



Waterschap **Scheldestromen**

4. Investeringsen 2026

4. Investerings 2026

Hieronder is het totaaloverzicht van de onderhanden investeringen en investeringen in voorbereiding opgenomen.

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

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

bedragen x € 1.000

Programma	Status	AV besluitvorming			Prognose totaal investering		
		AV-krediet bruto	AV-krediet subs/ bijdr	AV-krediet netto	Bruto	Subs	Netto
onderhanden investeringen							
	1 programma waterkeringen	200.009	-164.549	35.460	172.802	-151.378	21.424
	2 programma watersystemen	77.934	-14.834	63.101	76.709	-15.303	61.406
	3 programma wegen	17.636	-2.715	14.921	17.436	-2.986	14.450
	4 programma afvalwaterketen	75.933	-4.716	71.217	71.296	-3.999	67.297
	5 programma bestuur en organisatie	7.398	-	7.398	7.221	-	7.221
Totaal onderhanden investeringen		378.910	-186.814	192.096	345.464	-173.667	171.797
investerings in voorbereiding							
	1 programma waterkeringen	194	-	194	25.994	-4.700	21.294
	2 programma watersystemen	816	-	816	69.071	-1.059	68.012
	3 programma wegen	606	-	606	10.033	-220	9.813
	4 programma afvalwaterketen	334	-	334	30.730	-	30.730
	5 programma bestuur en organisatie	158	-	158	5.650	-	5.650
Totaal investeringen in voorbereiding		2.108	-	2.108	141.477	-5.979	135.498
Eindtotaal		381.018	-186.814	194.204	486.941	-179.646	307.295

4.1 Toelichting investeringen programma Waterkeringen

Toelichting investeringen HWBP

Binnen het programma Waterkeringen HWBP zijn er 2 projecten met afwijkingen op het bruto krediet van meer dan € 200.000,-. Eén project heeft een uitloop van meer dan 6 maanden ten opzichte van de door de AV vastgestelde einddatum. De afwijkingen betreffen de volgende projecten:

I10000 HWBP Hansweert (24AS-1) - krediet netto € 28.985.000,- / prognose netto € 15.896.000,- en einddatum nieuw juni 2026 (was december 2027)

De dijkversterking Hansweert is in het voorjaar 2026 technisch afgerond. Eind dit jaar zullen de eindrapportage en eindverantwoording worden vastgesteld. Door goede projectbeheersing bleven de risico's bij de realisatiefase van dit project uit: we konden efficiënt werken, hebben slimme optimalisaties doorgevoerd en grote risico's bleven uit. Daardoor blijven we ruim binnen de oorspronkelijke begroting. De verwachting is dat van de verstrekte subsidie vanuit het HWBP circa € 9 miljoen resteert wat wij conform landelijke afspraken zullen reserveren voor toekomstige HWBP-projecten van het waterschap. Hierover wordt jaarlijks bij de jaarverslaggeving gerapporteerd.

I10001 HWPB St. Annaland (24AK) - krediet netto € 404.000,- / prognose netto € 270.000,- en einddatum nieuw april 2026 (was september 2024)

De scope van het project betreft het realiseren van een waterveilige, toekomstbestendige en beheerbare waterkering rond de haven van Sint-Annaland (tussen Dp 780-785), inclusief overgangsconstructies op de aansluitende waterkering. Na realisatie van het project voldoet het dijktraject aan de Waterwet, met een zichttermijn/ontwerpperiode die aansluit op de ontwikkelingen die in de omgeving van de waterkering worden verwacht. Het project is in 2025 grotendeels technisch afgerond. Alleen een klein deel van de werkzaamheden (tracé Suzannapolder) kon nog niet worden gerealiseerd als gevolg van de bouwwerkzaamheden van een appartementencomplex. Deze werkzaamheden zijn in het 1e kwartaal van 2026 afgerond. De prognose van de kosten is op dit moment lager dan het verstrekte krediet. Omdat enkele zaken nog moeten worden afgerekend kan deze prognose nog wijzigen. Omdat de HWBP-projecten voor 90% subsidiabel zijn is als gevolg van de lagere prognose voor de kosten ook de prognose voor de subsidie verlaagd. Conform de landelijke afspraken wordt een eventueel overschot van de subsidie gereserveerd voor nieuwe HWBP-projecten en wordt hierover jaarlijks bij de jaarverslaggeving gerapporteerd.

