



Waterschap **Scheldestromen**

# Programma Wegen

## Totaal Programma Wegen

### Overzicht prestaties programma Wegen

Prestatie-indicator	Doel begroting 2023	Realisatie monitor mei 2023	Realisatie 31-12-2022
Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen	0-4*	1	12
Vrijliggende fietspaden voldoen aan de verkeersveiligheidseisen m.b.t. breedte (%)	79%	77%	77%
80km-wegen ingericht volgens EHK (%)	100%	100%	100%
Percentage van de wegen waarvan de kwaliteit van de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor veiligheid	95%	95%	95%
Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor comfort	95%	95%	95%
Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor aanzien	95%	94%	94%

### Toelichting prestaties programma Wegen

M.b.t. de relatie tussen prestaties en middelen (capaciteit en geld) zijn de belangrijkste aandachtspunten:

Met de huidige formatie zijn wij goed in staat om onze kerntaken uit te voeren (m.n. zorgplicht/instandhouding). Er zijn echter geen mogelijkheden om aanvullende werkzaamheden uit te voeren. Denk hierbij aan participeren in plannen derden, aanpak overkoepelende thema's en pro-actief handelen naar nieuwe ontwikkelingen. Ook zal datamanagement een grotere rol gaan spelen in de toekomst. Het frequenter delen van data (met derden), onder meer gestuurd door de inwerkingtreding Omgevingswet (DSO), is een ontwikkeling waar wij op voorbereid moeten zijn. Het op orde brengen/valideren en beheer hiervan vergt een extra investering.

In de bijdrage uit het Wegenfonds worden kostenstijgingen gecompenseerd door indexering (accres genoemd). De indexering over 2022 (€ 1.191.000,-) is in de algemene reserves geplaatst. De eerste aanbestedingstegenvaller (deklagenbestek) van € 662.000,- diende zich al aan en is met instemming van de AV verwerkt.

### Exploitatiekosten programma Wegen

Bedragen x € 1.000

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2023, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2023	Afwijking
Externe kosten	23.339	23.411	-72
Externe opbrengsten	-18.644	-18.644	0
Personeelskosten	4.668	4.562	106
Rente en afschrijving	2.834	2.703	131
<b>Netto kosten programma wegen</b>	<b>12.197</b>	<b>12.032</b>	<b>165</b>

### Toelichting programma Wegen externe kosten & opbrengsten

Externe kosten (€ 72.000 hoger)

Het programma Wegen laat ten opzichte van de begroting een stijging van de externe kosten zien van € 72.000,-. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen.

- klein onderhoud van wegen, wegbermen en beplantingen (€ 107.000,- hoger)  
Voor het klein onderhoud van wegen, wegbermen en beplantingen is de verwachting dat de begroting met in totaal € 107.000,- overschreden zal worden waarbij er geen sprake is van extra werkzaamheden maar de overschrijding voornamelijk het gevolg is van indexeringen van contractprijzen. De indexeringen zijn hoger dan waarmee in de begroting rekening gehouden is.
- pilot maaien (€ 60.000,- hoger)  
In de begroting van 2023 was voor de pilot maaien in het kader van biodiversiteit € 100.000,- opgenomen. De verwachting is nu dat de totale kosten voor uitvoering, monitoring en analyse van de pilot in 2023 ongeveer € 160.000,- zullen worden. De pilot wordt uitgevoerd bij de programma's Wegen, Watersystemen en Waterkeringen maar de kosten worden volledig verantwoord op het programma Wegen.
- uitbesteding onderhoud beplanting en bermen (€ 31.000,- hoger)  
Er is een prognose van € 31.000 opgevoerd voor kosten die gemaakt zullen worden voor uitbesteding van werkzaamheden aan onderhoud van beplanting en bermen als gevolg van onderbezetting. Deze kosten kunnen worden gecompenseerd via de personeelslasten waar een voordeel is ontstaan als gevolg van deeltijdwerken en vacatureruimte.
- overdrachten wegen (€ 126.000 lager)  
We verwachten dat de kosten voor wegenoverdrachten € 126.000,- lager zullen uitvallen dan begroot. Er staan 4 wegenoverdrachten en een ruil op de planning voor 2023. De gewenningsbijdragen die het waterschap aan de nieuwe beheerders moet betalen zullen lager uitvallen dan begroot. Daarnaast wordt ook nog een te ontvangen gewenningsbijdrage verwacht voor overname van enkele rotondes op Schouwen-Duiveland van Rijkswaterstaat. Deze laatste overdracht stond gepland voor 2022 maar wordt nu in 2023 gerealiseerd.

