
Vergaderjaar 2022–2023

36 250 J

**Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J)
voor het jaar 2022 (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 belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	6
3	Productartikelen	8
3.1	Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	8
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	21
4.1	Verdiepingsbijlage	21
4.2	Projectoverzichten	39

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

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 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J).

De in de begrotingsstaat 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 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. 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 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletore begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletore 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 verdiepingbijlage (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 verdiepingbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

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

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

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

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)			
	Artikelnummer	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2022		1.328,4	1.328,4
Stand 1^e suppletoire begroting 2022		1.527,3	1.527,3
Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022)			
		64,1	64,1
Belangrijkste suppletoire mutaties			
Relevante kadermutaties:			
1) Saldo 2022	diversen	- 72,7	13,2
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	6,7	6,7
3) Diverse overboekingen naar begroting lenW	diversen	4,8	4,8
Stand 2^e suppletoire begroting 2022		1.530,3	1.616,1

Toelichting

1. Het saldo 2022 bestaat uit € 72,7 miljoen lagere uitgaven en € 13,2 miljoen hogere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2021 van € 85,0 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2023 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 2023 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2023.
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 op basis van de aanvragen in de 1e helft van het jaar € -3,5 miljoen.
 - Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2) € -3,8 miljoen.
 - Een vergoeding ad€ 13,9 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van het Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP) 2022.
3. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van lenW. De belangrijkste zijn:
 - Een overboeking vanuit hoofdstuk XII van € 5 miljoen voor een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze

overboeking betreft het lenW deel van € 23,5 miljoen, waarvan € 5 miljoen in 2022. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op zee ecologisch programma (WOZEP)).

- Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
- Een overboeking van het Mobiliteitsfonds (€ 1,0 miljoen) betreffende een opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijn zorg en Vaargeulonderhoud en Weg-, Dijk- en Spoor materieel (samen met ProRail).
- Diverse kleinere aanpassingen € 0,6 miljoen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 1 Investeren in Waterveiligheid (bedragen x € 1.000)						
1	Investeren in waterveiligheid	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Supplettoire Begroting	Mutaties 2e Supplettoire Begroting	Stand 2e Supplettoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Supplettoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		1.018.861	855.748	30.374	208.603	1.094.725
Uitgaven		568.377	522.931	44.897	2.447	570.275
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>					<i>70%</i>
1.01 Grote projecten waterveiligheid		109.499	98.547	5.087	- 8.702	94.932
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	77.722	66.703	3.444	- 863	69.284
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.202	1.580	81	- 161	1.500
1.01.03	Ruimte voor de rivier	4.990	5.192	268	- 4.083	1.377
1.01.04	Maaswerken	25.585	25.072	1.294	- 3.595	22.771
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		448.187	406.328	38.019	13.801	458.148
	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	53.721	48.691	3.890	- 16.629	35.952
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	437	2.484	240	407	3.131
1.02.02	Realisatieprogramma	394.466	357.637	34.129	30.430	422.196
1.03 Studiekosten		10.691	18.056	1.791	- 2.652	17.195
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	10.691	18.056	1.791	- 2.652	17.195
1.03.02	Overige studiekosten					
Ontvangsten		166.404	170.506	19.546	13.744	203.796
1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		166.404	170.506	19.546	13.744	203.796
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2		9.757	747	82	10.586
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2					
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	164.909	156.586	18.799		175.385
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP		0		13.442	13.442
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	1.495	4.163		220	4.383

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2021 wordt met € 239 miljoen verhoogd.

- HWBP-2 (€ 37,7 miljoen) met name in verband met een verplichtingschuif uit latere jaren als gevolg van een wijzigingsbeschikking Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam
- HWBP (€ 181,4 miljoen)
 - In verband met een hogere subsidie aanvraag door het waterschap Zuid-Beveland voor de realisatie van het project Hansweert (€ 70,1 miljoen).
 - Deze hogere verplichtingen komen voornamelijk door hogere subsidie aanvragen van waterschappen de HWBP-projecten Zwolle en Tiel-Waardenburg. Deze hogere aanvraag is onder andere het gevolg van prijsstijgingen van materialen (€ 107,2 miljoen).
 - Lob van Gennep is een jaar vervroegd (€ 16,7 miljoen).

- HWBP WS Zwolle-Olst Als gevolg van een langere opstartfase van deze planstudie, vertraging ontwerploop 1 en gewijzigd inzicht aanpak Planuitwerking is in 2022 meer verplichtingenbudget benodigd (€ 27,8 miljoen).
 - HWBP WS Zuid-Bevel. De definitieve subsidie aanvraag is lager geworden. Daarnaast is uit de toetsing nog een verlaging doorgekomen (€ -17,5 miljoen).
 - HWBP SAFE Aanvraag subsidie is vertraagd naar 2023 ivm latere bestuurlijke vaststelling van het voorkeursalternatief (€ -10,8 miljoen).
 - Diverse kleinere posten € -12,1 miljoen).
3. Ruimte voor de rivier (€ -5,7 miljoen) Het budget bestemt voor risico's en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.
 4. IJsseldelta fase 2 (€ -4,2 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-compensatiefonds van het ministerie van Financiën inzake de specifieke uitkering aan de provincie Flevoland voor de Realisatie N307 Roggebotsluis in het kader van IJsseldelta fase 2
 5. In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 29,2 miljoen.
 6. Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 47,3 miljoen. Hiervan is € 44,9 miljoen verwerkt in de mutaties [Miljoenennota](#) en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreffen alle het saldo 2022 € - 8,7 miljoen.

1. Grensmaas (€ -1,7 miljoen) De vergoeding kosten voor het beschermen van leidingen in het winterbed, die mogelijk nog geclaimd worden, wordt niet meer in 2022 verwacht. Het beschikbare bedrag wordt doorgeschoven naar 2023.
2. Zandmaas (€ -1,9 miljoen) Door vertraging in voortgang van eindafrekening van het gedeelte dijkkring Neer, zal € 1,9 miljoen niet in 2022 tot betaling komen. Deze vertraging wordt veroorzaakt door issues bij het afrekenen van restpunten tussen waterschap Limburg en de aannemer die het werk heeft uitgevoerd.
3. Ruimte voor de rivier (€ -4,1 miljoen) Het budget bestemt voor risico's en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 17,5 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -3,9 miljoen, een overboeking van hoofdstuk XII naar het Deltafonds € 0,4 miljoen en een overboeking naar artikel 5 Overige uitgaven € -0,2 miljoen.

1. Saldo 2022 (€ 17,5 miljoen)
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 verhoogd met € 46,3 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2023. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
 - HWBP (€ -7,1 miljoen) Dit betreft met name het project Marken. De opdrachtnemer heeft door voortschrijdend inzicht werkzaamheden, zowel qua ontwerp als uitvoering, uit 2022 verschoven naar 2023 en later. De meest recente planningen tonen dat dit tot op heden geen invloed heeft op de (eind)mijlpalen in de projectopdracht. Daardoor zijn de termijnbedragen in 2022 lager dan eerder voorzien.
 - Rivierverruiming Rijn en Maas (€ -15,2 miljoen) voor aanpassing van de programmering, als gevolg van bestuurlijke afstemming, van met name Baarlo, Hou, Blerick, Thorn-Wessum en Meanderende Maas wordt € 15,2 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.
 - Steenbestorting Westerschelde (€ -3,7 miljoen) Het in 2022 niet benodigde bedrag voor risico's schuift door naar 2023.
 - Afsluitdijk De Vlieter (€ -1,9 miljoen) Een bedrag van € 1,9 miljoen schuift door naar 2023. De reden hiervoor is dat de aanbesteding van het project is vertraagd, omdat de planvoorbereiding nog niet was afgerond.
 - Diverse kleine aanpassingen (€ -0,9 miljoen)
2. Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ -3,9 miljoen)
Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2).
3. Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,4 miljoen)
Dit betreft een opdracht voor het uitvoeren van stap 1 van het 'Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee 2030-2040'. De kosten in 2022 worden evenredig over 5 deelnemende IDON-partijen (EZK, LNV, DEF, IenW-DGWB en IenW-DGLM) verdeeld.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -3,4 miljoen en overboekingen van Hoofdstuk XII € 0,7 miljoen.

