
Vergaderjaar 2022–2023

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-----------|--|----------|
| A. | ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL | 3 |
| B. | BEGROTINGSTOELICHTING | 4 |
| 1 | Leeswijzer | 4 |
| 2 | Productartikelen | 5 |
| 2.1 | Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | 5 |
| 2.2 | Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen | 7 |
| 2.3 | Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 8 |
| 2.4 | Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 9 |
| 2.5 | Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 10 |
| 2.6 | Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 12 |
| 2.7 | Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit | 13 |

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1 tot en met 3

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

1. de begrotingsstaat voor het Deltafonds (J)

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

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M. G. J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:

- Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 [34 475 XII, nr. 12](#)) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:

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 |

2 Productartikelen

2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

| | (1) Vastgestelde begroting (incl. Supplettoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties supplettoire begroting Prinsjesdag | Stand supplettoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|--|--|---|--|
| Verplichtingen | 1.365.185 | 191.903 | 1.557.088 |
| Uitgaven | 556.930 | 29.533 | 586.463 |
| 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 76.720 | 3.709 | 80.429 |
| 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 62.006 | 2.997 | 65.003 |
| 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.610 | 78 | 1.688 |
| 1.01.03 Ruimte voor de rivier | 8.519 | 412 | 8.931 |
| 1.01.04 Maaswerken | 4.585 | 222 | 4.807 |
| 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 446.498 | 25.696 | 472.194 |
| 1.02.01 Planning waterveiligheid | 37.780 | - 6.820 | 30.960 |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.938 | 94 | 2.032 |
| 1.02.02 Aanleg waterveiligheid | 408.718 | 32.516 | 441.234 |
| 1.03 Studiekosten | 33.712 | 128 | 33.840 |
| 1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 33.712 | 128 | 33.840 |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 9.089 | - 190 | 8.899 |
| 1.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 169.280 | 12.955 | 182.235 |
| 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 169.280 | 12.955 | 182.235 |
| 1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.09.03 Ontvangsten waterschappen HWBP | 166.745 | 12.947 | 179.692 |
| 1.09.04 Overige ontvangsten HWBP | 0 | 0 | 0 |
| 1.09.05 Overige aanleg ontvangsten | 2.535 | 8 | 2.543 |

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 192 miljoen verhoogd.

HWBP- waterschapsprojecten (€ 97,5 miljoen)

De subsidie-aanvraag van het waterschap Zwolle in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma is hoger dan verwacht. Dit wordt opgevangen binnen het HWBP.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 30,6 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ 68,1 miljoen)

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale verplichtingenschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De verplichtingenschuif op dit artikel is met name gerelateerd aan mutaties op de over/onderprogrammering van de kas.

Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van €-4,2 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 25,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 13,6 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

CA-middelen instandhouding (€ 74,4 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 voor de korte termijn (periode tot en met 2025) overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lijn te brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie bijlage 4 Instandhouding van de ontwerpbegroting Deltafonds 2024.

Kaderaanpassing (€ -154,0 miljoen)

Als gevolg van de actualisering van de projectramingen in de eerste suppletore begroting is een kaderaanpassing doorgevoerd op het DF. Met deze kaderaanpassing worden de uitgavenkaders op het DF weer in balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal is. Vanuit de periode 2023-2028 wordt € 163 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering van € 475 miljoen in de periode 2023-2028 waarvan € 75 miljoen in 2023.

Kasschuif binnen Deltafonds (€ 78,8 miljoen)

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 onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuiven op andere artikelonderdelen geven weer wat de oorzaak van deze schuiven is.

Desaldering (€ 13 miljoen)

Aan verschillende projecten binnen het Deltafonds wordt een bijdrage van derden toegevoegd. Het gaat met name om bijdragen van de waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -0,1 miljoen.

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000) | | | |
|--|--|---|--|
| | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletioire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletioire begroting Prinsjesdag | Stand suppletioire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
| Verplichtingen | 289.054 | - 116.997 | 172.057 |
| Uitgaven | 218.096 | - 72.528 | 145.568 |
| 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 |
| 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 211.872 | - 71.560 | 140.312 |
| 2.02.01 Planning zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 |
| 2.02.02 Aanleg zoetwatervoorziening | 211.872 | - 71.560 | 140.312 |
| 2.03 Studiekosten | 6.224 | - 968 | 5.256 |
| 2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 6.224 | - 968 | 5.256 |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 660 | 32 | 692 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 117 miljoen verlaagd.

Impulsregel Ruimtelijke Adaptatie (€ - 53,4 miljoen), Zoetwatermaatregelen (€ -60,2 miljoen)

Beide posten zijn geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -3,4 miljoen.

