
Vergaderjaar 2020–2021

35 830 J

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2020

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELLEN (SLOTVERSCHILLEN)

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 (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|--|---|
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 < 1000 | 5 | 10 |
| => 1000 | 10 | 20 |

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletore begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgescreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 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, 2020–2021, [35 570J, nr. 100](#)).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 3.1) 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.
4. 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 Productartikelen

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2020 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 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Verplichting

Bij het artikel Investeren in Waterveiligheid is € 573 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere verplichtingenrealisatie komt voornamelijk voor rekening van het HWBP. Bij het project Gorinchem-Waardenburg is de plangoedkeuring door de provincie verschoven naar 2021 (€ 426 miljoen). Hierdoor kon de beschikking niet worden afgegeven. Daarnaast hebben een aantal keringbeheerders de aanvraag voor de beschikking een jaar verschoven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd. Het betreft hier de projecten Zwolle, Zwolle-Olst, Markermeerdijk, Lauwersmeer en de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ 101 miljoen). Bij het HWBP-2 is € 20 miljoen minder verplicht. Voornamelijk door meevallers bij de projecten Eemdijk, Texel en Den Oever. Het project Markermeerdijk heeft meer tijd nodig gehad voor de contract behandeling. Daarnaast zijn een groot aantal kleinere bijstellingen die leiden tot een lagere verplichtingen realisatie van € 27 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie van € 8,4 miljoen betref met name: HWBP-2 € 4,7 miljoen op de projecten Texel, Den Oever en Houtribdijk, doordat de keringbeheerders minder kosten hebben gemaakt. Bij de Ruimte voor de Rivier is de factuur van een vastgoedtransactie te laat ingediend, waardoor betaling in 2020 niet mogelijk was € 3,2 miljoen. Daarnaast is op het project Maaswerken € 0,4 miljoen minder gerealiseerd omdat over de grondverwerving geen overeenstemming werd bereikt.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie van € 7,4 miljoen betref met name:

- De uitgaven van het HWBP zijn per saldo lager (-€ 11,7 miljoen):
 - De uitvoerende keringbeheerders hebben bij een aantal projecten een hogere subsidieaanvraag ingediend. Het betreft onder andere de projecten: Maasovereenkomst (€ 2,3 miljoen), Neder Betuwe (€ 8,9 miljoen), Ravenstein (€ 4 miljoen), de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ 2,5 miljoen), Lauwersmeerdijk (€ 2,0 miljoen) en diverse projecten met kleine afwijking (€ 2,0 miljoen).
 - Daarnaast is bij een aantal projecten de subsidieaanvraag van de uitvoerende keringbeheerders lager dan afgesproken. De projecten zijn: Sterke Lekdijk (-€ 2,9 miljoen) en Nieuwe Normering (-€ 3,6 miljoen) en Stadsdijk Zwolle (-€ 27 miljoen) waar de subsidieaanvraag is doorgeschoven.

1.03 Studiekosten

De mutaties slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

- Tekort vanwege doorschuiven van de overprogrammering (€ 21,6 miljoen).
- Vertraging in de uitvoeringsplanning door met name bestuurlijke afspraken tussen de regionale partijen. Het budget schuift door naar 2021 in afwachting van de nog te ontvangen programmering van de provincie Overijssel o.b.v. de projectbeslissing. Tevens vertraging van de verkenningen Arcen. Well. Thorn-Wessem en Baarlo in verband met bestuurlijke afspraken met de Waterschappen (– € 14,2 miljoen).
- Als gevolg van Covid-19 zijn diverse activiteiten vertraagd in de uitvoering. Hierdoor schuiven facturen door naar 2021 met als gevolg een lagere realisatie in 2020. Vertraging in uitvoeringsplanningen met name bij de opstartfase projecten Integraal Rivierenmanagement vanwege voortschrijdend inzicht in de uit te voeren activiteiten en tenslotte vertragingen als gevolg van Covid-19 (–€ 3,3 miljoen).
- Diverse kleine posten van per saldo € 0,2 miljoen hogere realisatie.

Ontvangsten

In 2020 is op artikel 1 Waterveiligheid € 7,5 miljoen meer ontvangen dan verwacht. Deze hogere ontvangst betreft:

- een snellere betaling van de provincie Zeeland voor het natuurpark Waterschelde gedeelte Bath en Ossensisse (€ 2,5 miljoen);
- een hogere ontvangsten van waterschappen bij de innovatie projecten Eemdijk, Grebbedijk en Geervliet (€ 1,4 miljoen);
- een hogere ontvangst bij het HWBP voor de projecten Lauwersmeerdijk, Noordzeekanaal en Kennisplatform (€ 3,4 miljoen).
- Diverse kleinere mutaties van per saldo € 0,2 miljoen.

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Verplichtingen

Vertraging als gevolg van problemen met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland. Daarnaast vertraging als gevolg van opsplitsing van de maatregelen robuust regionaal watersysteem voor de Roode Vaart en de Krekenvisie (€ 3,9 miljoen).

