



Waterschap **Scheldestromen**

Monitor september 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Totale Waterschap Scheldestromen.....	7
Programma Afvalwaterketen	13
Totaal Programma Afvalwaterketen.....	13
Prestatieboom Gezuiverd afvalwater	17
Strategisch effect Gezuiverd afvalwater.....	17
Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater.....	17
Programma Waterkeringen	37
Totaal Programma Waterkeringen	37
Prestatieboom Waterveiligheid	41
Strategisch effect Waterveiligheid.....	41
Tactische doelstellingen Waterveiligheid.....	41
Prestatieboom Omgeving.....	51
Strategisch effect Omgeving.....	51
Tactische doelstellingen Omgeving	51
Programma Watersystemen	53
Totaal Programma Watersystemen	53
Prestatieboom Gezond water.....	57
Strategisch effect Gezond water.....	57
Tactische doelstellingen Gezond water	62
Prestatieboom Beperken wateroverlast	74
Strategisch effect Beperken wateroverlast.....	74
Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast.....	74
Prestatieboom Optimaal gebruik	92
Strategisch effect Optimaal gebruik.....	92
Tactische doelstellingen Optimaal gebruik	92
Programma Wegen.....	110

Totaal Programma Wegen	110
Prestatieboom Verkeersveiligheid.....	113
Strategisch effect Verkeersveiligheid	113
Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid	114
Prestatieboom Bereikbaarheid.....	126
Strategisch effect Bereikbaarheid	126
Tactische doelstellingen Bereikbaarheid	126
Prestatieboom Omgeving	130
Strategisch effect Omgeving	130
Tactische doelstellingen Omgeving.....	130
Programma Bestuur en Organisatie	134
Totaal Programma Bestuur en Organisatie.....	134
Prestatieboom Dienstverlening en draagvlak	139
Strategisch effect Dienstverlening en draagvlak	139
Tactische doelstellingen Dienstverlening en draagvlak	139
Prestatieboom Medewerkers	142
Strategisch effect Medewerkers	142
Tactische doelstellingen Medewerkers	142
Prestatieboom Faciliteiten	146
Strategisch effect Faciliteiten	146
Tactische doelstellingen Faciliteiten	146
Prestatieboom Democratisch en rechtmatig.....	156
Strategisch effect Democratisch en rechtmatig	156
Tactische doelstellingen Democratisch en rechtmatig	156
Belastingen en financiën	157
Totaal Belastingen en financiën	157
Prestatieboom Belastingen en financiën	158
Strategisch effect Belastingen en financiën	158

Tactische doelstellingen Belastingen en financiën	158
Overkoepelende thema's	162
Totaal Overkoepelende thema's	162
Prestatieboom Overkoepelende thema's	162
Strategisch effect Overkoepelende thema's	162
Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's.....	167
Reserves.....	182

Totalen Waterschap Scheldestromen

Overzicht prestaties 2022

Er is in 2022 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. Nu structuur van de nieuwe organisatie (grotendeels) staat, verschuift het accent van de structuur naar de organisatiecultuur.

Diverse ontwikkelingen leiden er toe dat er dit jaar veel van onze medewerkers wordt gevraagd en diverse prestaties onder druk staan. Dankzij de tomeloze inzet van onze medewerkers gaat veel dagelijks werk ondertussen gewoon door. Het werken tijdens de coronapandemie heeft veel gevraagd van onze medewerkers. De arbeidsmarkt is krap, met als gevolg dat beschikbare formatieruimte lastig wordt ingevuld. Daarnaast is het ziekteverzuim hoger dan de gestelde norm. Dit heeft nadrukkelijk de aandacht. De Coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben hogere prijzen en langere levertijden tot gevolg. De prijsstijgingen zijn hoger dan bij de vorige monitor was voorzien. Om het noodzakelijk onderhoud in 2022 toch uit te voeren, worden de hiervoor gevormde bestemmingsreserves ingezet. Waar prijsstijgingen in 2022 nog tijdelijk kunnen worden opgevangen met reserves, werkt de structurele impact door in een hogere lastendrukstijging in 2023. De meevallers in deze monitor zijn hoofdzakelijk incidenteel als gevolg van hogere eenmalige inkomsten.

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. Door middel van Assetmanagement en risicogestuurd werken worden prioriteiten gesteld.

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. Om te investeren in goed personeelsmanagement (inclusief werving van voldoende nieuwe competente medewerkers) wordt in de begroting 2023 een versterking van het team personeel & organisatie meegenomen.