I10325 Zettingsvloeiing Ritthem - krediet netto € 215.000,- / prognose netto € 516.000,-

Voor dit project (onderdeel van het project HWBP Sloehaven Vlissingen) is in de AV van juni 2026 een krediet verleend voor de voorbereidingen. In de prognoses van het project zijn ook de kosten voor uitvoering meegenomen. Voor deze uitvoeringskosten zal naar verwachting eind 2026 of begin 2027 nog een kredietvoorstel worden voorgelegd aan de AV. Rijkswaterstaat doet de voorbereiding van dit project.

Toelichting investeringen overige projecten programma Waterkeringen

I10004 Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2026

Binnen het programma Waterkeringen is momenteel het project Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2026 in uitvoering waarbij de steiger aan de St. Felixweg en de damwandkade Schelphoekplaat worden vernieuwd. De steiger is begin 2026 gerealiseerd. Bij het verwijderen van de damwand is asbest aangetroffen wat tijdens de vooronderzoeken niet was ontdekt. Als gevolg van de meerkosten voor het verwijderen van het asbest is onze verwachting dat het krediet overschreden gaat worden. De exacte meerkosten zijn momenteel nog niet bekend maar we verwachten dat de totale projectkosten wel binnen de 20% overschrijding van het krediet zullen blijven. Het is echter nog afwachten of het bevoegd gezag (ILT) akkoord gaat met de voorgestelde werkwijze. De verwachting is dat het project nog wel eind 2026 technisch kan worden afgerond. De financiële afronding volgt begin 2027.

I10013 Vooroeververdediging cluster 4.0 - krediet netto € 1.010.000,- / prognose netto € 17.958.000,-

Voor dit project is in de AV van juni 2026 een krediet verleend voor de voorbereidingen. In de prognoses van het project zijn ook de kosten voor uitvoering meegenomen. Voor deze uitvoeringskosten zal naar verwachting eind 2026 of begin 2027 nog een kredietvoorstel worden voorgelegd aan de AV. Rijkswaterstaat doet de voorbereiding van dit project.

4.2 Toelichting investeringen programma Watersystemen

Binnen het programma Watersystemen zijn er acht investeringsprojecten met afwijkingen op het bruto krediet van meer dan € 200.000,-. Zeventien investeringsprojecten hebben een uitloop van meer dan 6 maanden ten opzichte van de door de AV vastgestelde einddatum. De afwijkingen betreffen de volgende projecten:

I10045 Vispassage gemaal van Borssele - krediet € 1.350.000,- bruto, € 554.000,- netto / prognose € 3.100.000,- bruto, € 2.398.000,- netto. Einddatum december 2027 (was december 2026)

Het project is in de programmabegroting 2026 opgenomen als machtigingsinvestering. Door de vaststelling van de programmabegroting is het krediet beschikbaar gesteld. De actuele kostenraming voor het project gaat uit van een prognose van € 3.100.000,- bruto / € 2.398.000,- netto. Met betrekking tot het project volgt een apart AV-voorstel.

I10046 Gemaal de Poel capaciteitsvergroting - krediet € 9.170.000,- bruto, € 5.820.000,- netto / prognose € 8.509.000,- bruto, € 5.159.000,- netto

Betreft een onderbesteding van het krediet door een lager dan verwachte aanbesteding. Tijdens het voortraject zijn de prijsstijgingen hoger ingeschat dan deze uiteindelijk zijn uitgevallen. Het project is gereed en zal eind 2026 financieel afgerond worden.

I10079 Baggeren Smedekensbrugge Kreek - krediet € 1.177.000,- bruto, € 1.152.000,- netto / prognose € 906.000,- bruto, € 906.000,- netto

Betreft een onderbesteding van meer dan € 200.000,- van het bruto krediet door een lager dan verwachte aanbesteding. Het project is technisch gereed, maar er is rekening gehouden met mogelijke gewasschade in 2026. De financiële afronding zal naar verwachting eind 2026 zijn.

I10081 Baggeren Boschkreek De Sluis - krediet € 1.961.000,- bruto, € 1.961.000,- netto / prognose € 1.132.000,- bruto, € 1.132.000,- netto

Betreft een onderbesteding van meer dan € 200.000,- van het bruto krediet door een fors lager dan verwachte aanbesteding. Ook hebben zich tijdens de uitvoering geen knelpunten voorgedaan die geleid hebben tot (extra) kosten. Het project is technisch gereed, maar er is rekening gehouden met het kilveren van de percelen en mogelijke gewasschade in 2026 en 2027. De financiële afronding zal naar verwachting eind 2027 zijn.

