

Vergaderjaar 2019–2020

35 350 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 [34 475 XII, nr. 12](#)) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Ondergrenzen conform RBV		
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgescreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei-paragraaf uit de begroting lenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie-vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerp-begroting 2020 (Kamerstukken II 2019–2020, [35 300 J, nr. 1](#)) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire

- begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie-tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)			
	Artikelnummer	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2019		1.042,9	1.042,9
Stand 1^e suppletoire begroting 2019		1.063,6	1.063,6
Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019)			
		53,1	53,1
Belangrijkste suppletoire mutaties			
Relevante kadermutaties:			
1) Bijdragen derden Waterveiligheid	1	1,7	1,7
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	- 4,0	- 4,0
3) Saldo 2019	diversen	- 2,3	- 2,3
4) Overige mutaties		0,1	0,1
Stand 2^e suppletoire begroting 2019		1.112,2	1.112,2

Toelichting

1. De hogere ontvangsten bij artikel 1 van € 1,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP. Daarnaast een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van de verkoop van vastgoed.

2. Deze mutatie betreft verschillen de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;
€ 4,5 miljoen naar hoofdstuk XII lenW waarvan € 2,7 miljoen voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk. Daarnaast wordt € 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 11 ten behoeve van Intensivering Ruimtelijke Adaptatie voor de uitwerking van de onderdelen procesondersteuning uitvoering stresstesten en de risicodialogen,
€ 0,6 miljoen van het hoofdstuk XIV LNV in verband met EEZ Adviseeringskosten 2019 met betrekking tot vergunningverlening EEZ zones, Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,1 miljoen betekenen.
3. Het saldo 2019 bestaat uit € 2,3 miljoen lagere uitgaven en € 2,3 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er noch een voordelig noch een nadelig saldo 2019 verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2020 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2020 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020.

3 De productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 (bedragen x € 1.000)						
01	Investeren in waterveiligheid	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Supplettoire Begroting	Mutaties 2e Supplettoire Begroting	Stand 2e Supplettoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Supplettoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		287.975	386.201	50.800	- 65.777	371.224
Uitgaven		407.172	376.571	90.710	62.008	529.289
<i>waarvan juridisch verplicht</i>			<i>100%</i>			<i>77%</i>
01.01	Grote projecten waterveiligheid	229.909	265.040	16.928	- 31.387	250.581
01.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	120.808	162.816	29.754	- 25.442	167.128
01.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	36.694	35.372	4.361	- 733	39.000
01.01.03	Ruimte voor de rivier	34.842	29.645	2.742	- 2.810	29.577
01.01.04	Maaswerken	37.565	37.207	- 19.929	- 2.402	14.876
01.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	171.053	100.133	71.630	96.742	268.505
01.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	19.634	25.224	1.204	- 11.733	14.695
		256	356	7		363
01.02.02	Realisatieprogramma	151.419	74.909	70.426	108.475	253.810
01.03	Studiekosten	6.210	11.398	2.152	- 3.347	10.203
01.03.01	Studie en onderzoekskosten	6.210	11.398	2.152	- 3.347	10.203
01.03.02	Overige studiekosten					
Ontvangsten		165.848	160.764	42.832	843	204.439
01.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	165.848	160.764	42.832	843	204.439
01.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	4.612	4.369	316	38	4.723
01.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2		- 1	1		0
01.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	147.675	147.666	24.590		172.256
01.09.04	Overige ontvangsten HWBP		726	233	1.611	2.570
01.09.05	Overige aanleg ontvangsten	13.561	8.004	17.692	- 806	24.890

Toelichting Verplichtingen

De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 66 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingschuif naar latere jaren op de projecten Ruimte voor de rivier € 16 miljoen, Zandmaas € 12 miljoen, HWBP-2 € 6 miljoen, HWBP € 11 miljoen, en het project Monitoring Langsdammen Waal € 5 miljoen. Daarnaast is er sprake van een afboeking van het verplichtingen budget Afsluitdijk ad € 12 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 31,4 miljoen. Een verlaging ad € 32,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en een desaldering van € 1,5 miljoen.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 32,9 miljoen.

De belangrijkste mutaties zijn:

- HWBP-2
Binnen het HWBP-2 komt in 2019 € 28 miljoen niet tot betaling. Dit manifesteert zich met name op de projecten Markermeer (€ -15 miljoen) en Waddenzeedijk Texel (€ -8 miljoen) waar de planning is aangepast omdat bij Markermeerdijk vanuit de uitspraak van de Raad van State alleen omkeerbare maatregelen doorgevoerd mogen worden. Bij het project Texel is voor het jaar 2019 het maximale percentage van bevoorschotting behaald, waardoor deze uitgave een jaar vertragen.
- Ruimte voor de rivier
Een verlaging ad € 3 miljoen op het project Ruimte voor de Rivier doordat de werkzaamheden IJssel Delta uitlopen.
- Maaswerken
Bij de Maaswerken is er een vertraging bij de onderhandelingen grondverwerving waardoor in 2019 € 2 miljoen niet tot betaling komt.

Desaldering

Deze mutatie betreft hogere ontvangsten van € 1,5 miljoen welke voornamelijk worden veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP. Daarnaast is er een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van verkoop van vastgoed.

1.02 Overige projecten Waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelige saldo van € 97 miljoen.

De belangrijkste mutaties zijn:

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 verhoogd met € 113 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 109 miljoen naar 2020 wat leidt tot een onderprogrammering van € 4 miljoen in 2019. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

- IJsseldelta fase 2
Op het project IJsseldelta fase 2 wordt € 6 miljoen minder gerealiseerd in 2019 in verband met de actualisatie van de uitvoeringsplanning regionale percelen.
- Steenbestorting
Op het project Steenbestorting Westerschelde wordt € 3 miljoen minder gerealiseerd omdat de voorbereiding voor de compensatiemaatregel Roggenplaat meer tijd vergt dan was voorzien.
- Rivierverruiming Rijn en Maas
Het project Rivierverruiming Rijn en Maas is vertraagd in verband met bestuurlijke afspraken met de Waterschappen. Hierdoor komt € 6 miljoen in 2019 niet tot realisatie.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 (bedragen x € 1.000)						
02	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Supplettoire Begroting	Mutaties 2e Supplettoire Begroting	Stand 2e Supplettoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Supplettoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	24.655	38.556	- 18.306	- 10.667	9.583
	Uitgaven	25.244	40.010	- 13.094	- 18.345	8.571
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>		10%			81%
02.01	Aanleg waterkwantiteit					
02.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit					
02.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	22.504	31.085	- 6.163	- 18.584	6.338
02.02.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	0			0
02.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	22.504	31.085	- 6.163	- 18.584	6.338
02.03	Studiekosten	2.740	8.925	- 6.931	239	2.233
02.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.740	8.925	- 6.931	239	2.233
	Ontvangsten	3.000	3.000	- 1.480	- 1.520	0
02.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen	3.000	3.000	- 1.480	- 1.520	0
02.09.01	Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	3.000	3.000	- 1.480	- 1.520	0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2^e supplettoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 18,6 miljoen. Een verlaging ad € 17,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en overboekingen binnen het Deltafonds ad € 0,8 miljoen.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 17,8 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

