



Waterschap **Scheldestromen**

4. Investeringsen 2025

4. Investerings 2025

Hieronder is het totaaloverzicht van de onderhanden investeringen en investeringen in voorbereiding opgenomen. Totaal onderhanden is een investeringkrediet van € 326,5 miljoen bruto (netto € 150,6 miljoen) De prognose hiervan is € 315,7 miljoen bruto (netto € 143,6 miljoen).

In de hoofdstukken 4.1 tot en met 4.4 zijn de afwijkingen boven de rapportagegrens van € 200.000,- per investering toegelicht evenals de afwijkingen van de technische afronding die groter zijn dan 6 maanden.

Een volledig overzicht van alle lopende investeringen kunt u terugvinden in de bijlage (hoofdstuk 6).

bedragen x € 1.000

Programma	Status	Algemeen voorb. krediet	AV besluitvorming			Prognose totaal investering		
			AV- krediet bruto	AV- krediet subs/ bijdr	AV- krediet netto	Bruto	Subs	Netto
onderhanden investeringen	1 programma waterkeringen		195.166	- 160.165	35.001	194.026	- 159.480	34.546
	2 programma watersystemen		60.248	-9.606	50.642	62.398	-10.553	51.844
	3 programma wegen		10.918	-2.291	8.627	11.363	-2.147	9.217
	4 programma afvalwaterketen		49.336	-3.466	45.870	45.344	-3.791	41.552
	5 programma bestuur en organisatie		10.863	-354	10.509	9.384	-	9.384
Totaal onderhanden investeringen		-	326.531	- 175.882	150.648	322.515	- 175.972	146.543
Intern in voorbereiding	1 programma waterkeringen	116	-	-	-	18.856	-3.200	15.656
	2 programma watersystemen	1.395	-	-	-	55.107	-5.606	49.502
	3 programma wegen	778	-	-	-	10.266	-780	9.486
	4 programma afvalwaterketen	283	-	-	-	86.489	-	86.489
	5 programma bestuur en organisatie	-	-	-	-	400	-	400
Totaal investeringen in voorbereiding		2.572	-	-	-	171.118	-9.586	161.533
Eindtotaal		2.572	326.531	- 175.882	150.648	493.633	- 185.557	308.076

4.1 Toelichting investeringen programma Waterkeringen

Binnen het programma Waterkeringen is er 1 project met afwijkingen op het bruto krediet van meer dan € 200.000,-. Tevens is bij dit project de subsidie met meer dan € 200.000,- naar beneden bijgesteld. Een 2-tal projecten hebben een uitloop van meer dan 6 maanden ten opzichte van de door de AV vastgestelde einddatum. De afwijkingen betreffen de volgende projecten:

PRJ1013L HWPB St. Annaland (24AK)

krediet € 4.045.000,- / prognose € 3.277.000,- en subsidie € 3.641.000,- / prognose subsidie € 2.960.000,- en einddatum nieuw april 2025 (was september 2024)

Als gevolg van de aanwezigheid van de rugstreeppad is de uitvoering van het project vertraagd. In september 2024 is gestart met de uitvoering door het aanbrengen van een voorbelasting waarna is gestart met de daadwerkelijke dijkversterking. In april 2025 is de volledige dijkversterking gerealiseerd. Een klein deel van de werkzaamheden wordt begin volgend jaar uitgevoerd, omdat intussen ook andere bouwactiviteiten direct grenzend aan het tracé Suzannapolder zijn gestart, waardoor de dijk niet volledig kan worden

afgewerkt.

De prognose van de kosten is omlaag bijgesteld waarbij rekening is gehouden met een aanbestedingsvoordeel en de extra kosten door de opgelopen vertraging (meer inzet projectteam, onderzoekskosten en vergunningaanvraag). Het aanbestedingsvoordeel vloeit voor het grootste deel (90%) terug naar het HWBP waardoor ook de prognose van de subsidie omlaag is bijgesteld. Bijstelling van het krediet zal later in het jaar voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.

