

Vergaderjaar 2024–2025

**36 613 J**

## **Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)**

**Nr. 2**

### **MEMORIE VAN TOELICHTING**

#### **A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL**

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat voor 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

De opzet en structuur van de onderliggende supplettoire begroting voor het Mobiliteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. 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 uitvoering

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

01	Investeren in waterveiligheid	Stand eerste supplettoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Supplettoire begroting September (2)	Stand Supplettoire Begroting September (3)=(1)+(2)
	<b>Verplichtingen</b>	<b>1.477.644</b>	<b>14.713</b>	<b>1.492.357</b>
	<b>Uitgaven</b>	<b>482.700</b>	<b>70.557</b>	<b>553.257</b>
01.01	<b>Grote projecten waterveiligheid</b>	<b>71.898</b>	<b>2.079</b>	<b>73.977</b>
01.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	54.343	1.594	55.937
01.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.496		1.496
01.01.03	Ruimte voor de rivier	6.980	211	7.191
01.01.04	Maaswerken	9.079	274	9.353
01.02	<b>Ontwikkeling waterveiligheid</b>	<b>369.065</b>	<b>74.401</b>	<b>443.466</b>
01.02.01	<b>Planning waterveiligheid</b>	<b>26.256</b>	<b>- 183</b>	<b>26.073</b>
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.376	72	1.448
01.02.02	<b>Aanleg waterveiligheid</b>	<b>342.809</b>	<b>74.584</b>	<b>417.393</b>
01.03	<b>Studiekosten</b>	<b>41.737</b>	<b>- 5.923</b>	<b>35.814</b>
01.03.01	<b>Studie en onderzoekskosten</b>	<b>41.737</b>	<b>- 5.923</b>	<b>35.814</b>
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.797	227	8.024
	<b>Ontvangsten</b>	<b>179.385</b>	<b>6.756</b>	<b>186.141</b>
01.09	<b>Ontvangsten investeren in waterveiligheid</b>	<b>179.385</b>	<b>6.756</b>	<b>186.141</b>
01.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	0		0
01.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2	0		0
01.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	179.032	6.756	185.788

01	Investeren in waterveiligheid	Stand eerste supplettoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Supplettoire begroting September (2)	Stand Supplettoire Begroting September (3)=(1)+(2)
01.09.04	Overige ontvangsten HWBP	0		0
01.09.05	Overige aanleg ontvangsten	353		353

## Toelichting

### Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2024 wordt met € 14,8 miljoen verhoogd.

*Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 16,3 miljoen)*

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 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.

Daarnaast zijn er enkele kleine aanpassingen die optellen tot een bedrag van € -1,5 miljoen.

### Uitgaven

#### Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 74,4 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

*Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 14,0 miljoen)*

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 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 (€ 60,3 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.

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

#### Artikel 1.03 Studiekosten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -5,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

### Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 0,2 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 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 (€ -4,4 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 onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

De kasschuif op dit artikelonderdeel wordt met name voorzien op het onderdeel Deltaprogramma ruimtelijke adaptie.

### Overboekingen andere begrotingen (€ -1,7 miljoen)

In het kader van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptie worden diverse bedragen naar andere ministeries overgeboekt € -1,2 miljoen. Daarnaast wordt € -0,5 miljoen overgeboekt naar min OCW voor het project Water4all.

## 2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

### Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

02	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand eerste supplettoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Supplettoire begroting September (2)	Stand Supplettoire Begroting September (3)=(1)+(2)
<b>Verplichtingen</b>		<b>121.445</b>	<b>- 48.814</b>	<b>72.631</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>93.771</b>	<b>- 15.551</b>	<b>78.220</b>
02.02	Ontwikkeling zoetwatervoorziening	89.027	- 15.160	73.867
02.02.01	Planning zoetwatervoorziening	0		0
02.02.02	Aanleg zoetwatervoorziening	89.027	- 15.160	73.867
02.03	Studiekosten	4.744	- 391	4.353
02.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	4.744	- 391	4.353
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	277	8	285
<b>Ontvangsten</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

### Toelichting

#### Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen zoetwatervoorziening voor 2024 wordt met € -48,8 miljoen verlaagd.

