

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 WETSVOORSTEL

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 suppletoire 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 toege-licht. 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 suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting September (2)	Stand Suppletoire Begroting September (3)=(1)+(2)
Verplichtingen		1.477.644	14.713	1.492.357
Uitgaven		482.700	70.557	553.257
01.01	Grote projecten waterveiligheid	71.898	2.079	73.977
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	Ontwikkeling waterveiligheid	369.065	74.401	443.466
01.02.01	Planning waterveiligheid	26.256	– 183	26.073
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.376	72	1.448
01.02.02	Aanleg waterveiligheid	342.809	74.584	417.393
01.03	Studiekosten	41.737	– 5.923	35.814
01.03.01	Studie en onderzoekskosten	41.737	– 5.923	35.814
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.797	227	8.024
Ontvangsten		179.385	6.756	186.141
01.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	179.385	6.756	186.141
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 suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting September (2)	Stand Suppletoire 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 suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting September (2)	Stand Suppletoire Begroting September (3)=(1)+(2)
Verplichtingen		121.445	- 48.814	72.631
Uitgaven		93.771	- 15.551	78.220
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 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	4.744 277	- 391 8	4.353 285
Ontvangsten		0		0

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

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	Experimen- teren cf. art. III Deltawet	Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)	Mutaties Suppletoire begroting September (2)	Stand Suppletoire Begroting September (3)=(1)+(2)
Verplichtingen		12.873	20.688	33.561
Uitgaven		165.485	- 24.506	140.979
04.02	GIV/PPS	165.485	- 24.506	140.979
04.02.01	GIV/PPS	165.485	- 24.506	140.979
Ontvangsten				

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

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)
Ontvangsten		1.194.864	59.284	1.254.148
06.09	Ten laste van begroting lenW	1.194.864	59.284	1.254.148

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

Toelichting

Verplichtingen

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

Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ –21,8 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 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 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.

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.