Externe opbrengsten (geen wijzigingen)

In de externe opbrengsten worden momenteel nog geen wijzigingen verwacht.

### **Toelichting exploitatiekosten programma Wegen risico's en ontwikkelingen**

n.v.t.

### **Toelichting personeelslasten programma Wegen**

Personeelslasten (€ 106.000,- lager):

- Het voordeel van € 106.000,- wordt grotendeels veroorzaakt doordat begrote formatieplaatsen nog niet zijn ingevuld. Hiertegenover staan deels extra kosten voor inhuur.

### **Toelichting personeelslasten programma Wegen risico's en ontwikkelingen**

n.v.t.

## Toelichting rente en afschrijving programma Wegen

Rente en afschrijving (€ 131.000,- lager):

- De afschrijvingskosten vallen € 33.000,- hoger uit.  
Er is een klein verschil van € 33.000,- in de afschrijvingen die bij de begroting nog niet was voorzien.
- De rentekosten vallen €164.000,- lager uit.  
Bij de prognose is rekening gehouden met € 164.000,- lagere rentekosten als gevolg van rente die we nu ontvangen over het saldo op de rekening schatkistbankieren bij het Rijk en gelden die uitgezet zijn bij andere overheidsorganisaties.

## Investerings Programma Wegen

bedragen x € 1.000

Project	Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	Algemeen voorb. krediet	AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Bestedingen 2023			
				AV-krediet bruto	AV-krediet subs/ bijdr	AV-krediet netto	Bruto	Subs	Netto	Begroot	Prognose		
<b>3 programma wegen</b>													
<b>Voorlopig financieel afgerond</b>													
PRJ1497A	Herinrichting Wijkhuijweg	06-21	05-21		573		573	548	-17	531			
PRJ1497B	Verbr.Bunkerpad en fietspad Zwaanweg	12-21	06-22		652		652	760	-283	476			
PRJ1497C	Verbreding fietspad Langendijk	12-22	10-22		519	-159	360	346	-121	225	10	8	
PRJ1497D	Gebiedsgerichte aanpak Borsele-Oost	12-22	04-23		459	-195	264	455	-195	260	-185	5	
PRJ1500	Landbouwroutte Kamperland	11-20	06-21		1.255	-686	569	1.158	-633	525		20	
<b>totaal voorlopig financieel afgerond</b>					3.458	-1.040	2.418	3.267	-1.249	2.017	-175	33	
<b>Onderhanden investeringen</b>													
PRJ1299	Fietspad Roterij-Zuidijk(Dreischor)	12-24	12-24		1.100		1.100	3.473	-2.291	1.182	677	148	
PRJ1497K	Fietspad Zanddijk/GGA	12-25	12-25		650		650	650		650	400	400	
PRJ1525	Reconstructies wegen 2022	06-23	06-23		2.585		2.585	1.953		1.953			
PRJ1554	Reconstructies Wegen 2023	12-23	06-24		2.345		2.345	2.345		2.345	2.156	732	
<b>totaal onderhanden investeringen</b>					6.680		6.680	8.421	-2.291	6.130	3.233	1.280	
<b>(Intern) in voorbereiding</b>													
PRJ1462A	Reconstructie Vrijstraat Sas v. Gent			20				846	-534	312			
PRJ1497E	Verbr.fietspaden Klaasses- en Werend			145				2.727	-389	2.338	100	85	
PRJ1497F	Verbreding fietspad Doeleweg		12-25	110				1.174	-137	1.037	60	10	
PRJ1514B	Gr.onderhoud kunstwerken wegen 2025		07-25					600		600		50	
PRJ1555	Reconstructies Wegen 2024							2.345		2.345			
<b>totaal intern in voorbereiding</b>					275			7.692	-1.060	6.632	160	145	
<b>Totaal programma wegen</b>					275	10.138	-1.040	9.098	19.379	-4.600	14.779	3.218	1.458