Uitgaven

Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -71,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening (€ -81,8 miljoen)

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie en zoetwatermaatregelen om de beschikbare bedragen beter in lijn te brengen met de programmering. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

De kasschuif op de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptie is noodzakelijk omdat in de afgelopen twee jaren bleek dat veel aanvragen worden ingediend in de laatste maand van het jaar. Er is een termijn van 13 weken voor het proces van beoordeling van de aanvragen en afgeven van beschikkingen. Daarom wordt verwacht dat in 2024 nog een budget van € 60 miljoen nodig is om de laatste aanvragen van de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptie uit 2023 te kunnen afhandelen. De adaptatie maatregelen moeten zijn uitgevoerd vóór 1 januari 2028.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 10,2 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

2.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000) | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|---|
| | | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
| Verplichtingen | | 391.473 | - 42.188 | 349.285 |
| Uitgaven | | 387.061 | - 42.188 | 344.873 |
| 3.01 | Exploitatie | 8.092 | - 788 | 7.304 |
| 3.01.01 | Exploitatie watermanagement | 8.092 | - 788 | 7.304 |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.092 | - 788 | 7.304 |
| 3.02 | Onderhoud en vernieuwing | 378.969 | - 41.400 | 337.569 |
| 3.02.01 | Onderhoud waterveiligheid | 248.935 | - 25.532 | 223.403 |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 248.935 | - 25.532 | 223.403 |
| 3.02.02 | Onderhoud zoetwatervoorziening | 95.700 | - 8.007 | 87.693 |
| | - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 95.700 | - 8.007 | 87.693 |
| 3.02.03 | Vernieuwing | 34.334 | - 7.861 | 26.473 |
| Ontvangsten | | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 42 miljoen verlaagd.

De verlaging van het beschikbare verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -41,4 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 18,3 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

CA-middelen instandhouding (€ - 59,5 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 voor de korte termijn (periode tot en met 2025) overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lijn te brengen met de programmering.

2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van beleid

| Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenten cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000) | | | | |
|--|---------|--|---|--|
| | | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletioire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletioire begroting Prinsjesdag | Stand suppletioire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
| Verplichtingen | | 113.330 | 39.787 | 153.117 |
| Uitgaven | | 331.856 | 23.288 | 355.144 |
| 4.02 | GIV/PPS | 331.856 | 23.288 | 355.144 |
| 4.02.01 | GIV/PPS | 331.856 | 23.288 | 355.144 |
| Ontvangsten | | 0 | 0 | 0 |

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 39,8 miljoen verhoogd.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 34,8 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO (€ -21,6 miljoen)

Op 20 mei 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd dat er over de afwikkeling van het opsplitsen van de projectopdracht voor de Bestaande Spuimiddelen (BSM) voor de Afsluitdijk nog gesprekken werden gevoerd tussen RWS en de opdrachtnemer over enkele geschilpunten. Inmiddels kan gemeld worden dat Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer hier gezamenlijk uitgekomen zijn. Het onderhandelingsresultaat van de uitkomst bedraagt € 21,6 miljoen. Dit bedrag wordt bij deze begroting teruggeboekt naar de investeringsruimte op het Deltafonds.

Verplichtingschuif binnen Deltafonds (€ 26,6 miljoen)

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettaire neutrale verplichtingschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Dit betreft een verplichtingschuif op de Afsluitdijk om de verplichtingen aan te gaan voor aanvullende prijsstijgingen.

Uitgaven

Artikel 4.02 GIV/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 23,3 miljoen wordt veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

| | (1) Vastgestelde begroting (incl. Supplettoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties supplettoire begroting Prinsjesdag | Stand supplettoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|--|--|---|--|
| Verplichtingen | 363.492 | 8.526 | 372.018 |
| Uitgaven | 361.260 | 11.022 | 372.282 |
| 5.01 Apparaat | 269.688 | 12.004 | 281.692 |
| 5.01.01 Staf Deltacommissaris | 1.801 | 102 | 1.903 |
| 5.01.02 Apparaatskosten RWS | 267.887 | 11.902 | 279.789 |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 267.887 | 11.902 | 279.789 |
| 5.02 Overige uitgaven | 95.846 | - 9.931 | 85.915 |
| 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 94.200 | - 10.118 | 84.082 |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 94.200 | - 10.118 | 84.082 |
| 5.02.02 Programma-uitgaven DC | 1.646 | 187 | 1.833 |
| 5.03 Investeringsruimte | - 4.274 | 8.949 | 4.675 |
| 5.03.01 Programmaruimte | - 4.274 | 8.949 | 4.675 |
| 5.03.02 Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 |
| 5.04 Reserveringen | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01 Reserveringen | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 231.527 | 0 | 231.527 |
| 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | 0 | 231.527 |

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 8,5 miljoen verhoogd.

De aanpassing van het verplichtingenbudget is nagenoeg geheel 1op1 gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Artikel 5.01 Apparaat

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 12,0 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 15,4 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

SCM capaciteit (€ -3,5 miljoen)

De capaciteit RWS is structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m 2030 op een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen worden binnen RWS.

Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € 0,1 miljoen.