I10084 Baggeren Goese Vesten + oevers 2025 - krediet € 2.766.000,- bruto, € 1.665.000,- netto / prognose € 2.012.000,- bruto, € 1.241.000,- netto

Betreft een onderbesteding van meer dan € 200.000,- van het bruto krediet door een fors lager dan verwachte aanbesteding. Het baggerwerk is ondertussen afgerond. In 2027 zal de beschoeiing van de Oostvest nog plaatsvinden waarna het project technisch gereed is.

I10085 Baggeren Axel zuid 2026 - krediet € 3.975.000,- bruto, € 3.535.000,- netto / prognose € 3.700.000,- bruto, € 3.400.000,- netto

Betreft een onderbesteding van meer dan € 200.000,- van het bruto krediet door een aanbestedingsvoordeel. De technische afronding is naar verwachting eind 2027 waarna het project in 2029 financieel afgerond kan worden.

I10097 Vispassage De Luyster - krediet € 1.346.000,- bruto, € 380.000,- netto / prognose € 3.292.000,- bruto, € 2.590.000,- netto. Einddatum december 2027 (was december 2026)

Het project is in de programmabegroting 2026 opgenomen als machtigingsinvestering. Door de vaststelling van de programmabegroting is het krediet beschikbaar gesteld. De actuele kostenraming voor het project gaat uit van een prognose van € 3.392.000,- bruto / € 2.590.000,- netto. Met betrekking tot het project volgt een apart AV-voorstel.

I10109 Gemalen gebied Pauwenburg Bachlaan - krediet € 533.000,- bruto, € 533.000,- netto / prognose € 840.000,- bruto, € 840.000,- netto.

De oorspronkelijke raming uit 2019 blijkt, ondanks de toegepaste indexatie, niet meer toereikend als gevolg van marktontwikkelingen, inflatie en verdere uitwerking van het ontwerp. Voor het project is om deze reden een aanvullend krediet nodig. Er wordt voor dit project een aanvullend krediet gevraagd van € 307.000,- waardoor het totaal benodigd krediet uitkomt op € 840.000,-. Dit is opgenomen in hoofdstuk 5 besluitvorming.

I10052 Renovatie Poldergemaal Zuidwatering - Einddatum december 2026 (was december 2024)

Als gevolg van een eerder door de AV geaccordeerde scopewijziging, is het project met meer dan 6 maanden uitgelopen op de oorspronkelijke planning. De planning is dat het project eind 2026 gereed is en eind 2027 financieel afgerond.

I10059 Kruispolder vispassage stuw Dreefken - Einddatum juni 2026 (was oktober 2024)

De vispassage heeft vertraging opgelopen door enerzijds vertraging bij de aannemer in de voorbereidingsfase en anderzijds door technische problemen met de geleverde betonvloer van de stuwput. Er is met de aannemer overeenstemming bereikt over een voorstel tot afrekenen en afhandelen van de laatste restpunten. Hierdoor is de verwachting dat dit project dit jaar volledig is afgerond.

I10064 Uitvoering KRW oevers 2024 - Einddatum december 2026 (was december 2024)

De aankoop van KRW locatie was niet makkelijk waardoor de afronding langer op zich heeft laten wachten.

I10065 Uitvoering KRW oevers 2025 - Einddatum december 2027 (was december 2026)

De uitvoeringstermijn loopt ca. 1 jaar uit. Er zijn in 2025 meer gronden aangekocht. Van daaruit wordt ook de voorbereiding en uitvoering opgestart.

I10070 Gemaal Waarde - Einddatum december 2026 (was oktober 2024)

Vanwege de aanpassing van de scope is het project met meer dan 6 maanden uitgelopen op de oorspronkelijke planning. De herziene planning is dat het project eind 2026 technisch gereed is en eind 2027 financieel afgerond.

I10072 Uitvoering duikers/stuwen GGOR/WB21 2023 - Einddatum december 2026 (was december 2024)

Doordat maatregelen zijn geschoven in de tijd vindt technische afronding eind dit jaar plaats.

