



Waterschap **Scheldestromen**

## **Monitor mei 2022**





## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	4
Totalen Waterschap Scheldestromen.....	7
Programma Afvalwaterketen .....	13
Totaal Programma Afvalwaterketen.....	13
Prestatieboom Gezuiverd afvalwater .....	16
Strategisch effect Gezuiverd afvalwater.....	16
Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater.....	16
Programma Waterkeringen .....	34
Totaal Programma Waterkeringen .....	34
Prestatieboom Waterveiligheid .....	37
Strategisch effect Waterveiligheid.....	37
Tactische doelstellingen Waterveiligheid.....	38
Prestatieboom Omgeving.....	47
Strategisch effect Omgeving.....	47
Tactische doelstellingen Omgeving .....	47
Programma Watersystemen .....	48
Totaal Programma Watersystemen .....	48
Prestatieboom Gezond water.....	52
Strategisch effect Gezond water.....	52
Tactische doelstellingen Gezond water .....	56
Prestatieboom Beperken wateroverlast .....	67
Strategisch effect Beperken wateroverlast.....	67
Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast.....	67
Prestatieboom Optimaal gebruik .....	82
Strategisch effect Optimaal gebruik.....	82
Tactische doelstellingen Optimaal gebruik .....	82
Programma Wegen .....	98

Totaal Programma Wegen.....	98
Prestatieboom Verkeersveiligheid.....	101
Strategisch effect Verkeersveiligheid .....	101
Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid .....	102
Prestatieboom Bereikbaarheid.....	112
Strategisch effect Bereikbaarheid .....	112
Tactische doelstellingen Bereikbaarheid .....	112
Prestatieboom Omgeving .....	115
Strategisch effect Omgeving .....	115
Tactische doelstellingen Omgeving.....	116
Programma Bestuur en Organisatie .....	120
Totaal Programma Bestuur en Organisatie.....	120
Prestatieboom Dienstverlening en draagvlak .....	123
Strategisch effect Dienstverlening en draagvlak .....	123
Tactische doelstellingen Dienstverlening en draagvlak .....	123
Prestatieboom Medewerkers .....	126
Strategisch effect Medewerkers .....	126
Tactische doelstellingen Medewerkers .....	126
Prestatieboom Faciliteiten .....	129
Strategisch effect Faciliteiten .....	129
Tactische doelstellingen Faciliteiten .....	129
Prestatieboom Democratisch en rechtmatig.....	139
Strategisch effect Democratisch en rechtmatig.....	139
Tactische doelstellingen Democratisch en rechtmatig .....	139
Belastingen en financiën .....	140
Totaal Belastingen en financiën .....	140
Prestatieboom Belastingen en financiën .....	141
Strategisch effect Belastingen en financiën .....	141

Tactische doelstellingen Belastingen en financiën .....	141
Overkoepelende thema's .....	144
Totaal Overkoepelende thema's .....	144
Prestatieboom Overkoepelende thema's .....	144
Strategisch effect Overkoepelende thema's .....	144
Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's.....	149
Reserves.....	162

## Totalen Waterschap Scheldestromen

### Overzicht prestaties 2022

Er wordt in 2022 nog steeds hard gewerkt aan de professionalisering van de organisatie. Het werken in processen en risicogestuurd werken worden verder ontwikkeld om de dienstverlening voor de Zeeuwse burgers, recreanten en bedrijven te optimaliseren. Het werken tijdens de coronapandemie heeft veel gevraagd van onze medewerkers en ook de reorganisatie vraagt nog steeds de nodige aandacht waarbij het accent de komende periode zal verschuiven van structuur naar cultuur.

#### Ontwikkelingen en risico's

1. Externe ontwikkelingen; Wensen en eisen vanuit onze externe omgeving zorgen voor een toename van werkzaamheden. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan eisen op het gebied van milieuwetgeving, plantoetsing en verwachtingen over de betrokkenheid en inzet van het waterschap bij maatschappelijke thema's en projecten. Doordat de capaciteit niet in balans is met de ambities, kan niet aan alle prestaties en externe wensen voldaan worden.

2. Arbeidsmarkt; Het tekort aan personeel neemt in veel sectoren toe. Ook bij het waterschap hebben we in toenemende mate te maken met niet of zeer moeilijk vervulbare vacatures. Dit leidt tot een onvolledige bezetting en dus tot knelpunten bij het realiseren van onze prestaties vanwege verminderde beschikbare kennis en capaciteit.

3. Competenties; We bevinden ons in een transitie veroorzaakt door maatschappelijke ontwikkelingen (Omgevingswet, etc.) die andere competenties vereist dan we vanouds gewend zijn. Medewerkers moeten zich ontwikkelen, wat tijd kost. De tijd gaat ten koste van de noodzakelijke tijd voor het behalen van de prestaties.

4. Netto besteedbare uren; Door toename van personele regelingen, neemt de hoeveelheid netto besteedbare uren per medewerker af. Denk hierbij aan regelingen voor ouderschapsverlof, IKB en de inzet van het PBB-budget voor vitaliteitsverlof.

5. Prestaties versus capaciteit; Het al langere tijd doorschuiven van projecten (zowel investering als exploitatie) en activiteiten naar daarop volgende jaren, is een gevolg van de spanning tussen een grotere opgave vanuit assetmanagement en de beschikbare formatie. Dit in combinatie met bovengenoemde 4 ontwikkelingen, zorgt ervoor dat er een risico is dat er onvoldoende kennis en competenties geleverd kunnen worden voor diverse te behalen prestaties, met name op het gebied van:

- a. Basis op orde (informatiemanagement)
- b. Implementatie Omgevingswet
- c. Calamiteiten- en crisisorganisatie
- d. ARBO/veiligheid
- e. Realisatie investeringsprojecten

6. Naar aanleiding van de IT audit door de accountant (bevindingen ITbeheersing in de boardletter) zijn voor het financiële systeem de volgende aanpassingen doorgevoerd: Account en gebruikersrechten worden nu periodiek gecontroleerd. Er is een logging op accounts gerealiseerd. De hoge rechten van medewerkers worden ondervangen door diverse controles die het risico op fraude moeten beperken. Daarnaast is periodieke controle ingericht voor authenticatie, autorisatie en beveiligingsmaatregelen op het netwerk. Ontwikkelingen voor continuïteit en toegangsbeveiliging maken onderdeel uit van het meerjaren-informatiebeleid en informatiebeveiligingsbeleid en daaraan

gekoppelde acties. De wegingen met betrekking tot Recovery Point objective (RPO) en Recovery Time Objective (RTO) worden hierin meegenomen. Opgemerkt moet worden dat het inrichten van een eigen uitwijk mogelijkheid voor de IT-omgeving met de huidige middelen voor de korte termijn niet uitvoerbaar is. Hiervoor zijn risicobeperkende maatregelen getroffen en onderzoeken we met kennispartners alternatieve oplossingen.

7. Kostenstijgingen en langere levertijden; De Coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben hogere prijzen en langere levertijden tot gevolg. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht in het basisscenario dat de inflatie voor heel 2022 op 5,2% zal uitkomen. De inflatie zal verder worden opgestuwd doordat hogere energieprijzen worden doorberekend aan de consument. Vooral op grond- en bouwstoffen (o.a. staal, bitumen, enz.), energie, brandstoffen en toeslagstoffen (o.a. chemicaliën) zien we prijsstijgingen van 20-30%. Dit raakt ook direct het werk van het waterschap en de daarbij behorende uitgaven. In een brief aan de algemene vergadering van 7 april 2022 zijn scenario's voor handelingsperspectief voorgelegd met betrekking tot lopende overeenkomsten en contracten binnen de exploitatie, lopende investeringsprojecten en nieuwe investeringen. Het dagelijks bestuur heeft daarop de volgende uitgangspunten meegegeven:

- niet inboeten op veiligheid
- kerntaken uitvoeren
- areaal in standhouden
- onderhoud niet uitstellen (met uitzondering van het deklagenbestek)



Totaal	Groen (Op schema van gestelde doel)	Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel)	Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)	Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Waterschap Scheldestromen	19 (46%)	12 (29%)	8 (20%)	2 (5%)
Prestaties met afwijkingen	<p>De organisatie voldoet aan de inrichtingseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%) (zie programma Waterkeringen)</p> <p>De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%) (zie programma Waterkeringen)</p> <p>KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%) (zie programma Watersystemen)</p> <p>Natuurvriendelijke oevers aangelegd (in km) (zie programma Watersystemen)</p> <p>Het gebied heeft een actueel vastgesteld peilbesluit (%) (zie programma Watersystemen)</p> <p>De maatregelen om het beheergebied voor peilbeheer (GGOR) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%) (zie programma Watersystemen)</p> <p>De maatregelen om het beheergebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%) (zie programma Watersystemen)</p> <p>Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen (zie programma Wegen)</p> <p>Medewerkertevredenheid over digitale werkomgeving (zie programma Bestuur en Organisatie)</p> <p>Medewerkertevredenheid over fysieke werkomgeving (zie programma Bestuur en Organisatie)</p> <p>Vergunningaanvragen afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)</p> <p>Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-) (zie Belastingen en Financiën)</p> <p>KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (grotere planten) (%) (zie programma Watersystemen)</p> <p>KRW-waterlichamen voldoen aan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%) (zie programma Watersystemen)</p> <p>Baseline informatieveiligheid Overheid geïmplementeerd (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)</p> <p>Digitalisering voldoet aan de Baseline Basis op Orde (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)</p> <p>Ziekteverzuim (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)</p> <p>Crisis oefeningen uitgevoerd en geëvalueerd (zie Overkoepelende thema's)</p> <p>Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%) (zie Overkoepelende thema's)</p> <p>Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden) (zie Belastingen en Financiën)</p> <p>560 km regionale waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de nieuwe provinciale veiligheidsnormering (%) (zie programma Waterkeringen)</p> <p>Medewerkertevredenheid en -betrokkenheid (zie programma Bestuur en Organisatie)</p>			

## Begroting 2022 per programma

Programma Waterkeringen	Programma Watersystemen	Programma Wegen	Programma Afvalwaterketen	Programma Bestuur en Organisatie	Belasting en opbrengsten	Dekking uit reserves	Totaal Scheldestromen
€ 11.643.000	€ 31.780.000	€ 22.864.000	€ 28.122.000	€ 37.579.000	€ 0	€ 559.265	€ 132.547.265
€ -493.000	€ -61.000	€ -16.755.000	€ -1.141.000	€ -4.147.000	€ 107.194.000	€ 2.756.265	€ -132.547.265
€ 11.150.000	€ 31.719.000	€ 6.109.000	€ 26.981.000	€ 33.432.000	€ 107.194.000	€ 2.197.000	€ -
							Netto kosten

## Toelichting begroting 2022 per programma

Uitgangspunt voor de monitor vormt de vastgestelde Programmabegroting 2022 inclusief de 1e begrotingswijziging.

De begroting is opgesteld op basis van de genoemde programma's.

## Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2022 ten opzichte van begroting 2022

Programma Waterkeringen	Programma Watersystemen	Programma Wegen	Programma Afvalwaterketen	Programma Bestuur en Organisatie	Belastingen en algemene opbrengsten	Reserves	Totaal Scheldestromen
Resultaat	€ -517.000	€ -248.000	€ -184.000	€ -1.221.000	€ -297.000	€ 1.818.000	€ -293.000
						356.000	

## Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2022 ten opzichte van begroting 2022

De totale afwijking t.o.v. de primaire begroting 2022 inclusief de 1e begrotingswijziging is het vertrekpunt voor deze monitor. De afwijking per mei 2022 bedraagt bijna € 0,3 miljoen nadelig. Deze totale afwijking is opgebouwd uit de verschillende afwijkingen per programma. Per programma is een nadere specificatie opgesteld, inclusief toelichting op voornaamste oorzaken van de afwijkingen.

We verwachten een begrotingstekort door de actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië.

Bijsturing: De indexering als gevolg van de huidige prijsstijgingen is in deze monitor meegenomen voor een aantal niet-beïnvloedbare kosten. Dit betreft de stijging van brandstof voor tractiemiddelen, chemicaliën en slibverwerking. Bij het betreffende programma zijn deze overschrijdingen in de monitor benoemd. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 1,2 miljoen. Een deel van de dekking kan worden gevonden in de hogere dividenduitkering van € 0,8 miljoen. In de 2e begrotingswijziging, die eveneens wordt behandeld in de algemene vergadering van 30 juni 2022, zijn de gevolgen van de niet-beïnvloedbare kosten en de hogere dividendopbrengst verwerkt.

In de algemene vergadering van 30 juni 2022 wordt daarnaast een voorstel behandeld om vanuit de algemene reserves een bestemmingsreserve te vormen voor een bedrag van € 2,5 miljoen (grotendeels het positief jaarrekening resultaat 2021 dat aan de reserves toegevoegd

wordt) voor de beïnvloedbare prijsstijgingen. Zodra er meer inzicht is op de betreffende posten zal de uitwerking plaatsvinden in een begrotingswijziging die in de algemene vergadering van oktober 2022 wordt behandeld.

In totaliteit zal in de 2e begrotingswijziging een bedrag van € 3,7 miljoen worden opgenomen om de prijsstijgingen op te vangen. Door deze begrotingswijziging kan het regulier onderhoud in lijn met de opvatting van de AV zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

## Investerings 2022

	Begroting	Prognose	Besteed
Bruto	€ 54.101.000	€ 60.228.013	
Netto	€ 32.803.000	€ 41.044.751	€ 7.671.000

## Toelichting Investerings 2022

### Algemeen:

Het totale netto investeringsvolume 2022 is begroot op € 32,8 miljoen. De prognose gaat op dit moment uit van een netto investeringsvolume dit jaar van € 41,0 miljoen. Dit betekent dat de prognose er van uit gaat dat dit jaar 25,1% meer t.o.v. het totale netto investeringsvolume zal worden omgezet.

Binnen alle programma's is sprake van een hogere bestedingsprognose van het investeringsvolume dan begroot voor 2022. De grootste afwijking doet zich voor in programma Afvalwaterketen. De specifieke onderbouwing van de verschillen in de bestedingsprognoses van de investeringsvolumes ten opzichte van de begroting voor 2022 wordt per programma nader toegelicht.

### Risico's en ontwikkelingen algemeen (specifieke risico's voor investeringen binnen een programma zijn bij het betreffende programma opgenomen):

#### Risico's

De actuele prijsstijgingen en marktontwikkelingen als gevolg van met name de pandemie en de oorlog in Oekraïne zullen van invloed gaan zijn op de (lopende) investeringsprojecten. Tot nu toe zijn er voor de lopende investeringsprojecten nog geen officiële verzoeken ingediend, maar er zijn wel enkele vooraankondigingen. Binnen het waterschap zijn intern afspraken gemaakt over hoe te handelen als er een (concreet) verzoek wordt ingediend door een opdrachtnemer.

#### Ontwikkelingen

-

### Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden (voor verdere toelichting wordt naar de programma's verwezen):

**Voor 13 projecten wordt de AV gevraagd om het krediet te verhogen/planning aan te passen:**

PRJ1034 PWO WB21 / KRW/ GGOR 14-19:: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2022-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1153H Vervanging krooshekreiniger gemaal Willem: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-10 naar 2022-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1153I Revisie pompinstallatie gemaal Hellewoud: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2022-09 (zie programma Watersystemen);

PRJ1456a Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2021: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2022-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1458A Uitw. WB21/KRW/GGOR oude Haven: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2022-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-12 naar 2023-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1492 Uitw. WB-21/KRW/GGOR 2022: de geplande technische afronding verschuiven van 2023-12 naar 2024-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1498A Verv. best. techn. inst. Opmalingen 2021: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2023-06 (zie programma Watersystemen);

PRJ1504 Uitvoering stedelijke waterplannen 2021: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2023-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1223O Ombouw rioolgemaal Borssele: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-01 naar 2023-02 (zie programma Afvalwaterketen);

PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-01 naar 2022-11 (zie programma Afvalwaterketen);

PRJ1223R Ombouw rioolgemaal Oost-Souburg: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-12 naar 2023-09 (zie programma Afvalwaterketen);

PRJ1223S Ombouw rioolgemaal Rilland: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2023-08 (zie programma Afvalwaterketen)

## Programma Afvalwaterketen

### Totaal Programma Afvalwaterketen

### Overzicht prestaties programma Afvalwaterketen

Binnen het waterschap wordt in de driehoek prestaties, financiën en capaciteit gezocht naar de onderlinge balans. De haalbaarheid van de prestaties van de afvalwaterketen staan onder druk vanwege de ontwikkeling naar professionalisering van het projectmanagement. Dit heeft een behoorlijke impact op de inzetbaarheid van onze medewerkers en de realisatie van projecten. Daarnaast is er onvoldoende capaciteit om de geplande projecten uit te voeren. Vertraging in het realiseren van projecten heeft impact op de beheer en onderhoud werkzaamheden. Extra ambities zoals gebieds- en omgevingsgerichte aanpak, duurzaamheid, basis informatie op orde, circulariteit en energietransitie leiden tot extra druk op de realisatie.

Om de ambities en prestaties van onze zuiveringstaken zoveel als mogelijk te kunnen bereiken vindt inhuur plaats (vanwege o.a. verlof, ziekte, vergrijzing). Op die manier worden in ieder geval de wettelijke zuiveringstaken uitgevoerd. De proces operators worden hierdoor ontlast.

Vanwege de reorganisatie afspraken worden vacatures vanaf schaal 10 niet structureel ingevuld. Voor bepaalde functies met afgebakende taken en opdrachten vindt tijdelijk inhuur plaats.

De samenwerking op het gebied van gemalenbeheer met de gemeente Middelburg vraagt extra aandacht vanwege de invulling van de noodzakelijke capaciteit.

Programma	Groen (Op schema van gestelde doel)	Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel)	Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)	Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Afvalwaterketen	3	0	0	0

Prestaties met afwijkingen

### Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2022	Afwijking
Externe kosten	€ 11.045.000	€ 12.185.000	€ -1.140.000
Externe opbrengsten	€ -1.141.000	€ -1.189.000	€ 48.000
Personeelskosten	€ 6.532.000	€ 6.630.000	€ -98.000
Rente en afschrijving	€ 10.545.000	€ 10.576.000	€ -31.000
<b>Netto kosten programma Afvalwaterketen</b>	<b>€ 26.981.000</b>	<b>€ 28.202.000</b>	<b>€ -1.221.000</b>

### Toelichting programma Afvalwaterketen externe kosten & opbrengsten

De totale kosten laten een stijging van € 1.140.000 zien. De opbrengsten laten een stijging zien van € 48.000. Hieronder worden de grootste verschillen toegelicht.

Door de marktontwikkelingen zijn de kosten voor afzet slib bij SNB en Brabantse Delta voor 2022 fors gestegen ten opzichte van de begroting 2022. De afrekening 2021 is iets gunstiger geworden dan eerder geprognostiseerd waardoor de totale stijging afzet slib uitkomt op € 573.000 (circa 25%). Dit is inclusief transport slib waarvoor voorlopig alleen de indexatie van 7,2% is meegenomen in de prognoses. De mogelijke brandstof toeslag wordt later in het jaar duidelijk.

De prognose energie laat een daling van € 167.000 zien ten opzichte van de begroting 2022 door de installatie zonnepanelen en verlaging BTW voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers en netwerkkosten. De verwachting is dat de gaskosten in 2022 € 25.000 hoger (50%) uit zullen komen.

Begin mei 2022 is met de huidige inzichten en informatie van leveranciers voor chemicaliën een nieuwe prognose gemaakt, wat resulteert in een stijging van € 515.000 (circa 60 %) ten opzichte van de begroting. Vanuit de Vereniging van Zuiveringsbeheerders is er initiatief om collectief afspraken te maken m.b.t. de indexering

Daarnaast zijn de belastingen voor lozingen op rijkswater in 2022 € 47.000 hoger dan begroot.

De opbrengsten zijn € 48.000 hoger geprognostiseerd door een hogere te verwachten vergoeding voor Covid bemonstering dan begroot.

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

We verwachten een begrotingstekort door de actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië. De niet-beïnvloedbare kosten voor dit programma (Chemicaliën € 515.000,- en slibverwerking € 573.000,-) zijn hierboven toegelicht, in het voorstel van de 2e begrotingswijziging 2022 zijn deze posten opgenomen. Voor de beïnvloedbare kosten wordt in de 2e begrotingswijziging voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 2,5 miljoen voor alle programma's. Hiermee kan het reguliere onderhoud zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

## **Toelichting personeelslasten programma Afvalwaterketen**

Het financiële nadeel van € 98.000 ontstaat omdat wordt ingehuurd ter compensatie van enkele openstaande vacatures. Een gedeelte van de inhuurkosten kan nog geactiveerd worden vanwege inzet op projecten. Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, is naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

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

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Ten eerste omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet worden ingevuld vanwege de reorganisatie. Ten tweede omdat het voor veel vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor de te activeren kosten. Het niet invullen van vacatures zorgt er in combinatie met het hoge ziekteverzuim voor dat meer inhuur noodzakelijk is dan begroot.

Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, zijn naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

## Toelichting rente en afschrijving programma Afvalwaterketen

Er is nauwelijks verschil in de kapitaallasten bij dit programma t.o.v. de Programmabegroting 2022

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

### Investerings Programma Afvalwaterketen

	Begroting	Prognose	Besteed
Bruto	€ 9.425.000	€ 15.230.000	
Netto	€ 8.625.000	€ 14.551.440	€ 1.122.000

## Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen

### Algemeen:

Het hogere investeringvolume vanuit de lopende projecten dan begroot voor 2022, betreffen hoofdzakelijk de projecten PRJ1245 Retranchement en PRJ1233K Verseput. Voor PRJ1233K Verseput wordt in de AV van 2-6-2022 voorgesteld het oude krediet (gedeeltelijke renovatie) te laten vervangen voor een volledige renovatie. Bij RWZI Retranchement zorgen prijsstijgingen voor extra uitgaven van €0,8 miljoen terwijl er nog €0,2 miljoen onvoorzien beschikbaar is. In de tweede helft van 2022 zal hiervoor aan de Algemene Vergadering een aanvullend kredietvoorstel worden voorgelegd.

### Ontwikkelingen/risico's en kansen

#### Ontwikkelingen

-

#### Risico's

Met de tijdelijke inhuur van een projectleider is een deel van het capaciteitsgebrek van het team ZI ondervangen, maar het blijft noodzakelijk om vóór de zomer van 2022 de huidige begrote capaciteit op orde te houden.

#### Kansen

-

### Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

PRJ1223O Ombouw rioolgemaal Borssele: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-01 naar 2023-02

PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-01 naar 2022-11

PRJ1223R Ombouw rioolgemaal Oost-Souburg: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-12 naar 2023-09

PRJ1223S Ombouw rioolgemaal Rilland: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2023-08

## Prestatieboom Gezuiverd afvalwater

### Strategisch effect Gezuiverd afvalwater

#### *Doelstellingen*

Gezuiverd afvalwater

### Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater

#### *Doelstellingen*

Voldoende capaciteit

Vuilemissie door overstorten is beperkt doordat we voldoen aan de met gemeenten afgesproken afvoercapaciteit.

## Stand van zaken

### *Prestaties*

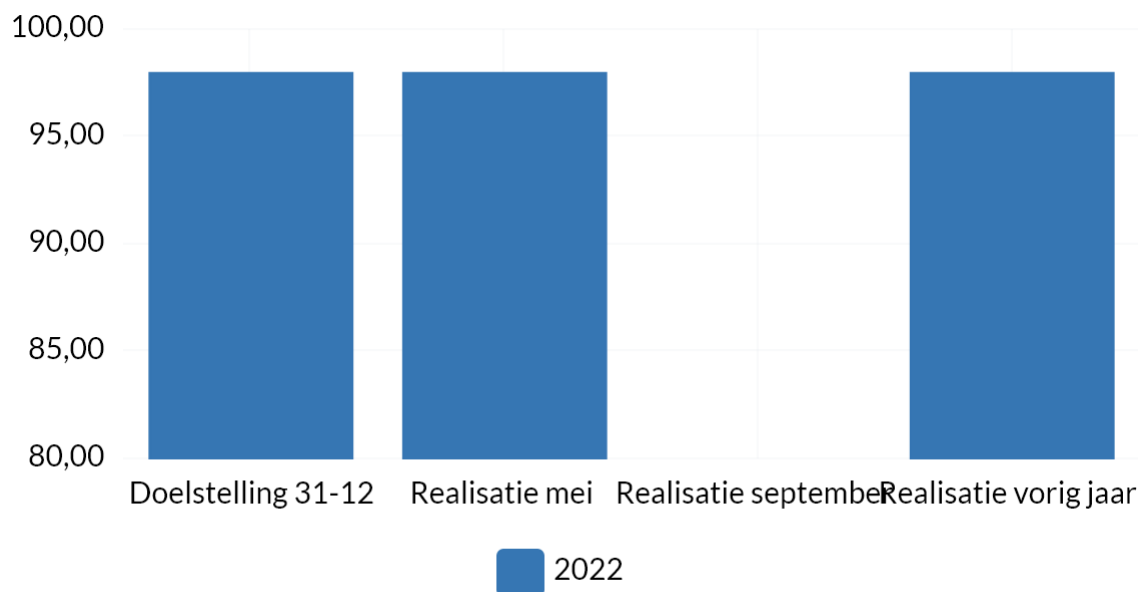
#### Rioolgemalen voldoen aan de afnameverplichting (%)

Met de gemeenten hebben we afspraken gemaakt over hoeveel water ons systeem kan transporteren. Deze afspraken hebben we vastgelegd in een afnameverplichting.

#### Opmerking monitor

Deze PI wordt slechts eenmaal per jaar vastgesteld, per 31 december. Zodoende is er voor de monitor van mei voor gekozen om de waarde over 2021 in te vullen.

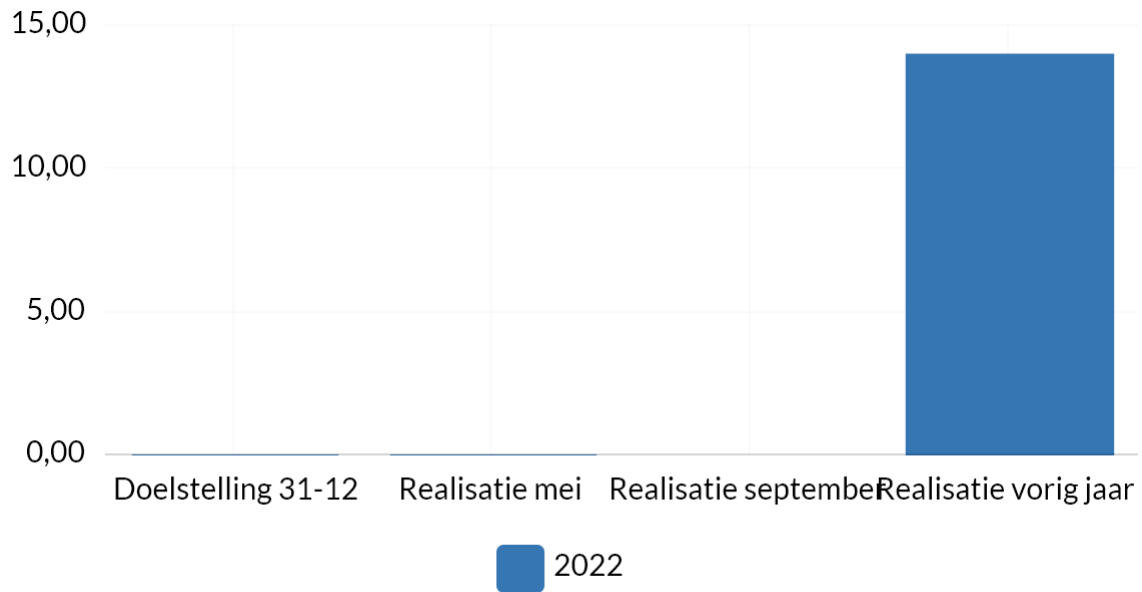




Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	98,00	98,00		98,00

### Lozingen per jaar via overstorten door falen van het afvalwatersysteem

Naast het op orde hebben en houden van de capaciteit van ons systeem, is het ook belangrijk dat het systeem goed functioneert. Ons beheer en onderhoud is er op gericht dat zich geen situaties voordoen waarbij we ongezuiverd afvalwater moeten lozen door het falen van ons systeem.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	0,00	0,00		14,00

*Investerings*

PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

De technische installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen en eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de huidige stand der techniek en is niet redundant uitgevoerd. Het gemaal wordt aangepast waarbij voldaan kan worden aan de hedendaagse eisen. Het nieuwe gemaal wordt niet volledig

redundant uitgevoerd, de aanpassing zorgt bij uitval van 1 pomp voor een verbetering van de beschikbaarheid van ca. 50% naar ca. 70% van de capaciteit.

*PRJ12230 Ombouw rioolgemaal Borssele*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2022-01 naar 2023-02. Dit vanwege het feit dat het project lange tijd on hold heeft gestaan als gevolg van intern capaciteitsgebrek.

**Omschrijving (toelichting)**

Renovatie van rg Borssele waarbij de mechanische en elektrische installatie vervangen wordt, de kelder wordt geconserveerd met een nieuwe coating en er wordt een pig-lanceervoorziening gecreëerd t.b.v. het reinigen van achterliggende persleidingen.

*PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2022-01 naar 2022-11. Dit vanwege het feit dat het project lange tijd on hold heeft gestaan als gevolg van intern capaciteitsgebrek.

**Omschrijving (toelichting)**

Renovatie van rg Wilhelminadorp waarbij de mechanische en bijna volledige elektrische installatie vervangen wordt, samen met enkele bouwkundige aanpassingen zoals afsluiters en het kelderdek. De kelder zal ook geconserveerd worden middels een nieuwe coating.

*PRJ1223Q Renovatie rg Arnhemuiden*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

**Omschrijving (toelichting)**

De technische installatie van het rioolgemaal Arnhemuiden is sterk verouderd en storingsgevoelig. De gehele technische installatie dateert uit 1999. Het gemaal krijgt twee nieuwe moderne pompen terug die ongevoeliger zijn voor verstoppingen. De elektrotechnische installatie verkeert in slechte staat en wordt eveneens vervangen. In de vuilwaterkelder is betonrot geconstateerd. Ook deze wordt tijdens de renovatie aangepakt. Daarnaast worden de kozijnen/deuren en de verharding vervangen door onderhoudsarme uitvoeringen. Na de renovatie voldoet het gemaal weer aan de eisen en kan het weer 15 jaar mee.

*PRJ1223R Renovatie rg Oost-Souburg*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2022-12 naar 2023-09. Dit vanwege het feit dat het project lange tijd on hold heeft gestaan als gevolg van intern capaciteitsgebrek.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project is gebaseerd op het groot onderhoudsprogramma rioolgemalen. Per jaar worden een aantal rioolgemalen aangepast die bovenaan de prioriteringslijst staan. De werkzaamheden van renovatie van rg Rilland zullen voornamelijk bestaan uit de vervanging van de elektrische installatie, aanpassingen aan de mechanische installatie en het coaten van de pompkelder.

*PRJ1223S Renovatie rg Rilland*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-12 naar 2023-08. Dit vanwege het feit dat het project lange tijd on hold heeft gestaan als gevolg van intern capaciteitsgebrek.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project is gebaseerd op het groot onderhoudsprogramma rioolgemalen. Per jaar worden een aantal rioolgemalen aangepast die bovenaan de prioriteringslijst staan. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit volledige renovatie van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie en het voldoen aan de afnameverplichting.

*PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

De zuiveringsinstallatie Groede wordt gesloopt en vervangen door een nieuw rioolgemaal dat het afvalwater naar de zuivering in Breskens brengt. Om al dat water aan te kunnen, wordt de rioolzuivering in Breskens uitgebreid.

*PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000 zal worden afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft werkzaamheden t.b.v. OAS maatregel Westerschouwen

*PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Voor PRJ1245 Retranchement laten de bijkomende kosten een stijging van 0,8 mln zien terwijl 0,2 mln onvoorzien prijsstijgingen reserveerd was. Gezien het beginstadium van het project wordt voorsnog geen aanvullend krediet aangevraagd maar worden de kosten nauwlettend gevolgd om indien nodig tijdig aanvullend krediet aan te vragen.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Doel van dit project is de afnamecapaciteit van de zuivering te vergroten van 770 m<sup>3</sup>/h naar 1000 m<sup>3</sup>/h, zonder toename van de biologische capaciteit. Hydraulische aanpassing is hiervoor noodzakelijk o.a. in de vorm van een nieuw ontvangwerk, een nieuw verdeelwerk voor de nabezinktanks, een nieuwe retour- en surpluslibkelder en het vergroten/vernieuwen van leidingen op het terrein. Tevens worden de aanvoerende persleidingen (5 stuks) omgelegd om op een gunstige manier aan te sluiten op het nieuwe ontvangwerk. Naast het vergroten van de afnamecapaciteit zullen verschillende civiele, werktuigkundige en elektrotechnische onderdelen van de installatie worden vernieuwd.

