
Vergaderjaar 2021–2022

36 120 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	De producten	5
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	5
2.2	Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV	6
3	Productartikelen	7
3.1	Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	7
3.2	Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen	10
3.3	Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	11
3.4	Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	13
3.5	Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	14
3.6	Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	16
3.7	Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit	17
4	Bijlagen	19
4.1	Bijlage 1: Verdiepingsbijlage	19
4.2	Bijlage 2: Projectoverzichten	29

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 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale 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,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

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.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbe-groting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

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 voorgescreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 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 2022 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 artikelonder-deel 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 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)			
	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting		1.328,4	1.328,4
Belangrijkste suppletoire mutaties:			
1. Saldo 2021	5		286,0
Verwerking saldo op de artikelen	alle	279,5	- 6,5
2. CA Instandhouding		20,0	20,0
3. Generale kasschuif	1 en 6	- 122,4	- 122,4
4. Desalderingen		11,0	11,0
5. Overboekingen Hoofdstuk XII		- 1,4	- 1,4
6. Overboekingen andere begrotingen	div.	- 0,6	- 0,6
7. Hogere kosten hoogwater Limburg	4	12,9	12,9
Overige mutaties		0,1	0,1
Stand 1e suppletoire begroting 2021		1.527,3	1.527,3

Toelichting

1. Saldo 2021

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2021 een voordelig saldo van € 286 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2022 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2. CA Instandhouding

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitie-akkoordmiddelen Rutte IV.

3. **Generale kasschuif**
Ten laste van het generale beeld wordt € 122 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 41 miljoen.
4. **Desalderingen**
Het bedrag aan desalderingen bedraagt € 11 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten IJsseldelta fase 2 (€ 5 miljoen), Ooijen Wanssum (€ 4,5 miljoen), Ruimte voor de rivier (€ 0,6 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,9 miljoen.
5. **Overboekingen Hoofdstuk XII**
In 2022 wordt per saldo € 1,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen betreffen MIRT onderzoeken op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid € 0,5 miljoen, financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) € 0,4 miljoen en diverse kleinere overboekingen € 0,5 miljoen.
6. **Overboekingen andere begrotingen**
Voor een bedrag van € 0,6 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft onder andere een overboeking naar het ministerie OCW voor de uitvoering van de opdracht research calls binnen het EU partnership Water4All door het NWO. Een overboeking naar ministerie EZK voor onderzoeksprojecten en financiering 2022 inzake de programmatische samenwerking tussen TNO en het Rijkswaterstaat Onderzoeksprogramma vervanging en renovatie.
7. **Hogere kosten hoogwater Limburg**
€ 12,9 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Tabel 3 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Instandhouding	20.000	40.000	100.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	560.000
Wind op Zee		3.300	2.200	1.700	1.700	1.300	800	700	600	12.300

Instandhouding

In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. Een deel van deze middelen € 560 miljoen worden op artikel 5.04 gereserveerd. In 2022 gaat het om € 20 miljoen. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

Wind op zee

In de jaren 2023 tot en met 2030 wordt € 12,3 miljoen aan artikel 5.01 Apparaatsuitgaven, ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee, toegevoegd.

Op de aanvullende post zijn nog middelen gereserveerd voor het Coalitieakkoord. Deze middelen zullen op een later moment worden overgeboekt naar het Deltafonds. Het gaat om € 210 miljoen in de periode 2026-2030 en daarna € 250 miljoen structureel voor instandhouding vanaf en € 300 miljoen in de periode 2023-2025 voor Waterveiligheid (aanpak beekdalen Maas).

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	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amende- menten (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2023 (7)	Mutaties 2024 (8)	Mutaties 2025 (9)	Mutaties 2026 (10)
	Verplichtingen	1.018.861		1.018.861	- 163.113	855.748	404.469	164.383	270.336	2.282
	Uitgaven	568.377		568.377	- 26.446	541.931	- 80.872	79.616	211.725	27.395
	waarvan juridisch verplicht					51%				
1.01	Grote projecten waterveiligheid	109.499		109.499	- 10.952	98.547	25.723	82.614	621	- 1.043
	Programma HWBP-2									
1.01.01	Waterschapsprojecten	77.722		77.722	- 11.019	66.703	25.000	80.305		1.015
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.202		1.202	378	1.580	395	396	605	
1.01.03	Ruimte voor de rivier	4.990		4.990	202	5.192	- 573	- 929	162	2.661
1.01.04	Maaswerken	25.585		25.585	- 513	25.072	901	2.842	- 146	- 4.719
1.02	Ontwikkeling waterveiligheid	448.187		448.187	- 22.859	425.328	109.032	- 3.142	210.960	28.438
1.02.01	Planning waterveiligheid	53.721		53.721	- 5.030	48.691	- 30.649	0	0	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	437		437	2.047	2.484	1.228	322	0	
1.02.02	Aanleg waterveiligheid	394.466		394.466	- 17.829	376.637	- 78.383	- 3.142	210.960	28.438
1.03	Studiekosten	10.691		10.691	7.365	18.056	2.437	144	144	
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	10.691		10.691	7.365	18.056	2.437	144	144	
	Ontvangsten	166.404		166.404	4.102	170.506				- 53
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	166.404		166.404	4.102	170.506				- 53
	Ontvangsten waterschappen									
1.09.01	HWBP-2				9.757	9.757				
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	164.909		164.909	- 8.323	156.586				
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP				0	0				- 53
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	1.495		1.495	2.668	4.163				

