

Vergaderjaar 2018–2019

35 095 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat 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	2
2.	De producten	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten- mutaties	3
2.2	De productartikelen	4
2.3	Bijlagen	14
A.	Verdiepingsbijlage	14
B.	Projectoverzichten	30

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

- 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:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1.000	5	5
=> 1.000	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 planuitwerkingen- en verkenningen programma'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 voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting lenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- 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 2018 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, ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, 2018/2019, 35 000 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 mutatietafel 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 wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2018 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 belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2018		1.090,8	1.090,8
Stand 1^e suppletoire begroting 2018		1.115,0	1.115,0
Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst 2018)		- 12,1	- 12,1

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Belangrijkste mutaties Najaarsnota 2018			
Kaderrelevante mutaties			
1. Ministerie Justitie en Veiligheid: Cyber Security	5 en 6	3,5	3,5
2. Ministerie Economische Zaken en Klimaat: wind op zee	5 en 6	0,8	0,8
3. Provinciefonds: provincie Limburg Ooijen Wanssum		- 0,5	- 0,5
Mutaties binnen kader Deltafonds			
4. Aanvaring stuw bij Grave	3	16,2	
	5	- 16,2	
Stand 2^e suppletoire begroting 2018		1.106,7	1.106,7

1. Ministerie Justitie en Veiligheid: Cyber Security

Bijdrage ad € 3,5 miljoen van Ministerie Justitie en Veiligheid ten behoeve van het Security Operations Centre (SOC). Door nu extra te investeren in cybersecurity zorgt IenW samen met de waterpartners voor een gezamenlijke aanpak en inspanning met als doel droge voeten en voldoende en schoon water te waarborgen en vergroten we onze slagkracht.

2. Ministerie Economische Zaken en Klimaat: wind op zee

Een bijdrage € 0,8 miljoen van minEZK in verband met het project wind op zee.

3. Provinciefonds: provincie Limburg Ooijen Wanssum

Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

4. Aanvaring stuw Grave

Op donderdag 29 december 2016 ramde een motortankschip de stuw bij Grave. Op 4 juli 2017 was de stuw weer hersteld. Van de schade kan slechts een beperkt deel verhaald worden op de (verzekering van de) tanker. Het resterende deel van de kosten is ten laste van beheer en onderhoud gebracht. Omdat de kosten voor dit incident niet voorzien waren, wordt vanuit de investeringsruimte (artikel 5) het budget voor beheer en onderhoud met € 16,2 miljoen aangevuld.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

1	Investeren in waterveiligheid	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1° Suppletoire Begroting	Mutaties 2° Suppletoire Begroting	Stand 2° Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenen- nota (3)	Overige Mutaties 2° Supple- toire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		276.534	772.305	16.323	- 118.995	669.633
Uitgaven		526.713	446.845	52.827	19.624	519.296
waarvan juridisch verplicht			89%			75%
1.01	Grote projecten waterveiligheid	352.422	378.654	- 35.490	- 40.405	302.759
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	201.768	222.701	- 33.312	- 44.398	144.991
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	63.803	60.446	10.774	- 1.281	69.939
1.01.03	Ruimte voor de rivier	78.758	84.416	- 11.201	6.613	79.828
1.01.04	Maaswerken	8.093	11.091	- 1.751	- 1.339	8.001
1.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	169.799	59.795	87.317	60.907	208.019
1.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma – <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	57.561 406	536 518	6.269 - 292	- 4.666	2.139 226
1.02.02	Realisatieprogramma	112.238	59.259	81.048	65.573	205.880
1.03	Studiekosten	4.492	8.396	1.000	- 878	8.518
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	4.492	8.396	1.000	- 878	8.518
1.03.02	Overige studiekosten					
Ontvangsten		197.844	197.101	3.941	295	201.337
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	197.844	197.101	3.941	295	201.337
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	116.437	118.286	1.785	200	120.271
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2					0
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	58.118	57.174	- 34		57.140
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP		- 617	617		0
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	23.289	22.258	1.573	95	23.926

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 118 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingschuif ad € 50 miljoen ten behoeve van HWBP-waterschapsprojecten, € 19 miljoen HWBP-rijksprojecten, € 22 miljoen Dijkversterking, € 9 miljoen IJssel delta fase 2 en € 9 miljoen met betrekking tot het project Zandhonger Oosterschelde.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2° suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 40,4 miljoen. Een verlaging ad € 41,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 en een desaldering van € 1 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 41,4 miljoen. De belangrijkste reden voor dit overschot betreft het HWBP-2 waar ca € 45 miljoen minder wordt gerealiseerd Dit is het gevolg van vertragingen bij projecten van het HWBP; een tegenvallende grondslag en verplaatsingen bij een pand aan de dijk (Lekdijk Lekkerland), loslatende stenen bij de Waddenzeedijk Friese Kust, verontreiniging bij het gebruik van alternatief ophoogmateriaal (Eemdijken) en toegenomen onzekerheid

over de realisatie van de compensatiemaatregel (Steenbestorting Westerschelde). Daarnaast wordt ten aanzien van de projecten Grensmaas en Zandmaas € 2 miljoen minder gerealiseerd. Daartegenover staat een hogere realisatie op het project Ruimte voor de rivier voor een bedrag van € 6 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Desaldering

Deze mutatie betreft hogere ontvangsten/uitgaven ad € 1 miljoen. Het betreft doorbelasten uren van het Consortium Grensmaas uit voorgaande jaren als ook ontvangsten van gronden van het Rijksvastgoedbedrijf uit voorbije jaren die vooraf in de tijd lastig waren in te schatten. Het ontvangen bedrag wordt toegevoegd aan het project Grensmaas.