*PRJ1443 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase B*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft de tweede fase inzake maatregelen watersysteem OAS Westerschouwen

*PRJ1521A Relinen afvalwaterleidingen perc 1SD*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

Dit specifieke project betreft een onderdeel van het project renovatie vrijvervalstelsels te gemeente Terneuzen te gemeente Schouwen-Duiveland en overige in de periode 2020-2023. Het project omvat in grote lijnen het renoveren van het rioleringsstelsel (vrijverval), waarbij betonnen buizen binnenin worden voorzien van een nieuwe kunststof kous. Dit zodat deze strengen weer minimaal 50 jaar kunnen worden gebruikt voor het transporteren van afvalwater. Het uitvoeringskrediet wat hiervoor ter beschikking is gesteld, bedraagt € 9.425.000,- / € 7.025.000 (bruto/netto). De gemeente Terneuzen en Schouwen-Duiveland dragen na rato een eigen bijdrage bij van totaal € 2.400.000,-. In 2020 zijn vanuit dit overkoepelende project diverse rioolstrengen bij Sas van Gent gerenoveerd. In totaal is hierbij 1400 m met een diameter van 1,27 m betonbuis gerenoveerd. De kosten die hiermee waren gemoeid bedroegen bruto € 1.400.000,-. Voor 2021 staan wederom diverse strengen binnen de regio Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland op de planning.

*PRJ1521B Relinen afvalwaterleidingen perc 2ZV*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**





## Tijd (toelichting)

### Omschrijving (toelichting)

Dit specifieke project betreft een onderdeel van het project renovatie vrijvervalstelsels te gemeente Terneuzen te gemeente Schouwen-Duiveland en overige in de periode 2020-2023. Het project omvat in grote lijnen het renoveren van het rioleringsstelsel (vrijverval), waarbij betonnen buizen binnenin worden voorzien van een nieuwe kunststof kous. Dit zodat deze strengen weer minimaal 50 jaar kunnen worden gebruikt voor het transporteren van afvalwater. Het uitvoeringskrediet wat hiervoor ter beschikking is gesteld, bedraagt € 9.425.000,- / € 7.025.000 (bruto/netto). De gemeente Terneuzen en Schouwen-Duiveland dragen na rato een eigen bijdrage bij van totaal € 2.400.000,-. In 2020 zijn vanuit dit overkoepelende project diverse rioolstrengen bij Sas van Gent gerenoveerd. In totaal is hierbij 1400 m met een diameter van 1,27 m betonbuis gerenoveerd. De kosten die hiermee waren gemoeid bedroegen bruto € 1.400.000,-. Voor 2021 staan wederom diverse strengen binnen de regio Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland op de planning.

#### *Doelstellingen*

Zuiveren van afvalwater

Het afvalwater wordt zodanig gezuiverd dat het de ecologische doelen van het watersysteem niet in de weg staat. We voldoen aan de wettelijke lozingseisen.

We onderzoeken de mogelijkheden voor het nuttig toepassen van effluent (bijv. als zoetwater voor de landbouw). Daarna maken we een afweging op basis van kosten en baten.

Samen met partners stimuleren we dat vervuiling van het afvalwater (bijv. medicijnresten) wordt beperkt bij de bron.

We volgen de landelijke ontwikkelingen voor kansrijke en betaalbare oplossingen voor het verwijderen van medicijnresten / microverontreinigingen op onze zuiveringen. We brengen de omvang in beeld. Maar we gaan nog niet zelf investeren in maatregelen.

Verdunding van het afvalwater beperken: We stimuleren het afkoppelen van regenwater en het verminderen van rioolvreemd water via de Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+). We evalueren de pilot van het gezamenlijke gemalenbeheer met de gemeente Middelburg en besluiten over een mogelijk vervolg.

### Stand van zaken

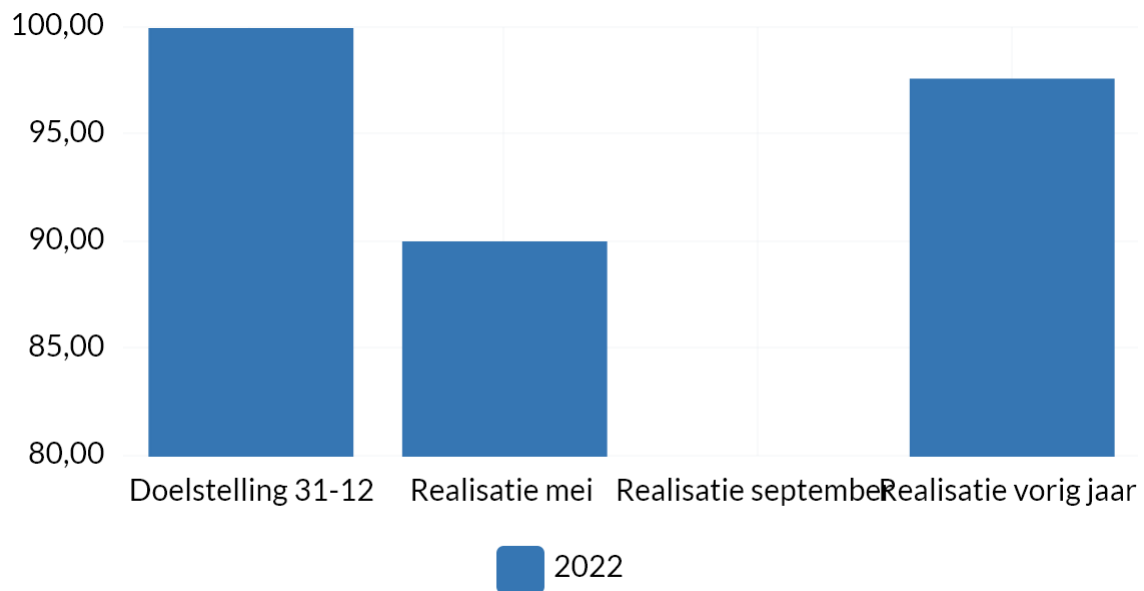
### Prestaties

#### Zuiveringen voldoen aan de lozingseisen (%)

Het afvalwater wordt zodanig gezuiverd dat het de ecologische doelen van het watersysteem niet in de weg staat. We voldoen aan de wettelijke lozingseisen.

#### Opmerking monitor

De stikstofverwijdering start (vanwege de lage afvalwatertemperatuur) altijd wat minder in het begin van het jaar. Deze zal zich in de loop van het jaar herstellen, waardoor er aan het eind van het jaar normaal gesproken wel voldaan wordt aan de gestelde eisen.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	100,00	90,00	97,60	97,60

### Investerings

PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

De zuiveringsinstallatie Groede wordt gesloopt en vervangen door een nieuw rioolgemaal dat het afvalwater naar de zuivering in Breskens brengt. Om al dat water aan te kunnen, wordt de rioolzuivering in Breskens uitgebreid.

*PRJ1233I Prakt.onderz SVI-beheersing rwzi Tnz*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Waterschap Scheldestromen en Sweco gaan samen een proef uitvoeren met als doel de capaciteit van rwzi Terneuzen te vergroten. Deze vergroting is noodzakelijk omdat de MBR-installatie op de rwzi, welke 20-30% van de voorbezonden vuilvracht behandelt, uit bedrijf genomen gaat worden. Hierdoor zal de belasting naar de overige beluchtingstanks toenemen. Deze kunnen de extra belasting aan, mits de slibvolume-index (SVI) voldoende laag is. De huidige SVI maakt echter het bouwen van een extra nabezinktank noodzakelijk. Om de hiermee gepaard gaande forse investering te vermijden is Waterschap Scheldestromen geïnteresseerd in een innovatieve technologie van Sweco: inDENSE®. De technologie bestaat uit toepassing van cyclonen in de afvoer van het surplus-slib. Met de cyclonen vindt een continue selectie van de zwaardere slibfractie plaats waardoor de bezinkbaarheid van het slib verbetert (lage slibvolume index) en constanter blijft (geen voorjaarspieken). Tevens neemt de bio-P capaciteit toe.

*PRJ1233J Aanpass. ontvangwerk rwzi Walcheren*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000 zal worden afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project voorziet de zuivering Walcheren o.a. van een nieuwe zandwasinstallatie, reviseert de roostergoedreiniging en brengt een voorziening aan om het gehele ontvangwerk te kunnen by-passen.

*PRJ1233K Rwzi Verseput, renovatie E/W*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

De RWZI wordt bijna compleet gerenoveerd zodat de installaties die het zuiveringsproces aansturen en mogelijk maken weer circa 15 jaar mee kunnen.

*PRJ1233L... Brandmeldinstal. rwzi TER+WAL+WAP*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema

**Omschrijving (toelichting)**

De zuiveringen Terneuzen, Walcheren en WAP worden voorzien van brandmeld- en ontruimingsinstallaties, gekoppeld aan het SCADA-netwerk van de locatie.

*PRJ1234A Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

De elektra en installaties van de RWZI WAP zijn dusdanig verouderd dat de kans op storingen en eventueel uitval van de zuivering te groot is geworden. De elektra en installaties moeten daarom vervangen worden, waarbij tegelijkertijd voldaan kan worden

aan de hedendaagse eisen. Gelijktijdig hiermee wordt ook de installatie van het harkrooster geïntegreerd en worden veldcomponenten vervangen en bekabeling zo veel mogelijk bovengronds aangelegd. Tevens ten behoeve van beheer en onderhoud van de gasinstallatie, wordt tevens een gasaffakkelininstallatie geplaatst om overtollig gas conform wet en regelgeving veilig te kunnen affakkelen. De projectkosten zijn begroot op € 2,5 miljoen euro. De realisatie staat gepland vanaf medio 2022.

*PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

De uitvoering betreft groot onderhoud aan ontvangwerk, beluchtingstanks, nabezinktanks, slibbuffer met bijbehorende appendages, electrotechnische installaties en leidingwerk.

*PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Voor PRJ1245 Retranchement laten de bijkomende kosten een stijging van 0,8 mln zien terwijl 0,2 mln onvoorzien prijsstijgingen reserveerd was. Gezien het beginstadium van het project wordt vooralsnog geen aanvullend krediet aangevraagd maar worden de kosten nauwlettend gevolgd om indien nodig tijdig aanvullend krediet aan te vragen.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Doel van dit project is de afnamecapaciteit van de zuivering te vergroten van 770 m<sup>3</sup>/h naar 1000 m<sup>3</sup>/h, zonder toename van de biologische capaciteit. Hydraulische aanpassing is hiervoor noodzakelijk o.a. in de vorm van een nieuw ontvangwerk, een nieuw verdeelwerk voor de nabezinktanks, een nieuwe retour- en surpluslibkelder en het vergroten/vernieuwen van leidingen op het terrein. Tevens worden de aanvoerende persleidingen (5 stuks) omgelegd om op een gunstige manier aan te sluiten op het nieuwe ontvangwerk. Naast het vergroten van de afnamecapaciteit zullen verschillende civiele, werktuigkundige en elektrotechnische onderdelen van de installatie worden vernieuwd.

*PRJ1443 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase B*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft de tweede fase inzake maatregelen watersysteem OAS Westerschouwen

*PRJ1496 Bijdrage Phario*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

In de projectbegroting is ervan uitgegaan dat de bijdrage van de waterschappen aan het project vrij van BTW is. Hiervoor wordt bevestiging gezocht via een besluit van de belastinginspectie. Via Deloitte wordt hiertoe een aanvraag ingediend die door de inspectie van Hollandse Delta zal worden behandeld en wordt afgestemd met de inspecteurs van de

ande-re waterschappen. Naar verwachting zal het enige tijd duren voordat dit besluit verkregen wordt. Er is een risico dat de belastingdienst vaststelt dat er wel BTW verrekend moet worden over de investering van € 500.000,-. De hoogte van dit risico is afhankelijk van de vraag of het risico alleen door de deelnemende waterschappen wordt gedragen of door alle deelnemende partijen, en komt hiermee neer op € 105.000,- of € 70.000,- (incl. BTW), respectievelijk. Op dit moment is hier nog geen uitsluitel over.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

In het PHARIO (PHA uit RIOolwater) pilotproject hebben de waterschappen aangetoond dat prima PHA uit rioolwater gemaakt kan worden voor een concurrerende prijs. Om de markt zo te interesseren dat ze investeringen aandurven is meer testmateriaal nodig. Dit kan gerealiseerd worden in een demonstratie-installatie. In het project wordt de PHARIO Demonstratie gecombineerd met industrieel afvalwater. In het oorspronkelijke project (demoplant) is uitgegaan van het verkrijgen van LIFE subsidie. De aanvraag is negatief beoordeeld. Met de zakelijke partners lijkt het nu wel mogelijk om in ieder geval de basis van het oorspronkelijke PHARIO-project project te realiseren.

*Doelstellingen*

Verwerken van reststromen

*Investeringen*

PRJ1234A Rwzi WA-polder, verv.E-instal + fakk

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**



De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

De elektra en installaties van de RWZI WAP zijn dusdanig verouderd dat de kans op storingen en eventueel uitval van de zuivering te groot is geworden. De elektra en installaties moeten daarom vervangen worden, waarbij tegelijkertijd voldaan kan worden aan de hedendaagse eisen. Gelijktijdig hiermee wordt ook de installatie van het harkrooster geïntegreerd en worden veldcomponenten vervangen en bekabeling zo veel mogelijk bovengronds aangelegd. Tevens ten behoeve van beheer en onderhoud van de gasinstallatie, wordt tevens een gasaffakkelininstallatie geplaatst om overtollig gas conform wet en regelgeving veilig te kunnen affakkelen. De projectkosten zijn begroot op € 2,5 miljoen euro. De realisatie staat gepland vanaf medio 2022.

## Programma Waterkeringen

### Totaal Programma Waterkeringen

### Overzicht prestaties programma Waterkeringen

Voor de waterveiligheidsopgave staat in de aanpak het inrichten van de waterveiligheidsketen (wettelijke beoordeling - zorgplicht (beheer en onderhoud) - versterkingsopgave Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)) centraal. De eerste ronde van de wettelijke beoordeling van de primaire waterkeringen wordt dit jaar afgerond. In de twee helft van dit jaar zal aan de hand van de uitkomsten een nadere inschatting en ruwe planning worden gemaakt voor de versterkingsopgave Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) die tot 2050 moet worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de implementatie van de zorgplicht. Procesgericht werken, informatiemanagement, en werkwijze assetmanagement zijn hierin een belangrijke ontwikkeling. Voor de uitvoering van de wettelijke beoordeling van de primaire waterkeringen is door het bestuur ruimte gegeven om de personele capaciteit tijdelijk uit te breiden. Dit jaar worden we, mede door de onverwacht versnelde achteruitgang door veroudering van de objecten, geconfronteerd met vragen voor onderhoud en renovatie van vooral cultuurhistorische (niet waterkerende) objecten zoals Kazematten Vlissingen, Zuiderhoofd Westkapelle. De voorbereiding van de gunning van het HWBP project Hansweert (voorzien in september 2022) loopt nog op planning. Ook hier worden we geconfronteerd met bijzondere risico's zoals PFAS. De voorbereiding van volgende HWBP projecten stagneert. Overall is het beeld dat we een grote opgave hebben op alle onderdelen en er in de aanpak en werkwijze voortgang wordt gemaakt. De totale opgave in relatie tot de effectief inzetbare capaciteit vraagt nog dit jaar om het maken van keuzes.

Programma	Groen (Op schema van gestelde doel)	Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel)	Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)	Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Waterkeringen	1	2	0	1
Prestaties met afwijkingen		De organisatie voldoet aan de inrichtingseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%) De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)		560 km regionale waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de nieuwe provinciale veiligheidsnormering (%)

### Exploitatiekosten programma Waterkeringen

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2022	Afwijking
Externe kosten	€ 7.088.000	€ 7.531.000	€ -443.000
Externe opbrengsten	€ -493.000	€ -493.000	€ 0
Personeelskosten	€ 4.074.000	€ 4.067.000	€ 7.000
Rente en afschrijving	€ 481.000	€ 562.000	€ -81.000
<b>Netto kosten programma waterkeringen</b>	<b>€ 11.150.000</b>	<b>€ 11.667.000</b>	<b>€ -517.000</b>

## **Toelichting programma Waterkeringen externe kosten & opbrengsten**

De totale kosten laten een stijging zien van € 443.000 en de opbrengsten zijn niet gewijzigd. Hieronder een toelichting op de belangrijkste verschillen.

Voor onderzoek naar verkitting (aan elkaar kleven van gronddeeltjes) in de thermisch gereinigde grond die bij Perkpolder is aangebracht is € 125.000 opgenomen. Verkitting is ongewenst voor de stabiliteit van de dijk. De risico's voor de stabiliteit worden nader uitgewerkt.

Van de Unie van Waterschappen is een nieuwe raming ontvangen voor de solidariteitsbijdrage 2022 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP (3,7mln wordt nu 3,9mln). De bijdrage voor 2022 valt dus € 200.000 hoger uit.

Tijdens de stormen dit voorjaar zijn een aantal grote schades ontstaan in Zeeuws-Vlaanderen. Voor reparatie van deze schades wordt een begrotingswijziging aangekondigd, de kosten van deze schades kunnen gedekt worden uit de algemene reserve. Een volledige inventarisatie van de kosten moet nog plaatsvinden. De volgende kosten zijn meegenomen in de prognoses: Reparatie stormschade bij 't Killetje € 55.000. en een tijdelijk fietspad bij Nieuwvliet € 30.000.

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

We verwachten een begrotingstekort door de actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië. Er zijn in de prognoses van de bestuursmonitor vooralsnog geen prijsstijgingen opgenomen voor de niet-beïnvloedbare kosten. Voor de beïnvloedbare kosten wordt in de 2e begrotingswijziging voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 2,5 miljoen voor alle programma's. Hiermee kan het reguliere onderhoud zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

De realisatie van de WBI-toetsing (Wettelijke Instrumentarium voor de Beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen) is zeer kritisch. Vanaf 1 maart jongstleden is extra capaciteit ingehuurd voor de wettelijke beoordeling om de uiteindelijke doelstelling van 100% gereed in 2022 te behalen en daarbij tevens te kunnen voldoen aan de landelijke afspraken zoals die tussen de Unie van Waterschappen en het Ministerie van I&W voor het uitvoeren van de wettelijke beoordeling zijn gemaakt. Tevens moeten er in 2022 afspraken en een plan van aanpak worden gemaakt voor de nieuwe beoordelingsronde die zal gaan lopen met ingang van 2023. Het dagelijks bestuur wordt via een voortgangsrapportage periodiek op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Na de realisatie van project Zwakke Schakels Vlissingen is een schadeclaim ingediend. Er is schade aan tennisbanen in Vlissingen door overwaaiend zand. De hoogte van het schadebedrag is nog niet vastgesteld.

## **Toelichting personeelslasten programma Waterkeringen**

Er is een financieel voordeel van € 52.000 dat wordt veroorzaakt door de vele openstaande vacatures, die pas later dit jaar kunnen worden ingevuld. Hierdoor zijn de salariskosten lager dan begroot, maar de te activeren kosten ook. Een deel van de totale

overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, is naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's. Daarmee komt het saldo op een voordeel van € 7.000. Het budget is door de 1e begrotingswijziging 2022 met € 225.000 opgehoogd ten behoeve van extra inhuur voor de wettelijke beoordeling. Dit zal volledig worden besteed.

De 7,5 fte vacatureruimte binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP is nog niet ingevuld. Pas wanneer het totaalbeeld inzichtelijk is, wanneer welke capaciteit nodig is voor programmering (als vervolgstap op de wettelijke beoordeling) en realisatie, kan worden besloten waar de inzet van deze 7,5 fte het meest effectief is.

## Toelichting personeelslasten programma Waterkeringen risico's en ontwikkelingen

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Ten eerste omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet worden ingevuld vanwege de reorganisatie. Ten tweede omdat het voor veel vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor de te activeren kosten. Het niet invullen van vacatures zorgt er in combinatie met het hoge ziekteverzuim voor dat meer inhuur noodzakelijk is dan begroot.

Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, zijn naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

## Toelichting rente en afschrijving programma Waterkeringen

De stijging van de kapitaallasten wordt veroorzaakt door enkele projecten die inmiddels voor 75% zijn afgerond en dus worden afgeschreven. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 was dit nog niet voorzien. Hiernaast is er sprake van wat hogere boekwaardes, waardoor de afschrijving stijgt (zoals bij HWBP Hansweert).

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

### Investerings Programma Waterkeringen

	Begroting	Prognose	Besteed
Bruto	€ 17.022.000	€ 20.507.978	
Netto	€ 3.316.000	€ 3.712.979	€ 1.628.000

## Toelichting investeringen programma Waterkeringen

### Algemeen:

Twee IPM-teams (Integraal Project Management) zijn nu bezig met de voorbereiding van 2 HWBP-projecten (HoogwaterBeschermingsProgramma, projecten Hansweert en Sint Annaland). Een derde team is aan de slag gegaan met de volgende nieuwe HWBP-projecten. Er wordt gekeken welke adviseursrollen (7,5 fte in 2022) geworven moeten worden. Voor het HWBP-project Hansweert wordt gewerkt aan de subsidieaanvraag voor de realisatiefase. De aanvraag staat gepland voor de zomervakantie, na de zomervakantie zal via de AV het uitvoeringskrediet worden aangevraagd. De werkzaamheden aan de aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2022 zullen volgens planning worden opgestart. Dit geldt ook voor de werkzaamheden aan de Muur van Altena.

Ontwikkelingen, risico's en kansen

**Ontwikkelingen**

Op termijn krijgen we te maken met groot onderhoud (o.a. stalen damwanden en afsluitbare kunstwerken). Het is belangrijk om tijdig de omvang en de scope helder te hebben en vroegtijdig te beginnen met deze projecten.

PRJ1013H HWBP Hansweert (S1) : De bruto prognose is bijgesteld o.b.v. een geactualiseerde raming. Hierdoor is de netto prognose ook geactualiseerd (naar boven bijgesteld +M€ 3,8). OP basis van de subsidieaanvraag die deze zomer bij het HWBP zal worden ingediend, zal in september via de AV het uitvoeringskrediet worden aangevraagd.

PRJ1176C: Aanpassing getijdenduiker: Plandatum wordt 1-12-2023 (was 1-7-2022)

**Risico's**

Binnen project PRJ1013H (HWBP Hansweert) spelen met name de volgende risico's een belangrijke rol :

1. Bodemkwaliteitskaart is nog niet vastgesteld
2. Kabels en leidingen zijn wellicht niet tijdig verlegd
3. Mogelijke beroepsprocedures Projectplan Waterwet
4. Nog niet alle gronden minnelijk in handen
5. Nog onduidelijk welk bedrag beschikt wordt door het HWBP

Om deze risico's nog beter te kunnen beheersen wordt in de (opgestarte) realisatiefase gebruik gemaakt van de zgn. 'realisatievoorbereiding'. Gedurende deze (tussen)fase worden voor de genoemde risico's de beheersmaatregelen geoptimaliseerd en/of uitgevoerd om de risico's tijdens de uitvoering zo veel mogelijk te beperken en hierdoor bij start uitvoering goed in 'control' te zijn. Voor deze (tussen)fase is een zgn. overbruggingskrediet aangevraagd bij de AV.

**Kansen**

De eerste effecten worden zichtbaar en merkbaar als het gaat om het procesgestuurd en projectmatig werken. Bij de aanlegvoorzieningen Veerse Meer is tijd gewonnen door veel eerder te starten met het project waardoor (meer) tijd ontstaat om het project goed voor te bereiden.

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

-

**Prestatieboom Waterveiligheid**

**Strategisch effect Waterveiligheid**

*Doelstellingen*

Waterveiligheid

### Tactische doelstellingen Waterveiligheid

#### *Doelstellingen*

Primaire keringen op orde brengen

Voor het waterschap is en blijft de waterveiligheid prioriteit nummer 1.

Eind 2022 zijn alle primaire waterkeringen voorzien van een veiligheidsoordeel op basis van de nieuwe wettelijke veiligheidsnorm.

We zorgen ervoor dat in 2050 alle primaire waterkeringen en kunstwerken aan de wettelijke norm voldoen.

We hebben er aandacht voor dat de toekomstige waterveiligheidsopgave betaalbaar blijft voor de Zeeuw. Het nationale belang van waterveiligheid vraagt om een eerlijke verdeling van de kosten over de inwoners van Nederland.

We zetten de strategische samenwerking in de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) voort en werken aan het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) samen met andere waterschappen en Rijkswaterstaat.

#### Stand van zaken

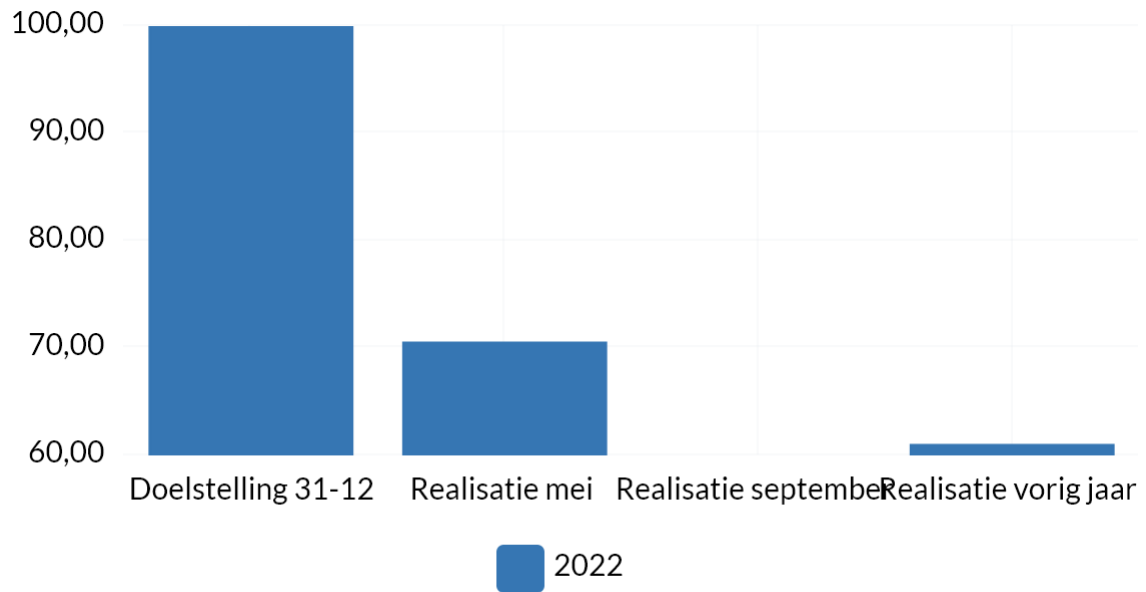
#### *Prestaties*

**424 km primaire waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de wettelijke veiligheidsnormering (%)**

In 2050 moeten alle primaire waterkeringen aan de wettelijke normen voldoen. Om dit te halen moeten eind 2022 alle primaire waterkeringen, inclusief de kunstwerken beoordeeld zijn op basis van het wettelijke beoordelingsinstrumentarium.

#### Opmerking monitor

Vanaf 1 maart jongstleden is extra capaciteit ingehuurd voor de wettelijke beoordeling om de uiteindelijke doelstelling van 100% gereed in 2022, en daarbij tevens te kunnen voldoen aan de landelijke afspraken zoals die tussen de Unie van Waterschappen en het Ministerie van I&W voor het uitvoeren van de wettelijke beoordeling zijn gemaakt, tijdig te realiseren. Tevens moeten er in 2022 afspraken en een plan van aanpak worden gemaakt voor de nieuwe beoordelingsronde die zal gaan lopen met ingang van 2023.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	100,00	70,50		61,00

*Investerings*

PRJ1011 HWBP Emanuelpld

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Uit onderzoek is gebleken dat het dijkvak Emanuelpolder bij Waarde en Gawege niet voldeed aan de veiligheidsnormen. De grasmat op de dijk was over een lengte van 2,6 kilometer niet stevig genoeg. Er is daarom een nieuwe kleilaag aangebracht en de voet van de dijk is verstevigd.

*PRJ1013H HWBP Hansweert (24S-1)*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

De dijk bij Hansweert is wettelijk beoordeeld. Uit de beoordeling is gebleken dat 5,15 km waterkering versterkt dient te worden. De verkenningsfase voor de beoogde dijkversterking is in 2019 afgerond. Medio 2019 is het voorkeursalternatief bepaald en bestuurlijk vastgesteld. Vervolgens is gestart met de planuitwerkingsfase (nadere uitwerking van het voorkeursalternatief) die naar verwachting begin 2021 zal worden afgerond. De start van de realisatie van de dijkversterking is gepland in 2021.

*PRJ1440B Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2021*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft werk aangaande de aanlegvoorzieningen Veerse Meer



*PRJ1513 Muur van Altena*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000 zal worden afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

De Muur van Altena in Vlissingen is onderdeel van de primaire waterkering. Uit inspecties is gebleken dat groot onderhoud nodig is. De Muur van Altena is een rijksmonument. In 2020 zal gestart worden met de voorbereiding. Gezien het specialistische werk, dat voornamelijk uitgevoerd moet worden buiten het gesloten stormseizoen (1 oktober - 1 april), zal vanaf 2021 jaarlijks een deel van de muur worden gerestaureerd. De Muur van Altena dient uiterlijk in 2024 volledig gerestaureerd te zijn.

*PRJ1530 Planvorming keersluis Zierikzee*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

De betrouwbaarheid van de sectordeuren keersluis Zierikzee is belangrijk voor de waterveiligheid van Schouwen-Duivenland. Storingen bij de bediening van de keersluis en aantasting van de keersluisdeuren leidt tot een afnemende betrouwbaarheid en eventueel uitval van de keersluis. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de sectordeuren moet daarom veilig gesteld worden. Als voorbereiding op het grootonderhoud aan de keersluis Zierikzee worden diverse inspecties uitgevoerd om de staat van onderhoud van de keersluis in beeld te brengen. Op basis van deze inspectie worden modificatie doorgevoerd en groot onderhoud uitgevoerd met inachtneming van de eisen aan milieu en veiligheid.

*PRJ1440C Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2022*

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

### Omschrijving (toelichting)

Dit project betreft werk aangaande de aanlegvoorzieningen Veerse Meer

#### *Doelstellingen*

Primaire keringen in stand houden

We voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht en daarmee zijn we aantoonbaar continu in control op onze kerntaak waterveiligheid.

### Stand van zaken

#### *Prestaties*

**De organisatie voldoet aan de inrichtingseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)**

Het waterschap is verplicht alle primaire waterkeringen in goede staat van onderhoud te brengen en te houden. De eisen die hier aan worden gesteld komen tot uiting in de Zorgplicht op de primaire waterkeringen. Onze ambitie is om eind 2021 te voldoen aan het wettelijk kader Zorgplicht. Daarmee zijn we aantoonbaar in control op onze kerntaak waterveiligheid.

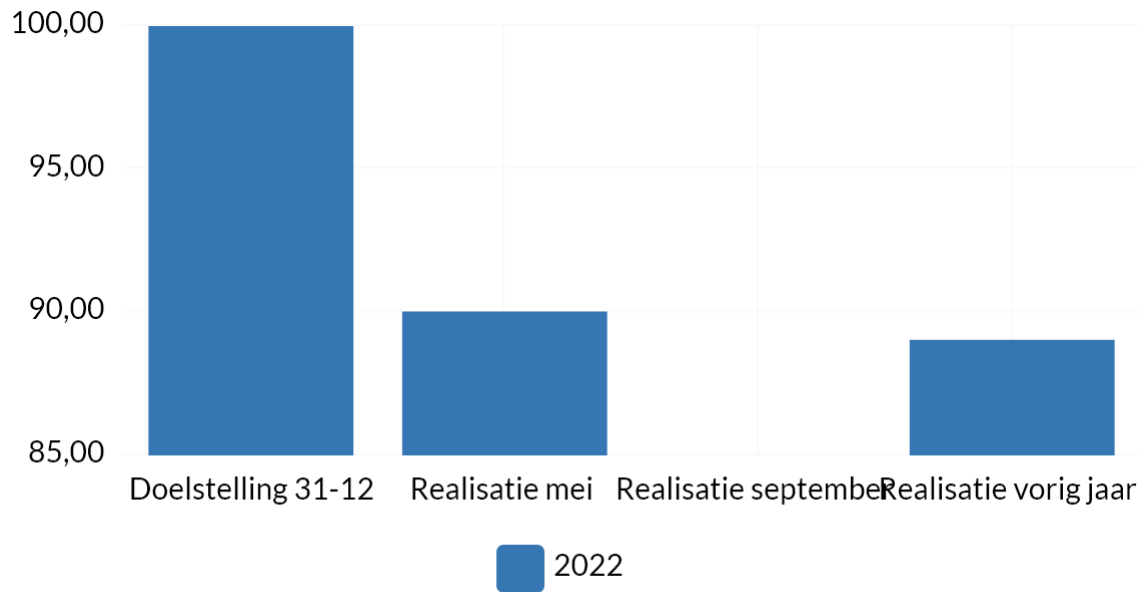
Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

De inrichting van zorgplichtactiviteiten is nog niet geheel op het gewenste niveau en sluit zodoende nog niet aan bij de beoogde voortgang in de Strategienota. Desondanks heeft het waterschap in 2021 belangrijke stappen gezet om het procesmatig werken te implementeren. Processen zijn grotendeels geïmplementeerd. Verder zijn vorderingen gemaakt in het kader van een procesmatige aanpak om risico's vanuit aangrenzend areaal en de effecten op het eigen areaal in beeld te brengen. Ook is in het beleid nu vastgesteld hoe om te gaan met kunstwerken van derden.

De inrichting van de zorgplichtactiviteiten kennismanagement, informatiemanagement, beheren dagelijkse gegevens, vergunningverlening en calamiteitenzorg voldoen nog (net) niet aan de gestelde norm in de strategienota. Verder zorgt nieuwe wetgeving voor extra inspanningen bij de uitvoering van de taken van het waterschap.

