

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 ontwerp-begroting) 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 groeiparaagraaf 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 5	16,2 – 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 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	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^e 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. Daartegen over 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	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
Uitgaven		21.863	37.813	- 10.633	- 10.956
waarvan juridisch verplicht			27%		79%
2.01	Aanleg waterkwantiteit				
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit				
2.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorzie- ning	18.913	34.278	- 10.530	- 10.306
2.02.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwater- voorziening	0	9.500	- 9.500	0
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	18.913	24.778	- 1.030	- 10.306
2.03	Studiekosten	2.950	3.535	- 103	- 650
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.950	3.535	- 103	- 650
Ontvangsten		3.041	3.042	- 2.287	- 1
2.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen	3.041	3.042	- 2.287	- 1
2.09.01	Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	3.041	3.042	- 2.287	- 1

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 Aanvoervoorzieningen. 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 Miljoenen- nota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Supple- toire 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° 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		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 Systeemge-richte contractbeheersing viel lager uit dan de raming.

Artikel 5 netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

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

5	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	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		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
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	228.739	228.739	7.865	982	237.586
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
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	62.197	62.197	– 1	5.300	67.496
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 toege-
lichte 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 suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

6	Bijdragen andere begrotingen Rijk	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)
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 suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

7	Investeren in waterkwaliteit	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	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° 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)
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° tranche waar € 5 miljoen verplichtingenbudget doorschuift naar 2019 en een bedrag van ca € 19 miljoen schuift door ten aanzien van de 2° en 3° 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).

A. Verdiepingsbiilage

	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid																
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
Mutaties Voorjaarsnota 2018		26.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire 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
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															
Kasschuiven 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
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
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
Mutaties Najaarsnota 2018		-40.405	41.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire 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
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	538.229	426.047	385.611	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		-110.004	-33.349	-38.349	-25.061	33.665	46.090	48.250	74.635	56.347	69.111	-60.021	-41.391	-60.021	-60.021	-60.018
Stand eerste supplettoire 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
Wijziging scope toetsing regionale keringen	0	167	180	-347					-600							
Vrijval STAF DC	0	600		-1.159	-970	-189	-189	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375	86.625	-12.375	
Strategische capaciteitsmanagement Reservering SLA 2022-2031	0															
Reservering Rijksstructuurvisie	0		-1.800			-4.000	-26.000	13.790	16.210	63.000	-40.000	-40.000				
Reservering Rijkskanaaldijken	0							58.800	-40.000		410					
Regeling Inundatieschade	0	-410														
Regeling Inundatieschade	91.230	5.585	4.837	4.834	10.177	11.988	10.369	3.759	4.446	5.062	5.010	5.771	556	6.288	6.228	6.300
Mee- en tegenvallers	-10.508				0				-10.508							
Markenwadden	0	-250	-350	-350	-300	-250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	23.740	-2.880	1.500	-2.880	-2.880	-2.880
Kustwacht	0	-8.863	-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	-74.750
Kasschuiven Overige uitgaven	0															

