

Vergaderjaar 2018–2019

**35 200 J**

**Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2018**

**Nr. 4**

## **MEMORIE VAN TOELICHTING**

### **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 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en 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 Minister van Infrastructuur en Waterstaat,  
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

## B. BEGROTINGSTOELICHTING

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | <b>Leeswijzer</b>  | 2  |
| 2.  | <b>De producten</b>                                      | 3  |
| 2.1 | Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties | 4  |
| 2.2 | De productartikelen                                      | 4  |
|     | Artikel 1 Investeren in waterveiligheid                  | 4  |
|     | Artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening             | 6  |
|     | Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging                | 7  |
|     | Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet           | 7  |
|     | Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven     | 8  |
|     | Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk      | 9  |
|     | Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit                   | 9  |
| 2.3 | Bijlagen   | 11 |
|     | A. Verdiepingsbijlage                                    | 11 |
|     | B. Projectoverzichten                                    | 29 |

### 1. Leeswijzer

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<br>(stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties<br>(ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties<br>(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 2032 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, 2018–2019, 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 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. 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 mutatietabel 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 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 ontvangstenmutaties

### Mutaties Slotwet 2018 (in € mln.)

|   | Art. | Uitgaven       | Ontvangsten    |
|---|------|----------------|----------------|
| Stand vastgestelde begroting 2018               |      | 1.090,8        | 1.090,8        |
| Stand 1 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2018 |      | 1.115,0        | 1.115,0        |
| Stand 2 <sup>e</sup> suppletoire begroting 2018 |      | 1.106,7        | 1.106,7        |
| Belangrijkste Slotwet mutaties 2018             |      |                |                |
| Kaderrelevante mutaties                         |      |                |                |
| Saldo 2018                                      |      | - 23,5         | 6,4            |
| Diversen  |      | 0,5            | 0,5            |
| <b>Stand slotwet 2018</b>                       |      | <b>1.083,7</b> | <b>1.113,6</b> |

### Toelichting

- De Slotwet 2018 laat een voordelig saldo zien van ca. € 29,9 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 23,5 miljoen lagere uitgaven en € 6,4 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 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).

### 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 voorge- stelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

### Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

| 01                                 | Investeren in waterveiligheid                    | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> Suppletoire Begroting (2) | Stand 2 <sup>e</sup> Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|
| <b>Verplichtingen</b>              |  | <b>276.534</b>                   | <b>772.305</b>                                 | <b>669.633</b>                                 | <b>39.202</b>        | <b>708.835</b>                  |
| <b>Uitgaven</b>                    |  | <b>526.713</b>                   | <b>446.845</b>                                 | <b>519.296</b>                                 | <b>- 3.738</b>       | <b>515.558</b>                  |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i> |  |                                  | <i>89%</i>                                     | <i>75%</i>                                     |                      |                                 |
| <b>01.01</b>                       | <b>Grote projecten waterveiligheid</b>           | <b>352.422</b>                   | <b>378.654</b>                                 | <b>302.759</b>                                 | <b>6.239</b>         | <b>308.998</b>                  |
| 01.01.01                           | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten            | 201.768                          | 222.701  | 144.991  | 2.371                | 147.362                         |
| 01.01.02                           | Programma HWBP-2 Rijksprojecten                  | 63.803                           | 60.446   | 69.939   | 2.603                | 72.542                          |
| 01.01.03                           | Ruimte voor de rivier                            | 78.758                           | 84.416   | 79.828   | - 1.416              | 78.412                          |
| 01.01.04                           | Maaswerken                                       | 8.093                            | 11.091   | 8.001  | 2.681                | 10.682                          |
| <b>01.02</b>                       | <b>Overige aanlegprojecten waterveiligheid</b>   | <b>169.799</b>                   | <b>59.795</b>                                  | <b>208.019</b>                                 | <b>- 8.337</b>       | <b>199.682</b>                  |
| 01.02.01                           | Verkenningen en planuitwerkingspro-<br>gramma    | 57.561                           | 536  | 2.139  | - 999                | 1.140                           |
|                                    | - <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>     | 406                              | 518  | 226  |                      | 226                             |
| 01.02.02                           | Realisatieprogramma                              | 112.238                          | 59.259   | 205.880  | - 7.338              | 198.542                         |
| <b>01.03</b>                       | <b>Studiekosten</b>                              | <b>4.492</b>                     | <b>8.396</b>                                   | <b>8.518</b>                                   | <b>- 1.640</b>       | <b>6.878</b>                    |
| 01.03.01                           | Studie en onderzoekskosten                       | 4.492                            | 8.396  | 8.518  | - 1.640              | 6.878                           |
| 01.03.02                           | Overige studiekosten                             |                                  |  |  |                      |                                 |
| <b>Ontvangsten</b>                 |  | <b>197.844</b>                   | <b>197.101</b>                                 | <b>201.337</b>                                 | <b>7.215</b>         | <b>208.552</b>                  |
| <b>01.09</b>                       | <b>Ontvangsten investeren in waterveiligheid</b> | <b>197.844</b>                   | <b>197.101</b>                                 | <b>201.337</b>                                 | <b>7.215</b>         | <b>208.552</b>                  |
| 01.09.01                           | Ontvangsten waterschappen HWBP-2                 | 116.437                          | 118.286  | 120.271  | 202                  | 120.473                         |
| 01.09.02                           | Overige ontvangsten HWBP-2                       |                                  | 0  | 0  |                      | 0                               |

| 01       | Investeren in waterveiligheid  | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1° Suppletoire Begroting (2) | Stand 2° Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 01.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 58.118                           | 57.174                             | 57.140                             | 9                    | 57.149                          |
| 01.09.04 | Overige ontvangsten HWBP       |                                  | - 617                              | 0                                  | 728                  | 728                             |
| 01.09.05 | Overige aanleg ontvangsten     | 23.289                           | 22.258                             | 23.926                             | 6.276                | 30.202                          |

## Verplichtingen

De hogere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 37 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

- Markermeerdijk (€ 51 miljoen): op 31 oktober 2018 hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland het projectplan waterwet Markermeerdijken vastgesteld, waardoor verplichtingen eerder dan verwacht worden aangegaan. Het project betreft de versterking van de afgekeurde dijkvakken van dijkkring 13 tussen Hoorn en Amsterdam inclusief 9 kunstwerken.
- HWBP-2 projecten < € 25 miljoen (€ 5,2 miljoen): betreft het uitvoeren van een programma zijnde verlaging grondwaterpeil. Het project kustversterking Noordwijk kan nu meeliften met een groot gemeentelijk werk, waarbij deze versnelling van het aangaan van verplichtingen een kostenvoordeel oplevert.

Bovenstaande mutaties zijn reeds aangekondigd in de decemberbrief Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 J, nr. 69.

Daarnaast zijn minder verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 19 miljoen welke met name zich hebben voorgedaan op:

- Afsluitdijk (– € 12,1 miljoen): De lagere realisatie vloeit voort uit de omzetting van het project Afsluitdijk naar een DBFM-contract. De verplichting voor de uitbesteding projectbeheersing is daarom op artikel 4.02 Geïntegreerde contractvormen aangegaan.
- Maaswerken (– € 9,0 miljoen): Rondom benodigde grondwerving zijn verplichtingen versneld aangegaan in 2018.

### 01.01 Grote projecten waterveiligheid

De hogere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 6,2 miljoen komt met name door HWBP-2 op het project Houtribdijk en de projecten kleiner dan € 25 miljoen voor respectievelijk € 3,9 en 4,3 miljoen. De hogere realisatie is veroorzaakt doordat de in 2019 begrote facturen al in 2018 zijn binnengekomen en betaald. Daarnaast zijn er op tal van projecten kleiner verschillen in realisatie ontstaan die per saldo tot een lagere realisatie van € 2 miljoen optellen.

### 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie op dit artikelonderdeel ad € 8,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door gewijzigde plannings bij de volgende projecten:

- IJsseldelta 2 Reeve (– € 14,7 miljoen):
- HWBP waterschap Sprok-Sterre (– € 4,5 miljoen):
- HWBP-3 Programma innovatief (– € 3,1 miljoen):
- Diverse andere projecten (– € 8,6 miljoen):

Daartegenover staat een hogere kasrealisatie die met name veroorzaakt wordt door:

- Steenbestorting Westerschelde (€ 6,9 miljoen): De hogere kasrealisatie op dit project wordt veroorzaakt doordat ten aanzien van een arbitragezaak de uitspraak eerder is gekomen dan verwacht.
- HWBP (€ 15,7 miljoen): Bij het project Stad Tielen van het HWBP is gebleken dat de kengetallen waarmee gewerkt werd onvoldoende zijn meegenomen in een eerdere opgave van de verkenningfase. Het project is nu doorgerekend vanuit een voorkeursalternatief. Dit heeft ertoe geleid dat het project duurder is geworden en in 2018 de kasrealisatie hoger was dan eerder was voorzien.

## Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij Slotwet ad € 7,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

- Ruimte voor de Rivier (€ 4,0 miljoen): als gevolg van de afwikkeling van risico's en een gewijzigde planning van het project IJsseldelta. Hierdoor is het kasritme van de uitgaven het afgelopen jaar gewijzigd. Omdat een deel van de uitgaven wordt verrekend met de provincie, zijn de ontvangsten van het project eerder ontvangen dan voorzien.
- Maaswerken (€ 2 miljoen): als gevolg van een versnelling in termijnbetalingen voor steenbestorting.
- Overige ontvangsten HWBP Maasovereenkomst (€ 0,5 miljoen): als gevolg van een afrekening van een (deel)project welke valt binnen de Maasovereenkomst.

## Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

### Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

| 02                                 | Investeren in zoetwatervoorziening   | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1° Supplettoire Begroting (2) | Stand 2° Supplettoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Verplichtingen</b>              |  | <b>8.516</b>                     | <b>40.008</b>                       | <b>12.260</b>                       | <b>- 6.578</b>       | <b>5.682</b>                    |
| <b>Uitgaven</b>                    |  | <b>21.863</b>                    | <b>37.813</b>                       | <b>16.224</b>                       | <b>- 4.485</b>       | <b>11.739</b>                   |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i> |  |                                  | <i>27%</i>                          | <i>79%</i>                          |                      |                                 |
| <b>02.01</b>                       | <b>Aanleg waterkwantiteit</b>  |                                  |                                     |                                     |                      |                                 |
| 02.01.02                           | Realisatieprogramma waterkwantiteit  |                                  |                                     |                                     |                      |                                 |
| <b>02.02</b>                       | <b>Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening</b>                     | <b>18.913</b>                    | <b>34.278</b>                       | <b>13.442</b>                       | <b>- 3.950</b>       | <b>9.492</b>                    |
| 02.02.01                           | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening                        | 0                                | 9.500                               | 0                                   |                      | 0                               |
| 02.02.02                           | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening                                   | 18.913                           | 24.778                              | 13.442                              | - 3.950              | 9.492                           |
| <b>02.03</b>                       | <b>Studiekosten</b>  | <b>2.950</b>                     | <b>3.535</b>                        | <b>2.782</b>                        | <b>- 535</b>         | <b>2.247</b>                    |
| 02.03.01                           | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma                                  | 2.950                            | 3.535                               | 2.782                               | - 535                | 2.247                           |
| <b>Ontvangsten</b>                 |  | <b>3.041</b>                     | <b>3.042</b>                        | <b>754</b>                          | <b>1</b>             | <b>755</b>                      |
| <b>02.09</b>                       | <b>Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen</b> | <b>3.041</b>                     | <b>3.042</b>                        | <b>754</b>                          | <b>1</b>             | <b>755</b>                      |

## Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 6,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

- Investering zoetwatermaatregelen (- € 2,5 miljoen): de planuitwerking voor Zoetwatermaatregelen die voorafgaat aan de realisatiefase duurde wat langer dan verwacht door vertraging ten aanzien van de benodigde grondverwerving en ten aanzien van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden uitgevraagd bij diverse bureaus.

- Project Haringvliet de Kier (– € 2,6 miljoen): de risicoreservering en nadeelcompensatie is tot nu toe nog niet benut waardoor in 2018 minder verplichtingen zijn aangegaan dan was voorzien.

## 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De lagere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 4,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door dat de planuitwerking voor Zoetwatermaatregelen, die voorafgaat aan de realisatiefase, langer duurde dan verwacht dit door vertraging ten aanzien van de benodigde grondverwerving. Daarnaast is er sprake van vertraging bij het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden uitgevraagd bij diverse bureaus. Het totale projectbudget blijft ongewijzigd.

### Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

| 03           | Beheer, onderhoud en vervanging              | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1° Suppletioire Begroting (2) | Stand 2° Suppletioire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|              | <b>Verplichtingen</b>                        | <b>163.977</b>                   | <b>185.695</b>                      | <b>182.450</b>                      | <b>- 8.508</b>       | <b>173.942</b>                  |
|              | <b>Uitgaven</b>                              | <b>188.765</b>                   | <b>201.283</b>                      | <b>211.543</b>                      | <b>- 3.750</b>       | <b>207.793</b>                  |
|              | <i>Waarvan juridisch verplicht</i>           |                                  | 100%                                | 100%                                |                      |                                 |
| <b>03.01</b> | <b>Watermanagement</b>                       | <b>7.111</b>                     | <b>7.111</b>                        | <b>7.294</b>                        |                      | <b>7.294</b>                    |
| 03.01.01     | Watermanagement                              | 7.111                            | 7.111                               | 7.294                               |                      | 7.294                           |
|              | – <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i> | 7.111                            | 7.111                               | 7.294                               |                      | 7.294                           |
| <b>03.02</b> | <b>Beheer onderhoud en vervanging</b>        | <b>181.654</b>                   | <b>194.172</b>                      | <b>204.249</b>                      | <b>- 3.750</b>       | <b>200.499</b>                  |
| 03.02.01     | Waterveiligheid                              | 122.834                          | 122.834                             | 141.412                             |                      | 141.412                         |
|              | – <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i> | 122.834                          | 122.834                             | 141.412                             |                      | 141.412                         |
| 03.02.02     | Zoetwatervoorziening                         | 21.093                           | 21.093                              | 20.219                              |                      | 20.219                          |
|              | – <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i> | 21.093                           | 21.093                              | 20.219                              |                      | 20.219                          |
| 03.02.03     | Vervanging                                   | 37.727                           | 50.245                              | 42.618                              | - 3.750              | 38.868                          |

### Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie op artikel 3 bij Slotwet ad € 8,5 miljoen is met name het gevolg van de nieuwe uitvoeringsplanning bij de volgende projecten:

- Renovatie Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) Tranche 2 (€ – 1,1 miljoen)
- Renovatie stuwen Rijn en Lek (€ – 4.5 miljoen)
- Stroomlijn (€ – 2.5 miljoen)

### Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

| 04           | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1° Suppletioire Begroting (2) | Stand 2° Suppletioire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|              | <b>Verplichtingen</b>                | <b>669.330</b>                   | <b>675.934</b>                      | <b>1.758.094</b>                    | <b>- 7.029</b>       | <b>1.751.065</b>                |
|              | <b>Uitgaven</b>                      | <b>47.730</b>                    | <b>47.223</b>                       | <b>23.003</b>                       | <b>- 2.029</b>       | <b>20.974</b>                   |
|              | <i>Waarvan juridisch verplicht</i>   |                                  | 11%                                 | 92%                                 |                      |                                 |
| <b>04.01</b> | <b>Experimenteerprojecten</b>        |                                  | <b>0</b>                            | <b>800</b>                          |                      | <b>800</b>                      |
| 04.01.01     | Experimenteerprojecten               |                                  | 0                                   | 800                                 |                      | 800                             |
| <b>04.02</b> | <b>GIV/PPS</b>                       | <b>47.730</b>                    | <b>47.223</b>                       | <b>22.203</b>                       | <b>- 2.029</b>       | <b>20.174</b>                   |
| 04.02.01     | GIV/PPS                              | 47.730                           | 47.223                              | 22.203                              | - 2.029              | 20.174                          |

| 04                 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1° Supplettoire Begroting (2) | Stand 2° Supplettoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Ontvangsten</b> |                                      |                                  | 0                                   | 800                                 |                      | 800                             |
| 04.09              | Ontvangsten                          |                                  | 0                                   | 800                                 |                      | 800                             |

### Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 7 miljoen heeft met name betrekking op het project Afsluitdijk.

#### 04.02 GIV/PPS

De lagere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 2 miljoen wordt veroorzaakt door het project Afsluitdijk. Het betreft met name de post onvoorzien die in 2018 niet tot betaling is gekomen en enkele betalingen die pas in 2019 gerealiseerd zullen worden.

### Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

| 05                                 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1° Supplettoire Begroting (2) | Stand 2° Supplettoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Verplichtingen</b>              |  | 276.219                          | 297.575                             | 296.681                             | 11.200               | 307.881                         |
| <b>Uitgaven</b>                    |  | 276.099                          | 297.180                             | 310.280                             | - 2.453              | 307.827                         |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i> |  |                                  | 99%                                 | 99%                                 |                      |                                 |
| 05.01                              | <b>Apparaat</b>                            | 230.529                          | 231.091                             | 239.628                             | - 460                | 239.168                         |
| 05.01.01                           | Staf Deltacommissaris                      | 1.790                            | 2.352                               | 2.042                               | - 460                | 1.582                           |
| 05.01.02                           | Apparaatskosten RWS                        | 228.739                          | 228.739                             | 237.586                             |                      | 237.586                         |
|                                    | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS      | 228.739                          | 228.739                             | 237.586                             |                      | 237.586                         |
| 05.02                              | <b>Overige uitgaven</b>                    | 64.200                           | 64.367                              | 69.052                              | - 393                | 68.659                          |
| 05.02.01                           | Overige netwerkgebonden uitgaven           | 62.197                           | 62.197                              | 67.496                              |                      | 67.496                          |
|                                    | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS      | 62.197                           | 62.197                              | 67.496                              |                      | 67.496                          |
| 05.02.02                           | Programma-uitgaven DC                      | 2.003                            | 2.170                               | 1.556                               | - 393                | 1.163                           |
| 05.03                              | <b>Investeringsruimte</b>                  | - 18.630                         | 1.722                               | 1.600                               | - 1.600              | 0                               |
| 05.03.01                           | Programmaruimte                            | - 18.630                         | 1.722                               | 1.600                               | - 1.600              | 0                               |
| 05.03.02                           | Beleidsruimte                              |                                  |                                     |                                     |                      |                                 |
| 05.04                              | <b>Reserveringen</b>                       |                                  |                                     |                                     |                      |                                 |
| 05.04.01                           | Reserveringen                              |                                  |                                     |                                     |                      |                                 |
| <b>Ontvangsten</b>                 |  |                                  | 28.149                              | 28.149                              | 2                    | 28.151                          |
| 05.10                              | Saldo afgesloten rekeningen                |                                  | 28.149                              | 28.149                              | 2                    | 28.151                          |

### Verplichtingen

De hogere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 11,2 miljoen wordt veroorzaakt door:

- Verplichtingen overige uitgaven (€ 13,5 miljoen). De reden hiervoor is dat eerder dit jaar kas- en verplichtingenbudgetten zijn overgeheveld naar diverse budgetten van met name RWS waarvoor op artikel 5.03 programmaruimte abusievelijk onvoldoende verplichtingenbudget opgenomen.

Daar tegenover staan lagere verplichtingenrealisaties bij:



- Risicoreservering Basis ICT (– € 1,6 miljoen): in 2018 is de inzet van de risicoreservering Basis ICT voor RWS niet nodig gebleken en schuift € 1,6 miljoen door naar 2019.
- Staf deltacommissaris (– € 0,85 miljoen): op de artikelonderdelen apparaat en programma-uitgaven schuift in totaal € 0,85 miljoen door naar 2019. Reden is dat er in 2018 op het gebied van inhuur, materieel en ICT minder uitgaven zijn gedaan dan eerder was aangenomen en een aantal projecten is doorgeschoven naar 2019 om een goede aansluiting te realiseren op lopende processen in de gebieden van het Deltaprogramma.

### Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

| 06                 | Bijdragen andere begrotingen Rijk   | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> Supplettoire Begroting (2) | Stand 2 <sup>e</sup> Supplettoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|
| <b>Ontvangsten</b> |                                     | <b>889.933</b>                   | <b>886.264</b>                                  | <b>875.276</b>                                  |                      | <b>875.276</b>                  |
| <b>06.09</b>       | <b>Ten laste van begroting lenW</b> | <b>889.933</b>                   | <b>886.264</b>                                  | <b>875.276</b>                                  |                      | <b>875.276</b>                  |
| 06.09.01           | Ten laste van begroting lenW        | 889.933                          | 886.264   | 875.276   |                      | 875.276                         |

### Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

#### Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

| 07                                 | Investeren in waterkwaliteit                       | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1 <sup>e</sup> Supplettoire Begroting (2) | Stand 2 <sup>e</sup> Supplettoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|
| <b>Verplichtingen</b>              |  | <b>37.591</b>                    | <b>97.287</b>                                   | <b>39.675</b>                                   | <b>- 3.161</b>       | <b>36.514</b>                   |
| <b>Uitgaven</b>                    |  | <b>29.648</b>                    | <b>84.672</b>                                   | <b>26.369</b>                                   | <b>- 6.574</b>       | <b>19.795</b>                   |
| <i>Waarvan juridisch verplicht</i> |  |                                  | <i>10%</i>                                      | <i>75%</i>                                      |                      |                                 |
| <b>07.01</b>                       | <b>Real. progr. Kaderrichtlijn water</b>           | <b>25.676</b>                    | <b>40.039</b>                                   | <b>15.969</b>                                   | <b>192</b>           | <b>16.161</b>                   |
| 07.01.01                           | Real.progr.Kaderrichtlijn water                    | 25.676                           | 40.039  | 15.969  | 192                  | 16.161                          |
| <b>07.02</b>                       | <b>Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit</b>      | <b>777</b>                       | <b>31.075</b>                                   | <b>3.343</b>                                    | <b>- 2.171</b>       | <b>1.172</b>                    |
| 07.02.01                           | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit  | 777                              | 4.275   | 2.958   | - 2.171              | 787                             |
|                                    | – <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>       | <i>768</i>                       | <i>777</i>                                      | <i>787</i>                                      |                      | <i>787</i>                      |
| 07.02.02                           | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit       |                                  | 26.800  | 385   |                      | 385                             |
|                                    | – <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>       |                                  | <i>0</i>  | <i>385</i>                                      |                      | <i>385</i>                      |
| <b>07.03</b>                       | <b>Studiekosten waterkwaliteit</b>                 | <b>3.195</b>                     | <b>13.558</b>                                   | <b>7.057</b>                                    | <b>- 4.595</b>       | <b>2.462</b>                    |
| 07.03.01                           | Studiekosten waterkwaliteit                        | 3.195                            | 13.558  | 7.057   | - 4.595              | 2.462                           |
| <b>Ontvangsten</b>                 |  |                                  | <b>460</b>                                      | <b>399</b>                                      | <b>- 310</b>         | <b>89</b>                       |
| <b>07.09</b>                       | <b>Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit</b> |                                  | <b>460</b>                                      | <b>399</b>                                      | <b>- 310</b>         | <b>89</b>                       |
| <b>07.09.01</b>                    | <b>Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit</b> |                                  | <b>460</b>                                      | <b>399</b>                                      | <b>- 310</b>         | <b>89</b>                       |

### Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt door:

- Vertraging Delta aanpak waterkwaliteit (– € 3,4 miljoen): De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door het MIRT onderzoek Delta Aanpak waterkwaliteit waar sanering medicijnresten en microplastics centraal staan. Medio 2018 zijn hiervoor vanuit de regering middelen beschikbaar gesteld. In 2018 heeft uitvoerige afstemming plaatsgevonden met betrokken partijen over de medicijn-

aanpak en de uitrol van zuiveringstechnieken met waterschappen. Deze afstemming heeft tot vertraging geleid waardoor de middelen naar 2019 zijn geschoven.

- Vertraging aanpak ecologie grote wateren (– € 2,2 miljoen): Bij de afstemming van de Programmatische Aanpak Grote Wateren is er vertraging ontstaan waardoor de verplichting later is aangegaan en de kasbetalingen niet meer in 2018 hebben plaatsgevonden.
- Een hogere verplichtingenrealisatie dat wordt veroorzaakt door Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) kennisimpuls (€ 4,4 miljoen) die reeds in de decemberbrief is aangekondigd (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 J, nr. 69). Een van de afspraken van de Delta aanpak is het vormgeven van de kennisimpuls via samenwerking tussen Kennisinstellingen. Bedoeld om waterkwaliteitskennis beter te ontsluiten, beschikbaar te stellen en waar nodig nog te creëren. Het totale programma van de kennisimpuls omvat circa € 13 miljoen, waarvan lenW € 5 miljoen bijdraagt. De verplichting met STOWA wordt aangegaan in 2018, kasritme loopt over de jaren 2018 tot met 2021.