#### Verplichtingenschuif (€-38,2 miljoen)

Dit betreft een verplichtingenschuif van naar latere jaren (€ -38,2 miljoen) doordat regionale SPUK aanvragers aangegeven hebben een aantal aanvragen pas in 2025 te gaan doen. RWS loopt ook achter met starten projecten in verband met landelijke capaciteitsprioritering. Tevens worden enkele projecten in de tweede helft van 2024 herschikt in verband met

scope wijzigingen naar aanleiding van resultaten voorgaande verkenningen (bijvoorbeeld maatregelen Den Oever. Gent-Terneuzen. Eefde).

*Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ -7,5 miljoen)*

Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ -7,5 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het Ministerie van Financiën met betrekking tot de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor maatregelen die door Provincies, Gemeenten of Waterschappen worden genomen. Deze overboeking betreft de beschikkingen die in de eerste helft van 2024 zijn verstuurd.

Diverse kleine aanpassingen (€ -3,1 miljoen).

## **Uitgaven**

### **Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening**

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -15,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

*Kasschuif binnen Deltafonds (€ -8,5 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.

Dit betreft een kasschuif van naar latere jaren (€ -8,5 miljoen) doordat regionale SPUK aanvragers aangegeven hebben een aantal aanvragen pas in 2025 te gaan doen. RWS loopt ook achter met starten projecten in verband met landelijke capaciteitsprioritering. Tevens worden enkele projecten in de tweede helft van 2024 herschikt in verband met scope wijzigingen naar aanleiding van resultaten voorgaande verkenningen (bijvoorbeeld maatregelen Den Oever. Gent-Terneuzen. Eefde).

*Campagne Waterbewust (€ 0,7 miljoen)*

Ter financiering van de campagne Waterbewust Leven wordt in 2024 € 5,8 miljoen vanuit artikel 7 Investeren in waterkwaliteit overgeboekt. Om de bedragen in overeenstemming met de uitgavenplanning wordt vanuit 2024 € -4,1 miljoen verschoven naar latere jaren. Met deze mutatie is de meerjarige (2024-2028) communicatiecampagne gefinancierd.

*Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ -7,8 miljoen)*

Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het Ministerie van Financiën met betrekking tot de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor maatregelen die door Provincies, Gemeenten of Waterschappen worden genomen. Deze overboeking betreft de beschikkingen die in de eerste helft van 2024 zijn verstuurd.

*Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 1,2 miljoen)*

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 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.

Diverse kleine aanpassingen (€ -0,8 miljoen).

## 2.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

### Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)

03	Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	Stand eerste supplettoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Supplettoire begroting September (2)	Stand Supplettoire Begroting September (3)=(1)+(2)
<b>Verplichtingen</b>		<b>370.090</b>	<b>21.104</b>	<b>391.194</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>309.825</b>	<b>21.104</b>	<b>330.929</b>
03.01	<b>Exploitatie</b>	<b>7.594</b>	<b>454</b>	<b>8.048</b>
03.01.01	<b>Exploitatie watermanagement</b>	<b>7.594</b>	<b>454</b>	<b>8.048</b>
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.594	454	8.048
03.02	<b>Onderhoud en vernieuwing</b>	<b>302.231</b>	<b>20.650</b>	<b>322.881</b>
03.02.01	<b>Onderhoud waterveiligheid</b>	<b>265.565</b>	<b>8.017</b>	<b>273.582</b>
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	265.565	8.017	273.582
03.02.02	<b>Onderhoud zoetwatervoorziening</b>	<b>20.149</b>	<b>12.135</b>	<b>32.284</b>
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	20.149	12.135	32.284
03.02.03	<b>Vernieuwing</b>	<b>16.517</b>	<b>498</b>	<b>17.015</b>
<b>Ontvangsten</b>				

### Toelichting

#### Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel Exploitatie, onderhoud en vernieuwing voor 2024 wordt met € 21,1 miljoen verhoogd.

