|  |  |
| --- | --- |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2024‒2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| 36 725J | Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
| Nr. 2 | MEMORIE VAN TOELICHTING |

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3, eerste lid](https://wetten.overheid.nl/jci1.3%3Ac%3ABWBR0039429%26hoofdstuk%3D2%26paragraaf%3D2%26artikel%3D2.3%26z%3D2020-01-01%26g%3D2020-01-01), van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat van het Deltafonds.

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B. Madlener

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](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34475-XII-12.html)) 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.

| Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV |
| --- |
| Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 < 1000 | 5 | 5 |
| => 1000 | 5 | 5 |

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

* Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
* Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
* Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2039 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

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

* Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2025 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
* Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
* Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
* Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
* Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
	+ van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
	+ van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

| Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen) |
| --- |
|  |  | Art. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 t/m 2038 |
| **Vastgestelde begroting 2025** |  | **1.723,0** |  |  |  |  |  |  |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kader relevante mutaties:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Saldo 2024 | div. | 26,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2. | Kasschuif binnen Deltafonds | div. | ‒ 7,1 | 1,4 | 0,3 | 1,1 | ‒ 9,4 | 13,7 | 0,0 |
| 3. | Overboekingen ministeries | div. | 1,9 | 2,5 | 3,7 | ‒ 0,9 | ‒ 0,3 | ‒ 0,1 | ‒ 0,3 |
| 4. | Overboeking hoofdstuk XII | div. | ‒ 4,4 | ‒ 6,9 | ‒ 6,3 | ‒ 3,9 | ‒ 4,7 | ‒ 4,7 | ‒ 37,6 |
| 5. | Desalderingen | div. | 2,1 | 0,2 |  |  |  |  | 0,0 |
| 6. | Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming | div. | 20,0 | ‒ 255,0 | 90,0 | 50,0 |  | ‒ 60,0 | 155,0 |
| 7. | Taakstelling eindejaarsmarge | div. | ‒ 17,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Niet kader relavante mutaties:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Herschikking landelijke taken | 3.02 |  | 100,7 | 124,0 | 122,2 | 119,7 | 122,9 | 1.160,0 |
|  |  | 5.02 |  | ‒ 100,7 | ‒ 124,0 | ‒ 122,2 | ‒ 119,7 | ‒ 122,9 | ‒ 1.160,0 |
| 9. | CA-instandhouding | 5.04 |  |  |  |  |  |  | ‒ 1.480,5 |
|  |  | 3.02 |  |  |  |  |  |  | 1.480,5 |
| 10. | Stoffen en waterketen | 5.03 |  |  | ‒ 10,0 | ‒ 10,0 | ‒ 10,0 | ‒ 10,0 | 0,0 |
|  |  | 7.03 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 11. | HWBP | 5.03 |  |  |  |  |  |  | ‒ 1.000,0 |
|  |  | 5.04 |  |  |  |  |  |  | 1.000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand 1e suppletoire begroting 2025** |  | **1.744,7** | **‒ 257,8** | **87,7** | **46,4** | **‒ 14,4** | **‒ 51,1** | **117,1** |

| Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen) |
| --- |
|  |  | Art. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 t/m 2038 |
| **Vastgestelde begroting 2025** |  | **1.723,0** |  |  |  |  |  |  |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kader relevante mutaties* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Saldo 2024 | 5.10 | 27,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1. | Saldo 2024 ontvangstenartikelen | div. | ‒ 1,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2. | Kasschuif binnen Deltafonds | div. | ‒ 7,1 | 1,4 | 0,3 | 1,1 | ‒ 9,4 | 13,7 | 0,0 |
| 3. | Overboekingen ministeries | div. | 1,9 | 2,5 | 3,7 | ‒ 0,9 | ‒ 0,3 | ‒ 0,1 | ‒ 0,3 |
| 4. | Overboeking hoofdstuk XII | div. | ‒ 4,4 | ‒ 6,9 | ‒ 6,3 | ‒ 3,9 | ‒ 4,7 | ‒ 4,7 | ‒ 37,6 |
| 5. | Desalderingen | div. | 2,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming | div. | 20,0 | ‒ 255,0 | 90,0 | 50,0 |  | ‒ 60,0 | 155,0 |
| 7. | Taakstelling eindejaarsmarge | div. | ‒ 17,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stand 1e suppletoire begroting 2025** |  | **1.744,7** | **‒ 257,8** | **87,7** | **46,4** | **‒ 14,4** | **‒ 51,1** | **117,1** |

Toelichting

Saldo 2024
De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2024 een voordelig saldo van € 27,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2025 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 26,2 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -1,6 miljoen.

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

Overboekingen ministeries
Dit betreft diverse overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting.

Overboekingen hoofstuk XII
Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Dit o.a. betreft een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds via HXII voor Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) als een tegemoetkoming in de meerkosten waar aanbestedende rijksdiensten in infraprojecten mee te maken krijgen door de inzet van schoon en emmissieloos materieel (€ 12,6 miljoen waarvan € 3,8 miljoen in 2025). Daarnaast De Rijksbrede apparaatstaakstelling tranche 2026 voor RWS is verwerkt. In de Ontwerpbegroting 2025 is tranche 2025 reeds verdeeld over de dienstonderdelen (excl. RWS) van IenW, nu volgt tranche 2026 welke tijdelijk was opgenomen onder artikel 98 van de beleidsbegroting HXII. Voor de periode tot en met 2038 gaat het om € -52,1 miljoen. De overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

Desalderingen
In 2025 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd.

Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming
In 2026 wordt € 255 miljoen weggeschoven, een deel hiervan (€ 20 miljoen) schuift naar 2025. In totaal schuift er in de begrotingsperiode (2025-2030), € 155 miljoen weg naar 2031 en latere jaren. Bij de begroting van 2025 van het Delltafonds is de overprogrammering voor het jaar 2025 verhoogd. Bij Voorjaarsnota 2025 heeft het kabinet besloten om deze pilot door te zetten en ook de overprogrammering in de jaren 2026 en 2027 te verhogen en vanaf 2028 weer af te bouwen via een afbouwpad. De overprogrammering is nu in latere jaren verhoogd om te onderzoeken of dit tot een realistischere begroting leidt. Het toewerken naar een realistischere ritme is een belangrijk advies van de expertgroep realistisch ramen (commissie de Jong). In 2025 komt daarmee het totaal aan programmering op ca. € 1,98 miljard en € 2,15 miljard in 2026.

Taakstelling eindejaarsmarge
Het voordelig saldo 2024 op het DF is gekort met € -17 miljoen ter dekking van Herstel Toeslagen.

Deze mutatie betreft een budgetneutrale herschikking van de middelen voor landelijke taken. Een deel van deze middelen maakt deel uit van het Exploitatie en Onderhoudsbudget en wordt met ingang van 2026 verantwoord op artikel 3.2 Onderhoud en vernieuwing € -1.749,5 miljoen.

In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

Vanwege het aflopen van de beleidsreservering voor de Delta aanpak Waterkwaliteit in 2025 en de nog resterende uitdagingen in het kader van Stoffen en waterketen wordt voor 2026-2029 extra middelen (€ 10,0 miljoen per jaar) overgeboekt naar het uitvoeringsartikel ten behoeve van investeringen in vergunningverlening, toezicht en handhaving, terugdringen van PFAS in de leefomgeving, zekerstellen van voldoende drinkwater van hoge kwaliteit en bescherming van drinkwaterbronnen, aanpak van microverontreinigingen en microplastics; voortzetten van wetenschappelijk onderzoek en de doorontwikkeling van instrumenten voor bedrijven en overheden.

Dit betreft een budgetoverheveling, vanwege het voorziene tekort op de gereserveerde middelen voor het HWBP wordt een beleidsreservering van € 1 miljard op artikel 5.04 Reserveringen opgenomen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000) |
| --- |
| 1 | Investeren in waterveiligheid | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2026(7) | Mutaties2027(8) | Mutaties2028(9) | Mutaties2029(10) | Mutaties2030(11) |
| **Verplichtingen** | **1.429.674** |  | **1.429.674** | **544.651** | **1.974.325** | **‒ 126.171** | **259.251** | **‒ 428.470** | **355.806** | **401.639** |
| **Uitgaven** | **560.480** |  | **560.480** | **18.908** | **579.388** | **‒ 207.828** | **‒ 99.932** | **‒ 98.132** | **14.431** | **112.917** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.01** | **Grote projecten waterveiligheid** | **36.004** |  | **36.004** | **70.679** | **106.683** | **‒ 44.780** | **‒ 20.773** | **8.548** | **230** | **343** |
| **1.01.01** | **Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten** | **33.368** |  | **33.368** | **69.955** | **103.323** | **‒ 39.925** | **‒ 32.839** | **7.265** |  |  |
| **1.01.02** | **Programma HWBP-2 Rijksprojecten** | **1.212** |  | **1.212** | **515** | **1.727** |  |  |  |  |  |
| **1.01.03** | **Ruimte voor de rivier** | **803** |  | **803** | **‒ 48** | **755** | **3.857** | **1.845** | **1.251** |  |  |
| **1.01.04** | **Maaswerken** | **621** |  | **621** | **257** | **878** | **‒ 8.712** | **10.221** | **32** | **230** | **343** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.02** | **Ontwikkeling waterveiligheid** | **490.979** |  | **490.979** | **‒ 55.023** | **435.956** | **‒ 170.548** | **‒ 81.885** | **‒ 114.834** | **13.257** | **112.076** |
| **1.02.01** | **Planning waterveilgheid** | **62.295** |  | **62.295** | **2.481** | **64.776** | **1.759** | **36** | **‒ 1.460** | **10.725** | **‒ 3** |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.518 |  | 1.518 |  | 1.518 |  |  |  |  |  |
| **1.02.02** | **Aanleg waterveiligheid** | **428.684** |  | **428.684** | **‒ 57.504** | **371.180** | **‒ 172.307** | **‒ 81.921** | **‒ 113.374** | **2.532** | **112.079** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.03** | **Studiekosten** | **33.497** |  | **33.497** | **3.252** | **36.749** | **7.500** | **2.726** | **8.154** | **944** | **498** |
| **1.03.01** | **Studie en onderzoekskosten** | **33.497** |  | **33.497** | **3.252** | **36.749** | **7.500** | **2.726** | **8.154** | **944** | **498** |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |  |  |  | **8.745** | **8.745** |  |  |  |  |  |
| **1.03.02** | **Overige studiekosten** | **0** |  | **0** |  | **0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **167.535** |  | **167.535** | **‒ 7.614** | **159.921** | **1.433** | **278** | **1.121** | **‒ 9.403** | **13.657** |
| **1.09** | **Ontvangsten investeren in waterveiligheid** | **167.535** |  | **167.535** | **‒ 7.614** | **159.921** | **1.433** | **278** | **1.121** | **‒ 9.403** | **13.657** |
| **1.09.03** | **Ontvangsten waterschappen HWBP** | **167.039** |  | **167.039** | **‒ 7.535** | **159.504** | **937** | **278** | **1.121** | **‒ 9.403** | **13.657** |
| **1.09.04** | **Overige ontvangsten HWBP** |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| **1.09.05** | **Overige aanleg ontvangsten** | **496** |  | **496** | **‒ 79** | **417** | **496** |  |  |  |  |

Toelichting

**Verplichtingen**

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 544,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2024 (€ 332,7 miljoen) en verschuiving van verplichtingenruimte vanuit latere jaren (€ 214,8 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van de verplichtingen van € -2,9 miljoen.

