Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2023–2024

36 470 J **Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2 **MEMORIE VAN TOELICHTING**

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 3

B. BEGROTINGSTOELICHTING 4

1 Leeswijzer 4

2 De producten 6
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 6

3 Productartikelen 7
3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid 7
3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen 11
3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging 12
3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. Art. III Deltawet 14
3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 15
3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk 16
3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit 17

4 Bijlagen 20
4.1 Verdiepingsbijlage 20
4.2 Projectoverzichten 38

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J)

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,

M.G.J. 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 begrotingsar tikelen 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. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

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 en < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Opbouw

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

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 2022–2023, 35 925-J, nr. 1) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
4. Is onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen

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

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

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2023(Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2023		1.908,4	1.908,4
Stand 1e suppletoire begroting 2023		2.009,5	2.009,5
Mutaties Miljoenennota 2024(uitkomst 2023)		– 57,7	– 57,7
Belangrijkste suppletoire mutaties			
Relevante kadermutaties:			
1) Saldo 2023	diversen	– 118,6	– 15,4
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	– 10,9	– 10,9
3) Diverse overboekingen naar begroting IenW	diversen	0,5	0,5
Stand 2e suppletoire begroting 2023		**1.822,814**	**1.926,011**

Toelichting

1. Het saldo 2023 bestaat uit € 118,6 miljoen lagere uitgaven en € 15,4 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2023 van € 103,2 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2024 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2024 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2024.
2. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn:
   - Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden € -8,5 miljoen.
   - Diverse overboekingen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,7 miljoen. Dit betreft o.a. project Marker Wadden en Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.
   - Een overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het programma Gezondheidseffecten Microplastics € -0,5 miljoen.
3. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste zijn:
   - Een toevoeging van € 1,1 miljoen aan het deltafonds ter financiering van het onderzoeksprogramma 2023 met betrekking tot water en bodemopgaven.
   - IenW draagt bij aan Stichting Projecten MKB Nederland ter financiering van de actieprogramma's PFAS en KRW. De bijdrage ad € 3 miljoen waarvan € 0,5 miljoen in 2023, wordt verantwoord op HXII van de rijksbegroting.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

1	Investeren in waterveiligheid	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende-menten) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen		**1.557.088**	**– 304.552**	**1.252.536**
Uitgaven		**586.463**	**15.317**	**601.780**
waarvan juridisch verplicht				*75%*
1.01	**Grote projecten waterveiligheid**	**80.429**	**3.015**	**83.444**
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	65.003	6.384	71.387
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.688	– 56	1.632
1.01.03	Ruimte voor de rivier	8.931	– 176	8.755
1.01.04	Maaswerken	4.807	– 3.137	1.670
1.02	**Overige aanlegprojecten waterveiligheid**	**472.194**	**20.116**	**492.310**
1.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	30.960	2.637	33.597
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.032	50	2.082
1.02.02	Realisatieprogramma	441.234	17.479	458.713
1.03	**Studiekosten**	**33.840**	**– 7.814**	**26.026**
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	33.840	– 7.814	26.026
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.899	980	9.879
1.03.02	Overige Studiekosten	0	0	0
Ontvangsten		**182.235**	**– 15.963**	**166.272**
1.09	**Ontvangsten investeren in waterveiligheid**	**182.235**	**– 15.963**	**166.272**
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	0	0	0
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2	0	0	0
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	179.692	– 14.176	165.516
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP	0	200	200
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	2.543	– 1.987	556

Toelichting

Verplichtingen
Op het artikel Investeren in waterveiligheid zal in 2023 ca. € -304 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd, waarvan € -68 miljoen is gerelateerd aan de overprogrammering, dan aanvankelijk werd gepland.

HWBP Waterschapsprojecten (€ -135 miljoen)
In 2023 zijn minder verplichtingen aangegaan op de projecten:
– Zwolle € -98 miljoen.
  in verband met een gewijzigde marktstrategie wordt de verplichting later aangegaan dan begroot. De gewijzigde marktstrategie houdt in dat er een andere contractvorm bij de aanbesteding wordt gehanteerd. Dit betekent dat de voorbereiding van de aanbesteding meer tijd behoeft.

– Den Helder - Oever € - 45 miljoen.
  De lagere verplichtingenrealisatie in 2023 is een gevolg van het doorvoeren van een gewijzigd voorkeursalternatief en de uitwerking daarvan vergt meer tijd.
– Sterke Lekdijk € - 29 miljoen.
  Dit project bestaat uit 8 deelprojecten, de lagere verplichtingenrealisatie is ontstaan door herprioritering binnen deze 8 deelprojecten, waarbij meer tijd nodig was om te komen tot een afgewogen aanvraag.
– Reservering HWBP € - 27 miljoen.
  De reservering is voor een bedrag van € 27 miljoen in 2023 geen beroep gedaan, waardoor deze middelen doorschuiven naar 2024.
– Diverse kleinere mutaties € - 51 miljoen.

Daarnaast is sprake van een hogere realisatie bij project Ravenstein (€ 115 miljoen). De raming op basis van scenario dijkversterking is verder opgelopen als gevolg van prijsontwikkelingen, vergunningsvoorwaarden en gebruik van langere heave-schermen.

HWBP Rijksprojecten (€ -67 miljoen
Onder andere in verband met capaciteitsproblemen is er vertraging op getreden bij het aangaan van verplichtingen voor het project IJmuiden. (€ - 33 miljoen). Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan voor het project Noordelijke Lekdijk (€ - 30 miljoen) omdat het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aanpassingen in de planning van het project heeft doorgevoerd.

Diverse kleinere mutaties € -36 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten
Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 20,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 21,7 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -1,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € -0,2 miljoen.

Saldo 2023 (€ 21,7 miljoen)
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 verhoogd met € 75 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2024. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
– HWBP Rijksprojecten (€ -22,1 miljoen)
  Betalingen voor een aantal van de betreffende deelprojecten vallen, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, in 2023 net over de jaargrens. Daarom schuift er een bedrag van € 22,1 miljoen door naar 2024.
– HWBP Waterschapsprojecten (€ -10,2 miljoen)
  De lagere realisatie in 2023 betreft bij dit onderdeel meerdere oorzaken, zoals capaciteitsknelpunten, nadere onderzoeken naar scopeoptimalisaties, langere doorlooptijd van de vergunningverlening en het doorschuiven van de reservering HWBP .

– HWBP Overige projectkosten (€ -3,6 miljoen)
  Voornamelijk doordat innovatieversneller langer duurt dan eerder verwacht. De Kennis en Innovatieagenda bestaat uit meerdere innovatieprojecten. Een van de innovatieprojecten gaat niet starten in 2023, daardoor lagere prognose.
– Dijkversterking en herstel steenbelkleding (€ -3,6 miljoen)
  De lagere realisatie is een gevolg van minder voor de Provincie Zeeland uitgevoerde werkzaamheden Steenbestorting Vaste Oever Verbinding en lagere kosten op deelprojecten zoals op het project Molenpolder.
– Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (€ -3,7 miljoen)
  Dit treft het doorschuiven van risicoreserveringen bij Kribverlaging Pannerdensch Kanaal. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het project.
– Meanderende Maas (€ -5,5 miljoen)
  De nadere uitwerking voor grondverwerving en Kabels en Leidingen heeft geleid tot het bijstellen van de prognose. Een bedrag van € -5,5 miljoen schuift hierdoor door naar 2024.
– Afsluitdijk (€ -3,9 miljoen)
  Bij de Renovatie van het monument De Vlieter is vanwege ontwerpaanpassingen vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden opgetreden. Daardoor vinden de betalingen niet plaats in 2023 maar in 2024.
– Rivierverruiming Rijn en Maas (€ 7,5 miljoen)
  Betreft het naar voren halen van kasruimte van diverse projecten voor Rivierverruiming Maas. De twee projecten met de grootste budgetmutaties betreffen projecten Baarlo en Well die naar voren zijn gehaald, gecompenseerd door vertraging van kleinere projecten. Baarlo-Hout-Blerick is voor 2023 opgehoogd met € 5,5 miljoen vanwege grond\- en woningenverwerving tijdens planuitwerkingsfase en het naar voren halen van de planuitwerkingsfase. Het tweede grote project, project Well is ook naar voren gehaald voor € 3,2 miljoen vanwege verandering in betaling structuur.
– Diverse kleinere mutaties (€ -8,2 miljoen)

Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -1,4 miljoen)
Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project Beekdalen € -0,1 miljoen en het project IJsseldelta 2e fase € -1,3 miljoen.

