
Vergaderjaar 2021–2022

36 100 J

Jaarverslag en slotwet van het Deltafonds (J) 2021

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 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het Deltafonds

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M. G. J. Harbers

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 de 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	5
=> 1000	5	5

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) 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 controlebevin dingen 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. Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, [35 830 J](#), nr. 4 3

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 2021 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

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 80 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 459 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichting

Bij het artikel Investeren in Waterveiligheid is € 459 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft voornamelijk:

- HWBP (€ -423 miljoen)
De provincie Gelderland heeft de goedkeuring van het plan voor het project Tiel-Waardenburg naar 2022 geschoven € -264 mln). Hierdoor is de beschikking niet afgegeven. Daarnaast hebben een aantal waterschappen de beschikkingsaanvraag een jaar verschoven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd. Het betreft hier de projecten Zwolle-Olst, Markermeerdijk, Maasovereenkomst, Den Helder-Den Oever, Wieringermeer, Sprok-Sterre, Marken, Sterke Lekdijk en de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ -126 miljoen) en overige kleine vertragingsen (€ -8 miljoen). Tevens blijkt het eerder beschikken van het project Koehool niet gerealiseerd te zijn. (€ -25 miljoen).
- HWBP-2 € -18 miljoen
Voornamelijk door vertraging bij het project Markermeerdijk waar meer tijd nodig is voor de contract behandeling.
- Ruimte voor de Rivier € -2 miljoen
Omdat de afwikkeling van enkele restpunten meer tijd nodig heeft.

- Grensmaas € -2 miljoen
Minder verplicht omdat als gevolg van het hoogwater (zomer 2021) een deel van het werk heeft stilgelegen.
- Steenbestorting Westerschelde € -3 miljoen
Lagere realisatie omdat de afwikkeling van een nadeelcompensatie is vertraagd.
- Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -11 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel is € 88 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft voornamelijk het HWBP-2 programma € -90 miljoen. Deze lagere realisatie wordt veroorzaakt bij de projecten Markermeerdijk (€ -88 miljoen) waar nog geen overeenstemming is met het Hoogheemraadschap over de uitvoering van het project. Hierdoor is de start uitvoering vertraagd. Het project Bergambacht Schoonhoven (€ -1,8 miljoen) waar de eindafrekening niet meer in 2021 afgerond kon worden.

Diverse kleinere mutaties, per saldo een hogere realisatie van € 2 miljoen.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel is € 10 miljoen meer gerealiseerd dan verwacht.

- Op het HWBP is de realisatie € 24 miljoen hoger dan verwacht. De oorzaak is met name de hogere realisatie door de snellere uitvoering van het project HWBP Gorinchem – Waardenburg € 33 miljoen. Daartegenover staan diverse kleine mutaties, programma innovatie, programmawaterschap IJsseldijk, die resulteren in een lagere realisatie van € 9 miljoen.
- Op het programma Rivierverruiming is € -10 miljoen niet tot betaling gekomen. Een aantal projecten binnen de post Rivierverruiming Maas hebben in 2021 vertraging opgelopen waardoor er onderuitputting op deze post is ontstaan. Voornaamste reden hiervoor is dat door complexe besluitvorming met veel bestuurlijke partners verkenningen langer duurden dan vooraf gepland. Hierdoor zijn deze middelen niet in 2021 uitgeput, maar zullen ze in 2022 wel noodzakelijk zijn. Deels heeft het ook te maken met de gevolgen van COVID en de gebeurtenissen van afgelopen zomer in Limburg, waardoor capaciteit schaars was en inkooptrajecten vertraging hebben opgelopen. Deze vertraging wordt begin 2022 ingelopen, ook hiervoor geldt dat de gereserveerde middelen in 2022 noodzakelijk zijn.
- Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -4 miljoen.

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 11,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 11,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichting

Bij het artikel Investeren in Zoetwatervoorziening is € 11 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

- Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie € -6 miljoen.
Hiervan betreft € -3 miljoen een overboeking naar het BCF. De overige lagere realisatie van € 3 miljoen is een gevolg van COVID-19.
- Zoetwatermaatregelen € -3 miljoen.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging van het project Klimaatbestendige Wateraanvoer West Nederland. Voor de verbreding van de watergangen in de Lopikerwaard zijn grondaankopen noodzakelijk wat meer tijd kost dan oorspronkelijk voorzien.
- Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -2 miljoen.