#### 07.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De lagere kasrealisatie ad € 2,2 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de vertraging die is ontstaan bij de afstemming van de Programmatische Aanpak Grote Wateren.

#### 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel is voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit een lagere kasrealisatie van € 4,6 miljoen. Medio 2018 zijn voor de aanpak vanuit de regering middelen beschikbaar gesteld. In 2018 heeft uitvoerige afstemming plaatsgevonden met betrokken partijen over de aanpak van medicijnresten in water en de uitrol van zuiveringstechnieken met waterschappen. Deze afstemming duurder langer dan vooraf gedacht, waardoor met name voor dit project middelen naar 2019 zijn geschoven. Binnen de aanpak van microplastics is de kasrealisatie lager dan begroot, omdat een overheveling naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar 2019 is doorgeschoven.

## 2.3 Bijlagen

### A. 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 2018 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

|   | 2018      | 2019     | 2020     | 2021      | 2022     | 2023     | 2024     | 2025      | 2026    | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     |
|---|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01 Investeren in waterveiligheid  |           |          |          |           |          |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |
| Totaal mutatie  |           |          |          |           |          |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid                        | 352.422   | 233.226  | 266.319  | 58.991    | 134.702  | 40.800   | 79.071   |           |         |          |          |          |          |          |          |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018   | 26.232    |          |          |           |          |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |
| Stand eerste supplementaire wet 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid         | 378.654   | 233.226  | 266.319  | 58.991    | 134.702  | 40.800   | 79.071   |           |         |          |          |          |          |          |          |
| Mutaties Miljoenennota 2019   | - 35.490  | - 3.317  | - 61.225 | 165.915   | - 46.369 | - 32.320 | 31.653   | 0         | 664     | 0        |          |          |          |          |          |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid                  | 343.164   | 229.909  | 205.094  | 224.906   | 88.333   | 8.480    | 110.724  | 0         | 664     | 0        |          |          |          |          |          |
| Mutaties Najaarsnota 2018   | - 40.405  | 41.389   |          |           |          |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |
| Stand tweede supplementaire wet 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid         | 302.759   | 271.298  | 205.094  | 224.906   | 88.333   | 8.480    | 110.724  | 0         | 664     | 0        |          |          |          |          |          |
| Saldo 2018: Investeren in waterveiligheid   | 0         | 6.239    | - 6.239  |           |          |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |
| Mutaties Slotwet 2018   | 6.239     | - 6.239  |          |           |          |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid                              | 306.998   | 265.059  | 205.094  | 224.906   | 88.333   | 8.480    | 110.724  | 0         | 664     | 0        |          |          |          |          |          |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.02 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  |          |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018   | - 110.004 | - 33.349 | - 38.349 | - 25.061  | 33.665   | 45.090   | 48.250   | 74.635    | 56.347  | 69.111   | - 60.021 | - 41.391 | - 60.021 | - 60.021 | - 60.018 |
| Stand eerste supplementaire wet 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 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 |
| 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  |

|   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01 Investeren in waterveiligheid  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal mutatie  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 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 |
| Mutaties Najaarsnota 2018   | 60.907  | -61.194 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 01.02 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 |
| Saldo 2018: Investeren in waterveiligheid   | 0       | - 8.851 | 8.851   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Desaldering H/WBP Maas-overeenkomst   | 514     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Desaldering H/WBP Maas-overeenkomst   | 514     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Slotwet 2018   | - 8.337 | 8.851   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid                    | 199.682 | 118.710 | 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 01.03 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   | 2.000   |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018   | 3.904   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 01.03 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   | 2.000   |
| Mutaties Miljoennota 2019   | 1.000   | 3.690   | 2.727   | 890     | 488     | - 200   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.000   |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 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   | 2.000   |
| Mutaties Najaarsnota 2018   | - 878   | 855     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 01.03 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   | 2.000   |
| Desaldering: Lagere ontvangst Overijssel  | - 21    | - 21    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Saldo 2018: Lagere uitgaven studiekosten Waterveiligheid  | 0       | - 1.619 | 1.619   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Slotwet 2018   | - 1.640 | 1.619   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten   | 6.878   | 8.684   | 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   |

|   | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032     |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 01 Investeren in waterveiligheid                          | Totaal mutatie |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018               | 526.713        | 382.754 | 424.265 | 625.963 | 657.823 | 496.308 | 531.057 | 553.267 | 402.951 | 498.499 | 355.450 | 540.229 | 428.047 | 387.611 |          |
| Investeren in waterveiligheid                             |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2018        | 446.845        | 349.405 | 385.916 | 600.902 | 691.488 | 541.398 | 579.907 | 627.902 | 459.298 | 567.610 | 295.429 | 498.838 | 368.025 | 327.590 | - 60.018 |
| Investeren in waterveiligheid                             |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019               | 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 | 324.180  |
| Investeren in waterveiligheid                             |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2018        | 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 | 324.180  |
| Inves in waterveilig                                      |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Totaal Uitgaven realisatie 2018                           | 515.568        | 392.453 | 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  |
| Investeren in waterveiligheid                             |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.09              | 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 |          |
| Ontvangsten investeren in waterveiligheid                 |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018                               | - 743          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Stand eerste supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 01.09 | 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 |          |
| Ontvangsten investeren in waterveiligheid                 |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 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 01.09        | 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  |
| Ontvangsten investeren in waterveiligheid                 |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Mutaties Najaarsnota 2018                                 | 295            | 889     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Stand tweede supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 01.09 | 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  |
| Ontvangsten investeren in waterveiligheid                 |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Desaldering: Lagere ontvangst Overijssel                  | - 21           |         |         | - 21    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Saldo 2018: Investeren in waterveiligheid                 | 0              | 6.722   | - 6.722 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Desaldering HWBP Maas-overeenkomst                        | 514            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Mutaties Slotwet 2018                                     | 7.215          | - 6.722 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.09                    | 208.552        | 160.015 | 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  |
| Ontvangsten investeren in waterveiligheid                 |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |

|   | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01 Investeren in waterveiligheid                      | Totaal mutatie |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 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 | 151.349 |
| Investeren in waterveiligheid                         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2018 | 197.101        | 162.258 | 189.557 | 155.170 | 151.456 | 151.348 | 151.348 | 145.948 | 151.348 | 151.349 | 151.348 | 151.349 | 151.349 | 151.349 | 151.349 |
| Investeren in waterveiligheid                         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019        | 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 |
| Investeren in waterveiligheid                         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2018 | 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 |
| Inves in waterveilig                                  |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal Ontvangsten realisatie 2018                    | 208.552        | 160.015 | 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 |
| Investeren in waterveiligheid                         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 02 Investeren in zoetwatervoorziening                 | Totaal mutatie |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ontwerpbegroting 2018                                 |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 02.02                                | 18.913         | 30.963  | 46.122  | 41.471  | 458     | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   |
| Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening       |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018                           | 15.365         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2018                    |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 02.02                                | 34.278         | 30.963  | 46.122  | 41.471  | 458     | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   |
| Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening       |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Miljoenennota 2019                           | -10.530        | -8.459  | -1.577  | -1.207  | 1.003   | 508     | 224     | 84      |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2019                           |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 02.02                                | 23.748         | 22.504  | 44.545  | 40.264  | 1.461   | 2.341   | 2.057   | 1.833   | 1.917   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   |
| Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening       |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Najaarsnota 2018                             | -10.306        | 10.306  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede supplettoire wet 2018                    |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 02.02                                | 13.442         | 32.810  | 44.545  | 40.264  | 1.461   | 2.341   | 2.057   | 1.833   | 1.917   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   |
| Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening       |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Saldo 2018: Investeren in zoetwatervoorziening        | 0              | -3.950  | 3.950   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Slotwet 2018                                 | -3.950         | 3.950   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Realisatie 2018                                       |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 02.02                                | 9.492          | 36.760  | 44.545  | 40.264  | 1.461   | 2.341   | 2.057   | 1.833   | 1.917   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   | 1.833   |
| Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening       |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ontwerpbegroting 2018                                 |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 02.02                                | 2.950          | 2.950   | 3.550   | 115     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Studiekosten  |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

