



Waterschap **Scheldestromen**

4. Investeringsen 2025

Investerings 2025

Hieronder zijn de afwijkingen (groter dan € 200.000,-) per investering toegelicht en/of de afwijkingen in looptijd van meer dan 6 maanden.

Een volledig overzicht van alle lopende investeringen kunt u terugvinden in de bijlage.

4.1 Toelichting investeringen programma Waterkeringen

Binnen het programma Waterkeringen zijn er 2 afwijkingen op het krediet van meer dan € 200.000,-. Een 2-tal projecten hebben een uitloop van meer dan 6 maanden ten opzichte van de door de AV vastgestelde einddatum. Dit betreft;

PRJ1013L HWPB St. Annaland (24AK) - krediet netto € 404.000,- / prognose netto € 375.000,- en einddatum nieuw april 2025 (was september 2024)

De technische afronding van het project is vertraagd als gevolg van de extra onderzoeken die nodig waren i.v.m. de aanwezigheid van de rugstreeppad en het doorlopen van de benodigde vergunningenprocedure. Het project heeft hierdoor een vertraging opgelopen van circa negen maanden. Medio april waren de werkzaamheden van de dijkversterking grotendeels uitgevoerd. Op 28 mei 2025 werd aan dit feit nog aandacht besteed met een feestelijke bijeenkomst samen met de bewoners uit de omgeving. Een klein deel van de werkzaamheden wordt begin volgend jaar nog uitgevoerd, omdat intussen ook andere bouwactiviteiten direct grenzend aan het tracé Suzannapolder zijn gestart, waardoor de dijk niet volledig kan worden afgewerkt.

De eindprognose is nu berekend op € 3.752.000,- bruto / € 375.000,- netto. De prognose van de kosten is op dit moment € 293.000,- lager dan het verstrekte krediet maar omdat enkele zaken nog moeten worden afgerekend kan deze nog wijzigen. Omdat de HWBP projecten voor 90% subsidiabel zijn is als gevolg van de lagere prognose voor de kosten ook de prognose voor de subsidie verlaagd met € 264.000,-. Conform de landelijke afspraken wordt een eventueel overschot van de subsidie gereserveerd voor nieuwe HWBP-projecten en wordt hierover jaarlijks bij de jaarverslaggeving gerapporteerd.

PRJ1566 Herstel Kleidijk Zwin - krediet netto € 1.700.000,- / prognose netto € 1.297.000,-

We verwachten voor dit project een substantiële onderbesteding. Belangrijkste oorzaak is dat de aanbesteding van het werk gunstig is uitgevallen doordat de aannemer het volledige werk in 1 fase uitvoert in plaats van 2 fasen. Hierdoor worden veel kosten bespaard. Het risico voor de haalbaarheid hiervan ligt bij de opdrachtnemer. Daarnaast zijn de kosten van inkoop van breuksteen lager dan vooraf geraamd.

PRJ1569 Bijdrage Oprit dijk bij Baalhoek - einddatum nieuw december 2024 (was december 2023)

De realisatie van de oprit was in eerste instantie gepland voor 2023. Als gevolg van een langere voorbereidingstijd door de gemeente Hulst is het project in 2024 technisch afgerond. Het project is nu financieel afgerond en zal bij de jaarrekening 2025 afgesloten worden.

4.2 Toelichting investeringen programma Watersystemen

Binnen programma Watersystemen zijn er 7 projecten waarop een afwijking op het krediet van meer dan € 200.000,- wordt verwacht. Daarnaast hebben 11 projecten een uitloop van meer dan 6 maanden.

PRJ1129 Gemaal de Poel capaciteitsbegroting

Prognose € 8.543.000,- / Krediet € 9.170.000

Betreft een onderbesteding van meer dan €200.000,- van het bruto krediet door een lager dan verwachte aanbesteding. Tijdens het voortraject zijn de prijsstijgingen hoger ingeschat dan deze uiteindelijk zijn uitgevallen. Het project is gereed maar het grondtransport zal in 2026 nog plaats vinden. Hierdoor wordt het project in 2026 afgerond.

