

Vergaderjaar 2019–2020

35 470 J

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2019

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 20 mei 2020

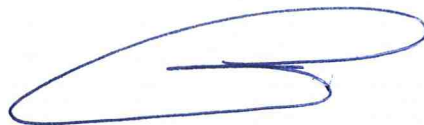
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3 eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en 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 begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat



C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet 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 Slotwet:

- Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel 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 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	10
=> 1000	10	20

- 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 voorgescreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt.
- In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
- Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2019–2020, 35 000 J, nr. 69).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel 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. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze 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 Slotwet 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

Mutaties Slotwet 2019 (in € mln.)			
	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2019		1.042,9	1.042,9
Stand 1e suppletoire begroting 2019		1.063,6	1.063,6
Stand 2e suppletoire begroting 2019		1.112,2	1.112,2
Belangrijkste slotwet mutaties 2019			
Kaderrelevante mutaties			
Saldo 2019		- 36,4	7,6
Stand slotwet 2019		1.075,8	1.119,8

Toelichting

De Slotwet 2019 laat een voordelig saldo zien van € 44 miljoen. Dit saldo bestaat uit € 36,4 miljoen lagere uitgaven en € 7,6 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

3 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.

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)						
1	Investeren in waterveiligheid	Stand Vastgestelde Begroting (1)	Stand 1e Suppletoire Begroting (2)	Stand 2e Suppletoire Begroting (3)	Mutaties Slotwet (4)	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen		287.975	386.201	371.224	- 93.212	278.012
Uitgaven		407.172	376.571	529.289	- 20.044	509.245
1.01	Grote projecten waterveiligheid	229.909	265.040	250.581	- 7.720	242.861
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	120.808	162.816	167.128	- 10.304	156.824
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	36.694	35.372	39.000	2.694	41.694
1.01.03	Ruimte voor de rivier	34.842	29.645	29.577	- 224	29.353
1.01.04	Maaswerken	37.565	37.207	14.876	114	14.990
1.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	171.053	100.133	268.505	- 10.185	258.320
1.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	19.634 256	25.224 356	14.695 363	- 1	14.694 363
1.02.02	Realisatieprogramma	151.419	74.909	253.810	- 10.184	243.626
1.03	Studiekosten	6.210	11.398	10.203	- 2.139	8.064
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	6.210	11.398	10.203	- 2.139	8.064
1.03.02	Overige studiekosten					
Ontvangsten		165.848	160.764	204.439	668	205.107
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	165.848	160.764	204.439	668	205.107
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	4.612	4.369	4.723	17	4.740
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2		- 1	0	1.850	1.850
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	147.675	147.666	172.256	- 6.168	166.088
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP		726	2.570	688	3.258
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	13.561	8.004	24.890	4.281	29.171

Verplichtingen

Bij het artikel Investeren in Waterveiligheid is € 93 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere verplichtingenrealisatie komt met name omdat bij het project Ameland Betonblokken een meevaller is opgetreden (€ -3,4 miljoen). Een aantal innovatieprojecten meer voorbereidingstijd nodig hebben (€ -8,3 miljoen), een aantal waterschappen de aanvraag voor de beschikking een jaar verschuiven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd (€ -57 miljoen), het project Zandmaas een meevaller heeft verwerkt als gevolg van minder op getrede risico's (€ -5,5 mln), bij het project Ruimte voor de Rivier voorbereidingstijd nodig is voor het op lossen van restpunten en het project IJsseldelta (€ -5,5 mln). Van een lagere verplichtingenrealisatie is sprake bij HWBP-2 waterschapsprojecten (€ 12,1 miljoen) o.a. bij het project Versterking Eemdijk.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie van € 7,5 miljoen betref met name:

- Een lagere kasrealisatie bij de waterschapsprojecten van het HWBP-2 (€ -10 miljoen) omdat de financiële afwikkeling van het project Bergambacht Schoonhoven niet meer in 2019 is ontvangen en doorschuift naar 2020 (€ -2 miljoen), het project Versterking Eemdijk vertraagd is als gevolg van problemen met Termisch Gereinigde Grond (€ -6,5 miljoen), Kustversterking Katwijk (€ -0,6 miljoen) en Dijkversterking Hoeksche waard (€ -0,5 miljoen).