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															
Extrapolatie 2032	378.778															
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit	0	23.635	56.763	- 13.156	- 29.876	- 47.136	399	- 2.671	- 736	- 736	- 736				14.250	378.778
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018-2022	0	- 152	- 1.315	- 1.755	- 1.090	- 688							5.000			
Correctie HWBP	1.671							1.671								
BOA protocol 2018/Saf DC	0	122							- 122							
BOA protocol 2018	0	- 275	- 200	- 125	200	200	200									
Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming Maas	- 1.933	- 1.100	- 833													
Mutaties Miljoenennota 2019		87.317	57.394	144.556	- 284.142	- 12.475	- 60.126	- 16.191	- 111.614	73.856	- 92.562	184.328	34.492	148.243	- 76.606	382.198
Stand ontwerpbegroting 2019																
artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		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
PF provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum	- 543															
Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid	0	61.194	- 61.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waddenzeeëlijk Texel NIOZ	256															
Mutaties Najaarsnota 2018		60.907	- 61.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire 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 Wateren	95	95														
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	0	- 55	55													1.700
Extrapolatie 2032	1.700															
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	6.700	852	1.815	2.255	1.090	688										
BOA protocol 2018	0	275	200	125	- 200	- 200	- 200									
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	- 93	- 93														
Min OCW: Gebiedsagenda 2050	25	25														
Integrale veiligheid Oosterschelde (IVO)	36	36														
Saldo 2018: investeren in waterveiligheid	0	- 855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		- 878	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire 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	657.823	496.308	531.657	553.267	402.951	498.499	355.450	540.229	428.047	387.611	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2018 inv. in waterveiligheid		446.844	349.405	395.916	600.902	691.488	541.398	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	633.132	448.752	595.369	516.288	533.818	475.048	479.757	533.330	516.269	250.984	323.880
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire 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 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid																
Mutaties Voorjaarsnota 2018		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	0
		- 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	0
Prijzbijselling 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
Mutaties Voorjaarsnota 2018		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
Mutaties Miljoenennota 2019		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
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	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		15.366	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	0	0	0	0
Zoetwatermaatregelen: KVA	754															
Prijbijstelling 2018	2.103	369	399	718	594	11	8	3	0	1						
Noordervaat	-9.000	-1.100	-4.350	-3.550	300	250										
Markerwadde	1.500	250	350	350												
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen	0	-1.303	-4.858	905	3.710	742	500	221	0	83						
GFBCF: Roode Vaart gemeente Moerdijk	-9.500															
Ecologische maatregelen Markermeer aansluiting	-5.811	0	0	0	-5.811	0	0	0	0	0						
Mutaties Miljoenennota 2019	-1	-1														
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.02 Beno	-10.531	-8.459	-1.577	-1.207	1.003	508	224	0	84	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen	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
Mutaties Najaarsnota 2018	-10.306	10.306														
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.	-10.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	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
Mutaties Voorjaarsnota 2018	2.950	2.950	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studie 2 ^e pakket	3.535	2.950	3.550	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen	2.400				2.400											
Mutaties Miljoenennota 2019	0	-103	-210	-200	5	85	423									
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	-103	-210	-200	2.405	85	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen	3.432	2.740	3.350	2.520	85	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	-650	650														
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening	2.782	3.390	3.350	2.520	85	423	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	21.863	33.913	49.672	41.586	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	37.814	33.913	49.672	41.586	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede supplettoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening	27.180	25.244	47.895	42.784	1.546	1.833	2.057	1.833	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	1.833	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. Waterkwant. 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: KVA	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	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement Mutaties Voorjaarsnota 2018	7.111	7.083	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
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsstelling 2018	7.111	7.083	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
Extrapolatie 2032	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	111	105	105	105	105	105
Mutaties Miljoenennota 2019	108	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	7.191	7.216	7.216	7.216	7.419	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013
LNV bijdrage datahuus Wadden	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	75	0	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	7.191	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	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	-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	149.785	155.831	160.327	198.142	161.443	164.328	283.704	283.704	283.704	283.704	60.018
Prijsstelling 2018	30.138	2.680	1.798	1.890	1.857	1.857	2.257	1.705	2.426	1.866	1.910	1.804	1.804	1.804	1.804	1.791
Noordervant	9.000	4.350	3.550	13.242	7.312	-10.918	6.204	589				-9.636				
Kaaschuiven Beheer, onderhoud en vervanging	0															
Extrapolatie 2032	223.683	-12.169	-9.669	-9.669	-9.669	-9.669	-10.659	-10.809	-3.209	-3.209	-3.209	-3.209	-3.209	-3.209	-3.209	223.683
DBW Afsluitdijk	-88.316	160	160	160	160	160										-3.209
Modules Evacuatie Grote Overstromingen	800															
Bijdrage aan minEZK: Wind op zee	-2.304															
Mutaties Miljoenennota 2019	-9.573	-501	9.081	-307	-18.570	-18.570	-2.198	-8.515	-783	-1.343	-1.299	-11.041	-1.405	-1.405	-1.405	222.265
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging	184.599	173.097	120.795	130.431	131.215	131.215	153.633	151.812	197.359	160.100	163.029	272.663	282.299	282.299	282.299	282.283
Overboeking Staf DC	43															
Saldo 2018 Beheer	0															
Aanvaring stuw Grave	16.158	3.076	-3.076													
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	373	16.158														
Mutaties Najaarsnota 2018	19.650	-3.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud	204.249	170.021	120.795	130.431	131.215	131.215	153.633	151.812	197.359	160.100	163.029	272.663	282.299	282.299	282.299	282.283
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv.	188.765	178.148	111.575	122.821	190.533	190.533	208.004	215.685	279.889	224.898	240.747	230.591	230.591	230.591	230.591	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2018 B&O en verv.	201.283	180.681	118.797	137.821	156.868	156.868	162.914	167.435	205.250	168.551	171.636	290.612	290.612	290.612	290.612	60.018
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 B&O en verv.	191.818	180.288	127.986	137.622	138.406	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 tweede supplettoire begroting 2018 B&O en verv.	211.543	177.212	127.986	137.622	138.406	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	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 suppletoire 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 ontwerpbegroting 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 suppletoire 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
Mutaties Voorjaarsnota 2018		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
Mutaties Miljoenennota 2019		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
Bijdrage provincie NH Markerwaard	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting																
2018 artikelonderdeel 4.01 Exp-pro- jecten		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonder- deel 4.02 Geïntegreerde		47.730	217.358	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
contractvormen/PPS		- 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018																
Stand eerste supplettoire begroting																
2018 artikelonderdeel 4.02 Geïnte- greerde contractvormen/PPS	13.928	47.223	217.358	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
Prijsbijstelling 2018	726	726	3.282	3.572	3.084	763	1.115	171	34	34	34	559	462	46	46	46
Kasschuiven Experimenteren cf art III																
Deltawet	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															3.004
DBFM Afsluitdijk	- 7.447	- 20.922	- 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	181.276	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/PPS		27.367	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
Saldo 2018 Experimenteren cf art III	0	- 5.164	5.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltawet		- 5.164	5.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018																
Stand tweede supplettoire begroting																
2018 artikelonderdeel 4.02 Geïnte- greerde contractvormen/PPS	22.203	27.367	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 ontwerpbegro- ting 2018 Exp. cf. art. III Deltabegro- ting		47.730	217.358	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	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	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	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		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
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
Mutaties Miljoenennota 2019		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