Uit de gehouden peer-review blijkt dat het eigenaarschap van de plannen van gegevensbeheer en calamiteitenzorg onvoldoende in de organisatie belegd is. Veel goede plannen zijn gemaakt, belangrijk is dat er voldoende sturing plaatsvindt. Om te gaan voldoen aan de gestelde doelstellingen is het noodzakelijk om de prioriteit te leggen en te behouden op de juiste activiteiten. Zowel assetmanagement en informatiemanagement zullen ervoor zorgen dat alle twaalf zorgplichtactiviteiten beter zullen scoren. Gezien de matige score van toezicht en handhaving en calamiteitenzorg, ligt de prioriteit bij het VTH-verbetertraject en de verbeterpunten van calamiteitenzorg.

De laatste verbeterpunten komen moeilijk tot uitvoer. Er is een toename te zien in de aanvragen van de vergunningen voor waterkeringen. In 2020 waren er 398 vergunningaanvragen en in 2021 691. Dit betekent een behoorlijke toename van werk op het vlak van VTH. Ook op het gebied van crisisbeheersing is een toename van de hoeveelheid werk te zien. Dit in combinatie met de coronacrisis en de dreiging van cyberaanvallen heeft een behoorlijke impact op de benodigde bezetting van het crisisteam, dat hierdoor onder druk is komen te staan.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	100,00	90,00		89,00

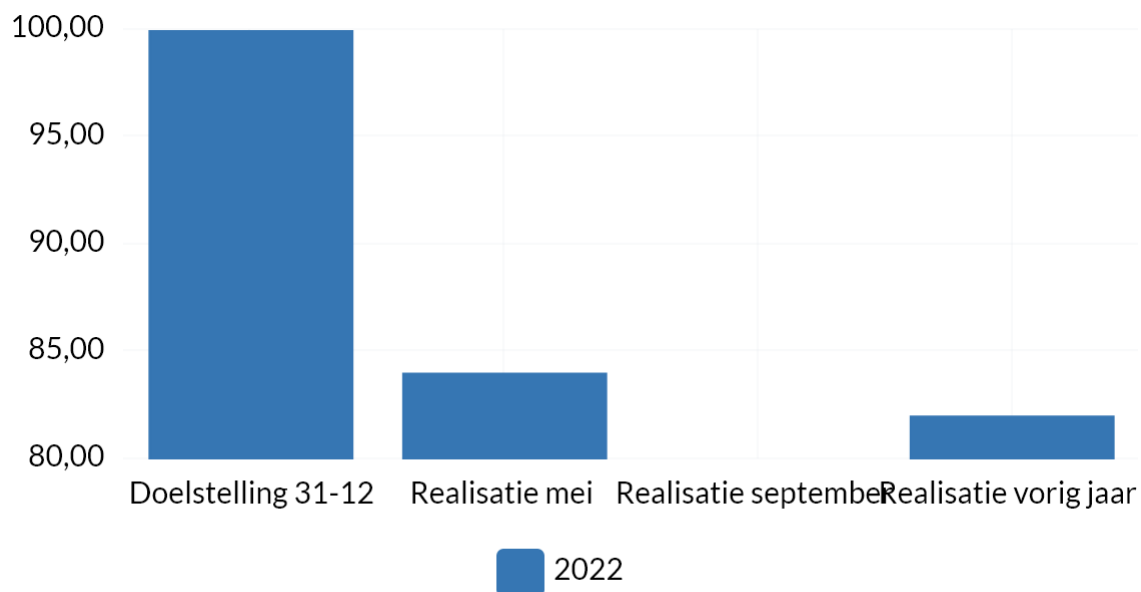
**De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)**

Het waterschap is verplicht alle primaire waterkeringen in goede staat van onderhoud te brengen en te houden. De eisen die hier aan worden gesteld komen tot uiting in de Zorgplicht op de primaire waterkeringen. Onze ambitie is om eind 2021 te voldoen aan het wettelijk kader Zorgplicht. Daarmee zijn we aantoonbaar in control op onze kerntaak waterveiligheid.

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

De uitvoering van zorgplichtactiviteiten is nog niet geheel op het gewenste niveau en sluit nog niet aan bij de beoogde voortgang , zoals beschreven in de Strategienota. Desondanks heeft het waterschap in 2021 belangrijke stappen gezet om het procesmatig werken te implementeren.

Processen zijn grotendeels geïmplementeerd. Verder voldoen de zorgplichtactiviteiten nog niet geheel aan de norm voor wat betreft de uitvoeringseisen, waarbij toezicht en handhaving en calamiteitenzorg matig scoren. Door een toename van werkzaamheden is de personele capaciteit onder druk komen te staan



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	100,00	84,00		82,00

*Investeringen*

*PRJ1556 Aankoop primaire waterkeringen 2022*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

Dit betreft een gereserveerd bedrag voor de aankoop van benodigde gronden

*Doelstellingen*

Regionale waterkeringen en noodvoorzieningen op orde brengen/houden

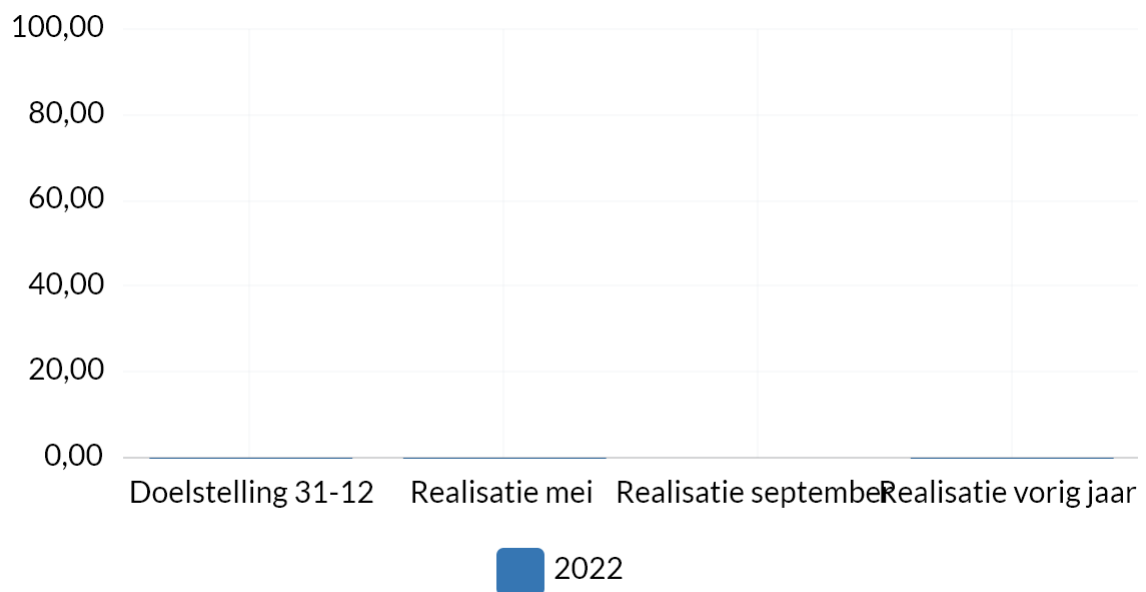
Prestaties

**560 km regionale waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de nieuwe provinciale veiligheidsnormering (%)**

De doelstelling is dat in 2050 de regionale waterkeringen en kunstwerken aan de nieuwe normen voldoen. Er geldt nog geen wettelijke Zorgplicht op de regionale keringen. Het is wel voorzien dat de verplichting er op termijn zal komen. Na de implementatie van de zorgplicht primaire waterkeringen zal daarom een start worden gemaakt met de implementatie van de zorgplicht op de regionale keringen.

Onderstaande prestatie heeft een Grijs stoplicht

Met de provincie is afgesproken dat de toetsing van de regionale waterkeringen na de WBI-toetsing van de primaire waterkeringen wordt opgepakt. De ontwikkeling van de toetsingsmethode vind vooraf in overleg met de provincie plaats conform het waterschapsbeheerprogramma in 2023.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	0,00	0,00		0,00

## Prestatieboom Omgeving

### Strategisch effect Omgeving

*Doelstellingen*

Omgeving

### Tactische doelstellingen Omgeving

*Doelstellingen*

Omgeving

(Recreatief) medegebruik van onze waterkeringen en de service die we daarvoor leveren mogen niet ten koste gaan van (onze inzet voor) waterveiligheid.

In het gebied blijven we duidelijk en tijdig ruimte reserveren voor toekomstige versterkingen.

We zetten in op het voortzetten van het samenwerkingsconvenant voor het Veerse Meer. Onze focus ligt op het in stand houden van de huidige voorzieningen.

*Investeringen*

*PRJ1513 Muur van Altena*

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000 zal worden afgerond.

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

### Omschrijving (toelichting)

De Muur van Altena in Vlissingen is onderdeel van de primaire waterkering. Uit inspecties is gebleken dat groot onderhoud nodig is. De Muur van Altena is een rijksmonument. In 2020 zal gestart worden met de voorbereiding. Gezien het specialistische werk, dat voornamelijk uitgevoerd moet worden buiten het gesloten stormseizoen (1 oktober - 1 april), zal vanaf 2021 jaarlijks een deel van de muur worden gerestaureerd. De Muur van Altena dient uiterlijk in 2024 volledig gerestaureerd te zijn.

## Programma Watersystemen

### Totaal Programma Watersystemen

### Overzicht prestaties programma Watersystemen

De driehoek prestaties, financiën en capaciteit dienen in een gezonde organisatie in balans te zijn en te blijven. De haalbaarheid van een aantal prestaties van Watersystemen staan onder druk vanwege enerzijds de capaciteit en anderzijds de financiën. De muskusrattenbestrijding staat onder druk door een toenemend aantal vangsten in bepaalde gebieden in Zeeland en een tekort aan bestrijders anderzijds (chronisch ziekteverzuim, einde dienstverband en landelijke afspraken). Een voorstel is in voorbereiding om deze trend te keren en een realistisch perspectief te houden op de landelijk ingezette ambitie. Voor project Kruispolder worden alternatieve oplossingen doorgerekend, onderzocht wat het effect is op de projectplanning en wordt medio juli een nieuwe streekbijeenkomst gepland. Een aantal investeringsprojecten komt in aanmerking voor subsidies waarbij we rekening moeten houden met een verhoging van het voorbereidingskrediet, vanwege een verhoging van de overheadkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bij voorbereiding van investeringsprojecten (PWO, SWO, GGOR, KRW) blijft grondverwerving een belangrijke randvoorwaarde en sturend in de planning. Ambtelijk wordt actief ingezet om hier oplossingen te vinden. Bovenstaande heeft een behoorlijke impact op de inzetbaarheid van onze medewerkers en de realisatie van projecten. Daarnaast hebben we te maken met een toenemend aantal werkzaamheden, vragen/initiatieven van derden en chronisch ziekteverzuim, waardoor we achterlopen met het op orde brengen van de basis (bijvoorbeeld m.b.t. Informatisering versus monitoring) en is er onvoldoende capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren/voldoen aan vragen van derden. Vertraging in het realiseren van projecten heeft impact op de beheer en onderhoud werkzaamheden. Extra ambities zoals gebieds- en omgevingsgerichte aanpak, duurzaamheid, circulariteit en energietransitie leiden tot extra druk op de realisatie.

Programma	Groen	Oranje	Rood	Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Watersystemen	5	5	2	0
Prestaties met afwijkingen		KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%)  Natuurvriendelijke oevers aangelegd (in km)  Het gebied heeft een actueel vastgesteld peilbesluit (%) De maatregelen om het beheergebied voor peilbeheer (GGOR) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%)  De maatregelen om het beheergebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%) (zie programma Watersystemen)	KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (grotere planten) (%)  KRW-waterlichamen voldoen aan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%)	



## Exploitatiekosten programma Watersystemen

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2022	Afwijking
Externe kosten	€ 14.066.000	€ 14.246.000	€ -180.000
Externe opbrengsten	€ -61.000	€ -61.000	€ 0
Personeelskosten	€ 9.358.000	€ 9.315.000	€ 43.000
Rente en afschrijving	€ 8.356.000	€ 8.467.000	€ -111.000
<b>Netto kosten programma Watersystemen</b>	<b>€ 31.719.000</b>	<b>€ 31.967.000</b>	<b>€ -248.000</b>

## Toelichting programma Watersystemen externe kosten & opbrengsten

De externe kosten voor programma watersystemen vallen € 180.000 hoger uit dan begroot.

- Voor beheer- en onderhoudskosten ligt de prognose +/- €107.000 hoger, wat vooral veroorzaakt wordt door afvoer van niet verspreidbare bagger uit de afgelopen jaren (€ 119.000) en verhoging van de landelijke bijdrage muskusrattenbestrijding (€ 18.000). De energiekosten laten daarentegen een lagere prognose zien. Vanwege aangepaste wet- en regelgeving mag de niet-verspreidbare bagger niet in onze eigen depots opgenomen worden en dient dit te worden afgevoerd naar de verwerker. Door opstartproblemen om meer partijen af te voeren dan voorheen, zijn diverse baggerlocaties niet gebaggerd in de laatste jaren. Dit wordt alsnog dit jaar opgepakt waardoor de afvoerkosten het reguliere budget incidenteel overschrijden. Deze incidentele kosten worden meegenomen in de 3e begrotingswijziging, waarbij de kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve. De energiekosten vallen lager uit door de installatie van zonnepanelen en verlaging BTW voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers en netwerkkosten.
- Monitoring waterkwaliteit (+105.000): betreft een te lage raming voor de benodigde onderzoekskosten 2022 en nakomende onderzoekskosten vanuit 2021. In de oorspronkelijke raming zijn de BTW kosten abusievelijk niet meegenomen.
- Het budget voor kennisontwikkeling watersystemen zoals opgenomen in het waterbeheerprogramma valt lager uit door andere prioritering. De huidige inschatting is € 34.000 lagere kosten. Nadere uitwerking volgt later dit jaar.
- Een deel van de gebudgetteerde onderzoekskosten wordt bekostigd vanuit het budget kennisontwikkeling. De reguliere onderzoekskosten vallen hierdoor € 36.000 lager uit.
- Voor de implementatie van het waterschapsbeheerprogramma (WBP) wordt een budget van € 38.000 beschikbaar gesteld. Dit betreft het uitwerken van de monitoring van de voortgang op de doelen in het WBP, in samenwerking met de provincie.

## Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen risico's en ontwikkelingen

We verwachten een begrotingstekort door de actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië. Er zijn in de prognoses van de bestuursmonitor vooralsnog geen prijsstijgingen opgenomen voor de niet-beïnvloedbare kosten. Voor de beïnvloedbare

kosten wordt in de 2e begrotingswijziging voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 2,5 miljoen voor alle programma's. Hiermee kan het reguliere onderhoud zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

We verwachten hogere kosten voor afvoer en verwerking van (niet-)verspreidbare bagger door aanscherping van wet- en regelgeving. Bijsturing is niet mogelijk.

Er is een risico op hogere kosten voor verwerking van bermgrond uit de grond- en baggerdepots. Enkele gemeenten moeten hiertoe de bodemkwaliteitskaart (BKK) nog vaststellen om hogere kosten voor de verwerking van bermgrond te voorkomen.

## **Toelichting personeelslasten programma Watersystemen**

Programma Watersystemen bestaat uit de afdelingen Water en Waterbeheer. Bij de afdeling Waterbeheer is een nadeel van € 54.000 ontstaan door een hogere uitval dan gemiddeld bij de buitendienstmedewerkers Beheer en Onderhoud en Muskusrattenbestrijders (chronisch ziekteverzuim, Long Covid). Ook de marginale urenuitbreiding op peilbeheer en vergunningverlening dragen hieraan bij. Daarnaast is bij de afdeling Water een voordeel ontstaan € 140.000 door medewerkers die de recent de organisatie verlaten hebben en een aantal vacatures die nog niet zijn ingevuld. Deze vacatures zijn (nog) niet ingevuld omdat de (Zeeuwse) arbeidsmarkt gericht op specifieke competenties en kennis, zoals zoetwater en plantoetsing/vergunningverlening, beperkt is. Ook is gebleken dat de werving van tijdelijk personeel voor bepaalde specialistische functies uitdagend is, omdat de tijdelijkheid van de contracten en/of de beperkte periode sollicitanten ervan weerhoudt om te solliciteren (zowel intern als extern). Daarnaast zijn de benodigde competenties en kennis voor bepaalde taken en werkzaamheden veranderd, doordat externe ontwikkelingen leiden tot vernieuwde/nieuwe taken van het waterschap (zie het WBP). Een deel van de totale overheadskosten van de gehele organisatie, zoals bijvoorbeeld van de inhuur op managementfuncties, is naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's. In totaal komt bovenstaande neer op een financieel nadeel van € 43.000 voor programma Watersystemen.

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

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Ten eerste omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet worden ingevuld vanwege de reorganisatie. Ten tweede omdat het voor veel vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor de te activeren kosten. Het niet invullen van vacatures zorgt er in combinatie met het hoge ziekteverzuim voor dat meer inhuur noodzakelijk is dan begroot.

Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, zijn naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

## **Toelichting rente en afschrijving programma Watersystemen**

De hogere kapitaallasten worden voornamelijk veroorzaakt doordat het investeringsproject Baggeren Stierkreek voor 75% is afgerond en nu dus wordt afgeschreven. Verder zijn er hogere uitgaven voor het investeringsproject Baggeren uitwateringskanaal Cadzand

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

-

## Investerings Programma Watersystemen

	Begroting	Prognose	Besteed
Bruto	€ 18.117.000	€ 13.579.568	
Netto	€ 11.927.000	€ 12.547.568	€ 4.377.000

## Toelichting investeringen programma Watersystemen

### Algemeen:

De geplande bestedingen voor de investeringen 2022 in het programma watersystemen komen € 620.000 hoger uit

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de actualisatie van de prognose van project gemaal de Poel (PRJ1129) op basis van de ontwerpnota. Het separaat voorstel voor het opvragen van het benodigd uitvoeringskrediet wordt behandeld in de Algemene vergadering van 30 juni 2022. Daartegenover wordt een lagere besteding verwacht op diverse projecten door verschuivingen in de liquiditeitsplanning. Veelal wordt dit veroorzaakt door het opschuiven van de technische opleverdatum. Welke projecten dit betreft staat opgenomen onder het kopje afwijking in krediet en/of planning.

De grootste afwijking doet zich voor bij project baggeren uitwateringskanaal Cadzand (PRJ1459), waarbij eveneens de besteding in 2022 lager is dan oorspronkelijk gepland. Voor het totale krediet van dit project zijn er echter geen opmerkelijke afwijkingen.

### Ontwikkelingen, risico's en kansen

#### Ontwikkelingen

Van project Kruispolder worden op dit moment de scope en mogelijke oplossingsrichtingen opnieuw onderzocht, waarbij meegenomen wordt welke resultaten, wensen en afspraken uit de eerdere fase meegenomen moeten en kunnen worden.

Project Baggeren (PRJ1491B) grote wateren Bonte Kof: Een voorstel inzake extra benodigd krediet wordt apart ingebracht in de algemene vergadering van 2 juni 2022.

#### Risico's

Aandachtspunt blijft om voldoende voorbereidingstijd te nemen voor grondverwerving. Dit speelt met name bij de SWO-projecten (Stedelijke WaterOpgave) en de PWO-projecten (opgaven voor GGOR, WB21 en KRW om het watersysteem op orde te brengen tegen wateroverlast en voor juiste peilen en een goede waterkwaliteit). Dit kan al snel 1 tot 2 jaar vergen en is tot het moment van daadwerkelijke eigendomsoverdracht niet te plannen.

#### Kansen

-

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

PRJ1034 PWO WB21 / KRW/ GGOR 14-19: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-12 naar 2022-12;

PRJ1153H Vervanging krooshekreiniger gemaal Willem: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-10 naar 2022-12;

PRJ1153I Revisie pompinstallatie gemaal Hellewoud: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-12 naar 2022-09;

PRJ1456a Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2021: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-12 naar 2022-12;

PRJ1458A Uitw. WB21/KRW/GGOR oude Haven: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-12 naar 2022-12;

PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021: de geplande technische afronding te verschuiven van 2022-12 naar 2023-12;

PRJ1492 Uitw. WB-21/KRW/GGOR 2022: de geplande technische afronding te verschuiven van 2023-12 naar 2024-12;

PRJ1498A Verv. best. techn. inst. Opmalingen 2021: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-12 naar 2023-06;

PRJ1504 Uitvoering stedelijke waterplannen 2021: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-12 naar 2023-12

## **Prestatieboom Gezond water**

### **Strategisch effect Gezond water**

#### *Doelstellingen*

Gezond water (goede ecologische waterkwaliteit)

#### **Stand van zaken**

#### *Prestaties*

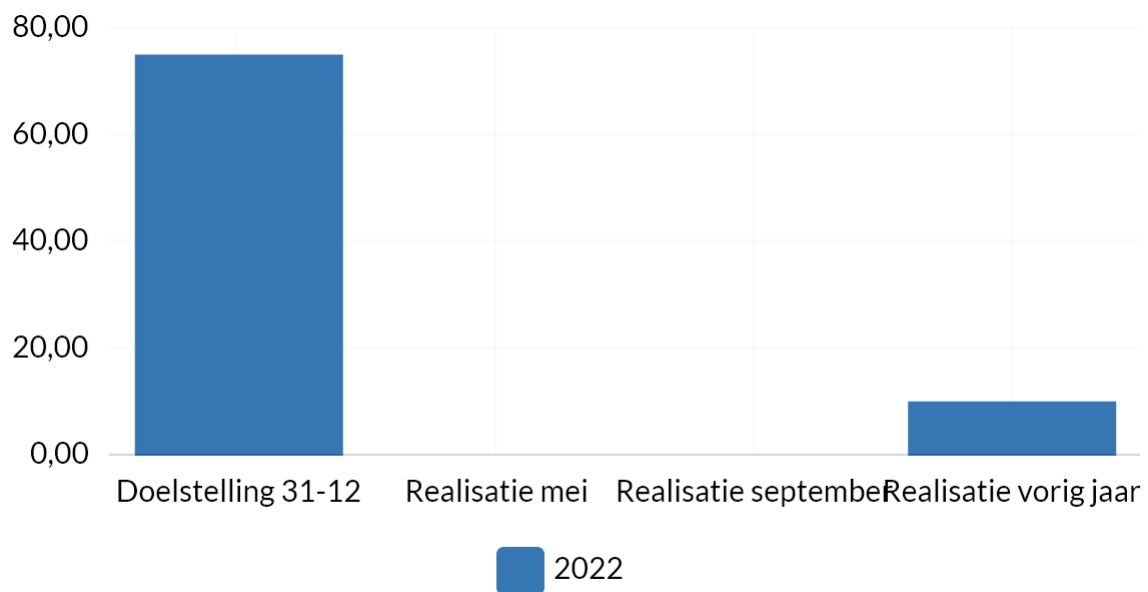
**KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%)**

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar ná het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2023 met de cijfers over 2022. Naar verwachting wordt deze doelstelling niet gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen. Vanuit het WBP is in 2022 en 2023 extra geld beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling.

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).



### KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrofauna (%)

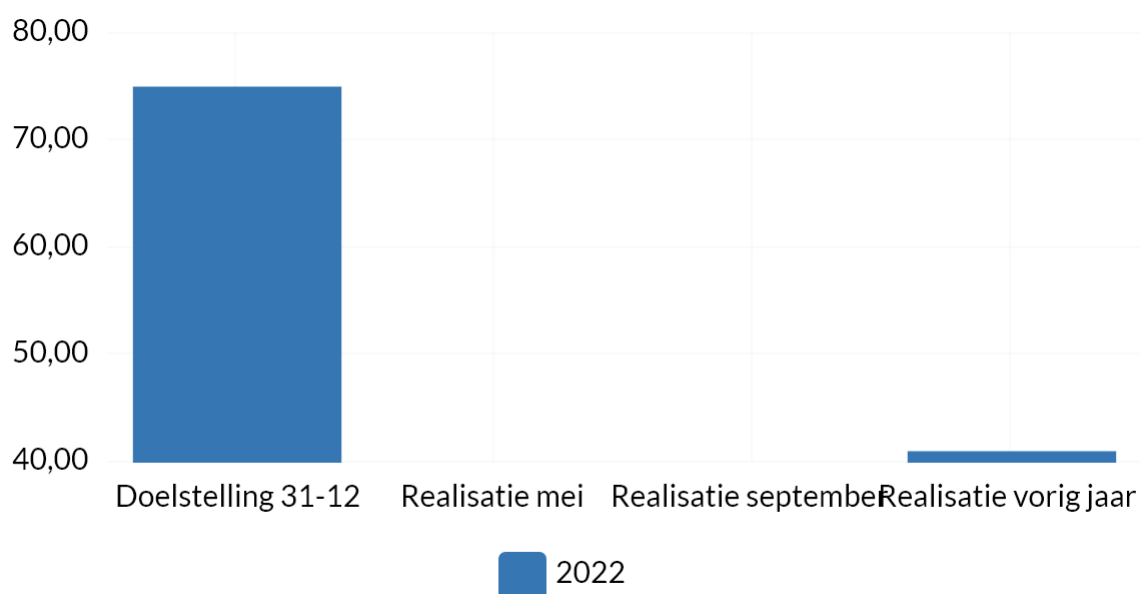
We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

### Opmerking monitor

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2022 met de cijfers over 2021. Naar verwachting wordt deze doelstelling gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen.

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	75,00			41,00

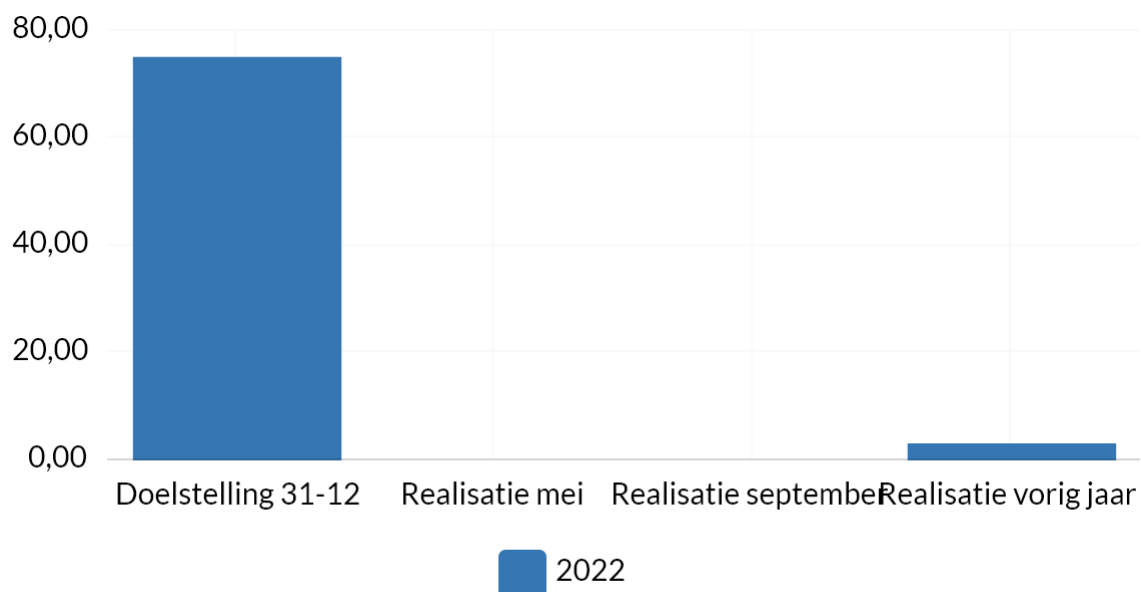
### KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (grotere planten) (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Onderstaande prestatie heeft een **Rood** stoplicht

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar ná het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2023 met de cijfers over 2022. Naar verwachting wordt deze doelstelling niet gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen. Vanuit het WBP is in 2022 en 2023 extra geld beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling.

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	75,00			3,00

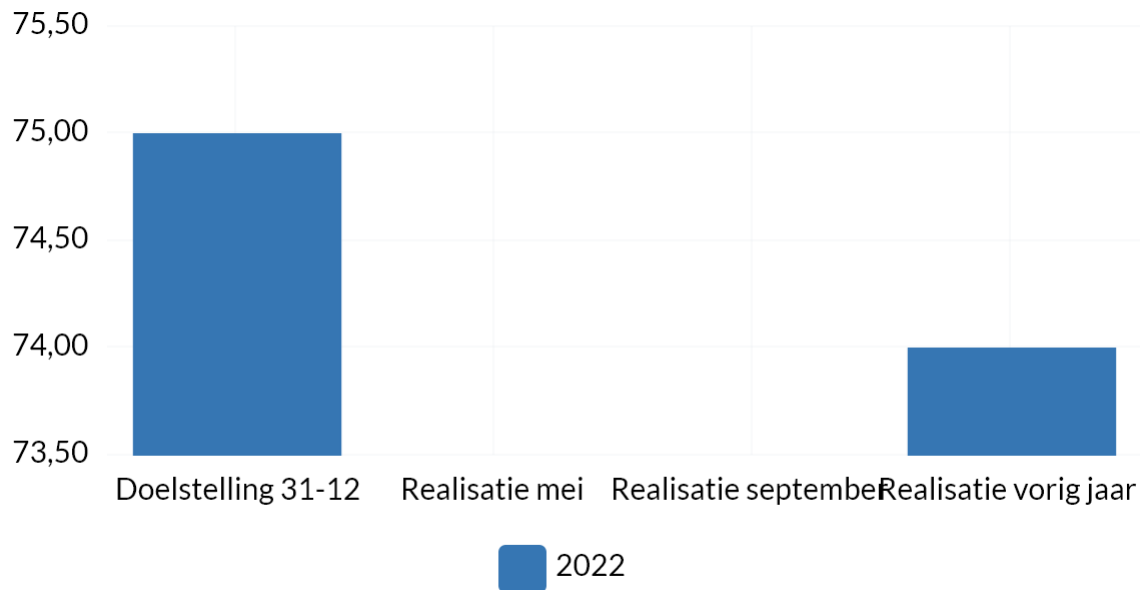
### KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor vis (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

#### Opmerking monitor

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2023 met de cijfers over 2022. Naar verwachting wordt deze doelstelling gehaald.

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	75,00			74,00

### Tactische doelstellingen Gezond water

#### Doelstellingen

Chemische waterkwaliteit

#### Stand van zaken

#### Prestaties

KRW-waterlichamen voldoen aan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%)

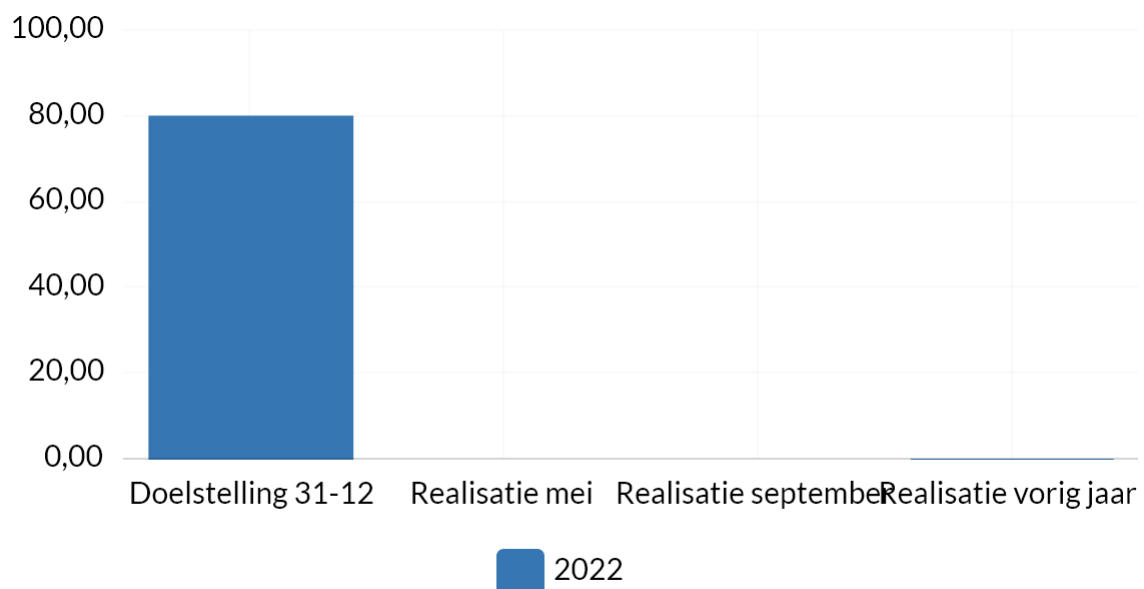


De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt normen voor een reeks aan milieuvreemde stoffen. Als waterbeheerder zijn we verantwoordelijk voor het terugdringen van deze stoffen (prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen).

Onderstaande prestatie heeft een **Rood** stoplicht

Monsternamen en analyse vindt plaats gedurende het hele jaar. In het voorjaar van 2023 wordt de data getoetst en is de realisatie van 2022 dus pas bekend. Naar verwachting wordt deze doelstelling niet behaald.

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	80,00			0,00

### Investerings

PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

### Omschrijving (toelichting)

Dit project betreft maatregelen aan het oppervlaktewatersysteem in het gebied van de rwzi Westerschouwen om rioolvreemd water voortaan via het watersysteem i.p.v. het rioleringsstelsel af te voeren.