PRJ1153S Renovatie poldergemaal Zuidwatering**Prognose € 1.559.000,- / Krediet € 1.151.000**

Het project is begonnen met een inspectie van de 2 stuks pompen. Uit deze inspectie is gebleken dat er kapotte lagers in de pompen zaten en daarom is een spoed revisie uitgevoerd om de staat van de pompen niet verder te laten escaleren. Door uitstel van het project zijn er verschillende werkzaamheden bijgekomen om de capaciteit van het gemaal weer voor minimaal 20 jaar te kunnen garanderen. Voor deze bijkomende werkzaamheden is er een scopewijziging doorgevoerd. Door het uitstellen van het project hebben we te maken met indexatie over een aantal jaren en extra interne uren aan inzet personele capaciteit. Al deze redenen zorgen voor de verhoging van benodigde krediet. Er wordt voor dit project dan ook een aanvullend krediet gevraagd van € 390.000,. Dit is opgenomen in hoofdstuk 5 besluitvorming.

PRJ1167A Vispassage gemaal Lovenpolder**Prognose € 1.016.000,- / Krediet € 1.255.000**

Betreft een onderbesteding van meer dan € 200.000,- het krediet door een lager dan verwachte aanbesteding. Tijdens het voortraject zijn de daarnaast de risico's hoger ingeschat dan deze uiteindelijk zijn uitgevallen. Het project is inmiddels technisch gereed en wordt financieel dit jaar afgerond.

PRJ1168E Kruispolder-uitvoer**Prognose € 4.989.000,- / Krediet € 3.965.000**

Momenteel is de prognose een globale inschatting en afhankelijk van duidelijkheid van de hoogte van diverse overschrijdingen. De overschrijdingen worden veroorzaakt door het aanbrengen van een bouwkuip wegens slechte ondergrond, een verhoogde hoeveelheid te saneren asbesthoudende grond en extra werken ten gunste van de vrijwillige kavelruil. Daarnaast is per eind 2024 de subsidieperiode afgelopen. Komende periode krijgen we helderheid omtrent de werkelijke te ontvangen subsidiebijdrage. Een voorstel tot verhoging van het AV krediet wordt separaat aangeboden aan het AV, zodra er meer duidelijkheid hierover is. Momenteel vallen de werkelijke uitgaven binnen het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet.

PRJ1453 Gemaal Waarde - Einddatum december 2026 (was oktober 2024)**Prognose € 1.747.000,- / Krediet € 1.225.000**

Voor het project is een aanvullend krediet nodig. Dit wordt veroorzaakt door een aanpassing van de scope van het project en noodzakelijk gebleken wijzigingen in de aanpak van de vervanging van de elektrische installatie. Tevens zal de krooshekreiniger en het bewegingswerk compleet worden vervangen in plaats van gereviseerd. Ook zal het verouderde vacuümsysteem worden aangepast en moeten er aanpassingen worden doorgevoerd in verband met Arbo veiligheid. Vanwege deze aanpassingen is eveneens de inzet van extra interne uren nodig. Er wordt voor dit project een aanvullend krediet gevraagd van € 520.000,. Dit is opgenomen in hoofdstuk 5 besluitvorming.

PRJ1455 Gemaal Spanjaardweg**Prognose € 2.021.000,- / Krediet € 2.279.000**

Betreft een onderbesteding van het krediet door het vooraf te hoog inschatten van het aantal uren. Tijdens de uitvoering zijn er minder interne en externe uren nodig geweest. Daarnaast zijn de ingeschatte risico's ook uiteindelijk lager uitgevallen. De afwijking is groter dan € 200.000,- . Het project is inmiddels technisch afgerond en wordt financieel dit jaar afgerond.

PRJ1491 Baggeren Sint Kruiskreek**Prognose € 5.183.000,- / Krediet € 4.778.000**

De prognose van dit project zal in het volgende monitor moment naar beneden worden bijgesteld. De verwachting is dat het project afgerond wordt binnen het krediet.

PRJ1088 Gemaal Zoetendijk Oud-Vossemeer - Einddatum december 2025 (was oktober 2024)

Tijdens de uitvoering zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd in het onderdeel van het aanbrengen van de kokerduiker bij de Kruisweg. Hierdoor is de technische en financiële afronding uitgesteld naar december 2025. Tevens zal in 2025 de financiële afwikkeling van de POP3 subsidie plaatsvinden. Het project zal binnen het gestelde budget worden afgerond.

