
Vergaderjaar 2021–2022

35 975 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	De Producten	6
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	6
3	Productartikelen	8
3.1	Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	8
3.2	Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen	13
3.3	Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	15
3.4	Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	17
3.5	Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	18
3.6	Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk	19
3.7	Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit	21
4	Bijlagen	23
4.1	Verdiepingsbijlage	23
4.2	Projectoverzichten	41

A. ARTIKELSGEWIJZE 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 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B. Visser

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 [34 475 XII, nr. 12](#)) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen		
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	5
=> 1000	5	5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie-vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingslag is als volgt opgebouwd:

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerp-begroting 2022 (Kamerstukken II 2021–2022, 35 925-J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie-tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen

waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2021		1.218,7	1.218,7
Stand 1^e suppletoire begroting 2021		1.373,3	1.373,3
<hr/>			
Mutaties Miljoenennota 2022 (uitkomst 2021)		32,3	32,3
<hr/>			
Belangrijkste suppletoire mutaties			
<hr/>			
Relevante kadermutaties:			
1) Saldo 2021	diversen	- 126,3	6,0
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	11,3	11,3
3) Diverse overboekingen naar begroting lenW	diversen	- 0,1	- 0,1
4) Desalderingen	1 en 2	2,3	2,3
<hr/>			
Stand 2^e suppletoire begroting 2021		1.292,8	1.425,1

Toelichting

1. Het saldo 2021 bestaat uit € 126,3 miljoen lagere uitgaven en € 6 miljoen hogere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2021 van € 132,3 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2022 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2022 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2022.
2. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;
 - € 13,3 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
 - € 7,2 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.
 - € 0,3 miljoen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in verband met Adviseringskosten Vergunningverlening EEZ zones inclusief flexibele advisering aan de beleidskern conform samenwerkingsovereenkomst en een bijdrage ten behoeve van het in stand houden Datahuis Wadden.
 - € -2,6 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.
 - € -6,7 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland
 - € -0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie

voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterpres-
taties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op
verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebe-
drijven en hun omgeving.

3. Vanuit het Deltafonds wordt € 0,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;
 - Een bijdrage ad € -0,2 miljoen van het Deltafonds aan het onderhoud van Aerius ten behoeve van Programma Aanpak Stikstof (PAS).
 - Een bijdrage van Hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid ten behoeve van monitoring Kaderrichtlijn Marien van € 0,2 miljoen.
4. De desaldering betreft bijdragen van derden;
 - Betreft de ontvangst van Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vanwege de lagere subsidievaststelling voor het project capaciteitstoename Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) als onderdeel van de Zoetwatermaatregelen.
 - Hogere ontvangsten met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen) en van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen) voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling) € 1,2 miljoen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)						
1	Investeren in waterveiligheid	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Supplettoire Begroting	Mutaties 2e Supplettoire Begroting	Stand 2e Supplettoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Supplettoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	847.847	1.448.760	- 233.978	10.643	1.225.425
	Uitgaven	519.176	632.259	- 1.758	- 121.385	509.116
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>	<i>94%</i>				<i>70%</i>
1.01	Grote projecten waterveiligheid	123.174	101.261	35.238	- 9.862	126.637
	Programma HWBP-2					
1.01.01	Waterschapsprojecten	89.459	74.329	34.401	- 6.675	102.055
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.017	2.467	298	- 1.134	1.631
1.01.03	Ruimte voor de rivier	12.189	4.308	65	- 409	3.964
1.01.04	Maaswerken	20.509	20.157	474	- 1.644	18.987
1.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	384.217	511.688	- 36.326	- 103.868	371.494
	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma					
1.02.01	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	31.573	25.945	- 2.764	33.367	56.548
		546	546	13		559
1.02.02	Realisatieprogramma	352.644	485.743	- 33.562	- 137.235	314.946
1.03	Studiekosten	11.785	19.310	- 670	- 7.655	10.985
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	11.785	19.310	- 670	- 7.655	10.985
1.03.02	Overige studiekosten					
	Ontvangsten	164.879	164.809	1.302	8.156	174.267
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	164.879	164.809	1.302	8.156	174.267
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	200	332		- 26	306
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2		0			0
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	160.536	160.485	1.156	5.517	167.158
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP		- 318	318	394	394
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	4.143	4.310	- 172	2.271	6.409

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e supplettoire begroting bedraagt € -223,4 miljoen. Hiervan is € -234,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 10,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2021 wordt met € 10,6 miljoen verhoogd.

- HWBP-2 (€ -1 miljoen) omdat het waterschap de afrekening van het project Waddenzeedijk Texel niet meer in 2021 zal indienen,
- HWBP (€ -58,8 miljoen diverse oorzaken, zoals meevallers in de uitvoering, versnelling in de uitvoering, vertraging als gevolg van meer tijd nodig voor de voorbereiding, vertraging als gevolg van omgevings-inspraak),

- Ruimte voor de Rivier in verband met minder opgetreden risico's bij de IJsseldelta (€ -1,5 miljoen),
- Rivierverruiming NURG in verband met niet benodigde risicoreservering (€ -1,5 miljoen),
- De voorbereiding van de gunning van het hoofdcontract renovatie de Vlieter op de afsluitdijk vraagt meer tijd (€ -3,8 miljoen),
- Kribverlaging Pannerdensch kanaal is vertraagd als gevolg van de PAS-problematiek (€ -9,7 miljoen),
- Overboeking voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds bij het Ministerie van Financien voor de verstrekking van de Speciale Uitkering zgn SPUK omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland (€ -6,7 miljoen)
- Primaire rijkskeringen onder andere door dat het project Noordelijke Lekdijken in 2021 aanbesteed wordt (€ 15,9 miljoen),
- Maaswerken in verband met versnelde werkzaamheden (€ 4,4 miljoen),
- Dijkversterking Marken actualisatie op basis van voorlopige gunning (€ 5,5 miljoen),
- Ten aanzien van het project IJsseldelta 2^e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2). Deze afspraken zijn nu door de provincie vertaald in een gewenst kasritme. Dit betekent dat dit jaar aanvullend € 74,4 miljoen wordt gerealiseerd.
- en diverse kleine aanpassingen (€ -6,8 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -123,1 miljoen. Hiervan is € -1,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -121,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1.01 Grote projecten veiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2021.

- HWBP-2
Omdat de afrekening Waddenzeedijk Texel en versterking Eemdijk pas in 2022 wordt verwacht schuift € -7,8 miljoen door naar 2022.
- Maaswerken
Op het project Zandmaas is onder andere sprake van vertraging bij de eindafrekening waardoor € - 2,6 miljoen doorschuift naar 2022.
De uitvoering van het project Grensmaas verloopt sneller dan begroot. Een bedrag van € - 1 miljoen wordt vanuit 2022 naar voren gehaald.
- Ruimte voor de Rivier in verband met minder opgetreden risico's bij de IJsseldelta (€ - 0,4 miljoen),

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € - 103,9 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € - 99,4 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € - 6,7 miljoen en een desaldering € 2,2 miljoen.