01.02 Overige projecten Waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 60,9 miljoen. Een verhoging ad € 61,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018, een overboeking naar het Provinciefonds van € 0,5 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 66,8 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 5,6 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een nadelig saldo van € 61,2 miljoen. Het nadelig saldo wordt in 2019 in mindering van dit artikelonderdeel gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Provinciefonds

Deze overboeking betreft:

- Ooijen-Wanssum
Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

2	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Suppletoire Begroting	Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting	Suppletoire Begroting	Stand 2 ^e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenen- nota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Supple- toire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		8.516	35.003	- 10.605	- 12.138	12.260
Uitgaven		21.863	37.813	- 10.633	- 10.956	16.224
waarvan juridisch verplicht			27%			79%
2.01	Aanleg waterkwantiteit					
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit					
2.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	18.913	34.278	- 10.530	- 10.306	13.442
2.02.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	9.500	- 9.500		0
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	18.913	24.778	- 1.030	- 10.306	13.442
2.03	Studiekosten	2.950	3.535	- 103	- 650	2.782
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.950	3.535	- 103	- 650	2.782
Ontvangsten		3.041	3.042	- 2.287	- 1	754
2.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen	3.041	3.042	- 2.287	- 1	754
2.09.01	Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	3.041	3.042	- 2.287	- 1	754

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 9 miljoen direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast vindt er een neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming met betrekking tot de projecten Zandhonger Oosterschelde en Innovatie KRW plaats.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

- € 3 miljoen komt niet tot betaling in verband met het project Haringvliet de Kier. De realisatie van het verleggen van de innamepunten voor zoetwater, door drinkwaterbedrijf Evides en het waterschap, is gereed en het stapsgewijs implementeren van het Kierbesluit kan starten. De in 2018 niet bestede gelden worden aan latere jaren toegevoegd voor de financiële afwikkeling zoals nadeelcompensaties.
- € 4 miljoen wordt doorgeschoven naar 2019 vanwege vertraging in de uitvoering van het project Kleinschalige Water Aanvoorzieningen. De planuitwerking voorafgaand aan de realisatiefase duurt langer dan verwacht door vertraging ten aanzien van benodigde grondverwerving en ten aanzien van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden opgevraagd bij diverse bureaus.
- Vertraging van het project robuust natuurlijke oevers omdat het projectplan in de afgelopen periode is aangescherpt om aan de criteria

te voldoen. Het plan wordt naar verwachting in het najaar van 2018 goedgekeurd en in 2019 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats waarna de uitvoering eind 2019 en in 2020 plaatsvindt. Hierdoor schuift € 2,3 miljoen naar 2019. In de begrotingsvoorbereiding zal de geactualiseerde uitvoeringsplanning nader worden bepaald.

- De uitvoeringsplanning van het project Doorvoer Westbrabant en Zeeland is afhankelijk van bestuurlijke keuzes in de regio in het najaar 2018. Pas op dit moment wordt de planning bekend, waardoor het budget van € 0,8 miljoen doorschuift naar 2019.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

3	Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Suppletoire Begroting	Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting	Stand 2 ^e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		163.977	185.695	11.442	- 14.687	182.450
Uitgaven		188.765	201.283	- 9.465	19.725	211.543
waarvan juridisch verplicht			100%			100%
3.01	Watermanagement	7.111	7.111	108	75	7.294
3.01.01	Watermanagement	7.111	7.111	108	75	7.294
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.111	7.111	108	75	7.294
3.02	Beheer onderhoud en vervanging	181.654	194.172	- 9.573	19.650	204.249
3.02.01	Waterveiligheid	122.834	122.834	2.047	16.531	141.412
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	122.834	122.834	2.047	16.531	141.412
3.02.02	Zoetwatervoorziening	21.093	21.093	- 917	43	20.219
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	21.093	21.093	- 917	43	20.219
3.02.03	Vervanging	37.727	50.245	- 10.703	3.076	42.618

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 16,6 miljoen betrekking op de overboekingen binnen het Deltafonds (zie kastoelichting) en neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming bij de projecten Stuwen in de Lek € 17 miljoen, stroomlijnen € 7 miljoen, € 5,4 miljoen vervanging en renovatie en daarnaast € 1,7 miljoen betreffende een reservering vervanging en renovatie.

3.02 Beheer en onderhoud

De mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2018 ad € 3,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 16,6 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 3,1 miljoen.

- Ten aanzien van het project GVO Stuwen in de Lek komt € 5 miljoen tot betaling, als gevolg van een nieuwe (termijn)planning met als uitgangspunt dat alle activiteiten toch in 2018 en 2019 kunnen worden uitgevoerd (o.a. door loslaten van vooraf bepaalde uitvoeringsvolgordes). Hierdoor is er sprake van een aangepaste (hogere) kasplanning in 2018.

- In 2018 is een reservering voor beheer en onderhoud ad € 1,7 miljoen opgenomen. Deze reservering is niet aangesproken. De gelden worden doorgeschoven naar 2019.

Overboeking binnen het Deltafonds

De overboeking binnen het Deltafonds betreft met name het volgende. Op donderdag 29 december 2016 ramde een motortankschip de stuw bij Grave. Op 4 juli 2017 was de stuw weer hersteld. Van de schade kan slechts een beperkt deel verhaald worden op de (verzekering van de) tanker. Het resterende deel van de kosten is ten laste van beheer en onderhoud gebracht. Omdat de kosten voor dit incident niet voorzien waren, wordt vanuit de investeringsruimte (artikel 5) het budget voor beheer en onderhoud met € 16,2 miljoen aangevuld.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

4	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Suppletoire Begroting	Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting	Stand 2 ^e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenen-nota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		669.330	675.934	1.081.318	842	1.758.094
Uitgaven		47.730	47.223	- 19.856	- 4.364	23.003
waarvan juridisch verplicht			11%			92%
4.01 Experimenteerprojecten			0		800	800
4.01.01 Experimenteerprojecten			0		800	800
4.02 GIV/PPS		47.730	47.223	- 19.856	- 5.164	22.203
4.02.01 GIV/PPS		47.730	47.223	- 19.856	- 5.164	22.203
Ontvangsten			0		800	800
4.09 Ontvangsten			0		800	800
4.09.01 Ontvangsten			0		800	800

4.01 Experimenteerprojecten

De provincie Noord-Holland draagt € 0,8 miljoen bij aan het project Markerwadden. De ontvangen middelen worden doorgestort naar het Groenfonds. Hiervoor wordt het uitgavenbudget opgehoogd.

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De lagere uitgaven ad € 5 miljoen in 2018 betreffen het project DBFM Afsluitdijk. De gunning van de nadere overeenkomst van de Systeemgerichte contractbeheersing viel lager uit dan de raming.