PRJ1153J Gemaal de Luyster - Einddatum juni 2024 (was juli 2022)

Het gemaal is reeds in 2024 gerealiseerd maar het project wordt in 2025 financieel afgewikkeld. Het project is later opgeleverd dan voorzien, doordat er na installatie van de krooshekreiniger enkele restpunten nog niet uitgevoerd konden worden. Ondertussen zijn deze restpunten opgelost waardoor de financiële afronding in 2025 kan plaatsvinden.

PRJ1168D Vispassage stuw Dreefken - Einddatum december 2025 (was oktober 2024)

De vispassage heeft vertraging opgelopen door enerzijds vertraging bij de aannemer in de voorbereidingsfase en anderzijds door technische problemen met de geleverde betonvloer van de stuwput. Ondertussen worden hier oplossingen voor gezocht en is de verwachting dat het project in december 2025 gereed zal zijn.

PRJ1428B Uitvoering KRW oevers 2025 - Einddatum december 2027 (was december 2026)

De uitvoeringstermijn loopt ca. 1 jaar uit. De vooruitzichten zijn dat er meer gronden zullen worden aangekocht in 2025. Van daaruit zal ook de voorbereiding en uitvoering worden opgestart.

PRJ1456D Uitvoering duikers/stuwen GGOR/WB21 2024 - Einddatum december 2026 (was december 2025)

De besteding binnen de PWO loopt iets achter op schema door een combinatie van factoren, voornamelijk door de aankoop van gronden. De maatregelen die wel uitgevoerd kunnen worden krijgen voorrang.

PRJ1492 Uitvoering WB21/KRW/GGOR 2022 - Einddatum december 2025 (was december 2024)

Door het slechte weer was de voortgang tegenvallend waardoor er werk blijft liggen. Het nieuwe KRW proces is afgerond en er is een kleine voorraad aan oevers in voorbereiding. Verwachting is dat het projectnummer eind 2025 kan worden afgerond.

PRJ1504 Uitvoering stedelijke waterplannen 2021 - Einddatum november 2026 (was december 2023)

Het project bestaat uit drie delen. Voor twee delen, Hulsterseweg en Antoniestraat, zal de uitvoering plaatsvinden in 2025. Voor de locatie Groeneweg is er vertraging wegens grondruil. De verwachting is dat dit in 2025 wordt opgelost en vervolgens zal de uitvoering ook kunnen plaatsvinden.

PRJ1509A Bijdrage SWO 's-Gravenpolder, Krabbendijke - Einddatum december 2026 (was december 2024)

Over het ontwerp van dit project is overeenstemming bereikt met de partijen. Echter, door de aanhoudende capaciteitsdruk is op dit moment nog geen duidelijkheid over het moment van opstart. Er wordt onderzocht of het project kan worden aanbesteed als een Design & Construct-opdracht, onder direct toezicht van onze opzichters.

PRJ1519B Renovatie gemaal Othene - Einddatum oktober 2026 (was november 2025)

Het project is opgedeeld in 2 fases. Voor fase 1 is op 10 april een AV krediet beschikbaar gesteld. Verwachting is dat in de 2e helft van 2025 het krediet voor fase 2 wordt aangevraagd. Momenteel vallen de werkelijk uitgaven binnen het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet.

Oorspronkelijk betrof dit project het vernieuwen van de pompinstallaties, reviseren van wakerdeuren en het vernieuwen van de stormschuiven. Vanwege het wijzigen van de scope, namelijk het vernieuwen van de elektrotechnische installatie, aanbouw van een nieuwe bedieningsgebouw en de benodigde bouwkundige aanpassingen, is de einddatum bijgesteld naar oktober 2026.

PRJ1532A Vispassages voorbereidingskrediet - Einddatum december 2026 (was december 2023)

De voorbereiding voor in totaal vier locaties van vispassages wordt gefinancierd in dit project. De vispassage Lovenpolder is reeds afgerond en is ook al in uitvoering onder financieel nummer: PRJ1167A. Naast de locaties gemaal de Luyster en gemaal Borsele zal ook de locatie Nieuwe Sluis worden meegenomen in financiële nummer PRJ1532A. Dit is een wijziging ten opzichte van de scope zoals deze eerder is geschetst. Door deze scopewijziging en langere voorbereidingstijd is er sprake van uitloop. Realisatie zal wel tijdig plaatsvinden in relatie tot de verplichting voor het realiseren van de KRW maatregelen.