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

#### Uitgaven

#### Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 21,1 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

##### *Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 12,4 miljoen)*

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 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.

##### *EZK: Wind op zee (€ 8,5 miljoen)*

RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma (WOZEP). In 2024 is € 7,6 miljoen uit de afspraken rondom de vaststelling van het Programma Noordzee 2022–2027 vrijgekomen uit het Klimaatfonds. Daarnaast wordt € 34,5 miljoen overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten (2024–2029) voor het RWS Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat) en externe (programma) kosten, respectievelijk € 25,5 miljoen ten gunste van artikel 5.01 Apparaat RWS en € 9,0 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen ten gunste van 2024) ten gunste van artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.

Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).

## 2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

### Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenten cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

04	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand eerste suppletioire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletioire begroting September (2)	Stand Suppletioire Begroting September (3)=(1)+(2)
<b>Verplichtingen</b>		<b>12.873</b>	<b>20.688</b>	<b>33.561</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>165.485</b>	<b>- 24.506</b>	<b>140.979</b>
04.02	GIV/PPS	165.485	- 24.506	140.979
04.02.01	GIV/PPS	165.485	- 24.506	140.979
<b>Ontvangsten</b>				

### Toelichting

#### Verplichtingen/Uitgaven

De verhoging van dit artikel met € 20,7 miljoen wordt veroorzaakt door de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 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.

#### Uitgaven

##### Artikel 4.02 GIV/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -24,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

##### *Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 4,1 miljoen)*

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 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 (€ -28,6 miljoen)*

Vanuit 2024 wordt € 28,6 miljoen naar latere jaren verschoven. Dit wordt veroorzaakt doordat bij het project DBFM Afsluitdijk bijgestelde afspraken zijn gemaakt met de opdrachtnemer over (het tijdstip van) het verrekenen van een contractonderdeel.

## 2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

### Budgettaire gevolgen van uitvoering

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

05	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand eerste supplettoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Supplettoire begroting September (2)	Stand Supplettoire Begroting September (3)=(1)+(2)
<b>Verplichtingen</b>		<b>359.880</b>	<b>19.581</b>	<b>379.461</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>359.112</b>	<b>19.581</b>	<b>378.693</b>
<b>05.01</b>	<b>Apparaat</b>	<b>286.686</b>	<b>19.808</b>	<b>306.494</b>
<b>05.01.01</b>	<b>Staf Deltacommissaris</b>	<b>1.401</b>	<b>83</b>	<b>1.484</b>
<b>05.01.02</b>	<b>Apparaatskosten RWS</b>	<b>285.285</b>	<b>19.725</b>	<b>305.010</b>
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	285.285	19.725	305.010
<b>05.02</b>	<b>Overige uitgaven</b>	<b>69.174</b>	<b>2.085</b>	<b>71.259</b>
<b>05.02.01</b>	<b>Overige netwerkgebonden uitgaven</b>	<b>67.014</b>	<b>2.022</b>	<b>69.036</b>
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	67.014	2.022	69.036
<b>05.02.02</b>	<b>Programma-uitgaven DC</b>	<b>2.160</b>	<b>63</b>	<b>2.223</b>
<b>05.03</b>	<b>Investeringsruimte</b>	<b>2.512</b>	<b>– 2.312</b>	<b>200</b>
<b>05.03.01</b>	<b>Programmaruimte</b>	<b>2.512</b>	<b>– 2.312</b>	<b>200</b>
<b>05.04</b>	<b>Reserveringen</b>	<b>740</b>		<b>740</b>
<b>05.04.01</b>	<b>Reserveringen</b>	<b>740</b>		<b>740</b>
<b>Ontvangsten</b>		<b>207.513</b>		<b>207.513</b>
<b>05.10</b>	<b>Saldo afgesloten rekeningen</b>	<b>207.513</b>		<b>207.513</b>

## Toelichting

### Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2024 wordt met € 19,6 miljoen verhoogd.