- Deltaplan zoetwater

De doorlooptijd van de uitvoering Deltaplan zoetwater is verlengd na afstemming in het Bestuurlijk Platform Zoetwater. De betreffende vertraging heeft met name betrekking op de uitvoering van het project Kleinschalige Water Aanvoorzieningen waarvoor het overgrote deel van de uitgaven pas na 2019 zal plaatsvinden. Het betrekken van betrokken partijen, het voeren van overleggen, het in overweging nemen van gemeentelijke belangen (deelproject Doorslagsluis), het doorlopen van extra procedures en het volgen van een complex gebiedsproces met

- diverse partijen over grondwerving en maatwerkmaatregelen (deelproject Lopikerwaard) hebben meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. Daardoor schuift € 9,5 miljoen door naar 2020.
- Ecologische Maatregelen Markermeer
De planning van het project Ecologische Maatregelen Markermeer is aangepast omdat door de uitspraak van de Raad van State inzake PAS € 7,6 miljoen de vergunningaanvraag on hold is gezet.

Overboeking binnen het Deltafonds

Voor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijnverwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het IJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt.

2.09 Ontvangsten

In 2019 zal de ontvangst van € 1,5 miljoen in de provincie Flevoland voor het project Ecologische Maatregelen Markermeer niet worden gerealiseerd. Reden is dat de vergunning aanvraag on-hold is gezet als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over PAS.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 (bedragen x € 1.000)						
03	Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletioire Begroting	Mutaties 2e Suppletioire Begroting	Stand 2e Suppletioire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletioire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		148.802	189.178	3.043	- 6.182	186.039
Uitgaven		180.288	181.493	18.972	- 5.807	194.658
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>99%</i>			<i>100%</i>
03.01	Watermanagement	7.191	7.191	145	75	7.411
03.01.01	Watermanagement	7.191	7.191	145	75	7.411
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.191	7.191	145	75	7.411
03.02	Beheer onderhoud en vervanging	173.097	174.302	18.827	- 5.882	187.247
03.02.01	Waterveiligheid	118.171	118.659	14.725	2.400	135.784
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	118.171	118.659	14.725	2.400	135.784
03.02.02	Zoetwatervoorziening	18.065	18.108	8.849	787	27.744
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.065	18.108	8.849	787	27.744
03.02.03	Vervanging	36.861	37.535	- 4.747	- 9.069	23.719
Ontvangsten						

Toelichting Verplichtingen

De mutatie op het verplichtingenbudget heeft met name betrekking op de projecten stroomlijnen en groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek. Per saldo bedraagt de mutatie een verlaging ad € 6,3 miljoen.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 9,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 3,2 miljoen.

Saldo 2019

De belangrijkste oorzaken zijn: een meevaller bij het project Stroomlijnen ad € 2 miljoen doordat er minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. Daarnaast is de verwachting dat de financiële afwikkeling van de vizierschuifwissel bij Hagenstein Zuid (project Stuwen in de Lek) € 5 miljoen niet meer in 2019 zal plaats vinden en het RINK project Krabbe-gatsluis wordt de aanbesteding uitgesteld omdat eerst onderzocht wordt of de uitvoering met een ander project gecombineerd kan worden.

Overboekingen binnen Deltafonds

Voor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijnverwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitorsmeetnet in het IJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2.

Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem Maeslantkering uitgevoerd. Ten behoeve van dit project wordt in 2019 € 2,4 miljoen vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) overgeboekt.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 (bedragen x € 1.000)						
04	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting	Stand 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		11.548	18.535	342	4.047	22.924
Uitgaven		32.467	39.660	- 21.266	7.465	25.859
<i>waarvan juridisch verplicht</i>			47%			77%
04.01	Experimenteerprojecten					
04.01.01	Experimenteerprojecten					
04.02	GIV/PPS	32.467	39.660	- 21.266	7.465	25.859
04.02.01	GIV/PPS	32.467	39.660	- 21.266	7.465	25.859
Ontvangsten						
04.09	Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet					

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 10,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,7 miljoen.

Saldo 2019

In 2019 worden voor het project Afsluitdijk meer uitgaven verwacht dan voorzien onder andere als gevolg van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van het issue van de hydraulische randvoorwaarden.

Overboekingen binnen Deltafonds

Voorafgaand aan het aanbestedingsproces project Afsluitdijk is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien het bedrag van de aanbesteding lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. In 2019 betreft de vrijval € 2,7 miljoen en wordt overgeboekt naar de investeringsruimte (artikel 5.03).

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 (bedragen x € 1.000)						
05	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Supplettoire Begroting	Mutaties 2e Supplettoire Begroting		Stand 2e Supplettoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Supplettoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	312.072	306.115	41.222	- 14.728	332.609
	Uitgaven	313.272	320.088	12.591	- 15.509	317.170
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>93%</i>			<i>99%</i>
05.01	Apparaat	235.456	236.630	9.713	797	247.140
	Staf					
05.01.01	Deltacommissaris	1.830	2.290	61		2.351
	Apparaatskosten					
05.01.02	RWS	233.626	234.340	9.652	797	244.789
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	233.626	234.340	9.652	797	244.789
05.02	Overige uitgaven	64.816	65.245	3.902	737	69.884
	Overige netwerkgebonden uitgaven					
05.02.01	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	62.781	63.407	3.975	737	68.119
	Programma-uitgaven					
05.02.02	DC	2.035	1.838	- 73		1.765
05.03	Investeringsruimte	11.000	22.556	- 9.367	- 13.043	146
05.03.01	Programmaruimte	11.000	22.556	- 9.367	- 13.043	146
05.03.02	Beleidsruimte					
05.04	Reserveringen	2.000	- 4.343	8.343	- 4.000	0
05.04.01	Reserveringen	2.000	- 4.343	8.343	- 4.000	0
	Ontvangsten		29.935			29.935
05.10	Saldo afgesloten rekeningen		29.935			29.935

Toelichting Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven 5.03 Investeringsruimte

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2019 voor een bedrag van € 10,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,4 miljoen.

Saldo 2019

Per saldo bedragen de mutaties saldo 2019 € 10,6 miljoen.