1. Saldo 2022 (€ -3,4 miljoen)
 - € -2,1 miljoen wordt doorgeschoven naar 2023 voor aansluiting op de actuele programmering Cybersecurity doordat financiering van diverse activiteiten uit een andere bron komt en inhuur vanuit het inhuurbudget op artikel 98 van HXII wordt gerealiseerd alsmede vertraging in de uitvoering van diverse activiteiten in de programmering.
 - Diverse kleinere aanpassingen om aan te sluiten bij de actuele planning van de diverse onderzoeken € -1,3 miljoen.
2. Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,7 miljoen)
 - Dit betreft het aandeel van IenW in de rijksbrede claim voor cybersecurity en vitale sectoren. Met deze mutatie worden de middelen voor het deltafonds toegedeeld € 0,9 miljoen.
 - Daarnaast wordt € -0,2 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII (artikel 21) ten behoeve van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN en aan het KNMI in verband met een opdracht beleidstafel wateroverlast en hoog water Limburg.

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 33,3 miljoen. Hiervan is € 19,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 13,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1. Deze ontvangsten betreffen hoofdzakelijk terugbetaling van te veel betaalde subsidies HWBP. Te noemen zijn de afwikkeling van de projecten HWBP-Noordzeekanaal (€1,9 miljoen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), HWPB-Maasovereenkomst herijking van de projecten Heel en Beesel € 9,6 miljoen van het waterschap Limburg, HWBP Emanuelpolder € 1 miljoen, HWBP-Waaiersluis te Gouda € 0,3 miljoen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijn en HWBP-Sterke Lekdijk herijking € 0,4 miljoen.
2. € 0,2 miljoen is ontvangen van het consortium Maaswerken voor vergoeding van gemaakte kosten in begeleiden van vastgoed en kabel en leidingen en juridische begeleidingen.
3. Diverse kleine ontvangsten (€ 0,3 miljoen).

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 2 Investeren in in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)						
2	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting	Stand 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	54.922	300.075	7.520	- 3.227	304.368
	Uitgaven	62.989	154.465	7.520	- 5.233	156.752
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>					24%
2.01	Aanleg waterkwantiteit					
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit					
	Overige waterinvesteringen					
2.02	zoetwatervoorziening	58.321	149.573	7.520	- 4.733	152.360
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	58.321	149.573	7.520	- 4.733	152.360
2.03	Studiekosten	4.668	4.892		- 500	4.392
	Studie en onderzoekskosten					
2.03.01	Deltaprogramma	4.668	4.892		- 500	4.392
	Ontvangsten		0	0		0
2.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0	0		0
2.09.01	Ontvangsten zoetwatervoorzieningen		0	0		0

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 4,3 miljoen.

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

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,3 miljoen. Hiervan is € 7,5 miljoen verwerkt in de mutaties **Miljoenennota** en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -5,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,7 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -0,7 miljoen, overboeking naar het BTW-Compensatiefonds € -3,5 miljoen en een overboeking naar art 5 van het Deltafonds € -0,5 miljoen.

1. Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ -3,5 miljoen)
Het 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 in de 1e helft van het jaar.
2. Saldo 2022 (€ -0,7 miljoen)
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project monitoring Haringvliet de Kier als gevolg van capaciteitsproblemen op de markt.
3. Overboeking naar artikel 5 (€ -0,5 miljoen)
Dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Slim Watermanagement (Slim WM) in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (2022 tot en met 2027) conform het Parapluplan Slim Watermanagement.

3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging (bedragen x € 1.000)						
3	Beheer, onderhoud en vervanging	Stand	Stand 1e	Mutaties 2e Suppletoire		Stand 2e
		Vastgestelde	Suppletoire	Mutaties	Overige Mutaties	Suppletoire
		Begroting	Begroting	Miljoenennota	2e Suppletoire	Begroting
		(1)	(2)	(3)	Begroting	(4)
						(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	230.593	250.992	13.595	6.592	271.179
	Uitgaven	232.337	266.472	- 8.666	5.378	263.184
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>					<i>95%</i>
3.01	Watermanagement	7.634	7.634	394		8.028
3.01.01	Watermanagement	7.634	7.634	394		8.028
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.634	7.634	394		8.028
3.02	Beheer onderhoud en vervanging	224.703	258.838	- 9.060	5.378	255.156
3.02.01	Waterveiligheid	111.076	147.687	- 3.805	468	144.350
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	111.076	147.687	- 3.805	468	144.350
3.02.02	Zoetwatervoorziening	97.102	97.102	- 8.501	10.650	99.251
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	97.102	97.102	- 8.501	10.650	99.251
3.02.03	Vervanging	16.525	14.049	3.246	- 5.740	11.555
	Ontvangsten					

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 20,2 miljoen.

1. Saldo 2022 € -4,5 miljoen
 - Voor aansluiting op de uitvoeringsplanning Vervanging en Renovatie wordt € -1,5 miljoen van 2022 naar 2023 verschoven. Dit met name door de langere voorbereidingstijd bij het project Sifons en Duikers Zuid Nederland.
 - In 2022 worden minder opdrachten verplicht omdat minder risico's optreden en de opdrachtnemers te maken hebben met capaciteit tekorten. Hierdoor schuift € -2,4 miljoen door naar 2023.
 - Het project Stuwen in de Lek is in de laatste fase van de realisatie. Het beschikbare bedrag € -0,6 miljoen risicoreservering schuift door naar 2023.
2. Overboeking van EZK € 11,1 miljoen
Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.
3. In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 13,7 miljoen.
4. Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 vindt er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaats van Onderhoud naar Overige Netwerkgebonden Kosten, de zogeheten Landelijke Taken. Voor het Deltafonds betreft dit een overboeking van € -55,4 miljoen waarvan € -32,4 miljoen in 2022 naar artikel 5.02 Apparaatsuitgaven RWS. Binnen de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 is een extra opdracht afgesproken. Dit betreft onder andere groot onderhoud IJmuiden en Schellingwoude en klimaatadaptatie. Ter financiering hiervan wordt € 17,4 miljoen, waarvan € 9,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.
5. Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -3,3 miljoen. Hiervan is € -8,7 miljoen verwerkt in de mutaties [Miljoenennota](#) en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -5,7 miljoen en een overboeking van EZK € 11,1

1. Saldo 2022 € -5,4 miljoen
 - Het betreft betaling pompen gemaal IJmuiden (€ -5,2 miljoen). Het project is vertraagd omdat het voorbereiden van de aanschaf van de pomp vanwege de complexiteit van het gemaal en de opgelopen levertijden vanwege de gewijzigde marktsituatie meer tijd vraagt dan voorzien. Een deel van het budget dat voor 2022 gereserveerd stond schuift daarom door naar 2023.