3. Competenties; We bevinden ons in een transitie veroorzaakt door maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet en verregaande samenwerking en participatie) 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 nieuwe wetgeving, zoals de 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 meerjareninformatiebeleid 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) verwachtte in het tweede kwartaal nog dat de inflatie voor heel 2022 op 5,2% zal uitkomen. Eind augustus is die CPB-prognose gestegen tot 9,9%. Diverse onderhoudscontracten (bijvoorbeeld het maaien) zijn gebaseerd op de GWW-index voor de Grond-, Weg- en Waterbouw. Deze index is in 2022 fors hoger dan consumentenindex waar het CPB mee rekent. Het GWW-percentages wordt vier maal per jaar gepubliceerd. Over 2022 zijn de volgende indexen bekend: januari +11,3%, april +19,7% en juli +17,3% in vergelijking met het voorgaand jaar. Op toeslagstoffen zoals chemicaliën zijn prijsstijgingen aanzienlijk hoger. Dit alles 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 al 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	17(41%)	11(27%)	11 (27%)	2 (5%)
Prestaties met afwijkingen		<p>Rioolgemaalenvoldoenaan de afnameverplichting (%) (zie programma Afvalwaterketen)</p> <p>Zuiveringen voldoen aan de lozingseisen (%) (zie programma Afvalwaterketen)</p> <p>De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%) (zie programma Waterkeringen)</p> <p>De organisatie voldoet aan de inrichtingseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%) (zie programma Waterkeringen)</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>KRW-waterlichamenvoldoenaan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%) (zie programma Watersystemen)</p> <p>Natuurvriendelijke oevers aangelegd (in km) (zie programma Watersystemen)</p> <p>Medewerkertevredenheid over digitale werkomgeving (zie programma Bestuur en Organisatie)</p> <p>Medewerkertevredenheid over fysieke werkomgeving (zie programma Bestuur en Organisatie)</p>	<p>Lozingen per jaar via overstorten door falen van het afvalwatersysteem (zie programma Afvalwaterketen)</p> <p>KRW-waterlichamenvoldoenaan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%) (zie programma Watersystemen)</p> <p>KRW-waterlichamenvoldoenaan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (grotere planten) (%) (zie programma Watersystemen)</p> <p>Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen (zie programma Wegen)</p> <p>Ziekteverzuim (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)</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>Vergunningaanvragen afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)</p> <p>Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden) (zie Belastingen en Financiën)</p> <p>Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-) (zie Belastingen en Financiën)</p> <p>Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%) (zie Overkoepelende thema's)</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 (bedragen in euro's)

	Programma Waterkeringen	Programma Watersystemen	Programma Wegen	Programma Afvalwaterketen	Programma Bestuur en Organisatie	Belasting en Algemene opbrengsten	Dekking uit reserves	Totaal Scheldestromen
Kosten	11.981.000	33.508.000	24.727.000	29.923.000	38.131.000	0	7.887.432	146.157.432
Opbrengsten	-493.000	-61.000	-16.755.000	-1.264.000	-4.147.000	-108.031.000	15.406.432	-146.157.432
Netto kosten	11.488.000	33.447.000	7.972.000	28.659.000	33.984.000	108.031.000	7.519.000	

Toelichting begroting 2022 per programma

Uitgangspunt voor de monitor vormt de vastgestelde Programmabegroting 2022 inclusief de 3e begrotingswijziging.

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

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

	Programma Waterkeringen	Programma Water-systemen	Programma Wegen	Programma Afvalwaterketen	Programma Bestuur en Organisatie	Belastingen en algemene opbrengsten	Dekking uit Reserves	Totaal Scheldestromen
Resultaat	€ -73.000	€ 344.000	€ 6.039.000	€ -252.000	€ 990.000	€ 1.136.000	€ -6.557.000	€ 1.627.000

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

De totale afwijking t.o.v. de primaire begroting 2022 inclusief 3 begrotingswijzigingen is het vertrekpunt voor deze monitor. De afwijking per september 2022 bedraagt ruim € 1,6 miljoen voordelig. 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.

De prognoses van het voordelig resultaat ontstaat doordat een aantal opbrengsten hoger uitvallen dan begroot. Het gaat hier om de belastingopbrengsten (€ 1,2 miljoen hoger) en de verwachting dat de personeelslasten € 0,5 miljoen lager uitvallen, dit betreft per saldo een voordeel op het grote aantal vacatures en de extra inhuur.

Twee noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn de uitgestelde werkzaamheden voor het wegenbestek (€ 4,6 miljoen) en de verwachte coronavergoeding (€ 0,96 miljoen). Deze hebben geen invloed op het verwachte resultaat omdat in de prognose bij de reserves hiervoor een storting in de (bestemmings)reserve is opgenomen. Het voorstel is dit in de 4e begrotingswijziging te formaliseren.