- Een hogere realisatie van € 3 miljoen bij project Houtribdijk als gevolg van onder andere extra werk voor de provincie aan het vergroten van het watersportstrand.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie van € 10,4 miljoen betref met name:

- de waterschapsprojecten van het HWBP (€ -7 miljoen), voornamelijk doordat 1 deelproject van het project Dijkkring Noordelijke Maasvallei meer tijd nodig heeft voor besluitvorming inzake integrale verkenning.
- Op dit artikelonderdeel is in 2019 sprake van een onderprogrammering van € 5 miljoen wat leidt tot een lagere realisatie van € 5 miljoen.
- Hogere uitgaven in 2019 bij het project Roggeplaat (€ 1 miljoen) omdat de laatste declaratie nog in 2019 ontvangen en betaald is.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)						
2	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Vastgestelde Begroting (1)	Stand 1e Suppletoire Begroting (2)	Stand 2e Suppletoire Begroting (3)	Mutaties Slotwet (4)	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
	Verplichtingen	24.655	38.556	9.583	- 1.163	8.420
	Uitgaven	25.244	40.010	8.571	- 2.137	6.434
2.01	Aanleg waterkwantiteit					
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit					
2.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	22.504	31.085	6.338	- 1.993	4.345
2.02.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	0	0		0
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	22.504	31.085	6.338	- 1.993	4.345
2.03	Studiekosten	2.740	8.925	2.233	- 144	2.089
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.740	8.925	2.233	- 144	2.089
	Ontvangsten	3.000	3.000	0	6.893	6.893
2.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen	3.000	3.000	0	6.893	6.893
2.09.01	Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	3.000	3.000	0	6.893	6.893

Verplichtingen

In 2019 zijn bij de investeringen in zoetwater € 1,1 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan begroot. De redenen hiervoor zijn:

- Vertraging als gevolg van extra benodigde procedures en aanvullend overleg met belanghebbenden (o.a. over grondverwerving) bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (€ -1,5 miljoen).
- Bij Slim Watermanagement hebben een aantal uitbestedingen vertraging opgelopen en uitgesteld naar 2020 (€ -0,3 miljoen).
- Bij de monitoring Markerwadden is de grootste afwijking te melden (€ -0,7 miljoen), waarvan het onderzoek Markerwadden binnen een ander project (Landelijke Taak) wordt uitgevoerd (€ -0,4 miljoen). Het restant betreft de evaluatie, welke deels in 2020 wordt gedaan.
- Eerder aangegane verplichtingen Ecologische Maatregelen Markermeerkust (€ 1,5 miljoen).

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

In 2019 is bij de investeringen in zoetwater € 2,1 miljoen minderaan kasrealisatie gerealiseerd dan begroot. De redenen hiervoor zijn:

- Vertraging als gevolg van extra benodigde procedures en aanvullend overleg met belanghebbenden (o.a. over grondverwerving) bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (€ -1,7 miljoen).
- Bij Slim Watermanagement hebben een aantal uitbestedingen vertraging opgelopen en uitgesteld naar 2020 (€ -0,3 miljoen).

Ontvangsten

In 2019 is een teruggave ontvangen van € 6,9 miljoen van het waterschap Hollandse Delta betreffende onderdelen van de compenserende maatregelen waarvoor Rijkswaterstaat risicodragend was.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)						
3	Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Vastgestelde Begroting (1)	Stand 1e Supplettoire Begroting (2)	Stand 2e Supplettoire Begroting (3)	Mutaties Slotwet (4)	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
	Verplichtingen	148.802	189.178	186.039	- 6.217	179.822
	Uitgaven	180.288	181.493	194.658	64	194.722
3.01	Watermanagement	7.191	7.191	7.411		7.411
3.01.01	Watermanagement	7.191	7.191	7.411		7.411
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.191	7.191	7.411		7.411
3.02	Beheer onderhoud en vervanging	173.097	174.302	187.247	64	187.311
3.02.01	Waterveiligheid	118.171	118.659	135.784		135.784
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	118.171	118.659	135.784		135.784
3.02.02	Zoetwatervoorziening	18.065	18.108	27.744		27.744
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.065	18.108	27.744		27.744
3.02.03	Vervanging	36.861	37.535	23.719	64	23.783
	Ontvangsten					