1.03 Studiekosten
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -8,9 miljoen, overboeking van Hoofdstuk XII € 0,9 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € 0,2 miljoen.

Saldo 2023 (€ -8,9 miljoen)
Als gevolg van de stikstofproblematiek vertragen MIRT-onderzoeken. Hiermee is in 2023 een bedrag van € -3,8 miljoen gemoeid. Op het gebied van cybersecurity zijn de uitgaven € -4,3 miljoen lager dan begroot. Dit betreft met name het project CERT (Computer Emergency Response Teams) € -3 miljoen. Op dit moment wordt de Netwerk- en Informatiebeveiliging richtlijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Bij het project Vitaal is er sprake van personele knelpunten waardoor een bedrag van € 1,3 miljoen doorschuif naar 2024.

Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,9 miljoen)
Ter financiering van het onderzoekprogramma water- en bodemopgaven, dat door RWS wordt uitgevoerd conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). De verantwooridng van dit onderzoeksprogramma vindt op hoofdstuk XII plaats.

Ontvangsten
1.09 Ontvangsten
De ontvangsten in 2023 vallen € -16 miljoen lager uit dan verwacht. Dit betreft hoofdzakelijk minder ontvangsten van de waterschappen binnen het HWBP (€ -14,2 miljoen) en doordat er minder gefactureerd kon worden aan de waterschappen bij Steenbestorting Vaste Oever Verbinding (€ -1,6 miljoen) als gevolg van minder werkzaamheden voor de Provincie.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

2	Investeren in zoetwatervoorziening	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende-menten) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen		**172.057**	**– 17.662**	**154.395**
Uitgaven		**145.568**	**– 10.923**	**134.645**
waarvan juridisch verplicht				*79%*
2.01	**Aanleg waterkwantiteit**	0	0	0
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit	0	0	0
2.02	**Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening**	**140.312**	**– 8.872**	**131.440**
02.2.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	0	0
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	140.312	– 8.872	131.440
2.03	**Studiekosten**	**5.256**	**– 2.051**	**3.205**
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	5.256	– 2.051	3.205
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	692	110	802
Ontvangsten		**0**	**0**	**0**

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het hogere bedrag wordt veroorzaakt door vertraging in de opdrachtverlening bij Slim Watermanagement (€ -5,0 miljoen) en Klimaatbestendig zoetwatervoorziening. HWS (€ -2,0 miljoen).

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -8,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € 0,4 miljoen en een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds € -9,3 miljoen . Deze laatste betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen de zogenaamde SPUK`s voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen eind 2022 en in de 1e helft van het jaar € -8,5 miljoen. Daarnaast wordt € -0,7 miljoen overgeboekt in verband met de de tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma Zoetwater.

2.03 Studiekosten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -2,1 miljoen is gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -1,9 miljoen en diverse kleine overboekingen € -0,2 miljoen.

3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

3	Beheer, onderhoud en vervanging	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende-menten) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen		**349.285**	**3.975**	**353.260**
Uitgaven		**344.873**	**– 6.082**	**338.791**
waarvan juridisch verplicht				*100%*
3.01	**Watermanagement**	**7.304**	**0**	**7.304**
3.01.01	Watermanagement	7.304	0	7.304
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.304	0	7.304
3.02	**Beheer onderhoud en vervanging**	**337.569**	**– 6.082**	**331.487**
3.02.01	Waterveiligheid	223.403	643	224.046
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	223.403	643	224.046
3.02.02	Zoetwatervoorziening	87.693	7	87.700
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	87.693	7	87.700
3.02.03	Vervanging	26.473	– 6.732	19.741
Ontvangsten		**0**	**0**	**0**

Toelichting

Verplichtingen

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -6,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -6,7 miljoen, overboeking naar ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,1 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds € 0,7 miljoen.

Saldo 2023 (€ -6,7 miljoen)
Het betreft een kasschuif naar 2024 op project VenR Sluis- en gemaalcomplex IJmuiden voor het doorschuiven van de risicoreservering. Tevens is de aanleg van een opstelplaats van de reservepomp komen te vervallen vanwege oplopende kosten. Daarnaast waren er problemen met de bouwvergunning. Op project Vervanging en Renovatie Landelijk Meetnet Water is een kasschuif nodig doordat in 2023 geen uitrolprojecten worden uitgevoerd omdat de noodzakelijke hardware niet beschikbaar is en vanwege lange levertijden. Met deze posten is een bedrag van € 3 miljoen

gemoeid. € 3,7 miljoen is te relateren aan de project Stuwenmaas, waarbij er meer tijd wordt genomen voor de planfase en reservering die worden doorgeschoven.

Overboeking naar ministerie LNV (€ -0,1 miljoen)
Dit betreft de bijdrage vanuit IenW aan het Zenderonderzoek Bruinvissen gedurende 2023 tot en met 2027. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Research, waarbij is afgesproken dat IenW en LNV ieder 50 procent van het onderzoek bekostigt.

Overboeking binnen het Deltafonds (€ 0,7 miljoen)
Bij de projecten onderhoud Maeslantkering en Hollandse IJsselkering is er sprake van prijsstijgingen die boven de IBOI-norm uitkomen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de reservering (€ 0,7 miljoen) in 2023.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. Art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

4	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende-menten) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen		**153.117**	**– 30.341**	**122.776**
Uitgaven		**355.144**	**– 68.855**	**286.289**
waarvan juridisch verplicht				*73%*
4.02	**GIV/PPS**	**355.144**	**– 68.855**	**286.289**
4.02.01	GIV/PPS	355.144	– 68.855	286.289
Ontvangsten		**0**	**0**	**0**

Toelichting

Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbedrag is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenverlaging.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023 en betreft het project Afsluitdijk.

– Het is nog niet zeker of een deel van de betalingen (€ 47,8 miljoen) aan Levvel voltooid kan worden in 2023. Het betreft het afwikkelen van het geschil hydraulische randvoorwaarden en de recente overeenstemming over het afwikkelen van resterend geschil. Derhalve worden de middelen naar 2024 geschoven.
– Tevens zijn in 2023 de uitgaven € 21 miljoen lager dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er een bijstelling plaatsvindt (€ -18,9 miljoen van de reservering voor de bestaande spuimiddelen (BSM)). Door de afwikkeling van het restgeschil en duidelijkheid over de gemaakte kosten over BSM is het risicoprofiel voor deze twee posten naar beneden bijgesteld. Die reservering hiervoor stond in 2023, het beeld was eerst dat er aanvullend budget nodig was om e.e.a. af te kopen. Dit budget wordt van 2023 naar latere jaren doorgeschoven. Op de overige posten vindt er een kasschuif plaats (€ -2,0 miljoen) van 2023 naar latere jaren.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

5	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende-menten) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen		**372.018**	**– 527**	**371.491**
Uitgaven		**372.282**	**– 4.851**	**367.431**
waarvan juridisch verplicht				*100%*
5.01	**Apparaat**	**281.692**	**– 268**	**281.424**
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.903	– 268	1.635
5.01.02	Apparaatskosten RWS	279.789	0	279.789
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	279.789	0	279.789
5.02	**Overige uitgaven**	**85.915**	**92**	**86.007**
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	84.082	0	84.082
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	84.082	0	84.082
5.02.02	Programma-uitgaven DC	1.833	92	1.925
5.03	**Investeringsruimte**	**4.675**	**– 4.675**	**0**
5.03.01	Programmaruimte	4.675	– 4.675	0
5.03.02	Beleidsruimte	0	0	0
5.04	**Reserveringen**	**0**	**0**	**0**
5.04.01	Reserveringen	0	0	0
Ontvangsten		**231.527**	**0**	**231.527**
5.10	**Saldo afgesloten rekeningen**	231.527	0	231.527
5.10.01	Saldo afgesloten rekeningen	231.527	0	231.527