Bij het project Haringvliet de Kier was voor de opdrachtverlening van de monitoring van verzilting meer voorbereidingstijd nodig was waardoor € 1,3 miljoen minder verplichtingen zijn aangegaan. Door hoge inzet van beschikbare capaciteit ten behoeve van de voorbereiding voor de uit te voeren maatregelen voor het Deltaprogramma Zoetwatermaatregelenpakket Fase 2 zijn minder onderzoeken Zoetwater uitgevoerd dan eerder voorzien. Hierdoor is een bedrag van € 0,8 miljoen in 2020 niet verplicht.

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Vertraging als gevolg van problemen met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland. Daarnaast vertraging als gevolg van opsplitsing van de maatregelen robuust regionaal watersysteem voor de Roode Vaart en de Krekenvisie (€ 8,5 miljoen).

- Lagere uitgaven bij het project Haringvliet de Kier, omdat de opdrachtverlening voor de monitoring van verzilting meer voorbereidingstijd nodig had en hogere uitgaven bij het project Ecologisch Markermeer als gevolg van covid-19 maatregelen. Per saldo is de realisatie € 0,4 miljoen lager.

2.03 Studiekosten

Door hoge inzet van beschikbare capaciteit ten behoeve van de voorbereiding voor de uit te voeren maatregelen voor het Deltaprogramma Zoetwatermaatregelenpakket Fase 2 zijn minder onderzoeken Zoetwater uitgevoerd dan eerder voorzien. Hierdoor is een bedrag van € 1 miljoen niet tot betaling gekomen.

2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Verplichtingen

Bij artikel 3 B&O. Vervanging is in 2020 voor € 2,1 miljoen minder verplichtingen vastgelegd dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door het bijstellen van het risicoprofiel bij Stuwen in de Lek (€ -2,2 miljoen) en het aangaan van tweejarige verplichtingen bij de onderzoeken V&R (€ 1,6 miljoen). Daarnaast is in 2020 geen beroep gedaan op de reservering Vervanging en Renovatie € 1,5 miljoen. Dit wordt nu in 2021 ingezet voor de opdrachten voor de uitvoering van het Vervanging en Renovatieprogramma.

Uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Verplichtingen

In 2020 is € 38,8 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan bij Najaarsnota werd voorzien met name omdat bij een aantal verwachte overeenkomsten betreffende de Hydraulische Randvoorwaarden nog geen overeenstemming met de opdrachtnemer werd bereikt.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

Middels een kamerbrief (Kamerstukken II, 2020–2021, [35 570J, nr. 100](#)) zijn de Staten-Generaal geïnformeerd over een hogere verwachte realisatie ad € 10,3 miljoen op dit artikelonderdeel in verband met problematiek omtrent de hydraulische randvoorwaarden bij Project Afsluitdijk. De uiteindelijke realisatie is € 8,6 miljoen lager uitgevallen. Dit is onder andere veroorzaakt doordat een vaststellingsovereenkomst met de netwerkbeheerder en de daaraan gekoppelde betaling doorgeschoven is naar 2021.

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Verplichtingen

De opdrachtverstrekking van de derde tranche KRW maatregelen heeft meer tijd gevraagd dan gepland waardoor in 2020 € 4,8 miljoen minder is gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd voorzien. Het betreft met name het

projecten Woelse Waard waar bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst meer tijd nodig was (€ 2 miljoen) en het project Woldewijd waar niet gegund kon worden vanwege het stopzetten van de aanbesteding, omdat twee inschrijvers bezwaar hebben gemaakt tegen de gunningsbeslissing (€ 2,8 miljoen). Bij de Delta aanpak Waterkwaliteit zijn er minder verplichtingen aangegaan met waterschappen inzake vergaande zuivering van rioolwater € 29,3 miljoen. Vertraging in de besluitvorming met betrekking tot de afronding van de uit te voeren verkenningen voor de PAGW-projecten Oostvaardersoevers en Wieringerhoek (€ 1,1 miljoen).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

In het kader van de Delta aanpak waterkwaliteit zijn verplichtingen met de waterschappen inzake vergaande zuivering van rioolwater grotendeels pas in het vierde kwartaal van 2020 aangegaan. De hieruit voortvloeiende kaseffecten (€ 8,1 miljoen) vinden hierdoor niet meer in 2020 plaats maar schuiven door naar latere jaren. Daarnaast zijn minder verplichtingen met waterschappen aangegaan dan was voorzien.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

| | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|----------------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|------|
| 01 Investeren in waterveiligheid | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 168.599 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 0 | | | | | 2.227 | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | - 18.433 | 4.254 | 12.844 | - 9.807 | - 51.166 | 566 | 14.427 | 10.700 | 70.723 | | | | | 6.578 | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 150.166 | 118.252 | 92.918 | 91.927 | 635 | 11.535 | 23.348 | 12.838 | 70.723 | | | | | 8.805 | | |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | 3.812 | 4.922 | 4.504 | 4.497 | 320 | 191 | 387 | 213 | 1.079 | | | | | 146 | | |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 153.978 | 123.174 | 97.422 | 96.424 | 955 | 11.726 | 23.735 | 13.051 | 71.802 | | | | | 8.951 | | |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | 16.141 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 170.119 | 123.174 | 97.422 | 96.424 | 955 | 11.726 | 23.735 | 13.051 | 71.802 | | | | | 8.951 | | |
| Saldo 2020: Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 0 | - 8.356 | 8.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Slotwet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 161.763 | 131.530 | 97.422 | 96.424 | 955 | 11.726 | 23.735 | 13.051 | 71.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.951 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.880 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | 350.001 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | - 846 | 81.958 | - 78.311 | 171.912 | 89.538 | 255.048 | - 7649 | 54.941 | 60.858 | - 10.588 | 136.428 | 186.320 | 336.354 | - 84.932 | - 3.500 | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.034 | 381.668 | 468.566 | 507.318 | 565.912 | 662.949 | 459.928 | 463.147 | 531.089 | 533.162 | 379.148 | 275.155 | 51.742 | 234.618 | 346.501 | |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | - 14.442 | 2.549 | - 22.469 | 22.456 | - 4.115 | - 37.837 | 22.139 | 9.425 | - 28.896 | - 32.382 | - 29.875 | 4.193 | 174.803 | 78.439 | - 49.594 | |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 267.592 | 384.217 | 446.097 | 529.774 | 561.797 | 625.112 | 482.067 | 472.572 | 502.193 | 500.780 | 349.273 | 279.348 | 226.545 | 313.057 | 296.907 | |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | 22.702 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 290.294 | 384.217 | 446.097 | 529.774 | 561.797 | 625.112 | 482.067 | 472.572 | 502.193 | 500.780 | 349.273 | 279.348 | 226.545 | 313.057 | 296.907 | |
| Cybersecurity | - 130 | - 130 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid | 0 | - 7.277 | 7.277 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Slotwet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.887 | 391.494 | 446.097 | 529.774 | 561.797 | 625.112 | 482.067 | 472.572 | 502.193 | 500.780 | 349.273 | 279.348 | 226.545 | 313.057 | 296.907 | |

| | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01 Investeren in waterveiligheid | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 2.000 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 6.665 | 2.891 | 1.917 | 4.719 | 3.810 | 2.340 | 690 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 256 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 17.634 | 11.103 | 9.617 | 12.401 | 10.687 | 9.337 | 7.687 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 2.000 |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | 99 | 682 | -1.377 | -1.206 | -2.091 | -1.048 | -898 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 | 4.849 |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 17.733 | 11.785 | 8.240 | 11.195 | 8.596 | 8.289 | 6.789 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.105 | 6.849 |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | -7805 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 9.928 | 11.785 | 8.240 | 11.195 | 8.596 | 8.289 | 6.789 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.105 | 6.849 |
| Cybersecurity | 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid | 0 | -3.279 | 3.279 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Slotwet 2020 | -3.149 | 3.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 6.779 | 15.064 | 8.240 | 11.195 | 8.596 | 8.289 | 6.789 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.105 | 6.849 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 462.448 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | 352.001 | |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid | 449.834 | 511.023 | 571.101 | 611.646 | 577.234 | 683.821 | 490.963 | 483.222 | 609.049 | 540.399 | 386.385 | 282.392 | 67.784 | 241.871 | 348.501 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 439.303 | 519.176 | 551.759 | 637.393 | 571.348 | 645.127 | 512.591 | 492.712 | 581.084 | 507.869 | 356.362 | 286.437 | 242.585 | 320.162 | 303.756 | |
| Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020 Inves in waterveilig | 470.341 | 519.176 | 551.759 | 637.393 | 571.348 | 645.127 | 512.591 | 492.712 | 581.084 | 507.869 | 356.362 | 286.437 | 242.585 | 320.162 | 303.756 | |
| Totaal Uitgaven realisatie 2020 Investeren in waterveiligheid | 451.429 | 538.088 | 551.759 | 637.393 | 571.348 | 645.127 | 512.591 | 492.712 | 581.084 | 507.869 | 356.362 | 286.437 | 242.585 | 320.162 | 303.756 | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | 157.508 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 10.899 | 4.143 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 183.311 | 154.853 | 159.396 | 149.819 | 147.663 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | 157.508 |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | 4.196 | 10.026 | -4.897 | 3.086 | 3.104 | 4.072 | 4.033 | 3.479 | 3.424 | 723 | 2.705 | 3.846 | 4.469 | 6.670 | 3.080 | |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 187.507 | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | -1.107 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Totaal mutatie 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Investeren in waterveiligheid | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 186.400 | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 |
| Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid | 0 | 7.510 | - 7.510 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Slotwet 2020 | 7.510 | - 7.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 193.910 | 157.369 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | 157.508 |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid | 183.311 | 154.853 | 159.396 | 149.819 | 147.663 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | 157.508 |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 187.507 | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 |
| Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2020 Inves in waterveilig | 186.400 | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 |
| Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Investeren in waterveiligheid | 193.910 | 157.369 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 |