Verplichtingen

Ten laste van het artikelonderdeel Vervanging zijn in 2019 voor een bedrag van € 6,2 miljoen minder opdrachten verstrekt dan was begroot. De verklaring hiervoor is dat bij het project Groot Variabel onderhoud Stuwten in de Lek een geschil met de opdrachtnemer is opgelost en hierdoor € 4,7 miljoen minder is verplicht. Ten aanzien van het project Stroomlijnen is de verplichtingenrealisatie € 1,4 miljoen lager doordat sprake is van een meevaller bij de realisatie (€ -0,9 miljoen) en niet opgetreden risico's (€ -0,5 miljoen)

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)						
4	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Vastgestelde Begroting (1)	Stand 1e Suppletoire Begroting (2)	Stand 2e Suppletoire Begroting (3)	Mutaties Slotwet (4)	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
	Verplichtingen	11.548	18.535	22.924	- 1.765	21.159
	Uitgaven	32.467	39.660	25.859	- 4.939	20.920
4.01	Experimenteerprojecten					
4.01.01	Experimenteerprojecten					
4.02	GIV/PPS	32.467	39.660	25.859	- 4.939	20.920
4.02.01	GIV/PPS	32.467	39.660	25.859	- 4.939	20.920
	Ontvangsten					

Verplichtingen

In 2019 is € 1,8 miljoen minder aan verplichtingen gerealiseerd op het niet DBFM gedeelte van het project Afsluitdijk. Deze opdrachtenverstrekkingen voor de NEN-issues (NEderlandse Norm) en Hydraulische Randvoorwaarden worden nu in 2020 verwacht.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

De beschikbaarheidsvergoeding Q3-2019 is niet betaald, omdat de kwartaalrapportage van de opdrachtnemer over de periode Q3-2019 niet voldeed aan de gestelde eisen. De betaling zal na aanpassing van de kwartaalrapportage naar verwachting in 2020 plaatsvinden.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)						
5	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Vastgestelde Begroting (1)	Stand 1e Suppletoire Begroting (2)	Stand 2e Suppletoire Begroting (3)	Mutaties Slotwet (4)	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
	Verplichtingen	312.072	306.115	332.609	- 16.321	316.288
	Uitgaven	313.272	320.088	317.170	- 1.131	316.039
5.01	Apparaat	235.456	236.630	247.140	- 557	246.583
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.830	2.290	2.351	- 557	1.794
5.01.02	Apparaatskosten RWS	233.626	234.340	244.789	0	244.789
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	233.626	234.340	244.789	0	244.789
5.02	Overige uitgaven	64.816	65.245	69.884	- 428	69.456
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	62.781	63.407	68.119	0	68.119
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	62.781	63.407	68.119	0	68.119
5.02.02	Programma-uitgaven DC	2.035	1.838	1.765	- 428	1.337
5.03	Investeringsruimte	11.000	22.556	146	- 146	0
5.03.01	Programmaruimte	11.000	22.556	146	- 146	0
5.03.02	Beleidsruimte					
5.04	Reserveringen	2.000	- 4.343	0		0
5.04.01	Reserveringen	2.000	- 4.343	0		0
	Ontvangsten		29.935	29.935	2	29.937
5.10	Saldo afgesloten rekeningen		29.935	29.935	2	29.937
5.10.01	Saldo afgesloten rekeningen		29.935	29.935	2	29.937

Verplichtingen

Op dit artikel komen verplichtingen in de regel in hetzelfde jaar tot betaling. Bij het vaststellen van de beschikbare bedragen is hier te weinig rekening meegehouden, waardoor het verplichtingenbudgetten ten opzichte van de kasbudgetten te hoog was.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)						
6	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Vastgestelde Begroting (1)	Stand 1e Suppletoire Begroting (2)	Stand 2e Suppletoire Begroting (3)	Mutaties Slotwet (4)	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
	Ontvangsten	874.038	869.547	877.365		877.365
6.09	Ten laste van begroting lenW	874.038	869.547	877.365		877.365
6.09.01	Ten laste van begroting lenW	874.038	869.547	877.365		877.365