In de vorige monitor is het risico benoemd van de hoge prijsstijgingen en de marktontwikkelingen als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië. Naar aanleiding hiervan is een begrotingswijziging vastgesteld van in totaal € 3,7 miljoen 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	€ 66.508.243	
Netto	€ 32.803.000	€ 35.999.248	€ 19.902.000

Toelichting Investerings 2022

Algemeen:

Het totale netto investeringsvolume 2022 was origineel begroot op € 32,8 miljoen. In de voorjaarsnota is dit, in verband met de lagere besteding in 2021, verhoogd naar € 34,3 miljoen. De prognose gaat op dit moment uit van een netto investeringsvolume dit jaar van € 36,0 miljoen. Dit betekent dat de prognose er van uit gaat dat dit jaar 10% meer t.o.v. het totale netto investeringsvolume zal worden omgezet.

Binnen de programma's Afvalwaterketen, Waterkeringen en Wegen 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 leverantieproblemen (van sommige materialen en bouwstoffen) zijn nog steeds van invloed op de (lopende) investeringsprojecten. Binnen het waterschap zijn intern afspraken gemaakt over de wijze waarop we hier mee om gaan (b.v. ten aanzien van onze ramingen) en hoe te handelen (juridisch kader) 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 5 projecten wordt de AV gevraagd om de planning aan te passen:

PRJ1234A Rwzi Willem Annapolder vervanging elektrische installatie & fakkel : de geplande technische afronding verschuiven van 2022-12 naar 2024-06 (zie programma Afvalwaterketen);

PRJ1530 Planvorming keersluis Zierikzee : de geplande technische afronding verschuiven van 2022-12 naar 2024-12 (zie programma Waterkeringen);

PRJ1168C Kruispolder- voorbereiding : de geplande technische afronding verschuiven van 2022-06 naar 2023-03 (zie programma Watersystemen);

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19 : de geplande technische afronding verschuiven van 2022-12 naar 2023-08 (zie programma Watersystemen);

PRJ1458A Uitvoering WB21/KRW/GGOR Oude Haven: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-12 naar 2023-12. (zie programma Watersystemen)

PRJ1419 Aankoop/vervangen auto's 2022/ PRJ1419A Inruil auto's 2022: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-12 naar 2024-12. (zie programma Bestuur en Organisatie)

PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-02 naar 2022-11. (zie programma Bestuur en Organisatie)

Voor het volgende project wordt de AV gevraagd krediet beschikbaar te stellen

PRJ1571A Aankoop ondergrond rioolpersgemaal Krabbendijke, Frisostraat te Krabbendijke: een krediet van € 14.000,- bruto/netto beschikbaar te stellen. (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.

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	0	2	1	0
Prestaties met afwijkingen		Rioolgemalen voldoen aan de afnameverplichting (%) Zuiveringen voldoen aan de lozingseisen (%)	Lozingen per jaar via overstorten door falen van het afvalwatersysteem	

Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2022	Afwijking
Externe kosten	€ 12.642.000	€ 13.032.000	€ -390.000
Externe opbrengsten	€ -1.264.000	€ -1.401.000	€ 137.000
Personeelskosten	€ 6.736.000	€ 6.709.000	€ 27.000
Rente en afschrijving	€ 10.545.000	€ 10.571.000	€ -26.000
Netto kosten programma Afvalwaterketen	€ 28.659.000	€ 28.911.000	€ -252.000

Toelichting programma Afvalwaterketen externe kosten & opbrengsten

Het programma afvalwaterketen laat ten opzichte van de gewijzigde begroting een stijging van de externe kosten en opbrengsten zien van € 253.000,-. Dit is uitgesplitst in een stijging van de kosten van € 390.000,- en hogere opbrengsten van € 137.000,-.

In deze prognoses is rekening gehouden met de 2e en 3e begrotingswijziging 2022 waarbij de begroting is verhoogd met een bedrag van in totaal 3,7 mln. om de prijsstijgingen op te vangen. Door deze begrotingswijzigingen kan het reguliere onderhoud/beheerkosten, in lijn met de opvatting van de Algemene Vergadering, zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Voor het programma Afvalwaterketen betekent dit een verhoging van € 1,09 mln. via de 2e begrotingswijziging voor de niet-beïnvloedbare kosten chemicaliën € 515.000,- en slibverwerking € 573.000,-. Daarnaast via de 3e begrotingswijziging een verhoging van € 355.000,- voor onderhoudskosten rioolgemalen en rwzi's.