De verschuiving vanuit latere jaren van € 214,8 miljoen betreft met name de herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten € 313,1 miljoen, het eerder aangaan van verplichtingen voor het project HWBP Rijksprojecten € -53,4 miljoen en een correctie van onterecht opgevoerd verplichtingenbudget op de post over/onderprogrammering (€ -16,9 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die leiden tot een verlaging van € -28,0 miljoen.

**Uitgaven**

**Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid**

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 70,7 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een verhoging ad € 13,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2024 en kasschuiven van € 57,2 miljoen vanuit latere jaren.

Saldo 2024

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 13,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.

Kasschuiven

Vanuit latere jaren wordt € 57,2 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2. Deze aanpassing van de beschikbare middelen is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken.

**Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid**

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -55 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verlaging ad € -85,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2024,kasschuiven vanuit latere jaren van € 16,1 miljoen en een kasschuif ten gunte van het generale beeld € 20 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -5,2 miljoen.

Saldo 2024

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -85,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2025 bedroeg € 240 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2024 (€ 123 miljoen) € 363 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering en een kasschuif ten gunste van het Rijksbrede financiële beeld wordt in 2025 een bedrag van € 132 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een overprogrammering van € 231 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering heeft de omvangrijkste kasschuif betrekking op het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen), die de projecten voorbereiden en uitvoeren, wordt vanuit 2025 € -66,1 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt € -13,5 miljoen verschoven naar latere jaren.

In 2026 wordt € 255 miljoen weggeschoven, een deel hiervan (€ 20 miljoen) schuift naar 2025. In totaal schuift er in de begrotingsperiode (2025-2030), € 155 miljoen weg naar 2031 en latere jaren. Bij de begroting van 2025 van het Delltafonds is de overprogrammering voor het jaar 2025 verhoogd. Bij Voorjaarsnota 2025 heeft het kabinet besloten om deze pilot door te zetten en ook de overprogrammering in de jaren 2026 en 2027 te verhogen en vanaf 2028 weer af te bouwen via een afbouwpad. De overprogrammering is nu in latere jaren verhoogd om te onderzoeken of dit tot een realistischere begroting leidt. Het toewerken naar een realistischere ritme is een belangrijk advies van de expertgroep realistisch ramen (commissie de Jong). In 2025 komt daarmee het totaal aan programmering op ca. € 1,98 miljard en € 2,15 miljard in 2026.

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -15,4 miljoen.

**Artikel 1.03 Studiekosten**

De verhoging van het beschikbare bedrag met € 3,3 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

**Ontvangsten**

De ontvangsten worden verlaagd met € -7,6 miljoen in 2025. Dit betreft ontvangsten HWBP die verschuiven naar latere jaren als gevolg van de aanpassing van de uitvoeringsplanning HWBP (€ -7,1 miljoen). Daarnaast wordt het saldo 2024 verwerkt hetgeen een verlaging in 2025 betekent van € -1,3 miljoen en enkele kleinere mutaties van per saldo een verhoging van € 0,8 miljoen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000) |
| --- |
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2026(7) | Mutaties2027(8) | Mutaties2028(9) | Mutaties2029(10) | Mutaties2030(11) |
| **Verplichtingen** | **50.013** |  | **50.013** | **345** | **50.358** | **4.609** | **1.541** | **3.504** | **1.284** |  |
| **Uitgaven** | **59.237** |  | **59.237** | **‒ 5.963** | **53.274** | **7.300** | **1.253** | **2.488** | **984** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.02** | **Ontwikkeling zoetwatervoorziening** | **48.097** |  | **48.097** | **‒ 7.317** | **40.780** | **7.300** | **1.253** | **2.488** | **984** |  |
| **2.02.01** | **Planning zoetwatervoorziening** | **0** |  | **0** |  | **0** |  |  |  |  |  |
| **2.02.02** | **Aanleg zoetwatervoorziening** | **48.097** |  | **48.097** | **‒ 7.317** | **40.780** | **7.300** | **1.253** | **2.488** | **984** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.03** | **Studiekosten** | **11.140** |  | **11.140** | **1.354** | **12.494** |  |  |  |  |  |
| **2.03.01** | **Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma** | **11.140** |  | **11.140** | **1.354** | **12.494** |  |  |  |  |  |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |  |  |  | **420** | **420** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |  |  |

Toelichting

**Verplichtingen**

De verhoging van het beschikbare verplichtingenbedrag met € 0,3 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

**Uitgaven**

**Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening**

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -7,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 5,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2024, kasschuiven naar latere jaren van € - 12,0 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -1,3 miljoen en enkele kleinere mutaties per saldo een verhoging van € 0,1 miljoen.

Saldo 2024

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.

Kasschuiven

De kasschuif op investeringen zoetwatervoorziening betreft het verschuiven van de beschikbare bedragen voor het Deltaplan Zoetwater (€ -10,9 miljoen), project Waterbewust leven (€ -0,7 miljoen) en Besluit Beheer Haringvlietsluizen (€ -0,4 miljoen).

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voor de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie wordt € -0,9 miljoen overgeboekt naar Delta programma Ruimtelijke Adaptatie (artikel 1.03 studiekosten) om de werkregio's verder te ondersteunen met het uitwerken van klimaatadaptatie. Daarnaast wordt vanuit het Deltaplan Zoetwater € 0,5 miljoen overgeboekt naar artikel 3.02 voor financiering van de hogere kosten project Noordervaart als gevolg van een schadeclaim door de ongeldig verklaarde gunning en kosten ter dekking van de heraanbesteding.

**Artikel 2.03 Studiekosten**

De verhoging van het beschikbare kasbedrag met € 1,4 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000) |
| --- |
| 3 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2026(7) | Mutaties2027(8) | Mutaties2028(9) | Mutaties2029(10) | Mutaties2030(11) |
| **Verplichtingen** | **375.834** |  | **375.834** | **32.742** | **408.576** | **139.222** | **129.228** | **96.275** | **49.152** | **‒ 8.326** |
| **Uitgaven** | **397.223** |  | **397.223** | **12.129** | **409.352** | **121.000** | **124.958** | **99.995** | **57.243** | **4.097** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.01** | **Exploitatie** | **8.261** |  | **8.261** | **23** | **8.284** |  |  |  |  |  |
| **3.01.01** | **Exploitatie watermanagement** | **8.261** |  | **8.261** | **23** | **8.284** |  |  |  |  |  |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.261 |  | 8.261 | 23 | 8.284 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.02** | **Onderhoud en vernieuwing** | **388.962** |  | **388.962** | **12.106** | **401.068** | **121.000** | **124.958** | **99.995** | **57.243** | **4.097** |
| **3.02.01** | **Onderhoud waterveiligheid** | **325.625** |  | **325.625** | **17.649** | **343.274** | **65.614** | **32.639** | **33.384** | **32.732** | **32.250** |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 325.625 |  | 325.625 | 17.649 | 343.274 | 65.614 | 32.639 | 33.384 | 32.732 | 32.250 |
| **3.02.02** | **Onderhoud zoetwatervoorziening** | **32.418** |  | **32.418** | **760** | **33.178** | **74.689** | **91.457** | **90.462** | **88.606** | **90.912** |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 32.418 |  | 32.418 | 760 | 33.178 | 74.689 | 91.457 | 90.462 | 88.606 | 90.912 |
| **3.02.03** | **Vernieuwing** | **30.919** |  | **30.919** | **‒ 6.303** | **24.616** | **‒ 19.303** | **862** | **‒ 23.851** | **‒ 64.095** | **‒ 119.065** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Toelichting

**Verplichtingen**

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 32,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2024 (verhoging met € 22,7 miljoen), een verplichtingenschuif naar latere jaren € -8,4 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € 18,4 miljoen.

Saldo 2024

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 22,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.

Verplichtingenschuif

De verplichtingenschuif wordt grotendeels veroorzaakt bij de vernieuwingsprojecten:

* Renovatie Krammersluizen als gevolg van een gewijzigde termijnstaat van de aannemer.
* (Onderzoek) Sluis- en gemaalcomplex IJmuiden omdat het onderzoeksprogramma een ander karakter heeft dan een regulier uitvoeringsproject. met vele losse contracten in verschillende fases. en de scherpte van de prognoses daarom ook verschilt. Het zwaartepunt wortd nu in 2027 verwacht.
* Het doorschuiven van de risicoreservering.

Overboeking binnen het Deltafonds

* Vanuit het Deltaplan Zoetwater (artikel 2.02) wordt € 0,5 miljoen overgeboekt voor financiering van de hogere kosten project Noordervaart. Dit als gevolg van een schadeclaim door de ongeldig verklaarde gunning en kosten ter dekking van de heraanbesteding.
* Vanuit de investeringsruimte wordt € 18 miljoen overgeboekt ter dekking van tegenvallers die zijn ontstaan waarop RWS geen invloed heeft (exogene tegenvallers). Het betreft tegenvallers die in 2024 zijn ontstaan en waarvoor in 2025 compensatie wordt verleend.

**Uitgaven**

**3.01 Exploitatie**

*Overboekingen binnen het Deltafonds*
CA instandhouding € 55,2 miljoen
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

**3.02 Onderhoud en vernieuwing**

De verhoging bij Voorjaarsnota van € 12,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2024 een verhoging met € 3,9 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 18,4 miljoenen een kasschuif naar latere jaren € -10,1 miljoen.

Saldo 2024

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.