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. De financiële afronding volgt in 2025.

4.2 Toelichting investeringen programma Watersystemen

Binnen programma Watersystemen zijn er 6 projecten waarop een afwijkingen op het krediet van meer dan € 200.000,- wordt verwacht, waarvan 2 overschrijdingen en 4 onderschrijdingen. Daarnaast hebben 12 projecten een uitloop van meer dan 6 maanden.

PRJ1129 Gemaal de Poel, capaciteitsvergroting

Krediet bruto € 9.170.000,- / prognose € 8.593.000,- (onderbesteding).

Betreft een onderbesteding van het krediet door een lager dan verwachte aanbesteding. Tijdens het voortraject zijn de prijsstijgingen hoger ingeschat dan deze uiteindelijk zijn uitgevallen. De afwijking is groter dan € 200.000,- waarmee formeel het krediet naar beneden bijgesteld moet worden. Het project is echter inmiddels technisch afgerond en wordt financieel dit jaar afgerond. In hoofdstuk 5 besluitvorming is het voorstel opgenomen om dit krediet niet bij te stellen.

PRJ1168E Kruispolder uitvoer

Krediet bruto € 3.965.000,- / prognose € 4.856.000,-

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 bouwkuij 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.

PRJ1455 Gemaal Spanjaardweg winter Braakman

Krediet bruto 2.279.000,- /prognose € 1.956.000,-

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,- waarmee formeel het krediet naar beneden bijgesteld moet worden. Het project is echter inmiddels technisch afgerond en wordt financieel dit jaar afgerond. In hoofdstuk 5 besluitvorming is het voorstel opgenomen om dit krediet niet bij te stellen.

PRJ1519B Renovatie gemaal Othene

Krediet bruto € 2.550.000,- / prognose € 5.066.000,- . 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.

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 Kruispolder 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 begin 2025. Van daaruit zal ook de voorbereiding en uitvoering worden opgestart

PRJ1453 Gemaal Waarde
Einddatum september 2025 (was oktober 2024)

De aanpassing van het gemaal Waarde bestaat voornamelijk uit het aanpassen van één van de twee pompen en het vervangen van de complete elektrische installatie. De voorbereidingen voor het aanpassen van de pomp zijn al een heel eind gevorderd. Voor de elektrische installatie is het nodig om, voordat de uitvoering kan plaatsvinden, de bestaande trafo van in pandig naar een buiten opstelling te verplaatsen. Volgens de planning van de netbeheerder kan dit echter pas in 2026 plaatsvinden. Er wordt onderzocht of er mogelijke alternatieven zijn om toch het één ander naar voren te kunnen halen. Ondertussen wordt er ook bij de netbeheerder op aangedrongen van de noodzaak om de trafo zo snel mogelijk te verplaatsen.

PRJ1456D Uitm. 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., maar voornamelijk door de aankoop van gronden. De maatregelen die wel uitgevoerd kunnen worden krijgen voorrang.

PRJ1492 Uitm.WB-21/KRW/GGOR 2022
Einddatum december 2025 (was december 2024)

Door het slechte weer is 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

Einddatum december 2025 (was juni 2024)

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.

PRJ1508A Uitvoering SWO Vogelwaarde- Breskens en Hoofdplaat

Einddatum december 2025 (was december 2024)

Het ontwerp van Breskens kent een vertraging wegens het aanpassen het ontwerp van grondaankoop naar een technische oplossing. Ondertussen is het ontwerp hiervan gereed en kan deze binnenkort worden uitgewerkt tot bestek. Vervolgens zal de uitvoering in het 3e en 4e kwartaal van 2025 uitgevoerd worden.

PRJ1509A Bijdrage SWO Vrouwenpolder- s'Gravenhage en Krabbendijke

Einddatum december 2025 (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.