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)						
7	Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde Begroting (1)	Stand 1e Suppletoire Begroting (2)	Stand 2e Suppletoire Begroting (3)	Mutaties Slotwet (4)	Realisatie 2019 (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen		112.564	149.105	45.343	- 14.823	30.520
Uitgaven		84.443	105.795	36.640	- 8.232	28.408
7.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	48.170	56.026	21.796	- 1.919	19.877
7.01.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	48.170	56.026	21.796	- 1.919	19.877
7.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	5.324	9.152	3.549	- 500	3.049
7.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	3.324	5.395	1.305	- 500	805
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	789	789	805		805
7.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	2.000	3.757	2.244		2.244
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		142	2.244		2.244
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	30.949	40.617	11.295	- 5.813	5.482
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	30.949	40.617	11.295	- 5.813	5.482
Ontvangsten			371	448	4	452
7.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		371	448	4	452
7.09.01	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		371	448	4	452

Verplichtingen

De de lagere verplichtingenrealisatie is gerelateerd aan de kasmutaties die heronder worden toegelicht. Aanvullend is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie ad € 5,4 miljoen onder andere veroorzaakt doordat er minder anticiperende grondwerving is geweest en vertraging zijn bij beekmondingen, omdat meer voorbereidingstijd nodig is.

Uitgaven

7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

In 2019 is € 1,9 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door het project Elsterbuitenwaarden in verband met vertraging vanwege de PFAS € 1,5 miljoen, een meevaller ad € 0,25 miljoen bij het project randmeren Zuid 3e tranche en een te laat ontvangen factuur van € 0,17 miljoen bij het project Watersysteemrapportage Randmeer Oost.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit arikelonderdeel is de realisatie € 5,8 miljoen lager dan was begroot.

- Een aantal projecten voor Opkomende Stoffen (data-mining en effect-gerichte monitoring) vergen een langere opstarttijd, uitbestedingen hiervoor volgen in 2020.
- Daarnaast zijn niet alle middelen die gereserveerd zijn voor de pilot medicijnresten uitgeput, een aantal projecten zijn wel verplicht maar de afrekening volgt echter in latere jaren (onder andere een medicijnrestenproject bij Hoogheemraadschap Delfland).
- Een aantal waterschappen dienen nog te starten met aanvullende zuivering ten aanzien van medicijnresten. Hierdoor zullen betalingen pas later plaatsvinden dan eerder gepland.
- Het budget Grote wateren was bedoeld voor de voorbereidende werkzaamheden Programmatische Aanpak Grote Wateren, project verzachten randen van het Wad en onderwaternatuur. Overleg met LNV

en RWS over de exacte scope van dit onderzoek heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf verwacht. Daardoor wordt de opdracht vanaf 2020 door RWS opgepakt.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 Investeren in waterveiligheid															
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	229.909	205.094	224.906	88.333	8.480	110.724	0	664							
Mutaties Voorjaarsnota 2019	35.131	- 843	- 3												
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	265.040	204.251	224.903	88.333	8.480	110.724	0	664							
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 1.01 Grote projecten waterveiligheid	281.968	168.599	113.998	80.074	101.734	51.801	10.969	8.921	2.138	0					2.227
Mutaties Najaarsnota 2019	- 31.387														
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	250.581	168.599	113.998	80.074	101.734	51.801	10.969	8.921	2.138	0					2.227
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid	0	- 7.720	7.720												
Mutaties Slotwet 2019	- 7.720	7.720													
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	242.861	176.319	113.998	80.074	101.734	51.801	10.969	8.921	2.138	0					2.227
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.02 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				16.978			
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 1.02 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	
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 1.02 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
Mutaties Najaarsnota 2019	96.742														
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid	268.505	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
Programmaruimte	146	146													
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid	0	- 10.581	10.581												
RWS Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie	250	250													
Mutaties Slotwet 2019	- 10.185	10.581													
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid	258.320	293.461	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

1 Investeren in waterveiligheid	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 1.03 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 1.03 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	5.303
Mutaties Miljoenennota 2020	2.152	3.190	1.318	1.409	2.079	1.574	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	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
Mutaties Najaarsnota 2019	-3.347														
Stand tweede supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	10.203	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
RWS Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie	-250														
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid	0	-1.889	1.889												
Mutaties Slotwet 2019	-250	0													
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	9.953	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
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 Inves in waterveilig	529.289	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 realisatie 2019 Investeren in waterveiligheid	511.134	480.749	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 1.09 Ontvangsten 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	
Mutaties Voorjaarsnota 2019	-5.084	-843	-3												
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 1.09 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	
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