Toelichting Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -163 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 478 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -646 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 5 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € -646 miljoen is met name naar aanleiding van herziene plannings van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -637 miljoen) en Zandmaas (€ -8 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € -1 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 98,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € -109,1 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 0,75 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 98,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit 2022 wordt aan latere jaren € 59,1 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Bij het hoogwaterbeschermingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 108,5 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen heeft met name betrekking op verkoop van percelen in Brummen en Voorst (project Ruimte voor de rivier).

Overboekingen binnen Deltafonds

Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 88,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € 110,4 miljoen, desaldering € 5,0 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 6,0 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 88,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

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 2022 bedroeg € 37,1 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2021 (€ 51,2 miljoen) € 88,3 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2022 een bedrag van € 170 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een overprogrammering van € 81,7 miljoen. Via het generale beeld wordt € 122,4 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 40,7 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij de Versterking primaire rijkskeringen, waar momenteel het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Het kasritme wordt hierop aangepast. Daarnaast is er ook een kasschuif bij het project Vlieland. De start uitvoering is met een jaar is vertraagd, omdat de vergunningverlening is vertraagd. Vanuit 2022 wordt € -171,9 miljoen verschoven naar latere jaren.

IJsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 28,5 miljoen vanuit latere jaren om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning van de provincie Overijssel voor de programmering van het project IJsseldelta fase 2.

Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging: De kasschuif bij het project Pannerdensch Kanaal heeft vooral betrekking op een vertraging in de uitvoering veroorzaakt door het stikstof probleem (€ -9,7 miljoen)

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -5,3 miljoen.;

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 5,0 miljoen heeft betrekking op een ontvangst van het Waterschap Zuiderzeeland voor de vrijval van het project versterking Drontermeerdijk waarvoor de uitgaven gelijktijdig wordt verhoogd.

Overboekingen binnen Deltafonds

Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegevoegd aan de investeringsruimte. In latere jaren wordt een meevaller op de project «Afferdensch en Deestse Waard» € 1,7 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt vanuit de investeringsruimte naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP).

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	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amende- menten (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2023 (7)	Mutaties 2024 (8)	Mutaties 2025 (9)	Mutaties 2026 (10)
	Verplichtingen	54.922		54.922	77.388	132.310	48.183	- 43.937	- 40.993	- 23.011
	Uitgaven	62.989		62.989	72.476	135.465	51.863	- 33.611	- 39.193	- 23.102
	waarvan juridisch verplicht					20%				
2.02	Ontwikkeling zoetwatervoorziening	58.321		58.321	72.252	130.573	52.513	- 32.961	- 42.943	- 23.102
2.02.01	Planning zoetwatervoorziening	0		0		0				
2.02.02	Aanleg zoetwatervoorziening	58.321		58.321	72.252	130.573	52.513	- 32.961	- 42.943	- 23.102
2.03	Studiekosten	4.668		4.668	224	4.892	- 650	- 650	3.750	
	Studie en onderzoekskosten									
2.03.01	Deltaprogramma	4.668		4.668	224	4.892	- 650	- 650	3.750	
	Ontvangsten				0	0				
	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen				0	0				
2.09	Ontvangsten				0	0				
2.09.01	zoetwatervoorzieningen				0	0				

Toelichting Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 77,4 miljoen in 2022 en meerjarig is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

Artikel 2.02 Investeren in zoetwatervoorziening

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 72,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit twee mutaties, een verhoging ad € 8,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 en kasschuiven vanuit latere jaren van € 64 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 8,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit latere jaren wordt € 64 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning van de impulsregeling Ruimtelijke adaptie. Deze is geactualiseerd op basis van de aanvragen vanuit de regio (€ 66,5 miljoen). Daarnaast zijn de programma's zoetwatermaatregelen water en bodem en de zoetwatermaatregelen 2e pakket aangepast. Voor het programma zoetwatermaatregelen water en bodem wordt € -13,4 naar latere jaren verschoven en voor zoetwatermaatregelen 2e pakket wordt € 11 miljoen naar voren gehaald.