I10073 Uitvoering duikers/stuwen GGOR/WB21 2024 - Einddatum december 2026 (was december 2025)

De besteding binnen de PWO loopt door een combinatie van factoren iets achter op schema. Het gaat nu om de wat complexere opgaven en bijvoorbeeld ook benodigde grondaankoop werkt vaak vertragend.

I10087 Vervangen bestaande technische installatie opmaling 26 - Einddatum december 2026 (was juni 2023)

Jaarlijks wordt onderhoud uitgevoerd aan stuwen. Dit onderhoud is gericht op het jaarlijks vervanging van besturingsystemen van stuwen en kleine opmalingen waarvoor een taakstellend budget is opgenomen. Naar verwachting kan dit project eind 2026 afgerond worden.

I10089 Uitvoer stedelijke waterplannen 2021 - einddatum oktober 2027 (was december 2023)

De geplande technische afronding van het project ligt niet op schema omdat de voorbereiding en uitwerking van de maatregelen meer tijd kost. Het project bestaat uit drie delen. Voor twee delen, Hulsterseweg en Antoniestraat, is de uitvoering afgerond in 2025. Voor de locatie Groenendijk is er vertraging wegens grondruil. Het werk moet na rovenoogst worden uitgevoerd en wordt om die reden uitgesteld tot augustus/september 2027.

I10091 Uitvoering SWO Vogelwaarde Breskens Hoofdplaat - einddatum juli 2026 (was december 2025)

Het betreft te nemen maatregelen vanuit de Stedelijke Wateropgave. De locatie Hoofdplaat is reeds uitgevoerd en afgerond en Vogelwaarde is gereed om uit te voeren. Het ontwerp voor Breskens kende enkele vertragingen in het traject maar ondertussen is de uitvoering van het werk in een ver gevorderd stadium.

I10092 Uitvoering SWO Kortgene - einddatum oktober 2026 (was december 2025)

Het werk kan volgens planning in het najaar van 2026 worden uitgevoerd wat een vertraging is van meer dan 6 maanden. De reden is een langer traject ten behoeve van grondaankoop en uitvoering na rovenooft. Inmiddels is de benodigde grond verworven.

I10093 Bijdrage SWO Vrouwenpolder, 's-Gravenpolder, Krabbendijke - einddatum december 2026 (was december 2024)

De SWO-bijdragen voor Vrouwenpolder en Krabbendijke vervallen. De maatregel bij 's-Gravenpolder wordt verder uitgewerkt als zelfstandig investeringsproject. Na uitwerking en toekenning hiervan zal dit project worden afgesloten.

I10095 Renovatie gemaal Othene - einddatum oktober 2026 (was november 2025)

Fase 1 loopt in de uitvoering goed en de verwachting is dan ook dat begin juli 2026 deze fase afgerond kan worden. Oorspronkelijk betrof dit project het vernieuwen van de pompinstallaties, reviseren van wakerdeuren en het vernieuwen van de stormschuiven. Vanwege het wijzigen van de scope, namelijk het vernieuwen van de elektrotechnische installatie, aanbouw van een nieuw bedieningsgebouw en de benodigde bouwkundige aanpassingen, is de einddatum bijgesteld naar oktober 2026.

I10098 Vispassages voorbereidingskrediet - einddatum december 2026 (was december 2023)

Door scopewijziging en langere voorbereidingstijd is er sprake van uitloop. Realisatie zal wel tijdig plaatsvinden in relatie tot de verplichting voor het realiseren van de KRW-maatregelen.

I10113 Zoete stuw - einddatum juni 2026 (was december 2025)

De realisatie van de zoete stuwen was oorspronkelijk voorzien in 2025. Vanwege de benodigde voorbereiding en afstemming heeft het project vertraging opgelopen en wordt de uitvoering naar verwachting in 2026 afgerond. Het krediet blijft daarom onderdeel uitmaken van de onderhanden investeringen.

I10114 Mariapolder waterloop verbreden - einddatum oktober 2027 (was december 2026)

Vanwege onderhandelingen over grondruil heeft dit project 1 jaar vertraging oplopen. Project wacht op een uitspraak van de Raad van State omtrent demping. Daarna wordt er verder gewerkt aan voorbereiding. Verwachting is dat zomer 2027 realisatie plaats vindt.