Artikel 4. Experimenteren c.f. art. III Deelbegroting	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bijdrage provincie NH. Markervadde	800	800														
Mutaties Najaarsnota 2018	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stond tweede suppletie begroting 2018 artikelonderdeel 4.05 Ontvang- sten exp.art.	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonder- deel 5.01 Apparaat		230.529	225.771	223.015	219.791	210.625	211.038	213.930	215.792	220.328	220.327	220.351	220.351	220.351	220.351	
Mutaties Voorjaarsnota 2018		562	12.280	12.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting		231.091	238.051	235.605	219.791	210.625	211.038	213.930	215.792	220.328	220.327	220.351	220.351	220.351	220.351	0
2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat																
Vrijval STAF DC	-250	-250														
Strategische capaciteitsmanagement	3.099		1.159													
Prijzijstelling 2018	14.251	1.020	999													
Loonbijstelling 2018	58.717	4.204	4.117													
Kasschuiven Overige uitgaven	0	-141	141													
Herschikking budget Rijkswaterstaat	670	791	-221													
Extrapolatie 2032	220.351															
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit	375	2.031	-8.790													
Mutaties Miljoenennota 2019		7.655	-2.595													
Stand ontwerpbegroting 2019		238.746	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	
artikelonderdeel 5.01 Apparaat																
overheveling wind op zee van EZK	814															
Duurzaamheidsmaatregelen lenW	67															
Kwartiermaker opkomende stoffen	101															
Saldo 2018, overschot	0	-100	100													
Mutaties Najaarsnota 2018		882	100													
Stand tweede supplettoire begroting		239.628	235.556	234.966	229.318	218.069	218.491	221.383	221.310	225.846	225.845	225.133	225.133	225.133	225.133	
2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat																
Ontwerpbegroting 2018 artikelonder- deel 5.02 Overige uitgaven		64.200	63.841	63.835	62.198	62.381	62.406	62.684	62.827	62.823	64.280	60.949	60.648	60.648	60.648	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting		64.367	63.841	63.835	62.198	62.381	62.406	62.684	62.827	62.823	64.280	60.949	60.648	60.648	60.648	0
2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven																
Vrijval STAF DC	-350															
Prijzijstelling 2018	14.349	978	975													
HXit: Maatwerk NMi-RWS	-950	-950														
Extrapolatie 2032	60.648															
Continuïtering activiteiten STAF DC	5.139															
Mutaties Miljoenennota 2019		-322	975	975	2.688	2.691	2.692	956	958	958	983	930	926	926	926	60.648
Stand ontwerpbegroting 2019		64.045	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	
artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven																
EZK adviseringskosten EEZ zones	221															
JenV: Cyber Security	3.500															
Overboeking Star DC	-43															
Cyber/SOC	1.579															
Saldo 2018, Meevallende Onder- zoekskosten	0	-250	250													
Mutaties Najaarsnota 2018		5.007	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting		69.052	65.066	64.810	64.886	65.072	65.098	63.640	63.785	63.781	65.263	61.879	61.574	61.574	61.574	
2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven																
Ontwerpbegroting 2018 artikelonder- deel 5.03 Investeringsruimte		9.880	9.880	9.380	5.810	0	0	0	0	114.010	94.072	227.975	254.633	372.485	412.921	
Mutaties Voorjaarsnota 2018		-8.158	-8.880	-9.380	-5.810	0	0	0	4	0	0	0	-18.630	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting		1.722	0	0	0	0	0	0	4	114.010	94.072	227.975	236.003	372.485	412.921	0
2018 artikelonderdeel 5.03 Inve- steringsruimte																
Zoetwaterkennisimpuls	-5.000															
Vrijval STAF DC	600															
Studie 2 ^e pakket	-2.400															
Strategische capaciteitsmanagement	-3.666															
Reservering SLA 2022-2031	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	12.375
Reservering onderzoeken	-20.000															
Reservering Lange termijn ambitie																
riveren (LTAF)	-375.000															
Regeling Inundatieschade	-410															
Prijzijstelling 2018 (AP)	3.813	856	1.979	978												