#### *Doelstellingen*

Leefruimte voor biologie

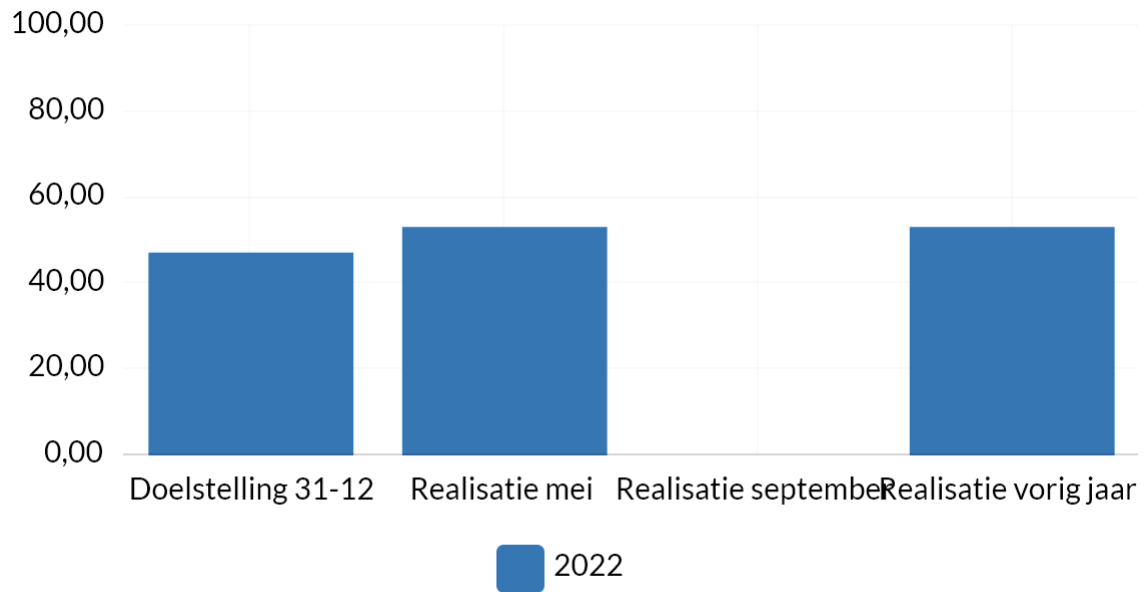
We streven naar ecologisch gezond water, onder meer door te werken aan de KRW-opgaven voor 2027 en het uitvoeren van maatregelen. Daarvoor gaan we een goede inrichting en chemische waterkwaliteit in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Met focus op effectieve maatregelen.

### Stand van zaken

#### *Prestaties*

### **Watersystemen zijn bereikbaar voor vis (% t.o.v. de oppervlakte van het totale beheergebied)**

Het beheersgebied moet in 2027 voldoen aan de KRW-doelstellingen. Voor de inrichting van het watersysteem zijn bindende maatregelen opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan Schelde 2016-2021. Dit betreft onder meer vispassages en natuurvriendelijke oevers.



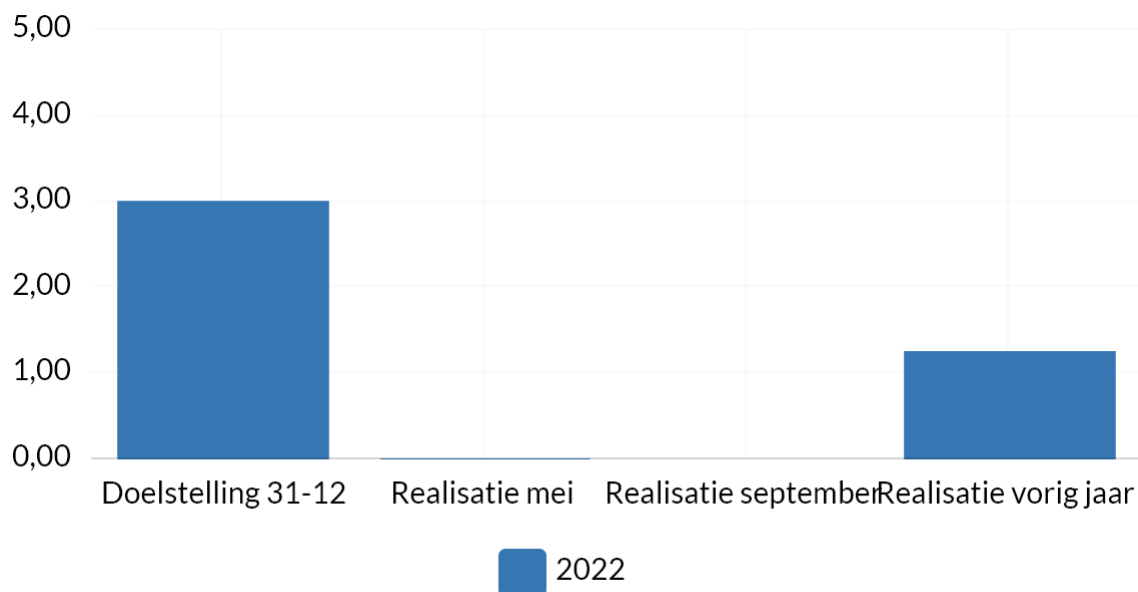
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	47,00	53,00		53,00

### Natuurvriendelijke oevers aangelegd (in km)

Het beheersgebied moet in 2027 voldoen aan de KRW-doelstellingen. Voor de inrichting van het watersysteem zijn bindende maatregelen opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan Schelde 2016-2021. Dit betreft onder meer vispassages en natuurvriendelijke oevers.

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

Op dit moment is circa 2,5 kilometer in voorbereiding. De uitvoering hiervan vindt veelal in het najaar plaats. Wellicht dat er nog enkele trajecten bijkomen maar dit is afhankelijk van grondverwerving. Voorsnog lijkt het erop dat we de doelstelling van 3 kilometer niet volledig gaan halen dit jaar.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	3,00	0,00		1,25

*Investerings*

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-12 naar 2022-12. Dit vanwege een langere ontwerpperiode en afstemming met de omgeving. De rapportage van het onderzoeksrapport wordt in het najaar van 2022 verwacht.

**Omschrijving (toelichting)**

We willen met ons watersysteem voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen en maken daarvoor plannen. We streven met deze plannen naar juist waterpeil onder

extreme omstandigheden (programma WB21), naar goede waterkwaliteit (programma KRW) en naar juist waterpeil onder normale omstandigheden (programma GGOR).

*PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond met een vertraging van meer dan 6 maanden.

**Omschrijving (toelichting)**

In dit project worden saneringsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd.

*PRJ1168C Kruispolder*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Op dit moment worden de WB21- en GGOR-opgave en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Er is hierdoor nog geen zicht op de financiële consequenties.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Er is gebleken dat het beoogde projectontwerp niet te realiseren is, onder andere als gevolg van het opbarstrisico voor de aan te leggen watergangen in de polder. Op dit moment worden de WB21- en GGOR-opgave en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft de bouw van een gemaal in de Kruispolder om het waterbeheer van PWO gebied Campen te optimaliseren. De maatregel heeft vooral effect op het waterbeheer onder normale omstandigheden (GGOR), maar dient ook de doelen WB21 en KRW. De bouw van het gemaal heeft een relatie met het 'sociale innovatie project Kruispolder'.

*PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft het baggeren van de Vinkenissekreek en Bathsekreek ten behoeve van het verbeteren van de doorstroming (waterkwantiteit WB21, GGOR) en het bereiken van een goede waterkwaliteit (GGOR/KRW). Het zijn twee wateren uit het programma Baggeren grote wateren.

*PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Het project betreft het baggeren van de Domburgse watergang en komt uit het programma Baggeren grote wateren. Uit slibmetingen en geconstateerde knelpunten blijkt dat baggeren noodzakelijk is om de afvoercapaciteit te waarborgen (WB21/GGOR).

*PRJ1431C Baggeren het Koegat '17*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Het project betreft het baggeren van het Koegat nabij Vogelwaarde. Uit doorrekening in de PWO blijkt dat er een knelpunt zit voor de doorstroming (waterkwantiteit WB21, GGOR). Het betreft een project uit het programma Baggeren grote wateren.

*PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond met een vertraging van minder dan 6 maanden.

**Omschrijving (toelichting)**

In dit baggerproject worden werkzaamheden verricht die behoren tot het programma 'Baggeren grote wateren. Tevens wordt de watergang verdiept, welke een WB21 (juist waterpeil onder extreme omstandigheden) maatregel uit de PWO (Planvorming Water Opgave) betreft.

*PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-12 naar 2022-12. De laatste twee locaties moeten nog worden uitgevoerd, oplevering zal plaatsvinden vóór eind 2022. De benodigde uitvoeringsperiode is langer geworden vanwege de beperkte beschikbaarheid van percelen waarover het baggerslib verspreid kan worden.

**Omschrijving (toelichting)**

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers in het gebied Campen om daarmee te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

*PRJ1471 Baggerwerken Dauwend/Magistraatw.BOB*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.



**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Januari 2021 is gestart met het baggeren van watergangen in de wijken Magistraatwijk en Dauwendaele te Middelburg. Dit werk was in maart 2021 afgerond. De bagger is verzameld door een schuifbootje en is door de kraan op de vrachtauto geladen. De bagger is vervolgens vervoerd naar een depot om in te kunnen drogen. Als de bagger straks droog is wordt deze gebruikt als afdekking van een oude vuilstort. We werken voor dit project samen met de gemeente Middelburg.

*PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2022-12 naar 2023-12. Dit budget loopt over twee kalenderjaren, waarbij verschuiving van het kasritme heeft plaatsgevonden vanwege moeizame grondverwerving.

**Omschrijving (toelichting)**

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers om daarmee te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

*PRJ1492 Uitv. WB-21/KRW/GGOR 2022*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2023-12 naar 2024-12 . Dit als gevolg van moeizaam verlopende grondverwerving.

**Omschrijving (toelichting)**

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers om daarmee te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

*PRJ1491B Baggeren grote wateren Bonte Kof*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Doelstelling van het project is het verwijderen van de baggerspecie uit de Bonte Kof zodanig dat het te baggeren profiel voldoet aan de eisen/wensen vanuit waterkwantiteits- en waterkwaliteitsoogpunt.

## Prestatieboom Beperken wateroverlast

### Strategisch effect Beperken wateroverlast

#### *Doelstellingen*

Beperken wateroverlast

### Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast

#### *Doelstellingen*

Inrichten van het watersysteem

In 2020 hebben we de Planvorming Wateropgave voor alle gebieden afgerond.

In 2027 is het gebied op orde volgens de WB21-normen voor wateroverlast. Normaanpassing stellen we voor als de maatschappelijke baten niet in verhouding staan tot de kosten.

## ■ Stand van zaken

### *Prestaties*

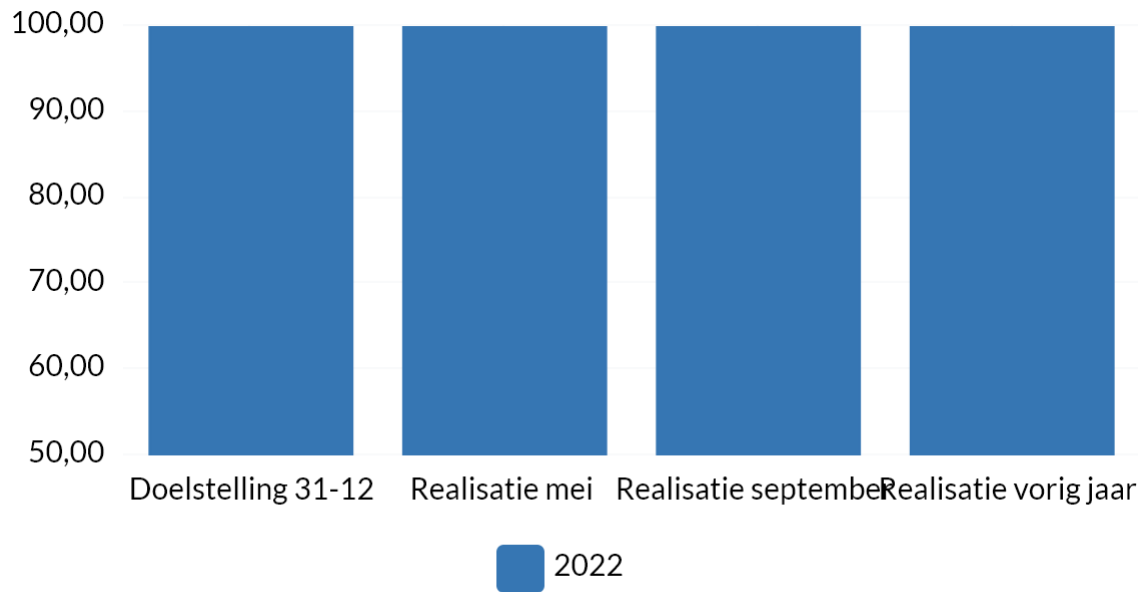
#### **Planvorming Wateropgave afgerond: het gebied is doorgerekend op basis van de inundatienormen (%)**

We ronden eind 2020 de Planvorming Wateropgave (PWO) af. Daarin brengen we het huidige beschermingsniveau voor situaties met extreme neerslag voor ons gele gebied in beeld, zodat de benodigde maatregelen kunnen worden bepaald.

#### **Opmerking monitor**

Het technisch doorrekenen is voor alle gebieden afgerond (100%).

Voor West Zeeuws-Vlaanderen wordt medio juni een (digitale) streekbijeenkomst georganiseerd. Vervolgens worden de bestuurlijke en juridische procedures eind dit jaar doorlopen. In 2023 vindt definitieve vaststelling van het peilbesluit door de AV plaats.



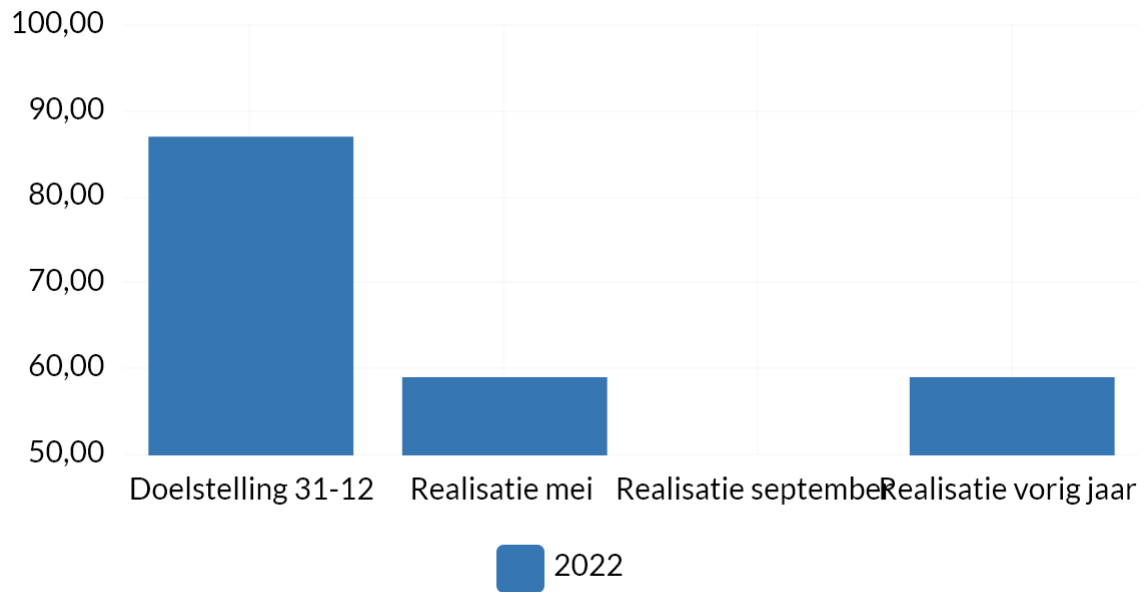
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	100,00	100,00	100,00	100,00

**De maatregelen om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%)**

Ons watersysteem moet in 2027 volledig voldoen aan de inundatienormen (WB21), die zijn vastgesteld in het Omgevingsplan Zeeland.

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

De uitvoering van de maatregelen loopt vertraging op. De doelstelling voor dit jaar zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Een belangrijke oorzaak is de moeizame grondverwerving. Andere projecten zijn complex in de voorbereiding en lopen daarom mogelijk vertraging op (project Kruispolder) of komen pas komende jaren in uitvoering (o.m. bouw van de gemalen de Poel, Spanjaardweg, Zoetendijk en de capaciteitsvergroting van Othene). Dat betekent dat de maatregelen in 2022 nog niet veel effect sorteren en de doelstelling waarschijnlijk niet gehaald wordt. Het resultaat van de verschillende maatregelen die dit jaar worden uitgevoerd is nu echter nog niet concreet aan te geven. De uitvoering van de werkzaamheden vindt voornamelijk in het najaar plaats.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	87,00	59,00		59,00

*Investerings*

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-12 naar 2022-12. Dit vanwege een langere ontwerperperiode en afstemming met de omgeving. De rapportage van het onderzoeksrapport wordt in het najaar van 2022 verwacht.

**Omschrijving (toelichting)**

We willen met ons watersysteem voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen en maken daarvoor plannen. We streven met deze plannen naar juist waterpeil onder

extreme omstandigheden (programma WB21), naar goede waterkwaliteit (programma KRW) en naar juist waterpeil onder normale omstandigheden (programma GGOR).

*PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond met een vertraging van meer dan 6 maanden.

**Omschrijving (toelichting)**

In dit project worden saneringsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd.

*PRJ1153J Gemaal de Luyster*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

**Omschrijving (toelichting)**

Gemaal De Luyster is een poldergemaal gelegen aan de Zuidoost te Sint Philipsland. Van dit gemaal is de bestaande krooshekreiniger een heel eind versleten en toe aan vervanging. Tegelijkertijd zal er ook een deel van de elektrische installatie worden aangepast.

*PRJ1168C Kruispolder*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Op dit moment worden de WB21- en GGOR-opgave en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Er is hierdoor nog geen zicht op de financiële consequenties.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Er is gebleken dat het beoogde projectontwerp niet te realiseren is, onder andere als gevolg van het opbarstrisico voor de aan te leggen watergangen in de polder. Op dit moment worden de WB21- en GGOR-opgave en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft de bouw van een gemaal in de Kruispolder om het waterbeheer van PWO gebied Campen te optimaliseren. De maatregel heeft vooral effect op het waterbeheer onder normale omstandigheden (GGOR), maar dient ook de doelen WB21 en KRW. De bouw van het gemaal heeft een relatie met het 'sociale innovatie project Kruispolder'.

*PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft maatregelen aan het oppervlaktewatersysteem in het gebied van de rwzi Westerschouwen om rioolvreemd water voortaan via het watersysteem i.p.v. het rioleringsstelsel af te voeren.

*PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft het baggeren van de Vinkenissekreek en Bathsekreek ten behoeve van het verbeteren van de doorstroming (waterkwantiteit WB21, GGOR) en het bereiken van een goede waterkwaliteit (GGOR/KRW). Het zijn twee wateren uit het programma Baggeren grote wateren.

*PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**





**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Het project betreft het baggeren van de Domburgse watergang en komt uit het programma Baggeren grote wateren. Uit slibmetingen en geconstateerde knelpunten blijkt dat baggeren noodzakelijk is om de afvoercapaciteit te waarborgen (WB21/GGOR).

*PRJ1431C Baggeren het Koegat '17*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Het project betreft het baggeren van het Koegat nabij Vogelwaarde. Uit doorrekening in de PWO blijkt dat er een knelpunt zit voor de doorstroming (waterkwantiteit WB21, GGOR). Het betreft een project uit het programma Baggeren grote wateren.

*PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond met een vertraging van minder dan 6 maanden.

**Omschrijving (toelichting)**

In dit baggerproject worden werkzaamheden verricht die behoren tot het programma 'Baggeren grote wateren. Tevens wordt de watergang verdiept, welke een WB21 (juist waterpeil onder extreme omstandigheden) maatregel uit de PWO (Planvorming Water Opgave) betreft.

*PRJ1456A Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2021*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000 zal worden afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-12 naar 2022-12. Het budget loopt over twee kalenderjaren, waarbij verschuiving van het kasritme heeft plaatsgevonden vanwege moeizame grondverwerving.

**Omschrijving (toelichting)**

Het aanpassen van het watersysteem door het vergroten/verruimen van waterlopen, duikers en stuwen om daarmee te voldoen aan de normering voor Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en aan de norm voor een Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR).

*PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-12 naar 2022-12. De laatste twee locaties moeten nog worden uitgevoerd, oplevering zal plaatsvinden vóór eind 2022. De benodigde uitvoeringsperiode is langer geworden vanwege de beperkte beschikbaarheid van percelen waarover het baggerslib verspreid kan worden.

**Omschrijving (toelichting)**

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers in het gebied Campen om daarmee te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

*PRJ1459 Baggeren uitwat. kanaal Cadzand*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden

**Omschrijving (toelichting)**

Het project betreft een onderhoudsbaggerwerk dat voortkomt uit het 'Baggerprogramma Grote Wateren'. Uit onderzoek is gebleken dat er verschillende knelpunten zijn voor wat betreft de waterafvoer. Door het verwijderen van ca. 200.000 kubieke meter baggerspecie worden deze knelpunten opgelost.

*PRJ1459A Baggeren Stierskreek*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit betreft het baggeren van de Stierskreek bij Aardenburg. Door het baggeren zal de waterafvoer worden verbeterd en de waterkwaliteit verbeteren. Voor dit project is een subsidie in het kader van POP3 aangevraagd.

*PRJ1471 Baggerwerken Dauwend/Magistraatw.BOB*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Januari 2021 is gestart met het baggeren van watergangen in de wijken Magistraatwijk en Dauwendaele te Middelburg. Dit werk was in maart 2021 afgerond. De bagger is verzameld door een schuifbootje en is door de kraan op de vrachtauto geladen. De bagger is vervolgens vervoerd naar een depot om in te kunnen drogen. Als de bagger straks droog is wordt deze gebruikt als afdekking van een oude vuilstort. We werken voor dit project samen met de gemeente Middelburg.

*PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2022-12 naar 2023-12. Dit budget loopt over twee kalenderjaren, waarbij verschuiving van het kasritme heeft plaatsgevonden vanwege moeizame grondverwerving.

**Omschrijving (toelichting)**

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers om daarmee te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

*PRJ1498A Verv.best.techn.inst. Opmal 21*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-12 naar 2023-06. Dit omdat het project vanwege capaciteitsgebrek later opgepakt wordt is en zodoende wordt doorgeschoven qua planning. De planning is om het geheel aan werkzaamheden eind 2022 aanbestedingsgereed te hebben en uit te voeren in de eerste helft van 2023.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit betreft het vervangen van de elektrotechnische installatie van diverse stuwen. Daarnaast zullen er ook wat arbotechnische aanpassingen plaats vinden.

*PRJ1504 Uitvoer.stedelijke waterplannen 2021*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding is verschoven van 2021-12 naar 2023-12. Dit budget loopt over twee kalenderjaren, waarbij verschuiving van het kasritme heeft plaatsgevonden vanwege een moeizaam verlopende grondverwerving.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit betreft stedelijke waterplanmaatregelen in samenwerking met gemeente Hulst in Kloosterzande en Ossensisse. In Ossensisse loopt oppervlaktewater terug de riolering in, waardoor rioolvreemd water onnodig via het persgemaal naar de zuivering wordt gepompt. Het rioolpersgemaal wordt als gevolg hiervan te veel belast. In Kloosterzande heeft de gemeente een afkoppelproject uitgevoerd in de riolering. Het schone water moet afgevoerd worden via het oppervlaktewatersysteem en dit moet hiervoor lokaal worden verbreed.

*PRJ1520 Voorbereiding gemaal Nol zeven*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-10 naar 2022-5 . Dit in verband met de planvorming die meer tijd vraagt.

**Omschrijving (toelichting)**

Gemaal Nol zeven is een uitwateringssluis. Door deze sluis om te bouwen tot gemaal voor periodes dat de ontwateringssluis niet voldoende kan lozen heeft dit een positief effect voor de normen van WB21 dus de afvoer in extreme situaties. In dit project zal uitgezocht worden of en hoe deze sluis omgebouwd kan worden tot bijmaling.

*PRJ1456B Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2022*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Het aanpassen van het watersysteem door het vergroten/verruimen van waterlopen, duikers en stuwen om daarmee te voldoen aan de normering voor Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en aan de norm voor een Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR).

*PRJ1492 Uitv.WB-21/KRW/GGOR 2022*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2023-12 naar 2024-12 . Dit als gevolg van moeizaam verlopende grondverwerving.

**Omschrijving (toelichting)**

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers om daarmee te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

*PRJ1491B Baggeren grote wateren Bonte Kof*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Doelstelling van het project is het verwijderen van de baggerspecie uit de Bonte Kof zodanig dat het te baggeren profiel voldoet aan de eisen/wensen vanuit waterkwantiteits- en waterkwaliteitsoogpunt.

*PRJ1129 Gemaal de Poel, capaciteitsvergroting*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**



De prognose van het project is geactualiseerd op basis van de ontwerpnota. Het aanvullend benodigde uitvoeringskrediet wordt voorgelegd middels een separaat kredietvoorstel (in dezelfde AV als waar de monitor van mei besproken wordt, te weten die van 30 juni 2022).

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2022-9 naar 2023-12. Dit in verband met een langer benodigde voorbereidingstijd en de hieraan onderliggende subsidieaanvraag.

**Omschrijving (toelichting)**

Er dient een capaciteitsvergroting plaats te vinden van 2x110 m<sup>3</sup>/minuut naar 2x135 m<sup>3</sup>/minuut. Daarom wordt er een nieuw gemaal naast het oude gemaal gebouwd. Als het nieuwe gemaal operationeel is zal het oude gemaal deels worden verwijderd en worden de bestaande leidingen gebruikt om als inlaatleiding te fungeren en als vismigratieleiding welke gekoppeld zal worden aan een vislift.

*Doelstellingen*

In stand houden van het watersysteem

We streven (op termijn) naar verwijdering van de muskusrat in Nederland tot aan de landsgrenzen.

*Investeringen*

PRJ1153N Krooshekreiniger pg Oosterland

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project zit in de voorbereidingsfase.

### Omschrijving (toelichting)

De bestaande krooshekreiniger van het type vingerbalk wordt vervangen, omdat deze helemaal versleten en afgeschreven is. De nieuwe krooshekreiniger is van een ander type en wel van het type bovenloop. Ook wordt bij het gemaal de elektrische installatie aangepast t.b.v. dit nieuwe type reiniger.

*PRJ11530 Krooshekreiniger pg Postweg*

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

Het project zit in de voorbereidingsfase.

### Omschrijving (toelichting)

De bestaande krooshekreiniger van het type vingerbalk wordt vervangen, omdat deze helemaal versleten en afgeschreven is. De nieuwe krooshekreiniger is van een ander type en wel van het type bovenloop. Ook wordt bij het gemaal de elektrische installatie aangepast t.b.v. dit nieuwe type reiniger.

## Prestatieboom Optimaal gebruik

### Strategisch effect Optimaal gebruik

*Doelstellingen*

Optimaal gebruik

### Tactische doelstellingen Optimaal gebruik

*Doelstellingen*

Gewenste waterpeilen

We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in relatie met wateroverlast en droogte. In 2020 heeft het hele gebied een actueel peilbesluit. In 2027 is het gebied op orde volgens de peilbesluiten.

**Stand van zaken**

*Prestaties*

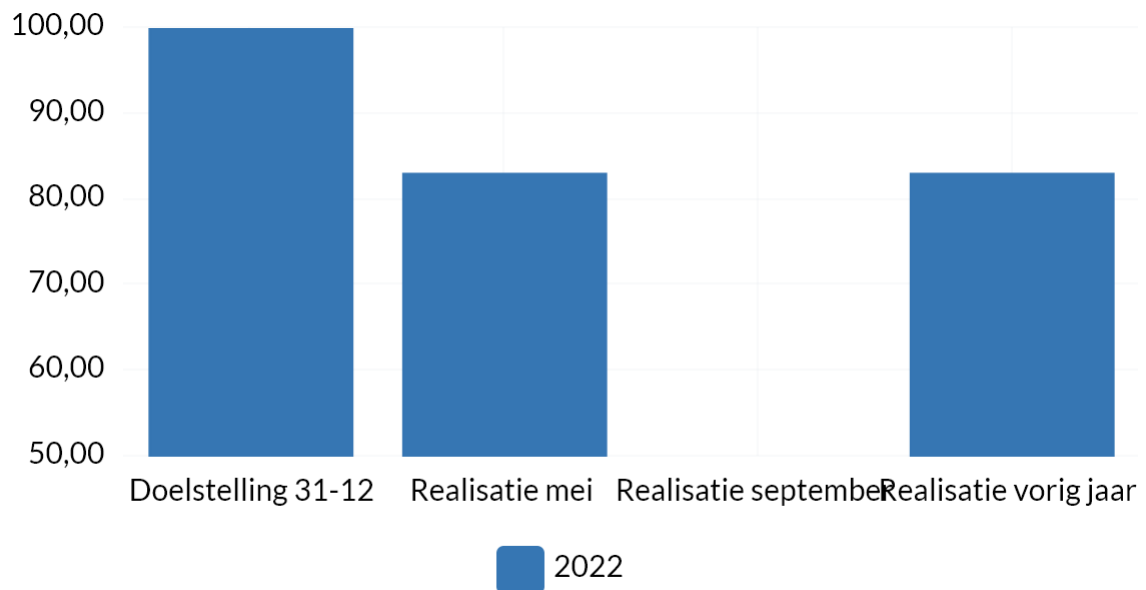
**Het gebied heeft een actueel vastgesteld peilbesluit (%)**

We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in relatie met wateroverlast en droogte. In 2020 heeft het hele gebied een actueel peilbesluit (bandbreedte prestatie 2020: 61-100%).

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

Het technisch doorrekenen is voor alle gebieden afgerond (100%).

Voor West Zeeuws-Vlaanderen wordt medio juni een (digitale) streekbijeenkomst georganiseerd. Vervolgens worden de bestuurlijke en juridische procedures eind dit jaar doorlopen. In 2023 vindt definitieve vaststelling van het peilbesluit door de AV plaats.



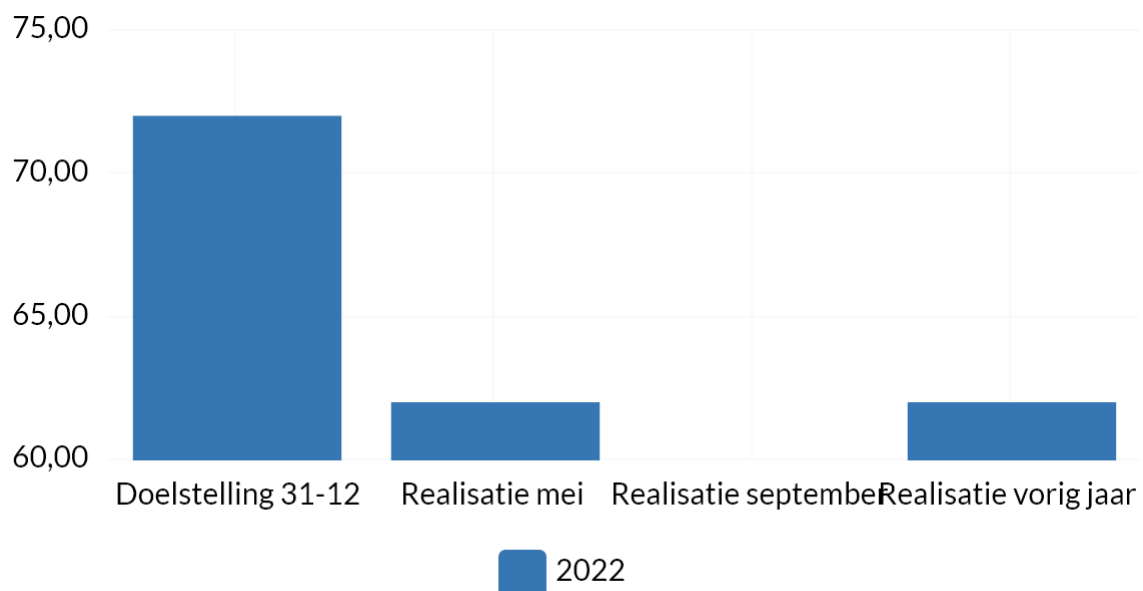
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	100,00	83,00	83,00	83,00

**De maatregelen om het beheergebied voor peilbeheer (GGOR) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%)**

Eind 2021 hebben we alle peilbesluiten geactualiseerd. Vervolgens voeren we de benodigde maatregelen uit om de gewenste peilen overal te kunnen voeren. In 2027 moet het gebied hiervoor volledig op orde zijn.