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 verhoogd met € 51,2 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2022. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

HWBP-waterschappen

Een bedrag van € 162,2 miljoen wordt dit jaar minder gerealiseerd dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken, zoals meevallers in de uitvoering, aanzienlijke aanpassingen in de ramingen, versnelling in de uitvoering, vertraging als gevolg van meer tijd nodig voor de voorbereiding, vertraging als gevolg van het koppelen aan andere projecten waardoor meer tijd nodig is. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- HWBP Wolveren kent een gewijzigde uitbetalingsreeks voor de realisatiefase. Deze uitbetalingsreeks is nu conform de kadernota van het HWBP en is in overeenstemming met de realisatieplanning (€ - 52,7 miljoen).
- HWBP Den Helder – Den Oever heeft te maken met een aangepaste veiligheidsopgave, waardoor (na toetsing) de projectkosten verlaagd zijn (€ - 7,0 miljoen).
- HWBP Tiel – Waardenburg is vertraagd, omdat meer tijd nodig is voor de doorvoering van de versobering van het ontwerp (€ - 40 miljoen).
- HWBP Maasovereenkomst is vertraagd omdat voor een aantal deelprojecten het bestuurlijk overleg meer tijd nodig heeft (ca € - 24,4 miljoen). Deze vertraging is het gevolg van omgevingsinspraak en daardoor is meer tijd nodig voor bestuurlijke afstemming (€ -14,0 miljoen) en de subsidieaanvraag van waterschap voor het deelproject Thorn wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch (€ - 10,4 miljoen),
- HWBP Markermeerdijk is vertraagd. Dit project is gekoppeld aan het HWBP-2 project Markermeer. Dit HWBP-2 project is vertraagd als gevolg van een Raad van State uitspraak, waardoor ook het gekoppelde HWBP project vertraagd. (€ -11,5 miljoen).
- HWBP Innovatieve projecten (project IJsseldijken Reevediep) kent een vertraging bij de subsidieaanvraag van het waterschap. De aanvraag wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch (€ -1 miljoen),
- HWBP Koehool-Lauwersmeer is in 2021 vertraagd, de subsidieaanvraag van waterschap wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch (€ - 21,5 miljoen),
- HWBP Zwolle-Olst, de subsidieaanvraag van het waterschap bij het project Zwolle Olst is vertraagd, omdat de goedkeuring van de provincie op het plan van aanpak is vertraagd (€ - 33,3 miljoen)
- HWBP Sterke Lekdijk is vertraagd als gevolg van capaciteitsproblemen bij het waterschap (€ - 15,7 miljoen),
- HWBP Zwolle heeft een lagere kasrealisatie in 2021 als gevolg van het door voeren van optimalisaties in de projectraming (€ - 5 miljoen),
- HWBP Wieringermeer, heeft een lagere kasrealisatie omdat minder maatregelen nodig zijn. (€ - 4,8 miljoen),
- HWBP Kunstwerken Markermeer heeft een lagere kasrealisatie in 2021 door een technische optimalisatie is de projectraming aangepast (€ - 4,6 miljoen),
- HWBP Lauwersmeer, heeft een lagere kasrealisatie in 2021 in verband met een meevaller in de realisatie (€ - 4,1 miljoen).

Tot slot zijn er ook **versnellingen** in de uitvoering te melden.

- Zoals bij de innovatieprojecten Kerkhovenpolder-Duitsland (€ 2 miljoen) en de proef piping Hedgidpolder (€ 4 miljoen),
- Versnelling in de uitvoering van het project HWBP Gorinchem – Waardenburg (€ 55 miljoen),
- HWBP Apeldoorns Kanaal (projecten <25 miljoen), de subsidieaanvraag van het waterschap is bij het € 3,5 miljoen hoger dan verwacht.

HWBP-Rijkskeringsen

Het opstellen van het uitvoeringsplan primaire rijkskeringsen € -9,5 miljoen, voorbereiding uitvoering Markermeerdijk € -1,2 miljoen en Noordelijke Lekdijk € -1,7 miljoen hebben meer voorbereidingstijd nodig.

IJsseldelta 2e fase

Ten aanzien van het project IJsseldelta 2^e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2). Deze afspraken zijn nu door de provincie vertaald in een gewenst kasritme. Dit betekent dat dit jaar aanvullend € 41,3 miljoen wordt gerealiseerd.

Pannerdensch kanaal

Een lagere realisatie ad € -3,3 miljoen als gevolg van stikstofproblematiek.

Diverse kleinere posten optellend tot € -15,1 miljoen lagere realisatie.

Overboeking BTW Compensatiefonds

€ -6,7 miljoen wordt overgeboekt voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland.

Desaldering

Het beschikbare uitgavenbedrag wordt verhoogd met € 2,2 miljoen in verband met hogere ontvangsten met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen), van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen) voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling) € 1,2 miljoen.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het saldo 2021.

Het betreft een kasschuif ad € -2 miljoen naar 2022 voor aanpassing op de uitvoeringsplanning met betrekking tot de uitvoering van de toetsing van de regionale rijkskeringsen, € -2 miljoen omdat de uitgaven 2021 voor cybersecurity te hoog waren ingeschat en € -1 miljoen in verband met de vertraagde opstart van het programma Integraal Rivier Management (IRM) en de communicatie en participatie van het kennisprogramma zeespiegelstijging. Daarnaast zijn er kleinere mutaties die optellen tot € -2 miljoen.

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2^e suppletoire begroting bedraagt € 9,4 miljoen. Hiervan is € 1,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 8,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De ontvangsten van het artikel Investeren in waterveiligheid worden € 8,2 miljoen hoger dan gepland. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere ontvangst van Waterschappen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 5,5 miljoen) en de snellere betaling van derden bij de renovaties van het monument de Vlieter op de Afsluitdijk (€ 0,3 miljoen). Daarnaast worden hogere ontvangsten verwacht met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen), van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen) voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling) € 1,2 miljoen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)						
2	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting	Stand 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	16.160	40.972	1.659	5.919	48.550
	Uitgaven	19.302	50.240	1.073	- 4.745	46.568
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>61%</i>
2.01	Aanleg waterkwantiteit					
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit					
	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	15.202	45.567	1.073	- 4.745	41.895
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	15.202	45.567	1.073	- 4.745	41.895
2.03	Studiekosten	4.100	4.673		0	4.673
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	4.100	4.673		0	4.673
	Ontvangsten		0		91	91
2.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0		91	91
2.09.01	Ontvangsten zoetwatervoorzieningen		0		91	91

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 7,6 miljoen. Hiervan is € 1,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,7 miljoen. Hiervan is € 1,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -4,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van €- 4,7 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € -2,2 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -2,6 miljoen en een desaldering € 0,1 miljoen.

Saldo 2021

Vanwege de coronamaatregelen zijn de projecten inzake zoetwatermaatregelen vertraagd. Het gaat dan met name om het deelproject 'Traject

Lopikerwaard', waar de onderhandelingen over grondverwerving stil liggen omdat niet de benodigde 'keukentafelgesprekken' gevoerd kunnen worden. Vanwege de vertragingen schuift € -9,8 miljoen door naar 2022.