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 Investeren in waterveiligheid																
Stand ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 1.09 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
Mutaties Najaarsnota 2019	843															
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		204.439	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: GCA	0	4.900	-4.900													
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid	0	-4.232	4.232													
Mutaties Slotwet 2019	668	-668														
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		205.107	171.744	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 Inves in waterveilig		204.439	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 realisatie 2019 Investeren in waterveiligheid		205.107	171.744	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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totaal															
2 Investeren in zoetwatervoorziening															
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 2.02 Overige															
waterinvesteringen	22.504	44.545	40.264	1.461	2.341	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833					
zoetwatervoorziening															
Mutaties Voorjaarsnota 2019	8.581	0	0	0	0	0									
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 2.02 Overige															
waterinvesteringen	31.085	44.545	40.264	1.461	2.341	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833					
zoetwatervoorziening															
Mutaties Miljoenennota 2020	-6.163	-20.110	-11.398	417	128	1		-84							
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 2.02 Overige															
waterinvesteringen	24.922	24.435	28.866	1.878	2.469	2.058	1.833	1.833	1.833	1.833					
zoetwatervoorziening															
Mutaties Najaarsnota 2019	-18.584														
Stand tweede supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 2.02 Overige															
waterinvesteringen	6.338	24.435	28.866	1.878	2.469	2.058	1.833	1.833	1.833	1.833					
zoetwatervoorziening															
Saldo 2019: Investeren in															
zoetwatervoorziening	0	-1.993	1.993												
Mutaties Slotwet 2019															
Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.02															
Overige waterinvesteringen	4.345	26.428	28.866	1.878	2.469	2.058	1.833	1.833	1.833	1.833					
zoetwatervoorziening															
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.740	3.350	2.520	85	423										
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	8.925	3.350	2.520	85	423										
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	1.994	3.085	4.100	1.100	1.366	1.100	200								
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.233	3.085	4.100	1.100	1.366	1.100	200								
Saldo 2019: Investeren in															
zoetwatervoorziening	0	-144	144												
Mutaties Slotwet 2019															
Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.03															
Studiekosten	2.089	3.229	4.100	1.100	1.366	1.100	200								
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					

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2 Investeren in zoetwatervoorziening															
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
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
Totaal Uitgaven stand tweede															
supplettoire wet 2019 Invest in zoetwaterv	8.571	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
Totaal Uitgaven realisatie 2019															
Investeren in zoetwatervoorziening	6.434	29.657	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
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	3.000	41													
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	3.000	41													
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	1.520	0													
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	0	0													
Saldo 2019: Investeren in zoetwatervoorziening	0	6.893	- 6.893												
Mutaties Slotwet 2019															
Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.09															
Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	6.893	- 6.893													
Totaal Ontvangsten stand															
ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening	3.000	41													
Totaal Ontvangsten stand eerste															
supplettoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening	3.000	41													

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2 Investeren in zoetwatervoorziening															
Totaal mutatie															
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	1.520	0													
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2019 Invest in zoetwater	0	0													
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in zoetwatervoorziening	6.893	- 6.893													
3 Beheer, onderhoud en vervanging															
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 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 3.01 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 Mijoennota 2020	145	145	145	145	145	146	146	146	150	142	142	142	142	142	142
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 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
Mutaties Najaarsnota 2019	75														
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 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
Mutaties Slotwet 2019	0	0													
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.01 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 3.02 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	282.299	282.283
Mutaties Voorjaarsnota 2019	1.205	0	0	0	0	0	0								
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 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	282.299	282.283
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 3.02 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
Mutaties Najaarsnota 2019	- 5.882														

	Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2 Investeren in zoetwatervoorziening	mutatie															
Stand tweede supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 3.02 Beheer		187.247	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
onderhoud en vervanging																
Saldo 2019: Beheer, onderhoud en vervanging	0	64	- 64													
Mutaties Slotwet 2019		64	- 64													
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.02		187.311	125.853	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
Beheer onderhoud en vervanging																
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 Beh, onderh & vervang		194.658	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 realisatie 2019 Beheer, onderhoud en vervanging		194.722	133.189	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3 Beheer, onderhoud en vervanging	mutatie															
Ontwerpbegroting 2019		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
artikelonderdeel 3.01																
Watermanagement		145	145	145	145	145	146	146	146	150	142	142	142	142	142	142
Mutaties Miljoenennota 2020																
Stand ontwerp-begroting 2020		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
artikelonderdeel 3.01																
Watermanagement		75														
Mutaties Najaarsnota 2019																
Stand tweede supplettoire wet 2019		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
artikelonderdeel 3.01																
Watermanagement		0	0													
Mutaties Slotwet 2019																
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.01		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
Watermanagement																
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 3.02 Beheer		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
onderhoud en vervanging																
Mutaties Voorjaarsnota 2019		1.205	0	0	0	0	0	0	0							
Stand eerste supplettoire wet 2019		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
artikelonderdeel 3.02 Beheer																
onderhoud en vervanging																
Mutaties Miljoenennota 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 ontwerp-begroting 2020																
artikelonderdeel 3.02 Beheer		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
onderhoud en vervanging																
Mutaties Najaarsnota 2019		-5.882														
Stand tweede supplettoire wet 2019		187.247	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
artikelonderdeel 3.02 Beheer																
onderhoud en vervanging																
Saldo 2019: Beheer, onderhoud en		0	64	-64												
vervanging																
Mutaties Slotwet 2019		64	-64													
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.02		187.311	125.853	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
Beheer onderhoud en vervanging																
Totaal Uitgaven stand																
ontwerp-begroting 2019 Beheer,		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	289.296
onderhoud en vervanging																
Totaal Uitgaven stand eerste																
supplettoire wet 2019 Beheer,		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	289.296
onderhoud en vervanging																

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3 Beheer, onderhoud en vervanging															
Totaal															
mutatie															
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 Beh, onderh & vervang	194.658	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 realisatie 2019 Beheer, onderhoud en vervanging	194.722	133.189	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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet															
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2019	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	
artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS	7.193	0	0	0	0	0	0								
Mutaties Voorjaarsnota 2019															
Stand eerste supplettoire wet 2019	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	
artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS	-21.266	-15.718	8.672	-2.306	-12.551	-5.250	2.130	2.117	2.103	1.917	2.053	2.074	2.028	2.050	53.548
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 4.02 GIV/PPS	7.465														
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire wet 2019	25.859	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 4.02 GIV/PPS	0	-4.939	4.939												
Saldo 2019: Experimenteren cf art III Deltawet	-4.939	4.939													
Mutaties Slotwet 2019															
Realisatie 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS	20.920	17.982	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 Experimenteerteerproject	25.859	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 realisatie 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet	20.920	17.982	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

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 5.01 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 5.01 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
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	5.923
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 5.01 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
Mutaties Najaarsnota 2019	797														
Stand tweede supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 5.01 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
Saldo 2019: Overige uitgaven	0	- 557	557												
Mutaties Slotwet 2019	- 557	557													
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	246.583	246.703	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 5.02 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 5.02 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
Mutaties Miljoenennota 2020	3.902	3.261	3.269	1.309	1.306	3.023	1.290	1.290	1.319	1.250	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 5.02 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	62.779
Mutaties Najaarsnota 2019	737														
Stand tweede supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 5.02 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	62.779
Saldo 2019: Overige uitgaven	0	- 428	428												
Mutaties Slotwet 2019	- 428	428													
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	69.456	68.539	68.365	66.591	66.404	66.663	65.075	65.071	66.582	63.129	62.818	62.818	62.818	62.818	62.779
Ontwerpbegroting 2019															
artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	11.000	12.500	7.500	1.000	1.000	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				- 1.835					- 16.978	0		
Stand eerste supplettoire wet 2019															
artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	22.556	12.500	7.500	1.000	1.000	19.328	28.527	33.388	78.010	29.127	40.113	73.960	324.546	426.507	
Mutaties Miljoenennota 2020	- 9.367	4.950	12.800	22.800	26.300	52.722	52.914	375.19	49.948	9.548	- 11.438	- 55.285	252.562	209.105	-
Stand ontwerpbegroting 2020															
artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	13.189	17.450	20.300	23.800	45.700	72.050	81.441	70.907	127.958	38.675	28.675	18.675	71.984	217.402	339.588
Mutaties Najaarsnota 2019	- 13.043														