## Toelichting investeringen programma Wegen

### Algemeen

Binnen het programma Wegen zijn 5 projecten voorlopig financieel afgerond. Deze projecten zijn technisch afgerond en kunnen als gevolg van de afrekening van de subsidie nog niet definitief financieel worden afgerond. Naar verwachting zullen eind 2023 de projecten definitief financieel worden afgerond. De geplande bestedingen voor de investeringen 2023 in het programma wegen komen ongeveer €1.760.000,- lager uit. De belangrijkste oorzaak hiervan is het project PRJ1554 Reconstructies 2023. Door extra flora & fauna onderzoeken in verband met de aanwezigheid van boomwortels op de locaties Annavosdijk/Oudelandsedijk en Heidedijk/Zwingelweg heeft het project vertraging opgelopen. De uitvoering van deze deelprojecten wordt deels verschoven naar 2024. Hierdoor wordt ook een groot deel van de bestedingen van dit project (ongeveer € 1.400.000,-) verschoven naar 2024. De technische afronding verschuift met 6 maanden van december 2023 naar juni 2024.

- Voor het project PRJ1299 Fietspad/Landbouwrouten Roterijdk Dreischor is op 14 december 2022 door de Algemene Vergadering een voorbereidingskrediet van € 1.100.000,- verstrekt. In dit voorbereidingskrediet is nog geen rekening gehouden met de subsidies en bijdragen die toegekend zijn voor de realisatiefase van het project. De aanvraag van het uitvoeringskrediet (bruto/netto) voor de realisatiefase zal in het 4e kwartaal van 2023 worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. In de voorbereiding is er veel aandacht nodig voor de vergunningverlening op het gebied van de stikstofwetgeving en het rooien en herplanten van bomen en struiken in en nabij het projectgebied.
- De realisatie van het project PRJ1497F fietspad Doeleweg wordt verschoven van 2024 naar 2025 in verband met een vertraging in de grondruil. De grondeigenaren zijn in principe akkoord met de overdracht van grond voor aanleg van het fietspad maar alleen indien er ruilgronden beschikbaar zijn. Er is op dit moment echter geen ruilgrond beschikbaar en het is nog onduidelijk of er op termijn ook ruilgrond beschikbaar komt. Zolang dit niet duidelijk is worden de voorbereidingen stilgelegd en is de uitvoering vooralsnog doorgeschoven naar 2025.

### Ontwikkelingen

Vanwege het tijdig kunnen opstarten van grondverwerving, subsidietrajecten en verleggen van kabels en leidingen is het belangrijk dat tijdig met de voorbereidingen van de projecten wordt gestart. We hebben hier afgelopen 2 jaar een paar mooie stappen gezet door op basis van de meerjaren programmering eerder startdocumenten op te stellen en over te dragen van de afdeling Wegen naar de afdeling Projecten.. Dit betekent wel dat we eerder zicht moeten hebben/krijgen op de scope en verder vooruit moeten denken. Enkele projecten hebben al laten zien dat dit mogelijk is en voordelen oplevert.

### Risico's

Kabel en leidingbeheerders geven aan langere doorlooptijden te moeten hanteren voor het verleggen van kabels en leidingen. Er is nu sprake van 1,5-2 jaar doorlooptijd en dit vormt een risico als het gaat om de doorlooptijd van onze eigen projecten. Dit versterkt de noodzaak om tijdig met de voorbereiding van nieuwe projecten te starten. Ook de doorlooptijd bij grondverwerving is en blijft een risico binnen de projectplanningen.

### Kansen

Geen bijzonderheden te melden.

## **Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden**

### **Exploitatie**

- Voorstel om de besparing op de kapitaallasten van € 131.000,- op te nemen in de 3e begrotingswijziging 2023;

### **Investeringsen**

- Geen afwijkingen in de kredieten groter dan 10% en/of € 250.000,-.