Doordat de realisatiebesluiten met betrekking tot de maatregelen IJssel-meerkust pas in november 2021 zullen plaatsvinden, wordt € -4,8 miljoen van 2021 naar 2022 verschoven.

In verband met ontvangen aanvragen van de regionale overheden voor een bijdrage uit de tijdelijke impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie wordt € 12,5 miljoen vanuit 2022 naar 2021 gehaald.

Overboeking naar het BTW-Compensatiefonds

€ -2,6 miljoen wordt voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds overgeboekt voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.

Desaldering

Betreft de ontvangst van Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vanwege de lagere subsidievaststelling voor het project capaciteitstoename Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA), als onderdeel van de Zoetwatermaatregelen. Met deze mutatie wordt de ontvangst gesaldeerd met het uitgaven budget.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering 3 Beheer, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)						
3	Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	146.299	182.733	11.297	28.448	222.478
	Uitgaven	154.524	186.217	15.335	32.012	233.564
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>79%</i>
3.01	Watermanagement	7.458	7.458	176	175	7.809
3.01.01	Watermanagement	7.458	7.458	176	175	7.809
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.458	7.458	176	175	7.809
3.02	Beheer onderhoud en vervanging	147.066	178.759	15.159	31.837	225.755
3.02.01	Waterveiligheid	110.524	136.559	3.435	37.650	177.644
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	110.524	136.559	3.435	37.650	177.644
3.02.02	Zoetwatervoorziening	18.962	19.048	6.718	9.031	34.797
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.962	19.048	6.718	9.031	34.797
3.02.03	Vervanging	17.580	23.152	5.006	- 14.844	13.314
	Ontvangsten					

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 39,7 miljoen. Hiervan is € 11,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 28,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

Bij beheer, onderhoud en vervanging zal in 2021 € 28,4 miljoen meer verplichtingen worden aangegaan dan gepland. Als gevolg van verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden wordt € 24,4 miljoen vanuit latere jaren naar 2021 gehaald. Een verhoging van € 13,3 miljoen in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

Een lagere verplichtingenrealisatie vloeit voort uit vertraging bij de gunning bij het project Vervanging bediening, besturing Maas, omdat meer voorbereidingstijd nodig is € -2,8 miljoen. Ook bij het project landelijk meetnetwater is meer voorbereidingstijd nodig voordat de uitvoering kan starten € -1,7 miljoen. Een technisch correctie bij onderzoeken vervangen en renovatie, waarbij een verplichting uit een eerder jaar is afgeboekt € -2,5 miljoen. Daarnaast zijn minder risico's opgetreden (€ -1,6 miljoen). Diverse kleinere aanpassingen voor een bedrag van € - 0,7 miljoen.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 47,0 miljoen. Hiervan is € 15,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 31,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 31,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € 18,6 miljoen en een verhoging van € 13,3 miljoen in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

Saldo 2021

In 2021 zal € 31,8 miljoen meer uitgegeven worden dan verwacht werd. Dit wordt veroorzaakt door vertraging bij de gunning bij het project Vervanging bediening, besturing Maas omdat meer voorbereidingstijd nodig is (€ - 1,2 miljoen). Ook bij het project landelijk meetnetwater is meer voorbereidingstijd nodig voordat de uitvoering kan starten (€ - 4,0 miljoen). Daarnaast zijn minder risico's opgetreden (€ - 0,6 miljoen). Voor de verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden wordt € 24,4 miljoen vanuit latere jaren naar 2021 gehaald.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)						
4	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand	Stand 1e	Mutaties 2e Suppletoire		Stand 2e
		Vastgestelde Begroting	Suppletoire Begroting	Mutaties Miljoenennota	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting	Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	29.166	36.565	1.608	48.285	86.458
	Uitgaven	42.699	89.680	1.489	8.929	100.098
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>	<i>100%</i>				<i>62%</i>
4.01	Experimenteerprojecten					
4.01.01	Experimenteerprojecten					
4.02	GIV/PPS	42.699	89.680	1.489	8.929	100.098
4.02.01	GIV/PPS	42.699	89.680	1.489	8.929	100.098
	Ontvangsten					
4.09	Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet					

Toelichting

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 49,9 miljoen. Hiervan is € 1,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 48,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

4.02 GIV/PPS

In 2021 worden meer verplichtingen aangegaan dan gepland (€ 48 miljoen) onder ander als gevolg van genomen covid-19 maatregelen en een actualisatie van de verplichtingenplanning.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,4 miljoen. Hiervan is € 1,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 8,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

4.02 GIV/PPS

Het project Afsluitdijk zal dit jaar € 1,7 miljoen meer uitgeven dan gepland. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven bij de projectbeheersing. Daarnaast wordt € 7,2 miljoen toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)						
5	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting	Stand 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	351.329	336.644	14.660	- 3.618	347.686
	Uitgaven	352.173	337.217	14.810	- 3.728	348.299
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>	<i>95%</i>				<i>100%</i>
5.01	Apparaat	258.451	259.142	7.433	194	266.769
5.01.01	Staf Deltacommissaris	2.035	2.038	- 51	- 210	1.777
5.01.02	Apparaatskosten RWS	256.416	257.104	7.484	404	264.992
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	256.416	257.104	7.484	404	264.992
5.02	Overige uitgaven	74.581	74.586	7.377	- 433	81.530
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	72.745	72.435	7.335	- 24	79.746
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	72.745	72.435	7.335	- 24	79.746
5.02.02	Programma-uitgaven DC	1.836	2.151	42	- 409	1.784
5.03	Investeringsruimte	4.900	3.489	0	- 3.489	0
5.03.01	Programmaruimte	4.900	3.489	0	- 3.489	0
5.03.02	Beleidsruimte					
5.04	Reserveringen	14.241	0			0
5.04.01	Reserveringen	14.241	0			0
	Ontvangsten		- 5.235			- 5.235
5.10	Saldo afgesloten rekeningen		- 5.235			- 5.235

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11 miljoen. Hiervan is € 14,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -3,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11,1 miljoen. Hiervan is € 14,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -3,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000)						
6	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Supplettoire Begroting	Mutaties 2e Supplettoire Begroting	Mutaties Overige Mutaties 2e Supplettoire Begroting	Stand 2e Supplettoire Begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
6.09	Ten laste van begroting lenW	1.053.739	1.213.193	31.021	11.187	1.255.401
6.09.01	Ten laste van begroting lenW	1.053.739	1.213.193	31.021	11.187	1.255.401

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 42,2 miljoen. Hiervan is € 31,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 11,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;

- € 13,3 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
- € 7,2 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.
- € 0,3 miljoen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in verband met Adviseringskosten Vergunningverlening EEZ zones inclusief flexibele advisering aan de beleidskern conform samenwerkingsovereenkomst en een bijdrage ten behoeve van het in stand houden Datahuis Wadden.
- € -2,6 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.
- € -6,7 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland
- € -0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.