Artikel 5.02 Overige uitgaven

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -9,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 4,7 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

CA-middelen instandhouding (€ -13,7 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. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lijn te brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie bijlage 4 Instandhouding.

XII: Maatwerk KNMI-RWS (€ -1,0 miljoen)

Door Rijkswaterstaat wordt budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte maatwerkopdracht die het KNMI voor Rijkswaterstaat verricht.

Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € 0,1 miljoen.

Artikel 5.03 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 8,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ -8,8 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Kasschuif binnen Deltafonds (€ 16,1 miljoen)

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

Natuurcompensatie Perkpolder (€ -1,7 miljoen)

Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni 2022 heeft de Minister ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel, die is opgenomen in het Plan van Aanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden. Conform het zorgplichtartikel 13 van de Wet Bodembescherming is Rijkswaterstaat als toepasser verantwoordelijk voor de TGG en zal Rijkswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht. Voor de financiering van deze kosten wordt € 1,7 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt naar artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit.

SCM capaciteit (€ 3,5 miljoen)

De capaciteit RWS is structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m 2030 op een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen worden binnen RWS.

Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € 0,2 miljoen.

2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

| | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletioire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletioire begroting Prinsjesdag | Stand suppletioire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|--|---|--|
| Ontvangsten | 1.608.637 | - 70.657 | 1.537.980 |
| 6.09 Ten laste van begroting lenW | 1.608.637 | - 70.657 | 1.537.980 |
| 6.09.01 Ten laste van begroting lenW | 1.608.637 | - 70.657 | 1.537.980 |

Toelichting

Ontvangsten

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 86,5 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

HXII: Cyber en Vitaal middelen DF (€ 0,9 miljoen)

Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema's cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal voor de begrotingsjaren 2023 en verder. Het sluit aan bij de doelen uit de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) en de lenW Cybersecuritystra-

tegie(IWCS) in wording. Deels zijn het middelen om uitvoering te geven aan Europese richtlijnen die nieuwe eisen stellen aan de weerbaarheid van vitale organisaties.

Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat (€ -1,8 miljoen)

Het betreft een overboeking naar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de voortzetting van de bestuursovereenkomst Nitraat tot landing in het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Kaderaanpassing (€ -154,0 miljoen)

Als gevolg van de actualisering van de projectramingen is een kaderaanpassing doorgevoerd op het DF. Met deze kaderaanpassing worden de uitgavenkaders op het DF weer in balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal is. Vanuit de periode 2023-2028 wordt € 163 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering van € 475 miljoen in de periode 2023-2028 waarvan € 75 miljoen in 2023.

Diverse kleine aanpassingen (€ -2,3 miljoen).

2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

| | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletioire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletioire begroting Prinsjesdag | Stand suppletioire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|--|--|---|--|
| Verplichtingen | 195.401 | 14.921 | 210.322 |
| Uitgaven | 154.277 | - 6.829 | 147.448 |
| 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 71.820 | 3.472 | 75.292 |
| 7.01.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water | 71.820 | 3.472 | 75.292 |
| 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 46.027 | - 8.579 | 37.448 |
| 7.02.01 Aanleg waterkwaliteit | 34.870 | - 7.757 | 27.113 |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | 1.700 | 1.700 |
| 7.02.02 Planning waterkwaliteit | 11.157 | - 822 | 10.335 |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.408 | 178 | 3.630 |
| 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 36.430 | - 1.722 | 34.708 |
| 7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit | 36.430 | - 1.722 | 34.708 |
| - Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 6.980 | 337 | 7.317 |
| Ontvangsten | 36 | 0 | 36 |

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 14,9 miljoen verhoogd.

Verplichtingschuif binnen Deltafonds (€ 8,2 miljoen)

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettaire neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De belangrijkste op dit artikel zijn KRW € 25,4 miljoen, Programma Aanpak Grote Wateren € - 16,3 miljoen en Grevelingen € -1,0 miljoen.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 4,9 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Natuurcompensatie Perkpolder (€ 1,7 miljoen)

Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni 2022 heeft de Minister ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel, die is opgenomen in het Plan van Aanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden. Conform het zorgplichtartikel 13 van de Wet Bodembescherming is Rijkswaterstaat als toepasser verantwoordelijk voor de TGG en zal Rijkswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht.

Diverse kleine aanpassingen (€ 0,1 miljoen).

Uitgaven

Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 3,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 3,5 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -8,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 1,5 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Natuurcompensatie Perkpolder (€ 1,7 miljoen)

Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni 2022 heeft de Minister ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel, die is opgenomen in het Plan van Aanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden. Conform het zorgplichtartikel 13 van de Wet Bodembescherming is Rijkswaterstaat als toepasser verantwoordelijk voor de TGG en zal Rijkswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht.

Kasschuif binnen Deltafonds (€ -11,8 miljoen)

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. De kasschuif betreft de projecten Programmatische Aanpak Grote wateren en Getij Grevelingen. Hiermee sluit de projectraming weer aan op de uitvoeringsplanning.