
Vergaderjaar 2023–2024

36 550 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	De Producten	5
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
2.2	Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV	6
3	Productartikelen	7
3.1	Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	7
3.2	Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen	10
3.3	Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	11
3.4	Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	12
3.5	Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	13
3.6	Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	14
3.7	Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit	15
4	Bijlagen	18
4.1	Bijlage 1: Verdiepingsbijlage	18
4.2	Bijlage 2: Projectoverzichten	32

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

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 2024 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het Deltafonds.

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Harbers

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 Mobiliteitsfonds 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.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

- 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); Kamerstukken II 2009–2010, [32 123 A, nr. 8](#))
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgescreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2038 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

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

- Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
- 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.
- Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

- Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) 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.
- Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) 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 (meerjarige) 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 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen)								
	Art.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 t/m 2037
Vastgestelde begroting 2024		1.819,5						0,0
Belangrijkste suppletoire mutaties:								0,0
1. Saldo 2023 uitgavenartikelen	div.	203,6						0,0
2. CA Beekdalen	1			14,3	15,3	15,3	15,3	233,2
3. Generale kasschuif	1	- 461,1	- 183,0	12,4	235,9	- 52,9	- 111,7	525,4
4. Kasschuif binnen Deltafonds	div.	8,2	8,0	- 4,8	- 17,3	- 1,8	7,8	0,0
5. Overboekingen ministeries	div.	3,8	10,0	9,1	0,1			0,0
6. Overboeking hoofdstuk XII	div.	2,0	- 1,3	- 1,4	- 1,2	- 0,7	- 0,2	- 1,6
7. Desalderingen	div.	5,7						0,0
Stand 1e suppletoire begroting 2024		1.581,8	- 166,4	29,5	232,8	- 40,1	- 88,8	756,9

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen)								
	Art.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 t/m 2037
Vastgestelde begroting 2024		1.819,5						0,0
Belangrijkste suppletoire mutaties:								0,0
1. Saldo 2023	5.10	207,5						0,0
1. Saldo 2023 ontvangstenartikelen	div.	- 3,9						0,0
2. CA Beekdalen	6			14,3	15,3	15,3	15,3	233,2
3. Generale kasschuif	6	- 461,1	- 183,0	12,4	235,9	- 52,9	- 111,7	525,4
4. Kasschuif binnen Deltafonds	div.	8,2	8,0	- 4,8	- 17,3	- 1,8	7,8	0,0
5. Overboekingen ministeries	div.	3,8	10,0	9,1	0,1			0,0
6. Overboeking hoofdstuk XII	div.	2,0	- 1,3	- 1,4	- 1,2	- 0,7	- 0,2	- 1,6
7. Desalderingen	div.	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand 1e suppletoire begroting 2024		1.581,8	- 166,4	29,5	232,8	- 40,1	- 88,8	756,9

Toelichting

1. Saldo 2023

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2023 een voordelig saldo van € 207,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2024 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 203,6 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -3,9 miljoen.

2. CA Beekdalen

Dit betreft de overboeking van € 293,4 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.

3. Generale kasschuif

Ten laste van het generaal beeld wordt € 461,1 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2024 van € 184 miljoen.

4. Kasschuif binnen Deltafonds

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettaire neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

5. Overboekingen ministeries

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. De grootste overboekingen betreffen een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het project Wind op Zee € 21 miljoen en een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden.

6. Overboekingen hoofdstuk XII

Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2024 in totaal € 2,0 miljoen overgeboekt vanuit de beleidsbegroting van lenW naar het Deltafonds. Het gaat om diverse overboekingen, zowel van als naar hoofdstuk XII. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

7. Desalderingen

In 2024 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Tabel 4 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)

	Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 t/m 2037
Beekdalen	293.352			14.277	15.297	15.297	15.297	233.184

Beekdalen

Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Deltafonds. Bij eerste suppletore begroting 2024 is er in totaal € 293,4 miljoen toegevoegd aan het Deltafonds voor het project Beekdalen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)												
01	Investeren in waterveiligheid	Stand Ontwerp Begroting	Mutaties Via NvW'en (1)	Stand Vastge- stelde Begroting (2)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (3)	Stand 1e Suppletoire Begroting (4)	Mutaties 2025 (5)	Mutaties 2026 (7)	Mutaties 2027 (8)	Mutaties 2028 (9)	Mutaties 2029 (10)	Mutaties (11)
Verplichtingen		1.060.356		1.060.356	417.288	1.477.644	333.085	321.169	540.164	502.649	118.652	
Uitgaven		709.270		709.270	226.570	482.700	187.126	- 67.365	97.453	2.166	- 113.585	
01.01	Grote projecten waterveiligheid	92.452		92.452	- 20.554	71.898	- 19.747	- 21.824	9.881	65.576	- 7.002	
	Programma											
01.01.01	HWBP-2 Waterschapsprojecten	89.494		89.494	- 35.151	54.343	- 20.027	- 21.252	9.874	64.559		
01.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.167		1.167	329	1.496	258	277	229	0		
01.01.03	Ruimte voor de rivier	334		334	6.646	6.980	- 59	- 120	- 1.097	1.173	324	
01.01.04	Maaswerken	1.457		1.457	7.622	9.079	81	- 729	875	- 156	- 7.326	
01.02	Ontwikkeling waterveiligheid	585.591		585.591	216.526	369.065	168.390	- 46.492	82.876	- 65.321	- 107.384	
01.02.01	Planning waterveiligheid	40.793		40.793	- 14.537	26.256	- 2.975	- 2.334	23.050	18.507	13.787	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.376		1.376		1.376						
01.02.02	Aanleg waterveiligheid	544.798		544.798	201.989	342.809	165.415	- 44.158	59.826	- 83.828	- 121.171	
01.03	Studiekosten	31.227		31.227	10.510	41.737	1.011	951	4.696	1.911	801	
01.03.01	Studie en onderzoekskosten	31.227		31.227	10.510	41.737	1.011	951	4.696	1.911	801	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS				7.797	7.797						
Ontvangsten		169.003		169.003	10.382	179.385	7.956	- 4.818	- 17.325	- 1.752	7.760	
	Ontvangsten investeren in waterveiligheid											
01.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	169.003		169.003	10.382	179.385	7.956	- 4.818	- 17.325	- 1.752	7.760	
01.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2				0	0						
01.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2	0		0		0						
01.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	169.003		169.003	10.029	179.032	7.460	- 4.818	- 17.325	- 3.388	7.760	
01.09.04	Overige ontvangsten HWBP				0	0						