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	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2023 (7)	Mutaties 2024 (8)	Mutaties 2025 (9)	Mutaties 2026 (10)
	Verplichtingen	230.593		230.593	20.399	250.992	- 14.170	- 19.200	15.767	24.334
	Uitgaven	232.337		232.337	34.135	266.472	78.323	- 17.839	15.494	22.213
	waarvan juridisch verplicht					84%				
3.01	Exploitatie	7.634		7.634		7.634				
3.01.01	Exploitatie watermanagement	7.634		7.634		7.634				
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.634		7.634		7.634				
3.02	Onderhoud en vernieuwing	224.703		224.703	34.135	258.838	78.323	- 17.839	15.494	22.213
3.02.01	Onderhoud waterveiligheid	111.076		111.076	36.611	147.687	83.683	- 725	- 1.424	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	111.076		111.076	36.611	147.687	83.683	- 725	- 1.424	
3.02.02	Onderhoud zoetwatervoorziening	97.102		97.102		97.102				
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	97.102		97.102		97.102				
3.02.03	Vernieuwing	16.525		16.525	- 2.476	14.049	- 5.360	- 17.114	16.918	22.213

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 20,4 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vernieuwing

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 34,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verlaging ad € -14,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven vanuit latere jaren van € 34,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,5 miljoen en een verhoging van € 12,9 miljoen in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

Saldo 2021

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -14,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Aan 2022 wordt vanuit latere jaren € 34,4 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023. Voor de verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden is middels de 2e suppletoire begroting 2021 € 24,4 miljoen ten laste van 2022 naar voren gehaald. Met deze kasschuif wordt het budget 2022 vanuit latere jaren weer aangevuld. Daarnaast wordt € -12,3 miljoen

naar latere verschoven in verband met het aanpassen van het kasritme van het project Landelijk Meetnet water, het project stuwen in de Lek en wordt de risicoreservering vervanging en renovatie in lijn met de prognose gebracht.

Overboekingen binnen Deltafonds

Overheveling van € -1,5 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Compensatie wordt geleverd uit artikel 1.01 Maaswerken in verband met een verwachte meevaller van dit project en artikel 5.03 Investeringsruimte.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)										
4	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amende- menten (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2023 (7)	Mutaties 2024 (8)	Mutaties 2025 (9)	Mutaties 2026 (10)
	Verplichtingen	23.791		23.791	253.621	277.412	- 40.429	4.827	3.888	1.920
	Uitgaven	21.842		21.842	102.441	124.283	22.142	99.962	11.714	30.343
	waarvan juridisch verplicht					22%				
4.02	GIV/PPS	21.842		21.842	102.441	124.283	22.142	99.962	11.714	30.343
4.02.01	GIV/PPS	21.842		21.842	102.441	124.283	22.142	99.962	11.714	30.343

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 253,6 miljoen wordt veroorzaakt de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 45,8 miljoen) en een verhoging van € 208,5 miljoen ter oplossing van een geschil met de opdrachtnemer.

Uitgaven

De verhoging van het kasbudget met € 102,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 53,9 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van het meerjarige beschikbare bedrag met € 331 miljoen, waarvan € 48,5 miljoen in 2022, als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)

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	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amendementen (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2023 (7)	Mutaties 2024 (8)	Mutaties 2025 (9)	Mutaties 2026 (10)
	Verplichtingen	339.212		339.212	27.751	366.963	43.865	104.157	204.285	42.197
	Uitgaven	339.405		339.405	27.902	367.307	43.676	104.157	204.285	42.197
	waarvan juridisch verplicht					87%				
5.01	Apparaat	249.947		249.947	323	250.270	4.074	3.804	3.933	1.700
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.915		1.915	53	1.968				
5.01.02	Apparaatskosten RWS	248.032		248.032	270	248.302	4.074	3.804	3.933	1.700
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	248.032		248.032	270	248.302	4.074	3.804	3.933	1.700
5.02	Overige uitgaven	70.641		70.641	358	70.999	352	353	352	352
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	68.829		68.829	248	69.077	352	353	352	352
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	68.829		68.829	248	69.077	352	353	352	352
5.02.02	Programma-uitgaven DC	1.812		1.812	110	1.922				
5.03	Investeringsruimte	3.500		3.500	7.221	10.721	- 750	0	0	145
5.03.01	Programmaruimte	3.500		3.500	7.221	10.721	- 750	0	0	145
5.04	Reserveringen	15.317		15.317	20.000	35.317	40.000	100.000	200.000	40.000
5.04.01	Reserveringen	15.317		15.317	20.000	35.317	40.000	100.000	200.000	40.000
	Ontvangsten				286.033	286.033				
05.10	Saldo afgesloten rekeningen				286.033	286.033				
05.10.01	Saldo afgesloten rekeningen				286.033	286.033				

Toelichting Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 27,8 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hieronder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

5.01 Apparaat

In de jaren 2023 tot en met 2030 wordt € 12,3 miljoen aan dit artikelonderdeel, ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee, toegevoegd.

5.03 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,2 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven naar latere jaren € -4,2 miljoen, een verhoging van € 3,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 3,8 miljoen, desaldering € 4,5 miljoen en een verlaging van € -0,4 miljoen in verband met overboekingen naar hoofdstuk XII.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betreffen het naar latere jaren schuiven van de meevaller IJsseldelta fase 1 en het naar voren halen van gelden ter financiering van de overboekingen Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal, Nationaal Groenfonds en beleidstafel Wateroverlast en hoogwater.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegevoegd aan de investeringsruimte. In latere jaren worden meevallers op de projecten «Afferdensche en Deestse Waard» (€ 1,7 miljoen en Ecologisch Markermeer (€ 0,2 miljoen) aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP). Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar artikel 3 beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Naar artikelonderdeel 1.03 Studie wordt van uit de investeringsruimte € 1,7 miljoen overgeboekt, waarvan € 1,5 miljoen in 2022, ter financiering van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Desaldering

Van de provincie Limburg is € 4,5 miljoen ontvangen verband met het positieve projectresultaat gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, artikel 1.09 ontvangsten waterveiligheid. Deze ontvangst wordt aan de investeringsruimte toegevoegd.