Overboekingen binnen het Deltafonds

* Vanuit het Deltaplan zoetwater (artikel 2.02) wordt € 0,5 miljoen overgeboekt voor financiering van de hogere kosten project Noordervaart. Dit als gevolg van een schadeclaim door de ongeldig verklaarde gunning en kosten ter dekking van de heraanbesteding.
* CA Instandhouding € -906,7 miljoen
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.
* CA Instandhouding Wettelijke verplichting energiebesparing € 7,1 miljoen
Voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke verplichting energiebesparing uit de omgevingswet wordt € -8,7 miljoen overgeboekt naar de uitvoeringsartikelen. De uitvoering vindt plaats op natuurlijke momenten. Bij uitvoering op niet-natuurlijke momenten zou dit leiden tot een exponentieel hoger benodigd budget en maatschappelijke hinder.
* CA Instandhouding exogene tegenvallers € -18,0 miljoen
Dit betreft compensatie van tegenvallers die zijn ontstaan en waarop RWS geen invloed heeft (exogene tegenvallers). Het betreft tegenvallers die in 2024 zijn ontstaan en waarvoor in 2025 compensatie wordt verleend.
* Een budgetneutrale herschikking van de middelen voor landelijke taken. Een deel van deze middelen maakt deel uit van het Exploitatie en Onderhoudsbudget en wordt met ingang van 2026 verantwoord op artikel 3.2 Onderhoud en vernieuwing € 1.749,5 miljoen.
* Excessieve prijsstijgingen € 43,7 miljoen,
Als gevolg van inflatie door onzekerheid in de wereld onder meer door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energie- en staalcrisis zijn de prijzen in de GWW sector enorm gestegen. De kosten voor de exploitatie en het onderhoud van de RWS netwerken zijn daardoor ook fors toegenomen. De budgetten op instandhouding zijn via IBOI geïndexeerd. Deze indexering is echter lager dan de GWW index. Het verschil tussen GWW Index en IBOI is de benodigde compensatie ter dekking van de excessieve prijsstijgingen. De toevoeging betreft 2026 en 2029.

Kasschuiven

De kasschuif wordt grotendeels veroorzaakt bij de vernieuwingsprojecten:

* Renovatie Krammersluizen als gevolg van een gewijzigde termijnstaat van de aannemer.
* (Onderzoek) Sluis- en gemaalcomplex IJmuiden omdat het onderzoeksprogramma een ander karakter heeft dan een regulier uitvoeringsproject. met vele losse contracten in verschillende fases. en de scherpte van de prognoses daarom ook verschilt. Het zwaartepunt wordt nu in 2027 verwacht.
* Het doorschuiven van de risicoreservering.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4I Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000) |
| --- |
| 4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2026(7) | Mutaties2027(8) | Mutaties2028(9) | Mutaties2029(10) | Mutaties2030(11) |
| **Verplichtingen** | **4.827** |  | **4.827** | **24.968** | **29.795** | **37.198** | **28.802** | **‒ 895** | **‒ 1.026** | **‒ 1.137** |
| **Uitgaven** | **96.590** |  | **96.590** | **19.843** | **116.433** | **‒ 2.818** | **22.243** | **‒ 2.389** | **‒ 2.374** | **‒ 2.369** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.02** | **GIV/PPS** | **96.590** |  | **96.590** | **19.843** | **116.433** | **‒ 2.818** | **22.243** | **‒ 2.389** | **‒ 2.374** | **‒ 2.369** |
| **4.02.01** | **GIV/PPS** | **96.590** |  | **96.590** | **19.843** | **116.433** | **‒ 2.818** | **22.243** | **‒ 2.389** | **‒ 2.374** | **‒ 2.369** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Toelichting

**Verplichtingen**

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 25,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2024 (verhoging met € 32,6 miljoen) en een verplichtingenschuif naar latere jaren € -7,6 miljoen. Deze mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

**Uitgaven**

De verhoging bij Voorjaarsnota van € 19,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2024 (verhoging met € 6,4 miljoen) en een kasschuif vanuit latere jaren € 13,4 miljoen.

Saldo 2024

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.

Kasschuiven

De kasschuif waarbij € 13,4 miljoen vanuit latere jaren wordt verschoven betreft het project Afsluitdijk. Kasschuif wordt voornamelijk veroorzaakt door de energieverrekening met opdrachtnemer van het DBFM contract. Deze verrekening was eerder nog niet in prognoses verwerkt aangezien niet eerder bekend was hoe dit verrekend zou gaan worden. Recentelijk is daar duidelijkheid over gekomen en zijn hier in het verlengde van de vaststellingsovereenkomst nadere contractuele afspraken over gemaakt. Als gevolg hiervan worden de middelen opnieuw over de jaren verdeeld.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000) |
| --- |
| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2026(7) | Mutaties2027(8) | Mutaties2028(9) | Mutaties2029(10) | Mutaties2030(11) |
| **Verplichtingen** | **450.353** |  | **450.353** | **‒ 27.404** | **422.949** | **‒ 161.503** | **‒ 173.713** | **‒ 93.924** | **‒ 127.359** | **‒ 181.789** |
| **Uitgaven** | **449.652** |  | **449.652** | **‒ 31.090** | **418.562** | **‒ 158.302** | **‒ 173.874** | **‒ 94.085** | **‒ 127.520** | **‒ 181.950** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.01** | **Apparaat** | **312.729** |  | **312.729** | **3.120** | **315.849** | **681** | **‒ 400** | **‒ 1.499** | **‒ 3.246** | **‒ 3.301** |
| **5.01.01** | **Staf Deltacommissaris** | **1.650** |  | **1.650** | **‒ 219** | **1.431** |  |  |  |  |  |
| **5.01.02** | **Apparaatskosten RWS** | **311.079** |  | **311.079** | **3.339** | **314.418** | **681** | **‒ 400** | **‒ 1.499** | **‒ 3.246** | **‒ 3.301** |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 311.079 |  | 311.079 | 3.339 | 314.418 | 681 | ‒ 400 | ‒ 1.499 | ‒ 3.246 | ‒ 3.301 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.02** | **Overige uitgaven** | **76.648** |  | **76.648** | **‒ 1.835** | **74.813** | **‒ 100.909** | **‒ 124.159** | **‒ 122.412** | **‒ 119.908** | **‒ 122.854** |
| **5.02.01** | **Overige netwerkgebonden uitgaven** | **73.224** |  | **73.224** | **‒ 1.527** | **71.697** | **‒ 100.909** | **‒ 124.159** | **‒ 122.412** | **‒ 119.908** | **‒ 122.854** |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 73.224 |  | 73.224 | ‒ 1.527 | 71.697 | ‒ 100.909 | ‒ 124.159 | ‒ 122.412 | ‒ 119.908 | ‒ 122.854 |
| **5.02.02** | **Programma-uitgaven DC** | **3.424** |  | **3.424** | **‒ 308** | **3.116** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.03** | **Investeringsruimte** | **55.400** |  | **55.400** | **‒ 27.500** | **27.900** | **‒ 55.632** | **‒ 49.799** | **23.366** | **5.559** | **‒ 53.495** |
| **5.03.01** | **Programmaruimte** | **55.400** |  | **55.400** | **‒ 27.500** | **27.900** | **‒ 55.632** | **‒ 49.799** | **23.366** | **5.559** | **‒ 53.495** |
| **5.03.02** | **Beleidsruimte** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.04** | **Reserveringen** | **4.875** |  | **4.875** | **‒ 4.875** | **0** | **‒ 2.442** | **484** | **6.460** | **‒ 9.925** | **‒ 2.300** |
| **5.04.01** | **Reserveringen** | **4.875** |  | **4.875** | **‒ 4.875** | **0** | **‒ 2.442** | **484** | **6.460** | **‒ 9.925** | **‒ 2.300** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** |  |  |  | **27.797** | **27.797** |  |  |  |  |  |
| **5.10** | **Saldo afgesloten rekeningen** |  |  |  | **27.797** | **27.797** |  |  |  |  |  |

Toelichting

**Verplichtingen**

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

**Uitgaven**

**5.01 Apparaat**

De verhoging in 2025 van het beschikbare bedrag met € 3,1 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Dit artikel onderdeel wordt vanaf 2026 verlaagd met € -1,0 miljoen oplopend naar € -4,2 miljoen structureel in verband met de verwerking van tranche 2026 van de apparaatstaakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof. In de begroting 2025 is tranche 2025 reeds verdeeld over de dienstonderdelen van IenW. Nu volgt tranche 2026 welke tijdelijk was opgenomen onder artikel 98 van Hoofdstuk XII. De taakstelling voor RWS wordt ingevuld door verambtelijking van de inhuur, afbouw materiële kosten en de bijdrage aan beleidsondersteuning en advies (BOA taken).

**5.02 Overige uitgaven**

De verhoging in 2025 van het beschikbare bedrag met € -1,8 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

De belangrijkste mutaties op dit artikel betreffen een budgetneutrale herschikking van de middelen voor landelijke taken. Een deel van deze middelen maakt deel uit van het Exploitatie en Onderhoudsbudget en wordt met ingang van 2026 verantwoord op artikel 3.2 Onderhoud en vernieuwing € -1.749,5 miljoen.
Het overboeken van de middelen CA Instandhouding € 486,7 miljoen
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

**5.03 Investeringsruimte**

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 27,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 2,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2024, kasschuiven naar latere jaren van € -12,8 miljoen, taakstellende verlaging eindejaarsmarge € -17,0 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,5 miljoen.

Saldo 2024

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 2,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.

Kasschuiven

Middels overboekingen binnen het Deltafonds wordt in verschillende jaren een beroep gedan op de investeringsruimte. Met de kasschuif wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met het beroep dat wordt gedaan op de investeringsruimte.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit de investeringsruimte worden de volgende items gefinancierd:

* Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) € -10 miljoen
Dit betreft een budgetoverheveling voor het DPRA programma die wordt aangevuld om bestaande inzichten over gevolgen van extreem weer te blijven ontsluiten. Het gaat hierbij om ondersteuning van het DPRA programma decentrale procesondersteuning, ontwikkeling van kennis, ontwikkeling van standaarden, bewustwording en aanpak van bovenregionale wateroverlast.
* Excessieve prijsstijgingen € -43,7 miljoen
Als gevolg van inflatie door onzekerheid in de wereld onder meer door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energie- en staalcrisis zijn de prijzen in de GWW sector enorm gestegen. De kosten voor de exploitatie en het onderhoud van de RWS netwerken zijn daardoor ook fors toegenomen. De budgetten op instandhouding zijn via IBOI geïndexeerd. Deze indexering is echter lager dan de GWW index. Het verschil tussen GWW Index en IBOI is de benodigde compensatie ter dekking van de excessieve prijsstijgingen.
* Vernieuwing SAP € -7,5 miljoen
Dit betreft de bijdrage van het Deltafonds in de kosten van het project Vernieuwing Generieke Processen SAP.
* Capaciteit HWS € -7,6 miljoen
De financiering van de benodigde capaciteit voor aanleg hoofdwatersystemen wordt doorgetrokken naar 2032.
* Beleidsreserveringen € 26,4 miljoen
De afgelopen jaren is gebleken is dat van de onderzoeksreservering niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt. De gereserveerde middelen worden daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte.
* Stoffen en waterketen € -40,0 miljoen
Vanwege het aflopen van de beleidsreservering voor de Delta aanpak Waterkwaliteit in 2025 en de nog resterende uitdagingen in het kader van Stoffen en waterketen wordt voor 2026-2029 extra middelen (€ 10,0 miljoen per jaar) overgeboekt naar het uitvoeringsartikel ten behoeve van investeringen in vergunningverlening, toezicht en handhaving, terugdringen van PFAS in de leefomgeving, zekerstellen van voldoende drinkwater van hoge kwaliteit en bescherming van drinkwaterbronnen, aanpak van microverontreinigingen en microplastics; voortzetten van wetenschappelijk onderzoek en de doorontwikkeling van instrumenten voor bedrijven en overheden.
* KRW € -168 miljoen
In de jaren 2026 en 2027 wordt respectievelijk € 68 en 100 miljoen aan de KRW vanuit de investeringsruimte toegevoegd. Dit betreft een budgetoverheveling voor tegenvallende kosten van de uitvoering van de KRW.
* MONS € -9,7 miljoen
In 2021 is besloten tot uitvoering van een meerjarenprogramma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming, dat door RWS wordt uitgevoerd. De kosten van de inzet van schepen was echter niet begroot, omdat verwacht werd dat deze kosten onder de ‘apparaatskosten’ van RWS zouden vallen. Dit bleek niet het geval en deze kosten (€ 9,7 miljoen) waren daarom tijdelijk gefinancierd uit het Deltaplan Zoet water. Met deze mutatie worden de beleidsreservering Deltaplan Zoetwater weer aangevuld.
* HWBP € -1.000,0 miljoen.
Dit betreft een budgetoverheveling, vanwege het voorziene tekort op de gereserveerde middelen voor het HWBP wordt een beleidsreservering van € 1 miljard op artikel 5.04 Reserveringen opgenomen.
* Taakstelling eindejaarsmarge
Het voordelig saldo 2024 op het DF is gekort met € -17,0 miljoen als gevolg van de dekking voor Herstel Toeslagen.
* Diverse kleinere overboekingen van per saldo € 4,4 miljoen.

Voor de kasritme van de overboekingen wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage artikel 5.03 Investeringsruimte.

5.04 Reserveringen

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit de investeringsruimte worden de volgende items gefinancierd:

* CA Instandhouding € -1.448,5 miljoen

In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

* CA instandhouding vernieuwing € -76,8 miljoen
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.
* CA Instandhouding Wettelijke verplichting energiebesparing € -8,7 miljoen
Voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke verplichting energiebesparing uit de omgevingswet wordt € -8,7 miljoen overgeboekt naar de uitvoeringsartikelen. De uitvoering vindt plaats op natuurlijke momenten. Bij uitvoering op niet-natuurlijke momenten zou dit leiden tot een exponentieel hoger benodigd budget en maatschappelijke hinder.
* CA Instandhouding exogene tegenvallers € -18,0 miljoen
Dit betreft compensatie van tegenvallers die zijn ontstaan en waarop RWS geen invloed heeft (exogene tegenvallers). Het betreft tegenvallers die in 2024 zijn ontstaan en waarvoor in 2025 compensatie wordt verleend.
* Beleidsreserveringen € -26,4 miljoen
De afgelopen jaren is gebleken dat van de onderzoeksreservering niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt. De gereserveerde middelen worden daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte.
* MONS € 9,7 miljoen
In 2021 is besloten tot uitvoering van een meerjarenprogramma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming, dat door RWS wordt uitgevoerd. De kosten van de inzet van schepen was echter niet begroot, omdat verwacht werd dat deze kosten onder de ‘apparaatskosten’ van RWS zouden vallen. Dit bleek niet het geval en deze kosten (€ 9,7 miljoen) waren daarom tijdelijk gefinancierd uit het Deltaplan Zoetwater. Met deze mutatie worden de beleidsreservering Deltaplan Zoetwater weer aangevuld.
* HWBP € 1.000,0 miljoen.
Dit betreft een budgetoverheveling vanwege het voorziene tekort op de gereserveerde middelen voor het HWBP (gevolg van niet halen van ambitie tot goedkopere aanleg) wordt een beleidsreservering van € 1 miljard op artikel 5.04 Reserveringen opgenomen.
* Rivierverruiming Maas € 6,2 miljoen
De mutatie betreft doorwerking/terugboeking vanwege eerdere leenconstructie uit beleidsreservering Integraal Rivier Management voor prijsstijgingen bij projecten Rivierverruiming Maas. Met deze mutatie wordt de beleidsreservering weer aangevuld.

**Ontvangsten**

5.10 Saldo afgesloten rekeningen

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 27,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000) |
| --- |
| 6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2026(7) | Mutaties2027(8) | Mutaties2028(9) | Mutaties2029(10) | Mutaties2030(11) |
| **Ontvangsten** | **1.555.433** |  | **1.555.433** | **586** | **1.556.019** | **‒ 259.408** | **87.464** | **45.231** | **‒ 4.965** | **‒ 64.795** |
| **6.09** | **Ten laste van begroting IenW** | **1.555.433** |  | **1.555.433** | **586** | **1.556.019** | **‒ 259.408** | **87.464** | **45.231** | **‒ 4.965** | **‒ 64.795** |
| **6.09.01** | **Ten laste van begroting IenW** | **1.555.433** |  | **1.555.433** | **586** | **1.556.019** | **‒ 259.408** | **87.464** | **45.231** | **‒ 4.965** | **‒ 64.795** |

Toelichting

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

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

| Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000) |
| --- |
| 7 | Investeren in waterkwaliteit | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2026(7) | Mutaties2027(8) | Mutaties2028(9) | Mutaties2029(10) | Mutaties2030(11) |
| **Verplichtingen** | **160.422** |  | **160.422** | **230.323** | **390.745** | **54.846** | **184.236** | **90.238** | **31.141** | **7.232** |
| **Uitgaven** | **159.786** |  | **159.786** | **7.930** | **167.716** | **‒ 17.102** | **213.094** | **138.475** | **42.868** | **16.167** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.01** | **Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water** | **83.314** |  | **83.314** | **‒ 3.294** | **80.020** | **‒ 41.450** | **160.683** | **93.679** | **2.659** |  |
| **7.01.01** | **Real.progr.Kaderrichtlijn water** | **83.314** |  | **83.314** | **‒ 3.294** | **80.020** | **‒ 41.450** | **160.683** | **93.679** | **2.659** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.02** | **Ontwikkeling waterkwaliteit** | **55.245** |  | **55.245** | **2.349** | **57.594** | **12.418** | **43.120** | **35.085** | **30.100** | **16.031** |
| **7.02.01** | **Aanleg waterkwaliteit** | **45.218** |  | **45.218** | **1.749** | **46.967** | **12.418** | **43.120** | **35.085** | **30.100** | **16.031** |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 103 |  | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |
| **7.02.02** | **Planning waterkwaliteit** | **10.027** |  | **10.027** | **600** | **10.627** |  |  |  |  |  |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 5.933 |  | 5.933 | 500 | 6.433 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.03** | **Studiekosten waterkwaliteit** | **21.227** |  | **21.227** | **8.875** | **30.102** | **11.930** | **9.291** | **9.711** | **10.109** | **136** |
| **7.03.01** | **Studiekosten waterkwaliteit** | **21.227** |  | **21.227** | **8.875** | **30.102** | **11.930** | **9.291** | **9.711** | **10.109** | **136** |
|  | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 4.856 |  | 4.856 | 2.479 | 7.335 | ‒ 820 | ‒ 959 | ‒ 539 | ‒ 539 | ‒ 539 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontvangsten** | **0** |  | **0** | **988** | **988** | **225** |  |  |  |  |

Toelichting

**Verplichtingen**

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 230,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2024 een verhoging met € 251,6 miljoen) en een verplichtingenschuif naar latere jaren € -22,7 miljoen. Daarnaast zijn er enkele kleinere boekingen van per saldo € -1,4 miljoen.

Saldo 2024

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 251,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.

Verplichtingenschuif

De verplichtingenschuif betreft met name:

* Een verplichtingenschuif voor subsidies Waterzuivering Medicijnresten 1e en 2e tranche € -39,3 miljoen. Voor de 1e tranche zijn inkoopovereenkomsten ontbonden en worden omgezet in een subsidieregeling. Waterschappen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het aanpassen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. waardoor subsidieaanvragen later worden ingediend en/of worden beschikt. De 1e tranche van de subsidieregeling zal in 2025 worden afgerond. In 2025 zal naar verwachting de 2e tranche van de subsidieregeling open worden gesteld.
* *KRW MN € 12 miljoen: Door een voorspoedige voorbereiding van de aanbesteding is de verwachting dat deze, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, reeds in 2025 zal leiden tot het aangaan van de verplichting en daardoor worden de middelen nu al naar voren gehaald uit latere jaren.*
* *KRW ZN: Door een langere doorlooptijd van de planfase worden verpichtingen voor minnelijke grondverwerving en realisatie later aangegaan. De oorzaak voor de langere doorlooptijd van de planstudie komt met name door hernieuwde stikstof berekeningen, de uitspraak van het europese hof dat er geen tijdelijke achteruitgang waterkwaliteit mag zijn in de aanleg fase en de discussie over al dan niet onteigenen van een beschermingszone rondom de geulen. 2. Het doorschuiven van de risicoreservering.*
* Daarnaast zijn er enkele kleinere verschuivingen van per saldo € -4,6 miljoen.

**Uitgaven**

**Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water**

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 3,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 30,3  miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2024, kasschuiven naar latere jaren van € - 38,5 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € - ‒ 4,9 miljoen

Saldo 2024

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 30,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.

Overboekingen binnen het Deltafonds

In de jaren 2026 en 2027 wordt respectievelijk € 68 en 100 miljoen aan de KRW vanuit de investeringsruimte toegevoegd. Dit betreft een budgetoverheveling voor tegenvallende kosten van de uitvoering van de KRW.

Kasschuiven

KRW ZN € -38,5 miljoen : Door een langere doorlooptijd van de planfase vinden de uitgaven voor minnelijke grondverwerving en realisatie later plaats. De oorzaak voor de langere doorlooptijd van de planstudie komt met name door hernieuwde stikstof berekeningen. de uitspraak van het europeese hof dat er geen tijdelijke achteruitgang waterkwaliteit mag zijn in de aanleg fase en de discussie over al dan niet onteigenen van een beschermingszone rondom de geulen.

Het doorschuiven van de risicoreservering.

**Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit**

De belangrijkste mutatie op dit artikel onderdeel is een kasschuif op het programma aanpak grote wateren. Deze kasschuif, waarmee € 127,3 miljoen vanuit de periode 2031-2034 naar de periode 2025-2030 wordt gehaald, betreft een budgetschuif als gevolg van afspraken met RWS ten aanzien van inzet van fte's waardoor dit programma voortvarend kan worden voortgezet.

**Artikel 7.03 Studiekosten**

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 8,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 12,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2024, kasschuiven naar latere jaren van € -3,6 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € 0,3 miljoen.