PRJ1088 Gemaal Zoetendijk Oud-Vossemeer

PRJ1153P Renovatie poldergemaal Baarland

PRJ1459 Baggeren uitwateringskanaal Cadzand

PRJ1491A Baggeren Smedekesbrugge kreek

PRJ1491C Baggeren Boschkreek de Sluis

PRJ1508A Uitvoering SWO Vogelwaarde/Breskens/Hoofdplaat

PRJ1560 Restauratie duikers Buthdijk/

Deze projecten zijn reeds afgerond of in de eindfase. De huidige verwachte bruto uitgaven zijn hoger dan het verstrekte krediet. Vanaf 2025 geldt de nieuwe financiële verordening (vastgesteld in de Algemene Vergadering van 10 april 2025). Overschrijdingen < € 200.000,- zijn onrechtmatig, maar acceptabel. In de 2e helft van 2025 wordt bezien of hiervoor alsnog een aanvullend krediet wordt aangevraagd, om de rechtmatigheidsfouten bij de jaarrekening 2025 te minimaliseren.

4.3 Toelichting Investering programma Wegen

Binnen het programma Wegen zijn er 4 projecten waarop een afwijking op het bruto krediet van meer dan € 200.000,- wordt verwacht (op 2 projecten een onderbesteding ten opzichte van het krediet en 2 projecten met een overschrijding op het krediet). Daarnaast hebben 3 van deze projecten een uitloop van meer dan 6 maanden.

PRJ1514B Groot onderhoud kunstwerken wegen 2025-2026

Krediet bruto € 675.000,- / prognose bruto € 1.664.000,- 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 € 989.000,-) 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, dit deelproject zal in juli 2025 worden afgerond. In 2026 worden ook de andere deelprojecten uitgevoerd met de verwachting dat deze eind 2026 technisch zijn afgerond.

PRJ1514E Groot onderhoud kunstwerken wegen 2024

Krediet bruto € 600.000,- / prognose netto € 392.000,- en 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 achteraf gezien een financieel voordeel opgeleverd. De werkelijke kosten waren een stuk lager dan geraamd en de prognose is hier in deze monitor dan ook op aangepast. 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. Het netto krediet kan worden afgeraamd naar € 392.000,- en is opgenomen in hoofdstuk 5 besluitvorming.

PRJ1554 Reconstructies Wegen 2023

Krediet bruto € 2.727.000,- / prognose bruto € 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. Het project is in maart 2025 aanbesteed en de aannemer met de laagste inschrijving heeft aanzienlijk lager ingeschreven dan geraamd. Als gevolg van deze gunstige inschrijving is de prognose omlaag bijgesteld. Omdat de uitvoering nog maar net is gestart en er mogelijk nog onvoorziene ontwikkelingen voordoen, wordt bij de volgende bestuursmonitor een voorstel opgenomen om het krediet bij te stellen. De financiële afronding zal eind 2025 plaatsvinden.

PRJ1555 Reconstructies 2024 - krediet bruto € 2.793.000,- / prognose bruto € 3.060.000,-

Dit project bestaat uit de reconstructie van 3 locaties: Heidedijk, Roterijldijk en Kijkuit. De uitvoering van de Heidedijk en de Roterijldijk zijn in 2024 technisch afgerond. Voor de locatie Kijkuit is de uitvoering gestart in 2025 en deze reconstructie wordt naar verwachting eind 2025 technisch afgerond. De verwachting is dat de totale projectkosten het verstrekte krediet met circa € 267.000 zullen overschrijden als gevolg van meerwerk zoals bijvoorbeeld het afvoeren en verwerken van teerhoudend asfalt. Het meerwerk op locatie Heidedijk en Roterijldijk was al eerder bekend echter viel dit toen nog ruim binnen de 10% overschrijding van het krediet. Door het verwachte meerwerk bij de Kijkuit waarvan de uitvoering recent is gestart gaat het krediet nu mogelijk in totaal met meer dan € 250.000,- overschreden worden. Er wordt voor dit project dan ook een aanvullend krediet gevraagd van € 267.000,-. Dit is opgenomen in hoofdstuk 5 besluitvorming.