- Daarnaast kent het onderzoeksprogramma een kleine vertraging (€ -0,5 miljoen).
2. Overboeking van EZK € 11,1 miljoen
Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)						
4	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting	Stand 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		23.791	277.412	3.288	1.821	282.521
Uitgaven		21.842	124.283	4.294	- 55.546	73.031
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>					<i>100%</i>
4.01	Experimenteerprojecten					
4.01.01	Experimenteerprojecten					
4.02	GIV/PPS	21.842	124.283	4.294	- 55.546	73.031
4.02.01	GIV/PPS	21.842	124.283	4.294	- 55.546	73.031
Ontvangsten						
4.09	Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet					

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,1 miljoen.

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

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -51,3 miljoen. Hiervan is € 4,3 miljoen verwerkt in de mutaties **Miljoenennota** en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -55,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

4.01 GIV/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -55,6 miljoen. De redenen voor de lagere realisatie in 2022 zijn:

1. Dit jaar is de Wijziging Vaststellingsovereenkomst (WVSO) getekend, de overeenstemming over de effecten van de onvolledige hydraulische randvoorwaarden. De effecten daarvan leiden tot een bijstelling van het contract hetgeen een arbeidsintensief traject is, maar nodig in het kader van borging rechtmatigheid. De betaling van de declaraties van de derde en vierde termijn zullen pas in 2023 plaatsvinden, omdat de opdrachtnemer meer tijd nodig heeft voor het administratieve proces.

2. Uit het bestaande DBFM-contract zijn de bestaande spuumiddelen (BSM) uitgenomen. Een deel van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en bestellingen moet worden verrekend. De exacte omvang van betaling is nog onderwerp van gesprek met de Opdrachtnemer en het is onzeker of dit nog tot tijdige overeenstemming leidt om in 2022 tot betaling te komen. Daarom is dit deel van het budget naar 2023 geschoven.
3. Van een aantal posten, onder andere COVID vergoeding, de fietsverbinding en grondverwering wordt verwacht dat deze pas volgend jaar tot betaling zullen leiden.
4. Op de lopende werkzaamheden, onder andere dijkversterking en weg, hebben zich minder risico's voorgedaan dan vooraf ingeschat. De risico-reservering schuift door naar latere jaren.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)						
5	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletioire Begroting	Mutaties 2e Suppletioire Begroting	Stand 2e Suppletioire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletioire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	339.212	366.963	2.872	185	370.020
	Uitgaven	339.405	367.307	4.863	185	372.355
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>					99%
5.01	Apparaat	249.947	250.270	11.491	4.719	266.480
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.915	1.968	101	- 44	2.025
5.01.02	Apparaatskosten RWS	248.032	248.302	11.390	4.763	264.455
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	248.032	248.302	11.390	4.763	264.455
5.02	Overige uitgaven	70.641	70.999	34.853	23	105.875
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	68.829	69.077	34.754	23	103.854
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	68.829	69.077	34.754	23	103.854
5.02.02	Programma-uitgaven DC	1.812	1.922	99	0	2.021
5.03	Investeringsruimte	3.500	10.721	- 6.164	- 4.557	0
5.03.01	Programmaruimte	3.500	10.721	- 6.164	- 4.557	0
5.03.02	Beleidsruimte		0		0	0
5.04	Reserveringen	15.317	35.317	- 35.317		0
5.04.01	Reserveringen	15.317	35.317	- 35.317		0
	Ontvangsten		286.033			286.033
5.10	Saldo afgesloten rekeningen		286.033			286.033

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletioire begroting bedraagt € 5,5 miljoen.

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

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,1 miljoen. Hiervan is € 4,9 miljoen verwerkt in de mutaties [Miljoenennota](#) en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

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

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000)						
6	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
				Mutaties Miljoenennota	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
6.09	Ten laste van begroting lenW	1.161.419	1.069.777	44.597	11.458	1.125.832
6.09.01	Ten laste van begroting lenW	1.161.419	1.069.777	44.597	11.458	1.125.832

Toelichting

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 56,1 miljoen. Hiervan is € 44,6 miljoen verwerkt in de mutaties [Miljoenennota](#) en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 11,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verhoging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen van en 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 de uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)						
7	Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting	Stand 2e Suppletoire Begroting	
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
	Verplichtingen	74.384	155.019	14.235	- 19.826	149.428
	Uitgaven	103.475	91.860	11.235	- 8.428	94.667
	<i>waarvan juridisch verplicht</i>					<i>100%</i>
7.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	73.258	43.233	2.232	9.997	55.462
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	73.258	43.233	2.232	9.997	55.462
7.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	21.767	27.091	7.248	- 14.040	20.299
7.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	16.042	17.153	6.735	- 10.539	13.349
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	5.725	9.938	513	- 3.501	6.950
7.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	2.385	6.386	330	234	6.950
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS					
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	8.450	21.536	1.755	- 4.385	18.906
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	8.450	21.536	1.755	- 4.385	18.906
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		0		4.140	4.140
	Ontvangsten	602	1.002		- 569	433
7.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	602	1.002		- 569	433

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -5,6 miljoen. Hiervan is € 14,2 miljoen verwerkt in de mutaties **Miljoenennota** en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -19,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verlaging betreft een tweetal posten, overboeking naar Hoofdstuk XII € -0,1 miljoen en de verwerking van het saldo 2022 € -20,7 miljoen.

- Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -0,1 miljoen)
 - Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -4,2 miljoen) in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
 - Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het lenW deel van € 23,5 miljoen. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).
- Saldo 2022 (€ -20,7 miljoen)
 - Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.

- Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.
 - Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.
 - Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.
 - Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.
 - Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,9 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI's slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:
 - door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),
 - de coronacrisis,
 - door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.
 - en diverse kleine aanpassingen € -0,8 miljoen.
3. In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 3,6 miljoen.
 4. Ten behoeve van de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water in 2024, en vervolgens de inhoudelijke verantwoording richting de Europese Commissie in 2027, is data benodigd vanuit monitoring en verbetering van het waterkwaliteitsmodelinstrumentarium. Ter financiering hiervan wordt € 15 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.
 5. In het Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer – Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (DAW) worden via gebiedsprocessen maatregel-pakketten ontwikkeld ten behoeve van de wateropgave voor de landbouw, die passen bij een gezonde bedrijfsvoering van agrariërs en bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Met het Kadaster en met LTO zijn lopende afspraken over de uitvoering van DAW. De komende jaren is voor deze organisaties een bijdrage uit het Deltafonds nodig. Daarnaast zal in 2022 een regeling starten waarbij waterschappen subsidie kunnen aanvragen voor het uitvoeren van DAW-impulsprojecten. € 23,4 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen in 2022, wordt vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.02 Ontwikkeling en 7.03 Studiekosten waterkwaliteit geboekt.
 6. Het EFSA-rapport van september 2020 geeft aan dat de effecten van PFAS mogelijk erger zijn, dan eerder is aangenomen. Om de effecten van PFAS in beeld te brengen en te onderzoeken welke effectieve handelingsperspectieven er zijn, is de komende 3 jaar veel onderzoek nodig. Het RIVM heeft aangegeven dat voor onderzoek naar PFAS € 3 miljoen per jaar nodig is gedurende 3 jaar in totaal 9 miljoen. Het gaat om € 1,5 miljoen voor VWS en € 1,5 miljoen voor IenW.
 7. Anders dan eerder verwacht, zijn de voorbereidende analyses en pilots met betrekking tot plastic zwerfafval in 2021 tot afronding gekomen. Hiermee is inzicht gekregen in de grootste bronnen van plastic voor de rivieren (hotspots), in de effectiviteit van verschillende vangsystemen en in de mogelijke maatregelen voor terreinbeheerders. In 2022 wordt

- toegewerkt naar de uitvoering van maatregelen toe te werken. Ter financiering hiervan wordt € 8 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.
8. Ter financiering van Kennisbasis Nationale Grondwateroverboeking wordt € 2,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2022, in de periode 2022-2024 vanuit de beleidsreservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves overgeboekt naar het uitvoeringsartikel 7.
 9. Een verhoging met €4,9 miljoen in verband met de actuele planning MIRT onderzoeken.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,8 miljoen. Hiervan is € 11,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -8,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € 9,0 miljoen en een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds € 1,0 miljoen.