Artikel 5 netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletore begroting (bedragen x € 1.000)

5	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Suppletore Begroting	Mutaties 2 ^e Suppletore Begroting	Stand 2 ^e Suppletore Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Suppletore Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		276.219	297.575	3.337	- 4.231	296.681
Uitgaven		276.099	297.180	17.211	- 4.111	310.280
waarvan juridisch verplicht			99%			99%
5.01	Apparaat	230.529	231.091	7.655	882	239.628
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.790	2.352	- 210	- 100	2.042
5.01.02	Apparaatskosten RWS	228.739	228.739	7.865	982	237.586
	- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>228.739</i>	<i>228.739</i>	<i>7.865</i>	<i>982</i>	<i>237.586</i>
5.02	Overige uitgaven	64.200	64.367	- 322	5.007	69.052
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	62.197	62.197	- 1	5.300	67.496
	- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>62.197</i>	<i>62.197</i>	<i>- 1</i>	<i>5.300</i>	<i>67.496</i>
5.02.02	Programma-uitgaven DC	2.003	2.170	- 321	- 293	1.556
5.03	Investeringsruimte	- 18.630	1.722	9.878	- 10.000	1.600
5.03.01	Programmaruimte	- 18.630	1.722	9.878	- 10.000	1.600
5.03.02	Beleidsruimte					
5.04	Reserveringen					
5.04.01	Reserveringen					
Ontvangsten			28.149			28.149
05.10	Saldo afgesloten rekeningen		28.149			28.149
05.10.01	Saldo afgesloten rekeningen		28.149			28.149

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

5.03 Investeringsruimte

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2018 voor een bedrag van € 8,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 18 miljoen en een overboekingen ad € 0,8 miljoen naar de begroting lenW.

Saldo 2018

- Voor een bedrag van € 10 miljoen wordt in 2018 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2019.
- Voor het financieren van de hier onderstaande overboekingen wordt ca € 18,8 miljoen vanuit 2019 naar voren gehaald.

Per saldo bedragen de mutaties saldo 2018 € 8,8 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit de investeringsruimte wordt in 2018 € 18 miljoen overgeboekt naar andere artikelen binnen het Deltafonds. Dit betreft met name de bijdragen aan het Security Operations Centre (SOC) en de schade aan de stuw Grave respectievelijk € 1,6 miljoen en € 16,1 miljoen.

Overboekingen naar begroting lenW

Er wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar ILT als bijdrage aan het onderzoek hoogwaterveiligheid Afsluitdijk en € 0,4 miljoen als bijdragen aan de duurzaamheidsmaatregelen Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting (bedragen x € 1.000)

6	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Supplettoire Begroting	Mutaties 2 ^e Supplettoire Begroting	Stand 2 ^e Supplettoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Supplettoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Ontvangsten		918.443	886.264	- 13.783	2.795	875.276
6.09	Ten laste van begroting lenW	918.443	886.264	- 13.783	2.795	875.276
6.09.01	Ten laste van begroting lenW	918.443	886.264	- 13.783	2.795	875.276

Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

De per saldo verhoging van de ontvangsten met € 2,8 miljoen is het gevolg van de volgende boekingen:

- Bijdrage ad € 3,5 miljoen van Ministerie Justitie en Veiligheid ten behoeve van het Security Operations Centre (SOC). Door nu extra te investeren in cybersecurity zorgt lenW samen met de waterpartners voor een gezamenlijke aanpak en inspanning met als doel droge voeten en voldoende en schoon water te waarborgen en vergroten we onze slagkracht.
- Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.
- € 0,4 miljoen wordt overgeboekt naar ILT als bijdrage aan het onderzoek hoogwaterveiligheid Afsluitdijk en € 0,4 miljoen aan hoofdstuk XII als bijdragen aan de duurzaamheidsmaatregelen Infrastructuur en Waterstaat.
- Een bijdrage € 0,8 miljoen van Ministerie Economische Zaken in verband met het project wind op zee.
- Diverse kleinere mutaties.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede supplettoire begroting (bedragen x € 1.000)

7	Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Supplettoire Begroting	Mutaties 2 ^e Supplettoire Begroting	Stand 2 ^e Supplettoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Supplettoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		37.591	97.287	- 25.830	- 31.782	39.675
Uitgaven		29.648	84.672	- 42.213	- 16.090	26.369
waarvan juridisch verplicht			10%			75%

7	Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Suppletoire Begroting	Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting	Stand 2 ^e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
7.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	25.676	40.039	- 16.022	- 8.048	15.969
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	25.676	40.039	- 16.022	- 8.048	15.969
7.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	777	31.075	- 26.075	- 1.657	3.343
7.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	777	4.275	- 1.275	- 42	2.958
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	768	768	10		787
7.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	- 28.510	26.800	- 24.800	- 1.615	385
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		0	25	360	385
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	3.195	13.558	- 116	- 6.385	7.057
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	3.195	13.558	- 116	- 6.385	7.057
Ontvangsten			460		- 61	399
7.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		460		- 61	399
7.09.01	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		460		- 61	399

Verplichtingen

In 2018 is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie van ca € 32 miljoen dit heeft met name betrekking op KaderRichtlijn Water 1^e tranche waar € 5 miljoen verplichtingenbudget doorschuift naar 2019 en een bedrag van ca € 19 miljoen schuift door ten aanzien van de 2^e en 3^e tranche. Een bedrag van 5,6 miljoen euro schuift door van 2018 naar 2019 daar er meer tijd nodig is voor de uitvoering van de projecten voor sanering medicijnresten en microplastics (waar onder zuiveringstechnieken met waterschappen), omdat de afstemming over de aanpak met de diverse waterschappen meer tijd vergt. Dit betreft projecten waarvoor middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld. Ten aanzien van de verkenning Grevelingen worden nog in december 2018 onderzoeken uitgevoerd. Derhalve is de uitvoeringsplanning van de Grevelingen nog niet bekend. Hierdoor verschuift een bedrag van € 1,6 miljoen naar 2019

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Op dit artikelonderdeel ontstaat een onderuitputting van € 8 miljoen bij de KRW tweede en derde tranche. Dit is het gevolg van vertraging bij een aantal planstudies, aanbestedingen en de realisatie van enkele projecten in de tweede tranche. De vertragingen zijn veroorzaakt doordat de mijlpalen voor de start van de aanbesteding en de realisatie te optimistisch waren ingeschat. Daardoor was onvoldoende tijd in de planning opgenomen voor de voorbereidingen, het uitwerken van de ontwerpen, het verkrijgen van de benodigde gronden en het uitwerken van de samenwerkingsovereenkomsten met de regionale partners. Deze risico's zijn in de bijgestelde planning opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de aanbestedingen en de realisatie naar achteren schuiven. Dit heeft géén effect op de eindmijlpaal.