4.3 Toelichting Investerings programma Wegen

Binnen het programma Wegen zijn er 4 projecten waarop een afwijking op het krediet van meer dan € 200.000,- wordt verwacht. Daarbij hebben 4 projecten een uitloop van meer dan 6 maanden.

PRJ1299 Fietspad Roterijdsch-Zuiddijk (Dreischor) - krediet netto € 1.182.000,- / prognose netto € 1.328.000,-

Dit project is eind 2024 technisch afgerond. Momenteel loopt de financiële afronding met de aannemer en het vaststellen van de POP3-subsidie nog. Op basis van de gemaakte projectkosten is de aanvraag voor de subsidie vaststelling bij de subsidieverstrekker ingediend. De verwachting is dat de subsidie lager zal uitvallen dan begroot omdat de projectkosten lager zijn en een deel van de projectkosten niet subsidiabel is voor POP3. De verwachting is dat de bruto kosten € 68.000,- lager zullen worden en de subsidies € 214.000,- lager dan begroot. Per saldo zal het netto krediet hierdoor met circa € 146.000,- overschreden worden.

PRJ1514B Groot onderhoud kunstwerken wegen 20252026 - krediet netto € 675.000,- / prognose netto €1.928.000,- en einddatum november 2026 (was juli 2025)

Dit project bestaat uit 3 deelprojecten voor het vervangen van duikers en bruggen te 's Heer Arendskerke, Ritthem en Yerseke. In de AV van 27 februari 2025 is het uitvoeringskrediet voor het 1e deelproject Domeinplaatweg te 's Heer Arendskerke (€ 675.000,-) verstrekt. In de prognoses voor deze monitor zijn ook de kosten voor het 2e en 3e deelproject (prognose € 1.253.000,-) meegenomen. Voor deze volgende deelprojecten zal op een later moment via een apart AV-voorstel nog uitvoeringskrediet worden aangevraagd. Qua tijd loopt het 1e deelproject volgens planning. In 2026 worden ook de andere deelprojecten uitgevoerd met de verwachting dat deze eind 2026 technisch zijn afgerond.

PRJ1514E Groot onderhoud kunstwerken wegen 2024 - einddatum mei 2026 (was mei 2025)

De renovatie van de vier bruggen is conform planning in oktober 2024 afgerond en begin 2025 financieel afgerekend met de aannemer. Het gezamenlijk aanpakken van de bruggen in één opdracht heeft een financieel voordeel opgeleverd waardoor het krediet deels is afgeraad bij de vorige bestuursmonitor. In dit project is ook het vervangen van de duikers onder de Werendijkseweg en Klaassesweg opgenomen. De technische afronding van dit deel wordt opgeschoven naar mei 2026. De vervanging van de duikers wordt meegenomen met de uitvoering van investeringsproject PRJ1497E voor verbreding van het fietspad en de rijbaan van de Werendijkse- en Klaassesweg.

PRJ1554 Reconstructies Wegen 2023 - krediet netto € 2.727.000,- / prognose netto € 2.180.000,- en einddatum juli 2025 (was oktober 2024)

Van de 3 locaties zijn er 2 volledig technisch afgerond (Reeweg en Oudelandsepolderdijk). De 3e locatie (Annavosdijk) is doorgeschoven naar 2025 als gevolg van het verleggen van kabels en leidingen wat pas in het najaar 2024 uitgevoerd kon worden. Als gevolg van een gunstige inschrijving is de prognose naar beneden bijgesteld. De reconstructie van de Annavosdijk is inmiddels technisch afgerond en de verwachting is dat het project eind 2025 financieel kan worden afgerond.

PRJ1573 Reconstructies Wegen 2025 - krediet netto € 1.937.000,- / prognose netto € 1.100.000,- en einddatum december 2026 (was december 2025)

Het betreft de reconstructie van het fietspad St Philipsland-Anna Jacobapolder. Het uitvoeringskrediet is verleend, de aanbesteding is afgerond en de uitvoering is in september gestart. De aanbesteding valt binnen de (project)raming en er is een subsidie toegekend in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) van maximaal € 598.000,. Ten tijde van de kredietaanvraag was deze niet meegenomen omdat de subsidie wel was aangevraagd maar er nog geen beschikking was.

4.4 Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen

Binnen het programma Afvalwaterketen zijn er geen projecten waarop een afwijking op het krediet van meer dan € 200.000,- wordt verwacht. Daarnaast hebben 7 projecten een uitloop van meer dan 6 maanden.