1. Saldo 2022 € 9,0 miljoen
Voor het KRW-programma is het budget 2022 in de begroting vrij sober opgenomen. Dit gezien de onderuitputting in het verleden. Nu blijkt dat deze inschatting te sober is en € 9 miljoen in 2022 extra budget nodig. De belangrijkste reden is dat overeenkomsten voor grondaankopen wel geëffectueerd worden. Daarnaast zijn de planuitwerkingen van enkele KRW projecten sneller afgerond.
2. Overboeking van Mobiliteitsfonds € 1 miljoen
Betreft opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijn- en Vaargeulonderhoud en Weg- en Dijk- en Spoormaterieel (samen met ProRail).

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -12,2 miljoen en een overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen.

1. Saldo 2022 € -12,2 miljoen
 - Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.
 - Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.
 - Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,8 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI's slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:
 - Door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),

- de coronacrisis,
 - door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.
 - Grote wateren € -0,3 miljoen de lagere realisatie komt omdat de opdrachtverlening voor monitoring en evaluatie van de buitendijkse slibsediment Eems-Dollard een jaar is opgeschoven. De reden hiervoor is dat de realisatie van het project nog niet is afgerond.
2. Overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen
- Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -8,5 miljoen en een overboeking van Hoofdstuk XII € 4,1 miljoen.

1. Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het lenW deel van € 23,5 miljoen. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).
2. Saldo 2022 (€ -8,5 miljoen)
 - Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.
 - Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.
 - Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.
 - Beleidstafel grondwater € 0,7 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van capaciteitsgebrek waardoor er een deel van de realisatie niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 10 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)																
	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1 Investeren in waterveiligheid	mutatie															
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		109.499	90.301	2.095	785	73.126	20.000	71.852					0			
Mutaties Voorjaarsnota 2022		10.952	25.723	82.614	621	- 1.043	1.074	- 670								
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		98.547	116.024	84.709	1.406	72.083	21.074	71.182	0	0	0	0	0	0	0	0
Loon- en prijsbijstelling 2022		33.538	5.087	5.989	4.372	72	3.721	1.088	13.209							
Mutaties Miljoenennota 2023		5.087	5.989	4.372	72	3.721	1.088	13.209	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		103.634	122.013	89.081	1.478	75.804	22.162	84.391	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2022 Investeren waterveiligheid		0	- 8.702	8.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2022		0	- 8.702	8.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		94.932	130.715	89.081	1.478	75.804	22.162	84.391	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid		448.187	600.070	610.129	354.501	434.388	381.290	488.569	539.858	388.485	318.239	275.117	530.005	322.166	271.769	
Mutaties Voorjaarsnota 2022		41.859	124.032	- 142	228.960	35.438	63.531	44.908	34.964	-	0	34.815	34.814	5.416	- 5.413	
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid		406.328	476.038	609.987	583.461	469.826	317.759	443.661	504.894	388.485	353.054	309.932	564.819	327.582	266.356	
Desaldering		129.818	9.206	8.080	7.410	6.945	7.462	8.262	8.260	8.253	8.411	9.448	9.521	8.686	9.940	11.330
Extraplatie 2036		367.700														367.700
Financiering IJsselpoort		550					550									
Integraal Rivier Management		59.818	9.103	12.275	23.823	14.617										
Kasschuiven binnen Deltafonds		0														
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit		0		- 7.803	23.169	13.526	44.498									
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid		0	10.920	12.150	- 693	- 5.597	13.532	844	1.172	668	13.206	123	128	180	183	1.469
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		0	6.038	- 6.552	- 11.487	- 4.540	11.132	9.611	- 2.991	15.581	42.937	5.964	39.436	13.336	235	18.006
LNV: bijdrage VNSC 2022-2025		448	112	112	112	112										0
Loon- en prijsbijstelling 2022		156.929	12.151	11.929	10.949	11.733	9.589	8.765	- 1.648	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	34.815
Programmaruimte DF		- 408	- 408													
Mutaties Miljoenennota 2023		38.019	34.822	10.763	9.307	15.742	72.530	4.793	1.718	46.520	23.913	21.409	3.908	18.736	36.457	419.036

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1 Investeren in waterveiligheid																
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 01.02																
Ontwikkeling waterveiligheid																
Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid		0	17.479	-17.479												
FIN: naar BTW Compensatiefonds		-3.897	-3.897													
Overboeking IK-budget tbv Hollandse IJsselkering naar artikel 5.01		-188	-188													
XII: Opdracht uitvoeren stap 1 Uitv.progr Digitalisering Noordzee		407	407													
Mutaties Najaarsnota 2022		-3.678	13.801	-17.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		458.148	493.381	620.750	592.768	485.568	390.289	448.454	506.612	435.005	376.967	288.523	568.727	346.318	302.813	419.036
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		10.691	12.577	11.127	10.196	8.689	8.948	7.571	7.071	7.071	7.071	7.071	7.071	7.087	6.831	6.831
Mutaties Voorjaarsnota 2022		7.365	2.437	144	144											
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		18.056	15.014	11.271	10.340	8.689	8.948	7.571	7.071	7.071	7.071	7.071	7.087	6.831	6.831	6.831
Correctie kosten covid crisis		250		250												
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie		12.600	3.044	3.224	2.381	2.175	1.487	289								
Desaldering		13	13													
Extrapolatie 2036		6.831														6.831
Financiering programmerfunctie		7.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Integraal Rivier Management		3.159	1.146	784	635	594										
Kaschuiven Investeren in waterveiligheid		0	-593	853	120	120		-500								
Loon- en prijsbijstelling 2022		601	1	210	351	39										
Overboeking ministerie van BZK		-195	-120	-75												
Overboeking ministerie van EZK		-731	-241	-215	-162	-113										
Overboeking ministerie van LNV		-767	-175	-277	-210	-105										
Overboeking ministerie van OCW		25	25													
Wateroverlast en hoogwater		-704	-163	-136	-135	-135										
Mutaties Miljoenennota 2023		1.791	5.230	3.879	3.116	2.446	789	0	500	500	500	500	500	500	500	7.331
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		19.847	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
Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid		0	-3.404	3.404												