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

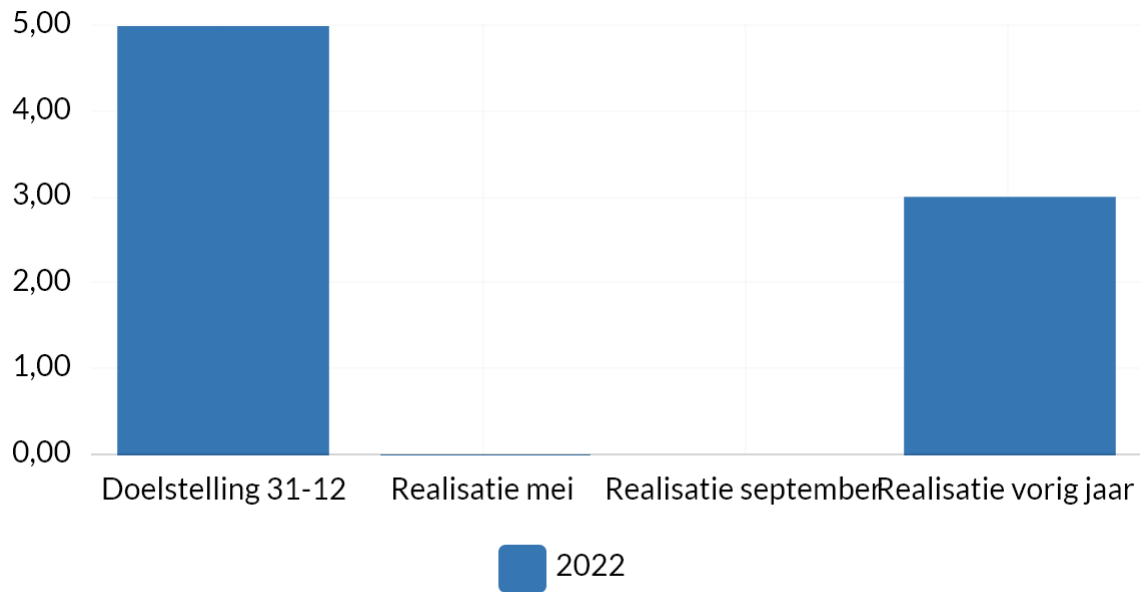
De uitvoering van de maatregelen loopt vertraging op. De doelstelling voor dit jaar zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Een belangrijke oorzaak is de moeizame grondverwerving. Andere projecten zijn complex in de voorbereiding en lopen daarom mogelijk vertraging op (project Kruispolder) of komen pas komende jaren in uitvoering (o.m. bouw van de gemalen de Poel, Spanjaardweg, Zoetendijk en de capaciteitsvergroting van Othene). Dat betekent dat de maatregelen in 2022 nog niet veel effect sorteren en de doelstelling waarschijnlijk niet gehaald wordt. Het resultaat van de verschillende maatregelen die dit jaar worden uitgevoerd is nu echter nog niet concreet aan te geven. De uitvoering van de werkzaamheden vindt voornamelijk in het najaar plaats.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	72,00	62,00		62,00

### Aantal afwijkingen van de bandbreedte in het peilgebied door technisch falen

We streven ernaar dat de peilen in het gehele gebied in 2027 voldoen aan de actuele peilbesluiten (maximaal 5 afwijkingen per jaar)



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	5,00	0,00		3,00

*Investerings*

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-12 naar 2022-12. Dit vanwege een langere ontwerperperiode en afstemming met de omgeving. De rapportage van het onderzoeksrapport wordt in het najaar van 2022 verwacht.

**Omschrijving (toelichting)**

We willen met ons watersysteem voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen en maken daarvoor plannen. We streven met deze plannen naar juist waterpeil onder

extreme omstandigheden (programma WB21), naar goede waterkwaliteit (programma KRW) en naar juist waterpeil onder normale omstandigheden (programma GGOR).

*PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond met een vertraging van meer dan 6 maanden.

**Omschrijving (toelichting)**

In dit project worden saneringsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd.

*PRJ1153H Vervang. krooshekreiniger gm Willem*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Gemaal Willem is een poldergemaal op Noord-Beveland en staat ten zuiden van het dorp Geersdijk aan de rand van het Veerse Meer. Het gemaal heeft voor de instroom een krooshekreiniger staan die er voor zorgt dat het grove vuil dat voor het krooshek blijft liggen er automatisch uitgehaald wordt. De huidige krooshekreiniger is een zgn. vingerbalkreiniger die een heel eind versleten is. Daarom wordt deze reiniger nu vervangen door een zgn. bovenloopreiniger, zodat het gemaal weer de komende jaren voorzien is van een storingsvrije krooshekreiniger.

*PRJ1153I Revisie pompinstallatie gm Hellewoud*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Gemaal Hellewoud is een poldergemaal op Zuid-Beveland en staat aan de zuidkant van Ellewoutsdijk aan de rand van de Westerschelde. Dit gemaal is in de vijftiger jaren gebouwd en gedurende deze tijd is alleen de elektrische installatie een keer vernieuwd. Nu wordt de gehele pompinstallatie gereviseerd, zodat deze weer de komende jaren storingsvrij kan draaien.

*PRJ1168C Kruispolder*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Op dit moment worden de WB21- en GGOR-opgave en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Er is hierdoor nog geen zicht op de financiële consequenties.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Er is gebleken dat het beoogde projectontwerp niet te realiseren is, onder andere als gevolg van het opbarstrisico voor de aan te leggen watergangen in de polder. Op dit moment worden de WB21- en GGOR-opgave en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft de bouw van een gemaal in de Kruispolder om het waterbeheer van PWO gebied Campen te optimaliseren. De maatregel heeft vooral effect op het waterbeheer onder normale omstandigheden (GGOR), maar dient ook de doelen WB21 en KRW. De bouw van het gemaal heeft een relatie met het 'sociale innovatie project Kruispolder'.

*PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft maatregelen aan het oppervlaktewatersysteem in het gebied van de rwzi Westerschouwen om rioolvreemd water voortaan via het watersysteem i.p.v. het rioleringsstelsel af te voeren.

*PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**



Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft het baggeren van de Vinkenissekreek en Bathsekreek ten behoeve van het verbeteren van de doorstroming (waterkwantiteit WB21, GGOR) en het bereiken van een goede waterkwaliteit (GGOR/KRW). Het zijn twee wateren uit het programma Baggeren grote wateren.

*PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Het project betreft het baggeren van de Domburgse watergang en komt uit het programma Baggeren grote wateren. Uit slibmetingen en geconstateerde knelpunten blijkt dat baggeren noodzakelijk is om de afvoercapaciteit te waarborgen (WB21/GGOR).

*PRJ1431C Baggeren het Koegat '17*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Het project betreft het baggeren van het Koegat nabij Vogelwaarde. Uit doorrekening in de PWO blijkt dat er een knelpunt zit voor de doorstroming (waterkwantiteit WB21, GGOR). Het betreft een project uit het programma Baggeren grote wateren.

*PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond met een vertraging van minder dan 6 maanden.

**Omschrijving (toelichting)**

In dit baggerproject worden werkzaamheden verricht die behoren tot het programma 'Baggeren grote wateren. Tevens wordt de watergang verdiept, welke een WB21 (juist waterpeil onder extreme omstandigheden) maatregel uit de PWO (Planvorming Water Opgave) betreft.

*PRJ1456A Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2021*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000 zal worden afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-12 naar 2022-12. Het budget loopt over twee kalenderjaren, waarbij verschuiving van het kasritme heeft plaatsgevonden vanwege moeizame grondverwerving.

**Omschrijving (toelichting)**

Het aanpassen van het watersysteem door het vergroten/verruimen van waterlopen, duikers en stuwen om daarmee te voldoen aan de normering voor Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en aan de norm voor een Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR).

*PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-12 naar 2022-12. De laatste twee locaties moeten nog worden uitgevoerd, oplevering zal plaatsvinden vóór eind 2022. De benodigde uitvoeringsperiode is langer geworden vanwege de beperkte beschikbaarheid van percelen waarover het baggerslib verspreid kan worden.

**Omschrijving (toelichting)**

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers in het gebied Campen om daarmee te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

*PRJ1498A Verv.best.techn.inst. Opmal 21*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-12 naar 2023-06. Dit omdat het project vanwege capaciteitsgebrek later opgepakt wordt is en zodoende wordt doorgeschoven qua planning. De planning is om het geheel aan werkzaamheden eind 2022 aanbestedingsgereed te hebben en uit te voeren in de eerste helft van 2023.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit betreft het vervangen van de elektrotechnische installatie van diverse stuwen. Daarnaast zullen er ook wat arbotechnische aanpassingen plaats vinden.

*PRJ1519 Voorbereiding gemaal Othene*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding is verschoven van 2020-12 naar 2022-1. Dit omdat voor de haalbaarheidsstudie meer onderzoeken uitgevoerd zijn dan oorspronkelijk voorzien was. De haalbaarheidsstudie is in december 2021 opgeleverd.

**Omschrijving (toelichting)**

Er vindt een onderzoek naar de mogelijke capaciteitsuitbreiding van uitwateringsgemaal Othene in Terneuzen plaats. Het gebouw is in 1960 gebouwd en in 1990 voorzien van vier pompen. Om watervoverlast in het gebied tegen te gaan wordt gekeken of er een capaciteitsuitbreiding naar 120% vermogen mogelijk is. Dit wordt bekeken aan de hand van een onderzoek en op te stellen rapport. Hierbij wordt gekeken naar de geluidshinder van het gemaal en de technische staat van het gemaal. Ook worden de in- en uitstroomkoker in het onderzoek meegenomen.

*PRJ1520 Voorbereiding gemaal Nol zeven*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-10 naar 2022-5 . Dit in verband met de planvorming die meer tijd vraagt.

**Omschrijving (toelichting)**

Gemaal Nol zeven is een uitwateringssluiss. Door deze sluis om te bouwen tot gemaal voor periodes dat de ontwateringssluiss niet voldoende kan lozen heeft dit een positief effect voor de normen van WB21 dus de afvoer in extreme situaties. In dit project zal uitgezocht worden of en hoe deze sluis omgebouwd kan worden tot bijmaling.

*PRJ1456B Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2022*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Het aanpassen van het watersysteem door het vergroten/verruimen van waterlopen, duikers en stuwen om daarmee te voldoen aan de normering voor Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en aan de norm voor een Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR).

*PRJ1549 Hergebruik effluent Deltapgr. Zoetw*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project zit in de voorbereidingsfase.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft het hergebruik effluent in het kader van Deltaprogramma Zoetwater

*PRJ1491B Baggeren grote wateren Bonte Kof*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Doelstelling van het project is het verwijderen van de baggerspecie uit de Bonte Kof zodanig dat het te baggeren profiel voldoet aan de eisen/wensen vanuit waterkwantiteits- en waterkwaliteitsoogpunt.

*PRJ1129 Gemaal de Poel, capaciteitsvergroting*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose van het project is geactualiseerd op basis van de ontwerpnota. Het aanvullend benodigde uitvoeringskrediet wordt voorgelegd middels een separaat kredietvoorstel (in dezelfde AV als waar de monitor van mei besproken wordt, te weten die van 30 juni 2022).

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2022-9 naar 2023-12. Dit in verband met een langer benodigde voorbereidingstijd en de hieraan onderliggende subsidieaanvraag.

**Omschrijving (toelichting)**

Er dient een capaciteitsvergroting plaats te vinden van 2x110 m<sup>3</sup>/minuut naar 2x135 m<sup>3</sup>/minuut. Daarom wordt er een nieuw gemaal naast het oude gemaal gebouwd. Als het nieuwe gemaal operationeel is zal het oude gemaal deels worden verwijderd en worden de bestaande leidingen gebruikt om als inlaatleiding te fungeren en als vismigratieleiding welke gekoppeld zal worden aan een vislift.

*Doelstellingen*

Verantwoord gebruik van water

*Doelstellingen*

Zoetwaterbeschikbaarheid

Ook de beschikbaarheid van zoetwater maakt een integraal onderdeel uit van ons werk en beleid: In de uitwerking van beleid en projecten die voor een verbetering van de zoetwatervoorziening zorgen, brengen we de mogelijkheden actiever met de regio en belanghebbenden in beeld. De financiële verantwoordelijkheid in de uiteindelijke realisatie ligt bij de afnemer. We nemen een strategisch standpunt in over het Volkerak-Zoommeer.

*Investeringen*

PRJ1549 Hergebruik effluent Deltaprgr. Zoetw

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project zit in de voorbereidingsfase.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft het hergebruik effluent in het kader van Deltaprogramma Zoetwater

*Doelstellingen*

Water in de stad

*Doelstellingen*

Grondwater

Duurzaam in stand houden en zo mogelijk aanvullen van de hoeveelheid zoet grondwater in het gehele beheergebied (binnen de mogelijkheden).



*Investerings*

PRJ1549 Hergebruik effluent Deltaprgr. Zoetw

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project zit in de voorbereidingsfase.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft het hergebruik effluent in het kader van Deltaprogramma Zoetwater

## Programma Wegen

### Totaal Programma Wegen

### Overzicht prestaties programma Wegen

M.b.t. de relatie tussen prestaties en middelen (capaciteit en geld) zijn de belangrijkste aandachtspunten: 1) De bezetting binnen de afdeling Wegen is niet op orde vanwege openstaande vacatures en langdurig zieken. Dit wordt zo mogelijk opgevangen door middel van inhuur. Recent zijn enkele vacatures ingevuld. Op dit moment staan er nog 3 vacatures open. Wanneer het lukt om deze in te vullen is een belangrijk deel van de capaciteitsproblemen daarmee opgelost en kan de inhuur worden afgebouwd. Aandachtspunt blijft dat we met de huidige formatie weliswaar in staat zijn om onze kerntaken uit te voeren (met name zorgplicht/instandhouding), maar geen mogelijkheden hebben om aanvullende werkzaamheden uit te voeren in het kader van overkoepelende thema's of nieuwe ontwikkelingen. 2) In de algemene toelichting zijn de uitgangspunten opgenomen hoe om te gaan met de kostenstijgingen. Specifiek voor wegen is het van belang nog aan te geven dat het deklagen bestek niet zal worden uitgevoerd dit jaar. De reden is dat de prijs van asfalt erg afhankelijk is van de ontwikkelingen in de transportsector. Hierdoor willen en kunnen leveranciers geen prijzen aanbieden met de gevraagde gestanddoening. Ook zijn asfaltcentrales tijdelijk gesloten. Kortstondig uitstel of latere uitvoering in het jaar zijn geen optie omdat het werk eind augustus afgerond moet zijn (i.v.m. start oogstwerkzaamheden en daardoor vervuiling wegdek). Afhankelijk van de ontwikkelingen zal worden overwogen om het bestek eind dit jaar aan te besteden zodat uitvoering vroeg in 2023 mogelijk is. Uitstel heeft tot gevolg dat er plaatselijk meer korte termijn herstelwerk moet worden gedaan om de veiligheid zoveel als mogelijk te waarborgen en de periode van uitstel te overbruggen. Middelen voor het deklagenbestek moeten boekhoudkundig gereserveerd worden voor uitvoering in 2023.

Programma	Groen (Op schema van gestelde doel)	Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel)	Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)	Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Wegen	5	1	0	0
Prestaties met afwijkingen		Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen		

### Exploitatiekosten programma Wegen

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2022	Afwijking
Externe kosten	€ 15.545.000	€ 15.683.000	€ -138.000
Externe opbrengsten	€ -16.755.000	€ -16.755.000	€ 0
Personeelskosten	€ 4.445.000	€ 4.442.000	€ 3.000
Rente en afschrijving	€ 2.874.000	€ 2.923.000	€ -49.000
<b>Netto kosten programma wegen</b>	<b>€ 6.109.000</b>	<b>€ 6.293.000</b>	<b>€ -184.000</b>

## **Toelichting programma Wegen externe kosten & opbrengsten**

De totale prognose van de kosten stijgt met € 138.000. Dit onder andere door extra kosten ivm overdrachten van wegen van Rijkswaterstaat en gemeenten naar het waterschap en een bedrag van € 50.000 voor het pilotproject biodiversiteit. In de opbrengsten zijn er vooralsnog geen wijzigingen.

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

We verwachten een begrotingstekort door de actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië. Er zijn in de prognoses van de bestuursmonitor vooralsnog geen prijsstijgingen opgenomen voor de niet-beïnvloedbare kosten. Voor de beïnvloedbare kosten wordt in de 2e begrotingswijziging voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 2,5 miljoen voor alle programma's. Hiermee kan het reguliere onderhoud zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

Door de extreme prijsstijgingen van asfalt (+30%) wordt het deklagenbestek uitgesteld tot 2023. Als gevolg hiervan moet het budget uit de begroting 2022 worden meegenomen naar 2023. In de 3e begrotingswijziging 2022 zal worden voorgesteld om dit budget toe te voegen aan een bestemmingsreserve uitgestelde werken.

## **Toelichting personeelslasten programma Wegen**

De lagere salariskosten vanwege het niet direct kunnen invullen van vacatures vallen grotendeels weg tegen hogere inhuurkosten om de bezetting tijdelijk aan te vullen d.m.v. inhuur. Per saldo is de prognose bijna kostenneutraal.

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

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Ten eerste omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet worden ingevuld vanwege de reorganisatie. Ten tweede omdat het voor veel vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor de te activeren kosten. Het niet invullen van vacatures zorgt er in combinatie met het hoge ziekteverzuim voor dat meer inhuur noodzakelijk is dan begroot.

Een deel van de totale overheadkosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, zijn naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

## **Toelichting rente en afschrijving programma Wegen**

Hogere kapitaallasten doordat reconstructies wegen 2021 voor 75% gereed is en wordt afgeschreven. Dit was bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 nog niet voorzien. Verder is er sprake van diverse kleine andere verschillen.

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

### Investerings Programma Wegen

	Begroting	Prognose	Besteed
Bruto	€ 3.553.000	€ 4.418.725	
Netto	€ 3.394.000	€ 4.184.184	€ 269.000

## Toelichting investeringen programma Wegen

### Algemeen:

Voor het project verbreden fietspad Klaassesweg/Werendijkseweg (PRJ1497E) is een verzoek gedaan om de scope uit te breiden. In de prognose is hier al rekening mee gehouden, maar het betreffende krediet zal i.v.m. deze scopeuitbreiding nog aangepast/verhoogd moeten worden. Het hiervoor benodigde bedrag zal in de begroting 2023 worden opgenomen. Normaal gesproken bestaan de jaarlijkse wegreconstructies uit meerdere wegvakken. Echter in 2022 zijn dit er maar twee, waarvan één grote. Bij meerdere wegvakken wordt aan de hand van de prioritering gekeken welke wegvakken gereconstrueerd moeten/kunnen worden en wat past binnen het krediet. Omdat er dit jaar weinig keuze was en het oorspronkelijk krediet niet voldoende bleek te zijn, is tijdens de AV op 7 april jl. extra krediet verleend voor de wegreconstructies 2022.

Voor het project Roterijdsijk-Zuidijsijk (PRJ1299) is de grondverwerving (om het werk te kunnen maken) nagenoeg afgerond. De formele ondertekening vindt naar verwachting in mei plaats. Met één grondeigenaar is niet tot overeenstemming gekomen. Op dit gedeelte zullen de fietsers over een lengte van ca. 100 meter gebruik (blijven) maken van de rijbaan maar zullen hiervoor wel aanvullende maatregelen worden getroffen. Verder is er nog sprake van een scopeuitbreiding waarvoor de bijkomende kosten in beeld worden gebracht. Tot slot wordt voor dit project een subsidietraject opgestart.

### Ontwikkelingen, risico's en kansen

#### Ontwikkelingen

Vanwege het tijdig kunnen opstarten van grondverwerving, subsidietrajecten en verleggen kabels en leidingen is het belangrijk dat tijdig met de voorbereidingen van de projecten wordt gestart. We hebben in de afgelopen 2 jaar een paar mooie stappen gezet door eerder over een Startdocument te beschikken. Dit betekent wel dat we eerder zicht moet hebben/krijgen op de scope en verder vooruit moeten denken. Enkele projecten hebben al laten zien dat dit mogelijk is en voordelen oplevert.

PRJ1497E verbreden fietspad Klaassesweg/Werendijkseweg : Voor dit project is een voorstel gedaan om de scope uit te breiden (het meenemen van extra tussenliggend stuk fietspad en verbreding van de rijbaan). Voor deze scope-uitbreiding worden de extra kosten in beeld gebracht. Binnen dit project speelt nog het risico dat kabels en leidingen niet tijdig verlegd kunnen worden. Er wordt gekeken naar oplossingen om dit risico zoveel als mogelijk te beperken binnen de huidige planning.

#### Risico's

Het niet tijdig kunnen beschikken over de benodigde gronden en het niet tijdig verleggen van kabels en leidingen (door nutsbebedrijven).

**Kansen:**

-

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

-

**Prestatieboom Verkeersveiligheid**

**Strategisch effect Verkeersveiligheid**

*Doelstellingen*

Verkeersveiligheid

 **Stand van zaken**

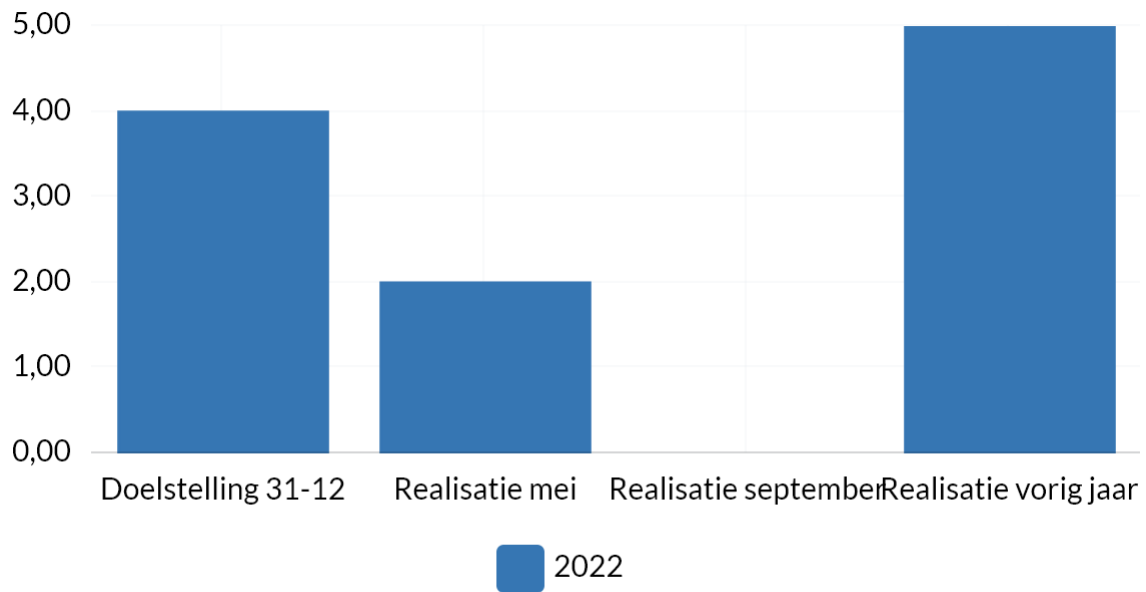
*Prestaties*

**Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen**

We streven naar halvering van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 t.o.v. 2009 en nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers in 2040 (halvering betekent maximaal 4 slachtoffers, maar elk slachtoffer is er één teveel).

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

De twee ongevallen met dodelijke afloop hebben allebei in Zeeuws-Vlaanderen plaatsgevonden. Het betreft een eenzijdig ongeval, waarbij de bestuurder van de betreffende auto is omgekomen en een aanrijding tussen een auto en een fiets, waarbij de fietser om het leven is gekomen.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	4,00	2,00		5,00

### Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid

#### Doelstellingen

#### Veilige fietsroutes

Als we investeren in fietspaden geven we prioriteit aan schoolfietsroutes.

#### ■ Stand van zaken

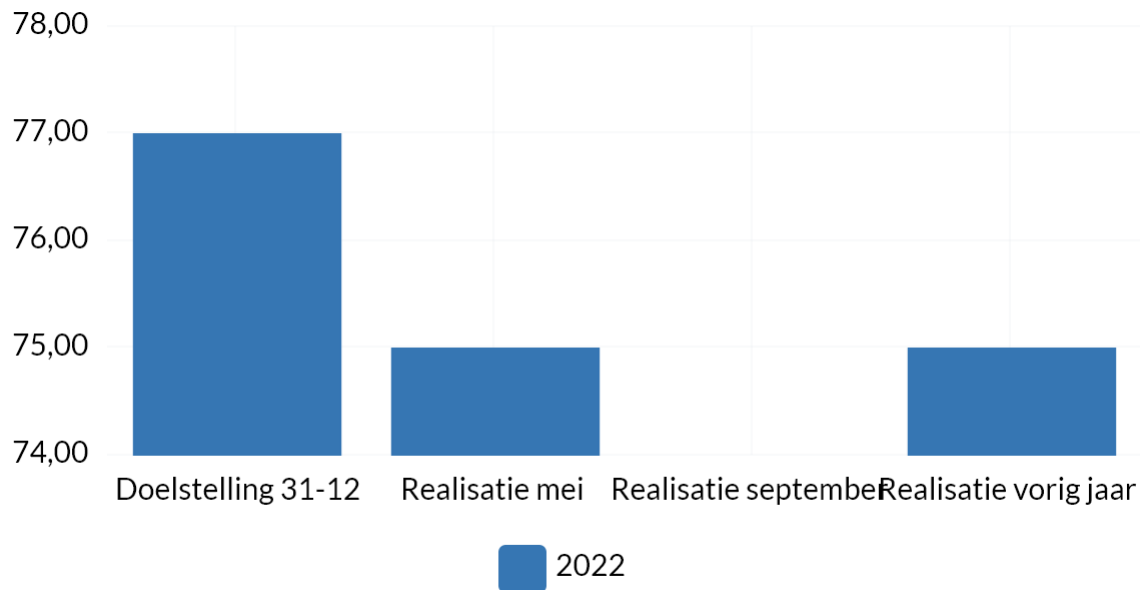
#### Prestaties

#### Vrijliggende fietspaden voldoen aan de verkeersveiligheidseisen m.b.t. breedte (%)

We hebben regionaal de afspraak gemaakt om meer aandacht te hebben voor de veiligheid van het fietsverkeer. Daarbij geven wij prioriteit aan schoolfietsroutes die onderdeel zijn van het Kwaliteitsnetwerk.

#### Opmerking monitor

In 2022 gaan we het fietspad langs de Langedijk bij Scharendijke verbreden. Er wordt in september gestart met de verbreding. Daarmee zullen we op 77% uitkomen en de gestelde doelstelling behalen.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	77,00	75,00		75,00

*Investeringsen*

PRJ1497B Verbr.Bunkerpad en fietspad Zwaanweg

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

**Omschrijving (toelichting)**

In dit project worden de fietspaden verbreed naar de gewenste breedte. Een van deze fietspad is gelegen naast een bunker.

*PRJ1497C Verbreding fietspad Langendijk*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

Het fietspad langs de Langendijk tussen Scharendijke en Den Osse is onderdeel van het utilitaire fietsnetwerk. Dit betekent dat het fietspad veel bereden wordt en verbreed moet worden om de verkeersveiligheid te waarborgen. Het fietspad heeft momenteel een breedte van 2.75m en zal in het najaar van 2022 over de volledige lengte van 1700m verbreed worden naar 3.50m.

*Doelstellingen*

Veilige inrichting van de weg

Wegen duidelijk inrichten ten behoeve van de verkeersveiligheid: Voor 2023 zijn al onze 80km-wegen ingericht volgens de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK).

Groot onderhoud en reconstructies van 60km-wegen benutten we om deze zo nodig te verbreden en in te richten volgens de EHK.

 **Stand van zaken**

*Prestaties*

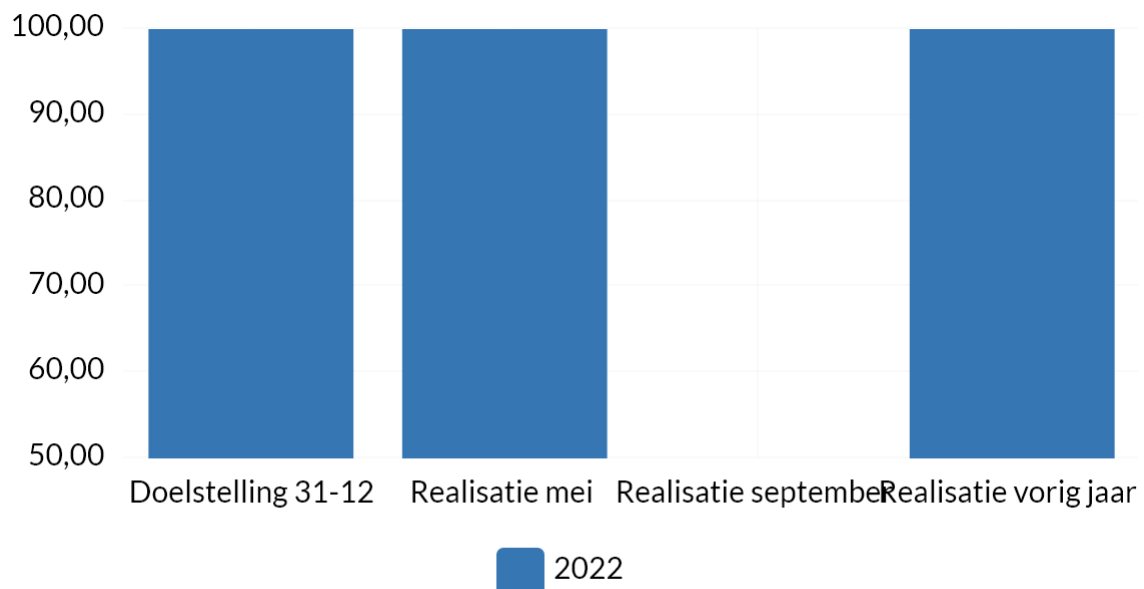
**80km-wegen ingericht volgens EHK (%)**



Een voorspelbare weginrichting draagt bij aan de verkeersveiligheid. We hebben het grootste deel van onze 80-km wegen al ingericht volgens de Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK). Het resterende deel koppelen we aan toekomstige ontwikkelingen rondom Waterpark Veerse Meer af. Daarnaast blijven we de herkenbaarheid van bochten en kruispunten verbeteren.

### Opmerking monitor

Er is besloten om de Muidenweg bij Wolphaartsdijk af te waarderen naar een 60-km weg. Dit betekent dat alle 80-km wegen zijn ingericht volgens de EHK. De afwaardering laat nog even op zich wachten aangezien de definitieve ontsluiting van het Waterpark Veerse Meer alsook de routing van het bouwverkeer voor dit park nog niet vastligt. Zodra hierover duidelijkheid is nemen we de maatregelen om de weg af te waarderen.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	100,00	100,00		100,00

### Investerings

PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Betreft het uitvoeringen van groot onderhoud in combinatie met een herinrichting van de rijbaan. De rijbaan wordt verbreed en de fietser krijgt een aparte plaats op de suggestiestroken die worden aangebracht. Door uitvoering van deze maatregelen verbetert de veiligheid van de weggebruiker.

*PRJ1500 Landbouwroute Kamperland*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

Het project bestaat uit een drietal onderdelen:1. Het zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de mestsilo aan de Schaapskooiweg en de landbouwpercelen rondom de mestsilo. Hiervoor worden diverse wegen in de omgeving van Kamperland verbreed en versterkt. 2. Het verhogen van de bereikbaarheid van de landbouwpercelen rondom Kamperland en daarmee verbeeren van het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland. Hiervoor worden diverse wegen verbreed en versterkt en een kruispunt aangepast.3. Het verhogen van de veiligheid en verminderen van de overlast op de Stekeldijk bij Plankendorp door het uitbuigen van de weg.

PRJ1497D Gebiedsgerichte aanpak Borsele-Oost

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Door de groei van bedrijven stijgt de verkeersintensiteit rondom Hoedekenskerke. Het gaat hierbij zowel om toeristen als vrachtverkeer de elkaar over delen van het traject moeten passeren. Om de verkeersveiligheid te waarborgen voert waterschap Scheldestromen in het najaar van 2022 de volgende werkzaamheden uit:

- Verbreden van de waterschapswegen om de mogelijkheid tot passeren te verbeteren
- Instellen van adviessnelheden op onoverzichtelijke wegdelen
- Aanpak van twee kruispunten om de oversteek van voetgangers veiliger te maken

Deze werkonderdelen van waterschap Scheldestromen zijn onderdeel van een samenwerking tussen provincie Zeeland en gemeente Borsele. Ook deze partijen voeren werkzaamheden uit om de verkeersveiligheid in het gebied te optimaliseren.

*Doelstellingen*

Veilige staat van de weg

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

De Zeeuwse samenwerking voor de gladheidbestrijding zetten we voort.