Kosten:

-De prognoses voor onderhoud en beheerskosten (exclusief elektriciteit/chemicaliën) zijn fors naar boven aangepast op basis van de realiteit t/m augustus en ingeschatte verplichtingen hierdoor een stijging van € 663.000,-. Hiervan is € 498.000 het gevolg van prijsinflatie en € 165.000,- onder andere door hogere Covid bemonstering (staan gelijke opbrengsten tegenover) en niet voorzien onderhoud.

-De prognose energie laat een daling van € 213.000 zien ten opzichte van de begroting 2022 door de installatie zonnepanelen en verlaging BTW voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers en netwerkkosten en weinig neerslag in de periode mei - augustus. De verwachting is dat de gaskosten in 2022 € 22.000 hoger (+/-50%) uit zullen komen.

-Begin augustus 2022 is met de toen beschikbare informatie van leveranciers voor chemicaliën een nieuwe prognose gemaakt, wat resulteert in een bijstelling van de prognose naar beneden met € 205.000,- ten opzichte van de gewijzigde begroting omdat in mei een fout in de berekening zat.

Voor het project Wetlands (een samenwerking met DOW-Evides-Waterschap) is in maart 2022 samen met het waterschap financiële rapportage opgesteld en deze in juli 2022 door het ministerie goedgekeurd waardoor we de subsidie uitbetaald hebben gekregen en vervolgens doorbetaald aan Evides waar het project werd geadmistreerd. Dit was in de begroting niet voorzien hierdoor hogere kosten en opbrengsten maar per saldo nihil.

Opbrengsten:

-Hogere (€ 91.000) te verwachten vergoeding voor Covid bemonstering dan begroot.

-Diverse onvoorziene opbrengsten van in totaal € 46.000,- zijn nu geprognostiseerd aan de hand van de werkelijke ontvangsten zoals verleggen persleiding N57, en verhuuropbrengst.

Ontwikkelingen

-

Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen risico's en ontwikkelingen

In een 2e begrotingswijziging 2022 zijn posten opgenomen waarvoor we forse prijsstijgingen prognosticeren. Voor het programma afvalwaterketen bestond deze post uit € 1.108.000,- voor de niet beïnvloedbare kosten voor slib, chemicaliën en transportkosten en € 355.000,- voor onderhoud. Daar deze bedragen begin september met de toenmalige inzichten zijn bepaald is, kunnen deze in de laatste maanden van 2022 nog wijzigen.

Als het gevolg van het moeten doorschuiven van investeringsprojecten blijven installaties langer in gebruik. Hierdoor neem het risico op hogere onderhoudskosten en/of het risico op storingen/calamiteiten toe.

De vacature voor de samenwerking beheer gemalen met de gemeente Middelburg is nog steeds niet structureel ingevuld. Inhuur kan maximaal worden verlengd naar 1 april 2023

Toelichting personeelslasten programma Afvalwaterketen

Per saldo is er een voordelige prognose van € 27.000. Dit ontstaat door openstaande vacatures, hiertegenover staan extra kosten voor inhuur.

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 werden 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.

De invulling van twee teamleiders voor de Afvalwaterketen loopt nog. De aansturing van collega's in team Beheer en Procesvoering Installaties en team kan niet naar behoren genoeg worden opgepakt doordat de ingehuurde teamleider voor meerdere teams verantwoordelijk is.

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	€ 12.184.569	
Netto	€ 8.625.000	€ 11.506.009	€ 6.778.000

Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen

Algemeen:

Het totale investeringsvolume programma Afvalwaterketen 2022 is in september 2022 geprognosticeerd op 11,5 mln. Dit is nog steeds 3 mln. hoger dan begroot maar 3 mln. lager dan in mei 2022. Dit doordat een aantal projecten zijn doorgeschoven naar 2023, het betreffen de projecten OAS maatregel Westerschouwen, Praktijk onderzoek SVI-beheersing RWZI Terneuzen, brandmeldinstallaties RWZI Terneuzen, Walcheren en Willem-Annapolder en vervanging Elektrische installatie + fakkel.

Voor het project Retranchement is aanvullend krediet benodigd van € 1,276 mln. hoofdzakelijk door de extreme prijsontwikkelingen gedurende 2022. Dit separate voorstel zal in de Algemene Vergadering van 17 november ter behandeling komen. Voor de rioolgemalen Wilhelminadorp, Borssele, Rilland en Oost-Souburg is een separaat voorstel opgesteld voor de aanvraag van aanvullend krediet van bijna 1,4 mln. ter

behandeling in de Algemene Vergadering van 5 oktober 2022. Door de hoge prijsstijgingen zijn de oude uitvoeringskredieten niet meer voldoende om de projecten te starten.