	Totaal mutatie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1 Investeren in waterveiligheid															
XII: Verdeling middelen Cyber en Vitaal	928	928													
XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie	- 146	- 146													
XII: Budgetoverheveling MIRT onderzoeken Waterveiligheid	- 30	- 30													
Mutaties Najaarsnota 2022	752	- 2.652	3.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	17.195	23.648	15.150	13.456	11.135	9.737	7.571	7.571	7.571	7.571	7.571	7.571	7.587	7.331	7.331
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid	568.377	702.948	623.351	365.482	516.203	410.238	567.992	546.929	395.556	325.310	282.188	537.092	328.997	278.600	368.113
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid	522.931	607.076	705.967	595.207	550.598	347.781	522.414	511.965	395.556	360.125	317.003	571.906	334.413	273.187	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid	567.828	653.117	724.981	607.702	572.507	422.188	540.416	514.183	442.576	384.538	296.094	576.314	353.649	310.144	426.367
Totaal Uitgaven stand 2e supplettoire begroting 2022 Investeren in waterveiligheid	570.275	647.744	724.981	607.702	572.507	422.188	540.416	514.183	442.576	384.538	296.094	576.314	353.649	310.144	426.367
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.09															
Ontvangsten investeren in waterveiligheid	166.404	143.525	144.108	140.010	158.159	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376	165.200	
Mutaties Voorjaarsnota 2022	4.102				- 53										
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 01.09															
Ontvangsten investeren in waterveiligheid	170.506	143.525	144.108	140.010	158.106	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376	165.200	
Desaldering	129.831	9.219	8.080	7.410	6.945	7.462	8.262	8.260	8.253	8.411	9.448	9.521	8.686	9.940	11.330
Extrapolatie 2036	163.844														163.844
Kasshuiven investeren in waterveiligheid	0	10.327	13.003	- 573	- 5.477	13.532	844	672	668	13.206	123	128	180	183	1.469
Mutaties Miljoenennota 2023	19.546	21.083	6.837	1.468	- 6.070	9.106	8.932	8.921	- 4.795	9.571	9.649	8.866	10.123	10.073	180.365
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.09															
Ontvangsten investeren in waterveiligheid	190.052	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
Saldo 2022 Investeren waterveiligheid	0	13.744	13.744												
Mutaties Najaarsnota 2022	0	13.744	13.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1 Investeren in waterveiligheid																
Stand tweede supplementaire wet 2022 artikelonderdeel 1.09																
Ontvangsten investeren in waterveiligheid	203.796	150.864	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	
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid	166.404	143.525	144.108	140.010	158.159	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376	165.200	163.844	
Totaal Ontvangsten stand eerste supplementaire wet 2022 Investeren in waterveiligheid	170.506	143.525	144.108	140.010	158.106	159.201	159.344	159.195	176.129	182.899	184.315	168.084	192.376	165.200	163.844	
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid	190.052	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	
Totaal Ontvangsten stand 2e supplementaire begroting 2022 Investeren in waterveiligheid	203.796	150.864	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	

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

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

Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2 Investeren in zoetwatervoorziening															
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening	58.321	63.657	41.898	41.898	21.993	16.309	956	1.561							
Mutaties Voorjaarsnota 2022	91.252	67.513	- 961	- 5.943	24.898	56.425	- 22	- 36							
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening	149.573	131.170	40.937	35.955	46.891	72.734	934	1.525							
Loon- en prijsbijstelling 2022	24.746	7.710	6.768	2.111	1.856	2.420	3.754	48	79						
Opdracht zoutmonitoring Rijn- Maasmonding	- 270	- 190	- 52	- 28											
Mutaties Mijoennota 2023	7.520	6.716	2.083	1.856	2.420	3.754	48	79	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening	157.093	137.886	43.020	37.811	49.311	76.488	982	1.604	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2022 Investeren in zoetwatervoorziening	0	- 691	691												
FIN: naar BTW Compensatiefonds	- 3.503	- 3.503													
Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) naar artikel 5	- 539	- 539													
Mutaties Najaarsnota 2022	- 4.042	- 4.733	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	152.360	138.577	43.020	37.811	49.311	76.488	982	1.604	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 02.03 Studiekosten	4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200									
Mutaties Voorjaarsnota 2022	224	- 650	- 650	3.750											
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 02.03 Studiekosten	4.892	4.500	4.139	7.387	2.200	2.200									
Mutaties Mijoennota 2023															
Stand ontwerpbegroting 2023	4.892	4.500	4.139	7.387	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artikelonderdeel 02.03 Studiekosten	4.892	4.500	4.139	7.387	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2022 Investeren in zoetwatervoorziening	0	- 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2022	0	- 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	4.392	5.000	4.139	7.387	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening	62.989	68.807	46.687	45.535	24.193	18.509	956	1.561							

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2 Investeren in zoetwatervoorziening	mutatie															
Totaal Uitgaven stand eerste																
supplettoire wet 2022 Investeren in		135.465	120.670	13.076	6.342	1.091	934	934	1.525							
zoetwatervoorziening																
Totaal Uitgaven stand																
ontwerpbegroting 2023 Investeren in		161.985	142.386	47.159	45.198	51.511	78.688	982	1.604	0	0	0	0	0	0	0
zoetwatervoorziening																
Totaal Uitgaven stand 2e supplettoire																
begroting 2022 Investeren in		156.752	143.577	47.159	45.198	51.511	78.688	982	1.604	0	0	0	0	0	0	0
zoetwatervoorziening																
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten																
investeren in waterkwaliteit en																
zoetwatervoorzieningen																
Mutaties Voorjaarsnota 2022		0														
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten																
investeren in waterkwaliteit en																
zoetwatervoorzieningen		0														
Mutaties Miljoenennota 2023		0														
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten																
investeren in waterkwaliteit en																
zoetwatervoorzieningen		0														
Mutaties Najaarsnota 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten																
investeren in waterkwaliteit en																
zoetwatervoorzieningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand																
ontwerpbegroting 2022 Investeren in																
zoetwatervoorziening																
Totaal Ontvangsten stand eerste																
supplettoire wet 2022 Investeren in																
zoetwatervoorziening		0														
Totaal Ontvangsten stand																
ontwerpbegroting 2023 Investeren in																
zoetwatervoorziening		0														
Totaal Ontvangsten stand 2e																
supplettoire begroting 2022																
Investeren in zoetwatervoorziening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing															
Totaal mutatie	7.634	7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 03.01 Exploitatie	7.634	7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
Mutaties Voorjaarsnota 2022															
Stand eerste supplettoire wet 2022	7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
artikelonderdeel 03.01 Exploitatie	7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
Extrapolatie 2036		7.445													7.445
Loon- en prijsbijstelling 2022	5.836	394	394	395	395	395	407	384	384	384	384	384	384	384	384
Mutaties Miljoenennota 2023		394	394	395	395	395	407	384	384	384	384	384	384	384	384
Stand ontwerpbegroting 2023	8.028	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
artikelonderdeel 03.01 Exploitatie	8.028	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 Najaarsnota 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 3.01	8.028	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
Watermanagement															
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing	224.703	250.444	180.401	238.286	149.209	151.405	194.276	188.642	167.780	287.318	277.182	221.258	204.630	214.630	
Mutaties Voorjaarsnota 2022	34.135	78.323	- 17.839	15.494	22.213	- 28.829				- 34.815	- 34.815	- 34.814			
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing	258.838	328.767	162.562	253.780	171.422	122.576	194.276	188.642	167.780	252.503	242.367	186.444	204.630	214.630	
CA Instandhouding	318.775	33.444	149.872	135.459											
Extrapolatie 2036		229.414													229.414
Loon- en prijsbijstelling 2022	106.474	13.263	16.822	7.780	9.924	6.147	5.751	5.554	5.496	4.449	3.926	4.137	5.592	5.592	6.355
Opdracht zoutmonitoring Rijn-Maasmonding	270	190	52	28											
Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023	17.420	9.870	7.550				0								
Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023	- 55.404	- 32.383	- 23.021												
Mutaties Miljoenennota 2023	- 9.060	34.847	157.680	145.383	6.147	5.751	5.554	5.686	5.496	4.449	3.926	4.137	5.592	5.592	235.769
Stand ontwerpbegroting 2023	249.778	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
artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing	249.778	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
Saldo 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	0	- 5.740	5.740												
EZK: Wind op Zee	11.118	11.118													
Mutaties Najaarsnota 2022	11.118	5.378	5.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging	255.156	369.354	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