Toelichting

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

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

6	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende-menten) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Ontvangsten		**1.537.980**	**– 10.332**	**1.527.648**
6.09	**Ten laste van begroting IenW**	**1.537.980**	**– 10.332**	**1.527.648**
6.09.01	Ten laste van begroting IenW	1.537.980	– 10.332	1.527.648

Toelichting

De mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

7	Investeren in waterkwaliteit	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amende-menten) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen		**210.322**	**– 73.508**	**136.814**
Uitgaven		**147.448**	**– 53.570**	**93.878**
waarvan juridisch verplicht				*100%*
7.01	**Real. progr. Kaderrichtlijn water**	**75.292**	**– 24.707**	**50.585**
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	75.292	– 24.707	50.585
7.02	**Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit**	**37.448**	**– 17.493**	**19.955**
7.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	27.113	– 11.154	15.959
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.700	0	1.700
7.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	10.335	– 6.339	3.996
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.586	44	3.630
7.03	**Studiekosten waterkwaliteit**	**34.708**	**– 11.370**	**23.338**
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	34.708	– 11.370	23.338
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.317	604	7.921
Ontvangsten		**36**	**528**	**564**

Toelichting

Verplichtingen

Op het artikel Investeren in waterkwaliteit zal in 2023 ca. € -74 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd dan aanvankelijk werd gepland. De oorzaak hiervan is voor een bedrag van € -43 miljoen gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt het verplichtingen-bedrag met € -31 miljoen verlaagd. Dit is een correctie waarbij de meerjarige kas- en verplichtingenramingen weer met elkaar in overeenstemming worden gebracht.

Uitgaven

7.01 Real. Progr. Kaderrichtlijn water
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023. In 2023 zal per saldo € -24,7 miljoen minder worden gerealiseerd
Het uitblijven van de omgevingswet en het opnieuw rekenen aan stikstof-uitstoot (aanpassen bouwvrijstelling) heeft geleid tot aanpassingen van documenten en werkwijze. Hierdoor doorlopen we een andere procedure respectievelijk een nieuwe beoordeling waardoor voor de eerste contracten een vertraging van 5 maanden ontstaat. Gevolg daarvan is een vertraging in het planstudieproces, immers: voortoetsen, MIRT-besluit en aanbesteding realisatie schuiven nu 5 maanden naar achteren. Een financiële kasschuif

vanuit 2023 naar 2024 is daarom ook noodzakelijk.
Uitgangspunt voor de omgevingswet was invoering op 1 januari 2023. Voor een deel van KRW betekende het uitstel van de omgevingswet dat alle rapporten/adviezen die reeds waren opgesteld herschreven moesten worden. Daarbovenop kwam vervolgens nog een capaciteitsknelpunt bij het ingenieursbureau.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -17,5 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -17,1 miljoen, overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,4 miljoen.

Saldo 2023 (€ -17,1 miljoen)
– PAGW Getij Grevelingen (€ -9,6 miljoen): Bij het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) is sprake van vertraging. Bij het Getij Grevelingen is de eerder dit jaar verwerkte verschuiving van € -6,3 miljoen van 2023 naar 2028 wel in de verplichtingen verwerkt, maar niet in de kas. Dat wordt nu alsnog gecorrigeerd. Daarnaast wordt op de projecten Oostvaarders-oevers en IJsel-Vechtdelta € -3,3 miljoen doorgeschoven naar latere jaren
– Waterzuivering medicijnresten (€ -2,5 miljoen): Bij de waterzuivering medicijnresten hadden voor de 1e tranche van de bijdrageregeling zich twaalf rwzi's (rioolwater zuiveringsinstallaties) aangemeld, die volgens planning dit jaar gereed zouden zijn met de projecten. Echter, door uitgelopen realisatietijden en opstartproblemen van de installaties treedt vertraging op, waardoor installaties nog niet functioneel in bedrijf konden worden genomen en de bijdrage dus niet kan worden uitgekeerd. Om deze reden is besloten om de waterschappen een jaar extra te geven om een beroep te kunnen doen op 1e tranche. Op basis hiervan wordt € -2,5 miljoen doorgeschoven naar 2024.
– DAW Projecten (€ -5,0 miljoen): De DAW-regeling is tot stand gekomen, maar door onrust in de agrarische sector (o.a. als gevolg van discussies rond landbouwakkoord), is er sprake van een lager aantal aanvragen.

Overboeking naar het ministerie LNV (€ -0,4 miljoen)
Het betreft een overboeking vanuit PAGW budget voor een laatste bijdrage aan de financiering van het project Verlengde Fase 1. Marker Wadden.De bijdrage zal samen met eigen middelen PAGW op de LNV begroting worden benut om te voldoen aan de financiële afspraken zoals vastgelegd in de «Derde aanvulling op samenwerkingsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden d.d. 13 maart 2014»

7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in hoofdzaak opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -11,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -10,8 miljoen, overboekingen ministeries € 0,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een bedrag van € -1,0 miljoen.

Saldo 2023 (€ -10,8 miljoen)
De uitvoering van verschillende onderzoeken is vertraagd. De oorzaken zijn zowel gelegen in beperkte of gewijzigde personele bezetting (Beleidstafel grondwater, Nutriënten en gewasbescherming, RWS Delta aanpak

waterkwaliteit en Onderzoek microplastic) als technische vertraging bij het uitvoeren van het onderzoek (Microplastics). Dit betreft de volgende onderzoeken:
– Beleidstafel Grondwater € -1,1 miljoen
– Duurzame Blauwe Economie € -0,3 miljoen
– Onderzoek microplastic € -1,7 miljoen
– Delta-aanpak waterkwaliteit € -3,7 miljoen
– MIRT-onderzoek € -2,0 miljoen
– Onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen € -2,1 miljoen

De bedragen worden doorgeschoven naar 2024 zodat deze voor de betreffende onderzoeken beschikbaar blijven.

Overboeking ministeries (€ 0,4 miljoen)
Van en naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per saldo € 0,6 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd. Dit betreft:
– Het betreft een overboeking naar het ministerie VWS voor het uitvoeren van het programma Gezondheidseffecten Microplastics. IenW draagt in de financiering hiervan € -0,5 miljoen bij.
– Het betreft een bijdrage ad € 1,1 miljoen van VWS voor het PFAS onderzoeksprogramma. Het onderzoek beantwoordt de vraag: Hoe kan de PFAS blootstelling in Nederland verlaagd worden? Het onderzoek leidt tot handelingsperspectieven om de blootstelling van mens en milieu aan PFAS verder te verminderen.

Aan het ministerie LNV wordt € -0,2 miljoen overgeboekt. Dit betreft een additionele bijdrage aan LNV voor 'Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.