|   | 2018           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
|---|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 02 Investeren in zoetwatervoorziening   | Totaal mutatie |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018   | 585            |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Stand eerste supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten  | 3.535          | 2.950  | 3.550  | 115    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mutaties Miljoenennota 2019   | -103           | -210   | -200   | 2.405  | 85    | 423   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten   | 3.432          | 2.740  | 3.350  | 2.520  | 85    | 423   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mutaties Najaarsnota 2018   | -650           | 650    |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Stand tweede supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten  | 2.782          | 3.390  | 3.350  | 2.520  | 85    | 423   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Saldo 2018: Vertraging studiekosten Zoetwatervoorziening  | 0              | -535   | 535    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mutaties Slotwet 2018   | -535           | 535    |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten   | 2.247          | 3.925  | 3.350  | 2.520  | 85    | 423   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Investeren 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 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2018 Investeren in zoetwatervoorziening                           | 37.813         | 33.913 | 49.672 | 41.586 | 458   | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening                                  | 27.180         | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2018 Invest in zoetwaterv   | 16.224         | 36.200 | 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 |
| Totaal Uitgaven realisatie 2018 Investeren in zoetwatervoorziening  | 11.739         | 40.685 | 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 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen | 3.041          |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018   | 1              |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|  | 2018           | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 02 Investeren in zoetwatervoorziening                              | Totaal mutatie |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand eerste supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 02.09          | 3.042          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties   | - 2.287        | 3.000 | 41   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Mijboemnota 2019  |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09                 |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen | 755            | 3.000 | 41   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties   | - 1            | 1     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2018  |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 02.09          | 754            | 3.001 | 41   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties   | 1              | - 1   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Slotwet 2018  |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 02.09                             | 755            | 3.000 | 41   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal   | 3.041          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018                     |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Investeren in zoetwatervoorziening                                 |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal   | 3.042          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2018              |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Investeren in zoetwatervoorziening                                 |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal   | 755            | 3.000 | 41   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2018              |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Invest in zoetwater  |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal   | 754            | 3.001 | 41   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten realisatie 2018                                 |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Investeren in zoetwatervoorziening                                 |                |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal   | 755            | 3.000 | 41   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|   | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 03 Beheer, onderhoud en vervanging  | Totaal mutatie |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement                            | 7.111          | 7.083   | 7.083   | 7.083   | 7.083   | 7.083   | 7.108   | 7.108   | 7.108   | 7.308   | 6.908   | 6.908   | 6.908   | 6.908   |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018   |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand eerste suppletieve wet 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement                | 7.111          | 7.083   | 7.083   | 7.083   | 7.083   | 7.083   | 7.108   | 7.108   | 7.108   | 7.308   | 6.908   | 6.908   | 6.908   | 6.908   |         |
| Mutaties Miljoennota 2019   | 108            | 108     | 108     | 108     | 108     | 108     | 108     | 108     | 108     | 111     | 105     | 105     | 105     | 105     | 7.013   |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement                      | 7.219          | 7.191   | 7.191   | 7.191   | 7.191   | 7.191   | 7.216   | 7.216   | 7.216   | 7.419   | 7.013   | 7.013   | 7.013   | 7.013   |         |
| Mutaties Najaarsnota 2018   | 75             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede suppletieve wet 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement                | 7.294          | 7.191   | 7.191   | 7.191   | 7.191   | 7.191   | 7.216   | 7.216   | 7.216   | 7.419   | 7.013   | 7.013   | 7.013   | 7.013   | 7.013   |
| Mutaties Slotwet 2018   |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement                                  | 7.294          | 7.191   | 7.191   | 7.191   | 7.191   | 7.191   | 7.216   | 7.216   | 7.216   | 7.419   | 7.013   | 7.013   | 7.013   | 7.013   | 7.013   |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging             | 181.654        | 171.065 | 104.492 | 115.738 | 183.450 | 200.921 | 208.577 | 272.781 | 217.790 | 233.439 | 223.683 | 223.683 | 223.683 | 223.683 |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018   | 12.518         | 2.533   | 7.222   | 15.000  | -33.665 | -45.090 | -48.250 | -74.639 | -56.347 | -69.111 | 60.021  | 60.021  | 60.021  | 60.021  | 60.018  |
| Stand eerste suppletieve wet 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 194.172        | 173.598 | 111.714 | 130.738 | 149.785 | 155.831 | 160.327 | 198.142 | 161.443 | 164.328 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | 283.704 | 60.018  |
| Mutaties Miljoennota 2019   | -9.573         | -501    | 9.081   | -307    | -18.570 | -2.198  | -8.515  | -783    | -1.343  | -1.289  | -11.041 | -1.405  | -1.405  | -1.405  | 222.265 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging       | 184.599        | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 |
| Mutaties Najaarsnota 2018   | 19.650         | -3.076  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede suppletieve wet 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 204.249        | 170.021 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 |
| Saldo 2018: Beheer, onderhoud en vervanging   | 0              | -3.750  | 3.750   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Slotwet 2018   | -3.750         | 3.750   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

|  | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |
|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 03 Beheer, onderhoud en vervanging   | Totaal mutatie |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging              | 200.499        | 173.771 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Beheer, onderhoud en vervanging        | 188.765        | 178.148 | 111.575 | 122.821 | 190.533 | 208.004 | 215.685 | 279.889 | 224.898 | 240.747 | 230.591 | 230.591 | 230.591 | 230.591 |         |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2018 Beheer, onderhoud en vervanging | 201.283        | 180.681 | 118.797 | 137.821 | 156.868 | 162.914 | 167.435 | 205.250 | 168.551 | 171.636 | 290.612 | 290.612 | 290.612 | 290.612 | 60.018  |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging        | 191.818        | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 |
| Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2018 Beh, onderh & vervang           | 211.543        | 177.212 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 |
| Totaal Uitgaven realisatie 2018 Beheer, onderhoud en vervanging                    | 207.793        | 180.962 | 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 |
| 04 Experimenteren cf. art. III Deltawet  | Totaal mutatie |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten                | 0              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018  |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten   | 0              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Miljoennota 2019  |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten          | 0              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Najaarsnota 2018  | 800            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten   | 800            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Slotwet 2018  |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten                      | 800            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

|  | 2018              | 2019     | 2020     | 2021     | 2022   | 2023    | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028    | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   |
|--|-------------------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 04 Experimenteren cf. art. III<br>Deltawet   | Totaal<br>mutatie |          |          |          |        |         |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
| Ontwerpbegroting 2018<br>artikelonderdeel 04.02<br>GIV/PPS                                       | 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  |        |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018  | -507              |          |          |          |        |         |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
| Stand eerste supplettoire wet<br>2018 artikelonderdeel 04.02<br>GIV/PPS                          | 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  |        |
| Mutaties Miljoenennota 2019  | -19.856           | -184.891 | -205.219 | -174.349 | 8.469  | 181.276 | 60.382 | 51.592 | 50.769 | 49.959 | -11.068 | 50.854 | 50.056 | 49.340 | 51.571 |
| Stand ontwerpbegroting<br>2019 artikelonderdeel 04.02<br>GIV/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 |
| Mutaties Najaarsnota 2018  | -5.164            | 5.164    |          |          |        |         |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
| Stand tweede supplettoire<br>wet 2018 artikelonderdeel<br>04.02 GIV/PPS                          | 22.203            | 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 |
| Saldo 2018: Experimenteren<br>cf art.III Deltawet  | 0                 | -2.029   | 2.029    |          |        |         |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
| Mutaties Slotwet 2018  | -2.029            | 2.029    |          |          |        |         |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
| Realisatie 2018 artikelonder-<br>deel 04.02 GIV/PPS  | 20.174            | 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<br>ontwerpbegroting 2018<br>Experimenteren cf. art. III<br>Deltawet        | 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  |        |
| Totaal Uitgaven stand eerste<br>supplettoire wet 2018<br>Experimenteren cf. art. III<br>Deltawet | 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  |        |
| Totaal Uitgaven stand<br>ontwerpbegroting 2019<br>Experimenteren cf. art. III<br>Deltawet        | 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<br>tweede supplettoire wet 2018<br>Experimenteerproject                    | 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 |
| Totaal Uitgaven realisatie<br>2018 Experimenteren cf. art.<br>III Deltawet                       | 20.974            | 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 |
| Ontwerpbegroting 2018<br>artikelonderdeel 04.09<br>Experimenteren cf. art. III<br>Deltawet       |                   |          |          |          |        |         |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018  |                   |          |          |          |        |         |        |        |        |        |         |        |        |        |        |