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Bij het artikelonderdeel Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening is € 9 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

- Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie € -6 miljoen.
Hiervan betreft € -3 miljoen een overboeking naar het BCF. De overige lagere realisatie van € -3 miljoen is een gevolg van COVID-19.
- Zoetwatermaatregelen € -2 miljoen.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging van het project Klimaatbestendige Wateraanvoer West Nederland. Voor de verbreding van de watergangen in de Lopikerwaard zijn grondaankopen noodzakelijk wat meer tijd kost dan oorspronkelijk voorzien.
- Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -1 miljoen waaronder een aanpassing van het betaallritme van de monitoring van het kieren van de Haringvliet.

2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

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

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 49,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 46,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichting

Bij het DBFM project de Afsluitdijk is € -39 miljoen niet tot realisatie gekomen, omdat de afhandeling van het dossier hydraulische randvoorwaarden niet heeft geleid tot een overeenkomst met de opdrachtnemer en de covid-19 claim van de opdrachtnemer naar beneden is bijgesteld. Daarnaast wordt € -7 miljoen doorgeschoven naar 2022. De extra kosten COVID-19 zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

De extra kosten zijn betaald tlv de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd, wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie

Bij het DBFM project de Afsluitdijk is € -42 miljoen niet tot realisatie gekomen, omdat de afhandeling van het dossier hydraulische randvoorwaarden niet heeft geleid tot een overeenkomst met de opdrachtnemer, de covid-19 claim van de opdrachtnemer naar beneden is bijgesteld en doordat facturen te laat zijn ontvangen, dan welk de nodige documenten hierbij ontbraken. Daarnaast wordt € -7 miljoen doorgeschoven naar 2022. De extra kosten COVID-19 zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie.

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

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

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 3,0 miljoen minder ontvangen dan begroot.

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

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 10 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 59 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichting

Bij het artikel Investeren in Waterkwaliteit is € -41 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

- MIRT-onderzoeken € -44 miljoen.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door beperkte personeelscapaciteit als gevolg van vacatures van medewerkers die vertrokken zijn en die direct niet opgevuld zijn. Dit heeft vertraging veroorzaakt bij het aangaan van de verplichtingen die gepland staan voor toekomstige jaren zoals onderzoeken naar opkomende stoffen gewasbeschermingsmiddelen nutriënten en medicijnresten alsmede naar structurele bronaanpak en impulsen voor bevoegde gezagen.

- Kader Richtlijn Water € 11 miljoen
De hogere realisatie betreft een saldo van Een hogere verplichtingenrealisatie (€ 17 miljoen), omdat een verplichting met betrekking tot Kader-richtlijn Water Maas eerder dan voorzien aangegaan kon worden en een vertraging bij de grondverwerving van het programma Kader Richtlijn Water € -6 miljoen).
- Bijdrageregeling medicijnenresten € -7 miljoen
De afstemming met de betrokken partijen om tot meerjarige opdracht-verstrekingen te komen heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf werd voorzien. Het betreft meerjarig vastgelegde verplichtingen met de volgende partijen: Waterschap Aa en Maas. Waterschap Rijnen IJssel. Waterschap de Dommel. Wetenschapsbedrijf LimburgStichting Waternet. Hoogheemraadschap van Rijnland. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hoogheemraadschap HollandNoorderkwartier en Gemeenlandshuis Delft.
- Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -2 miljoen.

Uitgaven

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel is € -4 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht.

- Bijdrageregeling medicijnresten € -3 miljoen
In het afgelopen jaar zijn meerjarige verplichtingen aangegaan met verschillende waterschappen hoogheemraadschappen en stichtingen. De afstemming met de betrokken partijen om tot meerjarige opdracht-verstrekingen te komen heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf werd voorzien. De werkzaamheden die gepland stonden voor eind 2021 zullen eerst in begin 2022 .gerealiseerd worden (€ -3 miljoen).
- Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) € -1 miljoen
Als gevolg van de beperkende coronamaatregelen, het werken in de geest van de Omgevingswet en de complexiteit van de samenwerking tussen Rijk en regio zijn activiteiten vertraagd. Het niet gerealiseerde budget schuift door naar latere jaren.