Actuele ontwikkelingen

PRJ1299 Fietspad Roterij-Zuiddijk(Dreischor)

AV krediet subsidie € -2.292.000,- / prognose subsidie € - 2.145.000,-

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 totale projectkosten ook lager zijn dan begroot en een deel van de projectkosten niet subsidiabel is voor POP3. Als gevolg van de lagere subsidie is de verwachting dat het netto krediet met circa € 91.000,- overschreden zal worden.

4.4 Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen

Binnen het programma Afvalwaterketen zijn er 6 projecten waarop een afwijking op het bruto krediet van meer dan € 200.000,- wordt verwacht (betreft onderbestedingen op het verstrekte AV krediet). Daarnaast hebben 7 van deze projecten een uitloop van meer dan 6 maanden. De afwijkingen betreffen:

PRJ1187B Relinen vrijerval Hulst/Westdorpe/Koewacht

Krediet bruto € 5.950.000,- / prognose € 5.282.000,-

De te verwachte kosten zijn lager doordat tot op heden relatief weinig onvoorziene omstandigheden en geen buitengewone prijsstijgingen zijn geweest dan bij aanbesteding in 2023 was voorzien. Aangezien het project doorloopt tot eind 2027 wordt op een later moment het krediet hierop bijgesteld.

PRJ1223T Renovatie rioolgemaal Goes

Krediet bruto € 3.550.000,- / prognose € 3.025.000,-

Het project is inmiddels technisch afgerond en wordt dit jaar financieel afgerond. De totale verwachte projectkosten liggen lager doordat de inschrijfprijzen lager lagen dan voorzien (o.a. forse prijsstijgingen bleven uit). Onderschrijding is groter van € 200.000,-. Vooralsnog wordt het krediet niet bijgesteld (zie hoofdstuk 5 besluitvorming).

PRJ1233K RWZI Verseput, renovatie E/W

Krediet bruto € 8.100.000,- / prognose € 7.742.000,- en einddatum april 2025 (december 2023)

De te verwachte kosten zijn lager doordat de meer- en minder werkonderhandelingen positiever zijn uitgekapt. Het project is in 2025 technisch afgerond. De afwijking is groter dan € 200.000,- waarmee formeel het krediet naar beneden bijgesteld moet worden. Het project is echter inmiddels technisch afgerond en wordt waarschijnlijk financieel dit jaar afgerond. In hoofdstuk 5 besluitvorming is het voorstel opgenomen om dit krediet niet bij te stellen.

Het project is in april 2025 in gebruik genomen en loopt meer dan 6 maanden uit als gevolg van vertraagde controle. Dit door capaciteitsgebrek bij het voorgeschreven inspectiebureau.

PRJ1521B Relinen afvalwaterleidingen Zeeuws Vlaanderen

Krediet bruto € 7.378.000,- en subsidie € 2.400.000,- / prognose bruto € 5.915.000,- en subsidie € 2.711.000,-

Het project is bijna technisch afgerond en wordt financieel in 2025 afgewikkeld. De afwijking op zowel het bruto krediet als de subsidie is groter dan € 200.000,- waarmee formeel het krediet bijgesteld moet worden. Resterend loopt een discussie met een aangelande over de vergoeding voor de gebruikte/beschadigde werkstrook. Daarnaast loopt nog een discussie met aannemer over kwaliteit van het werk. (Opname van alle werken heeft plaatsgevonden en oplevering heeft plaatsgevonden.) In hoofdstuk 5 besluitvorming is het voorstel opgenomen om dit krediet niet bij te stellen.