Tabel 10 Artikel 1

1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid		**122.013**	**89.081**	**1.478**	**75.804**	**22.162**	**84.883**					**0**				
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**– 45.293**	**– 893**	**50.729**	**691**	**1.149**	**6.383**	**12.821**								
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid		**76.720**	**88.188**	**52.207**	**76.495**	**23.311**	**91.266**	**12.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Loon- en prijsbijstelling 2023	20.355	3.709	4.264	2.524	3.698	1.128	4.412	620								
Mutaties Miljoenennota 2024		**3.709**	**4.264**	**2.524**	**3.698**	**1.128**	**4.412**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid		**80.429**	**92.452**	**54.731**	**80.193**	**24.439**	**95.678**	**13.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 2023 Investeren waterveiligheid	0	3.015	– 3.015													
Mutaties Najaarsnota 2023	**0**	**3.015**	**– 3.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid		**83.444**	**89.437**	**54.731**	**80.193**	**24.439**	**95.678**	**13.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid		**510.860**	**620.750**	**592.768**	**485.568**	**390.289**	**478.454**	**506.612**	**435.005**	**376.967**	**288.523**	**568.727**	**346.318**	**302.813**	**419.036**	
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**– 64.362**	**– 75.693**	**75.107**	**175.830**	**114.704**	**55.551**	**– 34.128**	**– 7.122**	**20.914**	**24.477**	**37.193**	**5.737**	**3.803**	**3.871**	**15.440**
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid		**446.498**	**545.057**	**667.875**	**661.398**	**504.993**	**534.005**	**472.484**	**427.883**	**397.881**	**313.000**	**605.920**	**352.055**	**306.616**	**422.907**	**15.440**
CA-middelen instandhouding kasschuif	0	74.372	57.288	22.803	76.500	41.956	– 15.322	10.711	– 35.917	13.244	13.240	– 49.679	– 60.162	– 49.679	– 49.679	– 49.676
Desaldering	122.554	12.963	8.012	7.078	6.922	7.807	5.563	8.298	8.364	7.835	8.130	8.580	8.796	8.596	8.167	7.443
Extrapolatie 2037	371.517															371.517
Kasschuif tlv generale middelen	0	– 154.000	– 37.000	– 24.000	– 8.000	– 59.000	45.000	20.000	105.000		38.000					
Kasschuiven binnen Deltafonds	0	78.811	– 83.748	– 18.742	– 58.678	18.874	– 31.157	21.492	16.815	25.320	32.483	1.041	– 101.241	108.909	– 59.091	48.912
Loon- en prijsbijstelling 2023	217.254	13.598	22.127	29.884	32.774	20.507	20.697	14.911	16.055	17.936	14.438	12.384	4.103	– 1.787	2.092	– 2.465
HXII: Integraal Rivieren Management	– 435	– 48	– 145	– 145	– 97											
Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis	149.559				75.357	37.101	37.101									
Mutaties Miljoenennota 2024		**25.696**	**40.534**	**16.878**	**124.778**	**67.245**	**61.882**	**75.412**	**110.317**	**64.335**	**106.291**	**– 27.674**	**– 148.504**	**66.039**	**– 98.511**	**375.731**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid		**472.194**	**585.591**	**684.753**	**786.176**	**572.238**	**595.887**	**547.896**	**538.200**	**462.216**	**419.291**	**578.246**	**203.551**	**372.655**	**324.396**	**391.171**

1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
BCF: BTW component Beekdalen	– 125	– 125														
BCF: BTW component N307	– 1.320	– 1.320														
Budgetoverheveling RWS MIRT Onderzoek	300	300														
HXII: t.b.v. Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee	50	50														
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	196	196														
Meevaller Regionale Rijkskeringen overboeking naar investeringsruimte	– 697	– 697														
Saldo 2023 Investeren waterveiligheid	0	21.712	– 21.712													
Mutaties Najaarsnota 2023	**– 1.596**	**20.116**	**– 21.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		**492.310**	**563.879**	**684.753**	**786.176**	**572.238**	**595.887**	**547.896**	**538.200**	**462.216**	**419.291**	**578.246**	**203.551**	**372.655**	**324.396**	**391.171**
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		**20.244**	**15.150**	**13.456**	**11.135**	**9.737**	**7.571**	**7.571**	**7.571**	**7.571**	**7.571**	**7.587**	**7.331**	**7.331**	**7.331**	
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**13.468**	**13.184**	**14.038**	**12.569**	**8.386**	**5.653**	**3.650**	**3.200**							
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		**33.712**	**28.334**	**27.494**	**23.704**	**18.123**	**13.224**	**11.221**	**10.771**	**7.571**	**7.571**	**7.587**	**7.331**	**7.331**	**7.331**	**0**
Desaldering	410	410														
Extrapolatie 2037	7.331															7.331
HXII: Cyber en Vitaal middelen DF	48.868	891	3.367	3.345	3.344	4.481	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
HXII: Herschikking Cyber Security	– 982	– 433	– 549													
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	– 125	– 125														
HXII: Mirt onderdoek Water	– 800	– 200	– 200	– 200	– 200											
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	0	– 400	200	200												
Mirt onderzoek Waterveiligheid	– 90	– 90														
Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel	300	75	75	75	75											
Mutaties Miljoenennota 2024		**128**	**2.893**	**3.420**	**3.219**	**4.481**	**3.344**	**3.344**	**3.344**	**3.344**	**3.344**	**3.344**	**3.344**	**3.344**	**3.344**	**10.675**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		**33.840**	**31.227**	**30.914**	**26.923**	**22.604**	**16.568**	**14.565**	**14.115**	**10.915**	**10.915**	**10.931**	**10.675**	**10.675**	**10.675**	**10.675**
BCF: BTW component Integraal Rivier Management	– 15	– 15														
Budgetoverheveling Deltamodel WGW DF	614	614														
Budgetoverheveling RWS MIRT Onderzoek	– 300	– 300														

1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	931	931														
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	– 54	– 54														
Ministerie EZK: t.b.v. uit te voeren project NIS2 (Network & Information Security Directive 2)	– 70	– 70														
Saldo 2023 Investeren waterveiligheid	0	– 8.920	8.920													
Mutaties Najaarsnota 2023	**1.106**	**– 7.814**	**8.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		**26.026**	**40.147**	**30.914**	**26.923**	**22.604**	**16.568**	**14.565**	**14.115**	**10.915**	**10.915**	**10.931**	**10.675**	**10.675**	**10.675**	**10.675**
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid		**653.117**	**724.981**	**607.702**	**572.507**	**422.188**	**570.908**	**514.183**	**442.576**	**384.538**	**296.094**	**576.314**	**353.649**	**310.144**	**426.367**	**0**
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid		**556.930**	**661.579**	**747.576**	**761.597**	**546.427**	**638.495**	**496.526**	**438.654**	**405.452**	**320.571**	**613.507**	**359.386**	**313.947**	**430.238**	**15.440**
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid		**586.463**	**709.270**	**770.398**	**893.292**	**619.281**	**708.133**	**575.902**	**552.315**	**473.131**	**430.206**	**589.177**	**214.226**	**383.330**	**335.071**	**401.846**
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterveiligheid		**601.780**	**693.463**	**770.398**	**893.292**	**619.281**	**708.133**	**575.902**	**552.315**	**473.131**	**430.206**	**589.177**	**214.226**	**383.330**	**335.071**	**401.846**
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		**164.608**	**150.945**	**141.478**	**152.036**	**168.307**	**168.276**	**168.116**	**171.334**	**192.470**	**193.964**	**176.950**	**202.499**	**175.273**	**180.365**	
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**4.672**	**10.046**	**4.949**	**– 8.837**	**– 6.809**	**– 488**	**1.348**	**1.374**	**1.544**	**1.556**	**1.419**	**1.624**	**1.406**	**1.447**	**1.398**
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		**169.280**	**160.991**	**146.427**	**143.199**	**161.498**	**167.788**	**169.464**	**172.708**	**194.014**	**195.520**	**178.369**	**204.123**	**176.679**	**181.812**	**1.398**
Desaldering	122.546	12.955	8.012	7.078	6.922	7.807	5.563	8.298	8.364	7.835	8.130	8.580	8.796	8.596	8.167	7.443
Extrapolatie 2037	174.288															174.288
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	0															
Mutaties Miljoenennota 2024		**12.955**	**8.012**	**7.078**	**6.922**	**7.807**	**5.563**	**8.298**	**8.364**	**7.835**	**8.130**	**8.580**	**8.796**	**8.596**	**8.167**	**181.731**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		**182.235**	**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**
Saldo 2023 Investeren waterveiligheid	0	– 15.963	15.963													
Mutaties Najaarsnota 2023	**0**	**– 15.963**	**15.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		**166.272**	**184.966**	**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 ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid		**164.608**	**150.945**	**141.478**	**152.036**	**168.307**	**168.276**	**168.116**	**171.334**	**192.470**	**193.964**	**176.950**	**202.499**	**175.273**	**180.365**	**0**
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid		**169.280**	**160.991**	**146.427**	**143.199**	**161.498**	**167.788**	**169.464**	**172.708**	**194.014**	**195.520**	**178.369**	**204.123**	**176.679**	**181.812**	**1.398**
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid		**182.235**	**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 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterveiligheid		**166.272**	**184.966**	**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**

