



Waterschap **Scheldestromen**

Programma Waterkeringen

Overzicht prestaties programma Waterkeringen

Primaire taak	Prestatie-indicator bestuursperiode 2024-2027	voortgang sept 2024
Waterveiligheid	We boeken jaarlijks vooruitgang op de prestatie-indicator inrichting- en uitvoeringseisen wettelijke zorgplicht primaire waterkeringen (wordt meetbaar gemaakt in de jaarlijkse waterveiligheidsrapportage).	
Waterveiligheid	We lopen op schema om de doelstelling van het HWBP voor 2050 te halen zodat alle waterkeringen en kunstwerken binnen het areaal aan de norm voldoen zoals gesteld in de Waterwet (meetbaar in jaarlijkse rapportage herijking programmering HWBP).	

Toelichting prestaties programma Waterkeringen

- **Jaarlijkse vooruitgang zorgplicht**
Op basis van de bevindingen uit de rapportage 2023 zijn er in het 1e kwartaal van 2024 de nodige acties opgestart op het gebied van VTH en risicogestuurd beheer en onderhoud.
- **Doelstelling HWBP 2050**
Het afdekken van kosten van voorfinanciering van toekomstige projecten is landelijk nog onderwerp van gesprek. De besluitvorming over de financiering van de middellange termijn 2030-2037 loopt. Het op orde brengen en houden van de personele capaciteit blijft een aandachtspunt. Alle benodigde randvoorwaarden zijn hiervoor aanwezig.

Exploitatiekosten programma Waterkeringen

Kosten- en opbrengstsoorten	Bedragen x € 1.000		
	Begroting 2024, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2024	Afwijking
Lasten;			
Externe kosten	7839	8104	-265
Personeelskosten	4538	4526	12
Rente en afschrijving	1838	447	1391
Totaal lasten;	14.215	13.077	1.138
Baten;			
Externe Opbrengsten	-482	-480	-2
Totaal baten;	-482	-480	-2
Inzet reserves;			
Toevoeging reserves	169	1560	-1391
Onttrekking reserves	-1408	-1408	0
Totaal reserves;	-1.239	152	-1.391
Netto kosten programma waterkeringen	12.494	12.749	-255

Toelichting programma Waterkeringen externe kosten & opbrengsten

Externe kosten (€ 265.000,- hoger)

Het programma Waterkeringen laat op totaalniveau ten opzichte van de begroting 2024 een stijging zien van de externe kosten.

Hieronder een korte toelichting op de belangrijkste verschillen.

- HWBP Bijdrage € 300.000,- hoger
In 2024 is de solidariteitsbijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voor € 3.700.000,- opgenomen in onze begroting. Uit de nieuwe raming van de Unie van Waterschappen blijkt dat onze bijdrage voor 2024 circa € 4.000.000,- zal worden als gevolg van een bijstelling van de landelijke raming van de solidariteitsbijdragen over 2024.
- Beheer en onderhoud € 130.000,- hoger
De kosten voor het vernieuwen van trappen bij dijk- en duinovergangen en het ruimen van zand op de duinpaden/overgangen zijn hoger dan begroot, de prognose is hierop bijgesteld .
- Veiligheidstoetsing € 121.000,- lager
De prognose voor veiligheidstoetsingen is naar beneden bijgesteld als gevolg van een zeer nat voorjaar waardoor de werkzaamheden op dat moment niet konden worden uitgevoerd en de planning moest worden aangepast. Het is op dit moment onzeker of een aantal werkzaamheden dit jaar nog kunnen worden uitgevoerd.
- Calamiteitenplannen € 44.000,- lager
De prognose is omlaag bijgesteld. Een belangrijke reden hiervoor is lagere kosten door minder externe evaluaties. Daarnaast was in de begroting 2024 het actualiseren van de planstructuur bij de externe kosten opgenomen maar dit is nu grotendeels zelf opgepakt met een mogelijke inzet van derden in 2025.

Externe opbrengsten (€ 2.000,- lager)

De externe opbrengsten bij het programma Waterkeringen bestaan grotendeels uit de bijdragen voor de exploitatie Veerse Meer en diverse opbrengsten zoals schadevergoedingen of diensten voor derden. Bij deze opbrengsten zijn er een aantal kleine wijzigingen in de prognoses waardoor de verwachte opbrengst iets lager wordt dan begroot.