|   | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 04 Experimenteren cf. art. III<br>Deltawet  | Totaal<br>mutatie |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand eerste supplettoire wet<br>2018 artikelonderdeel 04.09<br>Experimenteren cf. art. III<br>Deltawet | 0                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Miljoennota 2019   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting<br>2019 artikelonderdeel 04.09<br>Experimenteren cf. art. III<br>Deltawet        | 0                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2018   | 800               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplettoire<br>wet 2018 artikelonderdeel<br>04.09 Experimenteren cf. art.<br>III Deltawet | 800               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mutaties Slotwet 2018   |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Realisatie 2018 artikelonder-<br>deel 04.09 Experimenteren cf.<br>art. III Deltawet                     | 800               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand<br>ontwerpbegroting 2018<br>Experimenteren cf. art. III<br>Deltawet            |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand<br>eerste supplettoire wet 2018<br>Experimenteren cf. art. III<br>Deltawet     | 0                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand<br>ontwerpbegroting 2019<br>Experimenteren cf. art. III<br>Deltawet            | 0                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand<br>tweede supplettoire wet 2018<br>Experimenteersproject                       | 800               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten realisatie<br>2018 Experimenteren cf. art.<br>III Deltawet                           | 800               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 05 Netvergebonden kosten en overige uitgaven                              | Totaal mutatie |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat                     | 230.529        | 225.771 | 223.015 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.330 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018   | 562            | 12.280  | 12.590  | 0       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat         | 231.091        | 238.051 | 235.605 | 219.791 | 210.625 | 211.038 | 213.330 | 215.792 | 220.328 | 220.327 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 | 220.351 |
| Mutaties Miljoennota 2019   | 7.655          | -2.595  | -639    | 9.527   | 7.444   | 7.453   | 7.453   | 5.518   | 5.518   | 5.518   | 4.782   | 4.782   | 4.782   | 4.782   | 4.782   |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat               | 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 | 225.133 |
| Mutaties Najaarsnota 2018   | 882            | 100     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat         | 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 | 225.133 |
| Staf deliaco commissaris  | 0              | -460    | 460     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Slotwet 2018   | -460           | 460     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat                           | 239.168        | 236.016 | 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 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.02 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  | 60.648  |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018   | 167            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 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  | 60.648  |
| Mutaties Miljoennota 2019   | -322           | 975     | 975     | 2.688   | 2.691   | 2.692   | 956     | 956     | 956     | 983     | 930     | 926     | 926     | 926     | 61.574  |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven       | 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  | 61.574  |
| Mutaties Najaarsnota 2018   | 5.007          | 250     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 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  | 61.574  |
| Staf deliaco commissaris  | 0              | -393    | 393     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Slotwet 2018   | -393           | 393     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven                   | 68.659         | 65.459  | 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  |

|  | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025   | 2026    | 2027    | 2028     | 2029     | 2030     | 2031    | 2032    |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 05 Netverplichtingen en overige uitgaven                                     |         |        |        |        |        |        |         |        |         |         |          |          |          |         |         |
| Totaal mutatie   |         |        |        |        |        |        |         |        |         |         |          |          |          |         |         |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte              | -18.630 | 9.880  | 9.380  | 5.810  | 0      | 0      | 0       | 0      | 114.010 | 94.072  | 227.975  | 254.633  | 372.485  | 412.321 |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018  | 20.352  | -9.880 | -9.380 | -5.810 |        |        | 4       |        |         |         |          | -18.630  |          |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 1.722   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4       |        | 114.010 | 94.072  | 227.975  | 236.003  | 372.485  | 412.321 |         |
| Mutaties Miljoenennota 2019  | 9.878   | 11.000 | 12.500 | 7.500  | 1.000  | 19.400 | 19.328  | 30.358 | -80.622 | -16.062 | -198.848 | -195.890 | -281.547 | -88.375 | 426.507 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte        | 11.600  | 11.000 | 12.500 | 7.500  | 1.000  | 19.400 | 19.328  | 30.362 | 33.388  | 78.010  | 29.127   | 40.113   | 90.938   | 324.546 | 426.507 |
| Mutaties Najaarsnota 2018  | -10.000 | -8.813 |        |        |        |        |         |        |         |         |          |          |          |         |         |
| Stand tweede supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 1.600   | 2.187  | 12.500 | 7.500  | 1.000  | 19.400 | 19.328  | 30.362 | 33.388  | 78.010  | 29.127   | 40.113   | 90.938   | 324.546 | 426.507 |
| Saldo 2018   | 0       | -1.600 | 1.600  |        |        |        |         |        |         |         |          |          |          |         |         |
| Mutaties Slotwet 2018  | -1.600  | 1.600  |        |        |        |        |         |        |         |         |          |          |          |         |         |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte                    | 0       | 3.787  | 12.500 | 7.500  | 1.000  | 19.400 | 19.328  | 30.362 | 33.388  | 78.010  | 29.127   | 40.113   | 90.938   | 324.546 | 426.507 |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen                   |         |        |        |        |        |        | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0       |          |          |          |         |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018  |         |        |        |        |        |        |         |        |         |         |          |          |          |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen      |         |        |        |        |        |        | 110.790 | 16.210 | 103.000 | 0       |          |          |          |         |         |
| Mutaties Miljoenennota 2019  |         | 2.000  | 2.000  | 9.189  | 21.189 | 27.189 | -29.590 | 71.790 | 0       | 103.000 | 63.000   | 148.000  | 148.000  | 168.000 |         |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 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 Najaarsnota 2018  |         |        |        |        |        |        |         |        |         |         |          |          |          |         |         |
| Stand tweede supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 05.04 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 Slotwet 2018  |         |        |        |        |        |        |         |        |         |         |          |          |          |         |         |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.04 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 |         |

|  | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |
|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven      | Totaal mutatie |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018        | 276.099        | 299.492 | 296.230 | 287.799 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.829 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 535.632 | 653.484 | 693.920 |         |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2018 | 297.180        | 301.892 | 299.440 | 281.989 | 273.006 | 273.444 | 387.404 | 294.833 | 500.161 | 378.679 | 509.275 | 517.002 | 653.484 | 693.920 |         |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019        | 314.391        | 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 |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2018 | 310.280        | 304.809 | 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 |
| Netwerkgebonden kosten                             |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal Uitgaven realisatie 2018                    | 307.827        | 307.262 | 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 |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ontwerpbegroting 2018                              |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018                        | 28.149         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand eerste supplettoire wet 2018                 |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 28.149         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Miljoenennota 2019                        |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand ontwerpbegroting 2019                        |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 28.149         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Najaarsnota 2018                          |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Stand tweede supplettoire wet 2018                 |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 28.149         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| saldo 2017   | 0              | 2       | -2      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mutaties Slotwet 2018                              |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Realisatie 2018                                    |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 28.151         | -2      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018     |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

|   | 2018           | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 05 Netwergebonden kosten en overige uitgaven  | Totaal mutatie |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2018 Netwergebonden kosten en overige uitgaven | 28.149         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwergebonden kosten en overige uitgaven        | 28.149         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2018 Netwergebonden kosten                     | 28.149         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Netwergebonden kosten en overige uitgaven                    | 28.151         | -2        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 06 Bijdragen andere begrotingen Rijk  | Totaal mutatie |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW                       | 889.933        | 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   | - 3.669        | 50.571    | 5.171     | - 15.871  | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Stand eerste supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW          | 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 |           |
| Mutaties Miljoenennota 2019   | - 13.783       | - 176.337 | - 98.059  | - 250.100 | 11.678    | 166.763   | 60.774    | 68.073    | 67.250    | 66.440    | 29.879    | 39.555    | 66.851    | 61.645    | 1.224.603 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW                 | 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 |
| Mutaties Nijjaarsnota 2018  | 2.795          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Stand tweede supplettoire wet 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW          | 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 |
| Mutaties Slotwet 2018   |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW                             | 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 ontwerpbegroting 2018 Bijdragen andere begrotingen Rijk                | 889.933        | 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 |           |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2018 Bijdragen andere begrotingen 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 |           |