Tabel 11 Artikel 2

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		**137.886**	**43.020**	**37.811**	**49.311**	**76.488**	**982**	**1.604**								
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**73.986**	**13.971**	**10.009**	**– 34.762**	**– 1.033**	**60**	**339**								
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		**211.872**	**56.991**	**47.820**	**14.549**	**75.455**	**1.042**	**1.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BCF: Deltaprogramma Zoetwater	– 5	– 5														
Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening	0	– 81.796	41.740	– 5.053	28.108	– 18.983	35.953	31								
Loon- en prijsbijstelling 2023	19.805	10.241	2.756	2.312	704	3.646	51	95								
Mutaties Miljoenennota 2024		**– 71.560**	**44.496**	**– 2.741**	**28.812**	**– 15.337**	**36.004**	**126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		**140.312**	**101.487**	**45.079**	**43.361**	**60.118**	**37.046**	**2.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BCF: BTW component Impulsregeling klimaatadaptatie	– 8.548	– 8.548														
BCF: BTW compoment Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater	– 690	– 690														
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening	0	366	– 366													
Mutaties Najaarsnota 2023	**– 9.238**	**– 8.872**	**– 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		**131.440**	**101.121**	**45.079**	**43.361**	**60.118**	**37.046**	**2.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		**4.500**	**4.139**	**7.387**	**2.200**	**2.200**										
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**1.724**	**– 419**	**1.017**												
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		**6.224**	**3.720**	**8.404**	**2.200**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening	0	– 1.000					1.000									
Loon- en prijsbijstelling 2023	32	32														
Mutaties Miljoenennota 2024		**– 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		**5.256**	**3.720**	**8.404**	**2.200**	**2.200**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	– 54	– 54														
Ministerie LNV: t.b.v. model onverzadigde zone NHI aan Wageningen Environmental Research	– 60	– 60														

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening	0	– 1.937	1.937													
Mutaties Najaarsnota 2023	**– 114**	**– 2.051**	**1.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		**3.205**	**5.657**	**8.404**	**2.200**	**2.200**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening		**142.386**	**47.159**	**45.198**	**51.511**	**78.688**	**982**	**1.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening		**218.096**	**60.711**	**56.224**	**16.749**	**77.655**	**1.042**	**1.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening		**145.568**	**105.207**	**53.483**	**45.561**	**62.318**	**38.046**	**2.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening		**134.645**	**106.778**	**53.483**	**45.561**	**62.318**	**38.046**	**2.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 12 Artikel 3

3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie		**8.028**	**8.055**	**8.055**	**8.055**	**8.283**	**7.829**	**7.829**	**7.829**	**7.829**	**7.829**	**7.829**	**7.829**	**7.829**	**7.829**	
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**64**	**65**	**65**	**65**	**66**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie		**8.092**	**8.120**	**8.120**	**8.120**	**8.349**	**7.892**	**7.892**	**7.892**	**7.892**	**7.892**	**7.892**	**7.892**	**7.892**	**7.892**	**63**
CA-middelen Instandhouding	34.669	54	– 145	– 170	2.921	7.844	8.077	7.882	8.206							
CA-middelen Instandhouding kasschuif	0	– 1.233	– 774	– 324	2.331											
Extrapolatie 2037	7.829															7.829
Loon- en prijsbijstelling 2023	5.784	391	393	393	393	404	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Mutaties Miljoenennota 2024		**– 788**	**– 526**	**– 101**	**5.645**	**8.248**	**8.458**	**8.263**	**8.587**	**381**	**381**	**381**	**381**	**381**	**381**	**8.210**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie		**7.304**	**7.594**	**8.019**	**13.765**	**16.597**	**16.350**	**16.155**	**16.479**	**8.273**	**8.273**	**8.273**	**8.273**	**8.273**	**8.273**	**8.273**
	0															
Mutaties Najaarsnota 2023	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		**7.304**	**7.594**	**8.019**	**13.765**	**16.597**	**16.350**	**16.155**	**16.479**	**8.273**	**8.273**	**8.273**	**8.273**	**8.273**	**8.273**	**8.273**
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing		**363.614**	**320.242**	**399.163**	**177.569**	**128.327**	**199.830**	**194.328**	**173.276**	**256.952**	**246.293**	**190.581**	**210.222**	**220.222**	**235.769**	
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**15.355**	**16.666**	**– 38.278**	**22.672**	**3.566**	**– 29.338**	**30.354**	**923**	**752**	**666**	**701**	**938**	**938**	**1.063**	**1.063**
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing		**378.969**	**336.908**	**360.885**	**200.241**	**131.893**	**170.492**	**224.682**	**174.199**	**257.704**	**246.959**	**191.282**	**211.160**	**221.160**	**236.832**	**1.063**
CA-middelen Instandhouding	555.877	2.311	– 5.472	– 7.204	44.565	122.473	128.778	128.225	129.349	– 306	– 305	2.596	3.079	2.596	2.596	2.596
CA-middelen Instandhouding kasschuif	0	– 52.509	– 29.280	– 13.717	95.506											
CA-middelen instandhouding kasschuif VenR	0	– 9.273	– 13.511	2.991	– 46.949	– 18.623	29.825	6.610	48.930							
CA-middelen Instandhouding VenR	465.868				2.500	49.850	52.400	45.500	49.750	– 6.320	– 6.317	53.701	63.701	53.701	53.701	53.701
Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering	– 25			– 25												
Extrapolatie 2037	235.769															235.769
Loon- en prijsbijstelling 2023	173.050	18.307	16.285	17.444	9.680	6.376	8.242	10.861	8.421	12.457	11.938	9.246	10.207	10.690	11.448	11.448
Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR	– 236	– 236														
Mutaties Miljoenennota 2024		**– 41.400**	**– 31.978**	**– 511**	**105.302**	**160.076**	**219.245**	**191.196**	**236.450**	**5.831**	**5.316**	**65.543**	**76.987**	**66.987**	**67.745**	**303.514**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing		**337.569**	**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**

3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Exogene prijsstijging Maeslantkering en Hollandsche Ijsselkering	707	707														
Ministerie LNV: t.b.v. Zenderonderzoek Bruinvissen	– 57	– 57														
Saldo 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	0	– 6.732	6.732													
Mutaties Najaarsnota 2023	**650**	**– 6.082**	**6.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging		**331.487**	**311.662**	**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**
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing		**371.642**	**328.297**	**407.218**	**185.624**	**136.610**	**207.659**	**202.157**	**181.105**	**264.781**	**254.122**	**198.410**	**218.051**	**228.051**	**243.598**	**0**
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing		**387.061**	**345.028**	**369.005**	**208.361**	**140.242**	**178.384**	**232.574**	**182.091**	**265.596**	**254.851**	**199.174**	**219.052**	**229.052**	**244.724**	**1.126**
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing		**344.873**	**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**	**312.850**
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Beheer, onderhoud en vervanging		**338.791**	**319.256**	**368.393**	**319.308**	**308.566**	**406.087**	**432.033**	**427.128**	**271.808**	**260.548**	**265.098**	**296.420**	**296.420**	**312.850**	**312.850**