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing																
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing		232.337	258.078	188.061	245.946	156.869	159.281	201.721	196.087	175.225	294.763	284.627	228.703	212.075	222.075	236.859
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing		266.472	336.401	170.222	261.440	179.082	130.452	201.721	196.087	175.225	259.948	249.812	193.889	212.075	222.075	236.859
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing		257.806	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
Totaal Uitgaven stand Ze supplettoire begroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging		263.184	377.382	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

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet															
Totaal mutatie															
Ontwerpbegroting 2022	21.842	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989	
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS	102.441	22.142	99.962	11.714	30.343	35.000	35.000	35.000							
Mutaties Voorjaarsnota 2022	124.283	237.736	189.289	101.231	89.184	92.990	92.327	91.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989	
Stand eerste suppletioire wet 2022															
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS	53.330														53.330
Extrapolatie 2036															
Loon- en prijsbijstelling 2022	33.179	4.294	5.273	3.944	2.476	2.812	2.800	2.787	967	954	951	945	949	938	927
Mutaties Miljoenennota 2023	4.294	5.273	3.944	2.476	2.162	2.812	2.800	2.787	967	954	951	945	949	938	54.257
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS	128.577	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
Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet	0	-55.546	55.546												
	0														
Mutaties Najaarsnota 2022	0	-55.546	55.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletioire wet 2022															
artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging	73.031	298.555	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
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet	21.842	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989	53.330
Totaal Uitgaven stand eerste suppletioire wet 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet	124.283	237.736	189.289	101.231	89.184	92.990	92.327	91.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989	53.330
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet	128.577	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
Totaal Uitgaven stand 2e suppletioire begroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet	73.031	298.555	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

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie														
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 05.01 Apparaat	249.947	241.017	246.533	252.198	247.099	246.842	246.429	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074
Mutaties Voorjaarsnota 2022	323	4.074	3.804	3.933	1.700	1.300	800	700	600						
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 05.01 Apparaat	250.270	245.091	250.337	256.131	248.799	248.142	247.229	246.774	246.674	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074
Extrapolatie 2036	246.074														246.074
Loon- en prijsbijstelling 2022	120.776	8.141	7.970	8.138	8.327	8.091	8.064	8.035	8.019	8.015	7.996	7.996	7.996	7.996	7.996
Ringonderzoek Laboratoria	15	15													
SCM KRW	6.375	6.375													
SCM: Cybersecurity	3.944	1.972	1.972												
Wateroverlast en hoogwater	704	163	136	135	135	135									
Werken aan Uitvoering	24.400	1.200	2.900	2.300	2.300	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Mutaties Miljoenennota 2023															
Stand ontwerpbegroting 2023	11.491	19.353	10.573	10.762	10.926	10.664	10.635	10.619	10.615	10.596	7.996	7.996	7.996	7.996	254.070
artikelonderdeel 05.01 Apparaat	261.761	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
Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) van artikel 2	539	539													
Overboeking IK-budget tbv Hollandse IJsselkering naar artikel 1	188	188													
EZK: Wind op Zee	2.789	2.789													
LNV: adviseringskosten EEZ zones	127	127													
XII: Opdracht programma MONS	860	860													
XII: Verrekening detachering projectenpool DGMO	- 44	- 44													
XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee	260	260													
Mutaties Najaarsnota 2022	4.719	4.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 5.01 Apparaat	266.480	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
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven	70.641	68.696	69.013	69.339	69.462	69.298	65.706	65.381	65.381	65.381	65.381	65.340	65.340	65.340	65.340
Mutaties Voorjaarsnota 2022	358	352	353	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven	70.999	69.048	69.366	69.691	69.814	69.650	66.058	65.733	65.733	65.733	65.733	65.692	65.692	65.692	65.692
Extrapolatie 2036	65.692														65.692
Extrapolatie staf DC	1.770						1.770								
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	- 934	- 934													
Loon- en prijsbijstelling 2022	52.216	3.652	3.551	3.581	3.597	3.603	3.687	3.409	3.393	3.393	3.393	3.391	3.391	3.391	3.391

	Totaal mutatie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Mirt onderzoek Delta aanpak	- 530	- 265	- 265												
Waterkwaliteit															
Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023	55.404	32.383	23.021												
Ringonderzoek Laboratoria	17	17													
Mutaties Miljoenennota 2023	34.853	26.307	3.581	3.597	3.603	5.457	3.409	3.393	3.393	3.393	3.393	3.391	3.391	3.391	69.083
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven	105.852	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
EZK: Samenwerking Bewegingskaart NL (InSAR)	23	23													
Mutaties Najaarsnota 2022	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	105.875	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
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 05.03	3.500	21.016	7.425	27.425	18.585	141.608	37.325	27.325	17.325	16.200	16.200	16.200	360.325	343.049	
Investeringsruimte															
Mutaties Voorjaarsnota 2022	7.221	- 750	0	0	145	1.724	0	0	0	0	0	0	330.550	5.413	
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 05.03	10.721	20.266	7.425	27.425	18.730	143.332	37.325	27.325	17.325	16.200	16.200	16.200	29.775	348.462	
Investeringsruimte															
Emissieregistratie	- 3.445	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265	- 265
Extrapolatie 2036	297.095														297.095
Extrapolatie staf DC	- 1.770					- 1.770									
Financiering IJsselpoort	- 550					- 550									
Financiering programmerfunctie	- 7.000	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	140	- 5.872	- 164	- 6.901	- 13.383	- 13.022	- 5.009	2.581	14.863	14.336	14.336	765	- 17.006	0
Loon- en prijsbijstelling 2022	412.059	5.130	14.219	16.781	11.122	14.530	35.790	39.523	41.616	42.695	44.331	44.128	42.669	42.680	1.935
Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023	- 17.420	- 9.870	- 7.550												
Programmaruimte DF	408	408													
SCM KRW	- 6.375														
SCM: Cybersecurity	- 3.944	- 1.972	- 1.972												
Mutaties Miljoenennota 2023	- 6.164	- 8.050	15.852	3.456	382	- 1.197	30.016	41.339	55.714	56.266	57.902	57.699	42.669	24.909	298.265
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 05.03	4.557	12.216	23.277	30.881	19.112	142.135	67.341	68.664	73.039	72.466	74.102	73.899	72.444	373.371	298.265
Investeringsruimte															
Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	- 3.832	3.832												
XII: Aanvullende financiering Afsluitdijk voor ILT	- 725	- 725													