Voor het project Phario zal voor het vervolg traject Routekaart Fase A een krediet van € 61.000,- aangevraagd worden in de Algemene Vergadering van 5 oktober om ons deel in het vervolg van het project te financieren.

Eind 2021 is de grond van rioolgemaal Krabbendijke aan ons te koop aangeboden. Omdat de kans tot aankopen is ontstaan na opstelling van de begroting 2022 is hiermee geen rekening gehouden in de begroting 2022. Daarom vragen we, via deze bestuursmonitor, dit project toe te voegen aan de begroting 2022 en € 14.000,- krediet beschikbaar te stellen. Voor deze wijze is gekozen gezien het lage investeringsbedrag.

Ontwikkelingen/risico's en kansen

Ontwikkelingen

In de afgelopen zomer zijn diverse stankklachten ingediend over de rwzi Westerschouwen bij het Bevoegd Gezag. De overlast is ontstaan door de langere hoge temperaturen, waardoor het slib in de slibbuffer gaat gisten. Diverse maatregelen zijn genomen, waaronder versneld afvoeren van het slib naar de rwzi Walcheren. Deze maatregelen hebben niet afdoende effect gehad. Op het ogenblik wordt onderzocht of afdekking van de slibbuffer van de rwzi de problemen kunnen oplossen. Hiervoor is daarom een project toegevoegd aan de begroting 2023 ten opzichte van de voorjaarsnota 2022.

Risico's

Met de tijdelijke inhuur van een Projectleider is een deel van het capaciteitsgebrek van voormalig team ZI ondervangen. Afgelopen jaar zijn veel technisch inhoudelijke projectleiders met pensioen gegaan en doordat hiervoor meer algemene projectleiders zijn terug gekomen moet de technische ondersteuning vanuit de operationele collega's komen. Hierdoor komt het regulier onderhoud direct in gevaar.

PRJ1233I Praktijkonderzoek slibvolume-index (SVI) rwzi Terneuzen

In de begroting 2020 is deze investering opgenomen voor een bedrag van € 350.000,-. Het project betreft een proces technische optimalisatie op de rwzi Terneuzen waardoor de capaciteit van de nabezinktank niet moet worden vergroot. De huidige prognose laat zien dat een aanvullend krediet nodig is. Het project wordt nog verder uitgewerkt. De verwachting is dat in het 1e kwartaal van 2023 een aanvullend krediet bij de AV zal worden aangevraagd waarbij een nieuwe planning zal worden afgegeven.

PRJ1245 Rwzi Retranchement uitbreiding hydraulisch en groot onderhoud

In 2022 is de uitvoering gestart en gezien de marktontwikkelingen na het ter beschikking stelling van in totaal € 12,1 mln. worden de projectkosten frequent gemonitord. In de Algemene Vergadering van 17 november 2022 wordt een separaat aanvullend krediet aangevraagd van € 1,276 mln. Dit als gevolg van de extreme marktontwikkelingen in 2022.

Kansen

-

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

PRJ1234A Rwzi Willem Annapolder vervanging elektrische installatie & fakkel

De planning is verschoven naar uitvoering in 2023/2024 waardoor de geplande technische afronding verschuift van eind 2022 naar juni 2024.

PRJ1571A Aankoop ondergrond rioolpersgemaal Krabbendijke, Frisostraat te Krabbendijke: gevraagd wordt een krediet van € 14.000,- bruto/netto beschikbaar te stellen.

Prestatieboom Gezuiverd afvalwater

Strategisch effect Gezuiverd afvalwater

Doelstellingen

Gezuiverd afvalwater

Gezuiverd afvalwater draagt bij aan een betere leefomgeving en is veilig voor de volksgezondheid, bodem, lucht- of waterkwaliteit

Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater

Doelstellingen

Voldoende capaciteit

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

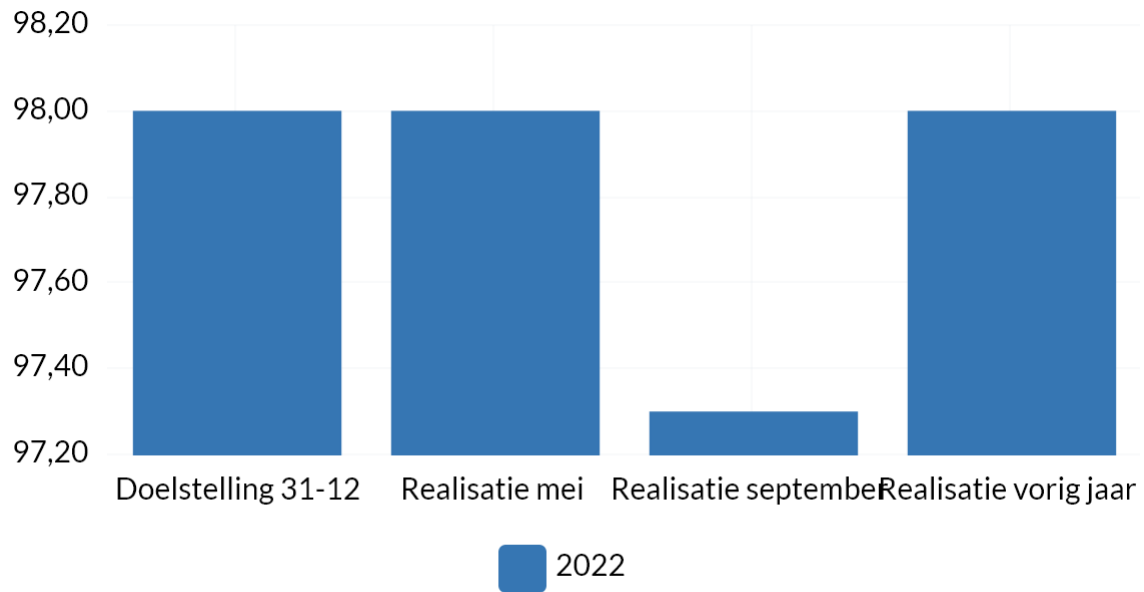
Prestaties

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.

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

De capaciteitsmetingen zijn voor 99% afgerond, en de score is nu 97,3%. Het is niet de verwachting dat deze score nog hoger zal worden in de tweede helft van het jaar.



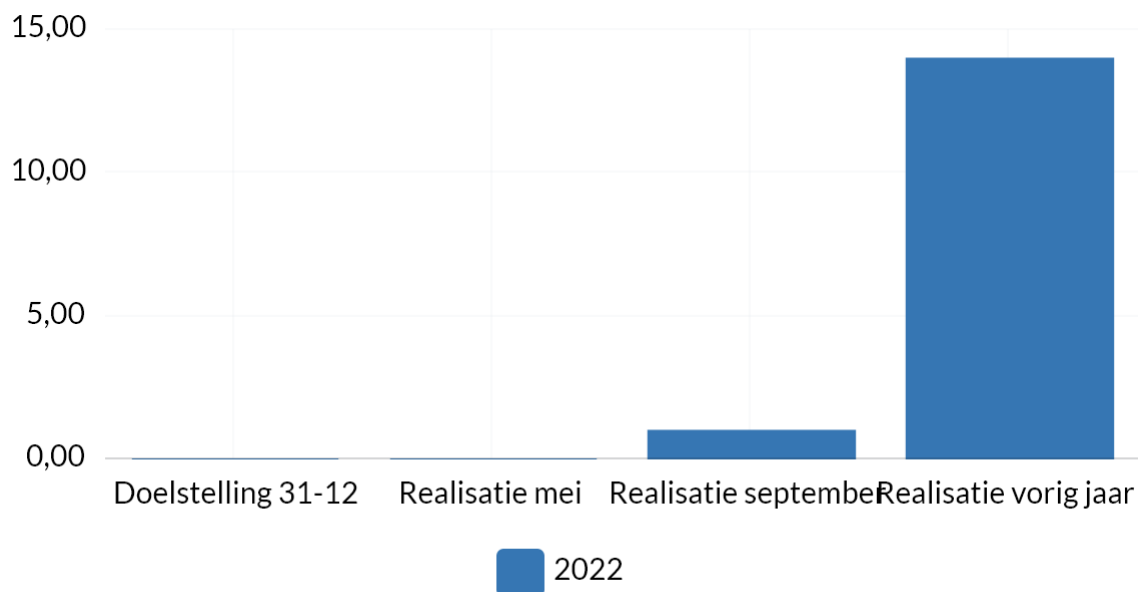
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	98,00	98,00	97,30	98,00

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.

Onderstaande prestatie heeft een **Rood** stoplicht

Vanwege een calamiteit bij rwzi Retranchement heeft er op 3 mei een nooduitlaat plaatsgevonden bij rioolgemaal Nieuwvliet-Bad.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	0,00	0,00	1,00	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 van het project ligt op schema.

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 van het project ligt op schema.

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 van het project ligt op schema.

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 van het project ligt op schema.