Tabel 13 Artikel 4

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS		**243.009**	**193.233**	**103.707**	**91.346**	**95.802**	**95.127**	**94.300**	**56.679**	**55.879**	**55.718**	**55.328**	**55.609**	**54.927**	**54.257**	
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**88.847**	**– 87.765**	**13.025**	**91.181**	**– 648**	**– 718**	**– 36.204**	**603**	**603**	**605**	**602**	**604**	**604**	**604**	**– 1.468**
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS		**331.856**	**105.468**	**116.732**	**182.527**	**95.154**	**94.409**	**58.096**	**57.282**	**56.482**	**56.323**	**55.930**	**56.213**	**55.531**	**54.861**	**– 1.468**
Extrapolatie 2037	53.596															53.596
Loon- en prijsbijstelling 2023	54.641	23.288	6.343	3.684	6.551	2.807	2.793	1.064	1.050	1.037	1.034	1.028	1.032	1.021	1.010	899
Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis	– 149.559				– 75.357	– 37.101	– 37.101									
Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/ schikking WVSO	– 21.600			– 21.600												
Mutaties Miljoenennota 2024		**23.288**	**6.343**	**– 17.916**	**– 68.806**	**– 34.294**	**– 34.308**	**1.064**	**1.050**	**1.037**	**1.034**	**1.028**	**1.032**	**1.021**	**1.010**	**54.495**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS		**355.144**	**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**
Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet	0	– 68.855	68.855													
	0															
Mutaties Najaarsnota 2023	**0**	**– 68.855**	**68.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS		**286.289**	**180.666**	**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 ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet		**243.009**	**193.233**	**103.707**	**91.346**	**95.802**	**95.127**	**94.300**	**56.679**	**55.879**	**55.718**	**55.328**	**55.609**	**54.927**	**54.257**	**0**
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet		**331.856**	**105.468**	**116.732**	**182.527**	**95.154**	**94.409**	**58.096**	**57.282**	**56.482**	**56.323**	**55.930**	**56.213**	**55.531**	**54.861**	**– 1.468**
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet		**355.144**	**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 2e suppletoire begroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet		**286.289**	**180.666**	**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**

Tabel 14 Artikel 5

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		**264.444**	**260.910**	**266.893**	**259.725**	**258.806**	**257.864**	**257.393**	**257.289**	**256.670**	**254.070**	**254.070**	**254.070**	**254.070**	**254.070**	
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**5.244**	**4.090**	**2.033**	**1.785**	**2.088**	**485**	**484**	**483**	**482**	**476**	**476**	**476**	**476**	**476**	**476**
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		**269.688**	**265.000**	**268.926**	**261.510**	**260.894**	**258.349**	**257.877**	**257.772**	**257.152**	**254.546**	**254.546**	**254.546**	**254.546**	**254.546**	**476**
Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA	413	138	275													
Extrapolatie 2037	254.070															254.070
EZK: Noordzee en Oceanen correctie	314										– 67	– 67	– 67	– 67	– 67	649
Loon- en prijsbijstelling 2023	221.325	15.363	15.099	15.323	14.902	14.867	14.720	14.693	14.688	14.652	14.503	14.503	14.503	14.503	14.503	14.503
SCM capaciteit	205.757	– 3.497	6.860	6.860	20.797	21.754	19.446	20.173	20.173	13.313	13.313	13.313	13.313	13.313	13.313	13.313
Mutaties Miljoenennota 2024		**12.004**	**22.234**	**22.183**	**35.699**	**36.621**	**34.166**	**34.866**	**34.861**	**27.965**	**27.749**	**27.749**	**27.749**	**27.749**	**27.749**	**282.535**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		**281.692**	**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**
Herschikking personele uitgaven	– 92	– 92														
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris	– 176	– 176														
Mutaties Najaarsnota 2023	**– 268**	**– 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		**281.424**	**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 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		**95.355**	**72.947**	**73.288**	**73.417**	**75.107**	**69.467**	**69.126**	**69.126**	**69.126**	**69.126**	**69.083**	**69.083**	**69.083**	**69.083**	
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**491**	**710**	**612**	**593**	**607**	**2.327**	**2.324**	**2.324**	**2.324**	**2.324**	**2.324**	**2.324**	**2.324**	**2.324**	**2.324**
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		**95.846**	**73.657**	**73.900**	**74.010**	**75.714**	**71.794**	**71.450**	**71.450**	**71.450**	**71.450**	**71.407**	**71.407**	**71.407**	**71.407**	**2.324**
CA-middelen Instandhouding	306.685	631	– 1.276	– 1.508	25.933	69.325	71.620	69.550	72.410							
CA-middelen instandhouding kasschuif	0	– 14.353	– 6.830	– 2.871	24.054											
Extrapolatie 2037	69.083															69.083
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	– 950	– 950														
Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling	– 27		– 9	– 9	– 9											
Mirt onderzoek Waterveiligheid	90	90														
Loon- en prijsbijstelling 2023	53.844	4.651	3.582	3.592	3.599	3.678	3.491	3.474	3.474	3.474	3.474	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
Mutaties Miljoenennota 2024		**– 9.931**	**– 4.533**	**– 796**	**53.577**	**73.003**	**75.111**	**73.024**	**75.884**	**3.474**	**3.474**	**3.471**	**3.471**	**3.471**	**3.471**	**72.554**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		**85.915**	**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**
Herschikking personele uitgaven	92	92														
Mutaties Najaarsnota 2023	**92**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		**86.007**	**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**

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		**12.216**	**23.277**	**30.881**	**19.112**	**142.135**	**66.849**	**68.664**	**73.039**	**72.466**	**74.102**	**73.899**	**72.444**	**373.371**	**298.265**	
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**– 16.490**	**– 10.741**	**– 15.182**	**– 9.590**	**121.859**	**– 25.250**	**– 29.733**	**– 28.492**	**– 24.609**	**– 25.389**	**– 25.774**	**– 26.352**	**– 21.636**	**– 20.788**	**– 30.334**
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		**– 4.274**	**12.536**	**15.699**	**9.522**	**20.276**	**41.599**	**38.931**	**44.547**	**47.857**	**48.713**	**48.125**	**46.092**	**351.735**	**277.477**	**– 30.334**
Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA	– 413	– 138	– 275													
Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering	25			25												
Extrapolatie 2037	339.750															339.750
Kasschuiven binnen Deltafonds	0	16.135	20.308	11.745	32.570	109	13.804	– 21.523	– 16.815	– 25.320	– 32.483	– 1.041	101.241	– 108.909	59.091	– 48.912
Loon- en prijsbijstelling 2023	235.002	– 8.845	7.616	– 13.615	– 11.335	8.069	10.343	19.012	21.042	15.198	20.468	25.223	32.539	37.957	33.331	37.999
Natuurcompensatie Perkpolder	– 3.100	– 1.700	– 100	– 100	– 100	– 100	– 100	– 100	– 100	– 100	– 100	– 100	– 100	– 100	– 100	– 100
Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/ schikking WVSO	21.600			21.600												
Beleidsreservering duurzaamheid tbv gebouwen RWS					– 2.000											
SCM capaciteit	– 205.757	3.497	– 6.860	– 6.860	– 20.797	– 21.754	– 19.446	– 20.173	– 20.173	– 13.313	– 13.313	– 13.313	– 13.313	– 13.313	– 13.313	– 13.313
Mutaties Miljoenennota 2024		**8.949**	**20.689**	**12.795**	**– 1.662**	**– 13.676**	**4.601**	**– 22.784**	**– 16.046**	**– 23.535**	**– 25.428**	**10.769**	**120.367**	**– 84.365**	**79.009**	**315.424**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		**4.675**	**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**
Exogene prijsstijging Maeslantkering en Hollandsche Ijsselkering	– 707	– 707														
Meevaller Regionale Rijkskeringen overboeking naar investeringsruimte	697	697														
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	– 4.665	4.665													
Mutaties Najaarsnota 2023		**– 4.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		**0**	**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**
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		**12.500**	**55.463**	**63.500**	**75.508**	**134.500**	**186.500**	**124.000**	**195.800**	**236.500**	**236.900**	**210.800**	**210.800**	**210.800**	**209.800**	
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**– 12.500**	**– 50.353**	**– 53.420**	**197.388**	**188.545**	**193.300**	**260.491**	**238.505**	**250.428**	**247.928**	**235.428**	**267.428**	**264.428**	**263.428**	**263.428**
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		**0**	**5.110**	**10.080**	**272.896**	**323.045**	**379.800**	**384.491**	**434.305**	**486.928**	**484.828**	**446.228**	**478.228**	**475.228**	**473.228**	**263.428**
CA-middelen Instandhouding	– 897.231	– 2.996	6.893	8.882	– 73.419	– 199.642	– 208.475	– 205.657	– 209.965	306	305	– 2.596	– 3.079	– 2.596	– 2.596	– 2.596