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Totaal mutatie	- 725	- 4.557	3.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2022															
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	0	16.048	23.277	30.881	19.112	142.135	67.341	68.664	73.039	72.466	74.102	73.899	72.444	373.371	298.265
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen	15.317	19.170	94.988	131.395	136.425	144.278	135.400	71.000	213.600	256.800	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800
Mutaties Voorjaarsnota 2022	20.000	40.000	65.000	145.000	- 15.000	- 25.000	85.000	40.000	40.000						
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen	35.317	59.170	159.988	276.395	121.425	119.278	220.400	111.000	253.600	256.800	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800
Correctie kosten covid crisis	- 250		- 250												
CA Instandhouding	318.775	- 33.444	149.872	135.459											
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie	- 13.500	- 3.164	- 3.419	- 2.576	- 2.370	- 1.682	- 289								
Extrapolatie 2036	209.800														209.800
Integraal Rivier Management	- 62.977	- 10.249	- 13.059	- 24.458	- 15.211										
Kasschuif t/v generale beeld	- 30.000	- 39.000	- 14.066	64.872	- 34.541	- 20.775	6.000	7.500							
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	12.822	27.424	8.651	- 4.749	12.411	- 7.000	13.000	- 57.800	- 20.300	25.100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0
Meettechniek Monitoring KRW	- 15.000	- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 4.000										
Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen	- 23.400	- 2.100	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 2.900	- 4.400								
Plastic Zwerfafval	- 8.000	- 875	- 2.626	- 2.491	- 2.008										
Reservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves	- 2.700	- 1.200	- 1.000	- 500											
Reservering PFAS	- 2.400	- 800	- 800	- 800											
Mutaties Miljoenennota 2023	- 35.317	- 46.670	104.525	212.895	- 45.917	15.222	- 3.900	13.000	- 57.800	- 20.300	25.100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	209.800
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen	0	12.500	55.463	63.500	75.508	134.500	216.500	124.000	195.800	236.500	236.900	210.800	210.800	210.800	209.800
Mutaties Najaarsnota 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	0	12.500	55.463	63.500	75.508	134.500	216.500	124.000	195.800	236.500	236.900	210.800	210.800	210.800	209.800
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022	339.405	349.899	417.959	480.357	471.571	602.026	484.860	409.780	542.380	584.455	539.455	539.414	883.539	866.263	811.171
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022	367.307	393.575	522.116	684.642	513.768	645.402	526.012	450.832	583.332	584.807	539.807	539.766	553.341	872.028	811.523
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															

	Totaal mutatie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023	372.170	384.515	412.597	434.562	427.762	610.548	611.172	519.183	595.254	634.762	634.198	607.852	606.397	907.324	831.218
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Totaal Uitgaven stand 2e supplettoire begroting 2022	372.355	388.347	412.597	434.562	427.762	610.548	611.172	519.183	595.254	634.762	634.198	607.852	606.397	907.324	831.218
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen	286.033														
Mutaties Voorjaarsnota 2022															
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen	286.033														
Mutaties Miljoennota 2023															
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen	286.033														
Mutaties Najaarsnota 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen	286.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022															
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
Totaal Ontvangsten stand supplettoire wet 2022															
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	286.033														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023															
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	286.033														
Totaal Ontvangsten stand 2e supplettoire begroting 2022															
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	286.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

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

	Totaal														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk															
mutatie															
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW															
	1.161.419	1.568.404	1.340.478	1.216.548	1.215.793	1.289.386	1.187.956	1.073.169	1.014.238	1.098.048	976.722	1.191.508	1.286.895	1.255.727	
Mutaties Voorjaarsnota 2022															
	- 91.642	94.902	239.092	402.052	103.052	41.652	41.152	41.052	40.952	352	352	352	324.782	352	
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW															
	1.069.777	1.663.306	1.579.570	1.618.600	1.318.845	1.331.038	1.229.108	1.114.221	1.055.190	1.098.400	977.074	1.191.860	962.113	1.256.079	
Deelprogramma Ruimtelijke Adaptatie	- 900	- 120	- 195	- 195	- 195	- 195	- 195								
Extrapolatie 2036	1.305.981														1.305.981
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	- 934	- 934													
Kasschuif tlv generale beeld	0	- 20.000	944	61.872	- 52.541	- 27.775	15.000	22.500							
LNV: bijdrage VNSC 2022-2025	448	112	112	112	112										
Loon- en prijsbijstelling 2022	1.006.214	63.453	77.367	63.998	55.797	58.484	62.884	69.359	69.359	69.359	69.359	69.359	69.359	69.359	69.359
Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit	- 244	- 135	- 27												
Overboeking ministerie van BZK	- 195	- 120	- 75												
Overboeking ministerie van EZK	- 731	- 241	- 215	- 162	- 113										
Overboeking ministerie van LNV	- 767	- 175	- 277	- 210	- 105										
Overboeking ministerie van OCW	25	25													
PFAS	1.500	1.500													
Ringonderzoek Laboratoria	32	32													
Werken aan Uitvoering	24.400	1.200	2.900	2.300	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Mutaties Mijjoenennota 2023															
	44.597	80.534	127.715	5.255	33.214	80.484	94.459	71.959	71.959	71.959	69.359	69.359	69.359	69.359	1.375.340
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting lenW															
	1.114.374	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
EZK: Samenwerking Bewegingskaart NL (InSAR)	23	23													
EZK: Wind op Zee	13.907	13.907													
FIN: naar BTW Compensatiefonds	- 7400	- 7400													
LNV: adviseringskosten EEZ zones	127	127													
XII: Opdracht programma MONS	5.000	5.000													
XII: Opdracht uitvoeren stap 1 Uitv.progr Digitalisering Noordzee	250	250													
XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie	- 146	- 146													
XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee	260	260													
XII: Budgetoverheveling MIRT onderzoeken Waterveiligheid	- 30	- 30													
XII: Aanvullende financiering Afsluitdijk voor ILT	- 725	- 725													

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	mutatie	928	928													
XII: Verdeling middelen Cyber en Vitaal		928	928													
XII: Verrekening detachering projectenpool DGMO		- 44	- 44													
XII: Opdracht inzet voor Digitale Noordzee		157	157													
XII: Opdracht RWS SEB HWS		1.000	1.000													
XII: Herschikking projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer		- 1.849	- 1.849													
Mutaties Najaarsnota 2022		11.458	11.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore wet 2022																
artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW		1.125.832	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
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk		1.161.419	1.568.404	1.340.478	1.216.548	1.215.793	1.289.386	1.187.956	1.073.169	1.014.238	1.098.048	976.722	1.191.508	1.286.895	1.255.727	1.305.629
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletore wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk		1.069.777	1.663.306	1.579.570	1.618.600	1.318.845	1.331.038	1.229.108	1.114.221	1.055.190	1.098.400	977.074	1.191.860	962.113	1.256.079	1.305.981
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk		1.114.374	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
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletore begroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk		1.125.832	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

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

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

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7 Investeren in waterkwaliteit																
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water	73.258	84.215	67.441	78.834	88.308	127.315										
Mutaties Voorjaarsnota 2022	-30.025	-28.310	210	977	7.353	66.037	0	0								
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water	43.233	55.905	67.651	79.811	95.661	193.352	0	0								
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit	0		7.803	23.169	13.526	-44.498										
Loon- en prijsbijstelling 2022	27.638	2.232	2.886	3.492	4.120	4.938	9.970									
Mutaties Mijoennota 2023	2.232	2.886	11.295	27.289	18.464	-34.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water	45.465	58.791	78.946	107.100	114.125	158.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII: Opdracht RWS SEB HWS	1.000	1.000														
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit	0	8.997	-8.997													
Mutaties Najaarsnota 2022	1.000	9.997	-8.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	55.462	49.794	78.946	107.100	114.125	158.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit	21.767	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494	21.494					
Mutaties Voorjaarsnota 2022	5.324	0														
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit	27.091	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494	21.494					
Loon- en prijsbijstelling 2022	18.666	1.398	1.356	2.104	2.888	3.676	1.778	1.110	1.110	1.110	1.110					
Waterkwaliteit projecten uitvoering	32.400	10.500	10.500	10.500	2.550	1.500										
Mutaties Mijoennota 2023	7.248	11.856	12.604	4.686	4.388	5.176	1.778	1.110	1.110	1.110	1.110	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit	34.339	38.144	53.364	46.060	60.355	76.404	36.222	22.604	22.604	22.604	22.604	0	0	0	0	0
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit	0	-12.191	12.191													
XII: Herschikking projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer	-1.849	-1.849														
Mutaties Najaarsnota 2022	-1.849	-14.040	12.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	20.299	50.335	53.364	46.060	60.355	76.404	36.222	22.604	22.604	22.604	22.604	0	0	0	0	0