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De onderzoeken voor de verkenning Grevelingen worden in december 2018 opgeleverd. De uitvoeringsplanning van de Grevelingen is derhalve nog niet bekend. Hierdoor verschuift een bedrag van € 1,6 miljoen naar 2019.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel wordt ca € 6 miljoen minder gerealiseerd. Een bedrag van 5,6 miljoen euro schuift door van 2018 naar 2019 omdat er meer tijd nodig is voor de uitvoering van de projecten voor sanering medicijnresten en microplastics (waar onder zuiveringstechnieken met waterschappen), omdat de afstemming over de aanpak met de diverse waterschappen meer tijd vergt. Dit betreft projecten waarvoor middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld.

Daarnaast vinden er diverse kleinere overboekingen voor een totaalbedrag van € 0,5 miljoen plaats naar de begroting hoofdstuk XII met name ten behoeve van opdrachten RIVM. Tevens zijn er departementale overboekingen voor een bedrag van € 0,2 miljoen; aan Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met betrekking tot project stikstofuitspoeling en het project Koeien en kansen (toetsing, evaluatie en verbetering van effectiviteit en uitvoerbaarheid van mest- en milieuwetgeving).

2.3 Verdiepingsbijlage

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1	Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.			352.422	233.226	266.319	58.991	134.702	40.800	79.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018			26.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplementaire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.			378.653	233.226	266.319	58.991	134.702	40.800	79.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regeling Inundatieschade	410		410															
Prijstijelling 2018	18.171		4.913	3.443	4.515	2.160	1.327	128	1.675	10								
Ontvangsten HWBP-2	601		601															
Kaasschuiven Investeren in waterveiligheid	0		-43.414	-6.760	-65.740	163.755	-47.696	-32.448	31.649	654								
Hanzelijn	2.000		2.000															
Correctie HWBP	-1.670		1						-1.671									
Mutaties Miljoenennota 2019			-35.489	-3.317	-61.225	165.915	-46.369	-32.320	31.653	0	664	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.			343.164	229.909	205.094	224.906	88.333	8.480	110.724	0	664	0	0	0	0	0	0	0
Desaldering Grensmaas	984		984															
Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid	0		-41.389	41.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018			-40.405	41.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplementaire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveilig.			302.759	271.298	205.094	224.906	88.333	8.480	110.724	0	664	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid			169.799	147.008	155.556	563.972	520.621	453.008	450.586	551.267	400.951	496.499	353.450	536.229	426.047	385.611	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018			-110.004	-33.349	-38.349	-25.061	33.665	45.090	48.250	74.635	56.347	69.111	-60.021	-41.391	-60.021	-60.021	-60.018	0
Stand eerste supplementaire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige projecten waterveilig.			59.795	113.659	117.207	538.911	554.286	498.098	498.836	625.902	457.298	565.610	293.429	496.838	366.026	325.590	-60.018	0
Wijziging scope toetsing regionale keringen	0		167	180	-347					-600								
Vrijval STAF DC	0		600		-1.159	-970	-189	-189				3.666						
Strategische capaciteitsmanagement	0																	
Reservering SLA 2022-2031	0																	
Reservering Rijskanoalveiligheid	0																	
Regeling Inundatieschade	0		-410	-1.800	-350	-300	-250	-250										
Regeling Rijskanoalveiligheid	0																	
Prijstijelling 2018	91.230		5.585	4.837	4.834	10.177	11.988	10.389	3.759	4.446	5.062	5.010	5.771	556	6.288	6.228	6.300	6.300
Mee- en tegenvallers	-10.508					0												
Marktwadden	0		-250	-350	-350	-300	-250	-250										
Kustwacht	0																	
Kaasschuiven Overige uitgaven	0		-9.863	-11.822	-14.182	-20.773	-24.873	-49.113	-44.200	-50.000	36.750	-57.326	194.975	66.967	58.210	-74.750	-2.880	-2.880
Kaasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen	0		-1.635	8.068	-664	-3.715	-827	-923	-221	-83								
Kaasschuiven Investeren in waterveiligheid	0		44.149	8.008	64.253	-163.939	49.347	32.448	-26.533	-654								
Kaasschuiven investeren in waterkwaliteit	0		16.363	-471	20.842	18.924												
Kaasschuiven Experimenteren cf art III	0		-340	2.246	-113	14.812	-5.265	-19.453	-5.922	3.030	3.030	3.030	29.201	-24.276				
Debtawet	0																	
Kaasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging	0		11.271	-4.478	-13.242	-7.312	10.918	-6.204	-569									
Kaasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds	0				100.000	-100.000												