Reserves (€ 1.391.000 hoger):

Betreft een toevoeging aan de algemene reserve vanuit het voordeel in de kapitaallasten ten gevolge van schatkistbankieren.

Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen risico's en ontwikkelingen

Uit de reguliere inspecties van kunstwerken kwam naar voren dat een aantal onvoorziene technische aanpassingen/reparaties nodig waren. Het betreft onder andere een reparatie van suatiesluis Hellewoud doordat de noodschuif een fractie schuin in de sponning stond en bij de Westelijke Rijkswaterleiding is schade geconstateerd aan een klep aan de buitenzijde. De klep wordt hersteld. Tevens zijn er extra kosten gemaakt voor het monitoren van de keersluis Zierikzee ten behoeve van het functioneren van de deuren door mogelijke lekkage van een deurlager. Er bleek uiteindelijk geen sprake van lekkage. Deze extra kosten voor reparaties en monitoring kunnen naar verwachting gecompenseerd worden binnen de bestaande budgetten. De prognose is vooralsnog niet aangepast.

Toelichting personeelslasten programma Waterkeringen

Personeelslasten (€ 12.000,- lager)

- De prognose op de totale personeelslasten laat een klein voordeel zien. Binnen deze personeelslasten zijn verschuivingen zichtbaar door inhuur ten behoeve van openstaande vacatures en vervanging in verband met ziekte en ouderschapsverlof.

Toelichting personeelslasten programma Waterkeringen risico's en ontwikkelingen

-

Toelichting rente en afschrijving programma Waterkeringen

Rente en afschrijvingen (€ 1.391.000,- lager)

De verwachting is dat de rente en afschrijvingen € 1.391.000,- lager zullen worden dan begroot met als belangrijkste voordeel de rentelasten van de voorfinanciering HWBP Hansweert.

- In de begroting 2024 was voor het project HWBP-Hansweert rekening gehouden met een rentelast van € 1.159.000,- als gevolg van de mogelijke voorfinanciering. Net als voorgaande jaren is er in 2024 naar verwachting nog geen sprake van voorfinanciering. Op basis van de fysieke voortgang van het project is in 2024 opnieuw een aanvraag ingediend voor een aanvullend subsidievoorschot waardoor wij verwachten dat er geen sprake zal zijn van voorfinanciering.
- Als gevolg van renteopbrengsten uit schatkistbankieren is er in 2024 een voordeel op de begrootte rentelasten ontstaan waarvan een deel aan het programma Waterkeringen wordt toegerekend, zie de toelichting op de kapitaallasten bij de samenvatting van deze monitor.

Investerings Programma Waterkeringen

Project	Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk Bruto	
			AV-krediet bruto	AV-krediet subs/ bijdr	AV-krediet netto	Bruto	Subs	Netto		
1 programma waterkeringen										
Onderhanden investeringen										
PRJ1013H	HWBP Hansweert (24S-1)	12-26	12-26	174.109	-145.124	28.985	171.570	-145.126	26.444	101.909
PRJ1013L	HWBP St. Annaland (24AK)	09-24	03-25	4.045	-3.641	404	4.045	-3.641	404	1.292
PRJ1176C	Aanpassingen getijdenduiker	12-23	09-24	2.223	-1.303	920	2.222	-1.346	876	1.944
PRJ1440D	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2023	12-23	06-24	320	-30	290	314	-40	274	314
PRJ1440E	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2024	12-24	12-24	310		310	218	-2	216	78
PRJ1513	Muur van Altena	12-23	12-23	2.156	-615	1.541	2.231	-615	1.615	2.223
PRJ1530	Planvorming keersluis Zierikzee	12-24	12-24	250		250	200		200	145
PRJ1568	Fietspad Cadzand	12-27	12-27	72		72	72		72	
PRJ1569	Bijdrage Oprit dijk bij Baalhoek	12-23	09-24	120		120	120		120	
PRJ1577	Aankoop primaire waterkeringen 2024	12-24	12-24	300		300	300		300	
PRJ1582A	HWBP Zak Zuid-Bev.Verkenning	04-26	01-00	9.845	-8.860	985	9.845	-8.861	985	1.218
totaal onderhanden investeringen				193.750	-159.573	34.177	191.137	-159.631	31.506	109.123
(Intern) in voorbereiding										
PRJ1440F	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2025			30		30	328		328	37
PRJ1440G	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2026						320		320	1
PRJ1566	Herstel Kleidijk Zwin			30		30	1.859	-29	1.829	38
PRJ1499	Vooroeververdediging cluster 4.0			60		60	11.075	-3.200	7.875	241
PRJ1527A	Gr.ond.Kademuren Keizersbolwerk			50		50	1.339	-63	1.276	55
PRJ1527B	Gr.ond.Kademuren Vlissingen Overig						1.161		1.161	2
PRJ1447A	HWBP Buitenhaven Vliss. Verkenning			303		303	765	-689	77	12
PRJ1600	Duinherstel Vlissingen-Dishoek			31		31	350		350	1
totaal (intern) in voorbereiding				504		504	17.197	-3.981	13.216	387
Totaal programma waterkeringen				194.253	-159.573	34.680	208.334	-163.611	44.722	109.510