Artikel 5 Netwergebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Prijsbijstelling 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							
Markervadden	- 1.500											- 1.500			
Kustwacht	- 25.440														
Kasschuiven Overige uitgaven	0	11.681	14.192	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									- 25.440					
Omgevingswet	420.054									57.326					
Extrapolatie 2032	- 14.250											1.134	4.536		420.054
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit														- 14.250	
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	0	152	1.315	1.090	688							- 5.000			
Deltaplan 2018-2022	- 6.700	- 852	- 1.815	- 1.090	- 688										
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	- 5.139		- 2.255	- 1.713	- 1.713	- 1.713									
Continuïteit activiteiten STAF DC															
Modules Evacuatie Grote Overstromingen	- 800	- 160	- 160	- 160	- 160										
BOA protocol 2018/Staf DC	0	- 122						122							
Reservering Ruimtelijke Adaptatie	- 20.000						- 20.000	- 25.000	- 40.000	- 40.000				- 20.000	
2 ^e Zoetwaterpakket	- 150.000						19.328	30.358	- 80.622	- 16.062	- 198.848	- 195.890	- 281.547	- 88.375	426.807
Mutaties Miljoenennota 2019		9.878	11.000	7.500	1.000	19.400	19.328	30.358	- 80.622	- 16.062	- 198.848	- 195.890	- 281.547	- 88.375	426.807
Stand ontwerpbegroting 2019															
artikonderdeel 5.03 Investeringsruimte		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
Bijdrage hoogwaterveiligheid	- 380														
Waddenzee/ Texel NIOZ	- 256														
Aanvaarting stuw Grave	- 16.158														
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	- 440														
Cyber/SOC	- 1.579														
Saldo 2018 Investeringsruimte	0	8.913													
Mutaties Najaarsnota 2018		- 8.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikonderdeel 5.03 Investeringsruimte		1.600	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
Ontwerpbegroting 2018 artikonderdeel 5.04 Reserveringen		0	0	0	0	0	110.790	16.210	103.000	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikonderdeel 5.04 Reserveringen		0	0	0	0	0	110.790	16.210	103.000	0	0	0	0	0	0
Wijziging scope toetsing regionale keringen	- 1.800														
Strategische capaciteitsmanagement	567			189	189	189									
Reservering Rijkswaterhuishouding	- 30.000						- 13.790	- 16.210	- 63.000	40.000	40.000				
Reservering Rijkswaterhuishouding	0	1.800					- 58.800	40.000							
Reservering Rijkswaterhuishouding	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	
Reservering Lange termijn ambitie rivieren (LTAR)	375.000						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Reservering Ruimtelijke Adaptatie	20.000											125.000	125.000	125.000	
2 ^e Zoetwaterpakket	150.000											20.000	20.000	20.000	
Mutaties Miljoenennota 2019		0	2.000	9.189	21.189	27.189	20.000	25.000	40.000	40.000	63.000	148.000	148.000	168.000	0
Stand ontwerpbegroting 2019															
artikonderdeel 5.04 Reserveringen		0	2.000	9.189	21.189	27.189	81.200	88.000	103.000	103.000	63.000	148.000	148.000	168.000	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen		0	2.000	9.189	21.189	27.189	81.200	88.000	103.000	103.000	63.000	148.000	148.000	168.000	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwergeb. kosten en ov. uitg.		304.609	298.482	287.799	273.006	273.444	387.404	294.829	500.161	378.679	509.275	535.632	653.484	693.920	0
Totaal uitgaven stand eerste supplettoire begroting 2018 Netwergeb. kosten en ov. uitg.		297.180	301.892	281.989	273.006	273.444	387.404	294.833	500.161	378.679	509.275	517.002	653.484	693.920	0