Onderhanden investeringen

PRJ1187D Relinen afvalwaterleidingen Schouwen-Duiveland krediet € 5.950.000,- / prognose € 5.282.000,- bruto/netto

De aanbesteding lag in lijn met de raming. Verder zijn er tot op heden(zomer 2025) relatief weinig onvoorziene omstandigheden en is er nog geen sprake van buitengewone prijsstijgingen.

PRJ1223T Renovatie rioolgemaal Goes krediet € 3.550.000,- / prognose € 3.025.000,- bruto/netto

Door enkele technische uitdagingen is de oplevering enkele maanden verlaat. De totale projectkosten liggen lager dan het aangevraagde uitvoeringskrediet doordat de inschrijfprijzen lager lagen dan voorzien (o.a. forse prijsstijgingen bleven uit). Installatie is nu reeds een half jaar in gebruik, mogelijk dat er nog extra maatregelen getroffen moeten worden in de vorm van een geurfilter. Dit wordt momenteel onderzocht.

PRJ1233K zuivering Verseput - Einddatum april 2025 (was december 2023)

Het project is in april 2025 in gebruik genomen. Vertraagd door controle door inspecteur loopt uit door capaciteitsgebrek bij het voorgeschreven inspectiebureau.

PRJ1223L Brandmeldinstallatie zuivering Terneuzen - Einddatum december 2024 (was december 2023)

Het project is vertraagd door capaciteitsgebrek.

PRJ1234A Zuivering Willem Anna-polder, vervangen elektrische installatie en fakkels - einddatum december 2025 (was juni 2024)

Planning is vertraagd door langere ontwerpfase i.v.m. incorrecte staat van huidige revisie.

PRJ1244/ PRJ1244A voorbereidings- en uitvoeringskrediet renovatie rwzi Hulst einddatum april 2025 (was mei 2024)/einddatum oktober 2028 (was december 2027)

Door latere einddatum voorbereiding is ook de technische einddatum van de uitvoering naar achter geschoven.

PRJ1521B Relinen afvalwaterleidingen gemeente Terneuzen krediet € 7.378.000,- bruto, € 4.978.000,- netto/ prognose € 5915.000,- bruto, € 3.204.000,- netto

De inschrijving was gunstig t.o.v. de initiële raming van het krediet en tijdens de uitvoering zijn relatief weinig onverwachte zaken opgetreden. Naast uitgaven is er ook een bijdrage van de gemeente Terneuzen waarvan de exacte hoogte nog niet bekend is. De huidige prognose kan hierdoor nog wijzigen.

PRJ1521C Relinen afvalwaterleidingen gemeente Terneuzen krediet € 1.048.000,- bruto, € 369.000,- netto/ prognose € 841.000,- bruto, € 162.000,- netto

De aanbesteding was in lijn met (zelfs iets lager dan) de raming. Tijdens de uitvoering zijn er tot nu toe weinig onvoorziene zaken opgetreden en daarnaast pakt de toegepaste risicoregeling (indexatie) gunstig uit voor het waterschap, waardoor de prognose van de totale projectkosten lager uitvalt. Daarnaast hebben tijdens realisatie zich relatief weinig onverwachte zaken voorgedaan.

PRJ1522 Aanleg zonnepanelen zuiveringen krediet € 5.263.000,- / prognose € 4.743.000,- bruto/netto - Einddatum oktober 2022 (was december 2021)

Dit project is in oktober 2022 opgeleverd doordat een gedeelte niet is uitgevoerd lagere projectkosten. De verwachte financiële afwikkeling wordt voor 2027 opgepakt.

PRJ1543D Relinen vrijverval voor overdracht gemeente Terneuzen krediet € 700.000,- / prognose € 487.000,- bruto/netto

De aanbesteding lag in lijn met raming. Tijdens de werkzaamheden hebben zich minder onvoorziene kosten voorgedaan dan verwacht, waardoor de verwachte uitgaven naar beneden zijn bijgesteld.

PRJ1572 Afdekken slibbuffers Westerschouwen en Verseput

De afronding van de gebruikersvergunning loopt nog steeds met gemeente, waardoor ook kosten van begeleiding door externe adviseur door blijven lopen. De datum financiële afronding is dus afhankelijk van de gemeente. Daarnaast is er een vertraging opgelopen vanwege de weersomstandigheden t.b.v. aanbrengen afdekking. De huidige prognose is het project af te sluiten met een overschrijding van € 25.000,- (5%).