Toelichting Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 417 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 860 miljoen) en verschuiving van verplichtingenruimte naar latere jaren (€ - 465 miljoen) naar de begrotingsperiode (2024-2029). Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van de verplichtingen van € 22 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € - 465 miljoen betreft met name de herziene plannen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ - 459 miljoen) en het eerder aangaan van verplichtingen voor het project Beekdalen € 15 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die leiden tot een verlaging van € - 21 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 20,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een verhoging ad € 9,7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, een desaldering van € 3,7 miljoen en kasschuiven van € - 33,9 miljoen naar latere jaren. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € - 0,1 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Desalderingen

De hogere ontvangst ad € 3,7 miljoen betreft de opbrengsten betreffende met project Grensmaas en is toegevoegd aan de uitgavenraming.

Kasschuiven

Vanuit 2024 wordt aan latere jaren € 33,9 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning van het hoogwaterbeschermingsprogramma-2. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 216,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verlaging ad € - 1,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 227,4 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 11,3 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € 1,4 miljoen.

Saldo 2023

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettaire neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2024 bedroeg € 44,5 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2023 (€ 75 miljoen) € 119,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 396,6 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 277,1 miljoen. Via het generale beeld wordt € - 461,1 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 184 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2024 € - 96,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt € - 17,4 miljoen verschoven naar latere jaren.

Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma integraal riviermanagement wordt vanuit 2024 € - 10,4 miljoen verschoven naar latere jaren.

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € - 38,6 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM). Dit betreft voor een deel vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt (€ 13,4 miljoen). Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomstig onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.

Voor de verdere uitvoering van de programma's integraal riviermanagement en landelijk verbeterprogramma regionale rijkskeringen wordt vanuit de beleidreservering (artikel 5.04) respectievelijk € 12 en € 2,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 7,3 miljoen in 2024. Daarnaast zijn er verschillende mutaties die leiden tot een verhoging van € 0,4 miljoen.

Artikel 1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 17,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 9,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 1,4 miljoen, diverse kleinere boekingen € 0,3 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

Met de kasschuif van € - 9,2 miljoen naar latere jaren, wordt het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering. Het betreft hier met name MIRT-onderzoek en Cybersecurity/ Vitaal.

Overboekingen van Hoofdstuk XII

€ 2,7 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven. € - 0,9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII ter financiering van inhuur cybersecurity. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € - 0,4 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangsten worden verhoogd met € 10,4 miljoen in 2024. Dit betreft ontvangsten Grensmaas voor gemaakte kosten van vastgoed, kabels, leidingen, juridische begeleidingen en inkomsten verkochte gronden (€ 3,7 miljoen) en verschuivingen vanuit latere jaren als gevolg van de aanpassing van de uitvoeringsplanning HWBP (€ 10,3 miljoen). Daarnaast

wordt het saldo 2023 verwerkt hetgeen een verlaging in 2024 betekent van € - 3,0 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verlaging van € - 0,6 miljoen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)											
02	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via Amendementen (2)	Stand Vastge- stelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletie (4)	Stand 1e Suppletie (5)	Mutaties 2025 (7)	Mutaties 2026 (8)	Mutaties 2027 (9)	Mutaties 2028 (10)	Mutaties 2029 (11)
	Verplichtingen	116.987		116.987	4.458	121.445	2.188	2.197	2.860	407	- 52
	Uitgaven	105.207		105.207	- 11.436	93.771	4.105	835	2.633	2.248	- 250
02.02	Ontwikkeling zoetwatervoorziening	101.487		101.487	- 12.460	89.027	1.768	835	2.633	2.248	- 250
02.02.01	Planning zoetwatervoorziening	0		0		0					
02.02.02	Aanleg zoetwatervoorziening	101.487		101.487	- 12.460	89.027	1.768	835	2.633	2.248	- 250
02.03	Studiekosten	3.720		3.720	1.024	4.744	2.337				
02.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	3.720		3.720	1.024	4.744	2.337				
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS				277	277					
	Ontvangsten					0	0				

Toelichting Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare verplichtingenbedrag met € 4,4 miljoen is gerelateerd aan de uitgavenmutaties met als grootste verschil dat de verwerking van het saldo 2023 een verhoging betreft van € 32 miljoen terwijl het saldo bij de uitgaven € 18 miljoen bedraagt.