Vanuit het Deltafonds wordt € 0,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;

- Een bijdrage ad € -0,2 miljoen van het Deltafonds aan het onderhoud van Aerius ten behoeve van Programma Aanpak Stikstof (PAS).
- Een bijdrage van Hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid ten behoeve van monitoring Kaderrichtlijn Marien van € 0,2 .

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)						
7	Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Supplettoire Begroting	Mutaties 2e Supplettoire Begroting		Stand 2e Supplettoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Supplettoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	120.090	171.127	- 49.859	- 14.139	107.129
	Uitgaven	130.801	77.642	1.374	- 23.857	55.159
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>	<i>97%</i>				<i>86%</i>
7.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	93.295	45.516	1.071	- 17.425	29.162
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	93.295	45.516	1.071	- 17.425	29.162
7.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	18.282	12.853	303	- 1.664	11.492
7.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	14.781	4.827	- 226	- 493	4.108
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.501	8.026	529	- 1.171	7.384
7.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	451	5.442	468	1.474	7.384
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS					
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	19.224	19.273	0	- 4.768	14.505
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	19.224	19.273	0	- 4.768	14.505
	Ontvangsten	57	488		44	532
7.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	57	488		44	532

Toelichting

Overige mutaties 2e supplettoire begroting 2021

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e supplettoire begroting bedraagt € - 64 miljoen. Hiervan is € - 49,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 14,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De overige verplichtingenmutatie 2e supplettoire begroting op dit artikel is een verlaging met € -14,1 miljoen.

Bij het artikelonderdeel Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water zal in 2021 ca € -7,4 miljoen niet verplicht worden. De reden hiervoor betreft vertraging bij beekmondungen in Limbrug als gevolg van het hoogwater deze zomer en vertraging bij de aanbesteding van het project Hoeckelingsdam, omdat de samenwerking met de alliantie Markermeer meer tijd nodig heeft. De overige verplichtingenmutaties zijn overeenkomstig de hier onder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e supplettoire begroting bedraagt € - 22,5 miljoen. Hiervan is € 1,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 23,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Bij het artikelonderdeel investeren waterkwaliteit zal door diverse oorzaken in 2021 ca € -17,4 miljoen niet uitgegeven worden. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2022. De reden voor de lagere realisatie betreft de PAS problematiek, gevolgen COVID-19, Hoogwater Limburg en vertraging bij aanbestedingen. De projecten betreffen: Elsterbuitenwaarden (PAS), Cortenoever (PAS), project DOEN (Covid), Natuurvriendelijke oevers Maashaven en Drijvend Groenbuizenpad, diverse beekmondingen in Limburg (Hoogwater), project Hoecklingen en het project Wolderwijd (aanbesteding vertraagd).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

- Vanwege vertragingen bij de uitvoering van de projecten PFAS in bodem, studiegroep Grondwater en de maatregelen voor in de keten van de medicijnreestaanpak (onder andere door lange voorbereidingstijd voor het verstrekken van opdrachten en COVID-19 schuift € -1 miljoen door naar 2022.
- Als gevolg van de langlopende discussies met betrekking tot de nieuwe regels rondom «kleine SPUKs» heeft de uitvoering van de projecten Nutriënten Gewasbeschermingsmiddelen vertraging opgelopen. Hierdoor schuift € -1,4 miljoen door naar 2022.
- De uitvoering van projecten in het kader van Microplastics hebben vertraging opgelopen waardoor een bedrag van € -1,9 miljoen doorschuift naar 2022.
- Naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien), € -0,2 miljoen overgeboekt.
- Diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie ad € -0,3 miljoen.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 10 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)																
	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	123.174	97.422	96.424	955	11.726	23.735	13.051	71.802					8.951			
Mutaties Voorjaarsnota 2021		21.913	1.887	354	1.107	- 196	- 10.911	0	4.052				0			
Stand eerste supplettoire wet 2021																
artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	101.261	99.309	96.778	2.062	11.530	12.824	13.051	75.854					8.951			
Correctie ontvangst prov Overijssel	- 36	- 36														
Covid	298	298														
Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP	80.000						60.000	20.000								
Kasschuif investeren in waterveiligheid	0	34.401	9.486	- 6.657	0	10.757		13.051	- 4.471				- 8.951			
Prijsbijstelling 2021	2.275	575	704	180	33	12	302	469								
Mutaties Miljoenennota 2022	35.238	10.190	- 6.477	33	- 10.745	60.302	6.949	- 4.002	0	0	0	0	- 8.951	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	136.499	109.499	90.301	2.095	785	73.126	20.000	71.852	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2021 Investeren waterveiligheid	0	- 9.862	9.862													
Mutaties Najaarsnota 2021	0	- 9.862	9.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021																
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid	126.637	119.361	90.301	2.095	785	73.126	20.000	71.852	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 1.02	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		
Ontwikkeling waterveiligheid																
Mutaties Voorjaarsnota 2021	127.471	1.270	73.595	48.524	308.467	28.046	25.370	8.198	29.650	30.650	650	650	- 5.437	90.479		
Stand eerste supplettoire wet 2021																
artikelonderdeel 1.02	511.688	447.367	603.369	610.321	316.645	510.113	447.202	510.391	530.430	379.923	279.998	227.195	307.620	206.428		
Ontwikkeling waterveiligheid																
Correctie ontvangst prov Overijssel	36	36														
Covid	359	359														
Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP	80.000						60.000	20.000								
Desaldelingen	7.931	- 2.566	6.687	13.103	- 7.320	- 6.235	130	131	131	131	131	131	131	132	28.065	1.356
Extrapolatie	452.851															452.851
IJsseldelta fase 2	13.500															
Kasschuiven beheer en vernieuwing	0	- 4.377	- 7.116	- 8.862	- 1.540	11.895	14.366	13.831	14.900	14.900	15.923	14.784	14.784	14.784	24.784	14.784

Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Kasschuiven Overige uitgaven	0	- 5.801	- 2.599	14.567	- 2.654	10.566	- 11.144	55.098	21.543	13.870	14.222	13.481	14.690	197.680	54.504	205.607
Kasschuif investeren in waterveiligheid	0	34.955	- 8.614	6.657	0	10.757	- 336	13.069	4.471	0	0	8.951	0	0	0	0
Klimaatneutrale en circulaire projecten	1.512		756	756												
Prijsbijstelling 2021	147.556	9.878	10.162	10.020	10.566	10.873	9.991	9.817	10.019	10.327	10.132	9.846	9.366	9.789	8.385	8.385
Programmabudget rijkskeringen	1.000	400	300	300												
Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter	1.000	700	300													
Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk	3.700		1.700	2.000												
Mutaties Miljoenennota 2022	549.445	36.326	820	- 3.299	- 192	37.856	75.725	65.912	21.822	9.428	8.562	38.241	47.922	222.385	115.738	271.769
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02																
Ontwikkeling waterveiligheid	475.362	448.187	600.070	610.129	354.501	434.388	381.290	488.569	539.858	388.485	318.239	275.117	530.005	322.166	271.769	
Saldo 2021 Investeren waterveiligheid	0	99.358	99.358													
FIN: BTW Compensatiefonds	- 6.717	- 6.717														
Desaldering Steenbestorting Westerschelde	2.207	2.207														
Mutaties Najaarsnota 2021	- 4.510	103.868	99.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid	371.494	547.545	600.070	610.129	354.501	434.388	381.290	488.569	539.858	388.485	318.239	275.117	530.005	322.166	271.769	
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	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 Voorjaarsnota 2021	7.525	4.973	4.582	5.089	- 93	- 118	- 123	- 18	- 18	- 18	- 18	- 18	- 18	- 18	- 18	
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	19.310	13.213	15.777	13.685	8.196	6.671	6.966	7.071	7.071	7.071	7.071	7.071	7.071	7.087	6.831	
Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging	150	50	50	50												
Extrapolatie	6.831															6.831
MIRT onderzoek Water	11.000	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	500							
Programmabudget rijkskeringen	- 1.000	- 400	- 300	- 300												
Samen in Transitie	- 100	- 50	- 50													
Klimaatneutrale en circulaire projecten	12.500	- 220	- 3.222	- 4.450	- 4.608											
Kasschuiven Overige uitgaven	0						18	- 18								
Mutaties Miljoenennota 2022	- 670	- 2.522	- 3.200	- 2.558	2.000	2.018	1.982	500	0	0	0	0	0	0	0	6.831

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Stand ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 1.03		18.640	10.691	12.577	11.127	10.196	8.689	8.948	7.571	7.071	7.071	7.071	7.071	7.087	6.831	6.831
Studiekosten																
Saldo 2021 Investeren																
waterveiligheid	0	-7.355	7.355													
BZK: City deal	-25	-25														
OCW: Agenda IJsselmeergebied																
2050	25	25														
Cybersecurity	-278	-278														
Deelprogramma overstijgend	-22	-22														
Mutaties Najaarsnota 2021	-300	-7.655	7.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03																
Studiekosten		10.985	18.046	12.577	11.127	10.196	8.689	8.948	7.571	7.071	7.071	7.071	7.071	7.087	6.831	6.831
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid		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 eerste supplettoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid		632.259	559.889	715.924	626.068	336.371	529.608	467.219	593.316	537.501	386.994	287.069	243.217	314.707	213.259	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid		630.501	568.377	702.948	623.351	365.482	516.203	410.238	567.992	546.929	395.556	325.310	282.188	537.092	328.997	278.600
Totaal Uitgaven stand 2e supplettoire begroting 2021 Investeren in waterveiligheid		509.116	684.952	702.948	623.351	365.482	516.203	410.238	567.992	546.929	395.556	325.310	282.188	537.092	328.997	278.600
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		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 Voorjaarsnota 2021		-70	323		-3.061											
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		164.809	154.822	152.905	147.706	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588	
Desaldering Investeren	7.931	-2.566	6.687	13.103	-7.320	-6.235	130	131	131	131	131	130	131	132	28.065	1.356
Waterveiligheid	160.121															
Extrapolatie																
Kasschuif investeren in waterveiligheid	0	-554	872													
Prijisjstelling 2021	55.837	3.722	3.723	3.723	3.722	3.723	3.723	3.722	3.722	3.722	3.722	3.723	3.722	3.722	3.723	3.723
Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter	1.000	700	300													
Mutaties Miljoenennota 2022	1.302	11.582	-9.380	-3.598	-2.512	3.535	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.854	3.1788	165.200

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		166.111	166.404	143.525	144.108	140.010	158.159	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376	165.200
Saldo 2021 Investeren waterveiligheid	0	5.949	- 5.949													
Desaldering Steenbestorting Westerscheide	2.207	2.207														
Mutaties Najaarsnota 2021	2.207	8.156	- 5.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		174.267	160.455	143.525	144.108	140.010	158.159	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376	165.200
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid		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 eerste supplettoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid		164.809	154.822	152.905	147.706	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588	
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid		166.111	166.404	143.525	144.108	140.010	158.159	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376	165.200
Totaal Ontvangsten stand 2e supplettoire begroting 2021 Investeren in waterveiligheid		174.267	160.455	143.525	144.108	140.010	158.159	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376	165.200

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Tabel 11 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening	15.202	24.876	9.878	934	934	3.056	934	1.525								
Mutaties Voorjaarsnota 2021	30.365	22.103	37.315	40.000	40.000	18.431	15.000									
Stand eerste supplettoire wet 2021																
artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening	45.567	46.979	47.193	40.934	40.934	21.487	15.934	934	1.525							
Prijbsijstelling 2021	6.746	1.073	1.342	1.464	964	506	375	22	36							
Zoetwater overboeking van artikel 5.04	25.000		10.000	15.000												
Mutaties Mijoennota 2022	1.073	11.342	16.464	964	964	506	375	22	36							
Stand ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening	46.640	58.321	63.657	41.898	41.898	21.993	16.309	956	1.561							
FIN: BTW Compensatiefonds	- 2.598	- 2.598														
Desaldering KWA	91	91														
Saldo 2021	0	- 2.238	2.238													
Mutaties Najaarsnota 2021	- 2.507	- 4.745	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021																
artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen																
zoetwatervoorziening	41.895	60.559	63.657	41.898	41.898	21.993	16.309	956	1.561							
Ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	4.100	3.198	3.180	5.419	4.969	2.200	2.200									
Mutaties Voorjaarsnota 2021	573	1.470	1.970	- 630	- 1.332											
Stand eerste supplettoire wet 2021																
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	4.673	4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Mijoennota 2022	0															
Mutaties Mijoennota 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	4.673	4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021																
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	4.673	4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening	19.302	28.074	13.058	6.353	5.903	5.256	3.134	934	1.525							
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening	50.240	51.647	52.343	45.723	44.571	23.687	18.134	934	1.525							

Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening	51.313	62.989	68.807	46.687	45.535	24.193	18.509	956	1.561	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand 2e supplettoire begroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening	46.568	65.227	68.807	46.687	45.535	24.193	18.509	956	1.561	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	0														
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen															
Mutaties Miljoenennota 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaldering KWA	91	91													
Mutaties Najaarsnota 2021	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening	0														
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand 2e supplettoire begroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Tabel 12 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01	7.458	7.458	7.458	7.484	7.484	7.484	7.695	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Watermanagement															
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01	7.458	7.458	7.458	7.484	7.484	7.484	7.695	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Watermanagement															
Prijsbijstelling 2021	2.605	176	176	176	176	176	181	171	171	171	171	171	171	171	171
Extrapolatie	7.274														7.274
Mutaties Miljoenennota 2022	176	176	176	176	176	176	181	171	171	171	171	171	171	171	7.445
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01	7.634	7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
Watermanagement															
LNV: Bijdrage in stand houden Datahuis Wadden	175	175													
Mutaties Najaarsnota 2021	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01	7.809	7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
Watermanagement															
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging	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	
Mutaties Voorjaarsnota 2021	31.693	71.846	71.967	-15.875		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-30.000	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging	178.759	210.116	232.506	171.742	245.749	132.661	135.330	177.245	171.552	149.775	298.979	289.076	233.058	226.583	
Extrapolatie	226.583														226.583
Covid	70	70													
EZK: Wind op zee 2021	6.270	6.270													
Kasschuiven beheer en vervanging	0	4.377	7.116	8.862	1.540	-11.895	14.366	13.831	14.900	15.923	-14.784	-14.784	-14.784	-24.784	-14.784
Klimaatneutrale en circulaire projecten	10.388	220	2.622	3.694	3.852										
Prijsbijstelling 2021	47.640	4.222	4.849	5.382	3.267	4.432	2.244	2.131	2.190	2.082	3.123	2.890	2.984	2.831	2.831
Mutaties Miljoenennota 2022	15.159	14.587	17.938	8.659	-7.463	16.548	16.075	17.031	17.090	18.005	-11.661	-11.894	-11.800	-21.953	214.630
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging	193.918	224.703	250.444	180.401	238.286	149.209	151.405	194.276	188.642	167.780	287.318	277.182	221.258	204.630	214.630
Saldo 2021	0	18.587	-18.587												
Kosten hoogwater Limburg	13.250	13.250													
Mutaties Najaarsnota 2021	13.250	31.837	-18.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging	225.755	206.116	250.444	180.401	238.286	149.209	151.405	194.276	188.642	167.780	287.318	277.182	221.258	204.630	214.630
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging	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 eerste supplettoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging	186.217	217.574	239.964	179.226	253.233	140.145	143.025	184.519	178.826	157.049	306.253	296.350	240.332	233.857	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging	201.552	232.337	258.078	188.061	245.946	156.869	159.281	201.721	196.087	175.225	294.763	284.627	228.703	212.075	222.075
Totaal Uitgaven stand 2e supplettoire begroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging	233.564	213.750	258.078	188.061	245.946	156.869	159.281	201.721	196.087	175.225	294.763	284.627	228.703	212.075	222.075

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 13 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2021															
artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS	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	
Mutaties Voorjaarsnota 2021	46.981	- 21.079	- 15.839	26.982	29.325										
Stand eerste supplettoire wet 2021	89.680	21.485	212.074	87.868	88.055	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767	
artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS															53.107
Extrapolatie	53.107														
Prijsbijstelling 2021	17.418	1.489	357	3.520	1.459	1.462	961	947	936	923	897	894	888	893	882
Mutaties Miljoenennota 2022	1.489	357	3.520	1.459	1.462	961	947	936	923	910	897	894	888	893	53.989
Stand ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS	91.169	21.842	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989
Saldo 2021	0	1.699	- 1.699												
Kosten Corona	7.230	7.230													
Mutaties Najaarsnota 2021	7.230	8.929	- 1.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging	100.098	20.143	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021															
Experimenteren cf. art. III Deltawet	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	
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021															
Experimenteren cf. art. III Deltawet	89.680	21.485	212.074	87.868	88.055	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022															
Experimenteren cf. art. III Deltawet	91.169	21.842	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989
Totaal Uitgaven stand 2e supplettoire begroting 2021															
Experimenteren cf. art. III Deltawet	100.098	20.143	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 14 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2021															
artikelonderdeel 5.01 Apparaat	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	241.611
Mutaties Voorjaarsnota 2021	691	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650	- 302	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
Stand eerste supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 5.01 Apparaat	259.142	244.754	236.013	241.411	246.956	241.964	241.713	241.309	240.961	240.961	240.961	240.961	240.961	240.961	240.961
Extrapolatie	240.961														
EZK: Wind op zee 2021	1.856	1.856													
Personele uitgaven DGWB	- 2.406	- 96	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165
Loon- en prijsbijstelling 2021	79.719	5.673	5.358	5.169	5.407	5.300	5.294	5.285	5.278	5.278	5.278	5.278	5.278	5.278	5.278
Mutaties Miljoenennota 2022	7433	5.193	5.004	5.122	5.242	5.135	5.129	5.120	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
Stand ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 5.01 Apparaat	266.575	249.947	241.017	246.533	252.198	247.099	246.842	246.429	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074
Saldo 2021	0	- 210	210												
LNV: adviseringskosten EEZ zones	126	126													
Cybersecurity	278	278													
Mutaties Najaarsnota 2021	404	194	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 5.01 Apparaat	266.769	250.157	241.017	246.533	252.198	247.099	246.842	246.429	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074
Ontwerpbegroting 2021															
artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	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	63.819
Mutaties Voorjaarsnota 2021	5	- 324	- 324	- 315	- 148	- 15	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Stand eerste supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	74.586	69.277	67.231	67.484	67.752	66.135	67.704	64.195	63.877	63.877	63.877	63.877	63.837	63.837	63.837
Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging	- 150	- 50	- 50	- 50											
Extrapolatie	63.837														
EZK: KIRE 2021 2023	- 180	- 60	- 60	- 60											
Generieke IV-kosten	458	458													
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	- 950	- 950													
Landelijk Meetnet Water	6.174	6.174													
Prijsbijstelling 2021	23.491	1.905	1.624	1.575	1.587	1.591	1.594	1.511	1.504	1.504	1.504	1.504	1.503	1.503	1.503
Samen in Transitie	100	50	50												
Staf DC Programmaruimte	1.736														
Verrekening teruggave cybersecurity	- 400	- 200	- 200												
Mutaties Miljoenennota 2022	7377	1.364	1.465	1.529	1.587	3.327	1.594	1.511	1.504	1.504	1.504	1.504	1.503	1.503	65.340
Stand ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	81.963	70.641	68.696	69.013	69.339	69.462	69.298	65.706	65.381	65.381	65.381	65.381	65.340	65.340	65.340
Saldo 2021	0	- 360	360												

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Deelprogramma Overstijgend	- 37	- 37														
HXII: Bijdrage RWS DF aan PAS onderhoud Aerius	- 199	- 199														
Monitoring Kaderrichtlijn Marien	175	175														
Regie en Innovatie	- 12	- 12														
Mutaties Najaarsnota 2021	- 73	- 433	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	81.530	71.001	68.696	69.013	69.339	69.462	69.298	65.706	65.381	65.381	65.381	65.381	65.381	65.340	65.340	65.340
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	4.900	21.391	12.925	7.425	27.425	18.585	101.608	17.325	17.325	27.325	17.325	16.200	16.200	243.613	327.967	
Mutaties Voorjaarsnota 2021	- 1.411	- 14.200	4.400	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	- 43.913	71.129	
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	3.489	7.191	17.325	7.425	27.425	23.585	101.608	17.325	17.325	27.325	17.325	16.200	16.200	199.700	399.096	
correctie extrapolatie HWBP	46															46
Extrapolatie	63.837															122.182
Generieke IV-kosten	- 458	- 458														
Jsseldelta fase 2	- 13.500	- 13.500														
Kasschuiven Overige uitgaven	0	5.801	2.166	14.623	2.679	- 10.461	11.269	55.220	21.543	- 13.870	- 14.222	- 13.481	- 14.690	197.680	- 54.504	205.607
Landelijk Meetnet Water	- 6.174	- 6.174														
Meettechniek	- 15.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000												
Prijsbijstelling	189.618	831	243	8.768	11.021	33.661	10.467	9.780	13.457	13.870	14.222	13.481	14.690	14.180	15.733	15.214
Kennisbasis NGR	4.500	600	800	1.300	1.800											
Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk	- 3.700	- 1.700	- 2.000													
Staf DC Programmaruimte	- 1.736	- 1.736														
zoetwater extra impuls	100.000			- 10.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 15.000								
Mutaties Miljoenennota 2022	0	- 3.691	3.691	0	0	- 5.000	40.000	20.000	0	0	0	0	0	183.500	- 38.771	343.049
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	3.489	3.500	21.016	7.425	27.425	18.585	141.608	37.325	27.325	17.325	17.325	16.200	16.200	16.200	360.325	343.049
Saldo 2021	0	- 3.489	3.489													
Mutaties Najaarsnota 2021	0	- 3.489	3.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	0	0	6.989	21.016	7.425	27.425	18.585	141.608	37.325	27.325	17.325	16.200	16.200	16.200	360.325	343.049
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	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	211.800	211.800