Overboeking naar Hoofdstuk XII

Ter financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) wordt in 2022 tot en met 2024 € -0,4 miljoen per jaar overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven.

5.04 Reserveringen

In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. Deze middelen worden op artikel 5.04 gereserveerd. Meerjarig gaat het om € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen in 2022. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

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	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amende- menten (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2023 (7)	Mutaties 2024 (8)	Mutaties 2025 (9)	Mutaties 2026 (10)
	Ontvangsten	1.161.419		1.161.419	- 91.642	1.069.777	94.902	239.092	402.052	103.052
	6.09 Ten laste van begroting IenW	1.161.419		1.161.419	- 91.642	1.069.777	94.902	239.092	402.052	103.052
	6.09.01 Ten laste van begroting IenW	1.161.419		1.161.419	- 91.642	1.069.777	94.902	239.092	402.052	103.052

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten in 2022 is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties. De meerjarige verhoging betreft met name:

- de toevoeging van de CA-gelden Instandhouding van € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen aan 2022,
- Met een kasschuif wordt de risicoreservering voor het project Afsluitdijk uit 2034 naar de jaren 2022-2026 gehaald,
- de toevoeging van gelden ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee € 12,3 miljoen,
- een verhoging van € 1,5 miljoen in zowel 2023 als 2024 ten behoeve van extra onderzoeken op het gebied van PFAS door RIVM benodigd financiële dekking komt van hoofdstuk XII artikel 13 Bodem en ondergrond.

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	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amende- menten (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2023 (7)	Mutaties 2024 (8)	Mutaties 2025 (9)	Mutaties 2026 (10)
	Verplichtingen	74.384		74.384	80.635	155.019	6.864	17.678	- 6.573	- 11.893
	Uitgaven	103.475		103.475	- 11.615	91.860	- 20.230	6.807	- 1.973	3.953
	waarvan juridisch verplicht					79%				
7.01	Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water	73.258		73.258	- 30.025	43.233	- 28.310	210	977	7.353
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	73.258		73.258	- 30.025	43.233	- 28.310	210	977	7.353
7.02	Ontwikkeling waterkwaliteit	21.767		21.767	5.324	27.091	0			
7.02.01	Aanleg waterkwaliteit	16.042		16.042	1.111	17.153	- 360			
7.02.02	Planning waterkwaliteit	5.725		5.725	4.213	9.938	360			
	- <i>Waarvan bijdrage aan agentschap RWS</i>	<i>2.385</i>		<i>2.385</i>	<i>4.001</i>	<i>6.386</i>	<i>360</i>			
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	8.450		8.450	13.086	21.536	8.080	6.597	- 2.950	- 3.400
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	8.450		8.450	13.086	21.536	8.080	6.597	- 2.950	- 3.400
	Ontvangsten	602		602	400	1.002				
7.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	602		602	400	1.002				
7.09.01	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	602		602	400	1.002				

Toelichting Verplichtingen

De verhoging met € 80,6 miljoen betreft in hoofdzaak de volgende mutaties.

Een verhoging met € 59,3 miljoen als gevolg van de verwerking met van voordelige saldo 2021 en verschuiving vanuit latere jaren naar 2022 voor een bedrag van € 21,3 miljoen. De verschuivingen betreft met name het onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen.

Uitgaven

Artikel 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -30 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 17,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verlaging in verband met overboeking binnen het Deltafonds van € -0,1 miljoen en een verhoging met € 0,6 miljoen in verband met een desalderingen en een kasschuif naar latere jaren van € - 48,1 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Meerjarig worden gelden vanuit de artikelen 1, 3, 4 en 7 overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat. De reden hiervoor is om risico's op het gebied van werkzaamheden in het financiële systeem SAP en financiële projectondersteuning binnen Rijkswaterstaat te passen zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving aanbestedingswet. Vanuit artikel 7 wordt € -1,9 miljoen overgeboekt waarvan € -0,1 miljoen in 2022.

Desaldering

De desaldering betreft een ontvangst provincie Zuid-Holland voor Coördinatie Geoweg 2020 en Coördinatie Vismigratie Rijn-west € 0,05 miljoen, ontvangsten van de gemeente Maassluis voor de bijdrage rivier als getijdenpark € 0,033 miljoen en ontvangsten van partners voor KRW maatregelen in Oost Nederland € 0,558 miljoen. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven.

Kasschuif

De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk verträgen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuitenwaarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN. Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.

Artikel 7.02 ontwikkeling waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,3 miljoen de technische verwerking van het saldo 2021.

Artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,1 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 11,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging met € 2,0 miljoen in verband met kasschuiven en een verlaging met € -0,2 miljoen in verband overboeking naar hoofdstuk XII.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 11,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit latere jaren wordt € 2,0 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning van de programma's onderzoek delta-aanpak waterkwaliteit microplastics en onderzoek nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Overboekingen naar Hoofdstuk XII

Ter financiering van onderzoeken op het gebied van waterkwaliteit wordt een bedrag van € -0,2 miljoen overgeboekt naar het RIVM, De betaling aan het RIVM wordt verantwoord op hoofdstuk XII.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven. De mutaties 1e supplettoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 11 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid															
1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	109.499	90.301	2.095	785	73.126	20.000	71.852								
Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid	98.335														
Desaldering	600	600													
Kasschuif investeren in waterveiligheid	0														
Areaalgroei Grensmaas	1.500	- 750	- 750												
Mutaties Voorjaarsnota 2022		- 25.723	82.614	621	- 1.074	- 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.952		1.043											
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	98.547	116.024	84.709	1.406	72.083	21.074	71.182	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid	448.187	600.076	10.129	354.501	434.388	381.290	488.568	539.858	388.485	318.239	275.117	30.005	322.166	271.769	
Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid	88.586														
Kasschuif investeren in waterveiligheid	0														
Desaldering	4.968	4.968													
Meevaller Jsseldelta fase 1	10.761	10.761													
Meevaller Afferdensche en Deestse Waard	1.724														
Kanaal Panmerdensch kanaal kribverlaging	8.340	4.748	1.590	2.002											
Mutaties Voorjaarsnota 2022	89.409	-	-	-210.960	28.438	-	-	-	-	0	34.815	34.815	34.814	5.416	- 5.413
		22.859	109.032	3.142	54.531	29.908	34.964								
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid	425.328	491.038	606.987	565.461	462.826	632.759	458.661	504.894	388.485	353.054	309.932	256.481	932.564	819.327	582.266
1) In 2035 wordt € 150 mln opgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2022-2035 budgettair neutraal is.															
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	10.691	12.577	11.127	10.196	8.689	8.948	7.571	7.071	7.071	7.071	7.071	7.087	6.831	6.831	6.831
Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid	9.545	9.545													
Desaldering	252	252													

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie														
Kasschuif investeren in waterveiligheid	0	-	3.312	144	144										
Overboeking ministerie van OCW	1.500	-	- 500												
Overboeking ministerie BZK	100	100	1.000												
Overboeking XII/DF	- 520	- 455	- 65												
Deelprogramma Overstijgend financiering beleidstafel	470	470													
Deel Programma Ruimtelijke Adaptatie	1.690	1.500	190												
	50	50													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	7.362	2.437	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	18.053	15.014	11.271	10.340	8.689	8.948	7.571	7.071	7.071	7.071	7.071	7.071	7.087	6.831	6.831
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid	568.377702	948623.35	1365.4825	16.2034	10.2385	679925	46.9293	95.5563	25.3102	28.1885	37.0923	28.9972	78.600		
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid	541.928622	076702	967577	207543	598356	781537	414511	965395	556360	125317	003571	906334	413273	187	
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	166.404143	525144	108140	010158	159158	201159	344159	195176	129182	899184	315168	084192	376165	200	
Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid	-	6.279	6.279												
Desaldering	10.328	10.328													
Kasschuif investeren in waterveiligheid	0	53													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	4.102	0	0	0	- 53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	170.506143	525144	108140	010158	106158	201159	344159	195176	129182	899184	315168	084192	376165	200	
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid	166.404143	525144	108140	010158	159158	201159	344159	195176	129182	899184	315168	084192	376165	200	
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid	170.506143	525144	108140	010158	106158	201159	344159	195176	129182	899184	315168	084192	376165	200	

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Tabel 12 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening															
2 Investeren in zoetwatervoorziening	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	58.321	63.657	41.898	41.898	41.898	21.993	16.309	956	1.561						
Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening	8.270	8.270													
Desaldering	1	1													
Kasschuif investeren in zoetwatervoorziening	0	63.981	52.513	- 32.961	- 42.943	- 22.957	- 17.575	- 22	- 36						
Meevallier Ecologische Markermeer	- 145				- 145										
Mutaties Voorjaarsnota 2022	72.252	52.513	- 32.961	- 42.943	- 23.102	- 17.575	- 22	- 36	- 36	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	130.573	116.170	8.937	- 1.045	- 1.109	- 1.266	934	1.525	934	1.525	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200	2.200								
Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening	2.724	2.724													
Kasschuif investeren in zoetwatervoorziening	0	- 2.450	- 650	- 650	3.750										
Deel Programma Ruimtelijke Adaptatie	- 50	- 50													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	224	- 650	- 650	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	4.892	4.500	4.139	7.387	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening	62.989	68.807	46.687	45.535	24.193	18.509	956	1.561							
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening	135.465	120.670	13.076	6.342	1.091	934	934	1.525	0						
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen															
Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening	- 1	- 1													
Desaldering	1	1													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	0	0													
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwaliteit en zoetwatervoorzieningen	0	0													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening	0	0													
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening	0	0													