Uitgaven

Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -12,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 14,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 6,8 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € - 21,1 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verhoging van € 0,6 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 14,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De kasschuif op investeringen zoetwatervoorziening betreft het verschuiven van de beschikbare bedragen voor het Deltaplan Zoetwater (€ - 5,9 miljoen), project ecologische maatregelen Markermeer (€ - 1,4 miljoen) en Besluit Beheer haringvlietsluizen (€ - 0,5 miljoen) naar latere jaren, om deze in lijn te brengen met de actuele programmering.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03.

3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)												
03	Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletioire Begroting (4)	Stand 1e Suppletioire Begroting (5)	Mutaties 2025 (7)	Mutaties 2026 (8)	Mutaties 2027 (9)	Mutaties 2028 (10)	Mutaties 2029 (11)	
	Verplichtingen	322.573		322.573	47.517	370.090	4.083	- 5.946	10.865	- 19.389	193	
	Uitgaven	312.524		312.524	- 2.699	309.825	18.298	17.838	13.441	- 21.636	193	
03.01	Exploitatie	7.594		7.594		7.594						
03.01.01	Exploitatie watermanagement	7.594		7.594		7.594						
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.594		7.594		7.594						
03.02	Onderhoud en vernieuwing	304.930		304.930	- 2.699	302.231	18.298	17.838	13.441	- 21.636	193	
03.02.01	Onderhoud waterveiligheid	265.565		265.565		265.565						
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	265.565		265.565		265.565						
03.02.02	Onderhoud zoetwatervoorziening	21.701		21.701	- 1.552	20.149	9.107	9.536	610	187	193	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	21.701		21.701	- 1.552	20.149	9.107	9.536	610	187	193	
03.02.03	Vernieuwing	17.664		17.664	- 1.147	16.517	9.191	8.302	12.831	- 21.823		
Ontvangsten												

Toelichting Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 47,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 19,2 miljoen), een verplichtingschuif vanuit latere jaren € 29,8 miljoen. Ophoging van € 2,9 miljoen vanuit andere ministeries en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,5 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 19,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Overboekingen vanuit andere ministeries

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden werkzaamheden verricht ten behoeve van het programma Wind op Zee. Hiervoor wordt € 21 miljoen overgeboekt waarvan € 3,0 miljoen in 2024. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen waarvan € - 0,1 miljoen in 2024, overgeboekt naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bijdrage aan het zenderonderzoek bruinvissen dat wordt uitgevoerd.

Verplichtingschuif

De verplichtingschuif bij Exploitatie, onderhoud en vernieuwing, waarbij budget uit latere jaren naar 2024 wordt verschoven, betreft grotendeels de verschuiving van de aanbesteding van de Renovatie Krammersluizen.

Overboeking binnen het Deltafonds

Binnen het artikelonderdeel onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.

Uitgaven

De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4I Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)											
04	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Ontwerp	Mutaties Via NvW'en (1) Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletioire Begroting (4)	Stand 1e Suppletioire Begroting (5)	Mutaties 2025 (7)	Mutaties 2026 (8)	Mutaties 2027 (9)	Mutaties 2028 (10)	Mutaties 2029 (11)
	Verplichtingen	25.314		25.314	- 12.441	12.873	1.554	- 47.762	16.129	- 385	- 22.332
	Uitgaven	111.811		111.811	53.674	165.485	2.797	- 58.665	969	1.509	2.628
04.02	GIV/PPS	111.811		111.811	53.674	165.485	2.797	- 58.665	969	1.509	2.628
04.02.01	GIV/PPS	111.811		111.811	53.674	165.485	2.797	- 58.665	969	1.509	2.628
Ontvangsten											

Toelichting Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € - 12,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 37,7 miljoen), een verplichtingschuif naar latere jaren € - 45,7 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen. Deze mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

De verhoging bij Voorjaarsnota van € 53,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 69,5 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 11,4 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 69,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De kasschuif waarbij € - 11,4 miljoen naar latere jaren wordt verschoven betreft het project Afsluitdijk. De voornaamste reden voor deze kasschuif zijn de afspraken die met Levvel zijn gemaakt over het verrekenen van een contractonderdeel.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)											
05	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en (2)	Stand Vastgestelde begroting (3)	Mutaties 1e Suppletie (4)	Stand 1e Suppletie (5)	Mutaties 2025 (7)	Mutaties 2026 (8)	Mutaties 2027 (9)	Mutaties 2028 (10)	Mutaties 2029 (11)
	Verplichtingen	394.734		394.734	- 34.854	359.880	25.120	54.438	78.866	- 46.467	8.392
	Uitgaven	394.693		394.693	- 35.581	359.112	24.410	53.728	78.156	- 47.177	7.682
05.01	Apparaat	287.234		287.234	- 548	286.686	- 621	- 621	- 621	- 545	- 591
05.01.01	Staf Deltacommissaris	1.591		1.591	- 190	1.401	- 30	- 30	- 30	46	
05.01.02	Apparaatskosten RWS	285.643		285.643	- 358	285.285	- 591	- 591	- 591	- 591	- 591
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	285.643		285.643	- 358	285.285	- 591	- 591	- 591	- 591	- 591
05.02	Overige uitgaven	69.124		69.124	50	69.174	1.300				
05.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	67.014		67.014		67.014					
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	67.014		67.014		67.014					
05.02.02	Programma-uitgaven DC	2.110		2.110	50	2.160	1.300				
05.03	Investeringsruimte	33.225		33.225	- 30.713	2.512	28.936	90.200	117.697	- 16.100	25.453
05.03.01	Programmaruimte	33.225		33.225	- 30.713	2.512	28.936	90.200	117.697	- 16.100	25.453
05.03.02	Beleidsruimte										
05.04	Reserveringen	5.110		5.110	- 4.370	740	- 5.205	- 35.851	- 38.920	- 30.532	- 17.180
05.04.01	Reserveringen	5.110		5.110	- 4.370	740	- 5.205	- 35.851	- 38.920	- 30.532	- 17.180
	Ontvangsten					207.513	207.513				
05.10	Saldo afgesloten rekeningen					207.513	207.513				