PRJ1603 Apparatuur versnellingsprogramma lachgas krediet € 685.000,- bruto, € 350.000,- netto / prognose € 805.000,- bruto, € 560.000,- netto

Het waterschap doet mee aan het landelijke project versnellingsprogramma lachgas. Op basis van de verwachte projectplanning en doordat we later bij dit project zijn aangehaakt zal de werkelijke meetperiode korter worden. In het subsidiebedrag is een deel bestemd voor onderhoud van de apparatuur. Op basis van de voorlopige raming verwachte we ook dat de investering mogelijk hoger uitvalt.

PRJ1633Q uitvoeringskrediet zeefbandpers zuivering Walcheren/ PRJ1244A uitvoeringskrediet renovatie zuivering Hulst

Voor dit project is in de algemene vergadering van juli 2025 uitvoeringskrediet aangevraagd. De voorbereiding is iets langer doorgelopen.

In voorbereiding

PRJ1543A/PRJ1543B/PRJ1543C Renovatie rioolgemaal Magrette/ Renovatie rioolgemaal Zuiddorpe Hoofdweg Zuid / Renovatie rioolgemaal Axel, Justaasweg

De uitvoering van de projecten zal pas na akkoord met gemeente Terneuzen starten. De huidige verwachting is dat de uitvoering projecten naar 2026 verschuift. De kosten zijn toegenomen door het verplaatsen van het project in de tijd.

4.5 Toelichting investeringen programma bestuur en organisatie

Binnen programma Bestuur & Organisatie zijn er drie projecten waarop een afwijking op het krediet van meer dan € 200.000,- wordt verwacht. 11 Projecten hebben een uitloop van meer dan 6 maanden. Dit betreft:

PRJ1425 Hoofdkantoor Terneuzen, vervangen cv ketels einddatum december 2025 (was december 2023)

Aanvankelijk is dit project uitgesteld in afwachting van een definitief besluit over de verkoop van kantoor Terneuzen. Vanwege rookgaslekkage is de cv-ketel afgekeurd en moest deze toch al worden vervangen in 2025. Daarbij is gekozen voor een een-op-een vervanging die doelmatig is met oog op mogelijke toekomstige verkoop van het pand.

PRJ1516 Aankoop/vervangen tractiemiddelen 2022 - Einddatum juni 2025 (was december 2022)

Betreft de vervanging van tractiematerieel. Levering van de vrachtauto met laadkraan heeft vertraging opgelopen maar heeft in het tweede kwartaal van 2025 plaatsgevonden. Dit project zal in 2025 afgerond worden.

PRJ1518 Aankoop/vervangen tractiemiddelen 2024 - Einddatum december 2025 (was december 2024) en krediet € 566.000,- bruto, € 520.000 netto / prognose € 362.000,- bruto/netto

Vanwege de onduidelijkheid over de impact van de nieuwe gedragscode is de vervangingsaanschaf van klepelmaaiers niet doorgegaan in 2024. De verwachting is dat eind 2025 duidelijk is welk materieel moet worden aangeschaft. Twee tractiemiddelen uit deze investering blijken technisch langer mee te kunnen dan voorzien en worden daarom pas in 2026 vervangen. Deze zijn nu opgenomen in het startdocument van het projectnummer van 2026.

PRJ1544 Informatieveiligheid: fysieke toegangscontrole - Einddatum december 2027 (was december 2025)

Het doel van dit project is het versterken van onze fysieke toegangscontrolemaatregelen om onbevoegde toegang tot fysieke locaties, apparatuur en gegevens te voorkomen. Hierdoor krijgen alleen geautoriseerde personen toegang tot specifieke gebieden. Het sleutelplan zal vervangen worden door een digitale toegangsbeheeroplossing waar bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van traditionele sleutels, digitale sleutels en methoden voor toegangsverificatie. Op basis van een risicobeoordeling wordt bepaald welke maatregelen waar worden getroffen. De voorbereiding voor dit project start eind 2025 met concretisering van de afbakening en opdracht, dat is later dan gepland omdat de projectleider eerder nog vacant was.