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.utg.	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.utv.	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.utv.	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.utv.	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.utv.	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 lenM		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	
Mutaties Voorjaarsnota 2018		-32.179	50.571	5.171	-15.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting lenM		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
Waterworks 2017	120		40	40	40											
Prijsbijstelling 2018 (AP)	3.813	856	1.979	978												
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	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
Kaschuif tussen Infrastructuur- en Delfonds	0			100.000	-100.000											
HXII: Relecoreservering DSO	5.670												1.134	4.536		
Omgevingswet	-950	-950														
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	2.000	2.000														
Hanzelijn																
GRBCF: Roode Vaart gemeente Moerdijk	-9.500	-9.500														
Extrapolatie 2032	1.163.777															
DBFM Afsluitdijk	-95.763	-20.922	-198.096	-218.573	-172.290	-7.228	150.069	44.080	51.379	50.556	49.746	14.365	22.907	46.801	46.131	1.163.777
Bijdrage aan minLNV: Grote wateren	-600	-600	-200	-200	-200											45.312
Bijdrage aan minEZK: Wind op zee	-2.304	-2.304	-200	-200	-200											
Bijdrage aan minLNV: Nationale analyse waterkwaliteit	-352	-116	-236													
Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming	-1.933	-1.100	-833													
Maas	-13.783	-178.337	-98.059	-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																
Mutaties Miljoenennota 2019																
Stand ontvengingen 2019 art.ond.6.09 Ten laste van begroting lenM		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	-41														
Bijdrage KNMI: zeespiegeltijding en extreme weerscondities	-150	-150														
min EZK: wind op zee	814	814														
Opdracht RIVM 2018	-194	-194														
min LNV: bijdrage datahuus Wadden	75	75														
Opdracht RIVM voor hittestresstest	-93	-93														
Opdracht RIVM voor hittestresstest	-100	-100														
Opdracht RIVM voor Circulaire Economie	-80	-80														
min LNV: Sliktoetspoeling	-50	-50														
min LNV: Koelen en Kansen 2018	-130	-130														
ILT pilot big data	-30	-30														
min VWS: microplastics	-10	-10														
Evaluatieonderzoek Meststoffenwet	-60	-60														
min OCW: Gebiedsagenda 2050	25	25														
PF: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum	-543	-543														
Bijdrage hoogwaterveiligheid	-380	-380														
Afsluitdijk	221	221														
EZK adviesingskosten EEZ zones	10	10														
min VWS: microplastics Tegenboeking	36	36														
Integrale veiligheid Oosterschelde IVOI: HtZDP	-25	-25														
Opdracht RIVM voor restricties NMI	3.500	3.500														
min Jenv: Cyber Security																
Mutaties Najaarsnota 2018		2.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.		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
Rijk																