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totaal mutatie															
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	146	17.450	20.300	23.800	45.700	72.050	81.441	70.907	127.958	38.675	28.675	18.675	71.984	217.402	339.588
Saldo 2019: Overige uitgaven	0	- 146	146												
Mutaties Slotwet 2019	- 146														
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	0	17.450	20.300	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 5.04 Reserveringen	2.000	2.000	9.189	21.189	27.189	81.200	88.000	103.000	103.000	63.000	148.000	148.000	168.000		
Mutaties Voorjaarsnota 2019	- 6.343	- 9.393	- 746												
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	- 4.343	- 7.393	8.443	21.189	27.189	81.200	88.000	103.000	103.000	63.000	148.000	148.000	168.000		
Mutaties Mijoennota 2020	8.343	16.893	6.746	4.600	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400	2.000	2.000	87.800	67.800	169.800	169.800
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	4.000	9.500	15.189	25.789	31.789	87.600	94.400	109.400	109.400	65.000	150.000	235.800	235.800	169.800	169.800
Mutaties Najaarsnota 2019	- 4.000														
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	0	9.500	15.189	25.789	31.789	87.600	94.400	109.400	109.400	65.000	150.000	235.800	235.800	169.800	169.800
Mutaties Slotwet 2019															
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	0	9.500	15.189	25.789	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 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	313.272	314.276	310.893	305.330	330.178	385.551	403.457	426.015	472.118	379.139	474.820	525.645	779.253	713.214	
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	320.088	305.024	310.357	305.540	330.178	385.551	401.622	426.015	472.118	379.139	474.820	508.667	779.253	713.214	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	332.679	341.207	348.209	351.341	377.513	455.730	468.047	477.166	535.727	397.860	472.549	548.349	601.658	681.076	803.223
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten	317.170	341.207	348.209	351.341	377.513	455.730	468.047	477.166	535.727	397.860	472.549	548.349	601.658	681.076	803.223
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	316.039	342.192	348.209	351.341	377.513	455.730	468.047	477.166	535.727	397.860	472.549	548.349	601.658	681.076	803.223
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen															

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totaal mutatie	29.935														
Mutaties Voorjaarsnota 2019	29.935														
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen	29.935														
Mutaties Miljoenennota 2020															
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen	29.935														
Mutaties Najaarsnota 2019															
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen	29.935														
Saldo 2019: Overige uitgaven	0	2	- 2												
Mutaties Slotwet 2019		2	- 2												
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen	29.937	- 2													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019															
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire 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 supplettoire wet 2019															
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	29.937														

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk																
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 6.09 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 6.09 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
Mutaties Mijoennota 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 6.09 Ten laste van begroting lenW		881.300	932.239	962.738	1.132.529	1.148.340	1.129.016	1.138.423	1.131.267	1.119.649	993.029	1.127.869	1.142.596	1.241.099	1.247.818	1.257.534
Mutaties Najaarsnota 2019		- 3.935														
Stand tweede supplettoire wet 2019																
artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting lenW		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
Mutaties Slotwet 2019		0														
Realisatie 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting lenW		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
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 Bijdr tlv Hfst XII		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
Totaal Ontvangsten realisatie 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

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7 Investeren in waterkwaliteit																
Ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 7.01 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	7.856	0														
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	56.026	47.259	51.340	73.973	62.348	52.658	74.114	75.129	74.720							
Mutaties Miljoenennota 2020	-33.309	353	30.180	-20.100	-12.064	1.032	19.548	16.689	12.199							
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	22.717	47.612	81.520	53.873	50.284	53.690	93.662	91.818	86.919							
Mutaties Najaarsnota 2019	-921															
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	21.796	47.612	81.520	53.873	50.284	53.690	93.662	91.818	86.919							
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit	0	-1.919	1.919													
Mutaties Slotwet 2019	-1.919	1.919														
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	19.877	49.531	81.520	53.873	50.284	53.690	93.662	91.818	86.919							
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.02 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 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	9.152	29.889	26.111	48.465	22.930	0										
Mutaties Miljoenennota 2020	117	535	373	979	463											
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	9.269	30.424	26.484	49.444	23.393	0										
Mutaties Najaarsnota 2019	-5.720															
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	3.549	30.424	26.484	49.444	23.393	0										
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit	0	-500	500													
Mutaties Slotwet 2019	-500	500														
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	3.049	30.924	26.484	49.444	23.393	0										
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.03 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	1.694