- Voor een bedrag van € 13 miljoen wordt in 2019 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2020.
- Voor het financieren van de hier onderstaande overboeking wordt € 2,4 miljoen vanuit 2020 naar voren gehaald. De verlaging van 2020 wordt als onderdeel van de verwerking van het saldo 2019 in de 1e supplettoire begroting (Voorjaarsnota) 2020 verwerkt.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit de investeringsruimte wordt in 2019 € 2,4 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Dit betreffen middelen voor het besturingssysteem Maeslantkering.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 (bedragen x € 1.000)						
06	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletioire Begroting	Mutaties 2e Suppletioire Begroting	Stand 2e Suppletioire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletioire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Ontvangsten		874.038	869.547	11.753	- 3.935	877.365
06.09	Ten laste van begroting lenW	874.038	869.547	11.753	- 3.935	877.365

Toelichting

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletioire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 (bedragen x € 1.000)						
07	Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletioire Begroting	Mutaties 2e Suppletioire Begroting	Stand 2e Suppletioire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletioire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		112.564	149.105	- 38.884	- 64.878	45.343
Uitgaven		84.443	105.795	- 34.843	- 34.312	36.640
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>		<i>27%</i>			<i>93%</i>
07.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	48.170	56.026	- 33.309	- 921	21.796
07.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	48.170	56.026	- 33.309	- 921	21.796
07.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	5.324	9.152	117	- 5.720	3.549
07.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	3.324	5.395	16	- 4.106	1.305
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	789	789	16		805
07.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	2.000	3.757	101	- 1.614	2.244
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		142	28	2.074	2.244
07.03	Studiekosten waterkwaliteit	30.949	40.617	- 1.651	- 27.671	11.295
07.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	30.949	40.617	- 1.651	- 27.671	11.295
Ontvangsten			371	- 35	112	448
07.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		371	- 35	112	448

Toelichting

Verplichtingen

Op het KRW programma wordt in 2019 € 38 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. De belangrijkste redenen zijn: Bij het project Herstel gebied Brunnermond heeft nader onderzoek uitgewezen dat het verwijderen van de Griesberg technisch niet uitvoerbaar is, waardoor de maatregel niet doorgaat. Hierdoor zal de voorziene verplichting niet in 2019 worden aangegaan (€ -13 miljoen). Daarnaast is voor een aantal planstudies meer tijd nodig, met tot gevolg dat de start uitvoering niet in 2019 plaatsvindt (€ -19 miljoen). Ten slotte is de aanbesteding van het project Hoeckelingsdam een jaar later dan gepland (€ -2 miljoen).

Uitgaven

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De mutatie betreft de verwerking van het saldo 2019. Door vertraging van de start werkzaamheden met betrekking tot Eems-Dollard en door vertraagde oprichting van de Beheer Autoriteit Wadden schuift € 2,3 miljoen door naar 2020. Daarnaast is de uitvoeringsplanning van het project Grevelingen geactualiseerd waardoor een bedrag van € 4 miljoen doorschuift naar 2020.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De mutatie betreft met name de verwerking van het saldo 2019 ad € 26,8 miljoen. € 25,0 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege latere start van door waterschappen uit te voeren pilots «aanvullende zuivering van medicijnresten» en er is sprake van vertraging in de werkzaamheden inzake innovaties op het gebied van aanpak medicijnresten welke door STOWA worden uitgevoerd. € 1,8 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege vertraging in uitvoering van het programma Micro-plastics door het niet bijtijds beschikbaar hebben van de juiste expertisen.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder-deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2^e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
01 Investeren in waterveiligheid																
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		229.909	205.094	224.906	88.333	8.480	110.724	0	664	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019		35.131	- 843	- 3												
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		265.040	204.251	224.903	88.333	8.480	110.724	0	664	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2019	16.262	5.560	3.337	2.257	1.586	2.014	1.028	217	177	42						44
Desalderingen	2.171	2.171														
Herschikking budget Ruimte voor de Rivier	1.115	1.115														
Inundatieschaderegeling	1.130	1.130														
Mee- en tegenvaller - Grensmaas	- 40.000			- 40.000												
Integrale kosten HWBP-2	- 8.580			- 2.860	- 2.860	- 2.860										
Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de Rivier	- 52.064					- 51.400			- 664							
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	0	6.952	- 38.989	- 70.302	- 6.985	145.500	- 59.951	10.752	8.744	2.096						2.183
Mutaties Miljoenennota 2020		16.928	- 35.652	- 110.905	- 8.259	93.254	- 58.923	10.969	8.257	2.138						2.227
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		281.968	168.599	113.998	80.074	101.734	51.801	10.969	8.921	2.138						2.227
Desalderingen	1.546	1.546														
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid	0	- 32.933	32.933													
Mutaties Najaarsnota 2019		- 31.387	32.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		250.581	201.532	113.998	80.074	101.734	51.801	10.969	8.921	2.138	0	0	0	0	0	2.227
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		171.053	261.763	254.769	541.811	437.972	482.645	514.288	531.154	473.048	477.757	531.330	514.269	248.984	322.180	
Mutaties Voorjaarsnota 2019		- 70.920	47	- 155	0	0	0	1.835	0	0	0	0	16.978			
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		100.133	261.810	254.614	541.811	437.972	482.645	516.123	531.154	473.048	477.757	531.330	531.247	248.984	322.180	
Prijsbijstelling 2019	118.332	5.401	7.349	10.250	8.023	10.598	10.955	11.318	9.921	9.321	8.929	7.708	4.777	3.609	3.181	6.992
Herschikking budget Rivierverruiming Rijn	- 68.000							- 20.000	- 25.000	- 23.000						
Verwachte meevaller na invoering Air Birm	- 137	- 5	- 11	- 36	- 34	- 40	- 11									
Mee- en tegenvallers - diversen	6.477	6.477														

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
01 Investeren in waterveiligheid	-477	-477														
Area Development Twente	1.059	1.059														
Desalderingen	0	28.447	17.998	61.326	7.956	152.789	46.979	-22.803	-14.543	-6.833	-4.571	-2.045	12.573	25.260	16.847	-13.802
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	0	2.698	4.919	-3.942	-1.404	-1.058	-1.097	-200	84							
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen	0	3.120	6.607	3.111	3.898	3.574	598	-18.738				-2.170				
Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie	0	14.443	8.331	-15.435	-4.463	7.598	-1.354	-1.167	-1.167	-1.167	-991	-1.140	-1.174	-1.140	-1.174	
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet	0	-23.477	-25.925	16.780	-30.077	16.491	-62.372	-38.939	-18.001	-32.681	-10.893	10.067	-31.847	184.762	47.062	-950
Kasschuiven Overige uitgaven	0	33.944	1.802	-26.958	21.167	13.060	31	-17.693	-14.871	-10.482						
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit	327.310															327.310
Extrapolatie 2033																
Mutaties Miljoenennota 2020		71.630	21.070	45.096	5.066	102.566	-6.271	108.222	-63.577	-64.842	-7.526	12.420	-15.671	212.491	65.916	319.550
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		171.763	282.880	299.710	546.877	335.406	476.374	407.901	467.577	408.206	470.231	543.750	515.576	461.475	388.096	319.550
Bijdragen derden Waterveiligheid	80	80														
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid	0	96.662	-96.662													
Mutaties Najaarsnota 2019		96.742	-96.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		268.505	186.218	299.710	546.877	335.406	476.374	407.901	467.577	408.206	470.231	543.750	515.576	461.475	388.096	319.550
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		6.210	5.117	3.890	2.988	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019		5.188	2.662	3.004	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		11.398	7.779	6.894	6.291	5.603	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	3.303
Kennisontwikkeling Windklimaat	-100	-100														
BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie	1.000	500	500													
Herschikking budget	50	50														
Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF	-60	-60														
Overboeking naar ILT tby beoordeling van primaire en regionale waterkeringen	-200	-200														
LNV: Agenda IJsselmeergebied	8	8														
Actualisatie budget Uitvoering gebiedsagenda s	660	150	365	70	50	25										
BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris	100	100														