Toelichting Verplichtingen

De mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

5.03 Investeringsruimte

De verlaging bij Voorjaarsnota van € - 30,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 4,7 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 55,3 miljoen, overboekingen naar HXII € - 0,7 miljoen, en een overboeking binnen het Deltafonds van € 20,5 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 4,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de verwachting dat er mogelijk een beroep wordt gedaan op de investeringsruimte.

Overboeking naar HXII

Dit betreft een overboeking naar hoofdstuk XII, artikel 24 voor de meerkosten vergunningverlening, handhaving en toezicht bij de renovatiewerkzaamheden voor de Afsluitdijk. Het project heeft vertraging opgelopen, waardoor kosten langer doorlopen dan oorspronkelijk geraamd.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is, wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,6 miljoen.

Ontvangsten

5.10 Saldo afgesloten rekeningen

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 207,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)												
06	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletie Begroting (4)	Stand 1e Suppletie Begroting (5)	Mutaties 2025 (7)	Mutaties 2026 (8)	Mutaties 2027 (9)	Mutaties 2028 (10)	Mutaties 2029 (11)	
	Ontvangsten	1.650.164		1.650.164	455.300	1.194.864	174.382	34.381	250.157	- 38.216	- 96.442	
06.09	Ten laste van begroting lenW	1.650.164		1.650.164	455.300	1.194.864	174.382	34.381	250.157	- 38.216	- 96.442	
06.09.01	Ten laste van begroting lenW	1.650.164		1.650.164	455.300	1.194.864	174.382	34.381	250.157	- 38.216	- 96.442	

Toelichting

De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van lenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)											
07	Investeren in waterkwaliteit	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via Amendemen- ten (2)	Stand Vastge- stelde (3)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2025 (7)	Mutaties 2026 (8)	Mutaties 2027 (9)	Mutaties 2028 (10)	Mutaties 2029 (11)
Verplichtingen		208.705		208.705	154.604	363.309	- 1.333	- 20.839	- 10.645	7.650	14.650
Uitgaven		185.990		185.990	- 15.091	170.899	- 28.914	83.166	40.180	22.922	14.650
07.01	Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water	102.665		102.665	- 22.032	80.633	- 34.409	73.710	16.562	3.405	
07.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	102.665		102.665	- 22.032	80.633	- 34.409	73.710	16.562	3.405	
07.02	Ontwikkeling waterkwaliteit	67.152		67.152	- 13.127	54.025	3.285	8.675	23.925	19.517	14.650
07.02.01	Aanleg waterkwaliteit	59.596		59.596	- 7.173	52.423	3.285	8.675	23.925	7.650	14.650
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	100		100		100					
07.02.02	Planning waterkwaliteit	7.556		7.556	- 5.954	1.602				11.867	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.637		1.637	- 740	897					
07.03	Studiekosten waterkwaliteit	16.173		16.173	20.068	36.241	2.210	781	- 307		
07.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	16.173		16.173	20.068	36.241	2.210	781	- 307		
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	4.340		4.340	4.153	8.493					
Ontvangsten		328		328	- 298	30	- 4	- 26			
07.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	328		328	- 298	30	- 4	- 26			

Toelichting Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 154,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 106,0 miljoen), een verplichtingschuif vanuit latere jaren € 44,7 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,2 miljoen en overboekingen van HXII € 3,0 miljoen. Daarnaast zijn er enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,3 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 106 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Verplichtingschuif

De verplichtingschuif is met name het gevolg van het actualiseren van de plannings van de KRW-projecten. De projecten dienen conform afspraak met de EU voor eind 2027 opgeleverd te zijn. Met deze mutatie, € 46,9 miljoen naar voren halen vanuit latere jaren, wordt de begroting in lijn met de planning gebracht. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 2,2 miljoen.

Overboekingen van HXII

€ 3,0 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW-maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01. Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Ter financiering van de Campagne waterbewust leven wordt € 0,7 miljoen overgeboekt naar artikel 1.02 waar deze uitgaven worden verantwoord. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,7 miljoen.

Uitgaven

Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 32,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 59,3 miljoen, Overboeking binnen het Deltafonds € 4,5 miljoen en een desaldering van 0,3 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 33,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.

Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 13,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 24,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € -35,4 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € - 2,7 miljoen en een desaldering van € 0,1 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 24,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € - 35,4 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak project Grevelingen € - 11,9 miljoen, Grote wateren € - 5,1 miljoen, waterzuivering medicijnresten € - 8,7 miljoen en Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer € - 9,7 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Voor het project duurzame visserij is in de Bestuursovereenkomst Verduurzaming visserij IJsselmeer van 14 december 2020 en bijbehorende Annex afgesproken dat de financiële afhandeling van de saneringsregeling via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit loopt. De bijdrage vanuit lenW ad € 1,3 miljoen wordt, in afwachting van de overboeking naar LNV overgeboekt naar de reservering PAGW (artikel 5.04). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € 0,6 miljoen.