	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7 Investeren in waterkwaliteit																
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 7.03 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
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 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		38.966	49.476	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Nejaarsnota 2019		- 27.671														
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		11.295	49.476	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit	0	- 5.813	5.813													
Mutaties Slotwet 2019		- 5.813	5.813													
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		5.482	55.289	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	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2019 Inves waterkwaliteit		36.640	127.512	117.994	112.767	82.777	54.690	95.662	91.818	86.919	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Investeren in waterkwaliteit		28.408	135.744	117.994	112.767	82.777	54.690	95.662	91.818	86.919	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		371														
Mutaties Voorjaarsnota 2019		371														
Stand eerste supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		371														
Mutaties Miljoenennota 2020		- 35	332	508												
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		336	332	508												
Mutaties Nejaarsnota 2019		112														
Stand tweede supplettoire wet 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		448	332	508												

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7 Investeren in waterkwaliteit															
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit	0	4	- 4												
Mutaties Slotwet 2019	4	- 4													
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.09															
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	452	328	508												
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit															
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit	371														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit															
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Inves waterkwaliteit	448	332	508												
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in waterkwaliteit	452	328	508												

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. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2019.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma							
	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2024	2024	
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	40	37	188	188			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	157	167	2.436	2.436			
Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen	2	2	46	46			
Programma	199	206	2.670	2.670			
Begroting (DF 1.01.01/02)	199	206					

Ruimte voor de Rivier							
	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2019	2019	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR afrondingen	29	30	2.257	2.257			
Programma	29	30	2.257	2.257			
Begroting (DF 1.01.03)	29	30					

Maaswerken							
	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Zuid-Nederland							
Grensmaas	2	3	116	116	2017/2024	2017/2024	
Zandmaas afrondingen	13	12	400	400	2022	2022	
Programma	15	15	516	516			
Begroting (DF 1.01.04)	15	15					

Realisatieprogramma waterveiligheid

	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Programma HWBP							
HWBP Rijksprojecten	2	2	629	629			
HWBP Waterschapsprojecten	178	182	5.486	5.486			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	5	8	109	109			
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	7	7	192	192	2020	2020	
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	5	5	24	24			
Zandhonger Oosterschelde	5	3	10	10			
Projecten Noord-Nederland							
Primaire waterkering Vlieland	0	0	2	2	2018/2019	2018/2019	
Projecten Oost-Nederland							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	2	19	19	2023	2023	
IJsseldelta 2e fase	36	38	95	95			
Monitoring Langsdammen Waal	1	1	5	5			
Projecten Zuidwest-Nederland							
Overige onderzoeken en kleine projecten	1	1	1.169	1.169			
Dijkversterking en herstel steenbekleding afrondingen	2	1	820	820	2021	2021	
	-1	-1	-2	-2			
Programma	243	249	8.558	8.558			
Begroting (DF 1.02.02)	243	254					
Overprogrammering (-)	0	5					

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Tabel 1

Projectomschrijving	Budget		Openstelling	
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projecten Nationaal				
Reservering Areaalgroei	14	14		
Projecten Noordwest-Nederland				
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk Ambitie Afsluitdijk)	7	7		
Projecten Zuid-Nederland				
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	125	125		
Projecten Oost-Nederland				
IJsseldelta 2e fase afronding	83	83	2022	2022
	-1	-1		
Totaal programma planuitwerking en verkenning	228	228		
Begroting DF 1.02.01	228	228		

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening							
	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Deltaplan Zoetwater	3	5	74	74	2021	2021	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Ecologische maatregelen Markermeer	0	0	10	10	2021/2022	2021/2022	
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	1	76	76	2018	2018	
Afrondingen							
Programma	4	6	160	160			
Begroting (DF 2.02.02)	4	6					

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening					
Projectomschrijving	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
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						
Projectomschrijving	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering	
	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig
Afsluitdijk	21	26	1.613	1.613	2022	2022
Totaal programma	21	26	1.613	1.613		
Begroting DF 4.02.01	21	26				

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water							
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	20	22	615	616			
afrondingen							
Totaal programma	20	22	645	645			
Begroting DF 7.01.01	20	22					

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Projectomschrijving	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Verruiming vaargeul Westerschelde	0	1	26	26			
Grote wateren	0	1	14	16	2021	2021	
Projecten Noordwest-Nederland							
afrondingen	1						
Totaal programma	1	2	40	42			
Begroting DF 7.02.01	1	2					

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

Projectomschrijving	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	2	2			
Projecten Zuid-Nederland					
Grevelingen	100	100	2023	2023	
Totaal programma planuitwerking en verkenning	102	102			
Begroting DF 7.02.02	102	102			