Tabel 2

| | Totaal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|--------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------|------|------|------|------|
| 02 Investeren in zoetwatervoorziening mutatie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen | | 24.435 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | | | | | | |
| zoetwatervoorziening | | - 600 | - 14.004 | 22.500 | 8.531 | 694 | 919 | 3.006 | 919 | 919 | 1.500 | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen | | 23.835 | 14.862 | 24.378 | 11.000 | 2.752 | 2.752 | 4.839 | 2.752 | 2.752 | 1.500 | | | | | |
| zoetwatervoorziening | | 394 | 340 | 498 | - 1.122 | - 1.818 | - 1.818 | - 1.783 | - 1.818 | - 1.818 | 25 | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen | | 24.229 | 15.202 | 24.876 | 9.878 | 934 | 934 | 3.056 | 934 | 934 | 1.525 | | | | | |
| zoetwatervoorziening | | - 1.126 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen | | 23.103 | 15.202 | 24.876 | 9.878 | 934 | 934 | 3.056 | 934 | 934 | 1.525 | | | | | |
| zoetwatervoorziening | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | | 0 | - 8.835 | 8.835 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Slotwet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen | | 14.268 | 24.037 | 24.876 | 9.878 | 934 | 934 | 3.056 | 934 | 934 | 1.525 | | | | | |
| zoetwatervoorziening | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | | 3.085 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 759 | | 167 | 717 | 167 | 167 | 367 | 551 | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | | 3.844 | 4.100 | 1.267 | 2.083 | 1.267 | 367 | 367 | 551 | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | | 3.844 | 4.100 | 3.198 | 3.180 | 5.419 | 4.969 | 2.200 | 2.200 | | | | | | | |
| artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | | - 1.266 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | | 2.578 | 4.100 | 3.198 | 3.180 | 5.419 | 4.969 | 2.200 | 2.200 | | | | | | | |
| Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | | 0 | - 1.044 | 1.044 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Slotwet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | | 1.534 | 5.144 | 3.198 | 3.180 | 5.419 | 4.969 | 2.200 | 2.200 | | | | | | | |

| | Totaal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 02 Investeren in zoetwatervoorziening | mutatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 | Investeren in zoetwatervoorziening | 27.520 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 | Investeren in zoetwatervoorziening | 27.679 | 18.962 | 25.645 | 13.083 | 4.019 | 3.119 | 5.206 | 3.303 | 2.752 | 1.500 | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 | Investeren in zoetwatervoorziening | 28.073 | 19.302 | 28.074 | 13.058 | 6.353 | 5.903 | 5.256 | 3.134 | 934 | 1.525 | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020 | Invest in zoetwater | 25.681 | 19.302 | 28.074 | 13.058 | 6.353 | 5.903 | 5.256 | 3.134 | 934 | 1.525 | | | | | |
| Totaal Uitgaven realisatie 2020 | Investeren in zoetwatervoorziening | 15.802 | 29.181 | 28.074 | 13.058 | 6.353 | 5.903 | 5.256 | 3.134 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2020 | artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 1.520 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | | - 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Slotwet 2020 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisatie 2020 | artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 | Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 | Investeren in zoetwatervoorziening | 1.520 | | | | | | | | | | | | | | |

| | Totaal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 02 Investeren in zoetwatervoorziening | mutatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand | | 1.520 | | | | | | | | | | | | | | |
| ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand tweede | | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| supplettoire wet 2020 Invest in zoetwater | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten realisatie 2020 | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeren in zoetwatervoorziening | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 3

| | Totaal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 03 Beheer, onderhoud en vervanging | mutatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Watermanagement | | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 03.01 | | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 |
| Watermanagement | | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 126 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 03.01 | | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 |
| Watermanagement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 03.01 | | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 |
| Watermanagement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Slotwet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 03.01 | | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 |
| Watermanagement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 03.02 Beheer | | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | 224.621 |
| onderhoud en vervanging | | 17.163 | 10.396 | 4.116 | -1.623 | 205 | -703 | -4.920 | -4.920 | -2.460 | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 03.02 Beheer | | 143.080 | 144.668 | 136.076 | 157.898 | 160.917 | 218.197 | 157.098 | 159.867 | 201.860 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | 224.621 |
| onderhoud en vervanging | | -159 | 2.398 | 2.194 | 2.641 | 26.700 | 27.552 | 4.563 | 4.463 | 4.385 | 4.426 | 819 | 14.337 | 4.437 | 8.437 | 1.962 |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 03.02 Beheer | | 142.921 | 147.066 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 |
| onderhoud en vervanging | | -4.772 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 03.02 Beheer | | 138.149 | 147.066 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 |
| onderhoud en vervanging | | 0 | -1.715 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Slotwet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 03.02 | | 136.434 | 148.781 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 |
| Beheer onderhoud en vervanging | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | 231.776 |