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Herschikking budget Rijkswaterstaat	-570	-570														
Extrapolatie 2032	378.778															
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit	0	23.635	56.763	-13.156	-29.876	-47.136	389	-2.671	-736	-736	-736				14.250	378.778
Deltaplans Ruimtelijke adaptatie 2018-2022	0	-152	-1.315	-1.755	-1.090	-688							5.000			
Correctie HWBP	1.671							1.671								
BOA protocol 2018/Staf DC	0	122							-122							
BOA protocol 2018	0	-275	-200	-125	200	200	200									
Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming		-1.100	-833													
Maas	-1.933	87.317	57.394	144.556	-284.142	-12.475	-60.126	-16.191	-111.614	79.856	-92.562	184.328	34.492	148.243	-76.606	382.198
Mutaties Miljoenennota 2019																
Stand ontwerpbegroting 2019		147.112	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
artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid																
PF provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum	-543	-543														
Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid	0	61.194	-61.194													
Waddenzeeëlijk Texel NIOZ	256	256														
Mutaties Nejaarsnota 2018	60.907	60.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplementaire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		208.019	109.859	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
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		4.492	2.520	2.390	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	3.904	3.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplementaire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		8.396	2.520	2.390	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Wijziging scope toetsing regionale keringen	1.800	-167	1.620	347												
LNV: Grote Wâteren	95	95														
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	0	-55	55													1.700
Extrapolatie 2032	1.700															
Deltaplans Ruimtelijke adaptatie	6.700	852	1.815	2.255	1.090	688										
BOA protocol 2018	0	275	200	125	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700
Mutaties Miljoenennota 2019		1.000	3.690	2.727	890	488	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		9.396	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	1.700
Bijdragen IJsselmeergebied	200	200														
Bijdrage agenda hittestress	-41	-41														
Bijdrage KNMI: zeespiegelstijging en extreme weercondities	-150	-150														
Opdracht RIVM voor hittestresstest	25	25														
Min OCW: Gebiedsagenda 2050	36	36														
Integrale veiligheid Oosterschelde (IVO)	0	-855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018: investeren in waterveiligheid		-878	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nejaarsnota 2018																
Stand tweede supplementaire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		8.518	7.065	5.117	3.890	2.988	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 inv. in waterveiligheid		526.713	382.754	424.265	625.963	857.823	496.308	531.657	553.267	402.951	488.499	355.450	540.229	428.047	387.611	0
Totaal uitgaven stand eerste supplementaire begroting 2018 inv. in waterveiligheid		446.844	349.405	385.916	600.902	691.488	541.388	579.907	627.902	459.298	567.610	295.429	498.838	368.026	327.590	-60.018
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 inv. in waterveiligheid		499.672	407.172	471.974	483.565	833.132	448.752	595.369	516.288	533.818	475.048	479.757	533.330	516.269	250.984	323.880
Totaal uitgaven stand tweede supplementaire begroting 2018 inv. in waterveiligheid		519.296	388.222	471.974	483.565	633.132	448.752	595.369	516.288	533.818	475.048	479.757	533.330	516.269	250.984	323.880

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.08 Ontv. Investeren in waterveiligheid		197.844	162.258	189.557	155.170	151.456	151.348	151.348	145.948	151.348	151.349	151.348	151.349	151.349	151.349	151.349
Mutaties Voorjaarsnota 2018		- 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv. in waterveiligheid		197.101	162.258	189.557	155.170	151.456	151.348	151.348	145.948	151.348	151.349	151.348	151.349	151.349	151.349	151.349
Prijfsijstelling 2018	35.099	2.660	2.287	2.631	2.310	2.311	2.309	2.309	2.227	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309	2.201	2.309
Ontvangsten HWBP-2	601	601														
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	0	680	1.303	- 1.487	- 184	1.651	0	5.116	0	0	0	0	0	0	- 7.079	0
Extrapolatie 2032	151.349															151.349
Mutaties Miljoenennota 2019		3.941	3.590	1.144	2.126	3.962	2.309	7.425	2.227	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309	- 4.878	153.658
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid		201.042	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
Bijdragen IJsselmeergebied	200	200														
Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid	0	- 889	889													
Desaldering Grensmaas	984	984														
Mutaties Najaarsnota 2018		295	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid		201.337	166.737	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

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen	18.913	30.963	46.122	41.471	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	15.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Beno	34.279	30.963	46.122	41.471	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0	0
Zoetwatermaatregelen: KVA	754															
Prijsbijstelling 2018	2.103	389	718	594	11		8	3	0	1						
Noordervaart	-9.000	-4.350	-3.550	300	250											
Markerwadde	1.500	350	350													
Kaasschuiten Investeren in zoetwatervoorzieningen	0	-4.858	905	3.710	742	500	221		0	83						
GFBCF: Roodie Vaart gemeente Moerdijk	-9.500															
Ecologische maatregelen Markermeer	-5.811	0	0	-5.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aansluiting	-1															
Mutaties Miljoenennota 2019	-10.531	-8.459	-1.577	-1.207	1.003	508	224	0	0	84	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.02 Beno	23.748	22.504	44.545	40.264	1.461	1.461	2.341	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen	0	-10.306	10.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	-10.306	10.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen	13.442	32.810	44.545	40.264	1.461	1.461	2.341	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.950	2.950	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	3.535	2.950	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studie 2 ^e pakket	2.400			2.400												
Kaasschuiten Investeren in zoetwatervoorzieningen	0	-210	-200	5	85	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	-103	-210	-200	2.405	85	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	3.432	2.740	3.350	2.520	85	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen	-650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	-650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.782	3.390	3.350	2.520	85	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening	21.863	33.913	49.672	41.566	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening	37.814	33.913	49.672	41.566	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Inv. in zoetwatervoorziening	27.180	25.244	47.895	42.784	1.546	1.833	2.057	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening	16.224	36.200	47.895	42.784	1.546	1.833	2.057	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	0	0	0	0