4.3 Toelichting investering programma Wegen

Binnen het programma Wegen zijn er 3 investeringsprojecten met afwijkingen op het krediet van meer dan € 200.000,- en 3 investeringsprojecten hebben een uitloop van meer dan 6 maanden ten opzichte van de door de AV vastgestelde einddatum. De afwijkingen betreffen de volgende projecten:

I10122 Fietspad Zanddijk GGA - einddatum nieuw december 2027 (was december 2025).

In het bestuurlijk overleg met de Provincie Zeeland en de gemeente Reimerswaal is afgesproken dat het waterschap een bijdrage van € 650.000,- zal leveren aan de provincie Zeeland voor het project Zanddijk om de werkzaamheden aan fietsinfrastructuur en onze wegen uit te voeren bij de herinrichting van de Zanddijk bij Yerseke en het verbeteren van de fietsveiligheid rondom de nieuwe weg naar het bedrijventerrein Olzendepolder. In 2023 is conform afspraken een eerste bijdrage van € 400.000,- betaald aan de Provincie Zeeland. De resterende bijdrage van € 250.000,- (voor fietsinfrastructuur en een fietstunnel onder de rotonde) wordt na afronding van de werkzaamheden betaald in 2027.

I10123 Gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid - einddatum nieuw juli 2027 (was december 2026).

Voor de bouwroute inzake de gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid is een bijdrage van € 250.000,- toegezegd. Het betreft een vaste bijdrage inclusief btw en inflatiecorrectie waarbij het waterschap geen risico's draagt van eventuele financiële tegenvallers in het project. De verwachting was dat wij de financiële bijdrage in 2026 zouden leveren maar omdat de realisatie van het project verschoven is naar 2027 wordt ook de bijdrage pas in 2027 betaald.

I10124 Groot onderhoud kunstwerken wegen 2025-2026 - krediet netto € 955.000,- / prognose netto € 1.945.000,-.

Dit project bestaat uit 3 deelprojecten voor het vervangen van duikers en bruggen te 's Heer Arendskerke, Ritthem en Yerseke. In 2025 zijn de uitvoeringskredieten voor de 1e en 2e fase van het project verstrekt. In de prognoses voor deze monitor zijn ook de kosten voor de 3e fase meegenomen. Voor deze laatste fase wordt in de AV van 19 november 2026 een aanvullend uitvoeringskrediet aangevraagd. Qua tijd loopt het project volgens planning.

I10126 Groot onderhoud kunstwerken wegen 2024 - einddatum nieuw mei 2026 (was april 2025).

De renovatie van de vier bruggen is conform planning in oktober 2024 afgerond en begin 2025 financieel afgerekend met de aannemer. Het gezamenlijk aanpakken van de bruggen in één opdracht heeft een financieel voordeel opgeleverd waardoor het krediet deels is afgeraamd bij een vorige bestuursmonitor. In dit project is ook het vervangen van de duikers onder de Werendijkseweg en Klaassesweg opgenomen. De technische afronding van dit deel is opgeschoven naar mei 2026. De vervanging van de duikers is meegenomen met de uitvoering van investeringsproject I10117 voor verbreding van het fietspad en de rijbaan van de Werendijkse- en Klaassesweg.

I10131 Reconstructies Wegen 2023 - krediet netto € 2.727.000,- / prognose netto € 1.997.000,-.

De 3 reconstructies (Reeweg, Oudelandsepolderdijk en Annavosdijk) zijn in 2024 en 2025 technisch afgerond. Als gevolg van een gunstige inschrijving bij het deelproject Annavosdijk is de prognose naar beneden bijgesteld. Het project wordt in 2026 financieel afgerond. Voor het project is een bijdrage van het Rijk ontvangen in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) van € 63.000,- waar ten tijde van het aanvragen van het uitvoeringskrediet nog geen beschikking voor ontvangen was.

I10135 Reconstructies Wegen 2025 - krediet netto € 1.937.000,- / prognose netto € 1.396.000,- .

Het betreft de reconstructie van het fietspad St. Philipsland-Anna Jacobapolder. De aanbesteding viel binnen de (project)raming en er is een subsidie van € 230.000,- toegekend in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Ten tijde van de kredietaanvraag was deze niet meegenomen omdat de subsidie wel was aangevraagd maar er nog geen beschikking was.

4.4 Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen

Binnen het programma Afvalwaterketen zijn er geen projecten met overschrijding op het bruto krediet van meer dan € 200.000,-. Een 10-tal projecten hebben een uitloop van meer dan 6 maanden ten opzichte van de door AV vastgestelde einddatum. Er zijn 10 projecten met afwijkingen op de prognose ten opzichte van het krediet gemeld. Alle afwijkingen staan hieronder kort toegelicht.