| | Totaal | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 03 Beheer, onderhoud en vervanging | mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Totaal Uitgaven stand eerste | | | | | | | | | | | | | | | | |
| supplettoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | | 150.416 | 152.004 | 143.412 | 165.234 | 168.279 | 225.559 | 164.460 | 167.436 | 209.015 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | 231.776 |
| Totaal Uitgaven stand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | | 150.379 | 154.524 | 145.728 | 167.997 | 195.101 | 253.233 | 169.145 | 172.025 | 213.519 | 207.826 | 187.049 | 306.253 | 296.350 | 240.332 | 233.857 |
| Totaal Uitgaven stand tweede | | | | | | | | | | | | | | | | |
| supplettoire wet 2020 Beh, onderh & vervang | | 145.607 | 154.524 | 145.728 | 167.997 | 195.101 | 253.233 | 169.145 | 172.025 | 213.519 | 207.826 | 187.049 | 306.253 | 296.350 | 240.332 | 233.857 |
| Totaal Uitgaven realisatie 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 143.892 | 156.239 | 145.728 | 167.997 | 195.101 | 253.233 | 169.145 | 172.025 | 213.519 | 207.826 | 187.049 | 306.253 | 296.350 | 240.332 | 233.857 |

| Totaal | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 04 Experimenteren cf. art. III Deltawet mutatie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | 52.889 |
| artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | | 7.247 | -9.257 | -9.023 | 1.836 | -1.120 | -1.231 | -1.231 | -1.231 | -1.230 | -1.229 | -1.227 | -1.226 | -628 | -927 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | 20.290 | 42.002 | 41.869 | 224.191 | 59.892 | 57.771 | 56.935 | 56.112 | 55.470 | 54.682 | 53.907 | 53.146 | 52.993 | 52.621 | 52.889 |
| artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | | 337 | 697 | 695 | 3.722 | 994 | 959 | 945 | 931 | 921 | 908 | 895 | 882 | 880 | 874 | 878 |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | | 20.627 | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |
| artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | | 52.100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | | 72.727 | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |
| artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Experimenteren cf art III Deltawet | | 0 | 1.657 | -1.657 | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Slotwet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | | 74.384 | 41.042 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 | | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | 52.889 |
| Experimenteren cf. art. III Deltawet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 | | 20.290 | 42.002 | 41.869 | 224.191 | 59.892 | 57.771 | 56.935 | 56.112 | 55.470 | 54.682 | 53.907 | 53.146 | 52.993 | 52.621 | 52.889 |
| Experimenteren cf. art. III Deltawet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 | | 20.627 | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |
| Experimenteren cf. art. III Deltawet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020 | | 72.727 | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |
| Experimenteerproject | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Uitgaven realisatie 2020 | | 74.384 | 41.042 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |
| Experimenteren cf. art. III Deltawet | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 5

| | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.01 Apparaat | | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 3.342 | 3.833 | 3.598 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | 249.488 | 248.188 | 238.759 | 237.120 | 232.917 | 230.631 | 235.288 | 235.287 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 |
| artikelonderdeel 05.01 Apparaat | | 12.256 | 10.263 | 6.645 | -457 | 9.144 | 16.975 | 7.326 | 7.076 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | | 261.744 | 258.451 | 245.404 | 236.663 | 242.061 | 247.606 | 242.614 | 242.363 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | | 2.056 | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.01 Apparaat | | 263.800 | 258.451 | 245.404 | 236.663 | 242.061 | 247.606 | 242.614 | 242.363 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.01 Apparaat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overboeking reservering thuiswerkvergoeding | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten | 0 | -369 | 369 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Slotwet 2020 | | -364 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | | 263.436 | 258.820 | 245.404 | 236.663 | 242.061 | 247.606 | 242.614 | 242.363 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | 62.779 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 671 | 777 | 1.609 | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | | 68.782 | 69.142 | 68.200 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | 62.779 |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | | 9.060 | 5.439 | 1.401 | 1.151 | 1.136 | 2.825 | 1.079 | 1.104 | 1.048 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.040 | 1.040 |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | | 77.842 | 74.581 | 69.601 | 67.555 | 67.799 | 67.900 | 66.150 | 67.686 | 64.177 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.819 | 63.819 |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | | 571 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | | 78.413 | 74.581 | 69.601 | 67.555 | 67.799 | 67.900 | 66.150 | 67.686 | 64.177 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.819 | 63.819 |
| Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten | 0 | -500 | 500 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Slotwet 2020 | | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | | 77.913 | 75.081 | 69.601 | 67.555 | 67.799 | 67.900 | 66.150 | 67.686 | 64.177 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.819 | 63.819 |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | 309.106 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | -12.193 | -1.829 | 184 | 8.252 | 4.606 | -8.105 | -6.466 | 22.284 | -18.875 | 1.125 | -1.995 | -14.251 | 562 | 11.071 | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| 05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | | Totaal mutatie | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.03 | 5.257 | 18.471 | 23.984 | 53.952 | 76.656 | 73.336 | 64.441 | 150.242 | 19.800 | 29.800 | 16.680 | 57.733 | 217.964 | 350.659 | 309.106 |
| Investeringsruimte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.732 | - 13.571 | - 2.593 | - 41.027 | - 69.231 | - 45.911 | - 45.856 | - 48.634 | - 2.475 | - 2.475 | 645 | - 41.533 | 201.764 | - 107.046 | 18.861 |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.03 | 6.989 | 4.900 | 21.391 | 12.925 | 7.425 | 27.425 | 18.585 | 101.608 | 17.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 243.613 | 327.967 |
| Investeringsruimte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | - 6.989 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.03 | 0 | 4.900 | 21.391 | 12.925 | 7.425 | 27.425 | 18.585 | 101.608 | 17.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 243.613 | 327.967 |
| Investeringsruimte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | 46 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten | 0 | -54 | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 4.954 | 21.391 | 12.925 | 7.425 | 27.425 | 18.585 | 101.608 | 17.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 243.613 | 327.967 |
| Mutaties Slotwet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | 169.800 |
| artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | - 5.000 | - 6.600 | - 4.420 | - 4.500 | - 9.300 | 5.620 | 9.050 | 9.000 | 9.000 | 121.000 | - 43.200 | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 4.500 | 8.589 | 21.369 | 27.289 | 78.300 | 100.020 | 118.450 | 118.400 | 74.000 | 29.000 | 192.600 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | 169.800 |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 5.652 | 13.574 | 23.926 | 46.013 | 48.000 | 32.500 | 47.500 | 42.000 | 42.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 4.500 | 14.241 | 34.943 | 51.215 | 124.313 | 148.020 | 150.950 | 165.900 | 116.000 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | - 4.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 0 | 14.241 | 34.943 | 51.215 | 124.313 | 148.020 | 150.950 | 165.900 | 116.000 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 |
| Mutaties Slotwet 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 0 | 14.241 | 34.943 | 51.215 | 124.313 | 148.020 | 150.950 | 165.900 | 116.000 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 341.207 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | 772.741 |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 328.027 | 344.390 | 352.312 | 384.765 | 454.536 | 469.062 | 483.250 | 570.511 | 391.485 | 356.174 | 506.654 | 590.907 | 685.138 | 817.794 | 776.241 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 351.075 | 352.173 | 371.339 | 368.358 | 441.598 | 490.951 | 478.299 | 577.557 | 439.113 | 403.795 | 555.395 | 599.470 | 533.470 | 760.843 | 845.197 |

| | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020 | | 342.213 | 352.173 | 371.339 | 368.358 | 441.598 | 490.951 | 478.299 | 577.557 | 439.113 | 403.795 | 555.395 | 599.470 | 533.470 | 760.843 | 845.197 |
| Totaal Uitgaven realisatie 2020 | | 341.349 | 353.096 | 371.339 | 368.358 | 441.598 | 490.951 | 478.299 | 577.557 | 439.113 | 403.795 | 555.395 | 599.470 | 533.470 | 760.843 | 845.197 |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 43.986 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | | 43.986 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | | 43.986 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Voordelig saldo DF | 0 | 2 | -2 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Slotwet 2020 | | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo afgesloten rekeningen | | 43.988 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 43.986 | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 43.986 | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | | 43.988 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Totaal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 06 Bijdragen andere begrotingen Rijk | mutatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW | | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | 1.251.899 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 105.688 | 81.542 | - 26.046 | 197.284 | 140.016 | 277.607 | 31.774 | 116.985 | 143.675 | 105.452 | - 179.110 | 198.057 | 326.102 | - 71.032 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW | | 826.551 | 1.044.280 | 1.106.483 | 1.345.624 | 1.269.032 | 1.416.030 | 1.163.041 | 1.236.634 | 1.136.704 | 1.022.417 | 963.486 | 1.043.042 | 921.716 | 1.186.502 | 1.251.899 |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | | 7.892 | 9.459 | 10.778 | 12.942 | 9.992 | 12.068 | 19.846 | 19.846 | 19.846 | 19.846 | 19.846 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.090 |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW | | 834.443 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | | - 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW | | 834.333 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 |
| Bijdrage aan medeoverheden | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | | 46 | 46 | | | | | | | | | | | | | |
| Overboeking reservering thuiswerkvergoeding | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Slotwet 2020 | | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW | | 834.392 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | 1.251.899 |
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 826.551 | 1.044.280 | 1.106.483 | 1.345.624 | 1.269.032 | 1.416.030 | 1.163.041 | 1.236.634 | 1.136.704 | 1.022.417 | 963.486 | 1.043.042 | 921.716 | 1.186.502 | 1.251.899 |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 834.443 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 |
| Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Bijdr. t.v. Hfst XII | | 834.333 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 |
| Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | | 834.392 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 |