Saldo 2024

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 12,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € -3,6 miljoen betreft Waterkwaliteit KRW Ecologie waarbij het kasritme in lijn is gebracht met de meest recente inzichten ten behoeve van innovatieve monitoring € -2,5 miljoen.

Voor het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Op het moment van opdrachtverlening was nog niet bekend welke capaciteit benodigd was voor de jaren 2026 tot en met 2030. Ter financiering is een kasschuif noodzakelijk waarbij € -1,1 miljoen vanuit 2025 naar de periode 2028-2030 wordt verschoven.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanwege het aflopen van de beleidsreservering voor de Delta aanpak Waterkwaliteit in 2025 en de nog resterende uitdagingen in het kader van Stoffen en waterketen wordt voor 2026-2029 extra middelen (€ 10,0 miljoen per jaar) overgeboekt naar het uitvoeringsartikel ten behoeve van investeringen in vergunningverlening, toezicht en handhaving, terugdringen van PFAS in de leefomgeving, zekerstellen van voldoende drinkwater van hoge kwaliteit en bescherming van drinkwaterbronnen, aanpak van microverontreinigingen en microplastics; voortzetten van wetenschappelijk onderzoek en de doorontwikkeling van instrumenten voor bedrijven en overheden.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

| Tabel 11 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
| --- |
| 01 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid** |  | **36.004** | **60.122** | **35.119** | **163.582** | **6.634** | **7.229** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desaldering ontvangsten Maaswerken | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid HWBP-2 | 0 | 57.170 | ‒ 44.788 | ‒ 21.010 | 6.008 | 230 | 2.390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meevaller Zandmaas (artikel 5.03) | ‒ 2.158 | ‒ 111 |  |  |  |  | ‒ 2.047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling van het HWBP naar het HWBP-2 (artikel 1.02) | 2.822 | 37 | 8 | 237 | 2.540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024: Investeren in waterveiligheid | 13.473 | 13.473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **70.679** | **‒ 44.780** | **‒ 20.773** | **8.548** | **230** | **343** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid** |  | **106.683** | **15.342** | **14.346** | **172.130** | **6.864** | **7.572** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid** |  | **490.979** | **716.188** | **666.251** | **520.841** | **541.258** | **509.776** | **411.090** | **535.622** | **616.762** | **523.907** | **556.608** | **536.135** | **487.005** | **404.523** |  |
| Budgetoverheveling Investeren in waterveiligheid HWBP (artikel 5.01) | 1.833 | ‒ 260 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |  |
| Budgetoverheveling IRM (artikel 5.04) | 10.965 |  |  |  | 240 | 10.725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Project WBI 2023 (artikel 5.04) | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Rijkskanaaldijken naar uitvoering RWS (artikel 5.04) | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas (artikel 5.04) | ‒ 6.226 | ‒ 3.242 |  | ‒ 1.284 | ‒ 1.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Toetsing regionale keringen (artikel 1.01) | 123 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling van het HWBP naar het HWBP-2 (artikel 1.01) | ‒ 2.822 | ‒ 37 | ‒ 8 | ‒ 237 | ‒ 2.540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desalderingen | 639 | 639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: budgetoverheveling inhuur RvdR 2.0 | ‒ 2.430 | ‒ 810 | ‒ 810 | ‒ 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 15.975 | 80.109 | ‒ 169.715 | ‒ 160.995 | 2.371 | 171.915 | ‒ 38.285 | ‒ 121.470 | ‒ 113.066 | ‒ 116.290 | ‒ 72.044 | 4.259 | 225.650 | 291.586 | 1) |
| Kasschuif tgv generale beeld | 0 | 20.000 | ‒ 255.000 | 90.000 | 50.000 |  | ‒ 60.000 | 70.000 | 55.000 | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  |  |
| Meevaller Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (artikel 5.03) | ‒ 3.525 | ‒ 3.525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024: artikel 1 Investeren in waterveiligheid | ‒ 85.886 | ‒ 85.886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **‒ 55.023** | **‒ 170.548** | **‒ 81.885** | **‒ 114.834** | **13.257** | **112.076** | **31.876** | **‒ 66.309** | **‒ 97.905** | **‒ 101.129** | **‒ 71.883** | **4.420** | **225.811** | **291.747** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid** |  | **435.956** | **545.640** | **584.366** | **406.007** | **554.515** | **621.852** | **442.966** | **469.313** | **518.857** | **422.778** | **484.725** | **540.555** | **712.816** | **696.270** |  |
| 1) van het bedragen 2038 wordt ‒ 31.168 doorgeschoven naar 2039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten** |  | **33.497** | **29.182** | **32.627** | **20.836** | **17.723** | **16.872** | **13.672** | **13.672** | **13.688** | **13.432** | **13.432** | **13.432** | **13.432** | **13.432** |  |
| Budgetoverheling DPRA (artikel 1.03) | 10.000 |  | 2.605 | 1.395 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling van Staf DC naar RWS BOA (artikel 5.02) | 844 | 844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Herschikking kasbudget DF afd. GWB/WW (artikel 7.03) | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2025 (artikel 7.03) | ‒ 115 | ‒ 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Opdracht NEN Wateroverlast OSKA | ‒ 55 | ‒ 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Toetsing regionale keringen (artikel 1.02) | ‒ 123 | ‒ 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverhevelng impulsregeling (artikel 2.02) | 871 | 871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2025 | 2.888 | 2.888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Budget dekking inhuur Cyberveiligheid | ‒ 964 | ‒ 643 | ‒ 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Herschikking subsidie Watersnoodmuseum | ‒ 400 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Overheveling van FTE Cyberveiligheid | ‒ 9.828 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 |  |
| Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 18.138 | 6.603 | 2.733 | 8.356 | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KGG: overboeking ministeries IPCC TSU | ‒ 1.400 | ‒ 350 | ‒ 350 | ‒ 350 | ‒ 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LNV overboeking ministerie Groenblauwe | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCW: overboekingministerie SIA | ‒ 1.000 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024: artikel 1 Investeren in waterveiligheid | 19.135 | 19.135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRO: Overboeking ministeries NEPROM KAN Platform | ‒ 40 | ‒ 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VWS overboeking ministeries Groenblauwe Netwerken | 30 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **3.252** | **7.500** | **2.726** | **8.154** | **944** | **498** | **498** | **498** | **‒ 702** | **‒ 702** | **‒ 702** | **‒ 702** | **‒ 702** | **‒ 702** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten** |  | **36.749** | **36.682** | **35.353** | **28.990** | **18.667** | **17.370** | **14.170** | **14.170** | **12.986** | **12.730** | **12.730** | **12.730** | **12.730** | **12.730** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid** |  | **560.480** | **805.492** | **733.997** | **705.259** | **565.615** | **533.877** | **424.762** | **549.294** | **630.450** | **537.339** | **570.040** | **549.567** | **500.437** | **417.955** |  |
| **Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid** |  | **579.388** | **597.664** | **634.065** | **607.127** | **580.046** | **646.794** | **457.136** | **483.483** | **531.843** | **435.508** | **497.455** | **553.285** | **725.546** | **709.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid** |  | **167.535** | **150.786** | **157.715** | **178.013** | **192.523** | **187.905** | **209.466** | **211.335** | **194.004** | **220.954** | **192.267** | **197.148** | **190.040** | **190.040** |  |
| Desaldering ontvangsten HWBP | 639 | 639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desaldering ontvangsten Maaswerken | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Ontvangsten Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 7.086 | 1.433 | 278 | 1.121 | ‒ 9.403 | 13.657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024: Investeren in waterveiligheid ontvangsten | ‒ 1.277 | ‒ 1.277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **‒ 7.614** | **1.433** | **278** | **1.121** | **‒ 9.403** | **13.657** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid** |  | **159.921** | **152.219** | **157.993** | **179.134** | **183.120** | **201.562** | **209.466** | **211.335** | **194.004** | **220.954** | **192.267** | **197.148** | **190.040** | **190.040** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid** |  | **167.535** | **150.786** | **157.715** | **178.013** | **192.523** | **187.905** | **209.466** | **211.335** | **194.004** | **220.954** | **192.267** | **197.148** | **190.040** | **190.040** |  |
| **Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid** |  | **159.921** | **152.219** | **157.993** | **179.134** | **183.120** | **201.562** | **209.466** | **211.335** | **194.004** | **220.954** | **192.267** | **197.148** | **190.040** | **190.040** |  |

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

| Tabel 12 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen |
| --- |
| 02 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening** |  | **48.097** | **46.830** | **65.946** | **41.780** | **11.804** | **258** | **258** | **258** | **277** | **280** | **258** | **258** | **258** | **258** |  |
| BCF: Deltaplan Zoetwater Fase 2 | ‒ 7 | ‒ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverhevelng impulsregeling (artikel 1.03) | ‒ 871 | ‒ 871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling BOA Zoetwater (artikel 2.03) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Noordervaart (artikel 3.02) | ‒ 460 | ‒ 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desaldering zoetwatervoorziening | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 12.025 | 7.300 | 1.253 | 2.488 | 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meevaller monitoring Markerwadden (artikel 5.03) | ‒ 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 19 |  |  |  |  |  |  |
| Meevaller Zoetwater (artikel 5.03) | ‒ 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 22 |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 5.933 | 5.933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **‒ 7.317** | **7.300** | **1.253** | **2.488** | **984** | **0** | **0** | **0** | **‒ 19** | **‒ 22** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening** |  | **40.780** | **54.130** | **67.199** | **44.268** | **12.788** | **258** | **258** | **258** | **258** | **258** | **258** | **258** | **258** | **258** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten** |  | **11.140** | **2.200** | **2.200** | **1.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling BOA Zoetwater (artikel 2.02) | ‒ 1 | ‒ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVVN: Overboeking Doorontwikkeling model onverzadigde zone N | ‒ 219 | ‒ 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.574 | 1.574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **1.354** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten** |  | **12.494** | **2.200** | **2.200** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening** |  | **59.237** | **49.030** | **68.146** | **42.780** | **11.804** | **258** | **258** | **258** | **277** | **280** | **258** | **258** | **258** | **258** |  |
| **Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening** |  | **53.274** | **56.330** | **69.399** | **45.268** | **12.788** | **258** | **258** | **258** | **258** | **258** | **258** | **258** | **258** | **258** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desaldering Zoetwatervoorziening | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | ‒ 112 | ‒ 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