I10142 Vervanging appendages transportstelsel krediet € 320.000,- / prognose € 327.000,-

De prognose van de kosten zal naar verwachting iets boven het verstrekt krediet uitkomen. Door beperkte beschikbaarheid aannemers vindt een deel van de uitvoering in het najaar van 2026 of voorjaar van 2027 plaats. Dan zal blijken of aanvullend krediet nodig is.

I10143 Relinen afvalwaterleidingen Schouwen-Duivenland krediet € 5.950.000,- / prognose € 4.897.000,-

Aan de hand van huidige stand van zaken is de prognose naar beneden bijgesteld.

I10152 Zuivering Verseput - Einddatum april 2025 (was december 2023)

Het project is in april 2025 in gebruik genomen. Het project is vertraagd door capaciteitsgebrek bij het voorgeschreven inspectiebureau.

I10153 Brandmeldinstallatie zuivering Terneuzen krediet € 900.000,- / prognose € 918.000,- / Einddatum december 2026 (was december 2023)

Het project is in de afrondende fase en is vertraagd door capaciteitsgebrek in 2025. De verwachting is dat de totale projectkosten iets boven het krediet zullen uitkomen.

I10157 RWZI Walcheren vervangen cyclonen Einddatum december 2026 (was december 2025)

De technische afronding is verschoven van eind 2025 naar eind 2026 omdat er een garantielevering is gepland vanuit de leverancier. Bij oplevering in 2025 is gebleken dat de aannemer een verkeerde keuze gemaakt heeft in de capaciteit van de hydrocyclonen. De werkzaamheden onder garantie en worden uitgevoerd worden in 2026 en zullen waarschijnlijk fors lager uitvallen.

I10159 RWZI Tholen renovatie perforatierooster einddatum september 2026 (was december 2025)

Het project is door capaciteitsgebrek 9 maanden naar achter geschoven.

I10167 Zuivering Willem Anna-polder, vervangen elektrische installatie en fakkel - einddatum december 2027 (was juni 2024)

Planning is vertraagd door langere ontwerpfasen.

I10171 Renovatie rwzi Hulst uitvoering krediet € 18.850.000,- / prognose € 18.013.000,-

De prognose is op basis op de huidige cijfers naar beneden bijgesteld.

I10175 Relinen afvalwaterleidingen gemeente Terneuzen krediet € 1.048.000,- bruto, € 369.000,- netto/ prognose € 643.000,- bruto, € 351.000,- netto

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

I10176 Aanleg zonnepanelen zuiveringen krediet € 5.263.000,- / prognose € 4.743.000,- bruto/netto - Einddatum oktober 2022 (was december 2021)

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

I10187 Renovatie rioolgemalen Bruinisse, Molenweg/Wilma krediet € 1.615.000,- prognose € 1.414.000,-

De prognose is op basis op de huidige cijfers naar beneden bijgesteld, iets minder laag dan in de 1e monitor 2026 door verdere status afhandeling van de restpunten.

I10188 - Renovatie rioolgemaal Philippine krediet € 965.000,- prognose € 1.061.000,-
Het project is in de eindfase overschreden. In de 3e monitor, na uitvoering van de laatste werkzaamheden, zal aanvullend krediet aangevraagd worden. Het project wordt zowel technisch als financieel afgerond in 2026.

I10204 Coaten kelder rioolgemaal Domburg Einddatum december 2026 (was december 2025)

De oplevering is verschoven naar juni 2026 door meerwerk wat eind 2025 is besloten. De werkzaamheden zijn uitgevoerd, het meerwerk wordt in 2026 uitgevoerd.

I10208 Afdekken slibbuffers Westerschouwen Verseput Einddatum december 2024 (was december 2023)

Beide locaties zijn technisch afgerond in 2024, een jaar later dan gepland. Alleen de Gebruikersvergunning voor De Verseput is nog een lopend traject met de gemeente.