| | Totaal | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 07 Investeren in waterkwaliteit | | | | | | | | | | | | | | | |
| mutatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 07.01 Real. progr. | 47.612 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | | | | | | | |
| Kaderrichtlijn water | - 26.737 | 10.253 | 33.328 | - 4.698 | 601 | - 9.907 | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | 20.875 | 91.773 | 87.201 | 45.586 | 54.291 | 83.755 | 91.818 | 86.919 | | | | | | | |
| artikelonderdeel 07.01 Real. progr. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaderrichtlijn water | 346 | 1.522 | 1.446 | 756 | 900 | 1.389 | 1.522 | 1.438 | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | 21.221 | 93.295 | 88.647 | 46.342 | 55.191 | 85.144 | 93.340 | 88.357 | | | | | | | |
| artikelonderdeel 07.01 Real. progr. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaderrichtlijn water | 491 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | 21.712 | 93.295 | 88.647 | 46.342 | 55.191 | 85.144 | 93.340 | 88.357 | | | | | | | |
| artikelonderdeel 07.01 Real. progr. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaderrichtlijn water | 0 | - 1.934 | 1.934 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | - 1.934 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Slotwet 2020 | 19.778 | 95.229 | 88.647 | 46.342 | 55.191 | 85.144 | 93.340 | 88.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 07.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Real. progr. Kaderrichtlijn water | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 07.02 Overige | 30.424 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | | | | | | | | | | |
| aanlegprojecten Waterkwaliteit | 931 | - 7.438 | - 24.555 | 8.445 | 73.444 | 29.393 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 | 31.355 | 19.046 | 24.889 | 31.838 | 73.444 | 29.393 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| artikelonderdeel 07.02 Overige | | | | | | | | | | | | | | | |
| aanlegprojecten Waterkwaliteit | - 166 | - 764 | - 690 | - 528 | 870 | 139 | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand ontwerpbegroting 2021 | 31.189 | 18.282 | 24.199 | 31.310 | 74.314 | 29.532 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| artikelonderdeel 07.02 Overige | | | | | | | | | | | | | | | |
| aanlegprojecten Waterkwaliteit | - 4.363 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Najaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 | 26.826 | 18.282 | 24.199 | 31.310 | 74.314 | 29.532 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| artikelonderdeel 07.02 Overige | | | | | | | | | | | | | | | |
| aanlegprojecten Waterkwaliteit | 0 | - 1.152 | 1.152 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | - 1.152 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Slotwet 2020 | 25.674 | 19.434 | 24.199 | 31.310 | 74.314 | 29.532 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 07.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overige aanlegprojecten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waterkwaliteit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwerpbegroting 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikelonderdeel 07.03 Studiekosten | 49.476 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waterkwaliteit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | - 21.867 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24.000 | | | | | | | | | | |

| | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|----------------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|------|------|------|------|
| 07 Investeren in waterkwaliteit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | | 27.609 | 19.990 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | | - 1.303 | - 766 | | | | | | | | | | | | | |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | | 26.306 | 19.224 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Nejaarsnota 2020 | | - 11.087 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | | 15.219 | 19.224 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 0 | - 8.115 | 8.115 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Slotwet 2020 | | - 8.115 | 8.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisatie 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | | 7.104 | 27.339 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | | 127.512 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit | | 79.839 | 130.809 | 131.540 | 96.524 | 152.735 | 115.148 | 112.818 | 107.919 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | | 78.716 | 130.801 | 132.296 | 96.752 | 154.505 | 116.676 | 114.340 | 109.357 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020 Inves waterkwaliteit | | 63.757 | 130.801 | 132.296 | 96.752 | 154.505 | 116.676 | 114.340 | 109.357 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Uitgaven realisatie 2020 Investeren in waterkwaliteit | | 52.556 | 142.002 | 132.296 | 96.752 | 154.505 | 116.676 | 114.340 | 109.357 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | | 332 | 508 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | | 385 | - 451 | | | | | | | | | | | | | |
| Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | | 717 | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Miljoenennota 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | | 717 | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| Mutaties Nejaarsnota 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | | 717 | 57 | | | | | | | | | | | | | |

3.2 Projectenoverzicht

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

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2020.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

| Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma | | | | | | | |
|---|----------------|------------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
| | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Project HWBP-2 | | | | | 2024 | 2022 | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| HWBP-2 Rijksprojecten | 9 | 10 | 190 | 190 | | | |
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 142 | 146 | 2.452 | 2.452 | | | |
| Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen | 1 | 1 | 46 | 46 | | | |
| | | - 1 | | | | | |
| Programma | 152 | 156 | 2.688 | 2.688 | | | |
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 152 | 156 | | | | | |

| Ruimte voor de rivier | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|------------|-------|-------------|
| | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Project RvdR | | | | | 2019 | 2019 | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Projectbudget RvdR afrondingen | 4 | 7 | 2.258 | 2.258 | | | |
| Programma | 4 | 7 | 2.258 | 2.258 | | | |
| Begroting (DF 1.01.03) | 4 | 7 | | | | | |