 **Stand van zaken**

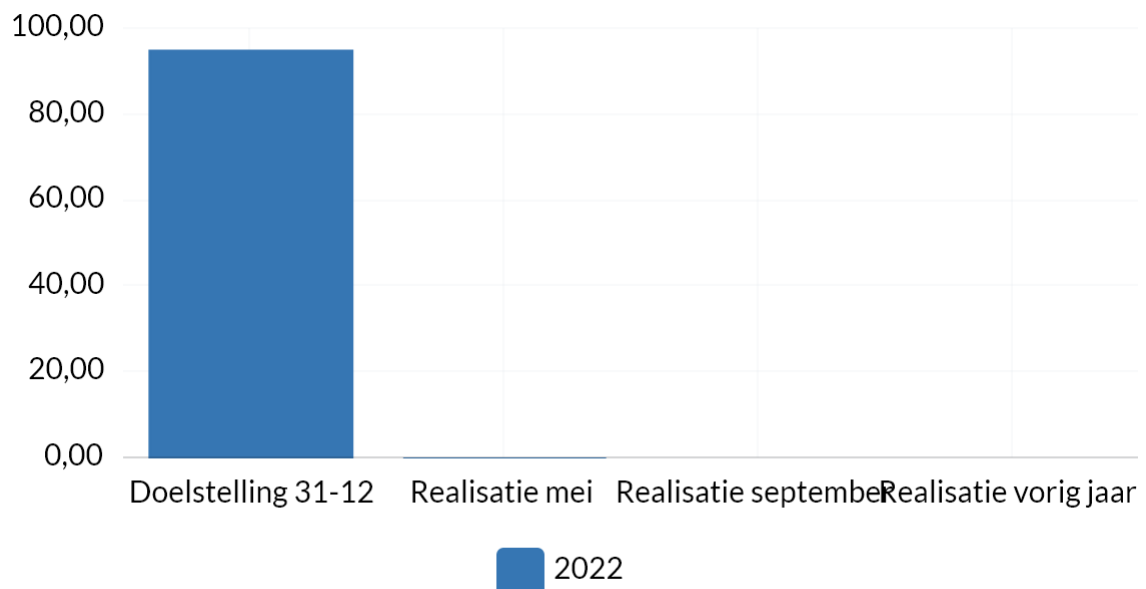
*Prestaties*

**Percentage van de wegen waarvan de kwaliteit van de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor veiligheid**

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. De staat van verhardingen en beplantingen is grotendeels in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

**Opmerking monitor**

Er is besloten om de Muidenweg bij Wolphaartsdijk af te waarderen naar een 60-km weg. Dit betekent dat alle 80-km wegen zijn ingericht volgens de EHK. De afwaardering laat nog even op zich wachten aangezien de definitieve ontsluiting van het Waterpark Veerse Meer alsook de routing van het bouwverkeer voor dit park nog niet vastligt. Zodra hierover duidelijkheid is nemen we de maatregelen om de weg af te waarderen.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	95,00	0,00		

*Investerings*

*PRJ1462 Reconstructies wegen 2021*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

De betreffende wegen worden volledig gereconstrueerd, zowel de asfaltverharding als de funderingsconstructie. Dit i.v.m. schade aan de gehele verhardingsconstructie.

*PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Betreft het uitvoeringen van groot onderhoud in combinatie met een herinrichting van de rijbaan. De rijbaan wordt verbreed en de fietser krijgt een aparte plaatst op de suggestiestroken die worden aangebracht. Door uitvoering van deze maatregelen verbetert de veiligheid van de weggebruiker.

*PRJ1500 Landbouwroute Kamperland*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

Het project bestaat uit een drietal onderdelen: 1. Het zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de mestsilo aan de Schaapskooiweg en de landbouwpercelen rondom de mestsilo. Hiervoor worden diverse wegen in de omgeving van Kamperland verbreed en versterkt. 2. Het verhogen van de bereikbaarheid van de landbouwpercelen rondom Kamperland en daarmee verbeeren van het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland. Hiervoor worden diverse wegen verbreed en versterkt en een kruispunt aangepast. 3. Het verhogen van de veiligheid en verminderen van de overlast op de Stekeldijk bij Plankendorp door het uitbuigen van de weg.

*PRJ1514A Gr. onderh. kunstwerken wegen 2021*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Het in 2022 uitvoeren van groot onderhoud aan de brug in de Zwinstraat bij Retranchement en de vijf bruggen die langs de Paalseweg bij Graauw liggen. De brug in de Zwinstraat ligt tegen de bebouwde kom van Retranchement aan en vormt de westelijke ontsluiting van het dorp. De brug ligt over een watergang die voert naar het gemaal Cadzand-Bad.

De vijf bruggen langs de Paalseweg liggen over een watergang richting het gemaal Paal. De vijf bruggen ontsluiten een aantal woningen, agrarische bedrijven en percelen.

*PRJ1525 Reconstructies wegen 2022*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project bestaat uit twee deelprojecten:

- reconstructie Kapelleweg-Ringdijk te Scharendijke (complete reconstructie)
- reconstructie Olmendijkweg te Philippine (onverharde weg voorzien van een asfaltconstructie)

*PRJ1497D Gebiedsgerichte aanpak Borsele-Oost*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

### Omschrijving (toelichting)

Door de groei van bedrijven stijgt de verkeersintensiteit rondom Hoedekenskerke. Het gaat hierbij zowel om toeristen als vrachtverkeer de elkaar over delen van het traject moeten passeren. Om de verkeersveiligheid te waarborgen voert waterschap Scheldestromen in het najaar van 2022 de volgende werkzaamheden uit:

- Verbreden van de waterschapswegen om de mogelijkheid tot passeren te verbeteren
- Instellen van adviessnelheden op onoverzichtelijke wegdelen
- Aanpak van twee kruispunten om de oversteek van voetgangers veiliger te maken

Deze werkonderdelen van waterschap Scheldestromen zijn onderdeel van een samenwerking tussen provincie Zeeland en gemeente Borsele. Ook deze partijen voeren werkzaamheden uit om de verkeersveiligheid in het gebied te optimaliseren.

*Doelstellingen*

Veilig rijgedrag

### Prestatieboom Bereikbaarheid

#### Strategisch effect Bereikbaarheid

*Doelstellingen*

Bereikbaarheid

#### Tactische doelstellingen Bereikbaarheid

*Doelstellingen*

Bereikbaarheid

Bestaande bereikbaarheid in stand houden: automobilisten uit alle kernen met tenminste 1.000 inwoners kunnen binnen 10 minuten op het hoofdwegennet zijn.

Als economische en recreatieve ontwikkelingen aanpassingen van onze wegen vragen, streven we naar een eerlijke verdeling van kosten met andere overheden en/of belanghebbenden.

*Investeringen*

PRJ1299 Fietspad Roterij-Zuidijk(Dreischor)

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)



De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

Het project omvat de aanleg van een fietspad langs de Roterijdkijk en de Zuiddijk tussen de Kloosterweg (N654) bij Schuddebeurs en Dreischor. Het fietspad kan aan de noordkant van de beide dijken worden aangelegd en krijgt een breedte van 3,00 meter. Dit betekent een flinke verbetering voor de verkeersveiligheid. Er zal tegelijkertijd met de aanleg van het fietspad groot onderhoud gepleegd worden op de beide wegen waarbij een gedeelte wordt verbreed.

*PRJ1462 Reconstructies wegen 2021*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

De betreffende wegen worden volledig gereconstrueerd, zowel de asfaltverharding als de funderingsconstructie. Dit i.v.m. schade aan de gehele verhardingsconstructie.

*PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Betreft het uitvoeringen van groot onderhoud in combinatie met een herinrichting van de rijbaan. De rijbaan wordt verbreed en de fietser krijgt een aparte plaats op de suggestiestroken die worden aangebracht. Door uitvoering van deze maatregelen verbetert de veiligheid van de weggebruiker.

*PRJ1500 Landbouwroute Kamperland*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

Het project bestaat uit een drietal onderdelen:1. Het zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de mestsilo aan de Schaapskooiweg en de landbouwpercelen rondom de mestsilo. Hiervoor worden diverse wegen in de omgeving van Kamperland verbreed en versterkt. 2. Het verhogen van de bereikbaarheid van de landbouwpercelen rondom Kamperland en daarmee verbeeren van het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland. Hiervoor worden diverse wegen verbreed en versterkt en een kruispunt aangepast.3. Het

verhogen van de veiligheid en verminderen van de overlast op de Stekeldijk bij Plankendorp door het uitbuigen van de weg.

*PRJ1497D Gebiedsgerichte aanpak Borsele-Oost*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Door de groei van bedrijven stijgt de verkeersintensiteit rondom Hoedekenskerke. Het gaat hierbij zowel om toeristen als vrachtverkeer de elkaar over delen van het traject moeten passeren. Om de verkeersveiligheid te waarborgen voert waterschap Scheldestromen in het najaar van 2022 de volgende werkzaamheden uit:

- Verbreden van de waterschapswegen om de mogelijkheid tot passeren te verbeteren
- Instellen van adviessnelheden op onoverzichtelijke wegdelen
- Aanpak van twee kruispunten om de oversteek van voetgangers veiliger te maken

Deze werkonderdelen van waterschap Scheldestromen zijn onderdeel van een samenwerking tussen provincie Zeeland en gemeente Borsele. Ook deze partijen voeren werkzaamheden uit om de verkeersveiligheid in het gebied te optimaliseren.

**Prestatieboom Omgeving**

**Strategisch effect Omgeving**

*Doelstellingen*

Omgeving

## Tactische doelstellingen Omgeving

### *Doelstellingen*

#### Omgeving

Het totale oppervlak aan beplantingen (waaronder bomen) langs onze wegen blijft tenminste gelijk. Met oog voor biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit.

#### Stand van zaken

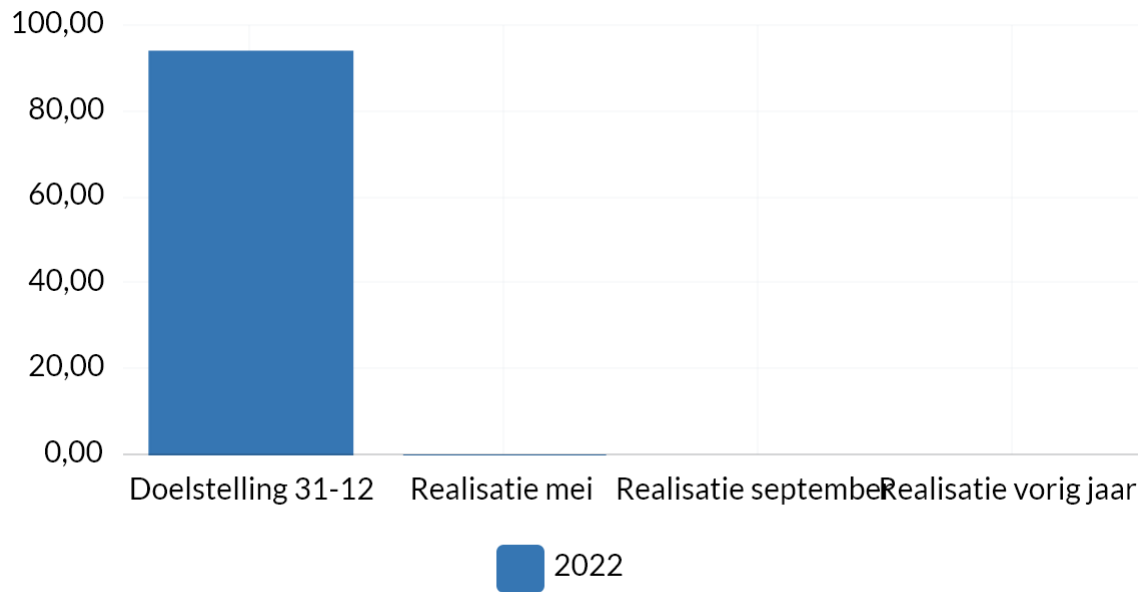
### *Prestaties*

#### **Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor aanzien**

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als belangrijkste indicatoren.

#### **Opmerking monitor**

Om de kwaliteit van de verhardingen in beeld te brengen worden vanaf mei tot aan oktober de GLObale VISuele (GLOVIS) inspecties uitgevoerd. De afgelopen maanden zijn de wegekantonniers hiervoor opgeleid. Op 1 oktober zijn deze inspecties gereed en kunnen de PI's met betrekking tot de kwaliteit van de verharding met behulp van het beheersysteem OBSURV worden berekend. De verwachting is dat we het gestelde doel zullen behalen.



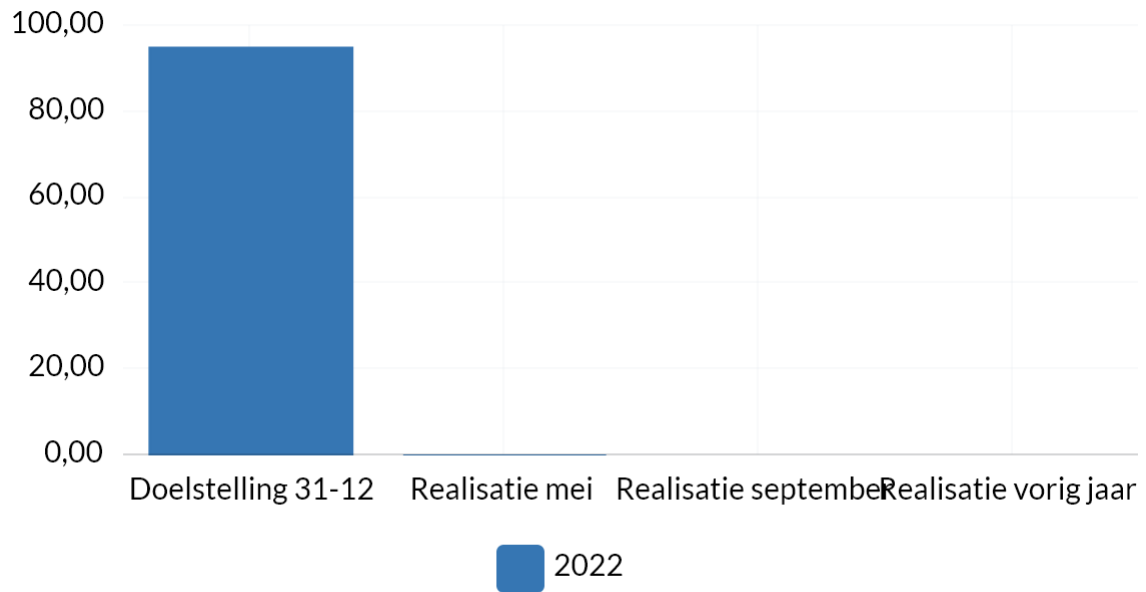
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	94,00	0,00		

### Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor comfort

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als belangrijkste indicatoren.

#### Opmerking monitor

Om de kwaliteit van de verhardingen in beeld te brengen worden vanaf mei tot aan oktober de GLObale VISuele (GLOVIS) inspecties uitgevoerd. De afgelopen maanden zijn de wegekantonniers hiervoor opgeleid. Op 1 oktober zijn deze inspecties gereed en kunnen de PI's met betrekking tot de kwaliteit van de verharding met behulp van het beheersysteem OBSURV worden berekend. De verwachting is dat we het gestelde doel zullen behalen.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	95,00	0,00		

*Investeringsen*

PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond

**Omschrijving (toelichting)**

Betreft het uitvoeringen van groot onderhoud in combinatie met een herinrichting van de rijbaan. De rijbaan wordt verbreed en de fietser krijgt een aparte plaatst op de suggestiestroken die worden aangebracht. Door uitvoering van deze maatregelen verbetert de veiligheid van de weggebruiker.

*PRJ1500 Landbouwroutte Kamperland*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

Het project bestaat uit een drietal onderdelen: 1. Het zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de mestsilos aan de Schaapskooiweg en de landbouwpercelen rondom de mestsilos. Hiervoor worden diverse wegen in de omgeving van Kamperland verbreed en versterkt. 2. Het verhogen van de bereikbaarheid van de landbouwpercelen rondom Kamperland en daarmee verbeeren van het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland. Hiervoor worden diverse wegen verbreed en versterkt en een kruispunt aangepast. 3. Het verhogen van de veiligheid en verminderen van de overlast op de Stekeldijk bij Plankendorp door het uitbuigen van de weg.

## Programma Bestuur en Organisatie

### Totaal Programma Bestuur en Organisatie

### Overzicht prestaties programma Bestuur en Organisatie

Binnen het waterschap wordt in de driehoek prestatie, financiën en capaciteit gezocht naar de onderlinge balans. De haalbaarheid van de prestaties van het programma Bestuur & Organisatie staat onder druk. Er zijn met name 4 aandachtspunten: 1) Informatiemanagement. 'De basis op orde', informatievoorziening en informatieveiligheid staan hoog op de agenda. 2) Implementatie Omgevingswet. Door de complexiteit, reikwijdte, impact en urgentie van dit project (ingangsdatum 1 januari 2023) wordt hier hard aan getrokken en moeten er keuzes gemaakt worden ten opzichte van het reguliere werk. 3) De reorganisatie. Naast de structuurwijziging en wijzigingen in taken/bevoegheden/budgetten etc, is er ook een verandering gewenst in werkwijzen en cultuur, die blijvende inzet en aandacht vraagt. 4) Contract adviesdiensten. Ten behoeve van rechtmatigheid en efficiëntie willen we de aanbesteding aan adviesdiensten bundelen in een contract. Gelet op de complexiteit daarvan is een contractmanager nodig, maar deze is nog niet voorhanden. Dat leidt tot aparte aanbestedingen voor elk soort advies.

Programma	Groen (Op schema van gestelde doel)	Oranje (>80 en <100 procent op schema van het gestelde doel)	Rood (<80 procent van het gestelde doel)	Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Bestuur en Organisatie	3	1	5	1
Prestaties met afwijkingen		Vergunningaanvragen afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%)	Ziekteverzuim (%)  Digitalisering voldoet aan de Baseline Basis op Orde (%) Baseline informatieveiligheid Overheid geïmplementeerd (%) Medewerkertevredenheid over fysieke werkomgeving Medewerkertevredenheid over digitale werkomgeving	Medewerkertevredenheid en -betrokkenheid

### Exploitatiekosten programma Bestuur en organisatie

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2022	Afwijking
Externe kosten	€ 16.429.000	€ 16.636.000	€ -207.000
Externe opbrengsten	€ -4.147.000	€ -4.271.000	€ 124.000
Personeelskosten	€ 17.442.000	€ 17.801.000	€ -359.000
Rente en afschrijving	€ 3.708.000	€ 3.563.000	€ 145.000
<b>Netto kosten programma bestuur en organisatie</b>	<b>€ 33.432.000</b>	<b>€ 33.729.000</b>	<b>€ -297.000</b>



## **Toelichting programma Bestuur en Organisatie externe kosten & opbrengsten**

In totaal zijn de verwachte kosten voor Bestuur en Organisatie met € 207.000 gestegen naar een totaal van € 16.636.000. De verwachte opbrengsten zijn gestegen met € 124.000 tot € 12.281.500. Per saldo geeft dit een stijging van € 83.000. Onderstaand een toelichting op de grootste stijgingen en dalingen.

Stijging van de kosten: totaal € 571.000,-

De brandstofkosten zijn naar boven bijgesteld met € 105.000,- (tractie en personen auto's) vanwege de hoge brandstofprijzen.

In het kader van de reorganisatie is € 90.000,- extra opgenomen voor af te nemen assessments.

De premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (waterschap is eigenrisico drager) is € 169.000 hoger.

Voor de implementatie omgevingswet is € 73.000,- extra opgenomen.

Voor de organisatie van de "Zeeuwse Watertafel" is € 40.000,- extra opgenomen.

De bijdrage aan het Waterschapshuis is per saldo met € 25.000 verlaagd in verband met uitkering positief saldo 2021 (€ 39.000) en verhoging bijdrage 2022 (€ 14.000) door de geactualiseerde begroting voor de projecten.

Overig: Voor onder andere communicatie verkiezingen, KWAL/KAM-zorg, taxateurs grondverwerving, onderhoud overige gebouwen is in totaal € 119.000 extra nodig.

Bijstelling naar beneden van de kosten op basis realisatie voorgaande jaren en besluitvorming van in totaal € 364.000:

Ondersteuning inkoopcoördinatie (exploitatie) € 50.000.

Onderhoud kantoor Middelburg € 100.000.

Informatieveiligheid € 214.000.

Opbrengsten : € 124000 hoger.

Er zijn lagere opbrengsten uit de dienstverleningsovereenkomst Sabewa € 30.000 en er is sprake van hogere opbrengsten uit eigendommen € 154.000.

## **Toelichting exploitatiekosten programma Bestuur en Organisatie risico's en ontwikkelingen**

We verwachten een begrotingstekort door de actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië. De niet-beïnvloedbare kosten voor dit programma (brandstofkosten tractiemiddelen € 105.000,-) zijn hierboven toegelicht, in het voorstel van de 2e begrotingswijziging 2022 is deze post opgenomen. Voor de beïnvloedbare kosten wordt in de 2e begrotingswijziging voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 2,5 miljoen voor alle programma's. Hiermee kan het reguliere onderhoud zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

Met ingang van 1 mei 2022 is de WOO van toepassing. De WOO is de opvolger van Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). De WOO heeft als doel om overheden meer transparant en open te maken door informatie aan de voorkant beter beschikbaar te stellen voor burgers, klanten etc. Op dit moment is er een concept plan van aanpak dat voorziet in de implementatie van de WOO. Voor de implementatie van de WOO wordt door het rijk een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Inmiddels is een profiel van een projectleider WOO opgesteld zodat deze kan worden ingehuurd om het plan van aanpak verder uit te werken.

Na de afronding van de plaatsingsprocedure zal er meer zicht zijn op de frictiekosten die verband houden met de reorganisatie. Deze kosten zullen dan verwerkt worden in een volgende begrotingswijziging.

## Toelichting personeelslasten programma Bestuur en Organisatie

Programma Bestuur en Organisatie laat een nadeel van € 359.000 zien. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door inhuur. Het betreft hier inhuur voor openstaande vacatures en vervanging bij ziekte, maar ook inhuur voor projecten als bijvoorbeeld implementatie Omgevingswet. Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, is naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

De prognose voor inhuur van personeel voor investeringsprojecten is € 450.000 hoger dan begroot (komt mede door het grote aantal vacatures). Deze extra kosten worden volledig geactiveerd.

## Toelichting personeelslasten programma Bestuur en Organisatie risico's en ontwikkelingen

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Ten eerste omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet worden ingevuld vanwege de reorganisatie. Ten tweede omdat het voor veel vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor de te activeren kosten. Het niet invullen van vacatures zorgt er in combinatie met het hoge ziekteverzuim voor dat meer inhuur noodzakelijk is dan begroot.

Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, zijn naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

## Toelichting rente en afschrijving programma Bestuur en Organisatie

Lagere kapitaallasten omdat er op gladheidsbestrijdingsmiddelen niet meer wordt afgeschreven. Deze middelen worden in juni door Rijkswaterstaat overgenomen tegen de boekwaarde op 1-1-2022 ( voordeel € 204.000). Dit voordeel zal later dit jaar weer teniet worden gedaan, omdat Rijkswaterstaat dit bij ons in rekening gaat brengen als aandeel in de gladheidsbestrijding.

Verder is er sprake van een stijging van de kapitaallasten voor het aanbrengen van de zonnepanelen € 136.000 .

Bij tractiemiddelen is er een voordeel van € 76.000.

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

### Investerings Programma Bestuur en Organisatie

	Begroting	Prognose	Besteed
Bruto	€ 5.984.000	€ 6.491.742	
Netto	€ 5.541.000	€ 6.048.580	€ 275.000

## Toelichting investeringen programma Bestuur & organisatie

### Algemeen:

Binnen dit programma spelen nog de nodige problemen zoals het omarmen van procesgericht werken en het ontbreken van één of meerdere (ervaren) projectleiders. Daarnaast ondervinden we binnen dit programma ook de problemen van langere levertijden van materieel (b.v. dienstauto's en tractie). Ondanks dat wijst de huidige prognose uit dat dit jaar meer dan 100% van het geplande investeringsvolume zal worden bereikt.

### Ontwikkelingen, risico's en kansen

#### **Ontwikkelingen**

De aanbesteding voor de lease van de dienstauto's is in de afrondende fase. Wel zijn er ook bij lease mogelijk langere levertijden. De kredieten voor de aanschaf van auto's 2022-2024 zullen mogelijk ingezet gaan worden voor de aanschaf en installatie van elektrische laadpunten. Zodra hierover meer bekend is, zal hiervoor een voorstel gedaan worden (bestedingswijziging kredieten).

#### **Risico's**

Ten aanzien van de nieuwe peilboot zal ook bij aanvang van de ingebruikname voldoende geborgd moeten worden dat op de kennis van de 2 (ingehuurde) medewerkers nog tijdelijk een beroep kan worden gedaan (b.v. gedurende onderhouds-/garantietermijn).Kansen:

#### **Kansen**

-

### Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden

-

#### **Prestatieboom Dienstverlening en draagvlak**

##### **Strategisch effect Dienstverlening en draagvlak**

###### *Doelstellingen*

Dienstverlening en draagvlak

##### **Tactische doelstellingen Dienstverlening en draagvlak**

###### *Doelstellingen*

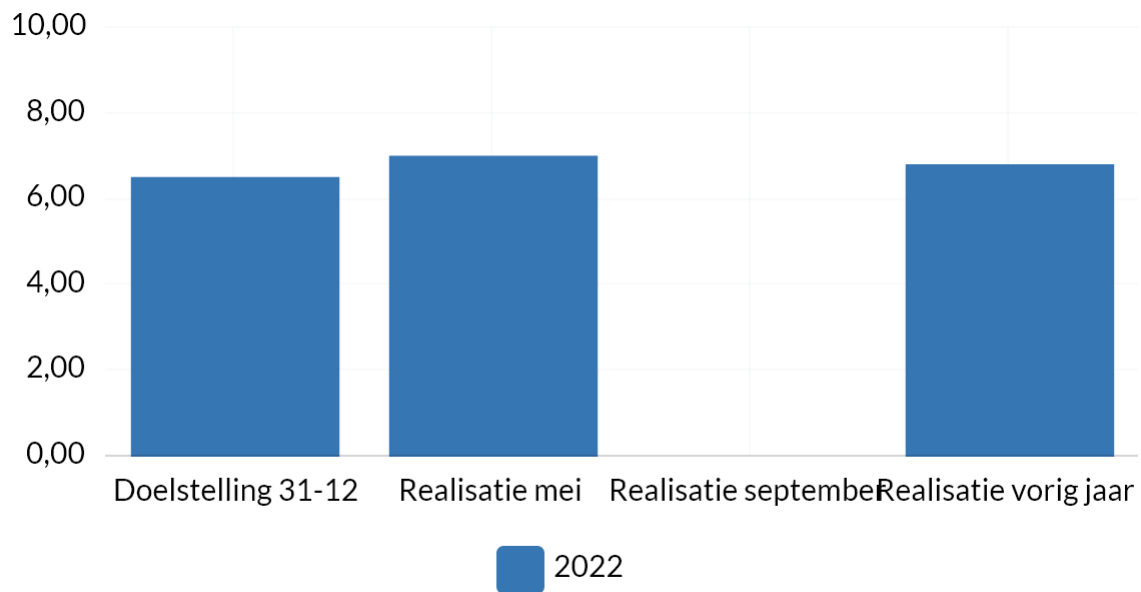
Dienstverlening en draagvlak

**Stand van zaken**

*Prestaties*

**Tevredenheid over het klantcontact**

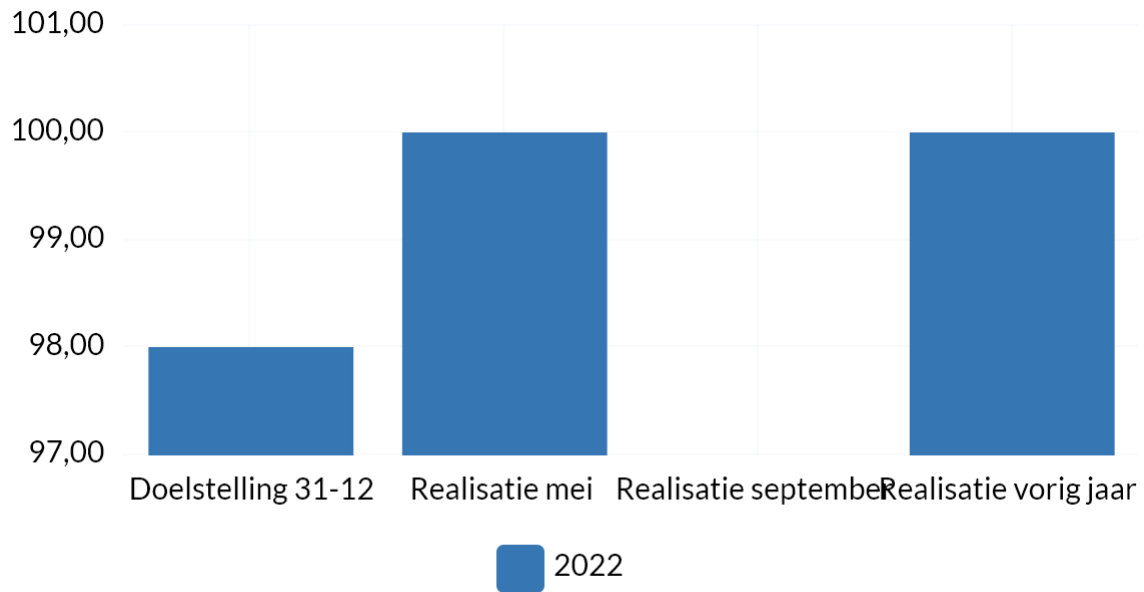
Wanneer burgers en bedrijven contact met ons hebben, helpen we hen in één keer goed en op tijd. Daarbij zijn we toegankelijk en communiceren we duidelijk. Dit meten en verbeteren we op basis van een tevredenheidsonderzoek. Voor de snelheid van onze dienstverlening voldoen we aan de landelijke servicenormen van de Unie van Waterschappen. Deze servicenormen hebben we vertaald in onze eigen servicegarantie.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	6,50	7,00		6,80

**Bezwaren afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%)**

Wanneer burgers en bedrijven contact met ons hebben, helpen we hen in één keer goed en op tijd. Daarbij zijn we toegankelijk en communiceren we duidelijk. Dit meten en verbeteren we op basis van een tevredenheidsonderzoek. Voor de snelheid van onze dienstverlening voldoen we aan de landelijke servicenormen van de Unie van Waterschappen. Deze servicenormen hebben we vertaald in onze eigen servicegarantie.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	98,00	100,00		100,00

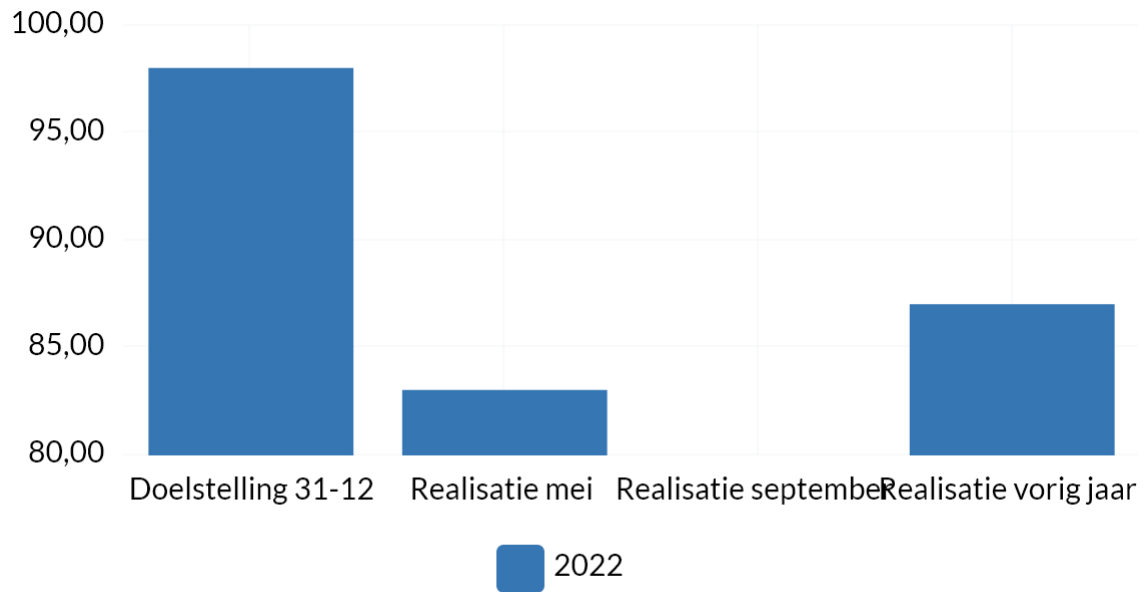
### Vergunningaanvragen afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%)

Wanneer burgers en bedrijven contact met ons hebben, helpen we hen in één keer goed en op tijd. Daarbij zijn we toegankelijk en communiceren we duidelijk. Dit meten en verbeteren we op basis van een tevredenheidsonderzoek. Voor de snelheid van onze dienstverlening voldoen we aan de landelijke servicenormen van de Unie van Waterschappen. Deze servicenormen hebben we vertaald in onze eigen servicegarantie.

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

Van de vergunningaanvragen is de eerste maanden van 2022 83 % binnen de wettelijke afhandeltermijn afgehandeld. Dit is lager dan het gestelde doel. Hiervoor zijn een drietal redenen te noemen:

- 1) Ondanks inhuur nemen de werkzaamheden ter implementatie van de Omgevingswet veel tijd in beslag;
- 2) Ook is de capaciteit voor vergunningverlening nog niet geheel op sterkte i.v.m. openstaande vacatures. Door inhuur is dit niet geheel gecompenseerd;
- 3) De werkzaamheden zijn toegenomen. Zo dienen alle ingediende aanvragen en verleende vergunningen te worden gepubliceerd op [www.officiëlebekendmakingen.nl](http://www.officiëlebekendmakingen.nl). Ook in de overige maanden van 2022 zal hier nog extra werk aan zijn. Tijdelijk bijkomend werk was er ook doordat vergunningaanvragen met behulp van andere software worden afgehandeld. De oude software (MyCorsa) was niet meer toereikend en omzetting naar het nieuwe systeem kostte tijd.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	98,00	83,00	87,00	87,00

### Prestatieboom Medewerkers

#### Strategisch effect Medewerkers

*Doelstellingen*  
Medewerkers

#### Tactische doelstellingen Medewerkers

*Doelstellingen*  
Medewerkers

We hebben specifiek aandacht voor de medewerkers van het waterschap. Zij zijn de ogen en oren van het waterschap en onze ambassadeurs. We zorgen goed voor hen en hebben een evenwichtig toekomstbestendig personeelsbeleid.