PRJ1585 Kantoor Terneuzen: vervangen regelkast - Einddatum december 2025 (was december 2024)

Dit gaat over het vervangen van een belangrijke regelkast in het Terneuzen kantoor. Op basis van besluitvorming in oktober 2025 over kantoor Terneuzen wordt geëvalueerd of de investering in de geplande vorm nog steeds doelmatig is.

PRJ1587 Overige gebouwen: verv. werkplekken - Einddatum december 2025 (was december 2024)

Betreft de vervanging van oud meubilair op de steunpunten dat versleten is en/of niet meer voldoet aan de arbo-eisen. De inventarisatie in 2024 van welk bestaand meubilair vervangen moest worden heeft meer tijd gekost dan verwacht. Het nieuwe meubilair is in 2025 besteld en zal dit jaar geleverd en geplaatst worden.

PRJ1588 Fysieke beveiliging: hardware 2024 krediet € 360.00,- /prognose € 190.000,- en einddatum december 2026 (was december 2024)

Verwachting is dat enkele werkzaamheden pas in 2026 uitgevoerd kunnen worden. Door vertraging bij ombouw van zuiveringen is ook dit project vertraagd. Het project kan ruim binnen het vastgestelde krediet worden uitgevoerd.

PRJ1589 Kantoor automatisering: netwerk 2024 - Einddatum december 2025 (was december 2024)

De toeleveranciers hebben voor november 2024 forse kostenstijgingen op de hardware aangekondigd. Het deel van de aanschaf van de hardware die gepland was voor begroting 2025 (PRJ1590) is in oktober 2024 al gedaan om de kostenstijgingen voor te zijn. De uitvoering van het project loopt daarmee ook verder door in tijd.

PRJ1590 kantoor automatisering: netwerk 2025 krediet € 510.000,-/prognose € 136.000,-

Uit controle is gebleken dat een deel van de geraamde kosten wordt gemaakt voor software die nodig is om de hardware uit de investering te laten functioneren. Omdat deze softwarelicenties niet geactiveerd mogen worden, verschuiven deze kosten naar exploitatie. Daarom bijstelling van de prognose naar € 136.000,-.

PRJ1591 PA automatisering: netwerk 2024 - Einddatum december 2025 (was december 2024)

De aanschaf van hardware voor vernieuwen van PA-netwerk heeft vertraging opgelopen. Het goed uitvoeren van de Proof of Concept kost meer tijd dan gepland waardoor de apparatuur nog niet aangeschaft kan worden, de uitrol van de apparatuur start in oktober 2025.

PRJ1592 PA automatisering: netwerk 2025 - krediet € 420.000,-/prognose € 557.000,-

Tijdens de Proof of Concept is vastgesteld dat een aanvullende investering van € 137.000,- noodzakelijk is om te voldoen aan de richtlijnen binnen Procesautomatisering. Deze extra kosten betreffen de vervanging van voedingen en antennes voor 500 objecten. In hoofdstuk 5 besluitvorming is het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet opgenomen als besluitpunt. Ten tijde van het samenstellen van de financiële tabel in dit hoofdstuk was de overschrijding nog niet bekend en zodoende is deze alleen tekstueel opgenomen.

PRJ1597 Revisie ponton de Meerkracht Krediet € 275.000,-/ Prognose € 660.000,-, Einddatum december 2026 (was december 2024)

De aanbesteding voor levensduur verlengend onderhoud is afgerond in juli 2025. De prognose valt hoger uit vanwege verborgen gebreken die niet eerder in beeld waren. Er is een technische noodzaak om deze te repareren om de veiligheid te kunnen waarborgen. Vanwege de aankomende revisie is in de afgelopen jaren bezuinigd op onderhoud. De kosten op materialen en personeel zijn fors hoger dan ingeschat. In oktober 2025 zal gestart worden met de revisie. Er wordt voor dit project dan ook een aanvullend krediet gevraagd van € 385.000,-. Dit is opgenomen in hoofdstuk 5 besluitvorming.

PRJ1545 Vervanging bedrijfsmiddelen (pc's, mobiels/tablets) einddatum december 2024 (was december 2023)

Een deel van de hardware moest in 2023 vervangen worden in verband met informatieveiligheid (aflopende ondersteuning voor updates) en/of einde levensduur. De overige hardware kon later worden vervangen worden, waardoor de investering een langere doorlooptijd heeft gekregen.