7.03 Studiekosten

Op dit artikelonderdeel is € -7 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door beperkte personeelscapaciteit als gevolg van vacatures van medewerkers die vertrokken zijn en die direct niet opgevuld zijn. Dit heeft vertraging veroorzaakt bij het aangaan van de verplichtingen die gepland staan voor toekomstige jaren zoals onderzoeken naar opkomende stoffen gewasbeschermingsmiddelen nutriënten en medicijnresten alsmede naar structurele bronaanpak en impulsen voor bevoegde gezagen.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

3.1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 1 Investeren in waterveiligheid													
Totaal													
01 Investeren in waterveiligheid	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2034
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	
Mutaties Miljoenennota 2022	35.238	10.190	- 6.477	33	10.745	60.302	6.949	- 4.002				- 8.951	
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	
Mutaties Najaarsnota 2021	- 9.862	9.862											
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	126.637	119.361	90.301	2.095	785	73.126	20.000	71.852				0	
Saldo 2021: Ontvangsten investeren in waterveiligheid	0	88.473	88.473										
Mutaties Slotwet 2021	88.473	88.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	38.164	207.834	90.301	2.095	785	73.126	20.000	71.852	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid	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
Mutaties Voorjaarsnota 2021	127.471	1.270	73.595	48.524	308.467	28.046	25.370	-	8.198	29.650	30.650	650	- 5.437
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid	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
Mutaties Miljoenennota 2022	36.326	820	- 3.299	- 192	37.856	75.725	65.912	21.822	9.428	8.562	38.241	47.922	222.385
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten 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
Mutaties Najaarsnota 2021	103.868	99.358											
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
Naar BCF: Ijsseldelta fase 2	- 364	- 364											
Saldo 2021: Investeren in waterveiligheid	0	10.772	10.772										

	Totaal mutatie														
01 Investeren in waterveiligheid	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Mutaties Slotwet 2021	10.408	10.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.02															
Overige aanlegprojecten waterveiligheid	381.902	536.773	600.070	610.129	354.501	434.388	381.290	488.569	539.858	388.485	318.239	275.117	530.005	322.166	
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	7.105	6.849	
Mutaties Voorjaarsnota 2021	7.525	4.973	4.582	5.089	- 93	- 118	- 123	- 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	7.087	6.831	
Mutaties Miljoenennota 2022	- 670	- 2.522	- 3.200	- 2.558	2.000	2.018	1.982	500							
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	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	
Mutaties Najaarsnota 2021	- 7.655	7.355													
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	
Saldo 2021: Investeren in waterveiligheid	0	- 2.190	2.190												
Mutaties Slotwet 2021	- 2.190	2.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	8.795	20.236	12.577	11.127	10.196	8.689	8.948	7.571	7.071	7.071	7.071	7.071	7.087	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	
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2021 Inves in waterveilig	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	
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid	428.861	764.843	702.948	623.351	365.482	516.203	410.238	567.992	546.929	395.556	325.310	282.188	537.092	328.997	
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	
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	3.854	3.1788	
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	
Mutaties Najaarsnota 2021	8.156	- 5.949													

	Totaal mutatie															
01 Investeren in waterveiligheid	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
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		
Saldo 2021: Investeren in waterveiligheid	0	330	- 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2021	330	- 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.09																
Ontvangsten investeren in waterveiligheid	174.597	160.125	143.525	144.108	140.010	158.159	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376		
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		
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2021 Inves in waterveilig	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		
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid	174.597	160.125	143.525	144.108	140.010	158.159	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376		