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)

In 2022 is de uitvoering gestart en gezien de marktontwikkelingen na het ter beschikking stelling van in totaal € 12,1 mln. worden de projectkosten frequent gemonitord. In de Algemene Vergadering van 17 november 2022 wordt een separaat aanvullend krediet aangevraagd van € 1.276.000. Dit als gevolg van de extreme marktontwikkelingen in 2022.

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 m³/h naar 1000 m³/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 het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000 zal worden afgerond.

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

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 gemoed 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

Omschrijving (toelichting)

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.

Verdunning 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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

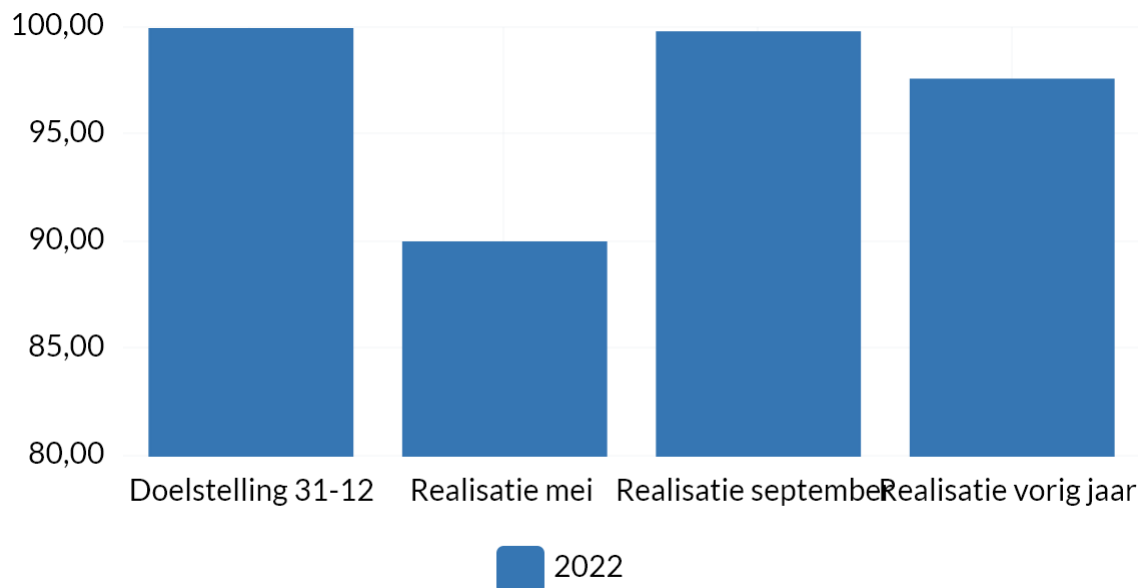
Prestaties

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.

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

Op de RWZI Willem Annapolder is slib uitgespoeld. Hiermee is de absolute norm hiervan overschreden. Op de rwzi Breskens is het voortschrijdend gemiddelde voor fosfaat licht overschreden. Alle overige rwzi's voldoen 100% aan de vergunningseisen. Op basis van de prognose voor fosfaat- en stikstofverwijdering over het beheergebied van het waterschap zullen we daar de normen van 75%-reductie ruim gaan halen.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	100,00	90,00	99,80	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)

In de begroting 2020 is deze investering opgenomen voor een bedrag van € 350.000,-. Het project betreft een proces technische optimalisatie op de rwzi Terneuzen waardoor de capaciteit van de nabezinktank niet moet worden vergroot. De huidige prognose laat zien dat een aanvullend krediet nodig is. Het project wordt nog verder uitgewerkt. De verwachting is dat in het 1e kwartaal van 2023 een aanvullend krediet bij de AV zal worden aangevraagd waarbij een nieuwe planning zal worden afgegeven.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De technische oplevering voor dit project stond oorspronkelijk gepland op 1 juli 2021. Bij de kredietaanvraag zal een nieuwe planning worden vastgesteld.

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 bijbouwen 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 surpluslib. 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 loopt uit met minder dan 6 maanden.

Omschrijving (toelichting)

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

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

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 planning is verschoven naar uitvoering in 2023/2024 waardoor de geplande technische afronding verschuift van eind 2022 naar juni 2024.

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)

In 2022 is de uitvoering gestart en gezien de marktontwikkelingen na het ter beschikking stelling van in totaal € 12,1 mln. worden de projectkosten frequent gemonitord. In de Algemene Vergadering van 17 november 2022 wordt een separaat aanvullend krediet aangevraagd van € 1.276.000. Dit als gevolg van de extreme marktontwikkelingen in 2022.

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 m³/h naar 1000 m³/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)

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

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 te realiseren.