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontv. Inv. Waterkwaant. en zoetwatervoorz.		3.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		3.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zoetwatermaatregelen: KWA	754	754														
Kasschuiven investeren in zoetwatervoorzieningen	0	-3.041	3.000	41												
Mutaties Miljoenennota 2019		-2.287	3.000	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		755	3.000	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen	0	-1	1													
Mutaties Najaarsnota 2018		-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		754	3.001	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.111	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.108	7.108	7.108	7.308	6.908	6.908	6.908	6.908	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.111	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.108	7.108	7.108	7.308	6.908	6.908	6.908	6.908	0
Prijsbijstelling 2018	108	108	108	108	108	108	108	108	108	111	105	105	105	105	105
Extrapolatie 2032	6.908														6.908
Mutaties Miljoenennota 2019	108	108	108	108	108	108	108	108	108	111	105	105	105	105	105
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.219	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
LNV bijdrage dakhuis Wadden	75														
Mutaties Najaarsnota 2018	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.294	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
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging	181.654	171.065	104.492	115.738	183.450	200.921	208.577	272.781	217.790	233.439	223.683	223.683	223.683	223.683	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	12.518	2.533	7.222	15.000	-33.665	-45.090	-48.250	-74.639	-56.347	-69.111	60.021	60.021	60.021	60.021	60.018
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging	194.172	173.598	111.714	130.738	149.785	155.831	160.327	198.142	161.443	164.328	283.704	283.704	283.704	283.704	60.018
Prijsbijstelling 2018	30.138	2.680	1.798	1.890	1.857	2.257	1.705	2.426	1.866	1.910	1.804	1.804	1.804	1.804	1.791
Noordenvaart	9.000	4.350	3.550												
Kaaschuiven Beheer, onderhoud en vervanging	-11.271	4.478	13.242	7.312	-10.918	6.204	589				-9.636				
Extrapolatie 2032	223.683														223.683
DBFM Afsluitdijk	-88.316														-3.209
Modules Evacuatie Grote Overstromingen	160	160	160	160	160										
Bijdrage aan minEZK: Wind op zee	800														
Mutaties Miljoenennota 2019	-2.304														
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging	-9.573	-501	9.081	-307	-18.570	-2.198	-8.515	-783	-1.343	-1.299	-11.041	-1.405	-1.405	-1.405	222.265
Overboeking Staf DC	184.599	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
Saldo 2018 Beheer	43														
Aanvaring stuw Grave	0	3.076													
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	16.158														
Mutaties Najaarsnota 2018	373														
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud	19.650	-3.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgangen stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv.	204.249	170.021	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
Totaal uitgangen stand ontwerpbegroting 2019 B&O en verv.	188.765	178.148	111.575	122.821	190.533	208.004	215.685	279.889	224.898	240.747	230.591	230.591	230.591	230.591	0
Totaal uitgangen stand eerste supplettoire begroting 2018 B&O en verv.	201.283	180.681	118.797	137.821	156.868	162.914	167.435	205.250	168.551	171.636	290.612	290.612	290.612	290.612	60.018
Totaal uitgangen stand ontwerpbegroting 2019 B&O en verv.	191.818	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 uitgangen stand tweede supplettoire begroting 2018 B&O en verv.	211.543	177.212	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
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontvoerbegroting 2019 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 4. Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonder- deel 4.01 Experimenteerprojecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.pro- jecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage provincie NH/Markerwaardden	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Mutaties Najaarsnota 2018	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.pro- jecten	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Ontwerpbegroting 2018 artikelonder- deel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PFS	47.730	217.358	233.980	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	-507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïnte- greerde contractvormen/PFS	47.223	217.358	233.980	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004	0
Prijstijelling 2018	726	3.282	3.572	3.084	3.084	763	1.115	171	34	34	34	559	462	46	46	46
Kasschuiven Experimenteren cf art III	0	340	-2.246	113	-14.812	5.265	19.433	5.922	-3.030	-3.030	-3.030	-29.201	24.276			3.004
Extrapolatie 2032	3.004															
DBFM Afsluitdijk	-7.447	-70.922	-185.927	-208.904	-162.621	2.441	160.728	54.889	54.588	53.765	52.955	17.574	26.116	50.010	49.340	48.521
Mutaties Miljoenennota 2019	-19.856	-184.891	-205.219	-174.349	8.469	60.982	60.982	60.982	51.592	50.769	49.959	-11.068	50.854	50.056	49.340	51.571
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.02 Geïntegre- erde contractvormen/PFS	27.367	32.467	28.761	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
Saldo 2018 Experimenteren cf art III	0	-5.164	5.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	-5.164	5.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïnte- greerde contractvormen/PFS	22.203	37.631	28.761	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 ontwerpbegro- ting 2018 Exp. cf. art. III Deltabegro- ting	47.730	217.358	233.980	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2018 Exp. cf. art. III Deltabegroting	47.223	217.358	233.980	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegro- ting 2019 Exp. cf. art. III Deltabegro- ting	27.367	32.467	28.761	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 tweede supplettoire begroting 2018 Exp. cf. art. III Deltabegroting	23.003	37.631	28.761	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
Ontwerpbegroting 2018 artikelonder- deel 4.08 Ontvangsten exp.artikel Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvang- sten exp.art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 4: Experimenteren c.f. art. III Detailbegroting	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal mutatie	800														
Bijdrage provincie NH/Markerwaardien	800														
Mutaties Najaarsnota 2018	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplementaire begroting 2018 artikelonderdeel 4.05 Ontvangsten exp.art.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 5 Netwerkbonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Frijsbijstelling 2018	66.087						6.753	6.753	6.753	6.753	6.752	12.068	6.752	6.750	6.753
Mee- en tegenvallers	10.508							10.508				-1.500			
Markervaddeën	-1.500														
Kustwach	-25.440									-25.440					
Kaasschuiven Overige uitgaven	0	11.681	14.182	20.773	24.873	49.113	44.200	50.000	-36.750	57.326	-194.975	-66.967	-58.210	74.750	
HXII: Risicoreservering DSO	5.670														
Omgevingswet	420.054														
Extrapolatie 2032	-14.250											1.134	4.536		420.054
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit	0	152	1.315	1.090	688							-5.000			
2018-2022	-6.700	-852	-1.815	-1.090	-688										
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	-5.139			-1.713	-1.713	-1.713									
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	-800	-160	-160	-160	-160										
Continuering activiteiten STAF DC	0	-122						122							
Modules Evacuatie Grote Overstromingen	-20.000														
BOA protocol 2018/Staf DC	-150.000	9.878	11.000	7.500	1.000	19.400	19.328	30.358	-80.622	-16.062	-198.848	-195.890	-28.1547	-88.375	426.807
Reservering Ruimtelijke Adaptatie															
2 ^e Zoetwaterpakket															
Mutaties Miljoenennota 2019															
Stand ontwerpbegroting 2019		11.600	12.500	7.500	1.000	19.400	19.328	30.362	33.388	78.010	29.127	40.113	90.938	324.546	426.807
artikelonderdeel 5.03 Investerings-ruimte															
Bijdrage hoogwaterveiligheid	-380														
Waddeneedijk Texel NIOZ	-256														
Aanvaring stuw Grave	-16.158														
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	-440														
Cyber/SOC	-1.579														
Saldo 2018 Investeringsruimte	0	8.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018															
Stand tweede supplementaire begroting 2018		-10.000	-8.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte															
Ontwerpbegroting 2018	1.600	2.187	12.500	7.500	1.000	19.400	19.328	30.362	33.388	78.010	29.127	40.113	90.938	324.546	426.807
deel 5.04 Reserveringen	0	0	0	0	0	0	110.790	16.210	105.000	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplementaire begroting 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijziging scope toetsing regionale keringen	-1.800														
Strategische capaciteitsmanagement	567			189	189										
Reservering Rijksstructuurvisie	-30.000	1.800													
Reservering Rijkskanaal dijken	0														
Reservering programma ecologie grote wateren	200.000	2.000	2.000	9.000	9.000	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Reservering onderzoek rivieren (LTAR)	20.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reservering Ruimtelijke Adaptatie	375.000														
2 ^e Zoetwaterpakket	150.000														
Mutaties Miljoenennota 2019															
Stand ontwerpbegroting 2019	0	2.000	2.000	9.189	21.189	27.189	27.189	27.189	27.189	27.189	27.189	27.189	27.189	27.189	27.189
artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	0	2.000	2.000	9.189	21.189	27.189	27.189	27.189	27.189	27.189	27.189	27.189	27.189	27.189	27.189
Mutaties Najaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplementaire begroting 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplementaire begroting 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van de afgesloten rekeningen		0	2.000	9.189	21.189	27.189	81.200	88.000	105.000	103.000	63.000	145.000	148.000	168.000	168.000
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018		304.609	296.230	287.799	273.006	273.444	387.404	294.829	500.161	378.679	509.275	535.632	653.484	693.920	693.920
Netwerkbonden kosten en ov.uitg.															
Totaal uitgaven stand eerste supplementaire begroting 2018		297.180	301.892	289.440	273.006	273.444	387.404	294.833	500.161	378.679	509.275	517.002	653.484	693.920	693.920
Netwerkbonden geb. kosten en ov.uitg.															

Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwergeb. kosten en ov. uitg.	314.391	313.272	314.276	310.893	306.330	330.178	385.551	403.457	426.015	472.118	379.139	474.820	525.645	779.253	713.514	
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv./Netwergeb. kosten en ov.ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv./Netwergeb.kosten en ov.ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.09 Ontv./Netwergeb.kosten en ov.ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv./Netwergeb.kosten en ov.ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	28.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	28.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	28.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	28.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenIM Mutaties Voorjaarsnota 2018		918.443	1.001.804	1.020.271	1.213.567	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting lenIM		-32.179	50.571	5.171	-15.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waterworks 2017	120	886.264	1.052.375	1.025.442	1.197.696	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777	0
Prijsbijstelling 2018 (AP)	3.813	856	1.979	978	40											
Prijsbijstelling 2018	225.882	14.154	15.172	15.909	18.422	16.765	14.546	14.546	14.546	14.546	14.546	14.546	14.546	14.546	14.546	14.546
Loonbijstelling 2018	58.717	4.204	4.117	4.067	4.008	3.841	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848
LNV: Grote Wateren	95															
Kustwacht	-25.440		-280	-280	-280	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
Kaaschuijf tussen Infrastructuur- en Deltafonds	0			100.000	-100.000								1.134	4.536		
HXII: Reïcoreservering DSO	5.670															
Omgevingswet	-950															
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	2.000															
Hanzelijn																
GFBCF: Roode Vaert gemeente Moerdijk	-9.500															
Extrapolatie 2032	1.163.777															1.163.777
DBFM Afsluitdijk	-85.763			-218.573	-172.290	-7.228	150.069	44.080	51.379	50.556	49.746	14.365	22.907	46.801	46.131	45.312
Bijdrage aan minLNV: Grote wateren	-600		-200	-200												
Bijdrage aan minEZK: Wind op zee	-2.304															
Bijdrage aan minLNV: Nationale analyse waterkwaliteit	-352		-236													
Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming	-1.933															
Maas	-1.100		-833													
Mutaties Miljoenennota 2019		-13.783	-176.337	-98.059	-250.100	11.678	166.763	60.774	68.073	67.250	66.440	29.879	39.555	66.851	61.645	1.224.603
Stand Miljoenennota 2019 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenIM		872.481	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
Bijdrage agenda hittestress	-41															
Bijdrage KNMI: zeespiegelstijging en extreme weerscondities	-150															
min EZK: wind op zee	814															
Opdracht RIVM 2018	-194															
min LNV: bijdrage datahuis Wadden	75															
Opdracht RIVM voor hittestress	-93															
Opdracht RIVM voor hittestress	-100															
Opdracht RIVM voor Circulaire Economie	-80															
min LNV: Stikstofuitspoeling	-50															
min LNV: Koelen en Kanssen 2018	-130															
ILT pilot big data	-30															
min VWS: microplastics	-10															
Evaluatieonderzoek Meststoffenwet	-60															
min OCW: Gebiedsagenda 2050	25															
PF: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wassum	-543															
Aanvullend	-380															
EZK adviesingskosten EEZ zones	221															
min VWS: microplastics Tegenboeking	10															
Integrale veiligheid Oosterschelde	36															
IWO: HZJDP	-25															
Opdracht RIVM voor restricties NMI	3.500															
min Jenv: Cyber Security	2.795		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najarsnota 2018																
Stand tweede supplettoire begroting 2018 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII		875.276	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 ontwerp-begroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk		918.443	1.001.804	1.020.271	1.213.567	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777	0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Totaal ontvangsten stand eerste supplettoire begroting 2018 Bijdr. andere begjr. Rijk	886.264	1.052.375	1.025.442	1.197.696	1.096.404	951.362	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777	1.163.777	0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdr. andere begjr. Rijk	872.481	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	

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water		25.676	46.975	67.391	63.682	72.861	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		14.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water		40.039	46.975	67.391	63.682	72.861	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0
Prijzbstelling 2018	8.769	361	724	710	771	1.112	937	791	1.114	1.129	1.120					
Kaaschulven investeren in waterkwaliteit	0	-16.383	471	-20.842	-18.924				19.259	18.438	17.981					
Ecologische maatregelen Markermeer	5.811				5.811											
Mutaties Miljoenennota 2019		-16.022	1.195	-20.132	-12.342	1.112	937	791	20.373	19.567	19.101	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water		24.017	48.170	47.259	51.340	73.973	62.348	52.658	74.114	75.129	74.720	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit	0	-8.048	8.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		-8.048	8.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water		15.969	56.218	47.259	51.340	73.973	62.348	52.658	74.114	75.129	74.720	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		777	777	21.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		30.298	36.837	4.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		31.075	37.614	25.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reerennin Rijnstructuurvisie Groningen	30.000					4.000	26.000									
Prijzbstelling 2018	347	12	12	323												
Herschikking budget Rijkswaterstaat	0	-221	221													
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit	13.875	-25.666	-32.323	4.358	26.111	44.465	-3.070									
Bijdrage aan minLNV Grote wateren	-600	-200	-200	-200												
Mutaties Miljoenennota 2019		-26.075	-32.290	4.481	26.111	48.465	22.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		5.000	5.324	29.889	26.111	48.465	22.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit	0	-1.657	1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		-1.657	1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		3.343	6.981	29.889	26.111	48.465	22.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		3.195	4.645	5.545	9.950	8.450	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		10.363	42.150	28.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		13.558	46.795	34.395	9.950	8.450	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zoetwaterkennisimpuls	5.000					1.000	1.000	1.000	2.000							
Waterworks 2017	120	40	40	40												
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit	0	-15.650	15.650													
Bijdrage aan minLNV Nationale analyse waterkwaliteit	-352															
Mutaties Miljoenennota 2019		-116	-236	15.690	40	1.000	1.000	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		13.442	30.949	50.085	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Opdracht RVM 2018	-194	-194														
Opdracht RVM voor hittestrest	-100	-100														
Opdracht RVM voor Circulaire Economie	-80	-80														
LNV Skistofuitspoeling	-50	-50														
LNV Koelen en Kanssen 2018	-130	-130														
ILT pilot big data	-30	-30														