Toelichting investeringen programma Waterkeringen

Algemeen

PRJ1513 Muur van Altena

Het uitvoeren van groot onderhoud aan de Muur van Altena in Vlissingen is in het voorjaar van 2022 gestart. De werkzaamheden zijn eind september 2023, net voor aanvang van het stormseizoen 2023 afgerond. In 2024 volgt nog de afrekening van de Restauratiesubsidie waarna het project financieel kan worden afgerond. Zoals al eerder aangegeven is de verwachting dat het beschikbare krediet zal worden overschreden. Omdat deze overschrijding binnen de 10% van het netto krediet blijft is er geen aanvraag voor een aanvullend krediet nodig.

PRJ1176C Aanpassingen Getijdenduiker

Zoals al eerder aangegeven is de technische afronding uitgelopen van 2023-12 naar 2024-09. De oorzaak van deze uitloop was de langere levertijden van elektronische componenten. De installatie is vanaf augustus weer volledig in bedrijf genomen. In de periode augustus-oktober zal er gemonitord worden of de regeling voorziet in de gewenste streefpeilen in Waterdunen. Het project wordt eind 2024 financieel afgerond.

PRJ1440D Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2023

De skisteiger in de Oostwatering is in 2023 vervangen. Daarnaast zijn er eind 2023/begin 2024 drie zwemsteigers bij de Schotsman vervangen en is er één zwemsteiger bij de Schotsman verwijderd. Begin 2024 is nog een extra bestorting bij de skisteiger Oostwatering aangebracht. Het project is nu technisch en financieel afgerond.

PRJ1440E Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2024

Voor 2024 is de scope van dit project de vernieuwing van de trailerhelling Kortgene. Het werk is aanbesteed en de werkzaamheden worden uitgevoerd. De verwachting is dat de kosten een stuk lager zullen worden dan begroot.

PRJ1530 Planvorming Keersluis Zierikzee

Ten gevolge van aanhoudende capaciteits-issues is begin 2023 besloten om de planvorming en eventueel aanvullende onderzoeken voor het bepalen van de scope van het groot onderhoud, dan wel vervanging van het object, uit te besteden aan een extern adviesbureau. De eerste fase (inventariseren en verzamelen van informatie) en de tweede fase (veldonderzoek) zijn inmiddels afgerond. Momenteel loopt de derde fase (scope bepaling en schrijven startdocument). De verwachting is dat deze fase eind 2024 wordt afgerond.

PRJ1568 Fietspad Cadzand

Het project is nog in voorbereiding door de gemeente Sluis, de verwachting is dat de kosten nog zullen stijgen als gevolg van algemene prijsstijgingen en wetgeving met betrekking tot stikstofuitstoot. Omdat nog niet duidelijk is wat deze kostenstijgingen voor gevolgen zullen hebben op de bijdrage van het waterschap is de prognose nog niet aangepast.

PRJ1569 Oprit dijk bij Baalhoek

De dijkoprit voor fietsers bij Baalhoek is een meekoppelkans van het project Kruispolder. In juli 2023 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Zeeland, gemeente Hulst en waterschap Scheldestromen ondertekend. De gemeente Hulst gaat de dijkoprit in 2024 realiseren. Bij aanvraag van het krediet was de verwachting dat het project in 2023 afgerond zou worden. Door het uitlopen van de voorbereidingen is de technische afronding

verschoven naar oktober 2024. De financiële afronding volgt dan naar verwachting eind 2024.