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Mutaties Voorjaarsnota 2021		- 14.241	- 14.459	- 21.189	- 43.000	- 39.720	- 39.400	- 46.500	4.400							
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		0	20.484	30.026	81.313	108.300	111.550	119.400	120.400	71.000	232.600	277.800	211.800	211.800	211.800	211.800
Kasschuiven Overige uitgaven	0	433	- 56	- 25	- 105	- 125	- 122									
Extrapolatie	211.800															211.800
Grote wateren	- 40.000										- 19.000	- 21.000				
Meettechniek	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000											
Kennisbasis NGR	- 4.500	- 600	- 800	- 1.300	- 1.800											
Zoetwater overboeking naar artikel 2.02	- 25.000	- 10.000	- 15.000													
Zoetwater extra impuls	100.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000									
Mutaties Miljoenennota 2022		0	- 5.167	- 10.856	13.675	23.095	24.875	24.878	15.000	0	- 19.000	- 21.000	0	0	0	211.800
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		0	15.317	19.170	94.988	131.395	136.425	144.278	135.400	71.000	213.600	256.800	211.800	211.800	211.800	211.800
Mutaties Majaarsnota 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		0	15.317	19.170	94.988	131.395	136.425	144.278	135.400	71.000	213.600	256.800	211.800	211.800	211.800	211.800
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		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 stand eerste supplettoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		337.217	341.706	350.595	397.633	450.433	443.234	530.425	443.229	403.163	554.763	598.838	532.838	716.298	915.694	
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		352.027	339.405	349.899	417.959	480.357	471.571	602.026	484.860	409.780	542.380	584.455	539.455	539.414	883.539	866.263
Totaal Uitgaven stand 2e supplettoire begroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		348.299	343.464	349.899	417.959	480.357	471.571	602.026	484.860	409.780	542.380	584.455	539.455	539.414	883.539	866.263
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen																
Mutaties Voorjaarsnota 2021																
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen																
Mutaties Miljoenennota 2022			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Stand ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen	- 5.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0														
	0														
Mutaties Najaarsnota 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen	- 5.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021															
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021															
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	- 5.235														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022															
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	- 5.235														
Totaal Ontvangsten stand 2e supplettoire begroting 2021															
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	- 5.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Tabel 15 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2021															
artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW	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 Voorjaarsnota 2021	159.454	20.319	173.491	26.500	271.000	-									- 50.000 - 20.000
Stand eerste supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting lenW	1.213.193	1.137.580	1.532.057	1.305.524	1.157.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.160.602	1.255.989	
Extrapolatie	1.225.351														1.225.351
EZK: KIRE 2021 2023	- 180	- 60	- 60	- 60											
EZK: Wind op zee 2021	8.126	8.126													
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	- 950	- 950													
Covid	727	727													
MIRT onderzoek Water	11.000	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	500							
Personele uitgaven DGWB	- 2.406	- 96	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165
Prijsbijstelling 2021	482.724	23.474	23.264	35.072	33.119	31.071	31.071	31.071	31.071	31.071	31.071	31.071	31.071	31.071	30.541
Verrekening teruggave cybersecurity	- 400	- 200	- 200												
Mutaties Miljoenennota 2022	31.021	23.839	36.347	34.954	59.450	32.906	32.906	31.406	30.906	30.906	30.906	30.906	30.906	30.906	30.906
Stand ontwerp begroting 2022															
artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting lenW	1.244.214	1.161.419	1.568.404	1.340.478	1.216.548	1.215.793	1.289.386	1.187.956	1.073.169	1.014.238	1.098.048	976.722	1.191.508	1.286.895	1.255.727
BZK: City deal	- 25	- 25													
OCW: Agenda IJsselmeergebied 2050	25	25													
FIN: BTW Compensatiefonds	- 9.315	- 9.315													
LNV: BedrijfsWaterWijzer	- 157	- 157													
LNV: Bijdrage in stand houden Datahuis Wadden	175	175													
LNV: adviseringskosten EEZ zones	126	126													
Monitoring Kaderrichtlijn Marien	175	175													
HXII: Bijdrage RWS DF aan PAS onderhoud Aerijs	- 199	- 199													
Kosten hoogwater Limburg	13.250	13.250													
Kosten Corona	7.230	7.230													
Opdracht NEN plastics in het milieu	- 27	- 27													
Herschikking Deelprogramma Overstijgend	- 59	- 59													
Regie en Innovatie	- 12	- 12													
Mutaties Najaarsnota 2021	11.187	11.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021															
artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting lenW	1.255.401	1.161.419	1.568.404	1.340.478	1.216.548	1.215.793	1.289.386	1.187.956	1.073.169	1.014.238	1.098.048	976.722	1.191.508	1.286.895	1.255.727

Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk	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 eerste supplettoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk	1.213.193	1.137.580	1.532.057	1.305.524	1.157.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.160.602	1.255.989	
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk	1.244.214	1.161.419	1.568.404	1.340.478	1.216.548	1.215.793	1.289.386	1.187.956	1.073.169	1.014.238	1.098.048	976.722	1.191.508	1.286.895	1.255.727
Totaal Ontvangsten stand 2e supplettoire begroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk	1.255.401	1.161.419	1.568.404	1.340.478	1.216.548	1.215.793	1.289.386	1.187.956	1.073.169	1.014.238	1.098.048	976.722	1.191.508	1.286.895	1.255.727