3.2 Investeren in zoetwatervoorziening

Tabel 2 Investeren in zoetwatervoorziening														
Totaal mutatie														
02 Investeren in zoetwatervoorziening	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02														
Overige waterinvesteringen	15.202	24.876	9.878	934	934	3.056	934	934	1.525					
zoetwatervoorziening	30.365	22.103	37.315	40.000	40.000	18.431	15.000							
Mutaties Voorjaarsnota 2021														
Stand eerste supplettoire wet 2021														
artikelonderdeel 2.02 Overige	45.567	46.979	47.193	40.934	40.934	21.487	15.934	934	1.525					
waterinvesteringen zoetwatervoorziening	1.073	11.342	16.464	964	964	506	375	22	36					
Mutaties Miljoenennota 2022														
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02														
Overige waterinvesteringen	46.640	58.321	63.657	41.898	41.898	21.993	16.309	956	1.561					
zoetwatervoorziening	- 4.745	2.238												
Mutaties Najaarsnota 2021														
Stand tweede supplettoire wet 2021														
artikelonderdeel 2.02 Overige	41.895	60.559	63.657	41.898	41.898	21.993	16.309	956	1.561					
waterinvesteringen zoetwatervoorziening	0	- 6.032	6.032											
Saldo 2021 Investeren in zoetwatervoorziening	- 2.639	- 2.639												
Naar BCF: impulsregeling ruimtelijke adaptie	- 8.671	6.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2021	33.224	66.591	63.657	41.898	41.898	21.993	16.309	956	1.561	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige														
waterinvesteringen zoetwatervoorziening														
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							
Mutaties Miljoenennota 2022														
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03														
Studiekosten	4.673	4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200							
Mutaties Najaarsnota 2021	0													
Stand tweede supplettoire wet 2021														
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	4.673	4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200							
Saldo 2021 Investeren in zoetwatervoorziening	0	- 2.724	2.724											
Mutaties Slotwet 2021	- 2.724	2.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.03	1.949	7.392	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Studiekosten														
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 Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022														
Investeren in zoetwatervoorziening	51.313	62.989	68.807	46.687	45.535	24.193	18.509	956	1.561					

	Totaal mutatie													2034
02 Investeren in zoetwatervoorziening	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2021 Invest in zoetwater	46.568	65.227	68.807	46.687	45.535	24.193	18.509	956	1.561					
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening	35.173	73.983	68.807	46.687	45.535	24.193	18.509	956	1.561					
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen														
Mutaties Voorjaarsnota 2021	0													
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	0													
Mutaties Miljoenennota 2022														
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	0													
Mutaties Najaarsnota 2021	91													
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	91													
Saldo 2021 investeringen in Zoetwatervoorziening	0	1	- 1											
Mutaties Slotwet 2021	1	- 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	92	- 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening														
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening	0													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening	0													
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2021 Invest in zoetwater	91													
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening	92	- 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3 Beheer, onderhoud en vervanging

Tabel 3 IBeheer, onderhoud en vervanging															
	Totaal mutatie														
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	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	
Mutaties Voorjaarsnota 2021															
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	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	
Mutaties Miljoenennota 2022	176	176	176	176	176	176	176	181	171	171	171	171	171	171	
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.634	7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	
Mutaties Najaarsnota 2021	175														
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.809	7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	
Mutaties Slotwet 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.809	7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer 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					
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer 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	
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	
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer 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	
Mutaties Najaarsnota 2021	31.837	-18.587													
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	
Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging	0	-4.152	4.152												
Mutaties Slotwet 2021	-4.152	4.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging	221.603	210.268	250.444	180.401	238.286	149.209	151.405	194.276	188.642	167.780	287.318	277.182	221.258	204.630	
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	
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2021 Beh, onderh &vervang	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	
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Beheer, onderhoud en vervanging	229.412	217.902	258.078	188.061	245.946	156.869	159.281	201.721	196.087	175.225	294.763	284.627	228.703	212.075	

3.4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet														
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Totaal mutatie													
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
	46.981	- 21.079	- 15.839	26.982	29.325									
Mutaties Voorjaarsnota 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
Mutaties Miljoenennota 2022	1.489	357	3.520	1.459	1.462	961	947	936	923	910	897	894	888	893
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
	8.929	- 1.699												
Mutaties Najaarsnota 2021														
	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
Saldo 2021 Experimenteren cf art III Deltawet	0	- 49.214	49.214											
	- 49.214	49.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS	50.884	69.357	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660
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
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2021 Experimenteerproject	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
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet	50.884	69.357	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660