| Tabel 13 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing |
| --- |
| Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing |  | 388.962 | 337.306 | 316.188 | 381.089 | 430.609 | 423.058 | 415.285 | 410.590 | 264.591 | 296.857 | 296.858 | 313.784 | 313.784 | 250.493 |  |
| Meevaller GVO Stuwen in de Lek (artikel 5.03) | ‒ 1.931 | ‒ 6 |  |  | ‒ 1.925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Beheer. Onderhoud en Vervanging | 0 | ‒ 10.148 | ‒ 19.303 | 762 | ‒ 22.326 | ‒ 68.495 | ‒ 119.182 | ‒ 47.559 | 46.517 | 20.569 | 37.412 | 42.689 | 43.686 | 47.689 | 47.689 |  |
| Budgetoverheveling Noordervaart (artikel 2.02) | 460 | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E&O Excessieve prijsstijgingen (artikel 5.03) | 43.720 | 0 | 39.720 |  |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Herschikking Landelijke Taken (artikel 5.02) | 1.749.543 |  | 100.749 | 123.996 | 122.246 | 119.738 | 122.854 | 152.708 | 156.925 | 154.440 | 142.530 | 142.711 | 136.558 | 136.558 | 137.530 |  |
| Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen (artikel 5.03) | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JenV Verlenging EclecticIQ | ‒ 51 | ‒ 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVVN Pilot Predatiebeheer | ‒ 600 |  | ‒ 300 | ‒ 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA Instandhouding Wettelijke verplichting energiebesparing (artikel 5.04) | 7.050 |  |  | 500 | 2.000 | 2.000 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |  |  |  |  |
| CA Instandhouding Exogene tegenvallers (artikel 5.04) | 18.000 | 18.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA Instandhouding Vernieuwing (artikel 5.04) | 76.822 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.618 | 3.116 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 63.234 |  |
| CA Instandhouding (artikel 5.04) | 906.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.107 | 13.107 | 160.098 | 147.416 | 149.889 | 139.814 | 140.814 | 142.406 |  |
| Saldo 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 3.851 | 3.851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **12.106** | **121.000** | **124.958** | **99.995** | **57.243** | **4.097** | **118.681** | **216.974** | **338.150** | **330.899** | **338.332** | **322.676** | **327.679** | **390.859** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing** |  | **401.068** | **458.306** | **441.146** | **481.084** | **487.852** | **427.155** | **533.966** | **627.564** | **602.741** | **627.756** | **635.190** | **636.460** | **641.463** | **641.352** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing** |  | **397.223** | **351.487** | **333.286** | **397.933** | **447.252** | **440.035** | **436.027** | **431.810** | **273.114** | **305.380** | **305.381** | **322.307** | **322.307** | **259.016** |  |
| **Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing** |  | **409.352** | **472.487** | **458.244** | **497.928** | **504.495** | **444.132** | **553.374** | **647.450** | **622.344** | **646.009** | **653.464** | **654.036** | **659.039** | **659.039** |  |

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

| Tabel 14 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
| --- |
| 04 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS** |  | **96.590** | **91.586** | **62.915** | **62.699** | **62.894** | **62.432** | **59.219** | **59.069** | **61.816** | **61.830** | **58.953** | **58.474** | **55.429** | **59.328** |  |
| Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet | 0 | 13.441 | ‒ 2.818 | 22.243 | ‒ 2.389 | ‒ 2.374 | ‒ 2.369 | ‒ 306 | ‒ 274 | ‒ 135 | ‒ 94 | ‒ 26 | ‒ 32 | 36 | ‒ 24.903 | 2) |
| Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet | 6.402 | 6.402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **19.843** | **‒ 2.818** | **22.243** | **‒ 2.389** | **‒ 2.374** | **‒ 2.369** | **‒ 306** | **‒ 274** | **‒ 135** | **‒ 94** | **‒ 26** | **‒ 32** | **36** | **‒ 24.903** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS** |  | **116.433** | **88.768** | **85.158** | **60.310** | **60.520** | **60.063** | **58.913** | **58.795** | **61.681** | **61.736** | **58.927** | **58.442** | **55.465** | **34.425** |  |
| 2) Van het bedrag 2038 wordt ‒ 122 doorgeschoven naar 2039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet** |  | **96.590** | **91.586** | **62.915** | **62.699** | **62.894** | **62.432** | **59.219** | **59.069** | **61.816** | **61.830** | **58.953** | **58.474** | **55.429** | **59.328** |  |
| **Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet** |  | **116.433** | **88.768** | **85.158** | **60.310** | **60.520** | **60.063** | **58.913** | **58.795** | **61.681** | **61.736** | **58.927** | **58.442** | **55.465** | **34.425** |  |

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

| Tabel 15 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
| --- |
| 05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat** |  | **312.729** | **321.914** | **314.853** | **309.703** | **309.952** | **305.453** | **303.740** | **293.490** | **293.490** | **293.490** | **293.490** | **293.490** | **294.244** | **293.334** |  |
| Budgetoverheveling advisering Grensoverschrijdende PFAS (artikel 5.03) | 1.228 | 307 | 307 | 307 | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA Instandhouding Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) (artikel 5.04) | 668 | 668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage Deltafonds aan Vernieuwing SAP | ‒ 7.537 | ‒ 4.012 | ‒ 2.437 | ‒ 1.088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling HWS capaciteit 9.572 FTE aanleg (artikel 5.03) | 7.650 |  |  |  |  |  |  |  | 7.650 |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Investeren in waterveiligheid HWBP (artikel 1.01) | ‒ 1.833 | 260 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 |  |
| Budgetoverheveling Programma MONS (artikel 7.03) | 4.457 |  | 820 | 959 | 902 | 902 | 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Stikstofdeskundigheid (artikel 5.03) | 436 | 258 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling NTS ICBR project 2024-2029 (artikel 7.03) | 1.612 | 310 | 425 | 425 | 425 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Vernieuwing SAP (artikel 5.03) | 7.537 | 4.012 | 2.437 | 1.088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Werkzaamheden BOA RWS 2025 - Microplastics (artikel 7.03) | 1.367 | 1.367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA Instandhouding Wettelijke verplichting energiebesparing (artikel 5.04) | 1.694 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |  |  |  |  |
| HXII Apparaatstaakstelling tranche 2026 RWS | ‒ 47.932 |  | ‒ 1.042 | ‒ 2.084 | ‒ 3.126 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 |  |
| HXII Bijdrage detachering HBJZ | ‒ 61 | ‒ 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVVN bijdrage Waddenzee.nl | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ‒ 158 | ‒ 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **3.120** | **681** | **‒ 400** | **‒ 1.499** | **‒ 3.246** | **‒ 3.301** | **‒ 4.175** | **3.475** | **‒ 4.175** | **‒ 4.175** | **‒ 4.175** | **‒ 4.329** | **‒ 4.329** | **‒ 4.329** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat** |  | **315.849** | **322.595** | **314.453** | **308.204** | **306.706** | **302.152** | **299.565** | **296.965** | **289.315** | **289.315** | **289.315** | **289.161** | **289.915** | **289.005** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven** |  | **76.648** | **131.435** | **153.204** | **151.339** | **148.834** | **151.780** | **184.984** | **189.201** | **77.137** | **77.137** | **77.137** | **77.137** | **77.137** | **77.030** |  |
| Budgetoverheveling van Staf DC naar RWS BOA (artikel 1.03) | ‒ 844 | ‒ 844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Herschikking Landelijke Taken (artikel 3.02) | ‒ 1.749.543 |  | ‒ 100.749 | ‒ 123.996 | ‒ 122.246 | ‒ 119.738 | ‒ 122.854 | ‒ 152.708 | ‒ 156.925 | ‒ 154.440 | ‒ 142.530 | ‒ 142.711 | ‒ 136.558 | ‒ 136.558 | ‒ 137.530 |  |
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS (deel DF) | ‒ 1.180 | ‒ 1.180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Implementatie LVO fase 1 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVVN Pilot Predatiebeheer | ‒ 300 | ‒ 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVVN SOK meetnetten watervogels en slaappaatsen | ‒ 816 | ‒ 157 | ‒ 160 | ‒ 163 | ‒ 166 | ‒ 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA Instandhouding (artikel 5.04) | 486.695 |  |  |  |  |  |  | ‒ 11.773 | ‒ 11.773 | 97.759 | 85.849 | 86.030 | 79.877 | 79.877 | 80.849 |  |
| Saldo 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 536 | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **‒ 1.835** | **‒ 100.909** | **‒ 124.159** | **‒ 122.412** | **‒ 119.908** | **‒ 122.854** | **‒ 164.481** | **‒ 168.698** | **‒ 56.681** | **‒ 56.681** | **‒ 56.681** | **‒ 56.681** | **‒ 56.681** | **‒ 56.681** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven** |  | **74.813** | **30.526** | **29.045** | **28.927** | **28.926** | **28.926** | **20.503** | **20.503** | **20.456** | **20.456** | **20.456** | **20.456** | **20.456** | **20.349** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte** |  | **55.400** | **98.760** | **126.257** | **44.913** | **41.500** | **116.945** | **127.299** | **82.380** | **82.795** | **100.186** | **154.298** | **214.087** | **253.050** | **380.505** |  |
| HXII: Overb DGWB-ILT Afsluitdijk | ‒ 165 | ‒ 64 | ‒ 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meevaller Zandmaas (artikel 1.01) | 2.158 | 111 |  |  |  |  | 2.047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meevaller Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (artikel 1.02) | 3.525 | 3.525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheling DPRA (artikel 1.03) | ‒ 10.000 |  | ‒ 2.605 | ‒ 1.395 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Meevaller Monitoring Markerwadden (artikel 2.02) | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| Meevaller Zoetwater (artikel 2.02) | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| Meevaller GVO Stuwen in de Lek (artikel 3.02) | 1.931 | 6 |  |  | 1.925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling E&O Excessieve prijsstijgingen (artikel 3.02) | ‒ 43.720 | 0 | ‒ 39.720 |  |  | ‒ 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Stikstofdeskundigheid (artikel 5.01) | ‒ 436 | ‒ 258 | ‒ 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling advisering Grensoverschrijdende PFAS (artikel 5.01) | ‒ 1.228 | ‒ 307 | ‒ 307 | ‒ 307 | ‒ 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Vernieuwing SAP RWS aandeel (artikel 5.01) | ‒ 7.537 | ‒ 4.012 | ‒ 2.437 | ‒ 1.088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling HWS capaciteit 9.572 FTE aanleg (artikel 5.01) | ‒ 7.650 |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 7.650 |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheling Beleidstafel Grondwater (artikel 7.03) | ‒ 3.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Programmaruimte (artikel 5.04) | 26.425 | 875 | 1.550 | 1.800 | 1.700 | 2.200 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |
| CA Instandhouding Stikstofdeskundigheid RWS (artikel 5.04) | 436 | 258 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheling Stoffen en Waterketen (artikel 7.03) | ‒ 40.000 |  | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheling voor uitvoering door RWS (artikel 7.01) | ‒ 168.000 |  | ‒ 68.000 | ‒ 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Vorming reserverving CES RWS (artikel 5.04) | 2.494 |  | 668 | 668 | 579 | 579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling IR ter compensatie MONS (artikel 5.04) | ‒ 9.700 |  |  |  | ‒ 6.700 | ‒ 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheling HWBP (artikel 5.04) | ‒ 1.000.000 |  |  |  |  |  |  | ‒ 166.667 | ‒ 166.667 | ‒ 166.667 | ‒ 166.667 | ‒ 166.666 | ‒ 166.666 |  |  |  |
| HXII: Nationaal Water Plan | ‒ 1.100 | ‒ 150 | ‒ 350 | ‒ 450 | ‒ 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taakstelling eindejaarsmarge | ‒ 16.954 | ‒ 16.954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 12.851 | 66.170 | 61.473 | 38.019 | 21.480 | ‒ 56.142 | 125.951 | 124.648 | 117.764 | 96.870 | 42.780 | ‒ 17.009 | ‒ 243.475 | ‒ 365.678 | 3) |
| Saldo 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 2.821 | 2.821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **‒ 27.500** | **‒ 55.632** | **‒ 49.799** | **23.366** | **5.559** | **‒ 53.495** | **‒ 39.916** | **‒ 48.869** | **‒ 46.884** | **‒ 67.775** | **‒ 121.886** | **‒ 181.675** | **‒ 241.475** | **‒ 363.678** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte** |  | **27.900** | **43.128** | **76.458** | **68.279** | **47.059** | **63.450** | **87.383** | **33.511** | **35.911** | **32.411** | **32.412** | **32.412** | **11.575** | **16.827** |  |
| 3) van het bedrag 2038 wordt 6.240 doorgeschoven naar 2039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen** |  | **4.875** | **11.684** | **11.300** | **73.890** | **98.833** | **161.160** | **197.450** | **121.950** | **359.716** | **477.516** | **474.516** | **472.516** | **472.512** | **479.333** |  |
| Budgetoverheling HWBP (artikel 5.03) | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  | 166.667 | 166.667 | 166.667 | 166.667 | 166.666 | 166.666 |  |  |  |
| Budgetoverheveling IR ter compensatie MONS (artikel 5.03) | 9.700 |  |  |  | 6.700 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling IRM (artikel 1.02) | ‒ 10.965 |  |  |  | ‒ 240 | ‒ 10.725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Programmaruimte (artikel 5.03) | ‒ 26.425 | ‒ 875 | ‒ 1.550 | ‒ 1.800 | ‒ 1.700 | ‒ 2.200 | ‒ 2.300 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 |  |
| Budgetoverheveling Project WBI 2023 (artikel 1.02) | ‒ 5.000 |  | ‒ 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Rijkskanaaldijken naar uitvoering RWS (artikel 1.02) | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) | 6.226 | 3.242 |  | 1.284 | 1.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen (artikel 5.03) | ‒ 134 |  | ‒ 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Vorming reserverving CES RWS (artikel 5.04 | ‒ 2.494 |  | ‒ 668 | ‒ 668 | ‒ 579 | ‒ 579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 13.838 | 5.242 | 2.322 | 2.733 | 2.733 | 579 | 579 | 579 | 9.868 | ‒ 15.576 | ‒ 13.399 | ‒ 30.904 | ‒ 29.900 | 51.306 | 4) |
| CA Instandhouding Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) (artikel 5.01) | ‒ 668 | ‒ 668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA Instandhouding E&O exogene tegenvallers (artikel 3.02) | ‒ 18.000 | ‒ 18.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA Instandhouding (artikel 3.01, 3,02, 5,01, 5.02) | ‒ 1.448.509 |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 268.937 | ‒ 242.995 | ‒ 245.670 | ‒ 228.744 | ‒ 229.744 | ‒ 232.419 |  |
| CA Instandhouding Stikstofdeskundigheid RWS (artikel 5.03) | ‒ 436 | ‒ 258 | ‒ 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA Instandhouding Vernieuwing (artikel 3.02) | ‒ 76.822 |  |  |  |  |  |  |  |  | ‒ 2.618 | ‒ 3.116 | ‒ 2.618 | ‒ 2.618 | ‒ 2.618 | ‒ 63.234 |  |
| CA Instandhouding Wettelijke verplichting energiebesparing (artikel 3.02 en 5.01) | ‒ 8.744 | ‒ 154 | ‒ 154 | ‒ 654 | ‒ 2.154 | ‒ 2.154 | ‒ 579 | ‒ 579 | ‒ 579 | ‒ 579 | ‒ 579 | ‒ 579 |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **‒ 4.875** | **‒ 2.442** | **484** | **6.460** | **‒ 9.925** | **‒ 2.300** | **164.667** | **164.667** | **‒ 97.599** | **‒ 97.599** | **‒ 97.600** | **‒ 97.600** | **‒ 264.262** | **‒ 246.347** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen** |  | **0** | **9.242** | **11.784** | **80.350** | **88.908** | **158.860** | **362.117** | **286.617** | **262.117** | **379.917** | **376.916** | **374.916** | **208.250** | **232.986** |  |