HWBP-projecten

PRJ1013H HWBP Hansweert

Het project is na de gunning in september 2022 voortvarend van start gegaan en verloopt in de uitvoering voor op de oorspronkelijke planning. Het risicoprofiel van het project wordt maandelijks herzien en gedeeld in de organisatie. Waar nodig worden beheersmaatregelen ingezet. De eindprognose bruto komt overeen met de werkelijke kosten van de verkenningsfase + de planuitwerkingsfase en de gebudgetteerde kosten (SSK raming) voor de realisatiefase, welke overeenstemt met het krediet voor deze fase. Er is op dit moment geen reden de eindprognose bij te stellen.

PRJ1013L HWBP Sint Annaland

De uitvoering van het project heeft geruime tijd stil gelegen omdat eind vorig jaar het projectteam geconfronteerd werd met de mogelijke aanwezigheid van de rugstreeppad. Intussen is geconstateerd dat de rugstreeppad ook werkelijk aanwezig is op de projectlocatie en er zijn maatregelen getroffen. Dit jaar wordt nog de voorbelasting aangebracht bij de dijk in de Suzannapolder en de dijkversterking bij het chaletpark wordt gerealiseerd. Begin volgend jaar zal dan de dijkversterking in de Suzannapolder wordt uitgevoerd. De verwachting is dat eind maart 2025 de volledige dijkversterking is gerealiseerd, waarbij het wel noodzakelijk is om tijdens het stormseizoen beperkt werkzaamheden uit te voeren. De prognose van de projectkosten is vooralsnog niet gewijzigd. De extra kosten (meer inzet projectteam, onderzoekskosten en vergunningaanvraag) komen in principe voor rekening van het waterschap, maar de verwachting is dat deze kunnen worden opgevangen binnen de risicovoorziening als onderdeel van het beschikbare krediet.

PRJ1447A HWBP Buitenhaven-Vlissingen Verkenningsfase

Het project heeft een lengte van 1,7 km en is bij voorrang opgestart, omdat dit deel van de dijkversterking invloed heeft op het nieuw te bouwen justitieel complex te Vlissingen. Door samen op te trekken kan een meest optimale oplossing worden gekozen, rekening houdend met de belangen van de partijen. De eerste gesprekken met de gemeente Vlissingen en het Rijk hebben intussen plaatsgevonden.

De prognose heeft enkel betrekking op de verkenningsfase en deze is bepaald door de middenwaarde (€ 4,5 miljoen/km.) te nemen van een project met een gemiddelde opgave/complexiteit per km. volgens het HWBP-referentiekader. De verwachte doorlooptijd van deze fase is 2 jaar. De verwachting is dat dit project in 2024 voor enkel de verkenningsfase wordt toegevoegd aan het HWBP-programma, waarbij de eerste subsidiebetaling plaatsvindt in 2026.

PRJ1582A HWBP Zak van Zuid-Beveland Verkenningsfase

Dit project betreft de verkenningsfase van de dijkversterking, waarvoor een plan van aanpak is opgesteld. De totale scopelengte is 15,85 km. Voor de verkenningsfase is een kostenraming (SSK) opgesteld, die afgerond € 9,85 miljoen bedraagt. De bestuurlijke vaststelling van het plan van aanpak met daaraan gekoppeld de kredietaanvraag heeft in het 2e kwartaal 2024 plaatsgevonden. De subsidieaanvraag is eind mei 2024 ingediend bij het HWBP en eind juli is de subsidiebeschikking ontvangen. Het resultaat van de verkenningsfase is een bestuurlijk vastgesteld voorkeursalternatief, dat in de tweede helft van 2026 bekend zal zijn.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden anders dan in de toelichting bij de projecten is opgenomen.

Risico's

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving, alsmede omgevingsfactoren, maken dat er vertraging op kan treden in projecten. Hier proberen we in de voorbereiding zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Kansen

Met het HWBP project Hansweert wordt door de organisatie ervaring opgedaan met de uitvoering van dit soort grote en complexe projecten. Door te werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling met de projectteams en de uitwisseling met collega waterschappen in de landelijke alliantie HWBP zijn opgedane ervaringen en kennis beschikbaar en toepasbaar voor volgende projecten.

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden

Exploitatie

- -

Investeringsen

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