3.5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
Mutaties Voorjaarsnota 2021		691	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650	- 302	- 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
Mutaties Miljoenennota 2022		7.433	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
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
Mutaties Najaarsnota 2021		194	210												
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
Saldo 2021 Netwerkgebonden kosten	0	- 222	222		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2021		- 222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		266.547	250.379	241.017	246.533	252.198	247.099	246.842	246.429	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
Mutaties Voorjaarsnota 2021		5	- 324	- 324	- 315	- 148	- 15	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
Mutaties Miljoenennota 2022		7.377	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
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
Mutaties Najaarsnota 2021		- 433	360												
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	65.340	65.340
Saldo 2021 Netwerkgebonden kosten	0	- 567	567		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2021		- 567	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		80.963	71.568	68.696	69.013	69.339	69.462	69.298	65.706	65.381	65.381	65.381	65.381	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	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				- 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	27.325	17.325	16.200	16.200	199.700	399.096
Mutaties Miljoenennota 2022		0	- 3.691	3.691	0	0	- 5.000	40.000	20.000	0	0	0	0	183.500	- 38.771
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	16.200	16.200	16.200	360.325
Mutaties Najaarsnota 2021		- 3.489	3.489												
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		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

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mutaties Slotwet 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		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
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
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
Mutaties Miljoenennota 2022			-5.167	-10.856	13.675	23.095	24.875	24.878	15.000		-19.000	-21.000			
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
Mutaties Najaarsnota 2021															
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
Mutaties Slotwet 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 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
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
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten		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
Totaal Uitgaven realisatie 2021		347.510	344.253	349.899	417.959	480.357	471.571	602.026	484.860	409.780	542.380	584.455	539.455	539.414	883.539
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen															
Mutaties Voorjaarsnota 2021			-5.235												
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen															
Mutaties Miljoenennota 2022															
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen			-5.235												
Mutaties Najaarsnota 2021															
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen															

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mutaties Slotwet 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen		- 5.235	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 tweede supplettoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten		- 5.235													
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		- 5.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk																
	Totaal mutatie															
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 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 suppletoire 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		
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 ontwerpbegroting 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		
Mutaties Najaarsnota 2021	11.187															
Stand tweede suppletoire 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		
Naar BCF: Ijsseldelta fase 2	- 364	- 364														
Naar BCF: impulsregeling ruimtelijke adaptie	- 2.639	- 2.639														
Mutaties Slotwet 2021	- 3.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting lenW	1.252.398	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		
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 suppletoire 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		
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Bijdr tlv Hfst XII	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		
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk	1.252.398	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		

3.7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 7 Investeren in waterkwaliteit														
Totaal mutatie														
07 Investeren in waterkwaliteit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01														
Real. progr. Kaderrichtlijn 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 Real. progr. Kaderrichtlijn water	45.516	70.987	82.278	65.890	77.021	86.277	124.392							
Mutaties Miljoenennota 2022	1.071	2.271	1.937	1.551	1.813	2.031	2.923							
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	46.587	73.258	84.215	67.441	78.834	88.308	127.315							
Mutaties Najaarsnota 2021	- 17.425	17.425												
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	29.162	90.683	84.215	67.441	78.834	88.308	127.315							
Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit	0	- 101	101											
Mutaties Slotwet 2021	- 101	101												
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	29.061	90.784	84.215	67.441	78.834	88.308	127.315	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02														
Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	18.282	24.199	31.310	74.314	29.532	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 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	12.853	21.266	25.684	39.822	40.423	54.680	69.590	33.652	21.000	2.000				
Mutaties Miljoenennota 2022	303	501	604	938	951	1.287	1.638	792	494	19.494	21.494			
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	13.156	21.767	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494			
Mutaties Najaarsnota 2021	- 1.664	1.664												
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			
Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit	0	- 3.660	3.660											
Mutaties Slotwet 2021	- 3.660	3.660												
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	7.832	27.091	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494	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
Mutaties Voorjaarsnota 2021	49	- 11.000	- 13.000	- 14.000	7.513	2.000	2.000							
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	19.273	8.450	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2022	0	0	0	0	0	0	0	0						

07 Investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		19.273	8.450	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2021		- 4.768	4.584												
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		14.505	13.034	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit	0	- 6.687	6.687												
Mutaties Slotwet 2021		- 6.687	6.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		7.818	19.721	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	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
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
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	21.494	0	0	0
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2021 Inves waterkwaliteit		55.159	127.148	116.603	119.201	129.721	146.275	200.543	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0	0
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit		44.711	137.596	116.603	119.201	129.721	146.275	200.543	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0	0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		57													
Mutaties Voorjaarsnota 2021		431	602												
Stand eerste supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		488	602												
Mutaties Miljoenennota 2022		0	0	0	0	0	0								
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		488	602	0	0	0	0								
Mutaties Najaarsnota 2021		44	- 44												
Stand tweede supplettoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		532	558												
Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit	0	197	- 197												
Mutaties Slotwet 2021		197	- 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		729	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		57													