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

### Artikel 5.01 Apparaat

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 19,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

#### *Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 15,1 miljoen)*

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 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.

#### *EZK: Wind op zee (€ 4,5 miljoen)*

RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee. Hiervoor wordt € 34,5 miljoen overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten (2024–2029) voor het RWS Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat) en externe (programma) kosten, respectievelijk € 25,5 miljoen ten gunste van artikel 5.01 Apparaat RWS, waarvan € 3,8 miljoen ten gunste van 2024) en € 9,0 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen ten gunste van 2024) ten gunste van artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing. Daarnaast wordt € 6,0 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen in 2024, vanuit EZK overgeboekt voor de wettelijke taken die RWS moet uitvoeren als gevolg van de Routekaart 2030 waarin is vastgelegd dat er in 2030 voor 21GW aan geïnstalleerd vermogen Windop zee moet komen te staan.



Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).

## 2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

### Budgettaire gevolgen van uitvoering

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

06	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting September (2)	Stand Suppletoire Begroting September (3)=(1)+(2)
<b>Ontvangsten</b>		<b>1.194.864</b>	<b>59.284</b>	<b>1.254.148</b>
<b>06.09</b>	<b>Ten laste van begroting lenW</b>	<b>1.194.864</b>	<b>59.284</b>	<b>1.254.148</b>

### Toelichting

#### Ontvangsten

De verhoging van dit artikel met € 59,3 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

#### *Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 56,1 miljoen)*

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 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.

#### *EZK: Wind op zee (€ 13,0 miljoen)*

RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma (WOZEP). In 2024 is € 7,6 miljoen uit de afspraken rondom de vaststelling van het Programma Noordzee 2022–2027 vrijgekomen uit het Klimaatfonds. Daarnaast wordt € 34,5 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2024) overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten (2024–2029) voor het RWS Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat) en externe (programma) kosten. Daarnaast wordt € 6,0 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen in 2024, vanuit EZK overgeboekt voor de wettelijke taken die RWS moet uitvoeren als gevolg van de Routekaart 2030 waarin is vastgelegd dat er in 2030 voor 21GW aan geïnstalleerd vermogen Windop zee moet komen te staan.

#### *BCF: BTW compensatie Impulsregeling Klimaatadaptatie (€ –7,8 miljoen)*

Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ –7,8miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het Ministerie van Financiën met betrekking tot de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor maatregelen die door Provincies, Gemeenten of Waterschappen worden genomen. Deze overboeking betreft de beschikkingen die in de eerste helft van 2024 zijn verstuurd.

Diverse kleine aanpassingen (€ –2,0 miljoen).

## 2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

### Budgettaire gevolgen van uitvoering

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

07	Investeren in waterkwaliteit	Stand eerste supplettoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Supplettoire begroting September (2)	Stand Supplettoire Begroting September (3)=(1)+(2)
<b>Verplichtingen</b>		<b>363.309</b>	<b>- 24.287</b>	<b>339.022</b>
<b>Uitgaven</b>		<b>170.899</b>	<b>- 5.145</b>	<b>165.754</b>
07.01	<b>Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water</b>	<b>80.633</b>	<b>2.434</b>	<b>83.067</b>
07.01.01	<b>Real.progr.Kaderrichtlijn water</b>	<b>80.633</b>	<b>2.434</b>	<b>83.067</b>
07.02	<b>Ontwikkeling waterkwaliteit</b>	<b>54.025</b>	<b>- 4.759</b>	<b>49.266</b>
07.02.01	<b>Aanleg waterkwaliteit</b>	<b>52.423</b>	<b>- 6.021</b>	<b>46.402</b>
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	100	3	103
07.02.02	<b>Planning waterkwaliteit</b>	<b>1.602</b>	<b>1.262</b>	<b>2.864</b>
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	897	1.867	2.764
07.03	<b>Studiekosten waterkwaliteit</b>	<b>36.241</b>	<b>- 2.820</b>	<b>33.421</b>
07.03.01	<b>Studiekosten waterkwaliteit</b>	<b>36.241</b>	<b>- 2.820</b>	<b>33.421</b>
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.493	248	8.741
<b>Ontvangsten</b>		<b>30</b>		<b>30</b>

## Toelichting

### Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2024 wordt met € -24.3 miljoen verlaagd.