|  | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      |
|--|----------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 06 Bijdragen andere begrotingen Rijk   | Totaal mutatie |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019   |                |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Bijdragen andere begrotingen 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 |
| Totaal Ontvangsten stand tweede supplementaire wet 2018 Bijdr. div Hist. 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 realisatie 2018 Bijdragen andere begrotingen Rijk                               | 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 |
| 07 Investeren in waterkwaliteit  | Totaal mutatie |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.01 Reel. progr. Kaderrichtlijn water                     | 25.676         | 46.975  | 67.391  | 63.682  | 72.861    | 61.411    | 51.867    | 53.741    | 55.562    | 55.619    |           |           |           |           |           |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018  | 14.363         |         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Stand eerste supplementaire wet 2018 artikelonderdeel 07.01 Reel. progr. Kaderrichtlijn water      | 40.039         | 46.975  | 67.391  | 63.682  | 72.861    | 61.411    | 51.867    | 53.741    | 55.562    | 55.619    |           |           |           |           |           |
| Mutaties Miljoenennota 2019  | -16.022        | 1.195   | -20.132 | -12.342 | 1.112     | 937       | 791       | 20.373    | 19.567    | 19.101    |           |           |           |           |           |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Reel. progr. Kaderrichtlijn water               | 24.017         | 48.170  | 47.259  | 51.340  | 73.973    | 62.348    | 52.658    | 74.114    | 75.129    | 74.720    |           |           |           |           |           |
| Mutaties Najaarsnota 2018  | -8.048         | 8.048   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Stand tweede supplementaire wet 2018 artikelonderdeel 07.01 Reel. progr. Kaderrichtlijn water      | 15.969         | 56.218  | 47.259  | 51.340  | 73.973    | 62.348    | 52.658    | 74.114    | 75.129    | 74.720    |           |           |           |           |           |
| Saldo 2018: Investeren in waterkwaliteit   | 0              | 192     | -192    |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Mutaties Slotwet 2018  | 192            | -192    |         |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.01 Reel. progr. Kaderrichtlijn water                           | 16.161         | 56.026  | 47.259  | 51.340  | 73.973    | 62.348    | 52.658    | 74.114    | 75.129    | 74.720    |           |           |           |           |           |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit                | 777            | 777     | 21.170  |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018  | 30.298         | 36.837  | 4.238   | 0       | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Stand eerste supplementaire wet 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 31.075         | 37.614  | 25.408  | 0       | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

|  | 2018           | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 07 Investeren in waterkwaliteit  | Totaal mutatie |         |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Miljoenennota 2019  | -26.075        | -32.290 | 4.481  | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0      |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit          | 5.000          | 5.324   | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0      |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Nijjaarsnota 2018   | -1.657         | 1.657   |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplementaire wet 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 3.343          | 6.981   | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0      |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Saldo 2018: Investeren in waterkwaliteit   | 0              | -2.171  | 2.171  |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Slotwet 2018  | -2.171         | 2.171   |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit                      | 1.172          | 9.152   | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0      |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit                           | 3.195          | 4.645   | 5.545  | 9.950  | 8.450  | 8.100  |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018  | 10.363         | 42.150  | 28.850 | 0      | 0      |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand eerste supplementaire wet 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit            | 13.558         | 46.795  | 34.395 | 9.950  | 8.450  | 8.100  |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Miljoenennota 2019  | -116           | -15.846 | 15.690 | 40     | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 2.000  |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit                     | 13.442         | 30.949  | 50.085 | 9.990  | 9.450  | 9.100  | 1.000  | 2.000  |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Nijjaarsnota 2018   | -6.385         | 5.615   |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplementaire wet 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit            | 7.057          | 36.564  | 50.085 | 9.990  | 9.450  | 9.100  | 1.000  | 2.000  |        |        |      |      |      |      |      |
| Vertragings Delta aampak Waterkwaliteit  | 0              | -4.595  | 4.595  |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Slotwet 2018  | -4.595         | 4.595   |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit                                 | 2.462          | 41.159  | 50.085 | 9.990  | 9.450  | 9.100  | 1.000  | 2.000  |        |        |      |      |      |      |      |
| Totaal Uitgaven 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 |      |      |      |      |      |

|   | 2018           | 2019    | 2020    | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|----------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 07 Investeren in waterkwaliteit                       | Totaal mutatie |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2018    | 84.672         | 131.384 | 127.194 | 73.632 | 81.311  | 69.511 | 51.867 | 53.741 | 55.562 | 55.619 |      |      |      |      |      |
| Investeren in waterkwaliteit                          |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Totaal Uitgaven stand onwervbegroting 2019            | 42.459         | 84.443  | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 |      |      |      |      |      |
| Investeren in waterkwaliteit                          |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2018    | 26.369         | 99.763  | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 |      |      |      |      |      |
| Inves waterkwaliteit                                  |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Totaal Uitgaven realisatie 2018                       | 19.795         | 106.337 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 |      |      |      |      |      |
| Investeren in waterkwaliteit                          |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Ontwervbegroting 2018                                 |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 07.09                                |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit           |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018                           | 460            |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand eerste supplettoire wet 2018                    |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 07.09                                |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit           | 460            |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Miljoennota 2019                             |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand onwervbegroting 2019                            |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 07.09                                |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit           | 460            |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Najaarsnota 2018                             | - 61           | 61      |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Stand tweede supplettoire wet 2018                    |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 07.09                                |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit           | 399            | 61      |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Saldo 2018: Investeren in waterkwaliteit              | 0              | - 310   | 310     |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Mutaties Slotwet 2018                                 | - 310          | 310     |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Realisatie 2018                                       |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| artikelonderdeel 07.09                                |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit           | 89             | 371     |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand onwervbegroting 2018         |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Investeren in waterkwaliteit                          |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2018 |                |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| Investeren in waterkwaliteit                          | 460            |         |         |        |         |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |

|   | Totaal mutatie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 07 Investeren in waterkwaliteit   |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit |                | 460  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten stand tweede suppletie wet 2018 Inves waterkwaliteit     |                | 399  | 61   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Investeren in waterkwaliteit             |                | 89   | 371  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## 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 Najaarsnota 2018.

### Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

#### Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

|   | Kasbudget 2018 |            | Projectbudget |              | Oplevering |       | Toelichting |
|---|----------------|------------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
|   | huidig         | vorig      | huidig        | vorig        | huidig     | vorig |             |
| <b>Project HWBP-2</b>                               |                |            |               |              | 2021       | 2021  |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                          |                |            |               |              |            |       |             |
| HWBP-2 Rijksprojecten                               | 70             | 66         | 187           | 187          |            |       |             |
| HWBP-2 Waterschapsprojecten                         | 147            | 145        | 2.432         | 2.431        |            |       |             |
| Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen | 2              | 4          | 46            | 46           |            |       |             |
|   | 1              |            |               |              |            |       |             |
| <b>Programma</b>                                    | <b>220</b>     | <b>215</b> | <b>2.665</b>  | <b>2.663</b> |            |       |             |
| <b>Begroting (DF 1.01.01/02)</b>                    | <b>220</b>     | <b>215</b> |               |              |            |       |             |

#### Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

|                                | Kasbudget 2018 |           | Projectbudget |              | Oplevering |       | Toelichting |
|--------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
|                                | huidig         | vorig     | Huidig        | vorig        | huidig     | vorig |             |
| <b>Project RvdR</b>            |                |           |               |              | 2019       | 2019  |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>     |                |           |               |              |            |       |             |
| Projectbudget RvdR afrondingen | 78             | 80        | 2.306         | 2.307        |            |       |             |
| <b>Programma</b>               | <b>78</b>      | <b>80</b> | <b>2.307</b>  | <b>2.307</b> |            |       |             |
| <b>Begroting (DF 1.01.03)</b>  | <b>78</b>      | <b>80</b> |               |              |            |       |             |

#### Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

|                                 | Kasbudget 2018 |          | Projectbudget |            | Oplevering    |               | Toelichting |
|---------------------------------|----------------|----------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
|                                 | huidig         | vorig    | huidig        | vorig      | huidig        | vorig         |             |
| <b>Project Maaswerken</b>       |                |          |               |            |               |               |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b> |                |          |               |            |               |               |             |
| Grensmaas                       | 3              | 3        | 154           | 153        | 2017/<br>2024 | 2017/<br>2024 |             |
| Zandmaas afrondingen            | 8              | 5        | 399           | 399        | 2020          | 2020          |             |
| <b>Programma</b>                | <b>11</b>      | <b>8</b> | <b>553</b>    | <b>552</b> |               |               |             |
| <b>Begroting (DF 1.01.04)</b>   | <b>11</b>      | <b>8</b> |               |            |               |               |             |

**Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)**

| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)           | Kasbudget 2018 |             | Projectbudget |              | Oplevering    |               | Toelichting |
|---|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
|   | huidig         | orig        | huidig        | orig         | huidig        | orig          |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                            |                |             |               |              |               |               |             |
| <b>Programma HWBP</b>                                 |                |             |               |              | 2020          | 2020          |             |
| HWBP Rijksprojecten                                   | 5              | 5           | 617           | 617          |               |               |             |
| HWBP Waterschapsprojecten                             | 141            | 137         | 5.092         | 5.092        |               |               |             |
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau)          | 7              | 9           | 87            | 86           |               |               |             |
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming                   | 9              | 9           | 192           | 192          | 2020          | 2020          |             |
| Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023            | 4              | 5           | 23            | 23           |               |               |             |
| Zandhonger Oosterschelde                              | 0              | 0           | 11            | 11           |               |               |             |
| <b>Projecten Noord-Nederland</b>                      |                |             |               |              |               |               |             |
| Primaire waterkering Vlieland                         | 1              | 0           | 2             | 2            | 2018/<br>2019 | 2018/<br>2019 |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                  |                |             |               |              |               |               |             |
| Afsluitdijk   | 0              | 0           | 11            | 11           | 2022          | 2022          |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                       |                |             |               |              |               |               |             |
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal                     | 1              | 1           | 19            | 19           | 2023          | 2023          |             |
| IJsseldelta 2 <sup>e</sup> fase                       | 18             | 33          | 94            | 94           |               |               |             |
| Monitoring Langsdammen Waal                           | 0              | 0           | 5             | 5            |               |               |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                   |                |             |               |              |               |               |             |
| Overige onderzoeken en kleine projecten               | 6              | 3           | 1.169         | 1.169        |               |               |             |
| Dijkversterking en herstel steenbekleding afrondingen | 8              | 1           | 812           | 812          | 2021          | 2021          |             |
|   | - 1            |             |               | - 3          |               |               |             |
| <b>Programma</b>                                      | <b>199</b>     | <b>206</b>  | <b>8.134</b>  | <b>8.130</b> |               |               |             |
| <b>Begroting (DF 1.02.02)</b>                         | <b>199</b>     | <b>138</b>  |               |              |               |               |             |
| <b>Overprogrammering (-)</b>                          | <b>0</b>       | <b>- 68</b> |               |              |               |               |             |

**Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)**

| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)                     | Budget |            | Openstelling |       | Toelichting |
|--|--------|------------|--------------|-------|-------------|
|  | Huidig | Vorig      | Huidig       | Vorig |             |
| Projectomschrijving  |        |            |              |       |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                     |        |            |              |       |             |
| Reservering Areaalgroei  |        | 14         | 14           |       |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b>                           |        |            |              |       |             |
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) |        | 11         | 12           |       |             |
| Ambitie Afsluitdijk  |        |            |              |       |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                                |        |            |              |       |             |
| Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas                       |        | 191        | 191          |       |             |
| <b>Projecten Oost-Nederland</b>                                |        |            |              |       |             |
| IJsseldelta 2 <sup>e</sup> fase                                |        | 81         | 81           |       | 2022        |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>                            |        |            |              |       |             |
| Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)                         |        | 1          | 0            |       | 2018        |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b>           |        | <b>298</b> | <b>298</b>   |       |             |
| <b>Begroting DF 1.02.01</b>                                    |        | <b>298</b> | <b>298</b>   |       |             |

**Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening**
**Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)**

| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2018 |      | Projectbudget |      | Oplevering    |               | Toelichting |
|--|----------------|------|---------------|------|---------------|---------------|-------------|
|  | huidig         | orig | huidig        | orig | huidig        | orig          |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                     |                |      |               |      |               |               |             |
| Deltaplan Zoetwater                            | 3              | 6    | 118           | 118  | 2021          | 2021          |             |
| <b>Projecten Zuidwest-Nederland</b>            |                |      |               |      |               |               |             |
| Ecologische maatregelen Markermeer             | 0              | 1    | 11            | 11   | 2021/<br>2022 | 2021/<br>2022 |             |
| Besluit Beheer Haringvlietluizen               | 6              | 6    | 76            | 76   | 2018          | 2018          |             |
| Afrondingen                                    |                |      |               |      |               |               |             |

| <i>Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)</i> | Kasbudget 2018 |       | Projectbudget |       | Oplevering |       | Toelichting |
|---|----------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|
|   | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig     | vorig |             |
| <b>Programma</b>                                      | 9              | 13    | 205           | 205   |            |       |             |
| <b>Begroting (DF 2.02.02)</b>                         | 9              | 13    |               |       |            |       |             |

#### **Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)**

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

### **Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet**

#### **Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)**

| <i>Geïntegreerde contractvormen/PPS</i> | Kasbudget 2018 |       | Projectbudget |       | Oplevering |       | Toelichting |
|---|----------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|
|   | Huidig         | Vorig | huidig        | vorig | Huidig     | Vorig |             |
| <b>Projectomschrijving</b>              |                |       |               |       |            |       |             |
| Afsluitdijk                             | 20             | 22    | 1.578         | 1.578 | 2022       | 2022  |             |
| <b>Totaal programma</b>                 | 20             | 22    | 1.578         | 1.578 |            |       |             |
| <b>Begroting DF 4.02.01</b>             | 20             | 22    |               |       |            |       |             |

### **Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit**

#### **Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)**

|  | Kasbudget 2018 |       | Projectbudget |       | Oplevering |       | Toelichting |
|--|----------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|
|  | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig     | vorig |             |
| <b>Projectomschrijving</b>                                   |                |       |               |       |            |       |             |
| <b>Projecten waterkwaliteit</b>                              |                |       |               |       |            |       |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                                   |                |       |               |       |            |       |             |
| KRW 1 <sup>e</sup> tranche                                   |                | 0     | 40            | 40    |            |       |             |
| KRW 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> tranche<br>af rondingen | 16             | 16    | 590           | 590   |            |       |             |
| <b>Totaal programma</b>                                      | 16             | 16    | 630           | 630   |            |       |             |
| <b>Begroting DF 7.01.01</b>                                  | 16             | 16    |               |       |            |       |             |

#### **Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)**

|  | Kasbudget 2018 |       | Projectbudget |       | Oplevering |       | Toelichting |
|--|----------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|
|  | huidig         | vorig | huidig        | vorig | huidig     | vorig |             |
| <b>Projectomschrijving</b>                           |                |       |               |       |            |       |             |
| <b>Projecten waterkwaliteit</b>                      |                |       |               |       |            |       |             |
| <b>Projecten Nationaal</b>                           |                |       |               |       |            |       |             |
| Verruiming vaargeul Westerschelde                    | 1              | 1     | 25            | 25    |            |       |             |
| Grote wateren  | 0              | 2     | 16            | 16    | 2021       | 2021  |             |
| <b>Projecten Noordwest-Nederland</b><br>af rondingen |                |       |               |       |            |       |             |

|                             | Kasbudget 2018 |          | Projectbudget |           | Oplevering |       | Toelichting |
|-----------------------------|----------------|----------|---------------|-----------|------------|-------|-------------|
|                             | huidig         | vorig    | huidig        | vorig     | huidig     | vorig |             |
| <b>Projectomschrijving</b>  |                |          |               |           |            |       |             |
| <b>Totaal programma</b>     | <b>1</b>       | <b>3</b> | <b>41</b>     | <b>41</b> |            |       |             |
| <b>Begroting DF 7.02.01</b> | <b>1</b>       | <b>3</b> |               |           |            |       |             |

**Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)**

| Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)         | Budget    |           | Oplevering/<br>openstelling |       | Toelichting |
|--|-----------|-----------|-----------------------------|-------|-------------|
|  | Huidig    | Vorig     | Huidig                      | Vorig |             |
| <b>Projectomschrijving</b>                           |           |           |                             |       |             |
| EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit    | 1         | 1         |                             |       |             |
| <b>Projecten Zuid-Nederland</b>                      |           |           |                             |       |             |
| Grevelingen  | 98        | 98        | 2023                        | 2023  |             |
| <b>Totaal programma planuitwerking en verkenning</b> | <b>99</b> | <b>99</b> |                             |       |             |
| <b>Begroting DF 7.02.02</b>                          | <b>99</b> | <b>99</b> |                             |       |             |