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 suppletoire begroting 2018 Bijdr. andere begir. Rijk		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
Totaal ontvangsten stand ontwerp-begroting 2019 Bijdr. andere begir. 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																
Mutaties Voorjaarsnota 2018	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	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real progr. Kaderrichtlijn water	14.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2018	8.769	40.039	67.391	63.682	72.861	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0	0
Kaschuiven investeren in waterkwaliteit	0	361	724	771	1.112	937	791	1.114	1.129	1.120						
Ecologische maatregelen Markermeer	-16.383	471	-20.842	-18.324				19.259	18.438	17.981						
Mutaties Miljoenennota 2019	5.811			5.811												
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.01 Real progr. Kaderrichtlijn water	-16.022	1.195	-20.132	-12.342	1.112	937	791	20.373	19.567	19.101	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit	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	0
Mutaties Najaarsnota 2018	-8.048	8.048	0	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	-8.048	8.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	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	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	777	777	21.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	30.298	36.837	4.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reënering Rijksstructuurvisie	31.075	37.614	25.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overdracht	30.000				4.000	26.000										
Prijsbijstelling 2018	347	12	323													
Herschikking budget Rijkswaterstaat	0	-221	221													
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit	13.875	-25.666	4.358	26.111	44.465	-3.070										
Bijdrage aan minLNV Grote wateren	-600	-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	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	0
Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit	0	-1.657	0	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	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	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit																
Mutaties Voorjaarsnota 2018	3.195	4.645	5.545	9.950	8.450	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	10.363	42.150	28.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zoetwaterkennisimpuls	13.558	46.795	34.395	9.950	8.450	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waterworks 2017	5.000				1.000	1.000	1.000	2.000								
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit	120	40	40	40												
Bijdrage aan minLNV Nationale analyse waterkwaliteit	0	-15.650	15.650													
Mutaties Miljoenennota 2019	-352	-116	-236													
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	-116	15.690	15.690	40	1.000	1.000	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Opdracht RIVM 2018	13.442	30.949	50.085	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000								
Opdracht RIVM voor hitesrestest	-194															
Opdracht RIVM voor Circulaire Economie	-100															
LNV Skistofuitspoeling	-80															
LNV Koelen en Kansen 2018	-50															
ILT pilot big data	-130															
ILT pilot big data	-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	36.564	50.085	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgiften 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 uitgiften 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 uitgiften 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
Mutaties Voorjaarsnota 2018		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
Mutaties Miljoenennota 2019		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
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
Stand tweede supplettoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		399	61	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 Hoogwaterbescher- mingsprogramma (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 Waterschaps- projecten	145	189	2.431	2.431			
Overige projectkosten (Programmabureau) af rondingen	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 af rondingen	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	5	6	399	399	2020	2020	
af rondingen							

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	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.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	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 steenbekleding 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.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	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 Haringvlietsluizen	6	9	76	76	2018	2018	
Afrondingen							
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
Projectomschrijving	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.)

	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
KRW 1 ^e tranche			40	40			
KRW 2 ^e en 3 ^e tranche af rondingen	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.)

	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	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							
af rondingen							
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.)

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