Artikel 7.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 20,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 3,1 miljoen, overboeking ministeries € 0,9 miljoen, overboekingen van hoofdstuk XII € 1,9 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,4 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 20,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € - 3,1 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Dit betreft met name onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen en onderzoek Stoffen en waterketen.

Overboeking ministeries

Het betreft een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen overgeboekt naar het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het onderzoek Koeien & kansen Bedrijfswaterwijzer.

Overboekingen van HXII

De belangrijkste mutatie betreft de Opdracht voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven (€ 2,9 miljoen). Voor deze uitvoering geeft RWS een programmasubsidie af conform de Subsidieregeling Instellingen voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,9 miljoen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 12 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid															
	Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
01 Investeren in waterveiligheid	mutatie 2024														
Ontwerpbegroting 2024															
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		92.452	54.731	80.193	24.439	95.678	13.441								
Desaldering ontvangsten Maaswerken	3.692	3.692													
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid HWBP-2	0	33.901	-19.747	21.824	9.881	65.576	-7.002	7.017							
Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid	9.655	9.655													
Mutaties Voorjaarsnota 2024		20.554	19.747	21.824	9.881	65.576	-7.002	7.017	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		71.898	34.984	58.369	34.320	161.254	6.439	7.017	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid		585.591	717.859	784.176	572.238	576.287	547.896	538.200	462.216	419.291	578.246	203.551	372.655	324.396	391.171
AP-middelen: Beekdalen	293.352	14.277	15.297	15.297	15.297	15.297	15.297	42.832	42.832	42.832	42.832	42.832	12.238	11.218	5.766
BCF: BTW component Beekdalen	-697	-404	-293												
Budgetoverheveling Beekdalen naar artikel 5.03	-1.607	-471	-1.136												
Budgetoverheveling Intgraal Rivierenmanagement van artikel 5.04	14.349	7.349	4.000	3.000											
Budgetoverheveling Meevaller Flakkeze Spuisluis naar artikel 5.03	-3	-1	-2												
Budgetoverheveling Meevaller IJsseldelta 2 Reeve naar artikel 5.03	-1.004														
Budgetoverheveling Meevaller Stnbes Westerscheide naar artikel 5.03	-3.853														
Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen van artikel 3.02	44.498	4.400	4.500	1.500	31.998	800	700	600							
Budgetoverheveling Program aanpak Grote Wateren van artikel 7.02	2.000	2.000													
Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas naar artikel 1.03	-300	-300													
Budgetoverheveling RWSMIRT Onderzoek artikel 1.03	400	400													
Budgetoverheveling van artikel 5.01 Apparaat RWS	9.940	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
Desaldering ontvangsten HWBP	1.534	1.534													
Generale kasschuif	0	461.128	183.048	12.444	235.946	52.923	111.653	35.000	35.000	135.000	0	215.362	35.000	35.000	70.000

	Totaal mutatie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
01 Investeren in waterveiligheid														
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid	709.270	803.504	891.292	619.281	688.533	575.902	552.315	473.131	430.206	589.177	214.226	383.330	335.071	401.846
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid	482.700	616.378	823.927	716.734	690.699	462.317	533.412	420.720	547.245	610.996	516.627	551.622	530.805	556.175
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	169.003	153.505	150.121	169.305	173.351	177.762	181.072	201.849	203.650	186.949	212.919	185.275	189.979	183.129
Desaldering ontvangsten HWBP	1.534	1.534												
Desaldering ontvangsten Maaswerken	3.692	3.692												
Kasschuiven Ontvangsten Investeren in waterveiligheid	0	8.179	7.956	-4.818	-17.325	-1.752	7.760							
Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid ontvangsten	-3.023	-3.023												
Mutaties Voorjaarsnota 2024	10.382	7.956	-4.818	-17.325	-1.752	7.760	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	179.385	161.461	145.303	151.980	171.599	185.522	181.072	201.849	203.650	186.949	212.919	185.275	189.979	183.129
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid	169.003	153.505	150.121	169.305	173.351	177.762	181.072	201.849	203.650	186.949	212.919	185.275	189.979	183.129
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid	179.385	161.461	145.303	151.980	171.599	185.522	181.072	201.849	203.650	186.949	212.919	185.275	189.979	183.129

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Tabel 13 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
02 Investeren in zoetwatervoorziening															
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		101.487	45.079	43.361	60.118	37.046	2.069								
Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement van artikel 5.03	2.500				250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Budgetoverheveling RWS Watermodel naar atikel 1.03	- 88	- 88													
Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen van artikel 7.03	650	650													
Budgetoverheveling Impulsregeling RA naar artikel 5.03	- 21.066	- 21.066													
Budgetoverheveling RWS onderzoek WK naar artikel 7.03	- 50	- 50													
Desaldering Zoetwatermaatregelen	114	114													
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening	0	- 6.773	1.768	835	2.633	1.998	- 500				18	21			
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening	14.753	14.753													
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 12.460	1.768	835	2.633	2.248	- 250	250	250	250	250	268	271	250	250
Stand eerste suppletore wet 2024 artikelonderdeel 02.02															
Ontwikkeling zoetwatervoorziening		89.027	46.847	44.196	62.751	39.294	1.819	250	250	250	250	268	271	250	250
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		3.720	8.404	2.200	2.200	1.000									
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening	0	- 2.337	2.337												
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening	3.361	3.361													
Mutaties Voorjaarsnota 2024		1.024	2.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		4.744	10.741	2.200	2.200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening		105.207	53.483	45.561	62.318	38.046	2.069								
Totaal Uitgaven stand eerste suppletore wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening		93.771	57.588	46.396	64.951	40.294	1.819	250	250	250	250	268	271	250	250
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaantiteit en zoetwatervoorzieningen															
Desaldering Zoetwatermaatregelen	114	114													

	Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
02 Investeren in zoetwatervoorziening															
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening		- 114													
Mutaties Voorjaarsnota 2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2024															
artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening															
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening		0													

Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Tabel 14 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing	304.930	360.374	305.543	291.969	389.737	415.878	410.649	263.535	252.275	256.825	288.147	288.147	304.577	304.577
Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche naar artikel 7.01	-4.458	-4.458												
Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen van artikel 5.04	1.866		1.866											
EZK: Wind op zee 2024 MJ	21.000	3.000	9.000	9.000										
Kasschuiven Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	0	-8.501	9.359	7.038	13.448	-21.636	193	11	11	11	11	11	11	22.3)
LNV: Zenderonderzoek Bruinvisseren	-228	-94	-61	-66	-7									
Saldo 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	7.354	7.354												
Mutaties Voorjaarsnota 2024		-2.699	18.298	17.838	13.441	-21.636	193	11	11	11	11	11	11	22
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing		302.231	378.672	323.381	305.410	368.101	416.071	410.660	263.546	252.286	256.836	288.158	288.158	304.599
3) van het bedrag 2037 wordt 11 doorgeschoven naar 2038														
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing		312.524	368.393	319.308	308.566	406.087	432.033	427.128	271.808	260.548	265.098	296.420	296.420	312.850
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing		309.825	386.691	337.146	322.007	384.451	432.226	427.139	271.819	260.559	265.109	296.431	296.431	312.872

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 15 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet														
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS	111.811	98.816	113.721	60.860	60.101	59.160	58.332	57.519	57.357	56.958	57.245	56.552	55.871	53.027
Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen naar artikel 1.02	-44.498	-4.400	-4.500	-1.500	-3.198	-800	-700	-600						
Kasschuiven Experimenteren cf. art. III Deltawet	0	-11.433	7.297	-57.165	32.967	2.309	3.328	3.597	681	694	3.755	3.485	1.377	1.583
Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet	69.507													7.525,4)
Mutaties Voorjaarsnota 2024	53.674	2.797	-58.665	969	1.509	2.628	2.997	681	694	3.755	3.485	1.377	1.583	7.525
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS	165.485	101.613	55.056	61.829	61.610	61.788	61.329	58.200	58.051	60.713	60.730	57.929	57.454	60.552
4) Van het bedrag 2037 wordt 6.062 doorgeschoven naar 2038														
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet	111.811	98.816	113.721	60.860	60.101	59.160	58.332	57.519	57.357	56.958	57.245	56.552	55.871	53.027
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet	165.485	101.613	55.056	61.829	61.610	61.788	61.329	58.200	58.051	60.713	60.730	57.929	57.454	60.552

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 16 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven														
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie													
	287.234	291.109	297.209	297.515	292.515	292.743	292.633	285.117	282.295	282.295	282.295	282.295	282.295	283.011
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat	287.234	291.109	297.209	297.515	292.515	292.743	292.633	285.117	282.295	282.295	282.295	282.295	282.295	283.011
Budgetoverheveling naar artikel 1	368	46	92	92	92	46								
HXII: Bijdrage detachering	- 61	- 61												
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Delta commissaris	- 549	- 183	- 122	- 122	- 122									
LNV: Adviseringskosten EEZ zones	127	127												
LNV: Natuurmonitoring IenW / RWS	833	119	119	119	119	119	119							
Overboeking naar artikel 1.01 Waterveiligheid	- 9.940	- 710	- 710	- 710	- 710	- 710	- 710	- 710	- 710	- 710	- 710	- 710	- 710	- 710
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	114	114												
Mutaties Voorjaarsnota 2024	- 548	- 621	- 621	- 621	- 545	- 591	- 591	- 710	- 710	- 710	- 710	- 710	- 710	- 710
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat	286.686	290.488	296.588	296.894	291.970	292.152	292.042	284.407	281.585	281.585	281.585	281.585	281.585	282.301
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.02	69.124	73.104	127.587	148.717	146.905	144.474	147.334	74.924	74.924	74.878	74.878	74.878	74.878	74.878
Overige uitgaven														
Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen van artikel 5.03	1.800	500	1.300											
HXII: BOA staf DC	- 821	- 821												
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	371	371												
Mutaties Voorjaarsnota 2024	50	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 05.02	69.174	74.404	127.587	148.717	146.905	144.474	147.334	74.924	74.924	74.878	74.878	74.878	74.878	74.878
Overige uitgaven														
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte	33.225	28.494	7.860	6.600	46.200	16.147	28.501	24.322	23.285	58.894	166.459	267.370	356.486	285.090
Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement naar artikel 2.02	- 2.500				- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
Budgetoverheveling Beekdalen van artikel 1.02	1.607	471	1.136											
Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen naar artikel 5.02	- 1.800	- 500	- 1.300											
Budgetoverheveling Impulsregeling klimaatadaptatie van artikel 2.02	21.066	21.066												