| Maaswerken | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|-----------|-------------|
| | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Project Maaswerken | | | | | | | |
| Projecten Zuid-Nederland | | | | | | | |
| Grensmaas | 2 | 2 | 117 | 117 | 2017/2024 | 2017/2027 | |
| Zandmaas afrondingen | 4 | 5 | 401 | 401 | 2020 | 2020 | |
| Programma | 6 | 7 | 518 | 518 | | | |
| Begroting (DF 1.01.04) | 6 | 7 | | | | | |

| Realisatieprogramma waterveiligheid | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|
| | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Programma HWBP | | | | | | | |
| HWBP Rijksprojecten | 9 | 7 | 640 | 640 | | | |
| HWBP Waterschapsprojecten | 209 | 219 | 5.880 | 5.880 | | | |

| | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|---|----------------|-------------|---------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 5 | 9 | 140 | 99 | | | 1 |
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 1 | 2 | 191 | 191 | 2020 | 2020 | |
| Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 5 | 6 | 27 | 27 | | | |
| Zandhonger Oosterschelde | 3 | 3 | 11 | 10 | | | |
| Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 0 | 1 | 7 | 7 | | | |
| Projecten Noord-Nederland | | | | | | | |
| Primaire waterkering Vlieland | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
| Projecten Oost-Nederland | | | | | | | |
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 2 | 19 | 19 | 2023 | 2023 | |
| IJsseldelta 2e fase | 10 | 9 | 95 | 95 | | | |
| Monitoring Langsdammen Waal | 1 | 1 | 5 | 5 | | | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | | |
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | | | |
| Dijkversterking en herstel steenbekleding afrondingen | 24 | 26 | 827 | 827 | 2021 | 2021 | |
| | 2 | | | | | | |
| Programma | 272 | 286 | 9.012 | 8.970 | | | |
| Begroting (DF 1.02.02) | 272 | 254 | | | | | |
| Overprogrammering (-) | 0 | - 32 | | | | | |

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

| Projectomschrijving | Budget | | Openstelling | |
|--|------------|------------|--------------|-------|
| | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
| Projecten Nationaal | | | | |
| Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | | |
| Projecten Noordwest-Nederland | | | | |
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 7 | 6 | | |
| Ambitie Afsluitdijk | | | | |
| Projecten Zuid-Nederland | | | | |
| Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 127 | 127 | | |
| Projecten Oost-Nederland | | | | |
| IJsseldelta 2e fase afronding | 84 | 84 | 2022 | 2022 |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 232 | 231 | | |
| Begroting DF 1.02.01 | 232 | 231 | | |

Artikel 2 Investing in zoetwatervoorziening

| Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|-------------|
| | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Deltaplan Zoetwater | 6 | 15 | 75 | 75 | 2021 | 2021 | |
| Projecten Zuidwest-Nederland | | | | | | | |
| Ecologische maatregelen Markermeer | 7 | 7 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
| Besluit Beheer Haringvlietluizen | 1 | 1 | 83 | 83 | 2018/2029 | 2018/2029 | |
| Afrondingen | | | | | | | |
| Programma | 14 | 23 | 168 | 168 | | | |
| Begroting (DF 2.02.02) | 14 | 23 | | | | | |

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

| Projectomschrijving | Budget | | Oplevering/openstelling | | Toelichting |
|---|----------|----------|-------------------------|-------|-------------|
| | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Projecten Nationaal | | | | | |
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 0 | 0 | | | |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 0 | 0 | | | |
| Begroting DF 2.02.01 | 0 | 0 | | | |

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

| Projectomschrijving | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|----------------------------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------|-------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | | | | | | | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| KRW 1e tranche | | | 30 | 30 | | | |
| KRW 2e en 3e tranche afrondingen | 20 | 22 | 625 | 625 | | | |
| Totaal programma | 20 | 22 | 655 | 655 | | | |
| Begroting DF 7.01.01 | 20 | 22 | | | | | |

Realisatieprogramma waterkwaliteit

| Projectomschrijving | Kasbudget 2020 | | Projectbudget | | Oplevering | | Toelichting |
|---|----------------|-----------|---------------|------------|------------|-------|-------------|
| | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten waterkwaliteit | | | | | | | |
| Projecten Nationaal | | | | | | | |
| Verruiming vaargeul Westerschelde Grote wateren | 22 | 22 | 26 | 26 | | | |
| | | 1 | 166 | 166 | 2032 | 3032 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | | | | | | | |
| afrondingen | | 1 | | | | | |
| Totaal programma | 22 | 24 | 192 | 192 | | | |
| Begroting DF 7.02.01 | 22 | 24 | | | | | |

Verkenningen en planuitwerking waterkwaliteit

| Projectomschrijving | Budget | | Oplevering/openstelling | | Toelichting |
|--|------------|------------|-------------------------|-------|-------------|
| | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 4 | 4 | | | |
| Projecten Zuid-Nederland | | | | | |
| Grevelingen | 102 | 102 | 2025 | 2023 | |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 106 | 106 | | | |
| Begroting DF 7.02.02 | 106 | 106 | | | |