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

| Tabel 16 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
| --- |
| 06 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW** |  | **1.555.433** | **1.981.579** | **1.950.280** | **1.672.567** | **1.543.840** | **1.641.115** | **1.617.756** | **1.631.763** | **1.673.549** | **1.648.966** | **1.742.174** | **1.791.056** | **1.785.702** | **1.776.984** |  |
| BCF Deltaplan Zoetwater Fase 2 | ‒ 7 | ‒ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII Bijdrage detachering HBJZ | ‒ 61 | ‒ 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrage Deltafonds aan Vernieuwing SAP | ‒ 7.537 | ‒ 4.012 | ‒ 2.437 | ‒ 1.088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII Implementatie LVO fase 1 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2025 | 5.677 | 5.677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Apparaatstaakstelling tranche 2026 RWS | ‒ 47.932 |  | ‒ 1.042 | ‒ 2.084 | ‒ 3.126 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 | ‒ 4.168 |  |
| HXII: Budget dekking inhuur Cyberveiligheid | ‒ 964 | ‒ 643 | ‒ 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: budgetoverheveling inhuur RvdR 2.0 | ‒ 2.430 | ‒ 810 | ‒ 810 | ‒ 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Budgetoverheveling RIVM-jaaropdracht DGWB/WGW | ‒ 1.251 | ‒ 1.251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: budgetoverheveling van DGMI/O&M naar DGWB/WGW | 2.450 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |  |
| HXII: Herschikking subsidie Watersnoodmuseum | ‒ 400 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Maatwerk KNMI-RWS (deel DF) | ‒ 1.180 | ‒ 1.180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Nationaal Water Plan | ‒ 1.100 | ‒ 150 | ‒ 350 | ‒ 450 | ‒ 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Opdracht NEN Water | ‒ 124 | ‒ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Opdracht NEN Wateroverlast OSKA | ‒ 55 | ‒ 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Overb DGWB-ILT Afsluitdijk | ‒ 165 | ‒ 64 | ‒ 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Overheveling van FTE Cyberveiligheid | ‒ 9.828 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 | ‒ 702 |  |
| HXII: Subsidie DAW | ‒ 3.600 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JenV Verlenging EclecticIQ | ‒ 51 | ‒ 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuif tgv generale beeld | 0 | 20.000 | ‒ 255.000 | 90.000 | 50.000 |  | ‒ 60.000 | 70.000 | 55.000 | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  |  |
| KGG: overboeking ministeries IPCC TSU | ‒ 1.400 | ‒ 350 | ‒ 350 | ‒ 350 | ‒ 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LNV: Overboeking ministeries LWKM | ‒ 49 | ‒ 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVVN bijdrage Waddenzee.nl | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVVN Pilot Predatiebeheer | ‒ 900 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVVN SOK meetnetten watervogels en slaappaatsen | ‒ 816 | ‒ 157 | ‒ 160 | ‒ 163 | ‒ 166 | ‒ 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVVN: Overboeking Doorontwikkeling model onverzadigde zone N | ‒ 219 | ‒ 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVVN: Overboeking ministeries nitraatverontreiniging | ‒ 200 | ‒ 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVVN: Overboeking PAGW/RVO | ‒ 1.400 | ‒ 300 | ‒ 275 | ‒ 225 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |  |  |  |  |  |  |
| MF: Overheveling aanvullend SEB middelen | 12.611 | 3.800 | 3.800 | 5.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCW: overboekingministerie SIA | ‒ 1.000 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taakstelling eindejaarsmarge | ‒ 16.954 | ‒ 16.954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRO: Overboeking ministeries NEPROM KAN Platform | ‒ 40 | ‒ 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VWS overboeking ministeries Groenblauwe Netwerken | 30 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **586** | **‒ 259.408** | **87.464** | **45.231** | **‒ 4.965** | **‒ 64.795** | **65.205** | **50.205** | **10.205** | **10.305** | **‒ 4.695** | **‒ 4.695** | **‒ 4.695** | **‒ 4.695** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW** |  | **1.556.019** | **1.722.171** | **2.037.744** | **1.717.798** | **1.538.875** | **1.576.320** | **1.682.961** | **1.681.968** | **1.683.754** | **1.659.271** | **1.737.479** | **1.786.361** | **1.781.007** | **1.772.289** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk** |  | **1.555.433** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk** |  | **1.556.019** | **1.722.171** | **2.037.744** | **1.717.798** | **1.538.875** | **1.576.320** | **1.682.961** | **1.681.968** | **1.683.754** | **1.659.271** | **1.737.479** | **1.786.361** | **1.781.007** | **1.772.289** |  |