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
01 Investeren in waterveiligheid																
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	0	673	167	-745	-335	360	-120									2.000
Extrapolatie 2033	2.000															1.694
Cyber Security	25.510	1.031	2.158	1.993	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694
Mutaties Miljoenennota 2020	2.152	3.190	1.318	1.318	1.409	2.079	1.574	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	3.694
Stand ontwerpbegroting 2020	13.550	10.969	8.212	7.700	7.682	6.877	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997
Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water naar art 5.02	-725	-725														
Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren naar art 5.02	-111	-111														
Uitvoering herijking Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden naar artikel 3.01	-75	-75														
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium van art 7.03	400	400														
Desalderingen	61	61														
Ministerie OCW ontvangsten Gebiedsagenda	25	25														
Overboeking naar Hfdst XII	-666	-666														
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid	0	-2.256	2.256													0
Mutaties Najaarsnota 2019	-3.347	2.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019	10.203	13.225	8.212	7.700	7.682	6.877	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997
artikelonderdeel 01.03 Studiekosten																
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid	407.172	471.974	483.565	633.132	448.752	595.369	516.288	533.818	475.048	479.757	533.330	516.269	250.984	324.180		
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid	376.571	473.840	486.411	636.435	452.055	598.672	521.426	537.121	478.351	483.060	536.633	536.550	254.287	327.483	3.303	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid	467.281	462.448	421.920	634.651	444.822	535.052	425.867	483.495	417.341	477.228	550.747	522.573	468.472	397.320	326.547	
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid	529.289	400.975	421.920	634.651	444.822	535.052	425.867	483.495	417.341	477.228	550.747	522.573	468.472	397.320	326.547	
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	165.848	190.701	157.296	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.657	153.657	153.657	153.658	153.658	146.471	153.658	
Mutaties Voorjaarsnota 2019	-5.084	-843	-3													

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
01 Investeren in waterveiligheid																
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		160.764	189.858	157.293	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.658	153.657	153.658	153.658	146.471	153.658	
Prijsbijstelling 2019	47.456	3.530	3.378	3.138	3.342	3.091	3.019	2.326	2.733	2.948	2.981	3.006	3.340	3.469	3.305	
Desalderingen	3.230	3.230														
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	0	36.072	-20.824	-9.721	636	-6.929	-13.092	-12.051	-5.799	-4.737	-4.571	-2.045	12.573	25.260	19.030	-13.802
Extrapolatie 2033	153.658															171.362
Mutaties Miljoenennota 2020		42.832	-17.446	-6.583	3.978	-3.838	-10.073	-9.725	-3.066	-1.789	-1.590	961	15.913	28.729	22.335	157.560
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		203.596	172.412	150.710	159.396	149.819	148.700	138.450	150.591	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid	0	-844	844													
Bijdragen derden Waterveiligheid	1.687	1.687														
Mutaties Najaarsnota 2019		843	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		204.439	173.256	150.710	159.396	149.819	148.700	138.450	150.591	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid		165.848	190.701	157.296	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.658	153.657	153.658	153.658	146.471	153.658	
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid		160.764	189.858	157.293	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.658	153.657	153.658	153.658	146.471	153.658	
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid		203.596	172.412	150.710	159.396	149.819	148.700	138.450	150.591	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid		204.439	173.256	150.710	159.396	149.819	148.700	138.450	150.591	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

	Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
02 Investeren in zoetwatervoorziening mutatie																
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen		22.504	44.545	40.264	1.461	2.341	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833					
zoetwatervoorziening		8.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Mutaties Voorjaarsnota 2019																
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen		31.085	44.545	40.264	1.461	2.341	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833					
zoetwatervoorziening		2.294	674	750	825	28	13	4								
Prijsbijstelling 2019																
Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer		-1.521														
Actualisatie Zoetwater IJsselmeer en peilbesluit		-2.200	-220	-880	-1.100											
Herschikking budget		61	61													
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen		0	2.482	-5.023	2.124	389	115	-3	-84							
Overboekingen Zoetwatermaatregelen		-35.843	-9.160	-13.436	-13.247											
Mutaties Mijoennota 2020																
Stand ontwerp-begroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen		24.922	24.435	28.866	1.878	2.469	2.058	1.833	1.833	1.833	1.833					
zoetwatervoorziening																
Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte naar art.3.02		-237	-237													
Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafpraak Nrd Nld naar art.3.02		-50	-50													
Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer naar art.3.02		-500	-500													
Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening		0	-17.797	17.797												
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen		6.338	42.232	28.866	1.878	2.469	2.058	1.833	1.833	1.833	1.833					
zoetwatervoorziening																
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		2.740	3.350	2.520	85	423										
Mutaties Voorjaarsnota 2019																
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		8.925	3.350	2.520	85	423										

	Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
02 Investeren in zoetwatervoorziening mutatie																
Bevaarbaarheid IJsselmeergebied	- 1.700	- 1.700														
Herschikking budget	- 61	- 61														
opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer	- 597	- 210	- 149	- 238												
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen	0	- 6.660	1.584	1.818	1.015	943	1.100	200								
Mutaties Miljoenennota 2020	- 6.931	- 265	1.580	1.580	1.015	943	1.100	200								
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 02.03 Studiefkosten	1.994	3.085	4.100	1.100	1.366	1.100	200									
Saldo 2019 RWS 2019 Zoetwater	0	239	- 239													
	0															
Mutaties Najaarsnota 2019	239	- 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 02.03 Studiefkosten	2.233	2.846	4.100	1.100	1.366	1.100	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening	25.244	47.895	42.784	1.546	2.764	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening	40.010	47.895	42.784	1.546	2.764	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	26.916	27.520	32.966	2.978	3.835	3.158	2.033	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening	8.571	45.078	32.966	2.978	3.835	3.158	2.033	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	3.000	41														
Mutaties Voorjaarsnota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	3.000	41														
Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer	- 1.521	- 1.521														
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen	0	- 1.480	1.480													
Mutaties Miljoenennota 2020	- 1.480	- 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	1.520	0														