■ Stand van zaken

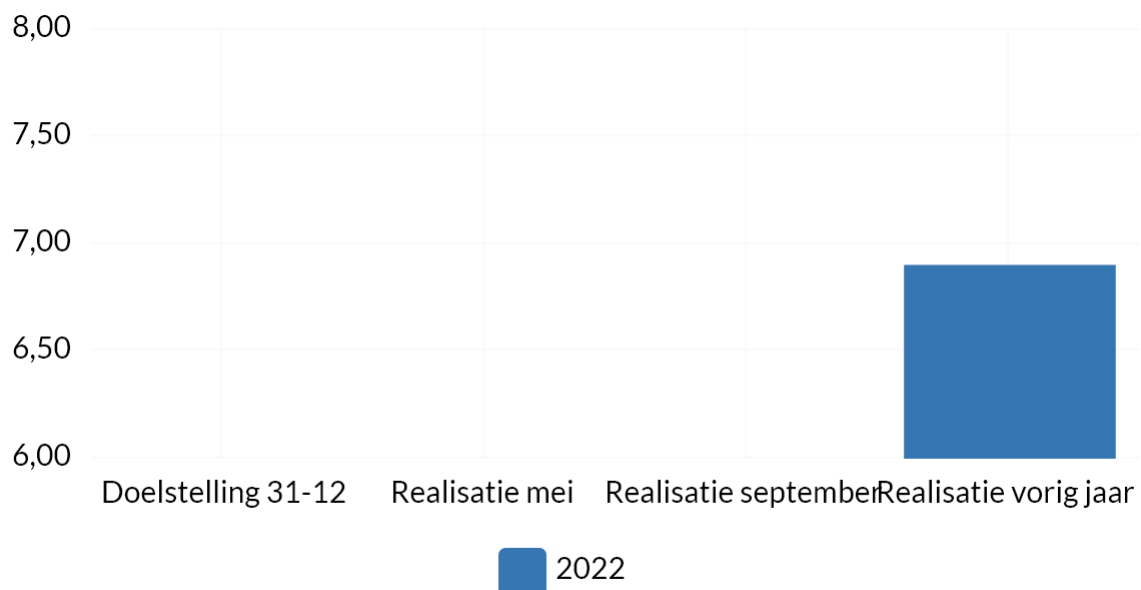
Prestaties

**Medewerkertevredenheid en -betrokkenheid**

Het welzijn en de (persoonlijke) ontwikkeling van onze medewerkers vinden we erg belangrijk. We zorgen goed voor hen en hebben een evenwichtig toekomstbesteding personeelsbeleid. De mate van tevredenheid en betrokkenheid wordt om het jaar gemeten middels een onderzoek waar een cijfer van 0 t/m 10 uit voorkomt.

Onderstaande prestatie heeft een Grijs stoplicht

Het volgende onderzoek vindt in 2023 plaats



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022				6,90

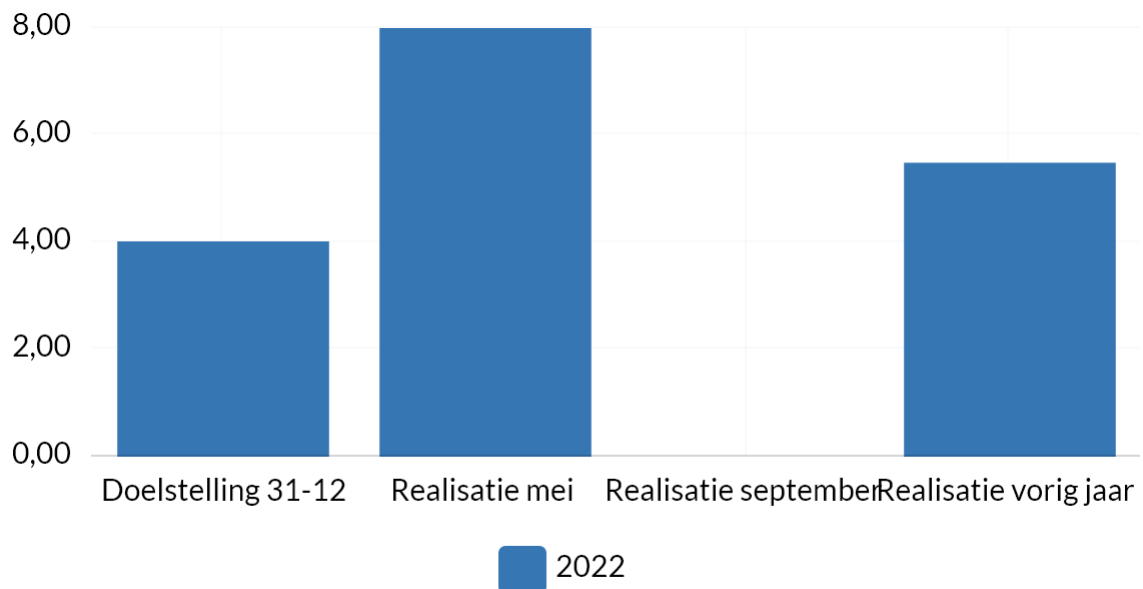
**Ziekteverzuim (%)**

Het welzijn en de (persoonlijke) ontwikkeling van onze medewerkers vinden we erg belangrijk. We zorgen goed voor hen en hebben een evenwichtig toekomstbesteding personeelsbeleid.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Het werkelijke ziekteverzuimcijfer is meer dan twee keer zo hoog als het normpercentage. Het werkelijke ziekteverzuimcijfer is meer dan twee keer zo hoog als het normpercentage. Zaken als corona en de reorganisatie zijn hier mogelijk mede debet aan. In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het voor de werkgever echter niet toegestaan om te registreren waarom een medewerker zich ziek meldt. Daarom is het niet mogelijk om een specifieke verklaring te geven over de huidige stand van zaken. Om toch meer inzicht te krijgen in deze toename in het verzuimpercentage en in de aard van de

ziekmeldingen, is er een onderzoeksvraag uitgezet bij de Arbo Unie met het verzoek een analyse van het verzuim te geven. In deze analyse wordt op hoofdlijnen gekeken naar de aard van de klachten die tot ziekmelding leiden, aangevuld met informatie over de achtergrond van ziekmeldingen. Bij de volgende monitor zal duidelijk zijn wat de uitkomsten van deze analyse zijn.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	4,00	8,00		5,47

*Investerings*

*PRJ1516 Aank./vervangen tractiemiddelen 2022*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**





**Tijd (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

Tractiematerieel wordt vervangen als het technisch is afgeschreven of als het onderhoudscontract is afgelopen. Dit om het tractiematerieel goed en breed in te kunnen blijven zetten.

*PRJ1419 Aank./vervangen auto's 2022*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000 zal worden afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Het is een doorlopend dynamisch proces om de bedrijfsauto's die einde contract zijn bij de vorige leverancier of het maximale aantal kilometers bereikt hebben te vervangen door nieuwe bedrijfsauto's van de huidige leverancier.

**Prestatieboom Faciliteiten**

**Strategisch effect Faciliteiten**

*Doelstellingen*

Faciliteiten

**Tactische doelstellingen Faciliteiten**

*Doelstellingen*

Fysieke werkomgeving

We onderzoeken wat de kosten en baten zijn van het aanhouden van twee hoofdkantoren.

**Stand van zaken**

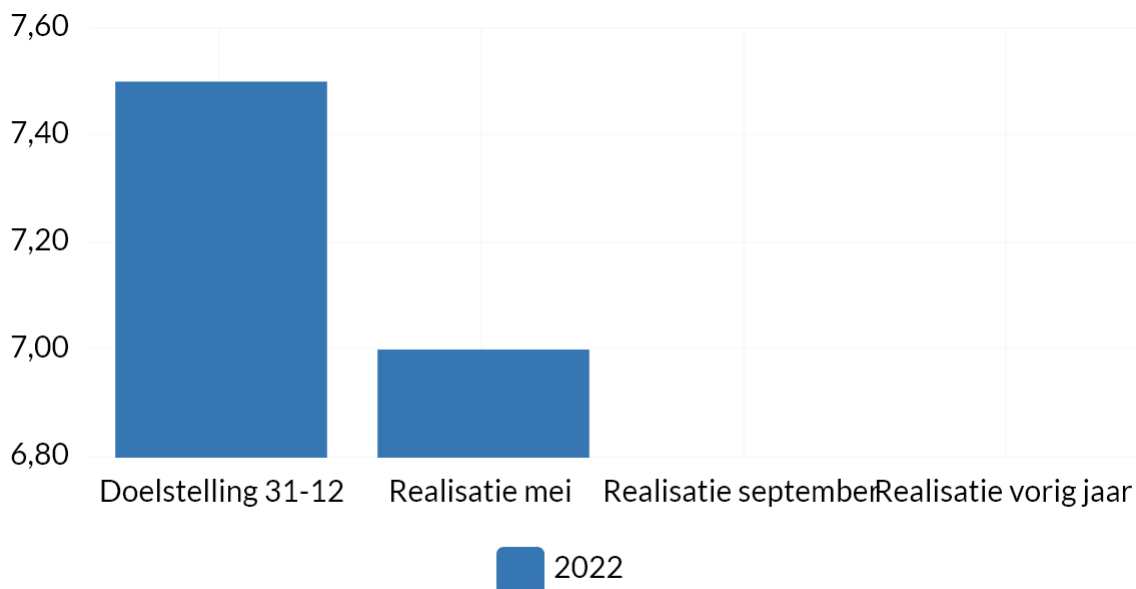
*Prestaties*

**Medewerkertevredenheid over fysieke werkomgeving**

We bieden medewerkers een veilige en prettige fysieke werkomgeving voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarbij hebben we oog voor de gezondheid van onze medewerkers op korte en lange termijn. De mate van tevredenheid wordt om het jaar gemeten middels een onderzoek waar een cijfer van 0 t/m 10 uit voorkomt.

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

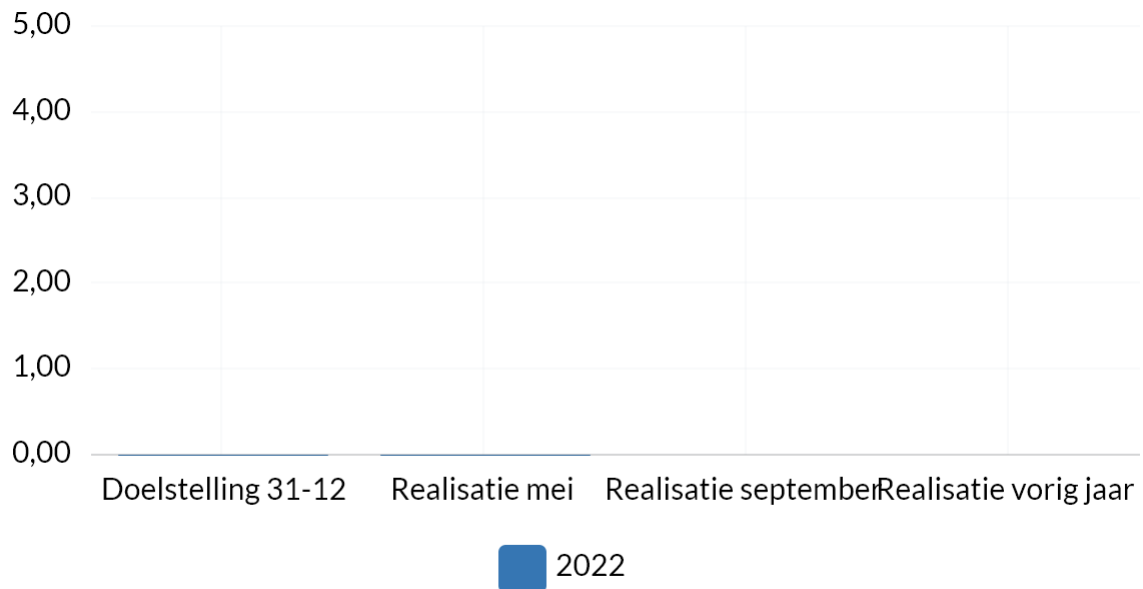
De resultaten komen voort uit de bedrijfsvergelijking Venster voor Bedrijfsvoering die elke 2 jaar wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens zijn niet helemaal vergelijkbaar met 2020 en de jaren daarvoor omdat minder, maar ook andere zaken worden uitgevraagd. Het gepresenteerde cijfer heeft betrekking op die onderdelen die wel vergelijkbaar zijn. Dan blijkt dat de doelstelling voor 2022 niet wordt gehaald en ook lager is dan de meting op deze onderdelen in 2020 (7,7). Er wordt nog onderzocht wat de verklaring hiervoor is en hoe dit kan worden bijgestuurd.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	7,50	7,00		

**Ongevallen met verzuim**

We bieden medewerkers een veilige en prettige fysieke werkomgeving voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarbij hebben we oog voor de gezondheid van onze medewerkers op korte en lange termijn. Op onze werkvloer doen zich geen ongevallen voor die leiden tot verzuim.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	0,00	0,00		

*Investeringsen*

*PRJ1418 Aank./vervangen auto's 2021*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat de financiële afronding zal plaatsvinden met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

Het is een doorlopend dynamisch proces om de bedrijfsauto's die einde contract zijn bij de vorige leverancier of het maximale aantal kilometers bereikt hebben te vervangen door nieuwe bedrijfsauto's van de huidige leverancier.

*PRJ1425 Hoofdk. Terneuzen, vervang cv-ketels*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Beide CV-ketels in kantoor Terneuzen zijn aan het einde van de levensduur en dienen vervangen te worden. Om aan de door het DB vastgestelde EEP doelstelling te kunnen voldoen wordt er onderzocht of in plaats van de "1 op 1" vervanging van de huidige gasgestookte ketels het kantoor Terneuzen gasloos gemaakt kan worden.

*PRJ1477 Aank./vervangen tractiemiddelen 2021*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Tractiematerieel wordt vervangen als het technisch is afgeschreven of als het onderhoudscontract is afgelopen. Dit om het tractiematerieel goed en breed in te kunnen blijven zetten.

*PRJ1515 Aanpassing steunpunt Mauritsfort*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden

**Omschrijving (toelichting)**

in kader van samenwerking tussen de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen is besloten om het steunpunt Zevenaar (Terneuzen) op te heffen als steunpunt en in te huizen in het ruime steunpunt Mauritsfort (Hoek) van de provincie Zeeland. Het merendeel van de aanpassingen (o.a. nieuw keukenblok in kantine, ict-aansluitingen in alle kantoorruimten, nieuw klimaatsysteem, meubilair) wordt betaald door de Provincie.

*PRJ1419 Aank./vervangen auto's 2022*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000 zal worden afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Het is een doorlopend dynamisch proces om de bedrijfsauto's die einde contract zijn bij de vorige leverancier of het maximale aantal kilometers bereikt hebben te vervangen door nieuwe bedrijfsauto's van de huidige leverancier.

*PRJ1516 Aank./vervangen tractiemiddelen 2022*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Omschrijving (toelichting)**

Tractiematerieel wordt vervangen als het technisch is afgeschreven of als het onderhoudscontract is afgelopen. Dit om het tractiematerieel goed en breed in te kunnen blijven zetten.

*Doelstellingen*

Digitale werkomgeving

 **Stand van zaken**

*Prestaties*

**Digitalisering voldoet aan de Baseline Basis op Orde (%)**

In 2023 voldoet onze digitalisering aan de Baseline Basis op orde van de Unie van Waterschappen. We voldoen hiermee aan de maatschappelijke verwachtingen van een moderne overheid.

Onderstaande prestatie heeft een **Rood** stoplicht

In het beleid Informatievoorziening(IV) is een visie opgesteld als eerste uitwerking richting de verplichting die in 2018 is aangegaan vanuit de Sectorscan Digitalisering en de hierop gebaseerde Baseline Basis op Orde.

De benoemde thema's zijn in het beleid informatievoorziening in 4 pijlers ondergebracht:

1. Digitale transformatie: van Digitalisering naar Digitale transformatie.
2. Standaardisatie: Focussen op de kerntaak door 'dezelfde taal te spreken'.
3. Data-gedreven werken: Beslissingen baseren op juiste en actuele data.
4. Samenwerkingen gericht op gezamenlijke toegevoegde waarde.

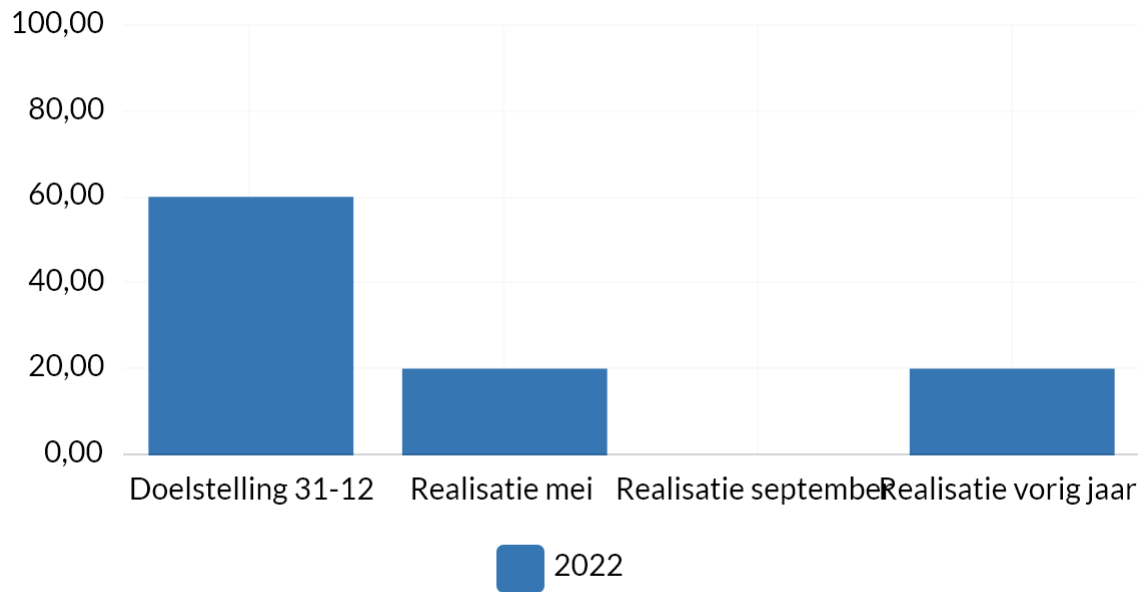
Waarom?

- Omdat data-gedreven werken ons in staat stelt gericht en sneller te reageren, beter beleid te ontwikkelen en efficiënter te werken.
- Het stelt ons in staat om meer doelgericht, vollediger en adequaat beslissingen te nemen op alle niveaus.
- Het ondersteunt ons met informatie en kennisuitwisseling binnen onze samenwerkingsverbanden.

Wat levert het op?

- Grotere wendbaarheid - Snellere en betere reactie omdat de juiste informatie beschikbaar is op het juiste moment.
- Effectiviteit - Benodigde en toegestane informatie is beschikbaar in de hele keten waardoor informatie op het gewenste moment en zonder onderbrekingen beschikbaar is.
- Efficiency - Resultaten tegen lagere kosten en met een kortere doorlooptijd doordat informatie gebruikt wordt om bottlenecks in het proces te vinden, stappen te automatiseren en beslissingen te nemen op basis van feiten.
- Betere beleidsontwikkeling - Beleid en beslissingen worden genomen omdat op basis van informatie met een breder, vollediger en objectiever beeld.
- Transparantie - Keuzes die onderbouwd en herleid zijn vanuit duidelijke feiten.
- Kwaliteit - Hogere kwaliteit doordat de acties achteraf of real-time gemeten worden op effectiviteit, efficiëntie en waarde. Datamanagement zorgt voor standaardisatie welke de kwaliteit ten goede komt.

Om tot een goede nulmeting te komen wordt er invulling gegeven aan wat en hoe we gaan meten. De nulmeting moet nog uitgevoerd worden. De planning wordt besproken en geborgd met het nieuwe management. Zowel de nulmeting als de analyse worden in 2022 gerealiseerd. Op basis van de analyse wordt een plan van aanpak opgesteld en op basis van prioriteit geïmplementeerd.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	60,00	20,00		20,00

### Baseline informatieveiligheid Overheid geïmplementeerd (%)

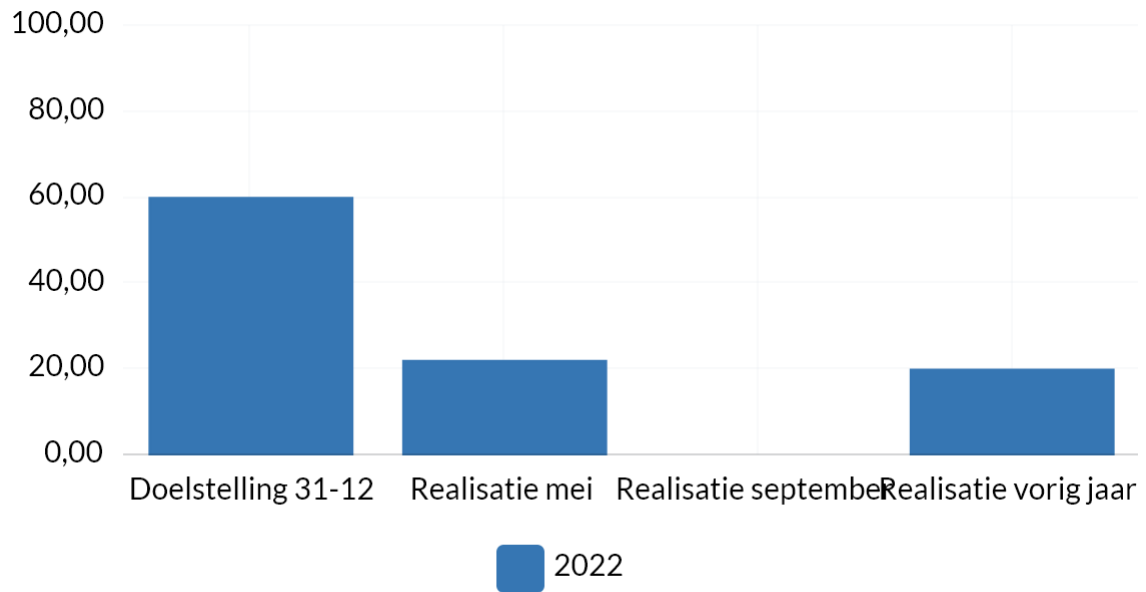
Scheldestromen streeft er naar om ook de informatiebeveiliging aantoonbaar op orde te hebben met focus op de organisatieonderdelen en processen waar de risico's het grootst zijn. Dit doen we door onze netwerk omgeving en procedures in te richten volgens de richtlijnen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Baseline Informatieveiligheid, BIO).

Onderstaande prestatie heeft een **Rood** stoplicht

Vanuit implementatieplan 2020-2023 en de landelijke audit wordt handen en voeten gegeven aan de opgave om aantoonbaar te groeien in volwassenheid op het gebied van informatieveiligheid.

We zijn ons zeer bewust van de aanwezige en toegenomen spanningen en bedreigingen op het gebied van cybersecurity. Vanuit het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) ontvangen we hierover wekelijks de laatste informatie. Waterschap Scheldestromen is vertegenwoordigd in de betreffende landelijke groepen die op vertrouwelijk niveau informatie uitwisselen (tussen de waterschappen onderling en ketenpartner Rijkswaterstaat.).





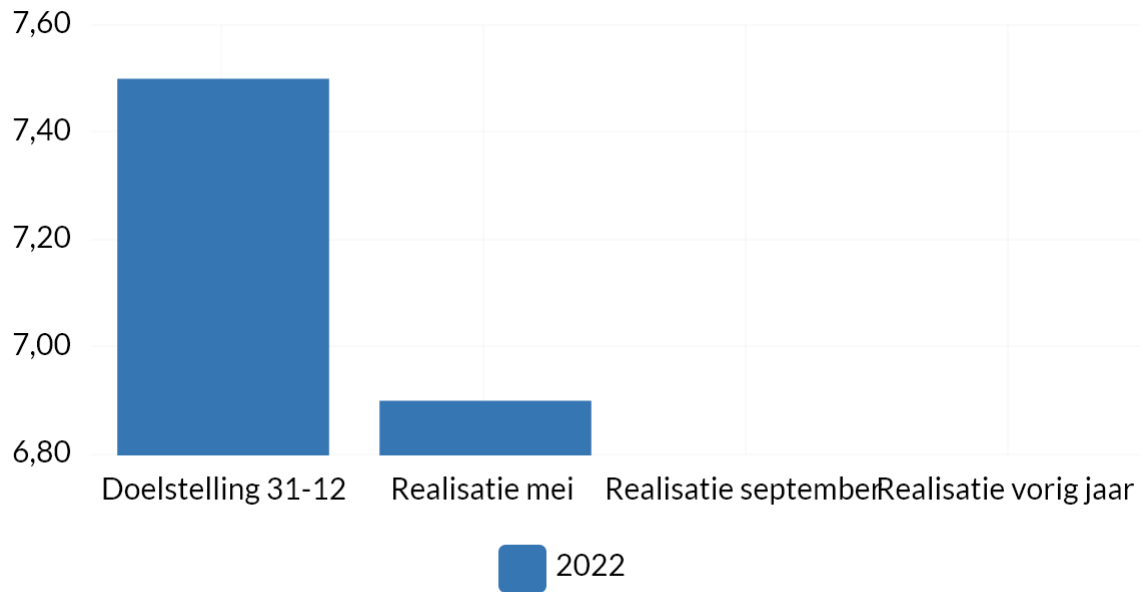
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	60,00	22,00		20,00

### Medewerkertevredenheid over digitale werkomgeving

De mate van tevredenheid wordt om het jaar gemeten middels een onderzoek waar een cijfer van 0 t/m 10 uit voorkomt.

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

De resultaten komen voort uit de bedrijfsvergelijking Venster voor Bedrijfsvoering die elke 2 jaar wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens zijn niet helemaal vergelijkbaar met 2020 en de jaren daarvoor omdat minder, maar ook andere zaken worden uitgevraagd. Het gepresenteerde cijfer heeft betrekking op die onderdelen die wel vergelijkbaar zijn. Dan blijkt dat de doelstelling voor 2022 niet wordt gehaald en ook lager is dan de meting op deze onderdelen in 2020 (8,1). Er wordt nog onderzocht wat de verklaring hiervoor is en hoe dit kan worden bijgestuurd.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	7,50	6,90		

*Investerings*

*PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000 zal worden afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden

**Omschrijving (toelichting)**

Het waterschap moet als waterkeringbeheerder de standzekerheid van de waterkering kunnen garanderen. Deze standzekerheid is sterk afhankelijk van de stabiliteit van de vooroever. Voor het bepalen van de ligging van de vooroever (en de ontwikkeling ervan) voert het waterschap jaarlijks peilingen uit op de vooroevers die grenzen aan de bij het

waterschap in beheer zijnde primaire waterkeringen. Het waterschap voert deze peilingen zelfstandig uit met de peilboot de Meermin III . Naast deze werkzaamheden worden er ook werkzaamheden voor externen uitgevoerd, waaronder Rijkswaterstaat.

**Prestatieboom Democratisch en rechtmatig**

**Strategisch effect Democratisch en rechtmatig**

*Doelstellingen*

Democratisch en rechtmatig

**Tactische doelstellingen Democratisch en rechtmatig**

*Doelstellingen*

Democratisch en rechtmatig

## Belastingen en financiën

### Totaal Belastingen en financiën

### Overzicht prestaties Belastingen en financiën

Totaal	Groen (Op schema van gestelde doel)	Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel)	Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)	Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Belastingen en algemene opbrengsten	0	1	1	0
Prestaties met afwijkingen		Investerings gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-)	Investerings gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden)	

### Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2022 inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2022	Afwijking
Externe kosten	€ 0	€ 10.000	€ -10.000
Externe opbrengsten	€ -630.000	€ -580.000	€ -50.000
Dividend	€ -3.000.000	€ -3.837.000	€ 837.000
Belastingopbrengst (incl oninbaar en kwijtscheldingen)	€ -103.564.000	€ -104.605.000	€ 1.041.000
Rente en afschrijving	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Netto opbrengsten Belasting en Algemene opbrengsten</b>	<b>€ -107.194.000</b>	<b>€ -109.012.000</b>	<b>€ 1.818.000</b>

### Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten

#### Externe kosten

-

#### Externe opbrengsten

Dit betreft een lagere prognose aan retributies.

#### Risico's en ontwikkelingen

-

#### Dividend

Een hogere opbrengst van het dividend van de NWB over het resultaat 2021. Hierover heeft besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden.

#### Belastingopbrengsten (incl. oninbaar / kwijtschelding)

De prognose van de belastingopbrengsten is gebaseerd op opgave van Sabewa Zeeland en op basis van een eigen inschatting voor zuiveringsheffing bedrijven. De hogere opbrengst heeft betrekking op het lopende jaar 2022 (€ 934.000,-). Dit betreft grotendeels

zuiveringsheffing. Over de voorgaande jaren wordt er nog een hogere opbrengst verwacht van € 108.000,- die betrekking heeft op watersysteemheffing.

**Rente en afschrijving**

-

**Prestatieboom Belastingen en financiën**

**Strategisch effect Belastingen en financiën**

*Doelstellingen*

Belastingen en financiën

**Tactische doelstellingen Belastingen en financiën**

*Doelstellingen*

Belastingen en financiën

 **Stand van zaken**

*Doelstellingen*

Projecten

 **Stand van zaken**

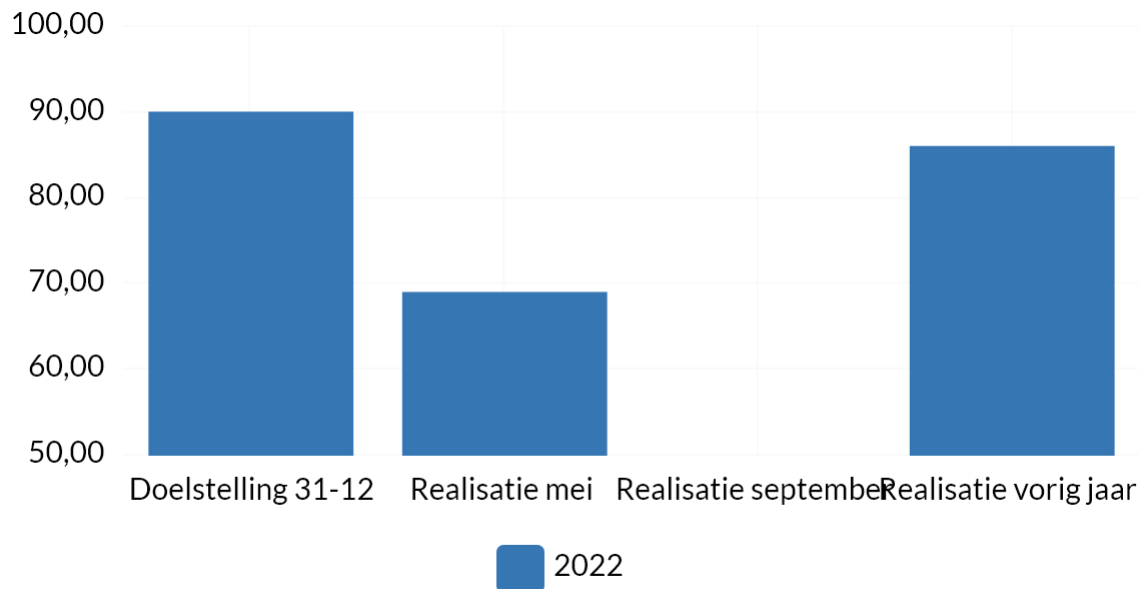
*Prestaties*

**Investerings gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden)**

We streven er naar om de geplande investeringen binnen de tijdsplanning (conform het kredietvoorstel) te realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 6 maanden wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe planning ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Onderstaande prestatie heeft een **Rood** stoplicht

Er zijn deze monitoringsronde 16 projecten, waarvoor een verschuiving in planning wordt gevraagd aan de AV. Hiermee komt het totaal op 19 van de lopende 62 projecten (69 % volgens planning versus doelstelling van 90%). Er is de afgelopen tijd ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van projectrealisatie. Voor specifieke oorzaken voor , zie investeringen in integrale monitor.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	90,00	69,00		86,00

**Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-)**

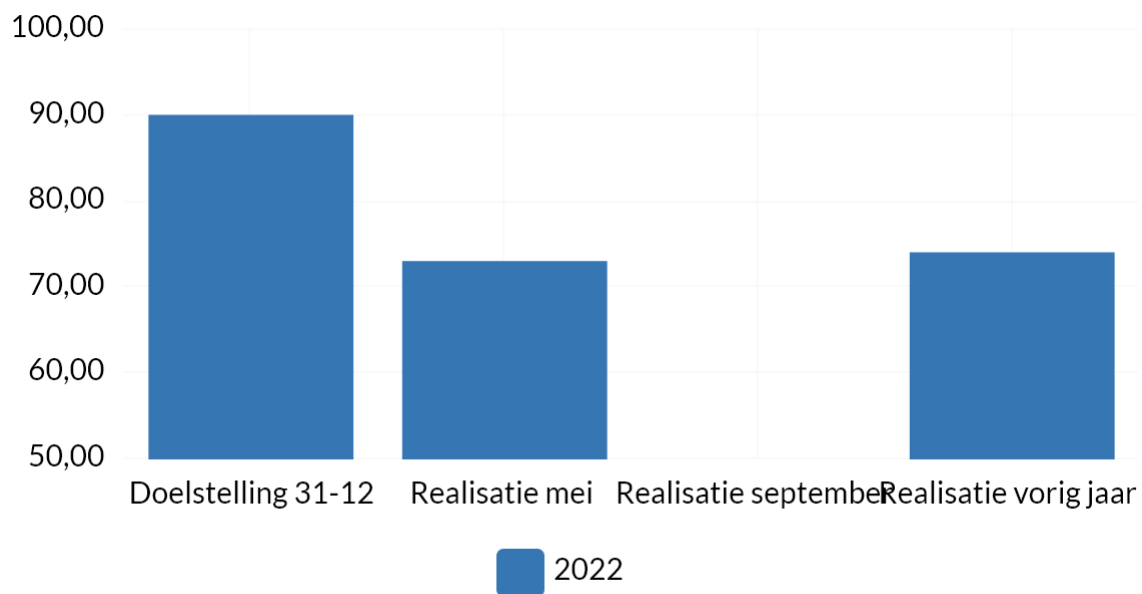
We streven er naar om de geplande investeringen binnen het budget (conform het kredietvoorstel) te realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 10% van het krediet wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe financiële prognose ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

Er is deze monitoringsronde 1 project, waarvoor extra krediet wordt gevraagd aan de AV. Hiermee komt het totaal op 17 van de lopende 62 projecten. (73% binnen toegestane krediet versus doelstelling van 90%). Veel van de overschrijdingen liggen dan ook in eerdere jaren. Er is de afgelopen tijd ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van projectrealisatie. Voor specifieke oorzaken voor overschrijdingen van het krediet, zie investeringen in integrale monitor.