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
CA-middelen instandhouding kasschuif	0	2.996	– 6.893	– 8.882	– 151.442	– 23.333	– 14.503	– 17.321	– 13.013	– 13.244	– 13.240	49.679	60.162	49.679	49.679	49.676
CA-middelen instandhouding VenR	– 465.868				– 2.500	– 49.850	– 52.400	– 45.500	– 49.750	6.320	6.317	– 53.701	– 63.701	– 53.701	– 53.701	– 53.701
Beleidsreservering duurzaamheid tbv gebouwen RWS	2.000				2.000											
Extrapolatie 2037	209.800															209.800
Mutaties Miljoenennota 2024		**0**	**0**	**0**	**– 225.361**	**– 272.825**	**– 275.378**	**– 268.478**	**– 272.728**	**– 6.618**	**– 6.618**	**– 6.618**	**– 6.618**	**– 6.618**	**– 6.618**	**203.179**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		**0**	**5.110**	**10.080**	**47.535**	**50.220**	**104.422**	**116.013**	**161.577**	**480.310**	**478.210**	**439.610**	**471.610**	**468.610**	**466.610**	**466.607**
Mutaties Najaarsnota 2023	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		**0**	**5.110**	**10.080**	**47.535**	**50.220**	**104.422**	**116.013**	**161.577**	**480.310**	**478.210**	**439.610**	**471.610**	**468.610**	**466.610**	**466.607**
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		**384.515**	**412.597**	**434.562**	**427.762**	**610.548**	**580.680**	**519.183**	**595.254**	**634.762**	**634.198**	**607.852**	**606.397**	**907.324**	**831.218**	**0**
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		**361.260**	**356.303**	**368.605**	**617.938**	**679.929**	**751.542**	**752.749**	**808.074**	**863.387**	**859.537**	**820.306**	**850.273**	**1.152.916**	**1.076.658**	**235.894**
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		**372.282**	**394.693**	**402.787**	**480.191**	**503.052**	**590.042**	**569.377**	**630.045**	**864.673**	**858.714**	**855.677**	**995.242**	**1.093.153**	**1.180.269**	**1.109.586**
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		**367.431**	**394.693**	**402.787**	**480.191**	**503.052**	**590.042**	**569.377**	**630.045**	**864.673**	**858.714**	**855.677**	**995.242**	**1.093.153**	**1.180.269**	**1.109.586**
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen																
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**231.527**														
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen		**231.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties Miljoenennota 2024																
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen		**231.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties Najaarsnota 2023	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen		**231.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		**231.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		**231.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		**231.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 15 Artikel 6

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW		**1.743.840**	**1.707.285**	**1.623.855**	**1.352.059**	**1.411.522**	**1.323.567**	**1.186.180**	**1.127.149**	**1.170.359**	**1.046.433**	**1.261.219**	**1.031.472**	**1.325.438**	**1.375.340**	
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**– 135.203**	**– 181.567**	**69.845**	**464.088**	**210.822**	**210.094**	**210.094**	**210.094**	**249.594**	**249.594**	**249.594**	**249.594**	**249.594**	**249.594**	**249.594**
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW		**1.608.637**	**1.525.718**	**1.693.700**	**1.816.147**	**1.622.344**	**1.533.661**	**1.396.274**	**1.337.243**	**1.419.953**	**1.296.027**	**1.510.813**	**1.281.066**	**1.575.032**	**1.624.934**	**249.594**
BCF: Deltaprogramma Zoetwater	– 5	– 5														
Extrapolatie 2037	1.374.722															1.374.722
Herschikking Cyber Security	– 982	– 433	– 549													
HXII: Cyber en Vitaalmiddelen	48.868	891	3.367	3.345	3.344	4.481	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	– 950	– 950														
HXII: Integraal Rivieren Management	– 435	– 48	– 145	– 145	– 97											
HXII: Mirt onderdoek Water	– 800	– 200	– 200	– 200	– 200											
Kasschuif tlv generale middelen	0	– 154.000	37.000	– 24.000	– 8.000	– 59.000	45.000	20.000	105.000		38.000					
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	– 125	– 125														
Loon- en prijsbijstelling 2023	1.052.716	86.474	84.807	80.834	67.695	70.546	66.236	66.236	66.236	66.236	66.236	66.236	66.236	66.236	66.236	66.236
Ministerie EZK: Noordzee en Oceanen correctie	314										– 67	– 67	– 67	– 67	– 67	649
Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR	– 236	– 236														
Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat	– 1.800	– 1.800														
Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel	300	75	75	75	75											
Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling	– 27		– 9	– 9	– 9											
Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie	– 450	– 300	– 150													
Opdracht SEB 2023	2.000		250	750	750	250										
Mutaties Miljoenennota 2024		**– 70.657**	**124.446**	**60.650**	**63.558**	**16.277**	**114.580**	**89.580**	**174.580**	**69.580**	**107.513**	**69.513**	**69.513**	**69.513**	**69.513**	**1.444.951**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW		**1.537.980**	**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**
BCF: BTW component Beekdalen	– 125	– 125														
BCF: BTW component Impulsregeling klimaatadaptatie	– 8.548	– 8.548														
BCF: BTW component Integraal Rivier Management	– 15	– 15														
BCF: BTW component N307	– 1.320	– 1.320														

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
BCF: BTW compoment Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater	– 690	– 690														
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris	– 176	– 176														
HXII: t.b.v. actieprogramma PFAS en KRW	– 522	– 522														
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	1.149	1.149														
HXII: t.b.v. MIW opdrachten	43	43														
HXII: t.b.v. Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee	50	50														
Ministerie EZK: t.b.v. uit te voeren project NIS2 (Network & Information Security Directive 2)	– 70	– 70														
Ministerie LNV: t.b.v. Zenderonderzoek Bruinvissen	– 57	– 57														
Ministerie LNV: t.b.v. Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer	– 206	– 206														
Ministerie LNV: t.b.v. model onverzadigde zone NHI aan Wageningen Environmental Research	– 60	– 60														
Ministerie LNV: t.b.v. project Verlengde Fase 1. Marker Wadden	– 385	– 385														
Ministerie VWS: tbv programma PFAS	1.100	1.100														
Ministerie VWS: t.b.v. programma Gezondheidseffecten Microplastics	– 500	– 500														
Mutaties Najaarsnota 2023	**– 10.332**	**– 10.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW		**1.527.648**	**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 ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk		**1.743.840**	**1.707.285**	**1.623.855**	**1.352.059**	**1.411.522**	**1.323.567**	**1.186.180**	**1.127.149**	**1.170.359**	**1.046.433**	**1.261.219**	**1.031.472**	**1.325.438**	**1.375.340**	**0**
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk		**1.608.637**	**1.525.718**	**1.693.700**	**1.816.147**	**1.622.344**	**1.533.661**	**1.396.274**	**1.337.243**	**1.419.953**	**1.296.027**	**1.510.813**	**1.281.066**	**1.575.032**	**1.624.934**	**249.594**
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk		**1.537.980**	**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 2e suppletoire begroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk		**1.527.648**	**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**