	Totaal														
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
02 Investeren in zoetwatervoorziening mutatie															
Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening ontvangsten	0	- 1.520	1.520												
	0														
Mutaties Najaarsnota 2019		- 1.520	1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	0	1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening		3.000	41												
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening		3.000	41												
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		1.520	0												
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening		0	1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
03 Beheer, onderhoud en vervanging	mutatie														
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 03.01															
Watermanagement	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.216	7.216	7.216	7.419	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 03.01															
Watermanagement	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.216	7.216	7.216	7.419	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013
Prijsbijstelling 2019	2.165	145	145	145	145	146	146	146	150	142	142	142	142	142	142
Extrapolatie 2033	7.013														7.013
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 03.01															
Watermanagement	7.336	7.336	7.336	7.336	7.336	7.362	7.362	7.362	7.569	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155
	0														
Uitvoering herijking Deltaprogramma															
Rijnmond-Drechtsteden van artikel 1.03	75	75													
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 03.01															
Watermanagement	7.411	7.336	7.336	7.336	7.336	7.362	7.362	7.362	7.569	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 03.02 Beheer															
onderhoud en vervanging	173.097	120.795	130.431	131.215	153.633	151.812	197.359	160.100	163.029	272.663	282.299	282.299	282.299	282.283	282.283
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 03.02 Beheer															
onderhoud en vervanging	174.302	120.795	130.431	131.215	153.633	151.812	197.359	160.100	163.029	272.663	282.299	282.299	282.299	282.283	282.283
Prijsbijstelling 2019	39.467	3.646	2.428	2.651	2.612	3.159	2.400	3.602	2.426	2.485	2.343	2.343	2.343	2.343	2.356
Overboeking DF naar IF															
Invoering van het Air Bim systeem	4.695	2.668	2.027												
Verwachte meevaller na invoering Air Bim	-4.594						-502	-799	-508	-727	-686	-686	-686	-686	-686
opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer	597	210	149	238											
Windmolenpark Maasvlakte II	526	378	148												
Bijdrage min EZ: project Wind op zee	430	430													
Beveiligd Werken RWS (BWR)	3.998	3.998													
Van art 5 tbv project Nijmegen	1.300	90	1.000	140	70										
Van art 5 inspecties Kunstwerken (IAK)	132	132													
Droogte maatregelen	5.071	5.071													
Stroomlijn - Meevaller	-9.495	-2.276	-1.503	-2.957	-2.759										

	Totaal														
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
03 Beheer, onderhoud en vervanging mutatie	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600						
Correctie DBFM Afsluitdijk	45.600														
SCM: VenR tranche 4	- 5.017	- 120	- 720	- 2.880	- 1.297										
Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie	0	- 3.120	- 6.607	- 3.111	- 3.898	- 3.574	- 598	18.738			2.170				
Extrapolatie 2033	222.265														222.265
Mutaties Mijoennota 2020	18.827	5.122	3.841	745	5.888	8.900	21.541	1.918	1.758	- 68.343	- 86.173	103.343	2.343	2.356	224.621
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging	193.129	125.917	134.272	131.960	159.521	160.712	218.900	162.018	164.787	204.320	196.126	178.956	284.642	284.639	224.621
bijdrage aan IF: lenW-bijdrage PAS-begroting	- 155	- 155													
Herstart project besturingssysteem Maeslantkering van art 5.03	2.400														
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen van 7.02	155														
Installatie meetpunt ARK.															
termijnverwachting waterdiepte naar art 2.02	237														
Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafpraak Nrd Nld naar art 2.02	50														
Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer naar art 2.02	500														
Saldo 2019 Beheer: onderhoud en vervanging	- 9.069	9.069													
	0														
Mutaties Naajaarsnota 2019	- 5.882	9.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging	187.247	134.986	134.272	131.960	159.521	160.712	218.900	162.018	164.787	204.320	196.126	178.956	284.642	284.639	224.621
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging	180.288	127.986	137.622	138.406	160.824	159.028	204.575	167.316	170.448	279.676	289.312	289.312	289.312	289.296	
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging	181.493	127.986	137.622	138.406	160.824	159.028	204.575	167.316	170.448	279.676	289.312	289.312	289.312	289.296	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging	200.465	133.253	141.608	139.296	166.857	168.074	226.262	169.380	172.356	211.475	203.281	186.111	291.797	291.794	231.776
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging	194.658	142.322	141.608	139.296	166.857	168.074	226.262	169.380	172.356	211.475	203.281	186.111	291.797	291.794	231.776

Artikel 4 Experimenteren cf. artikel III Deltawet

Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet mutatie															
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS	32.467	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571	
Mutaties Voorjaarsnota 2019	7.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS	39.660	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571	
Prijsbijstelling 2019	15.050	300	213	837	831	3.647	996	963	950	936	926	913	900	888	876
Area Development Twente	477	477													
Verwachte meevaller na invoering Air Bim	-1.000					-1.000									
Correctie DBFM Afsluitdijk	-45.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600								
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet	0	-14.443	-8.331	15.435	4.463	-7.598	1.354	1.167	1.167	1.167	991	1.140	1.174	1.140	1.174
Extrapolatie 2033	52.674														52.674
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020	18.394	13.043	51.259	50.892	222.355	61.012	59.002	58.166	57.342	56.700	55.911	55.134	54.372	53.621	53.548
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS															
Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk van art 5.03	-2.670	-2.670													
Saldo 2019 Experimenteren cf art III Deltawet	0	10.135	-10.135												
Mutaties Nejaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire wet 2019	7.465	-10.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS	25.859	2.908	51.259	50.892	222.355	61.012	59.002	58.166	57.342	56.700	55.911	55.134	54.372	53.621	53.548
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019															
Experimenteren cf. art. III Deltawet	32.467	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571	
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2019															
Experimenteren cf. art. III Deltawet	39.660	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020															
Experimenteren cf. art. III Deltawet	18.394	13.043	51.259	50.892	222.355	61.012	59.002	58.166	57.342	56.700	55.911	55.134	54.372	53.621	53.548
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2019															
Experimenteren cf. art. III Deltawet	25.859	2.908	51.259	50.892	222.355	61.012	59.002	58.166	57.342	56.700	55.911	55.134	54.372	53.621	53.548