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Budgetoverheveling Meevallers															
Flakkeuse Spuisluis van artikel 1.02	3	1	2												
Budgetoverheveling Meevallers							1.004								
Jsseldelta 2 Reeve van artikel 1.02	1.004														
Budgetoverheveling Meevallers															
Stinbes Westerschelde van artikel 1.02	3.853					3.853									
Budgetoverheveling tbv Nationaal Watermodel															
Budgetoverheveling tbv reservering PAGW naar artikel 7.02															
Budgetoverheveling tbv Tijdelijke uitbreiding ter ondersteuning van herijking Deltaplan															
HXII: Renovatie Afsluitdijk															
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Kosten accountability Oekraïne															
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Mutaties Voorjaarsnota 2024															
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte															
5) Van het bedrag 2037 wordt – 45.000 doorgeschoven naar 2038															
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen															
Budgetoverheveling Duurzame Visserij Jsselmeer van artikel 7.02															
Budgetoverheveling Herstel onderwatertuurg Waddenzee naar artikel 7.02															
Budgetoverheveling Integraal Rivierenmanagement naar artikel 1.02															
Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort naar artikel 7.02															
Budgetoverheveling naar Progr. Aanpak Grote Wateren Artikel 1.02															
Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen naar artikel 3.02															
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Mutaties Voorjaarsnota 2024															

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Stand eerste supplettoire wet 2024															
artikelonderdeel 05.04 Reserveringen		740	4.875	11.684	11.300	73.890	98.833	161.160	453.810	378.310	353.810	471.610	468.610	466.610	466.607

	Totaal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk	mutatie														
5) van het bedrag 2037 wordt 35.000 doorgeschoven naar 2038															
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk		1.650.164	1.754.350	1.879.705	1.638.621	1.648.241	1.485.854	1.511.823	1.489.533	1.403.540	1.580.326	1.350.579	1.644.545	1.694.447	1.694.545
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk		1.194.864	1.579.968	1.914.086	1.888.778	1.610.025	1.389.412	1.589.569	1.567.160	1.581.167	1.622.953	1.598.370	1.691.578	1.740.460	1.770.106

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 18 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit															
07 Investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 0701 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water		102.665	111.399	98.327	158.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche van artikel 3.02	4.458	4.458													
Desaldering ontvangsten KRW	320	320													
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit	0	- 59.268	- 34.409	73.710	16.562	3.405									
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit	32.458	32.458													
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 22.032	- 34.409	73.710	16.562	3.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 0701 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water		80.633	76.990	172.037	174.720	3.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 0702 Ontwikkeling waterkwaliteit		67.152	53.913	70.338	92.178	37.694	23.986	23.986	23.986	100	100	100	100	100	100
Budgetoverheveling Duurzame Visserij IJsselmeer naar artikel 5.04	- 1.250	- 1.250													
Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort van artikel 5.04	310	310													
Budgetoverheveling Progr. Aanpak GW van artikel 5.04	329.200	6.500	5.850	7.650	14.650	30.350	66.500	111.900	85.800						
Budgetoverheveling Program aanpak GW naar artikel 1.02	- 2.000	- 2.000													
Budgetoverheveling programruimte van artikel 5.03	15.914	15.914							15.914						
Desaldering Delta aanpak WatKwa	69	69													
Herstel onderwaternatuur Waddenzee van 5.04	200	200													
Kasschuif investeren in waterkwaliteit	0	- 35.402	3.285	2.175	18.075	11.867									
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit	24.946	24.946													
Mutaties Voorjaarsnota 2024		- 13.127	3.285	8.675	23.925	19.517	14.650	30.350	66.500	111.900	85.800	15.914	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		54.025	57.198	79.013	116.103	57.211	38.636	54.336	90.486	112.000	85.900	16.014	100	100	100
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 0703 Studiekosten waterkwaliteit		16.173	15.564	11.114	3.513	1.089	1.089	1.089	265	265	265	265	265	265	265
Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen naar artikel 2.02	- 650	- 650													
Budgetoverheveling RWS onderzoek WK van artikel 2.02	50	50													

	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
07 Investeren in waterkwaliteit															
HXI: Budgetoverheveling Waterk krw ecologie	- 1.700	- 600	- 400	- 400	- 300										
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	3.084	3.084													
HXII: MIRT-Stof en waterk	- 888	- 332	- 222	- 222	- 112										
HXII: MIW opdrachten	178	43	45	45	45										
HXII: RIVM Bodem EPK	- 155	- 155													
Kasschuif: Investeren in waterkwaliteit	0	- 3.105	1.687	1.358	60										
LNV: overboeking ministerie Koeien en kansen	- 178	- 178													
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit	20.811	20.811													
VWS:Overboeking ministerie PFAS	2.200	1.100	1.100												
Mutaties Voorjaarsnota 2024	20.068	2.210	781	- 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 07.03	36.241	17.774	11.895	3.206	1.089	1.089	1.089	1.089	265	265	265	265	265	265	265
Studiekosten waterkwaliteit															
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit	185.990	180.876	179.779	253.849	38.783	25.075	25.075	25.075	24.251	365	365	365	365	365	365
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit	170.899	151.962	262.945	294.029	61.705	39.725	55.425	90.751	112.265	86.165	16.279	365	365	365	365
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	328	4	26												
Desaldering Delta aanpak WatKwa	69	69													
Desaldering ontvangsten KRW	320	320													
Kasschuif Investeren in waterkwaliteit	0	30	- 4	- 26											
Saldo 2023 Investeren in waterkwaliteit ontvangsten	- 717	- 717													
Mutaties Voorjaarsnota 2024	- 298	- 4	- 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit	328	4	26												
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Bijlage 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 in de kolom Kasbudget 2024 betreft de stand OW 2024. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand tweede suppletoire begroting 2023.