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
VWS microplastics	- 10	- 10														
Evaluatieonderzoek Meestoffenwet	- 60	- 60														
VWS: microplastics Tegenboeking	10	10														
Opdracht RVM voor restricties NMI	- 25	- 25														
Kwartiermaker opkomende stoffen	- 101	- 101														
Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit	0	- 5.615	5.615													
Mutaties Najaarsnota 2018		- 6.385	5.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	7.057	- 7.057	36.564	50.085	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit		29.648	52.397	94.106	73.632	81.311	69.511	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand eerste supplettoire begroting 2018 investeren in waterkwaliteit		84.672	131.384	127.194	73.632	81.311	69.511	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0
Totaal uitgaaven stand ontwerpbegroting 2019 investeren in waterkwaliteit		42.459	84.443	127.233	87.441	131.888	94.378	53.658	76.114	75.129	74.720	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Mijnoemnota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit	0	- 61	61													
Mutaties Najaarsnota 2018	- 61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	399	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Projectoverzichten

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.
- De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2016.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2021	2021	
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	66	67	187	187			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	145	189	2.431	2.431			
Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen	4	4 1	46	46			
Programma	215	261	2.663	2.663			
Begroting (DF 1.01.01/02)	215	261					

Ruimte voor de Rivier

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2019	2019	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR afrondingen	80	73	2.307	2.307			
Programma	80	73	2.307	2.307			
Begroting (DF 1.01.03)	80	73					

Maaswerken

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Zuid-Nederland							
Grensmaas	3	3	153	153	2017/2024	2017/2024	
Zandmaas afrondingen	5	6	399	399	2020	2020	

<i>Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)</i>	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Programma	8	9	552	552			
Begroting (DF 1.01.04)	8	9					

Realisatieprogramma waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)</i>	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal Programma HWBP					2020	2020	
HWBP Rijksprojecten	5	5	617	617			
HWBP Waterschapspro- jecten	137	121	5.092	5.092			
HWBP Overige projectkosten (program- mabureau)	9	6	86	86			
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	9	11	192	192	2020	2020	
Wettelijk Beoordelingsin- strumentarium 2023	5	5	23	23			
Zandhonger Ooster- schelde	0	3	11	11			
Projecten Noord- Nederland							
Primaire waterkering Vlieland	0	1	2	2	2018/2019	2018/2019	
Projecten Noordwest- Nederland							
Afsluitdijk	0	1	11	11	2022	2022	
NIOZ Texel	3	0	3	0			
Projecten Oost- Nederland							
Kribverlaging Panner- densch Kanaal	1	1	19	19	2023	2023	
IJsseldelta 2 ^e fase	33	40	94	94			
Monitoring Langsdam- men Waal	0	0	5	5			
Projecten Zuidwest- Nederland							
Overige onderzoeken en kleine projecten	3	3	1.169	1.169			
Dijkversterking en herstel steembekleding af rondingen	1	11	812 - 3	812 - 3	2021	2021	
Programma	206	208	8.133	8.130			
Begroting (DF 1.02.02)	206	140					
Overprogrammering (-)	0	- 68					

Verkenningen en Planuitwerking waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

<i>Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)</i>	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Projecten Nationaal					
Reservering Areaalgroei		14	14		
Projecten Noordwest-Nederland					

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) Ambitie Afsluitdijk	11	11			
Projecten Zuid-Nederland					
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	191	191			
Projecten Oost-Nederland					
IJsseldelta 2 ^e fase	81	81		2022	
Projecten Noord-Nederland					
Texel NIOZ	0	2			
Projecten Zuidwest-Nederland					
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)	0	0		2018	
Totaal programma planuitwerking en verkenning	297	299			
Begroting DF 1.02.01	297	299			

Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Deltaplan Zoetwater	6	13	118	118	2021	2021	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Ecologische maatregelen Markermeer	1	1	11	11	2021/2022	2021/2022	
Besluit Beheer Haringvlietssluisen Afrondingen	6	9	76	76	2018	2018	
Programma	13	23	205	205			
Begroting (DF 2.02.02)	13	23					

Verkenningen en Planuitwerking zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01) Projectomschrijving	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projecten Nationaal					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	12	12			
Projecten Zuid-Nederland					
Roode Vaart	0	0			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	12	12			
Begroting DF 2.02.01	12	12			

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen/PPS Projectomschrijving	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig	
Afsluitdijk	22	27	1.578	1.578	2022	2022	

<i>Geïntegreerde contractvormen/PPS</i>	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig	
Totaal programma	22	27	1.578	1.578			
Begroting DF 4.01.01	22	27					

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
KRW 1 ^e tranche			40	40			
KRW 2 ^e en 3 ^e tranche afrondingen	16	24	590	590			
Totaal programma	16	24	630	630			
Begroting DF 7.01.01	16	24					

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Verruiming vaargeul Westerschelde	1	1	25	25			
Grote wateren	2	2	16	16	2021	2021	
Projecten Noordwest-Nederland							
afrondingen							
Totaal programma	3	3	41	41			
Begroting DF 7.02.01	3	3					

Verkenningen en Planuitwerking Waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
<i>Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)</i>					
Projecten Zuid-Nederland					
Grevelingen		98	99	2023	2023
Totaal programma planuitwerking en verkenning		98	99		
Begroting DF 7.02.02		98	99		