PRJ1522 Aanleg zonnepanelen zuiveringen

Krediet bruto € 5.263.000,- / prognose € 4.743.000,-

In 2023 is dit project technisch afgerond. De afwijking op zowel het bruto krediet als de subsidie is groter dan € 200.000,- waarmee formeel het krediet bijgesteld moet worden. Het project is echter inmiddels technisch afgerond en de verwachte financiële afwikkeling BTW is gestart in 2025. In hoofdstuk 5 besluitvorming is het voorstel opgenomen om dit krediet niet bij te stellen.

PRJ1233L Brandmeldinstallatie RWZI Terneuzen
Einddatum december 2024 (was december 2023)

Het project is vertraagd door capaciteitsgebrek.

PRJ1234A RWZI Willem Annapolder vervanging elektrische installatie en fakkel
Einddatum december 2025 (was juni 2024)

De planning is vertraagd door langere ontwerpfase.

PRJ1572 Afdekken slibbuffers Westerschouwen/Verseput
Einddatum oktober 2024 (was juni 2023)

Beide locaties zijn inmiddels technisch afgerond. Er loopt enkel nog een traject met de gemeente voor de gebruikersvergunning voor De Verseput. Het streven is om het project in 2025 financieel af te ronden.

PRJ1244 Renovatie RWZI Hulst Voorbereiding
Einddatum april 2025 (was mei 2024)

De planning is vertraagd door de herprogrammeringsronde 2023.

PRJ1562D Renovatie rioolgemaal Bruinisse, Molenweg/Wilma

PRJ1572 Afdekken slibbuffers Westerschouwen en Verseput

PRJ1234A Rwni WA-polder, vervanging elektrische installatie en fakkel

Deze projecten zijn in de eindfase en de huidige verwachte totale uitgaven zijn hoger dan het verstrekte krediet. Vanaf 2025 geldt de nieuwe financiële verordening (vastgesteld in de Algemene Vergadering van 10 april 2025). Overschrijdingen < € 200.000,- zijn onrechtmatig, maar acceptabel. In de 2e helft van 2025 wordt gezien of hiervoor een aanvullend krediet wordt aangevraagd, om de rechtmatigheidsfouten bij de jaarrekening 2025 te minimaliseren.

Actuele ontwikkelingen:

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 verwachte kosten zijn toegenomen door het verplaatsen van het project in de tijd.

PRJ1580 Verleggen persleiding Hansweert

Dit onderdeel is meegenomen in het HWBP project Hansweert waardoor dit project mogelijk komt te vervallen. Besluitvorming hierover wordt in een latere fase aan de algemene vergadering voorgelegd.

PRJ1633Q uitvoeringskrediet zeefbandpers rwni Walcheren / PRJ1244A uitvoeringskrediet renovatie rwni Hulst

Voor deze 2 projecten zal in de algemene vergadering van juni/juli 2025 uitvoeringskrediet aangevraagd worden met de actuele einddata projecten.

4.5 Toelichting investeringen programma bestuur en organisatie

Binnen programma Bestuur & Organisatie zijn er 3 projecten waarop een afwijking op het krediet van meer dan € 200.000,- wordt verwacht. Het betreffen onderbestedingen. Daarnaast hebben 8 Projecten een uitloop van meer dan 6 maanden. De afwijkingen betreffen:

PRJ1516 Aank./vervangen tractiemiddelen 2022

Krediet bruto € 2.506.000,- en bijdrage € 308.000,- / prognose bruto/netto € 1.816.000,-

en einddatum juni 2025 (was december 2022)

Betreft de vervanging van tractiematerieel. Levering van de vrachtauto met laadkraan heeft vertraging opgelopen en zal in het 2de kwartaal van 2025 plaatsvinden.