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en uitgaven

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven																
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 05.01 Apparaat		235.456	234.966	229.318	218.069	218.491	221.383	221.310	225.846	225.845	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133
Mutaties Voorjaarsnota 2019		1.174	101													
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 05.01 Apparaat		236.630	235.067	229.318	218.069	218.491	221.383	221.310	225.846	225.845	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133
Prijsbijstelling 2019		14.531	1.016	1.008	1.000	945	946	948	968	968	964	964	964	964	964	964
Loonbijstelling 2019		74.816	5.252	5.219	5.152	4.867	4.875	4.876	4.974	4.974	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959
Duurzaam voor Elkaar		5.115	1.705	1.705	1.705											
Integrale kosten HWBP-2		8.580			2.860	2.860										
Windmolenpark Maasvlakte II		134	67													
SCM: VenR tranche 4		9.720	120	720	2.880	2.880	3.120									
Opdracht Handboek																
Vergunningverlening Lozingen		172	172													
SCM: doorloop Aanleg		14.758		2.960	3.600	5.540	3.568	- 910								
Extrapolatie 2033		225.133														225.133
Bijdrage min EZ: project Wind op zee		1.501	1.501													
Mutaties Miljoenennota 2020		9.713	11.079	15.037	17.092	15.129	8.034	5.821	5.942	5.942	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	231.056
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 05.01 Apparaat		246.343	246.146	244.355	235.161	233.620	229.417	227.131	231.788	231.787	231.056	231.056	231.056	231.056	231.056	231.056
Duurzaam voor Elkaar		235	235													
EZK: Adviseringskosten EEZ zones		442	442													
LNV: programmamanager																
Kaderrichtlijn Marien		120	120													
Mutaties Najaarsnota 2019		797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 05.01 Apparaat		247.140	246.146	244.355	235.161	233.620	229.417	227.131	231.788	231.787	231.056	231.056	231.056	231.056	231.056	231.056
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		64.816	64.810	64.886	65.072	65.098	63.640	63.785	63.781	65.263	61.879	61.574	61.574	61.574	61.574	61.574
Mutaties Voorjaarsnota 2019		429	40	210	210											
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		65.245	64.850	65.096	65.282	65.098	63.640	63.785	63.781	65.263	61.879	61.574	61.574	61.574	61.574	61.574
Prijsbijstelling 2019		19.184	1.288	1.297	1.305	1.309	1.306	1.311	1.290	1.319	1.250	1.244	1.244	1.244	1.244	1.243
HXII: Maatwerk KNMI-RWS		- 950	- 950													
KIRE bijdrage 2019		- 100	- 100													
LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien		200	200													
Duurzaam voor Elkaar		5.892	1.964	1.964	1.964											
BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris		- 100	- 100													

05 Netwergebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Basis ICT HWS	1.600	1.600														
Programmauitgaven DC	1.712						1.712									
Extrapolatie 2033	61.536															61.536
Mutaties Miljoenennota 2020	3.902	3.261	3.269	1.309	1.306	3.023	1.290	1.290	1.244	1.244	1.250	1.244	1.244	1.244	1.244	62.779
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven	69.147	68.111	68.365	66.591	66.404	66.663	65.075	65.071	66.582	63.129	62.818	62.818	62.818	62.818	62.818	62.779
Duurzaam voor Elkaar	- 235	- 235														
EZK: InSAR	91	91														
LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien	200	200														
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art.3.02	- 155	- 155														
Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water van art 1.03	725	725														
Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren van art 1.03	111	111														
	0															
Mutaties Najaarsnota 2019	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven	69.884	68.111	68.365	66.591	66.404	66.663	65.075	65.071	66.582	63.129	62.818	62.818	62.818	62.818	62.818	62.779
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte	11.000	12.500	7.500	1.000	19.400	19.328	30.362	33.388	78.010	29.127	40.113	90.938	324.546	426.507		
Mutaties Voorjaarsnota 2019	11.556	0	0	0	0	0	- 1.835						- 16.978	0		
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte	22.556	12.500	7.500	1.000	19.400	19.328	28.527	33.388	78.010	29.127	40.113	73.960	324.546	426.507		
Prijs- en loonbijstelling 2019	22.067	119	1.221	161	190	127	159	- 424	- 254	- 60	- 31	- 57	- 18	0	7.757	13.151
Subsidie Vooroverbestoring Scheldestormen	- 10.591	- 3.591	- 4.000	- 3.000												
Noodmaatregel Drinkwatervoorziening IJsselmeer	- 434	- 434														
Caribisch Nederland drinkwater	3.750	3.750														
Herschikking budget Ruimte voor de Rivier	- 1.115	- 1.115														
Inundatieschaderegeling	- 1.130	- 1.130														
Mee- en tegenvaller - Grensmaas	40.000	40.000														
Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de Rivier	52.064	52.064			51.400				664							
Mee- en tegenvallers - diversen	- 6.477	- 6.477														
Invoering van het Air Bim systeem	- 4.695	- 2.668	- 2.027													

	Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven																
Verwachte meevaller na invoering Air																
Bim	5.731	5	11	36	34	1.040	513	799	508	727	686	686	686			
Herschikking budget Rivierverruiming																
Rijn	68.000						20.000	25.000	23.000							
Actualisatie RWS Uitvoering																
Gebiedsagenda s	- 660	- 150	- 365	- 70	- 50	- 25										
Windmolenpark Maasvlakte II	- 660	- 445	- 215													
Naar art 3 tbv project Nijmegen	- 1.300	- 90	- 1.000	- 140	- 70											
Naar art 3 Inspecties Kunstwerken (IAK)	- 132	- 132														
Beveiligd Werken RWS (BWR) HWS	- 3.998	- 3.998														
Droogte maatregelen	- 5.071	- 5.071														
Stroomlijn - Meevaller	9.495	2.276	1.503	2.957	2.759											
SCM: VenR tranche 4	- 4.703					- 1.583	- 3.120									
SCM: doorloop Aanleg	- 14.758	- 2.960	- 3.600	- 5.540	- 3.568	910										
Basis ICT HWS	- 1.600	- 1.600														
Programmauitgaven DC	- 1.712					- 1.712										
Beleidsreservering budget	-															
Investeringsruimte	396.200	- 6.000	- 6.000	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 2.000	- 2.000	- 87.800	- 87.800	169.800	-
Kasschuiven Overige uitgaven	0	15.134	15.032	- 17.544	30.077	- 16.491	62.372	38.939	18.001	32.681	10.893	- 10.067	31.847	164.762	- 47.062	950
Extrapolatie 2033	325.487															325.487
Mutaties Miljoenennota 2020	- 9.367	4.950	12.800	22.800	26.300	26.300	52.722	52.914	375.19	49.948	9.548	- 11.438	- 55.285	252.562	209.105	-
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 05.03																
Investeringsruimte	13.189	17.450	20.300	23.800	23.800	45.700	72.050	81.441	70.907	127.958	38.675	28.675	18.675	71.984	217.402	339.588
Herstart project besturingsstelsel																
Maeslantkering naar art 3.02	- 2.400	- 2.400														
Lagere plafondprijs bij aanbesteding	2.670	2.670														
Afsluitdijk van art 4.02																
Programmaruimte ILT naar HXII	- 2.670	- 2.670														
Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	- 10.643	10.643													
Mutaties Najaarsnota 2019	- 13.043	10.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore wet 2019																
artikelonderdeel 05.03																
Investeringsruimte	146	28.093	20.300	23.800	23.800	45.700	72.050	81.441	70.907	127.958	38.675	28.675	18.675	71.984	217.402	339.588
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 05.04 Reserveringen	2.000	2.000	9.189	21.189	21.189	27.189	81.200	88.000	103.000	103.000	63.000	148.000	148.000	168.000	168.000	168.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019	- 6.343	- 9.393	- 746													
Stand eerste suppletore wet 2019																
artikelonderdeel 05.04 Reserveringen	- 4.343	- 7.393	8.443	21.189	21.189	27.189	81.200	88.000	103.000	103.000	63.000	148.000	148.000	168.000	168.000	168.000
Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie	- 18															