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vernieuwing

Tabel 13 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vernieuwing															
3 Beheer, onderhoud en vernieuwing	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
mutatie															
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
Mutaties Voorjaarsnota 2022		7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.634	7.634	7.660	7.660	7.660	7.876	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing		224.703	250.444	180.401	238.286	149.209	151.405	194.276	188.642	167.780	287.318	277.182	221.258	204.630	214.630
Saldo 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing	- 14.435	- 14.435													
Kasschuif Beheer, onderhoud en vernieuwing	0	34.433	76.823	- 17.114	16.918	22.213	- 28.829				- 34.815	- 34.815	- 34.814		
Overboeking ministeries	- 213	- 213													
Areaalgroei Grensmaas	3.000	1.500	1.500												
Financieel management eigen beheer	- 2.149			- 725	- 1.424										
Extra kosten agv Hoogwater Limburg	12.850	12.850													
Mutaties Voorjaarsnota 2022		34.135	76.323	- 17.839	15.494	22.213	- 28.829	0	0	0	- 34.815	- 34.815	- 34.814	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing		258.838	328.767	162.562	253.780	171.422	122.576	194.276	188.642	167.780	252.503	242.367	186.444	204.630	214.630
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing		232.337	258.078	188.061	245.946	156.869	159.281	201.721	196.087	175.225	294.763	284.627	228.703	212.075	222.075
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing		266.472	336.401	170.222	261.440	179.082	130.452	201.721	196.087	175.225	259.948	249.812	193.889	212.075	222.075

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 14 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet															
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	Totaal mutatie														
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS		21.842	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989
Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet	47515	47515													
Desaldering	26														
Kaschuif Experimenteren cf. art. III Deltawet	0	6.521	- 11.892	- 11.865	- 13.107	30.343									
Financieel management eigen beheer	- 739	- 121	- 266	- 173	- 179										
Kaschuif Generaal Afsluitdijk	324.800	48.500	34.300	112.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2022		102.441	22.142	99.962	11.714	30.343	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS		124.283	237.736	189.289	101.231	89.184	92.990	92.327	91.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet		21.842	215.594	89.327	89.517	58.841	57.990	57.327	56.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet		124.283	237.736	189.289	101.231	89.184	92.990	92.327	91.513	55.712	54.925	54.767	54.383	54.660	53.989

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 15 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	mutatie														
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	249.947	241.017	246.533	252.198	247.099	246.842	246.429	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074	246.074
Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	432	432													
Overboeking XII/DF	-379	-379													
Financieel management eigen beheer	4.881	270	774	1.604	2.233										
Wind op Zee	12.300	3.300	2.200	1.700	1.700	1.300	800	700	600						
Mutaties Voorjaarsnota 2022	323	4.074	3.804	3.933	1.700	1.300	800	700	600	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore wet 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	250.270	245.091	250.337	256.131	248.799	248.142	247.229	246.774	246.674	246.674	246.674	246.674	246.674	246.674	246.674
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	70.641	68.696	69.013	69.339	69.462	69.298	65.706	65.381	65.381	65.381	65.381	65.340	65.340	65.340	65.340
Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	927	927													
Overboeking XII/DF	4.478	-99	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
Deelprogramma Overstijgend	-470	-470													
Mutaties Voorjaarsnota 2022	358	352	353	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
Stand eerste suppletore wet 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	70.999	69.048	69.366	69.691	69.814	69.650	66.058	65.733	65.733	65.733	65.733	65.692	65.692	65.692	65.692
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	3.500	21.016	7.425	27.425	18.585	141.608	37.325	27.325	17.325	16.200	16.200	16.200	16.200	360.325	343.049
Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	3.489	3.489													
Desaldering	4.482	4.482													
Kasschuif Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	36.436	114.358	25.000		35.000	35.000	35.000						-	5.413
Areaalgroei Grensmaas	-1.500	-750	-750											330.550	
Financiering beleidstafel	-1.690	-1.500	-190												
Kanaal Panmerdensch kanaal kribverlaging	-8.340	-4.748	-1.590	-2.002											
Meevaller Afferdensch en Deestse Waard	1.724					1.724									
Meevaller Ecologische Markermeer	145				145										
Meevaller IJsseldeita fase 1	10.761	10.761													
Financiering Nationaal Groenfonds	-1.068	-356	-356	-356											
CA Instandhouding	560.000	20.000	40.000	100.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Afsluitdijk Hydraulische randvoorwaarden	324.800	-48.500	-34.300	112.000	-25.000				-35.000	-35.000					
Mutaties Voorjaarsnota 2022	27.221	39.250	100.000	200.000	40.145	41.724	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	-	5.413
Stand eerste suppletore wet 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	30.721	60.266	107.425	227.425	58.730	183.332	77.325	67.325	57.325	16.200	16.200	16.200	16.200	29.775	348.462