I10212 Apparatuur versnellingsprogramma lachgas krediet € 685.000,- bruto, € 350.000,- netto / prognose € 422.000,- bruto, € 212.000,- netto, Einddatum december 2026 (was december 2025)

Het waterschap doet mee aan het landelijke project versnellingsprogramma lachgas. De prognose zijn naar beneden bijgesteld. Op basis van de verwachte projectplanning en doordat we later bij dit project zijn aangehaakt zal de werkelijke meetperiode korter worden. Het subsidiebedrag is een deels bestemd voor onderhoud van de apparatuur. Dit deel moet door onze verslagleggingsregels in exploitatie verantwoord worden.

I10220 Vervanging zeefbandpers RWZI Walcheren krediet € 14.600.000,- prognose € 12.000.000,- bruto/netto

De prognose is op basis op de huidige cijfers naar beneden bijgesteld. Dit door een gunstige aanbesteding o.a. door de marktwerking. Grote afwijkingen en/of veranderingen van inzicht zijn tot op heden niet voorgekomen.

In voorbereiding

I10182/I1083/I10184 Renovatie rioolgemaal Magrette/ Renovatie rioolgemaal Zuiddorpe Hoofdweg Zuid / Renovatie rioolgemaal Axel, Justaasweg

De uitvoering van de projecten zal pas na akkoord met gemeente Terneuzen starten. De huidige verwachting is dat de uitvoering van de projecten naar 2027 doorschuift. De kosten zijn toegenomen door het verplaatsen van het project in de tijd.

4.5 Toelichting investeringen programma Bestuur en Organisatie

Een 8-tal projecten hebben een uitloop van meer dan 6 maanden ten opzichte van de door de AV vastgestelde einddatum en/of een over- of onderschrijding op het bruto krediet en of subsidie. De afwijkingen betreffen de volgende projecten:

I10268 Verwarmen/koelen steunpunt Eindewege - krediet € 276.000,- / prognose € 350.000,- en einddatum december 2027 (was december 2025)

De verwarmings- en koelinstallatie op steunpunt Eindewege heeft het einde van de technische levensduur bereikt en wordt vervangen. Door capaciteitsgebrek is de uitvoering vertraagd. Nu de functie van gebouwenbeheerder is ingevuld, is het project recent opgestart.

I10223 Hoofdkantoor Terneuzen, vervangen cv-ketels - einddatum juni 2026 (was december 2023)

Het project is aanvankelijk uitgesteld vanwege de voorgenomen verkoop van het kantoor in Terneuzen. Na afkeuring van de cv-ketel door rookgaslekkage was vervanging alsnog noodzakelijk. In verband met de verkoop van het pand is afgezien van vervanging van de regeltechniek. Het project is daarmee afgerond.

I10226 Informatieveiligheid: fysieke toegangscontrole - einddatum december 2028 (was december 2025)

Dit project richt zich op het versterken van de fysieke toegangscontrole op basis van een risicogerichte aanpak. Na invulling van de functie van projectleider is recent gestart met de voorbereidingsfase van het project.

I10254 Fysieke beveiliging: hardware 2024 - einddatum december 2026 (was december 2024)

Door gebrek aan personeel bij de installateur en uitstellen van werkzaamheden bij de afdeling afvalwaterketen is de vervanging van de apparatuur niet volledig afgerond. De werkzaamheden zullen in 2026 verder afgerond worden.

I10267 Vervangen meubilair kantoor Middelburg - einddatum september 2026 (was december 2025)

Het verouderde en niet langer ARBO-conforme meubilair in kantoor Middelburg is vervangen. Door vertraging in de levering van stoelen liep het project uit. Inmiddels zijn de stoelen geleverd en is het project in juni 2026 afgerond.

I10263 Revisie ponton de Meerkraacht - einddatum december 2026 (was december 2024)

De volledige revisie aan het ponton in eind 2025 begonnen en reeds per eind april 2026 zowel technisch als financieel afgerond binnen het gestelde krediet.

I10261 Werkplekken: hardware 2026 - krediet € 500.000,- / prognose € 900.000,-

In verband met de sterk stijgende kosten van hardware is voor de vervanging van zeven applicatieservers een aanvullend budget van € 400.000,- benodigd waardoor het totale krediet op € 900.000,- uitkomt. De kredietophoging is opgenomen in Hoofdstuk 5 Besluitvorming.

I10270 Procesautomatisering: Netwerk 2026 - krediet € 150.000,- / prognose € 208.000,-

Vanwege onvoorziene uitgaven voor noodzakelijke beveiliging en glasvezelaansluiting komt het totaal benodigd krediet uit op € 208.000,-.