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven																
Beleidsreservering budget	396.200		6.000	6.000	4.600	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400	2.000	2.000	87.800	87.800	169.800	
Investeringsruimte																
Kasschuiven Overige uitgaven	0	8.343	10.893	764										-20.000		
Extrapolatie 2033	169.800															169.800
Mutaties Miljoenennota 2020	8.343	8.343	16.893	6.746	4.600	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400	2.000	2.000	87.800	87.800	169.800	169.800
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 05.04 Reserveringen	4.000	9.500	15.189	25.789	31.789	31.789	87.600	94.400	109.400	109.400	65.000	150.000	235.800	235.800	169.800	169.800
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie	- 900	- 900														
Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	- 3.100	3.100													
Mutaties Najaarsnota 2019	- 4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 05.04 Reserveringen	0	12.600	15.189	25.789	31.789	31.789	87.600	94.400	109.400	109.400	65.000	150.000	235.800	235.800	169.800	169.800
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019	313.272	314.276	310.893	305.330	330.178	330.178	385.551	403.457	426.015	472.118	379.139	474.820	525.645	779.253	713.214	
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven																
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2019	320.088	305.024	310.357	305.540	330.178	330.178	385.551	401.622	426.015	472.118	379.139	474.820	508.667	779.253	713.214	
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven																
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2019	332.679	341.207	348.209	351.341	377.513	377.513	455.730	468.047	477.166	535.727	397.860	472.549	548.349	601.658	681.076	803.223
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven																
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2019	317.170	354.950	348.209	351.341	377.513	377.513	455.730	468.047	477.166	535.727	397.860	472.549	548.349	601.658	681.076	803.223
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven																
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen																
Mutaties Voorjaarsnota 2019	29.935															
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen	29.935															
Mutaties Miljoenennota 2020																
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen	29.935															
	0															
	0															
Mutaties Najaarsnota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven																
Stand tweede suppletoire wet 2019																
artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen		29.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019																
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven																
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019																
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		29.935														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020																
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		29.935														
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019																
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		29.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

	Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk	mutatie															
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW		874.038	927.383	947.596	1.108.082	1.118.145	1.103.152	1.110.964	1.106.587	1.095.748	1.041.531	1.197.662	1.230.628	1.225.422	1.224.603	
Mutaties Voorjaarsnota 2019		-4.491	-4.574	4.306	5.207	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW		869.547	922.809	951.902	1.113.289	1.123.142	1.108.149	1.115.961	1.111.584	1.100.745	1.046.528	1.202.659	1.235.625	1.230.419	1.229.600	4.997
Prijs- en loon bijstelling 2019		290.674	20.410	21.067	23.432	19.240	25.198	20.867	22.462	19.683	18.904	16.501	11.971	10.680	18.218	26.831
Subsidie Vooroverbestoring		-10.591	-3.591	-4.000	-3.000											
Scheldestormen																
Kennisontwikkeling Windklimaat		-100	-100													
HXII: Maatwerk KNMI-RWS		-950	-950													
BOA Protocol Stimulering Klimaat																
Adaptatie		1.000	500	500												
Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band		-840	-420	-420												
Herschikking budget		50	50													
KIRE bijdrage 2019		-100	-100													
LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien		200	200													
Noodmaatregel																
Drinkwatervoorziening IJsselmeer		-434	-434													
Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF		-60	-60													
Duurzaam voor Elkaar		11.007	3.669	3.669												
Overboeking naar ILT tby beoordeling van primaire en regionale waterkeringen		-200	-200													
LNV: Agenda IJsselmeergebied		8	8													
Bevaarbaarheid IJsselmeergebied		-1.700	-1.700													
Caribisch Nederland drinkwater		3.750	3.750													
Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie		-18	-18													
Overboeking DF naar IF		-	-													
Extrapolatie bijdrage HXII aan DF		265.000	265.000													
Overboekingen Zoetwatermaatregelen		1.225.706	1.225.706													1.225.706
Bijdrage min EZ: project Wind op zee		-35.843	-9.160	-13.436	-13.247											
Bijdrage min EZ: project Wind op zee		1.931	1.931													
Mutaties Miljoenennota 2020		11.753	9.430	10.836	19.240	25.198	20.867	22.462	19.683	18.904	-53.499	-74.790	-93.029	10.680	18.218	1.252.537
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW		881.300	932.239	962.738	1.132.529	1.148.340	1.129.016	1.138.423	1.113.267	1.119.649	993.029	1.127.869	1.142.596	1.241.099	1.247.818	1.257.534
EZK: InSAR		91	91													
LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien		200	200													

	Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk	mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ministerie OCW ontvangsten		25	25													
Gebiedsagenda		25	25													
Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer		- 157	- 157													
Ministerie van LNV Drijfcalculator		- 50	- 50													
Cybersecurity		- 166	- 166													
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie		- 1.400	- 1.400													
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen		- 155	- 155													
Programmaruimte ILT		- 2.670	- 2.670													
Bijdrage aan PBL (HXII)		- 60	- 60													
gewasbescherming		- 60	- 60													
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art. 3.02		- 155	- 155													
EZK: Adviseringskosten EEZ zones		442	442													
LNV, programmamanager		120	120													
Kaderrichtlijn Marien		0	0													
Mutaties Najaarsnota 2019		- 3.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019		877.365	932.239	962.738	1.132.529	1.148.340	1.129.016	1.138.423	1.131.267	1.119.649	993.029	1.127.869	1.142.596	1.241.099	1.247.818	1.257.534
artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW																
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk		874.038	927.383	947.596	1.108.082	1.118.145	1.103.152	1.110.964	1.106.587	1.095.748	1.041.531	1.197.662	1.230.628	1.225.422	1.224.603	
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk		869.547	922.809	951.902	1.113.289	1.123.142	1.108.149	1.115.961	1.111.584	1.100.745	1.046.528	1.202.659	1.235.625	1.230.419	1.229.600	4.997
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		881.300	932.239	962.738	1.132.529	1.148.340	1.129.016	1.138.423	1.131.267	1.119.649	993.029	1.127.869	1.142.596	1.241.099	1.247.818	1.257.534
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk		877.365	932.239	962.738	1.132.529	1.148.340	1.129.016	1.138.423	1.131.267	1.119.649	993.029	1.127.869	1.142.596	1.241.099	1.247.818	1.257.534