Het bruto krediet wordt met € 690.000,- naar beneden bijgesteld omdat onder andere tractiemiddelen voor gladheidsbestrijding zijn komen te vervallen in verband met de overdracht van deze werkzaamheden naar Rijkswaterstaat en de aanschaf van divers materieel is doorgeschoven in tijd aangezien deze technisch nog voldoen. Daarnaast is de inruil direct ten gunste van de exploitatie geboekt conform de voorschriften. De opgenomen bijdrage/inruil van € 308.000,- op deze investering komt hiermee te vervallen. De wijziging van het krediet is opgenomen in Hoofdstuk 5 besluitvorming.

PRJ1518 Aank./vervangen tractiemiddelen 2024

Einddatum december 2025 (was december 2024)

Vanwege de onduidelijkheid over de impact van de nieuwe gedragscode is de vervangingsaanschaf van klepelmaaiers niet doorgegaan in 2024. Inruil van oude klepelmaaiers is hierdoor ook niet doorgegaan. Twee tractiemiddelen uit deze investering blijken technisch langer mee te kunnen dan voorzien en worden daarom pas in 2026 vervangen.

PRJ1585 Kantoor Terneuzen: verv. regelkast

Einddatum december 2025 (was december 2024)

Op basis van besluitvorming in de AV van september 2025 over verkoop van kantoor Terneuzen wordt bepaald of deze investering in de geplande vorm nog steeds doelmatig is.

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

De inventarisatie in 2024 van welk bestaand meubilair vervangen moest worden heeft meer tijd gekost dan verwacht. Het nieuwe meubilair zal in 2025 besteld en naar verwachting ook geleverd worden.

PRJ1588 Fysieke beveiliging: hardware 2024

Krediet netto € 360.000,- / prognose netto € 110.000,- en Einddatum december 2026 (was december 2024)

Door vertraging bij ombouw van zuiveringen is ook dit project vertraagd. Verwachting is dat enkele werkzaamheden pas in 2026 uitgevoerd kunnen worden. De prognose is dat een bedrag van €110.000 toereikend is voor de afronding van het project. Bijstelling van het krediet zal worden meegenomen zodra er meer duidelijkheid is omtrent de nog uit te voeren werkzaamheden.

PRJ1589 Kantoorautomatisering 2024

Einddatum december 2025 (was december 2024)

PRJ1590 Kantoorautomatisering 2025

Krediet bruto € 510.000,- / prognose netto € 136.000,-

De toeleveranciers hebben voor november 2024 forse kostenstijgingen op de hardware aangekondigd. De aanschaf van hardware dat in 2025 gepland was in PRJ1590 is in oktober 2024 al gedaan vanuit PRJ1589 om de kostenstijgingen voor te zijn. De uitvoering van dit project loopt daarmee ook verder door in tijd, omdat het in feite een combinatie van twee investeringen is geworden. De prognose voor PRJ1590 is dat € 136.000,- toereikend is voor de afronding van het project. Bijstelling van het krediet zal meegenomen worden zodra er meer duidelijkheid is omtrent de nog uit te voeren werkzaamheden.

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 (PoC) kost meer tijd dan gepland

4. Investerings 2025

waardoor de apparatuur nog niet aangeschaft kan worden. De implementatie zal gedurende het hele jaar 2025 plaatsvinden.

PRJ1597 Revisie ponton de Meerkracht

Einddatum december 2026 (was december 2024)

De revisie van de ponton moet nog gegund worden, het project loopt daarmee uit in tijd.

PRJ1585 Kantoor Terneuzen vervanging regelkast

PRJ1587 Overige gebouwen vervangen werkplekken

PRJ1619 Verwarmen/koelen steunpunt eindewege

De huidige verwachte bruto uitgaven zijn hoger dan het verstrekte krediet. Vanaf 2025 geldt de nieuwe financiële verordening (vastgesteld in de Algemene Vergadering van 10 april 2025). Overschrijdingen < € 200.000,- zijn onrechtmatig, maar acceptabel. In de 2e helft van 2025 wordt gezien of hiervoor alsnog een aanvullend krediet wordt aangevraagd, om de rechtmatigheidsfouten bij de jaarrekening 2025 te minimaliseren.