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

| Tabel 17 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit |
| --- |
| 07 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water** |  | **83.314** | **180.031** | **182.789** | **3.508** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheling voor uitvoering door RWS (artikel 5.03) | 168.000 |  | 68.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desaldering ontvangsten KRW | 1.415 | 1.190 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 38.535 | ‒ 113.475 | 55.672 | 93.679 | 2.659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF: Overheveling aanvullend SEB middelen | 12.611 | 3.800 | 3.800 | 5.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024: Investeren in waterkwaliteit | 30.251 | 30.251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **‒ 3.294** | **‒ 41.450** | **160.683** | **93.679** | **2.659** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water** |  | **80.020** | **138.581** | **343.472** | **97.187** | **2.659** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit** |  | **55.245** | **76.874** | **115.423** | **57.467** | **48.759** | **55.976** | **93.218** | **115.381** | **88.493** | **16.497** | **103** | **103** | **103** |  |  |
| HXII: Subsidie DAW | ‒ 3.600 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasschuif investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 12.252 | 13.893 | 44.545 | 35.185 | 30.200 | 16.131 | ‒ 40.380 | ‒ 50.000 | ‒ 35.000 | ‒ 2.322 |  |  |  |  |  |
| LVVN: Overboeking PAGW/RVO | ‒ 1.400 | ‒ 300 | ‒ 275 | ‒ 225 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024: Investeren in waterkwaliteit | 16.101 | 16.101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **2.349** | **12.418** | **43.120** | **35.085** | **30.100** | **16.031** | **‒ 40.480** | **‒ 50.100** | **‒ 35.100** | **‒ 2.322** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit** |  | **57.594** | **89.292** | **158.543** | **92.552** | **78.859** | **72.007** | **52.738** | **65.281** | **53.393** | **14.175** | **103** | **103** | **103** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit** |  | **21.227** | **14.072** | **5.825** | **1.089** | **920** | **1.104** | **265** | **265** | **265** | **265** | **265** | **265** | **265** | **265** |  |
| Budgetoverheling Beleidstafel Grondwater (artikel 5.03) | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheling Stoffen en Waterketen (artikel 5.03) | 40.000 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Programma MONS (artikel 5.01) | ‒ 4.457 |  | ‒ 820 | ‒ 959 | ‒ 902 | ‒ 902 | ‒ 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Werkzaamheden BOA RWS 2025 - Microplastics (artikel 5.01) | ‒ 1.367 | ‒ 1.367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herschikking kasbudget DF afd. GWB/WW (artikel 1.03) | ‒ 15 | ‒ 15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2025 | 2.789 | 2.789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Budgetoverheveling RIVM-jaaropdracht DGWB/WGW | ‒ 1.251 | ‒ 1.251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: budgetoverheveling van DGMI/O&M naar DGWB/WGW | 2.450 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |  |
| Kasschuif: Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 3.561 | 2.500 |  | 363 | 363 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2025 (artikel 1.03) | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LNV: Overboeking ministeries LWKM | ‒ 49 | ‒ 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVVN: Overboeking ministeries nitraatverontreiniging | ‒ 200 | ‒ 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budgetoverheveling NTS ICBR project 2024-2029 (artikel 5.01) | ‒ 1.612 | ‒ 310 | ‒ 425 | ‒ 425 | ‒ 425 | ‒ 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HXII: Opdracht NEN Water | ‒ 124 | ‒ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024: Investeren in waterkwaliteit | 12.173 | 12.173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **8.875** | **11.930** | **9.291** | **9.711** | **10.109** | **136** | **175** | **175** | **175** | **175** | **175** | **175** | **175** | **175** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit** |  | **30.102** | **26.002** | **15.116** | **10.800** | **11.029** | **1.240** | **440** | **440** | **440** | **440** | **440** | **440** | **440** | **440** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit** |  | **159.786** | **270.977** | **304.037** | **62.064** | **49.679** | **57.080** | **93.483** | **115.646** | **88.758** | **16.762** | **368** | **368** | **368** | **265** |  |
| **Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit** |  | **167.716** | **253.875** | **517.131** | **200.539** | **92.547** | **73.247** | **53.178** | **65.721** | **53.833** | **14.615** | **543** | **543** | **543** | **440** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desaldering ontvangsten KRW |  | 1.190 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit ontvangsten |  | ‒ 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mutaties Voorjaarsnota 2024** |  | **988** | **225** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit** |  | **988** | **225** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit** |  | **159.786** | **270.977** | **304.037** | **62.064** | **49.679** | **57.080** | **93.483** | **115.646** | **88.758** | **16.762** | **368** | **368** | **368** | **265** |  |
| **Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit** |  | **988** | **225** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

4.2 bijlage 2: Projectoverzichten

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

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

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2025 betreft de stand OW 2025. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand tweede suppletoire begroting 2024.

Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1 miljoen)

| Tabel 18 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma |
| --- |
|  | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting |
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |  |
| **Project HWBP-2** |  |  |  |  | 2027 | 2027 |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| HWBP-2 Rijksprojecten | 2 | 1 | 170 | 170 |  |  |  |
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 103 | 33 | 2.650 | 2.647 |  |  |  |
| Overige projectkosten (Programmabureau) |  |  | 49 | 49 |  |  |  |
| afrondingen |  | 1 |  |  |  |  |  |
| **Programma** | **105** | **35** | **2.869** | **2.866** |  |  |  |
| **Begroting (DF 1.01.01/02)** | **105** | **35** |  |  |  |  |  |

| Tabel 19 Ruimte voor de rivier |
| --- |
|  | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting |
|  | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |  |
| **Project RvdR** |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| Projectbudget RvdR | 1 | 1 | 2.246 | 2.246 |  |  |  |
| afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Programma** | **1** | **1** | **2.246** | **2.246** |  |  |  |
| **Begroting (DF 1.01.03)** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |

| Tabel 20 Maaswerken |
| --- |
|  | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting |
|  | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |  |
| **Project Maaswerken** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Grensmaas | 1 | 1 | 121 | 120 | 2017/2027 | 2017/2027 |  |
| Zandmaas |  |  | 390 | 392 | 2021 | 2021 |  |
| afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Programma** | **1** | **1** | **511** | **512** |  |  |  |
| **Begroting (DF 1.01.04)** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |

| Tabel 21 Realisatieprogramma waterveiliheid |
| --- |
|  | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting |
|  | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Programma HWBP** |  |  |  |  |  |  |  |
| HWBP Rijksprojecten | 21 | 22 | 757 | 757 |  |  |  |
| HWBP Waterschapsprojecten | 524 | 593 | 8.036 | 8.058 |  |  | 1 |
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 13 | 11 | 217 | 185 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium 2035 | 8 | 12 | 46 | 41 |  |  |  |
| Zandhonger Oosterschelde |  |  | 11 | 11 |  |  |  |
| Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen | 1 | 1 | 14 | 12 |  |  |  |
| Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |
| Meanderende Maas | 4 | 3 | 9 | 9 |  |  |  |
| **Projecten Noord-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Afsluitdijk | 5 | 1 | 18 | 18 |  |  |  |
| Afsluitdijk Bestaande Spuisluis | 7 | 5 | 200 | 200 |  |  |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 1 | 4 | 29 | 32 | 2023 | 2023 |  |
| IJsseldelta 2e fase (Reevesluis) |  |  | 93 | 96 | 2021 | 2021 |  |
| Monitoring Langsdammen Waal | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Overige onderzoeken en kleine projecten |  |  | 88 | 88 |  |  |  |
| Dijkversterking en herstel steenbekleding |  |  | 827 | 827 |  |  |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Beekdalen | 15 | 16 | 330 | 330 |  |  |  |
| afrondingen | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **Programma** | **603** | **669** | **10.690** | **10.679** |  |  |  |
| **Begroting (DF 1.02.02)** | **371** | **429** |  |  |  |  |  |
| **Overprogrammering (-)** | **‒ 232** | **‒ 240** |  |  |  |  |  |

**Toelichting**

Betreft een verschuiving naar de programmakosten om het benodigde opleidingsbudget met circa € 2,3 miljoen per jaar te verhogen.

| Tabel 22 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid |
| --- |
|  | Budget | Openstelling | Toelichting |
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |
| Reservering Areaalgroei | 26 | 26 |  |  |  |
| Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol) | 177 | 168 | 2025 | 2025 |  |
| **Projecten Noordwest-Nederland** |  |  |  |  |  |
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid | 9 | 10 |  |  |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Rivierverruiming Rijn en Maas | 225 | 232 |  |  |  |
| **Projecten Oost-Nederland** |  |  |  |  |  |
| IJsseldelta 2e fase | 101 | 101 | 2024 | 2024 |  |
| afronding |  |  |  |  |  |
| **Totaal programma planuitwerking en verkenning** | **538** | **537** | **0** | **0** |  |
| **Begroting DF 1.02.01** | **538** | **537** |  |  |  |

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1 miljoen)

| Tabel 23 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening |
| --- |
|  | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting |
|  | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| Deltaplan Zoetwater Fase 1 | 4 | 7 | 85 | 83 | 2026 | 2026 |  |
| Deltaplan Zoetwater Fase 2 | 32 | 38 | 258 | 258 | 2027 | 2027 |  |
| Impulsregeling ruimtelijke adaptie |  |  | 167 | 168 |  |  |  |
| Waterbewust leven | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  |
| **Projecten Zuidwest-Nederland** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecologische maatregelen Markermeer | 1 | 2 | 10 | 10 | 2023 | 2023 |  |
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 85 | 85 | 2018/2030 | 2018/2030 |  |
| Afrondingen | 1 | ‒ 1 |  |  |  |  |  |
| **Programma** | **41** | **48** | **612** | **611** |  |  |  |
| **Begroting (DF 2.02.02)** | **41** | **48** |  |  |  |  |  |

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1 miljoen)

| Tabel 24 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
| --- |
|  | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting |
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig |  |
| Afsluitdijk | 116 | 97 | 2.056 | 2.057 | 2025 | 2025 |  |
| **Totaal programma** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Begroting DF 4.02.01** | **116** | **97** |  |  |  |  |  |

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2025 (bedragen x € 1 miljoen)

| Tabel 25 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water |
| --- |
|  | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering |  | Toelichting |
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |  |
| **Projecten waterkwaliteit** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| KRW 1e tranche |  |  | 30 | 30 |  |  |  |
| KRW 2e en 3e tranche | 80 | 83 | 909 | 728 | 2027 | 2027 | 1 |
| afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal programma** | **80** | **83** | **939** | **758** |  |  |  |
| **Begroting DF 7.01.01** | **80** | **83** |  |  |  |  |  |

**Toelichting**

In de jaren 2026 en 2027 wordt respectievelijk € 68 en 100 miljoen aan de KRW vanuit de investeringsruimte toegevoegd. Dit betreft een budgetoverheveling voor tegenvallende kosten van de uitvoering van de KRW.

| Tabel 26 Realisatieprogramma waterkwaliteit |
| --- |
|  | Kasbudget 2025 | Projectbudget | Oplevering |  | Toelichting |
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |  |
| **Projecten waterkwaliteit** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projecten Nationaal** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijdrageregeling medicijnresten | 11 | 20 | 60 | 60 |  |  |  |
| Verruiming vaargeul Westerschelde |  |  | 26 | 26 |  |  |  |
| Natuurcompensatie Perkpolder |  |  | 7 | 6 |  |  |  |
| DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) | 9 | 10 | 25 | 29 |  |  |  |
| Grote wateren | 27 | 17 | 565 | 566 | 2032 | 2032 |  |
| afrondingen |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal programma** | **47** | **47** | **683** | **687** |  |  |  |
| **Begroting DF 7.02.01** | **47** | **45** |  |  |  |  |  |

Toelichting

| Tabel 27 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit |
| --- |
|  | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting |
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |  |
| EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 16 | 17 |  |  |  |
| **Projecten Zuid-Nederland** |  |  |  |  |  |
| Grevelingen | 109 | 109 |  |  |  |
| **Totaal programma planuitwerking en verkenning** | **125** | **126** | **0** | **0** |  |
| **Begroting DF 7.02.02** | **125** | **126** |  |  |  |