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
07 Investeren in waterkwaliteit																
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 07.01 Real. progr.																
Kaderrichtlijn water		48.170	47.259	51.340	73.973	62.348	52.658	74.114	75.129	74.720						
Mutaties Voorjaarsnota 2019		7856	0													
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 07.01 Real. progr.																
Kaderrichtlijn water		56.026	47.259	51.340	73.973	62.348	52.658	74.114	75.129	74.720						
Prijsbijstelling 2019		11.523	450	943	1.614	1.067	996	1.063	1.855	1.818	1.717					
Desaldering KRW		805	-35	332	508											
Actualisatie Zoetwater IJsselmeer en peilbesluit		2.200	220	880	1.100											
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit		0	-33.944	-1.802	26.958	-21.167	-13.060	-31	17.693	14.871	10.482					
Mutaties Miljoenennota 2020																
		-33.309	353	30.180	-20.100	-12.064	1.032	19.548	16.689	12.199						
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 07.01 Real. progr.																
Kaderrichtlijn water		22.717	47.612	81.520	53.873	50.284	53.690	93.662	91.818	86.919						
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit		0	-921	921												
		0														
Mutaties Najaarsnota 2019																
		-921	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 07.01 Real. progr.																
Kaderrichtlijn water		21.796	48.533	81.520	53.873	50.284	53.690	93.662	91.818	86.919						
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 07.02 Overige																
aanlegprojecten Waterkwaliteit		5.324	29.889	26.111	48.465	22.930	0									
Mutaties Voorjaarsnota 2019		3.828														
Stand eerste supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 07.02 Overige																
aanlegprojecten Waterkwaliteit		9.152	29.889	26.111	48.465	22.930	0									
Prijsbijstelling 2019		2.439	89	535	373	979	463									
Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen		28	28													
Mutaties Miljoenennota 2020																
		117	535	373	979	463										
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 07.02 Overige																
aanlegprojecten Waterkwaliteit		9.269	30.424	26.484	49.444	23.393	0									
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit		0	-5.720	5.720												
		0														
Mutaties Najaarsnota 2019																
		-5.720	5.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
07 Investeren in waterkwaliteit																
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		3.549	36.144	26.484	49.444	23.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		30.949	50.085	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000								
Mutaties Voorjaarsnota 2019		9.668	1.969	1.993	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		40.617	52.054	11.983	11.144	10.794	2.694	3.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694
Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band	- 840	- 420	- 420													
Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen	- 200	- 200														
Cyber Security	- 25.510	- 1.031	- 2.158	- 1.993	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694
Mutaties Miljoenennota 2020		- 1.651	- 2.578	- 1.993	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694	- 1.694
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		38.966	49.476	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer	- 157	- 157														
Ministerie van LNV Drijfcalculator	- 50	- 50														
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium naar art 1.03	- 400	- 400														
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02	- 155	- 155														
Bijdrage aan PBL (HXII) gewasbescherming	- 60	- 60														
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit	0	- 26.849	26.849													
Mutaties Najaarsnota 2019		- 27.671	26.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		11.295	76.325	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit		84.443	127.233	87.441	131.888	94.378	53.658	76.114	75.129	74.720						
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit		105.795	129.202	89.434	133.582	96.072	55.352	77.808	76.823	76.414	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit		70.952	127.512	117.994	112.767	82.777	54.690	95.662	91.818	86.919						
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit		36.640	161.002	117.994	112.767	82.777	54.690	95.662	91.818	86.919	0	0	0	0	0	0

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
07 Investeren in waterkwaliteit																
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		371														
Mutaties Voorjaarsnota 2019																
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		371														
Desaldering KRW	805	-35	332	508												
Mutaties Mijjoenennota 2020																
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		336	332	508												
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit	0	112	-112													
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		448	220	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit																
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit		371														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit		336	332	508												
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit		448	220	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertrageningen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2024	2024	
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	37	36	188	188			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	167	193	2.436	2.434			
Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen	2	4	46	46			
		- 1					
Programma	206	232	2.670	2.668			
Begroting (DF 1.01.01/02)	206	232					

Ruimte voor de Rivier

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2019	2019	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR afrondingen	30	32	2.257	2.257			
Programma	30	32	2.257	2.257			
Begroting (DF 1.01.03)	30	32					

Maaswerken

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Zuid-Nederland							
Grensmaas	3	4	116	116	2017/2024	2017/2024	
Zandmaas af rondingen	12	13	400	400	2022	2022	
Programma	15	17	516	516			
Begroting (DF 1.01.04)	15	17					

Realisatieprogramma waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Programma HWBP							
HWBP Rijksprojecten	2	6	629	629			
HWBP Waterschapsprojecten	182	178	5.486	5.482			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	8	7	109	112			
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	7	6	192	192	2020	2020	
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	5	5	24	24			
Zandhonger Oosterschelde	3	3	10	10			
Projecten Noord-Nederland							
Primaire waterkering Vlieland	0	1	2		2018/2019	2018/2019	
Projecten Oost-Nederland							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	1	19	19	2023	2023	
IJsseldelta 2e fase	38	38	95	95			
Monitoring Langsdammen Waal	1	2	5	5			
Projecten Zuidwest-Nederland							
Overige onderzoeken en kleine projecten	1	2	1.169	1.169			
Dijkversterking en herstel steenbekleding af rondingen	1	4	820	820	2021	2021	
	-1	1	-2				
Programma	249	254	8.558	8.559			
Begroting (DF 1.02.02)	254	145					
Overprogrammering (-)	5	- 109					

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)				
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling	
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projectomschrijving				
Projecten Nationaal				
Reservering Areaalgroei	14	14		
Projecten Noordwest-Nederland				
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	7	7		
Ambitie Afsluitdijk				
Projecten Zuid-Nederland				
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	125	125		
Projecten Oost-Nederland				
IJsseldelta 2e fase	83	83	2022	2022
afrondding	- 1	- 1		
Totaal programma planuitwerking en verkenning	228	228		
Begroting DF 1.02.01	228	228		

Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Deltaplan Zoetwater	5	16	74	76	2021	2021	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Ecologische maatregelen Markermeer	0	8	10	10	2021/2022	2021/2022	
Besluit Beheer Haringvlietssluisen	1	1	76	76	2018	2018	
Afrondingen							
Programma	6	25	160	162			
Begroting (DF 2.02.02)	6	25					

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)					
Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Projecten Nationaal					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	12	12			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	12	12			
Begroting DF 2.02.01	12	12			

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Geïntegreerde contractvormen/PPS	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving							
Afsluitdijk	26	18	1.613	1.613	2022	2022	
Totaal programma	26	18	1.613	1.613			
Begroting DF 4.02.01	26	18					

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectomschrijving	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
KRW 1e tranche			30	29			
KRW 2e en 3e tranche af rondingen	22	23	615	616			
Totaal programma	22	23	645	645			
Begroting DF 7.01.01	22	23					

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)							
Projectomschrijving	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Verruiming vaargeul Westerschelde	1	1	26	26			
Grote wateren	1	5	14	16	2021	2021	
Projecten Noordwest-Nederland							
af rondingen		- 1					
Totaal programma	2	5	40	42			
Begroting DF 7.02.01	2	5					

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)					
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	2	1			
Projecten Zuid-Nederland					
Grevelingen	100	100	2023	2023	
Totaal programma planuitwerking en verkenning	102	101			
Begroting DF 7.02.02	102	101			