	Totaal mutatie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
07 Investeren in waterkwaliteit															
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit		488	602												
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		488	602												
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit		532	558												
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit		729	361												

3.2 Projectoverzicht

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 2021.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 8 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2022	2027	
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	1	1	170	170			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	13	102	2.551	2.551			
Overige projectkosten (Programmabureau)	0	0	47	47			
afrondingen		1					
Programma	14	104	2.768	2.768			
Begroting (DF 1.01.01/02)	14	104					

Tabel 9 Ruimte voor de Rivier

	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2019	2019	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR	3	4	2.248	2.248			
afrondingen							
Programma	3	4	2.248	2.248			
Begroting (DF 1.01.03)	3	4					

Tabel 10 Maaswerken

	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Zuid-Nederland							
Grensmaas	4	1	115	115	2017/2027	2017/2027	
Zandmaas	17	18	398	398	2020	2020	
afrondingen							
Programma	21	19	513	513			
Begroting (DF 1.01.04)	21	19					

Tabel 11 Realisatieprogramma waterveiligheid

	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Programma HWBP							
HWBP Rijksprojecten	6	8	655	655			
HWBP Waterschapsprojecten	284	256	6.277	6.277			

	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	7	8	122	122			
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	1	1	182	182	2021	2021	
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	4	5	27	27			
Zandhonger Oosterschelde	1	1	11	11			
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.	0	1	1	1			
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	1	1	9	9			
Projecten Noord-Nederland							
Primaire waterkering Vlieland	0	0	1	1	2018/2019	2018/2019	
Afsluitdijk	0	0	5	5			
Projecten Oost-Nederland							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	2	20	20	2023	2023	
IJsseldelta 2e fase	6	6	95	95	2021		
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	22	23	828	828	2023	2023	
		1	3	3			
Programma	336	315	9.410	9.410			
Begroting (DF 1.02.02)	336	315					
Overprogrammering (-)	0	0					

Tabel 12 verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Projectomschrijving	Budget		Openstelling	
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projecten Nationaal				
Reservering Areaalgroei		14		
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)		5	2025	2025
Projecten Noordwest-Nederland				
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)		7		
Projecten Zuid-Nederland				
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	6	133		
Projecten Oost-Nederland				
IJsseldelta 2e fase afronding	40	109	2022	2022
Totaal programma planuitwerking en verkenning	46	268		
Begroting DF 1.02.01	46	268		

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Tabel 13 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Deltaplan Zoetwater	7	9	70	70	2024	2024	
Impuls ruimtelijke adaptie	25	30	205	205			
Zoetwater maatregelen	1		25	25			
Projecten Noordwest-Nederland							
Marker wadden	1						
Projecten Zuidwest-Nederland							
Ecologische maatregelen Markermeer	0	0	10	10	2021/2022	2021/2022	
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	2	84	84	2018/2029	2018/2029	

	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Afrondingen	- 2	1	1	1			
Programma	33	42	395	395			
Begroting (DF 2.02.02)	33	42					

Tabel 14 Verkenning 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

Tabel 15 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

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	29	29	639	639	2027	2027	
afrondingen							
Totaal programma	29	29	669	669			
Begroting DF 7.01.01	29	29					

Tabel 16 Realisatieprogramma waterkwaliteit

Projectomschrijving	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Bijdrageregeling medicijnresten	0	3	61	61			
Verruiming vaargeul Westerschelde			26	26			
Grote wateren	0	1	194	194	2032	2032	
Projecten Noordwest-Nederland							
afrondingen		1					
Totaal programma	0	5	281	281			
Begroting DF 7.02.01	0	5					

Tabel 17 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

Projectomschrijving	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	8	15			
Projecten Zuid-Nederland					
Grevelingen	0	102	2028	2028	
Totaal programma planuitwerking en verkenning	8	117			
Begroting DF 7.02.02	8	117			