*Verplichtingschuif binnen Deltafonds (€ -21,8 miljoen)*

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale verplichtingschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De verplichtingschuif op dit artikel is met name gerelateerd aan een herziende uitvoeringplanning Grevelingen. Programma Grote wateren, en onderzoek delta-aanpak waterkwaliteit.

*Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 4,2 miljoen)*

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 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.

*Campagne Waterbewust (€ -5,8 miljoen)*

Ter financiering van de campagne Waterbewust Leven wordt in 2024 € 5,8 miljoen vanuit artikel 7 Investeren in waterkwaliteit overgeboekt. Met deze mutatie is de meerjarige (2024-2028) communicatiecampagne gefinancierd.

Diverse kleine aanpassingen (€ -0,9 miljoen).

### Uitgaven

#### Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 2,4 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

### *Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 2,4 miljoen)*

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 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 € -4,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

#### *Campagne Waterbewust (€ -3,8 miljoen)*

Ter financiering van de campagne Waterbewust Leven wordt in 2024 € 5,8 miljoen vanuit artikel 7 Investeren in waterkwaliteit overgeboekt naar artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening. Vanuit dit artikelonderdeel € -3,8 miljoen en vanuit artikelonderdeel 7.3 Studiekosten waterkwaliteit € -2,0 miljoen. Met deze mutaties is de meerjarige (2024–2028) communicatiecampagne gefinancierd.

#### *LNV: Bijdrage duurzame visserij (€ -1,3 miljoen)*

Dit betreft een bijdrage van ienW voor het Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied. Onderdeel hiervan is een saneringsregeling bedoeld voor de uitkoop van nettencapaciteit.

### *Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 1,4 miljoen)*

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 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.

#### *RIVM (€ -0,5 miljoen)*

Ter financiering van opdrachten aan het RIVM met betrekking tot waterkwaliteit wordt in totaal € -6,2 miljoen overgeboekt naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit, Het aandeel 2024 bedraagt € -0,5 miljoen.

Diverse kleine aanpassingen (€ -0,5 miljoen).

### **Artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit**

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -2,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

#### *Campagne Waterbewust (€ -2,0 miljoen)*

Ter financiering van de campagne Waterbewust Leven wordt in 2024 € 5,8 miljoen vanuit artikel 7 Investeren in waterkwaliteit overgeboekt naar artikel 2.02 Aanleg zoetwatervoorziening. Vanuit dit artikelonderdeel € -2,0 miljoen en vanuit artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit € -2,0 miljoen. Met deze mutaties is de meerjarige (2024–2028) communicatiecampagne gefinancierd.

#### *Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 0,4 miljoen)*

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 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.

#### *RIVM (€ 0,5 miljoen)*

Ter financiering van opdrachten aan het RIVM met betrekking tot waterkwaliteit wordt in totaal € –6,2 miljoen overgeboekt naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit, Het andeel 2024 bedraagt € –0,5 miljoen.

#### *Kasschuif binnen Deltafonds (€ –2,1 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 onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

Diverse kleine aanpassingen (€ 0,4 miljoen).

#### **Wettelijke grondslag subsidieverlening**

In de tabel Budgettaire gevolgen van uitvoering bij dit artikel is een bedrag van maximaal € 2.110.000, waarvan € 325.000 in 2024, aan subsidieverplichtingen opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie aan Stichting Aeres voor het project e-DNA KRW Maatlat vis over de periode 2024 t/m 2028. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverleningen als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.