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven															
1) In 2035 wordt € 150 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2022-2035 budgettair neutraal is.															
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		15.317	19.170	94.988	131.395	136.425	144.278	135.400	71.000	213.600	256.800	211.800	211.800	211.800	211.800
Mutaties Voorjaarsnota 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		15.317	19.170	94.988	131.395	136.425	144.278	135.400	71.000	213.600	256.800	211.800	211.800	211.800	211.800
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		339.405	349.899	417.959	480.357	471.571	602.026	484.860	409.780	542.380	584.455	539.455	539.414	883.539	866.263
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		367.307	393.575	522.116	684.642	513.768	645.402	526.012	450.832	583.332	584.807	539.807	539.766	553.341	872.028
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen															
Saldo 2022	286.030	286.030													
Mutaties Voorjaarsnota 2022		286.030													
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen		286.030													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		0													
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		286.030													

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 16 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk																
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW	1.161.419.1568.4041.340.4781.216.548.1.215.7931.289.386.1.187.9561.073.169.1.014.2381.098.048.976.722.1.191.5081.286.895.1.255.727															
Overboeking ministerie BZK	100	100														
Overboeking ministerie van OCW	- 1.500	- 500	- 1.000													
Onderzoeksprogramma VenR	- 213	- 213														
Agentschapsbijdrage KNMI	- 150	- 150														
Bijdrage waterverlast en hoogwater	- 50	- 50														
Budgetoverheveling Bijdrage aan RWS Interne Kosten	- 347	- 347														
Cybersecurity	181	181														
Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie	- 113	- 113														
Dienstverleningsovereenkomst DGWB 2022	- 5	- 5														
Dienstverleningsovereenkomst Staf Delta 2022	- 171	- 171														
Financiering Nationaal Groenfonds	- 1.068	- 356	- 356	- 356												
Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit	2.877	- 123	1.500	1.500												
MIRT onderzoeken Waterveiligheid	- 483	- 418	- 65													
Monitoring Kaderrichtlijn Marien	4.825	248	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	
Regie en Innovatie	100	100														
Subsidie Milieu Centraal Microplastics	- 35	- 35														
Verrekening DFA staf DC 2022	- 208	- 208														
Kasschuif Generaal Afsluitdijk	0	- 51.171	135.395	200.000	61.000										-	
	122.432														325.134	
CA Instandhouding	560.000	20.000	40.000	100.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Wind op Zee	12.300	3.300	2.200	1.700	1.700	1.700	1.300	800	700	600						
Extra kosten agv Hoogwater Limburg	12.850	12.850														
Mutaties Voorjaarsnota 2022	- 91.642	94.902	239.092	402.052	103.052	41.652	41.652	41.152	41.052	40.952	352	352	352	324.782	-	352
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW	1.069.777.1.663.3061.579.5701.618.600.1.318.845.1.331.038.1.229.108.1.114.221.1.055.1901.098.400.977.074.1.191.860.962.113.1.256.079															
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk	1.161.419.1568.4041.340.4781.216.548.1.215.7931.289.386.1.187.9561.073.169.1.014.2381.098.048.976.722.1.191.5081.286.895.1.255.727															
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk	1.069.777.1.663.3061.579.5701.618.600.1.318.845.1.331.038.1.229.108.1.114.221.1.055.1901.098.400.977.074.1.191.860.962.113.1.256.079															

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 17 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit															
7 Investeren in waterkwaliteit	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 701 Real. progr. Kaderrichtlijn water	Totaal mutatie	73.258	84.215	67.441	78.834	88.308	127.315								
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit		17526	17526												
Desaldering		641	641												
Financieel management eigen beheer		- 1.925	- 126	- 495	- 678	- 626									
Kasschuif KRW		0	- 48.066	- 27.815	888	1.603	7.353	66.037							
Mutaties Voorjaarsnota 2022		- 30.025	- 28.310	210	977	7.353	66.037	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 701 Real. progr. Kaderrichtlijn water		43.233	55.905	67.651	79.811	95.661	193.352	0	0						
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 702 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		21.767	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494				
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit		5.324	5.324												
Mutaties Voorjaarsnota 2022		5.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 702 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		27.091	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494				
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 703 Studiekosten waterkwaliteit		8.450	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit		11.271	11.271												
Kasschuif Investeren in waterkwaliteit		0	1.973	6.580	5.097	- 2.950	- 3.400	- 2.900	- 4.400						
Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit		2.877	- 123	1.500	1.500										
Subsidie Milieu Centraal Microplastics		- 35	- 35												
Mutaties Voorjaarsnota 2022		13.086	8.080	6.597	- 2.950	- 3.400	- 2.900	- 4.400	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		21.536	14.180	17.597	6.563	- 1.400	- 900	- 4.400	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		103.475	116.603	119.201	129.721	146.275	200.543	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit		91.860	96.373	126.008	127.748	150.228	263.680	30.044	21.494	21.494	21.494	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 709 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		602													
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit		- 241	- 241												
Desaldering		641	641												
Mutaties Voorjaarsnota 2022		400	0												

	Totaal mutatie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
7 Investeren in waterkwaliteit															
Stand eerste supplettoire wet 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		1.002	0												
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		602													
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit		1.002	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 2022 betreft de stand OW 2022. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2021.