## Monitor mei 2022

---



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	90,00	73,00		74,00

## Overkoepelende thema's

Totaal Overkoepelende thema's

### Overzicht prestaties Overkoepelende thema's

Programma	Groen( op schema van gestelde doel)	Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel)	Rood( <80 procent op schema van gestelde doel)	Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Overkoepelende Thema's	2	0	2	0
			Crisis oefeningen uitgevoerd en geëvalueerd Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%)	

## Exploitatiekosten Overkoepelende thema's

### Toelichting exploitatiekosten Overkoepelende thema's

-

## Investerings Overkoepelende thema's

-

### Toelichtingen investeringen Overkoepelende thema's

-

## Prestatieboom Overkoepelende thema's

### Strategisch effect Overkoepelende thema's

#### *Doelstellingen*

#### Klimaatadaptatie

Aanpassen aan een veranderend klimaat zit op basis van wettelijke normen verweven in onze kerntaken. Daar ligt onze prioriteit. Waar het zowel onze taken als die van andere overheden raakt, werken we samen aan het klimaatbestendig maken van Zeeland.

Het waterschap gaat bij de klimaatopgaven uit van informatie uit de klimaatstudies van het KNMI die vertaald worden naar (wettelijke) normstelling.



We ontwikkelen stimuleringsbeleid om kleine betaalbare initiatieven breder bij bewoners en bedrijven onder de aandacht te brengen. We hechten hierbij sterk aan burgerparticipatie.

### Voortgang per mei 2022

Na het vaststellen van de klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KASZ) is door het waterschap Scheldestromen de waterschap klimaatadaptatiestrategie (WKAS) vastgesteld, inclusief het bestuurlijke kader “slim: geen geld erbij, anders werken”. We blijven werken vanuit onze kerntaken aan de opgaven voor klimaatadaptatie en maken de koppeling explicieter. In het tweede kwartaal van 2022 gaan we, bij de door het waterschap georganiseerde Zeeuwse watertafel, met de stakeholders afstemmen hoe we samen kunnen werken aan het Zeeuwse uitvoeringconvenant en daarmee ook de uitvoering van onze kerntaken. Het convenant wordt half mei door de heer Keller ondertekend conform het bestuurlijke besluit.

### *Doelstellingen*

Duurzame energie en circulaire economie

In 2025 is Scheldestromen 100% energieneutraal. Daarvoor werken we samen met derden en zoeken we naar oplossingen met een financieel positieve business case.

We geven op een verantwoorde wijze ruimte voor de energietransitie in Zeeland, onder andere door participatie in de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES)

In 2050 is het waterschap 100% circulair. In de periode tot en met 2030 streven we naar halvering van ons grondstoffenverbruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

In samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor onze kerntaken. Onze bijdrage richten we op de opstart- en onderzoeksfase van nieuwe oplossingen.

We werken samen met andere overheden om wettelijke beperkingen voor nuttig hergebruik van onze reststoffen op te heffen.

We volgen nieuwe en duurzame technieken, terugverdienen binnen de levensduur is een voorwaarde voor toepassing.

### Voortgang per mei 2022

Stand van zaken realisatie zonnepanelen: onbekend.

Stand van zaken energiebesparing; geplande maatregelen (bv elektrificering wagenpark) worden door capaciteit of geldgebrek getemporeerd, ogenschijnlijk zonder dat het effect op de energiebesparingsdoelstelling wordt meegenomen. Het effect kan pas bij de volgende monitor geduid worden.

**Stand van zaken circulaire economie: door vaststelling van het Waterschapsbeheerplan 2022-2027 is de scope aangescherpt tot een top-5. In het vierde kwartaal wordt gewerkt aan het opstellen van de aanpak en het uitvoeringsprogramma.**

### *Doelstellingen*

#### Leefomgeving

In ons werk hebben we aandacht voor meekoppelkansen om biodiversiteit in stand te houden en zo mogelijk naar een hoger niveau te tillen. We zoeken verbinding met maatregelen voor klimaatadaptatie, duurzame energie en circulaire economie. Hierbij nemen we onze verantwoordelijkheid, maar bekijken ook de mogelijkheden voor cofinanciering.

We blijven het vastgestelde beleid voor biodiversiteit uitvoeren.

Aandacht voor cultuurhistorische elementen in ons landschap is belangrijk. Hiervoor werken we samen met andere partijen. We stellen beleid voor cultuurhistorie op.

We zijn tegen ontpoldering als landinwaartse oplossing voor natuurherstel.

We staan open voor initiatieven van derden, waarbij het kostenveroorzakingsprincipe ons uitgangspunt is.

In 2021 hebben we de basis op orde om te voldoen aan de Omgevingswet. We zorgen er voor dat de waterbelangen goed geborgd worden in plannen van derden.

#### **Voortgang per mei 2022**

**Aan het thema biodiversiteit is geen prestatie-indicator gekoppeld, waardoor de activiteiten derhalve kwalitatief worden beschreven. In de monitor van september 2021 is verteld dat er een inspiratiedocument Biodiversiteit is opgesteld met medewerkers vanuit de eigen organisatie en natuurbeheerders. Inmiddels heeft het inspiratiedocument ook zijn weg gevonden naar de uitvoeringspraktijk van het waterschap. Zo vindt op verschillende, voldoende robuuste, dijkvakken in Schouwen-Duiveland niet langer gazonbeheer plaats (6\*/j maaien) maar meer ecologisch beheer en schapenbeheer. Ook wordt er op eilanden in het Veerse Meer ecologisch beheer toegepast. Andere belangrijke ontwikkeling is een verkenning van afstemmingsmogelijkheden tussen de kerntaken van het waterschap en het programma Natuur van de provincie Zeeland. Dat programma bevat financiële middelen waarmee de neveneffecten van ecologische maatregelen financieel gecompenseerd kunnen worden. Dit kan er toe leiden dat maatregelen, of een andere manier van werken, eerder haalbaar en betaalbaar worden. Het zoekgebied voor deze maatregelen ligt grofweg in en rondom de Zeeuwse Natura 2000 gebieden. De resultaten van de verkenning zijn later dit jaar bekend.**

### *Doelstellingen*

#### Innovatie en kennis

Het waterschap past innovatieve methoden en technieken toe bij de uitvoering van de kerntaken. We pakken innovatie gestructureerd aan en ontwikkelen daarvoor innovatiebeleid.

We ontwikkelen een kennisstrategie voor het gestructureerd opdoen, behouden en toegankelijk maken van kennis.

We dragen samen met (Zeeuwse) onderwijsinstellingen bij aan het ontwikkelen van relevante kennis en kundige medewerkers.

#### **Voortgang per mei 2022**

In de afgelopen maanden is door een waterschapsbreed projectteam gewerkt aan het opstellen van het implementatieplan voor het Innovatiebeleid Scheldestromen 2021-2026. Dit plan is in het tweede kwartaal van 2022 opgeleverd. Hiermee kunnen voor de komende jaren de acties worden geprogrammeerd en gepland voor het realiseren van de beleidsdoelen en de ambitie 'In control door een gestructureerde aanpak voor innovatie'. Centraal bij de implementatie en de uitvoering van het innovatie beleid staan het ontwikkelen van de juiste instrumenten om effectief te kunnen innoveren, het beschikbaar hebben van een innovatie(werk)proces en de groei naar een innovatieve organisatiecultuur.

Naast het vergroten van de zichtbaarheid van het waterschap door te communiceren over innovaties, zal communicatie in de komende jaren ook een belangrijke interne rol spelen bij het bevorderen van de innovatiecultuur. In dit kader is in de afgelopen maanden tevens een communicatieplan innovatie opgesteld. Daarmee kunnen er betere keuzes worden gemaakt met betrekking tot de jaarlijkse communicatieactiviteiten voor het bereiken van de gewenste doelgroepen voor dit thema.

Naar verwachting zal in kwartaal drie en vier van 2022 worden gestart met de uitvoering van zowel het implementatieplan als het communicatieplan innovatie.

### *Doelstellingen*

#### Crisisbeheersing

We hebben een professionele crisisorganisatie die voorbereid is op haar taak en we zijn volwaardig crisispartner in de regio.

#### **Voortgang per mei 2022**

Als gevolg van personele onderbezetting zijn er de afgelopen jaren achterstanden opgelopen wat betreft ontwikkeling crisisbeheersing. De focus voor dit jaar ligt op het uitvoeren van de hoogst geprioriteerde werkzaamheden: Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Hierbij geldt dat dit jaar het thema "de basis op orde" centraal staat. Het uitvoeren van een grote crisisoefening hoort niet bij deze basis, waardoor de PI in 2022 niet gehaald zal worden. Overigens zijn er voldoende beheermaatregelen die er voor zorgen dat het waterschap bij het optreden van een calamiteit adequaat kan

## optreden

Het team en thema Crisisbeheersing heeft een aantal pittige jaren achter de rug. Door ziekte, personele verschuivingen, een niet stabiele HRM en onduidelijkheden in de verantwoordelijkheden en aansturing zijn taken blijven liggen en is er sprake van achterstanden.

In 2021 is een beleidsmedewerker voor vier dagen per week in de rol van crisiscoördinator gestart. Omdat deze daarbij ook projectleider van het project Piket-, Wacht- en Storingsdiensten is, blijven er per saldo nog 2 dagen per week over voor Crisisbeheersing.

In 2021 zijn de werkzaamheden op basis van het belangrijkste doel van crisisbeheersing, namelijk dat we als waterschap gesteld staan bij een calamiteit, geprioriteerd en uitgevoerd.

Dit is een goede keuze gebleken, want bij alle calamiteiten konden het waterschap en de crisisorganisatie adequaat optreden.

Uiteraard moet er wel worden doorontwikkeld in actualisatie planvorming, processen op orde en structurele verbeteringen om toekomstbestendig te zijn.

In 2022 zijn er wijzigingen te verwachten:

- het team krijgt een nieuwe plaats in de organisatie met een verantwoordelijk teamleider en afdelingshoofd
- voor de versterking van het team crisisbeheersing, ook vanwege het toevoegen van de activiteit 'uitvoering wachtdienstregeling' aan het team, is in 2022 een extra medewerker aangetrokken.

Door de programmamanager is besloten om de ingezette lijn van prioriteren op basis van focus op het hoofdoel (staan bij een calamiteit) voorsnog voort te zetten in 2022.

## ■ Stand van zaken

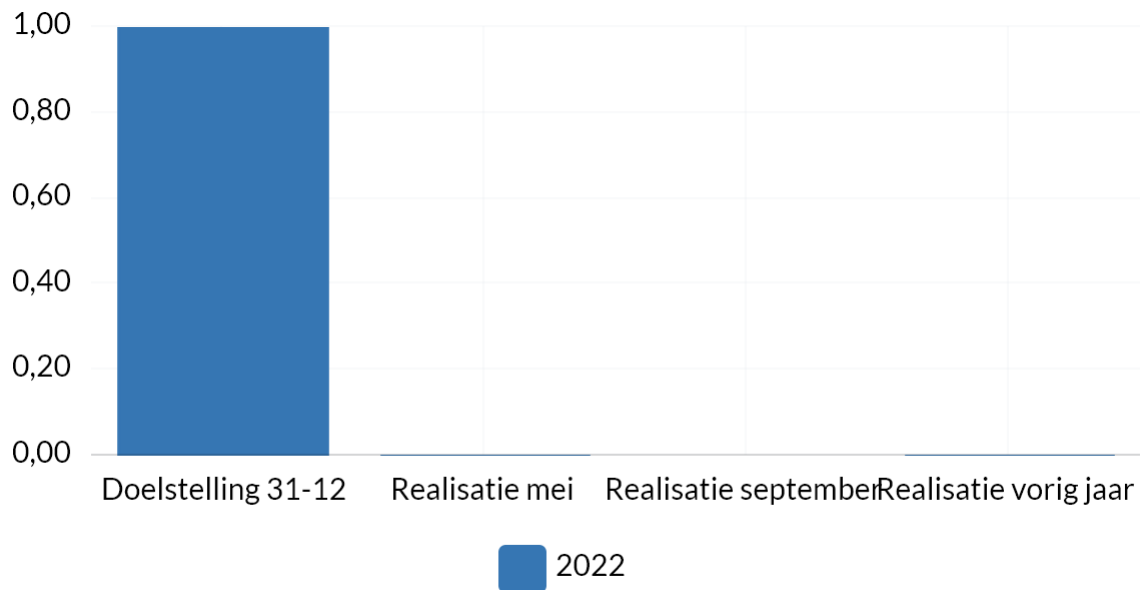
### *Prestaties*

#### **Crisis oefeningen uitgevoerd en geëvalueerd**

Mocht zich een crisis voor één van onze taken voordoen, dan reageren we snel en adequaat om de gevolgen te beperken. We hebben één crisisorganisatie voor al onze taken. We blijven ons ontwikkelen om goed toegerust te zijn en te blijven voor onze taak als volwaardig crisispartner in de regio.

#### Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Als gevolg van personele onderbezetting zijn er de afgelopen jaren achterstanden opgelopen wat betreft ontwikkeling crisisbeheersing. De focus voor dit jaar ligt op het uitvoeren van de hoogst geprioriteerde werkzaamheden: Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Hierbij geldt dat dit jaar het thema “de basis op orde” centraal staat. Het uitvoeren van een grote crisisoefening hoort niet bij deze basis, waardoor de PI in 2022 niet gehaald zal worden. Overigens zijn er voldoende beheermaatregelen die er voor zorgen dat het waterschap bij het optreden van een calamiteit adequaat kan optreden.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	1,00	0,00		0,00

## Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's

### *Doelstellingen*

#### Duurzame energie

In 2025 is Scheldestromen 100% energieneutraal. Daarvoor werken we samen met derden en zoeken we naar oplossingen met een financieel positieve business case.

We geven op een verantwoorde wijze ruimte voor de energietransitie in Zeeland, onder andere door participatie in de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES)

#### ■ Stand van zaken

### *Prestaties*

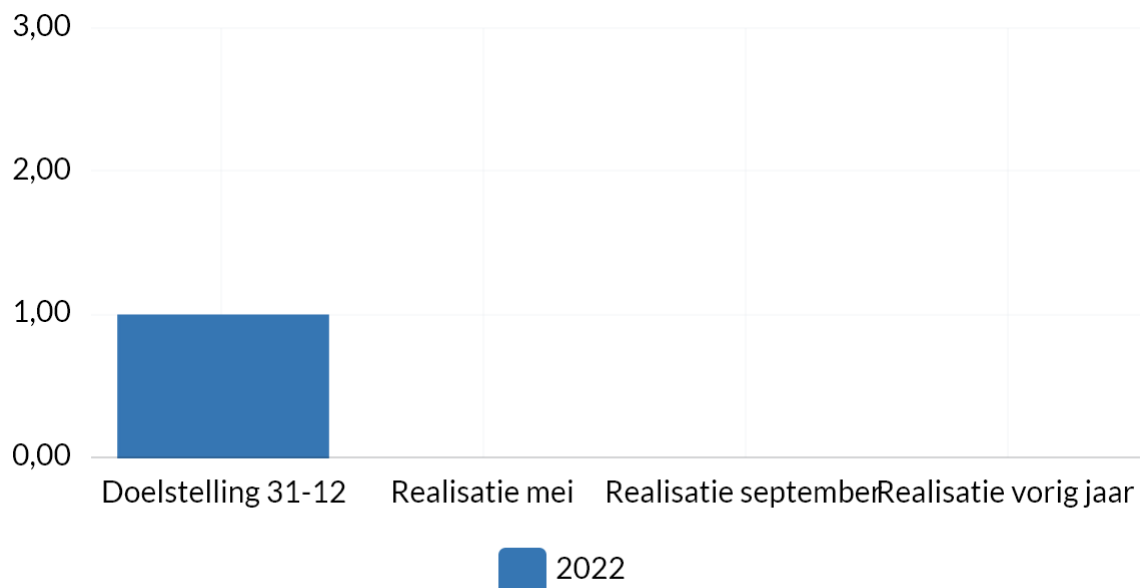
#### 1% energiebesparing per jaar

We zetten de komende jaren in op een verlaging van ons energieverbruik en daarmee onze CO<sub>2</sub>-uitstoot in onze kantoren, zuiveringsinstallaties en gemalen en nemen daarbij het wagen- en machinepark mee.

### Opmerking monitor

Deze PI wordt jaarlijks bepaald rond 1 april, over het voorgaande jaar. De ontwikkeling van het cijfer door het jaar heen is te wispelturig om een representatief gekwantificeerd cijfer als tussenstand te kunnen geven. De prognose voor 2022 komt wel boven de 1% uit.

Tot nu toe valt de neerslag in 2022 erg mee. Als dat zo blijft, en ook de gasmotoren blijven goed functioneren, zal het getal voor 2022 boven de 1% uitkomen. Op de lange termijn zijn er evenwel extra maatregelen nodig om aan de doelstellingen te kunnen blijven voldoen.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	1,00			

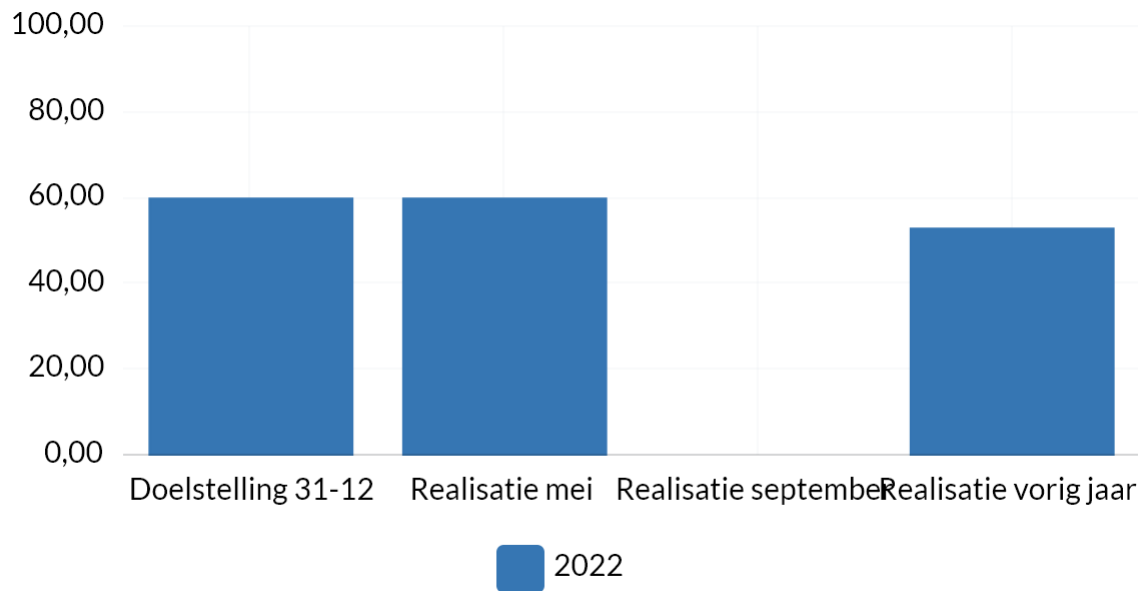
## Energieneutraal 2025

We streven ernaar om in 2025 100% energieneutraal te zijn door energiebesparing en de opwekking van duurzame energie (door onszelf en derden). We onderzoeken de kansen voor het opwekken van duurzame energie (door onszelf en door derden).

### Opmerking monitor

De doelstelling voor 2022 (60%) zal naar verwachting gehaald gaan worden. Echter, van de einddoelstelling (100% in 2025) is duidelijk geworden dat het bedachte (en ondertussen grotendeels uitgevoerde) maatregelenpakket ons niet verder brengt dan 61%. De benodigde

beleidsbijstelling (bijstelling van de norm danwel middelen) zal opgevoerd worden als maatregel in het implementatieplan van het WBP.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	60,00	60,00		53,00

*Investerings*

PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

De technische installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen en eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de huidige stand der techniek en is niet redundant uitgevoerd. Het gemaal wordt aangepast waarbij voldaan kan worden aan de hedendaagse eisen. Het nieuwe gemaal wordt niet volledig redundant uitgevoerd, de aanpassing zorgt bij uitval van 1 pomp voor een verbetering van de beschikbaarheid van ca. 50% naar ca. 70% van de capaciteit.

*PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

De zuiveringsinstallatie Groede wordt gesloopt en vervangen door een nieuw rioolgemaal dat het afvalwater naar de zuivering in Breskens brengt. Om al dat water aan te kunnen, wordt de rioolzuivering in Breskens uitgebreid.

*PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000 zal worden afgerond.

**Tijd (indicator)**





**Tijd (toelichting)**

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft werkzaamheden t.b.v. OAS maatregel Westerschouwen

*PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project is technisch afgerond.

**Omschrijving (toelichting)**

De uitvoering betreft groot onderhoud aan ontvangwerk, beluchtingstanks, nabezinktanks, slibbuffer met bijbehorende appendages, electrotechnische installaties en leidingwerk.

*PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Voor PRJ1245 Retranchement laten de bijkomende kosten een stijging van 0,8 mln zien terwijl 0,2 mln onvoorzien prijsstijgingen reserveerd was. Gezien het beginstadium van het project wordt vooralsnog geen aanvullend krediet aangevraagd maar worden de kosten nauwlettend gevolgd om indien nodig tijdig aanvullend krediet aan te vragen.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Doel van dit project is de afnamecapaciteit van de zuivering te vergroten van 770 m<sup>3</sup>/h naar 1000 m<sup>3</sup>/h, zonder toename van de biologische capaciteit. Hydraulische aanpassing is hiervoor noodzakelijk o.a. in de vorm van een nieuw ontvangwerk, een nieuw verdeelwerk voor de nabezinktanks, een nieuwe retour- en surpluslibkelder en het vergroten/vernieuwen van leidingen op het terrein. Tevens worden de aanvoerende persleidingen (5 stuks) omgelegd om op een gunstige manier aan te sluiten op het nieuwe ontvangwerk. Naast het vergroten van de afnamecapaciteit zullen verschillende civiele, werktuigkundige en elektrotechnische onderdelen van de installatie worden vernieuwd.

*PRJ1522 Aanleg zonnepanelen terr. & gebouwen*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

**Omschrijving (toelichting)**

Op 8 locaties worden zonneparken aangelegd die ongeveer de zelfde energie moeten opwekken die er op die zelfde locatie nodig is voor het afvalwater te zuiveren.

*PRJ1223R Renovatie rg Oost-Souburg*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2022-12 naar 2023-09. Dit vanwege het feit dat het project lange tijd on hold heeft gestaan als gevolg van intern capaciteitsgebrek.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project is gebaseerd op het groot onderhoudsprogramma rioolgemalen. Per jaar worden een aantal rioolgemalen aangepast die bovenaan de prioriteringslijst staan. De werkzaamheden van renovatie van rg Rilland zullen voornamelijk bestaan uit de vervanging van de elektrische installatie, aanpassingen aan de mechanische installatie en het coaten van de pompkelder.

*PRJ1223S Renovatie rg Rilland*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-12 naar 2023-08. Dit vanwege het feit dat het project lange tijd on hold heeft gestaan als gevolg van intern capaciteitsgebrek.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project is gebaseerd op het groot onderhoudsprogramma rioolgemalen. Per jaar worden een aantal rioolgemalen aangepast die bovenaan de prioriteringslijst staan. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit volledige renovatie van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie en het voldoen aan de afnameverplichting.

*PRJ1153N Krooshekreiniger pg Oosterland*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project zit in de voorbereidingsfase.

**Omschrijving (toelichting)**

De bestaande krooshekreiniger van het type vingerbalk wordt vervangen, omdat deze helemaal versleten en afgeschreven is. De nieuwe krooshekreiniger is van een ander type en wel van het type bovenloop. Ook wordt bij het gemaal de elektrische installatie aangepast t.b.v. dit nieuwe type reiniger.

*PRJ11530 Krooshekreiniger pg Postweg*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project zit in de voorbereidingsfase.

**Omschrijving (toelichting)**

De bestaande krooshekreiniger van het type vingerbalk wordt vervangen, omdat deze helemaal versleten en afgeschreven is. De nieuwe krooshekreiniger is van een ander type en wel van het type bovenloop. Ook wordt bij het gemaal de elektrische installatie aangepast t.b.v. dit nieuwe type reiniger.

### *Doelstellingen*

#### Circulaire economie

In 2050 is het waterschap 100% circulair. In de periode tot en met 2030 streven we naar halvering van ons grondstoffenverbruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

In samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor onze kerntaken. Onze bijdrage richten we op de opstart- en onderzoeksfase van nieuwe oplossingen.

We werken samen met andere overheden om wettelijke beperkingen voor nuttig hergebruik van onze reststoffen op te heffen.

We volgen nieuwe en duurzame technieken, terugverdienen binnen de levensduur is een voorwaarde voor toepassing.

#### Stand van zaken

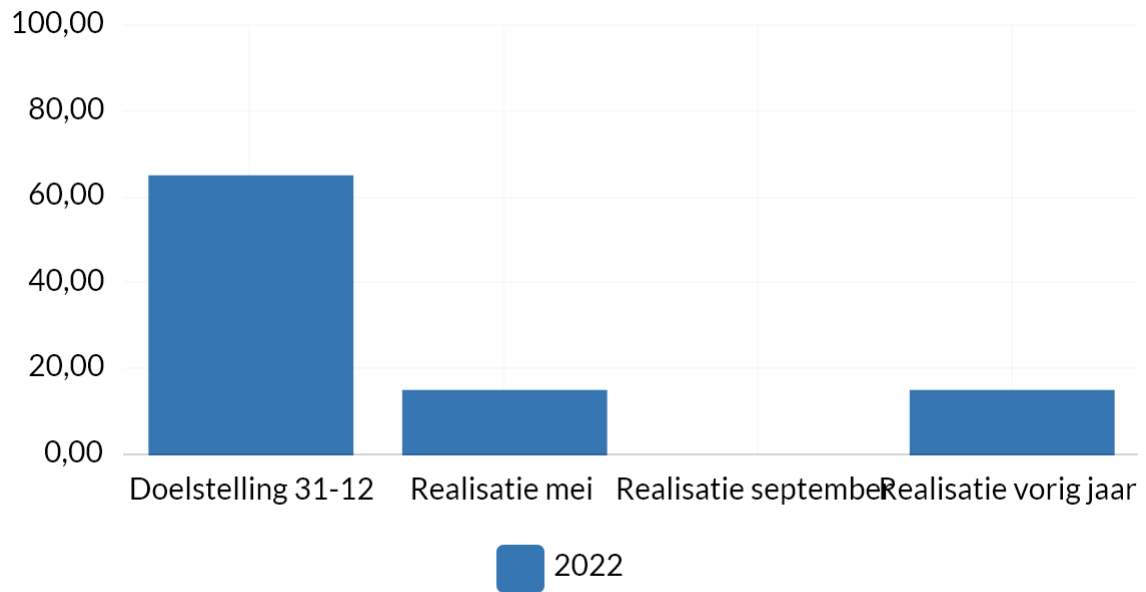
### *Prestaties*

#### **Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%)**

Het waterschap wil, waar mogelijk, bijdragen aan de circulaire economie en streeft ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn. Vanaf 2023 laten we circulariteit en CO2 reductie meewegen bij alle aanbestedingen waar dat relevant is.

Onderstaande prestatie heeft een **Rood** stoplicht

In maart/april zijn verschillende analyses uitgevoerd naar de mate waarin circulair een (gunnings-)criterium is in aanbestedingen. Uit de analyse is duidelijk geworden dat traditionele circulaire maatregelen (bijv. een gesloten grondbalans) goed geborgd zijn en blijven. Ook maatregelen die gericht zijn op verkenning van wat circulair werken in projecten inhoudt hebben een duidelijk en blijvend effect. Dit is een positieve ontwikkeling richting het doel om in 2050 een volledig circulaire bedrijfsvoering te hebben. De maatregelen hebben echter nog niet geleid tot een significante vooruitgang in het circulair uitvragen en aanbesteden van onze werken. In 2022 blijft deze PI daarom steken op 15% in plaats van de beoogde 65%. De uitgevoerde analyses bieden een basis om later dit jaar te komen met een nieuw pakket aan maatregelen. Een pakket dat op management en of bestuurlijk niveau besproken en vastgesteld zal moeten worden.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	65,00	15,00		15,00

*Investerings*

PRJ1223R Renovatie rg Oost-Souburg

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2022-12 naar 2023-09. Dit vanwege het feit dat het project lange tijd on hold heeft gestaan als gevolg van intern capaciteitsgebrek.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project is gebaseerd op het groot onderhoudsprogramma rioolgemalen. Per jaar worden een aantal rioolgemalen aangepast die bovenaan de prioriteringslijst staan. De

werkzaamheden van renovatie van rg Rilland zullen voornamelijk bestaan uit de vervanging van de elektrische installatie, aanpassingen aan de mechanische installatie en het coaten van de pompkelder.

*PRJ1223S Renovatie rg Rilland*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2021-12 naar 2023-08. Dit vanwege het feit dat het project lange tijd on hold heeft gestaan als gevolg van intern capaciteitsgebrek.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project is gebaseerd op het groot onderhoudsprogramma rioolgemalen. Per jaar worden een aantal rioolgemalen aangepast die bovenaan de prioriteringslijst staan. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit volledige renovatie van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie en het voldoen aan de afnameverplichting.

*PRJ1525 Reconstructies wegen 2022*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project bestaat uit twee deelprojecten:

- reconstructie Kapelleweg-Ringdijk te Scharendijke (complete reconstructie)
- reconstructie Olmendijkweg te Philippine (onverharde weg voorzien van een asfaltconstructie)

*PRJ1456B Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2022*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

**Omschrijving (toelichting)**

Het aanpassen van het watersysteem door het vergroten/verruimen van waterlopen, duikers en stuwen om daarmee te voldoen aan de normering voor Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en aan de norm voor een Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR).

*PRJ1492 Uitv.WB-21/KRW/GGOR 2022*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**





**Tijd (toelichting)**

De geplande technische afronding verschuift van 2023-12 naar 2024-12 . Dit als gevolg van moeizaam verlopende grondverwerving.

**Omschrijving (toelichting)**

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers om daarmee te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

*PRJ1549 Hergebruik effluent Deltaprgr. Zoetw*

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project zit in de voorbereidingsfase.

**Omschrijving (toelichting)**

Dit project betreft het hergebruik effluent in het kader van Deltaprogramma Zoetwater

## Reserves

### Reserves

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2022 inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2022	Afwijking
Toevoeging aan reserves	€ 559.265	€ 1.396.265	€ -837.000
Onttrekking aan reserves	€ -2.756.265	€ -3.949.265	€ 1.193.000
<b>Totaal</b>	<b>€ -2.197.000</b>	<b>€ -2.553.000</b>	<b>€ 356.000</b>

### Toelichting reserves

#### Toevoeging aan reserves:

In de prognose is rekening gehouden met de toevoeging van de extra dividenduitkering van € 837.000,-. Deze is opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2022 die ter besluitvorming voorligt in de algemene vergadering van 30 juni 2022

#### Onttrekking aan reserves:

In de prognose is rekening gehouden met de onttrekking uit de reserve voor de niet-beïnvloedbare kosten van € 1.193.000,-. Deze zijn opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2022 die ter besluitvorming voorligt in de algemene vergadering van 30 juni 2022