Artikel 1 Investerings in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 19 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

	Kasbudget 2024		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2027	2027	
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	1	1	170	170			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	54	89	2.640	2.640			
Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen	0	1	49	49			
	1						
Programma	56	91	2.859	2.859			
Begroting (DF 1.01.01/02)	56	91					

Tabel 20 Ruimte voor de rivier

	Kasbudget 2024		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR							
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR afrondingen	7		2.246	2.246	2019	2019	
Programma	7	0	2.246	2.246			
Begroting (DF 1.01.03)	7	0					

Tabel 21 Maaswerken

	Kasbudget 2024		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Zuid-Nederland							
Grensmaas	7	1	120	116	2017/2027	2017/2027	
Zandmaas afrondingen	2	1	392	392	2020	2020	
Programma	9	2	512	508			
Begroting (DF 1.01.04)	9	1					

Tabel 22 Realisatieprogramma waterveiligheid

	Kasbudget 2024		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Programma HWBP							
HWBP Rijksprojecten	40	34	736	736			
HWBP Waterschapsprojecten	439	514	7.552	7.552			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	12	10	185	180			
Wettelijk							
BeoordelingsInstrumentarium 2024	2	5	41	40			
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen	3	4	12	10			1
Zandhonger Oosterschelde			11	11			
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	2	2	10	10			
Meanderende Maas	2	1	8	8			
Projecten Noord-Nederland							
Afsluitdijk	5	2	7	7			
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis	4		194	149			2
Projecten Oost-Nederland							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	2	32	32	2023	2023	
IJsseldelta 2e fase (Reevesluis)	2	4	95	96	2021	2021	
Monitoring Langsdammen Waal			5	5			
Projecten Zuidwest-Nederland							
Overige onderzoeken en kleine projecten	1		88	88			
Dijkversterking en herstel steenbekleding			827	830	2023	2023	
Projecten Zuid-Nederland							
Beekdalen afrondingen	9	10	320	34			3
	4	1					
Programma	527	589	10.123	9.788			
Begroting (DF 1.02.02)	343	545					
Overprogrammering (-)	- 184	- 44					

Toelichting

1. Vanuit de beleidsreservering integraal riviermanagement (artikel 5.04) wordt de voor 2024 gereserveerde middelen ad € 2,3 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
2. Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
3. Dit betreft de overboeking van € 287,7 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën. Daarnaast is € 1,7 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds.

Tabel 23 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projecten Nationaal					
Reservering Areaalgroei	26	24			
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)	171	159	2025	2025	1
Projecten Noordwest-Nederland					
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid	10	12			
Projecten Zuid-Nederland					
Rivierverruiming Rijn en Maas	226	223			
Projecten Oost-Nederland					
IJsseldelta 2e fase afrondding	101	102	2024	2024	
Totaal programma planuitwerking en verkenning	534	520			
Begroting DF 1.02.01	534	520			

1. Het projectbudget is met verhoogd voor dekking van de meerkosten voor de realisatie van het lopende project Paddenpol € 1 miljoen en voor de financiering van de eerste fase van het programma IRM (2024-2026, geschatte kosten € 10 miljoen).

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 24 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

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

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 25 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Projectomschrijving	Kasbudget 2024		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig	
Afsluitdijk	165	112	2.028	2.072	2025	2025	1
Totaal programma	165	112	2.028	2.072			
Begroting DF 4.02.01	165	112					

Toelichting

1. Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 26 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Projectomschrijving	Kasbudget 2024		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	81	103	698	698	2027	2027	
Totaal programma	81	103	728	728			
Begroting DF 7.01.01	81	103					

Tabel 27 Realisatieprogramma waterkwaliteit

Projectomschrijving	Kasbudget 2024		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Bijdrageregeling medicijnresten	14	15	68	68			
Verruiming vaargeul Westerschelde			26	26			
Grote wateren	31	34	564	221	2032	2032	1
Natuurcompensatie Perkpolder			6	3			2
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) af rondingen	7	10	28	29			
		1					
Totaal programma	52	60	692	347			
Begroting DF 7.02.01	52	60					

Toelichting

- Op basis van de nadere uitwerking van de 3e fase van het bijgestelde uitvoeringsprogramma PAGW en offerte van de uitvoerende diensten wordt het resterende deel van het in het Deltafonds gereserveerde budget ter grootte van € 329,2 miljoen overgeheveld naar het uitvoeringsprogramma.
- Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Ter financiering van de aanvullende beheersmaatregel wordt € 3,1 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.

Tabel 28 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

Projectomschrijving	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	3	7			
Projecten Zuid-Nederland					
Grevelingen	106	106	2028-2029	2028-2029	
Totaal programma planuitwerking en verkenning	109	113			
Begroting DF 7.02.02	109	113			