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 16 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderriichtlijn water	93.295	88.647	46.342	55.191	85.144	93.340	88.357									
Mutaties Voorjaarsnota 2021	-47.779	-17.660	35.936	10.699	-8.123	-7.063	36.035									
Stand eerste supplettoire wet 2021																
artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderriichtlijn water	45.516	70.987	82.278	65.890	77.021	86.277	124.392									
Loon- en prijsbijstelling 2021	12.997	1.071	1.671	1.937	1.551	1.813	2.031	2.923								
Klimaatneutrale en circulaire projecten	600		600													
Mutaties Miljoenennota 2022	1.071	2.271	1.937	1.551	1.813	2.031	2.923									
Stand ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderriichtlijn water	46.587	73.258	84.215	67.441	78.834	88.308	127.315									
Saldo 2021	0	-17.425	17.425													
Mutaties Najaarsnota 2021	0	-17.425	17.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021																
artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderriichtlijn water	29.162	90.683	84.215	67.441	78.834	88.308	127.315									
Ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit	18.282	24.199	31.310	74.314	29.532	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	2.000					
Mutaties Voorjaarsnota 2021	-5.429	-2.933	-5.626	-34.492	10.891	33.680	48.590	12.652								
Stand eerste supplettoire wet 2021																
artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit	12.853	21.266	25.684	39.822	40.423	54.680	69.590	33.652	21.000	2.000						
Grote wateren	40.000										19.000	21.000				
Prijsbijstelling 2021	8.496	303	501	604	938	951	1.287	1.638	792	494	494					
Mutaties Miljoenennota 2022	303	501	604	938	951	1.287	1.638	792	494	19.494	21.494					
Stand ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit	13.156	21.767	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0	0	0	0
Saldo 2021	0	-1.664	1.664													
Mutaties Najaarsnota 2021	0	-1.664	1.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021																
artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	11.492	23.431	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	19.224	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2021	49	-11.000	-13.000	-14.000	7.513	2.000	2.000									

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 703 Studiekosten waterkwaliteit		19.273	8.450	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics	0															
Mutaties Miljoenennota 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 703 Studiekosten waterkwaliteit		19.273	8.450	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2021	0	-4.584	4.584													
LNV: BedrijfsWaterWijzer	-157	-157														
Opdracht NEN plastics in het milieu	-27	-27														
	0															
Mutaties Najaarsnota 2021		-184	-4.768	4.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 703 Studiekosten waterkwaliteit		14.505	13.034	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		130.801	132.296	96.752	154.505	116.676	114.340	109.357	21.000	21.000	2.000	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit		77.642	100.703	114.062	116.712	126.957	142.957	195.982	33.652	21.000	2.000	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		79.016	103.475	116.603	119.201	129.721	146.275	200.543	34.444	21.494	21.494	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand 2e supplettoire begroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		55.159	127.148	116.603	119.201	129.721	146.275	200.543	34.444	21.494	21.494	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 709 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		57														
Mutaties Voorjaarsnota 2021		431	602													
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 709 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		488	602													
Mutaties Miljoenennota 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 709 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		488	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2021	0	44	-44													
	0															
Mutaties Najaarsnota 2021		0	44	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	532	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit	57														
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit	488	602													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit	488	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand 2e supplettoire begroting 2021 Investeren in waterkwaliteit	532	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 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 Ontwerpbegroting 2022.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 17 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2022	2022	
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	1	2	170	170			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	102	109	2.551	2.551			
Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen	0	0	47	47			
Programma	104	111	2.768	2.768			
Begroting (DF 1.01.01/02)	104	111					

Tabel 18 Ruimte voor de Rivier (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2019	2019	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR afrondingen	4	4	2.248	2.248			
Programma	4	4	2.248	2.248			
Begroting (DF 1.01.03)	4	4					

Tabel 19 Maaswerken (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Zuid-Nederland							
Grensmaas	1	0	115	115	2017/2027	2017/2027	
Zandmaas	18	20	398	398	2020	2020	
afrondingen		1		1			
Programma	19	21	513	514			
Begroting (DF 1.01.04)	19	21					

Tabel 20 Realisatieprogramma waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Programma HWBP							
HWBP Rijksprojecten	8	22	655	655			

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HWBP Waterschapsprojecten	256	418	6.277	6.277			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	8	10	122	122			
Dijkversterking en herstel steenbekleding							
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	1		182	182	2021	2021	
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	5	5	27	27			
Zandhonger Oosterschelde	1	1	11	11			
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.	1	1	1	1			
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	1	3	9	9			
Projecten Noord-Nederland							
Primaire waterkering Vlieland	0	0	1	1	2018/2019	2018/2019	
Afsluitdijk	0	1	5	5			
Projecten Oost-Nederland							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	5	20	20	2023	2023	
IJsseldelta 2e fase	6	10	95	95	2021		
Monitoring Langsdammen Waal	1	2	5	5			
Projecten Zuidwest-Nederland							
Overige onderzoeken en kleine projecten	1	1	1.169	1.169			
Dijkversterking en herstel steenbekleding afrondingen	23	23	828	828	2023	2021	
	1	1	3	3			
Programma	315	503	9.410	9.410			
Begroting (DF 1.02.02)	315	452					
Overprogrammering (-)	0	- 51					

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling	
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projecten Nationaal				
Reservering Areaalgroei	14	14		
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)	5	5	2025	2025
Projecten Noordwest-Nederland				
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	7	7		
Projecten Zuid-Nederland				
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	133	133		
Projecten Oost-Nederland				
IJsseldelta 2e fase afronding	109	116	2022	2022
Totaal programma planuitwerking en verkenning	268	275		
Begroting DF 1.02.01	268	275		

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Tabel 22 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Deltaplan Zoetwater	9	24	70	70	2024	2024	
Impuls ruimtelijke adaptie	30	20	205	205			
Zoetwater maatregelen			25	25			
Projecten Zuidwest-Nederland							
Ecologische maatregelen Markermeer	0	0	10	10	2021/2022	2021/2022	

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	2	2	84	84	2018/2029	2018/2029	
Afrondingen	1	1	1	1			
Programma	42	47	395	395			
Begroting (DF 2.02.02)	42	47					

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 23 Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen/PPS	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving							
Afsluitdijk	100	91	1.787	1.780	2025	2025	
Totaal programma	100	91	1.787	1.780			
Begroting DF 4.02.01	100	91					

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 24 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
KRW 1e tranche			30	30			
KRW 2e en 3e tranche af rondingen	29	47	639	639	2027	2027	
Totaal programma	29	47	669	669			
Begroting DF 7.01.01	29	47					

Tabel 25 Realisatieprogramma waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Bijdrageregeling medicijnresten	3	2	61	61			
Verruiming vaargeul Westerschelde			26	26			
Grote wateren af rondingen	1	3	194	194	2032	2032	
Totaal programma	4	5	281	281			
Begroting DF 7.02.01	4	5					

Tabel 26 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	15	13			1
Projecten Zuid-Nederland					
Grevelingen	102	102	2028	2028	
Totaal programma planuitwerking en verkenning	117	115			
Begroting DF 7.02.02	117	115			

Toelichting

1) EPK planuitwerking en verkenningen is met € 1,6 miljoen verhoogd in verband met de pilot buitendijkse slibsediment Eems - Dollard (€ 0,5 miljoen), het verzachten van de randen van het wad Lauwersmeerdijk (€ 0,5 miljoen) - Vierhuijzergat en verkenning Getij Grevelingen (€ 0,6 miljoen).