Tabel 16 Artikel 7

7 Investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water		**58.791**	**78.946**	**107.100**	**114.125**	**158.824**										
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**13.029**	**18.747**	**– 1.553**	**– 21.047**	**– 8.188**										
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water		**71.820**	**97.693**	**105.547**	**93.078**	**150.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Loon- en prijsbijstelling 2023	25.067	3.472	4.722	5.102	4.499	7.272										
Opdracht SEB 2023	2.000		250	750	750	250										
Mutaties Miljoenennota 2024		**3.472**	**4.972**	**5.852**	**5.249**	**7.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water		**75.292**	**102.665**	**111.399**	**98.327**	**158.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit	0	– 24.707	24.707													
Mutaties Najaarsnota 2023	**0**	**– 24.707**	**24.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		**50.585**	**127.372**	**111.399**	**98.327**	**158.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		**38.144**	**53.364**	**46.060**	**60.355**	**76.404**	**36.222**	**22.604**	**22.604**	**22.604**						
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**7.883**	**– 9.232**	**15.036**	**7.726**	**13.930**	**290**	**181**	**181**	**181**						
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		**46.027**	**44.132**	**61.096**	**68.081**	**90.334**	**36.512**	**22.785**	**22.785**	**22.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kasschuif Investeren in waterkwaliteit	0	– 11.750	21.500	– 9.750												
Loon- en prijsbijstelling 2023	13.644	1.471	1.420	2.467	2.157	1.744	1.082	1.101	1.101	1.101						
Natuurcompensatie Perkpolder	3.100	1.700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Mutaties Miljoenennota 2024		**– 8.579**	**23.020**	**– 7.183**	**2.257**	**1.844**	**1.182**	**1.201**	**1.201**	**1.201**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		**37.448**	**67.152**	**53.913**	**70.338**	**92.178**	**37.694**	**23.986**	**23.986**	**23.986**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit	0	– 17.108	17.108													
Ministerie LNV: t.b.v. project Verlengde Fase 1. Marker Wadden	– 385	– 385														
Mutaties Najaarsnota 2023	**– 385**	**– 17.493**	**17.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		**19.955**	**84.260**	**53.913**	**70.338**	**92.178**	**37.694**	**23.986**	**23.986**	**23.986**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		**16.844**	**19.653**	**13.786**	**865**	**765**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**	

7 Investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**19.586**	**– 3.530**	**1.560**	**10.176**	**2.700**	**800**	**800**	**800**							
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		**36.430**	**16.123**	**15.346**	**11.041**	**3.465**	**1.065**	**1.065**	**1.065**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**	**0**
Extrapolatie 2037	265															265
Loon- en prijsbijstelling 2023	989	378	200	218	73	48	24	24	24							
Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie	– 450	– 300	– 150													
Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat	– 1.800	– 1.800														
Mutaties Miljoenennota 2024		**– 1.722**	**50**	**218**	**73**	**48**	**24**	**24**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265**
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		**34.708**	**16.173**	**15.564**	**11.114**	**3.513**	**1.089**	**1.089**	**1.089**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**
Budgetoverheveling Deltamodel WGW DF	– 614	– 614														
HXII: t.b.v. actieprogramma PFAS en KRW	– 522	– 522														
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	218	218														
HXII: t.b.v. MIW opdrachten	43	43														
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	– 88	– 88														
Ministerie LNV: t.b.v. Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer	– 206	– 206														
Ministerie VWS: tbv programma PFAS	1.100	1.100														
Ministerie VWS: t.b.v. programma Gezondheidseffecten Microplastics	– 500	– 500														
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit	0	– 10.801	10.801													
Mutaties Najaarsnota 2023		**– 11.370**	**10.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		**23.338**	**26.974**	**15.564**	**11.114**	**3.513**	**1.089**	**1.089**	**1.089**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit		**113.779**	**151.963**	**166.946**	**175.345**	**235.993**	**36.487**	**22.869**	**22.869**	**22.869**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**	**0**
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit		**154.277**	**157.948**	**181.989**	**172.200**	**244.435**	**37.577**	**23.850**	**23.850**	**23.050**	**265**	**265**	**265**	**265**	**265**	**0**
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit		**147.448**	**185.990**	**180.876**	**179.779**	**253.849**	**38.783**	**25.075**	**25.075**	**24.251**	**365**	**365**	**365**	**365**	**365**	**365**
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterkwaliteit		**93.878**	**238.606**	**180.876**	**179.779**	**253.849**	**38.783**	**25.075**	**25.075**	**24.251**	**365**	**365**	**365**	**365**	**365**	**365**

7 Investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit																
Mutaties Voorjaarsnota 2023		**36**	**328**	**4**	**26**											
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		**36**	**328**	**4**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties Miljoenennota 2024																
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		**36**	**328**	**4**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit	0	538	– 538													
Mutaties Najaarsnota 2023	**0**	**528**	**– 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		**564**	**– 200**	**4**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit		**36**	**328**	**4**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit		**36**	**328**	**4**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterkwaliteit		**564**	**– 200**	**4**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2 Projectoverzichten

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

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

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.

Tabel 17

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2023		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	71	65	2.640	2.640			
Overige projectkosten (Programmabureau)	1	1	49	49			
afrondingen							
Programma	**73**	**67**	**2.859**	**2.859**			
Begroting (DF 1.01.01/02)	**73**	**67**					

Tabel 18

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2023		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2019	2019	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR	9	9	2.246	2.246			
afrondingen							
Programma	**9**	**9**	**2.246**	**2.246**			
Begroting (DF 1.01.03)	**9**	**9**					

Tabel 19

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2023		Project-budget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Zuid-Nederland							
Grensmaas	2	3	116	116	2017/2027	2017/2027	
Zandmaas	0	2	392	392	2020	2020	
afrondingen							
Programma	**2**	**5**	**508**	**508**			
Begroting (DF 1.01.04)	**2**	**5**					

Tabel 20

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2023		Project-budget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Programma HWBP							
HWBP Rijksprojecten	11	33	736	736			
HWBP Waterschapsprojecten	403	413	7.552	7.552			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	9	13	180	180			
Dijkversterking en herstel steenbekleding							
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	2	5	40	40			
Zandhonger Oosterschelde	1	1	11	11			
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.	2	4	10	10			
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	2	2	10	10			
Meanderende Maas	1	6	8	8			
Projecten Noord-Nederland							
Afsluitdijk	1	5	7	7			
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis	0		149	149			
Projecten Oost-Nederland							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	17	20	32	32	2023	2023	
IJsseldelta 2e fase	2	0	96	96	2021	2021	
Monitoring Langsdammen Waal	0	0	5	5			
Projecten Zuidwest-Nederland							
Overige onderzoeken en kleine projecten	0		88	88			
Dijkversterking en herstel steenbekleding	0	4	830	830	2023	2023	
Projecten Zuid-Nederland							
Beekdalen	8	8	34	34			
afrondingen		2					
Programma	**459**	**516**	**9.788**	**9.788**			
Begroting (DF 1.02.02)	**459**	**441**					
Overprogrammering (-)	**0**	**– 75**					

Tabel 21

Geïntegreerde contractvormen/PPS	Kasbudget 2023		Project-budget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig	
Afsluitdijk	286	355	2.072	2.072	2025	2025	
Totaal programma	**286**	**355**	**2.072**	**2.072**			
Begroting DF 4.02.01	**286**	**355**					

Tabel 22

	Kasbudget 2023		Project-budget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
KRW 1e tranche	0		30	30			
KRW 2e en 3e tranche	51	75	698	698	2027	2027	
afrondingen							
Totaal programma	**51**	**75**	**728**	**728**			
Begroting DF 7.01.01	**51**	**75**					

Tabel 23

	Kasbudget 2023		Project-budget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Bijdrageregeling medicijnresten	11	13	68	68			
Verruiming vaargeul Westerschelde	0		26	26			
Natuurcompensatie Perkpolder	2	2	6	3			
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)	3	8	28	29			
Grote wateren	1	4	221	221	2032	2032	
afrondingen	– 1						
Totaal programma	**16**	**27**	**349**	**347**			
Begroting DF 7.02.01	**16**	**27**					