Artikel 1 Investerings in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletore begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 18 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma							
	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project HWBP-2					2027	2027	
Projecten Nationaal							
HWBP-2 Rijksprojecten	0	1	170	170			
HWBP-2 Waterschapsprojecten	117	78	2.551	2.551			
Overige projectkosten (Programmabureau)	0	1	47	47			
af rondingen	1	- 1					
Programma	118	79	2.768	2.768			
Begroting (DF 1.01.01/02)	68	79					

Tabel 19 Ruimte voor de rivier							
	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project RvdR					2019	2019	
Projecten Nationaal							
Projectbudget RvdR	5	5	2.249	2.248			
af rondingen							
Programma	5	5	2.249	2.248			
Begroting (DF 1.01.03)	5	5					

Tabel 20 Maaswerken							
	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Maaswerken							
Projecten Zuid-Nederland							
Grensmaas	4	0	113	115	2017/2027	2017/2027	
Zandmaas	21	25	398	398	2020	2020	
af rondingen		1					
Programma	25	26	511	513			
Begroting (DF 1.01.04)	25	26					

Tabel 21 Realisatieprogramma waterveiligheid

	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Programma HWBP							
HWBP Rijksprojecten	20	28	655	655			
HWBP Waterschapsprojecten	364	378	6.280	6.277			
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	10	7	138	122			
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	0	0	180	182	2021	2021	
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	6	5	27	27			
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen	1		2	1			
Zandhonger Oosterschelde	0	0	11	11			
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	3	2	9	9			
Projecten Noord-Nederland							
Primaire waterkering Vlieland	0	0	1	1	2018/2019	2018/2019	
Afsluitdijk	2	2	5	5			
Projecten Oost-Nederland							
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	7	8	30	20	2023	2023	1
IJsseldelta 2e fase	0	0	95	95	2021		
Monitoring Langsdammen Waal	0	1	5	5			
Projecten Zuidwest-Nederland							
Overige onderzoeken en kleine projecten	0	0	1.169	1.169			
Dijkversterking en herstel steenbekleding afrondingen	4	0	830	828	2023	2023	
				3			
Programma	417	431	9.437	9.410			
Begroting (DF 1.02.02)	377	394					
Overprogrammering (-)	- 40	- 37					

Toelichting

1. Het projectbudget is toegenomen omdat uit de planuitwerking is gebleken dat de eerder geraamde kosten te laag waren.

Tabel 22 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projecten Nationaal					
Reservering Areaalgroei	14	14			
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)	5	5	2.025	2.025	
Projecten Noordwest-Nederland					
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid	10	7			
Projecten Zuid-Nederland					
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	129	133			
Projecten Oost-Nederland					
IJsseldelta 2e fase afronding	104	109	2022	2022	
Totaal programma planuitwerking en verkenning	262	268			
Begroting DF 1.02.01	262	268			

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 23 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Deltaplan Zoetwater	24	21	70	70	2024	2024	
Impulsregeling ruimtelijke adaptie	83	26	205	205			
Zoetwatermaatregelen	21	10	25	25			
Projecten Zuidwest-Nederland							
Ecologische maatregelen Markermeer		0	10	10	2021/2022	2021/2022	
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	2	1	84	84	2018/2029	2018/2029	
Afrondingen	1		1	1			
Programma	131	58	395	395			
Begroting (DF 2.02.02)	131	58					

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 24 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Projectomschrijving	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig	
Afsluitdijk	124	22	2.111	1.780	2025	2025	1
Totaal programma	124	22	2.111	1.780			
Begroting DF 4.02.01	124	22					

Toelichting

1. De verhoging van het kasbudget met € 102 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 54 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van € 48 miljoen als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie. De verhoging van het projectbudget met 331 miljoen is gekoppeld aan de oplossing van een geschil met de opdrachtnemer (€ 324 miljoen) en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 25 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Projectomschrijving	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
KRW 1e tranche		0	30	30			
KRW 2e en 3e tranche afrondingen	43	73	638	639	2027	2027	1
Totaal programma	43	73	668	669			
Begroting DF 7.01.01	43	73					

Toelichting

1. De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuitenvaarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN.

Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.

Tabel 26 Realisatieprogramma waterkwaliteit							
Projectomschrijving	Kasbudget 2022		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	orig	huidig	orig	huidig	orig	
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Bijdrageregeling medicijnresten	8	6	61	61			
Verruiming vaargeul Westerschelde	0	0	26	26			
Grote wateren	9	10	194	194	2032	2032	
Projecten Noordwest-Nederland							
af rondingen							
Totaal programma	17	16	281	281			
Begroting DF 7.02.01	17	16					

Tabel 27 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit					
Projectomschrijving	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	11	15			
Projecten Zuid-Nederland					
Grevelingen	100	102	2028	2028	
Totaal programma planuitwerking en verkenning	111	117			
Begroting DF 7.02.02	111	117			