	Totaal mutatie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7 Investeren in waterkwaliteit															
Ontwerpbegroting 2022															
artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit	8.450	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2022	13.086	8.080	6.597	-2.950	-3.400	-2.900	-4.400								
Stand eerste supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit	21.536	14.180	17.597	6.563	-1.400	-900	-4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Emissieregistratie	3.445		265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265
Meettechniek Monitoring KRW	15.000	1.000	5.000	4.000											
Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit	368	130	238												
Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen	23.400	2.100	3.500	3.500	3.500	2.900	4.400								
PFAS	1.500	1.500													
Plastic Zwerfafval	8.000	875	2.626	2.491	2.008										
Reservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves	2.700	1.200	1.000	500											
Reservering PFAS	2.400	800	800	800											
Waterkwaliteit projecten uitvoering	-32.400	-5.850	-10.500	-10.500	-2.550	-1.500	-1.500								
Mutaties Miljoenennota 2023	1.755	2.664	2.056	7.223	2.265	1.665	4.665	265	265	265	265	265	265	265	265
Stand ontwerpbegroting 2023															
artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit	23.291	16.844	19.653	13.786	865	765	265	265	265	265	265	265	265	265	265
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit	0	-8.525	8.525												
XII: Opdracht programma MONS	4.140	4.140													
Mutaties Najaarsnota 2022	4.140	-4.385	8.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022															
artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	18.906	25.369	19.653	13.786	865	765	265	265	265	265	265	265	265	265	265
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit	103.475	116.603	119.201	129.721	146.275	200.543	34.444	21.494	21.494	21.494	21.494	0	0		
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit	91.860	96.373	126.008	127.748	150.228	263.680	30.044	21.494	21.494	21.494	21.494	0	0		
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit	103.095	113.779	151.963	166.946	175.345	235.993	36.487	22.869	22.869	22.869	22.869	265	265	265	265
Totaal Uitgaven stand 2e supplettoire begroting 2022 Investeren in waterkwaliteit	94.667	125.498	151.963	166.946	175.345	235.993	36.487	22.869	22.869	22.869	22.869	265	265	265	265

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7 Investeren in waterkwaliteit																
Ontwerpbegroting 2022																
artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		602														
Mutaties Voorjaarsnota 2022		400														
Stand eerste supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		1.002														
Mutaties Miljoenennota 2023																
Stand ontwerpbegroting 2023																
artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		1.002														
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit		0	- 569	569												
Mutaties Najaarsnota 2022		0	- 569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede supplettoire wet 2022																
artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		433	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		602														
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit		1.002														
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit		1.002														
Totaal Ontvangsten stand 2e supplettoire begroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		433	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Projectoverzichten

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

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

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

Tabel 17 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2022		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	69	70	2.580	2.580			
Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen	1	0	48	48			
		1					
Programma	71	72	2.798	2.798			
Begroting (DF 1.01.01/02)	71	72					

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

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2019	2019	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR afrondingen	1	5	2.250	2.250			
Programma	1	5	2.250	2.250			
Begroting (DF 1.01.03)	1	5					

Tabel 19 Maaswerken (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Zuid-Nederland							
Grensmaas	3	5	115	115	2017/2027	2017/2027	
Zandmaas	20	22	399	399	2021	2021	
afrondingen		- 1					
Programma	23	26	514	514			
Begroting (DF 1.01.04)	23	26					

Tabel 20 Realisatieprogramma waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Programma HWBP							
HWBP Rijksprojecten	21	21	698	687			1
HWBP Waterschapsprojecten	373	382	6.841	6.856			2

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	9	10	149	149			
Dijkversterking en herstel steenbekleding							
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	6	6	28	28			
Zandhonger Oosterschelde			11	11			
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.	0	1	2	2			
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	3	3	9	9			
Meanderende Maas	1		1				
Projecten Noord-Nederland							
Afsluitdijk	1	2	5	5			
Projecten Oost-Nederland							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	6	7	31	31	2023	2023	
IJsseldelta 2e fase	1	0	96	96	2021	2021	
Monitoring Langsdammen Waal	0	0	5	5			
Projecten Zuidwest-Nederland							
Overige onderzoeken en kleine projecten	0		89	89			
Dijkversterking en herstel steenbekleding afrondingen	0	4	830	830	2023	2023	
	1	2					
Programma	422	438	8.795	8.798			
Begroting (DF 1.02.02)	422	392					
Overprogrammering (-)	0	- 46					

Toelichting

1) Overheveling van HWBP Waterschapsprojecten naar het project Rijkskering Hollandse IJsselkering ten behoeve van de faalkansverlaging van de stormvloedkering (€ 11,373 miljoen). Door deze maatregel worden kosten bespaard bij het HWBP project.

2) Vanuit HWBP worden de volgende bedragen overgeboekt:

- naar het project Rijkskering Hollandse IJsselkering (€ -11,373 miljoen)
- naar Rivier verruiming Maas ten behoeve van het project Meanderende Maas vanuit de projecten Ravenstijn-Lith (€ -1,148 miljoen),
- Maasovereenkomst project Wel (€ -0,090 miljoen) en
- Maasovereenkomst Oeffelte (€ -1,584 miljoen).

Betreft financiering uit HWBP omdat door deze projecten minder maatregelen op HWBP nodig zijn.

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

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling	
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projecten Nationaal				
Reservering Areaalgroei	14	14		
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)	22	21	2025	2025
Projecten Noordwest-Nederland				
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	11	11		
Projecten Zuid-Nederland				
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	174	182		
Projecten Oost-Nederland				
IJsseldelta 2e fase afronding	105	105	2024	2024

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling	
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projectomschrijving				
Totaal programma planuitwerking en verkenning	326	333		
Begroting DF 1.02.01	326	333		

Tabel 22 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Deltaplan Zoetwater	23	25	77	72			
Impuls ruimtelijke adaptie	83	87	205	208			
Zoetwater maatregelen	44	42	244	264			
Projecten Zuidwest-Nederland							
Ecologische maatregelen Markermeer	0		10	10	2021/2022	2021/2022	
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	2	84	84	2018/2029	2018/2029	
Afrondingen	1	1					
Programma	152	157	620	638			
Begroting (DF 2.02.02)	152	157					

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

Geïntegreerde contractvormen/PPS	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving							
Afsluitdijk	73	129	2.154	2.154	2025	2025	
Totaal programma	73	129	2.154	2.154			
Begroting DF 4.02.01	73	129					

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

Projectomschrijving	Kasbudget 2022		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	55	45	666	665	2027	2027	
Totaal programma	55	45	696	695			
Begroting DF 7.01.01	55	45					

Tabel 25 Realisatieprogramma waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)

Projectomschrijving	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Bijdrageregeling medicijnresten	5	9	65	65			
Verruiming vaargeul Westerschelde			26	26			
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)	0	6	32	32			
Grote wateren af rondingen	9	9	198	198	2032	2032	
	- 1						
Totaal programma	13	24	321	321			
Begroting DF 7.02.01	13	24					

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

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	14	12			
Projecten Zuid-Nederland					
Grevelingen	105	105	2028-2029	2028-2029	
Totaal programma planuitwerking en verkenning	119	117			
Begroting DF 7.02.02	119	117			