Doelstellingen

Verwerken van reststromen

Omschrijving (toelichting)

Voor de (duurzame) verwerking van ons zuiveringsslib blijven we deelnemen in de Slibverwerking Noord-Brabant (SNB).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Investerings

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

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 planning is verschoven naar uitvoering in 2023/2024 waardoor de geplande technische afronding verschuift van eind 2022 naar juni 2024.

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 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 is, dankzij forse inhuur van capaciteit en extra inzet van eigen medewerkers, tijdig afgerond. De laatste beoordelingen liggen momenteel ter beoordeling bij ILT. In totaal zijn 114 km van de 425 km primaire waterkeringen en 6 inliggende kunstwerken afgekeurd (voldoen niet aan de ondergrens). In het vierde kwartaal van 2022 zal aan de hand van de uitkomsten een nadere inschatting en ruwe planning worden gemaakt voor het vervolgtraject, om te komen tot het programma voor de dijkversterkingsprojecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) die tot 2050 moeten worden uitgevoerd. De uitvoeringsfase van het HWBP-project Hansweert is inmiddels gestart en de hiervoor benodigde subsidie is toegekend. De verkenningsfase St. Annaland is afgerond. Gestart wordt met planstudie fase? De beoordeling van de regionale waterkeringen en inliggende kunstwerken zal in overleg met de provincie nader worden ingepland.

De implementatie van de zorgplicht stagneert als gevolg van capaciteitsproblemen. De scores voor het voldoen aan de inrichtingseisen (90%) en uitvoeringseisen van de zorgplicht (84%) zijn niet gewijzigd ten opzichte van mei 2022.

Door capaciteitsproblemen wordt voorbereiding en realisatie groot onderhoud van objecten opnieuw uitgesteld. Daarnaast worden we in toenemende mate geconfronteerd met vraagstukken rond schadeherstel, onderhoud en renovatie van objecten die niet direct van belang zijn voor de waterveiligheid. Zo zijn er problemen bij kadeconstructies (zoals Julianahaven in Yerseke en Kaai 85 in Hansweert) en diverse cultuurhistorische (niet waterkerende) objecten zoals Kazematten Vlissingen, Zuiderhoofd Westkapelle en Haven Waarde. Gezien de beperkte beschikbaarheid van capaciteit en financiële middelen zullen nog dit jaar ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt.

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	€ 7.303.000	€ 7.499.000	€ -196.000
Externe opbrengsten	€ -493.000	€ -537.000	€ 44.000
Personeelskosten	€ 4.197.000	€ 4.036.000	€ 161.000
Rente en afschrijving	€ 481.000	€ 563.000	€ -82.000
Netto kosten programma waterkeringen	€ 11.488.000	€ 11.561.000	€ -73.000

Toelichting programma Waterkeringen externe kosten & opbrengsten

Het programma Waterkeringen laat ten opzichte van de gewijzigde begroting een stijging van de externe kosten en opbrengsten zien van € 152.000,-. Dit is uitgesplitst in een stijging van de kosten van € 196.000,- en hogere opbrengsten van € 44.000,-.

In deze prognoses is rekening gehouden met de 2e en 3e begrotingswijziging 2022 waarbij de begroting is verhoogd met een bedrag van in totaal 3,7 mln. om de prijsstijgingen op te vangen. Door deze begrotingswijzigingen kan het reguliere onderhoud/beheerkosten, in lijn met de opvatting van de Algemene Vergadering, zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Voor het programma Waterkeringen betekent dit een verhoging van € 184.000,- via de 3e begrotingswijziging.

Zoals in de vorige monitor ook al aangegeven is er voor onderzoek naar verkitting (aan elkaar kleven van gronddeeltjes) in de thermisch gereinigde grond die bij Perkpolder is aangebracht € 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.

Daarnaast is de verwachting dat de kosten voor het onderhouden van gras en drainages € 48.000 lager zullen zijn omdat er minder gemaaid is door het droge weer en waren er minder reparaties nodig aan dijktrappen en opritten waardoor deze kosten op dit moment € 101.000 lager zijn dan begroot.

Bij de opbrengsten is er een voordeel van € 44.000 door de ontvangst van een schadevergoeding voor schade aan paalhoofden uit 2021.

Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen risico's en ontwikkelingen

In de prognoses van de bestuursmonitor zijn vooralsnog geen prijsstijgingen opgenomen voor niet-beïnvloedbare kosten (actuele prijsstijgingen en marktontwikkelingen).

Door niet ingevulde vacatures en langdurig zieken worden diverse werkzaamheden (planvorming groot onderhoud, analyse van inspecties van kunstwerken, uitvoering van onderzoeken) vooruit geschoven. Dit zorgt ervoor, in combinatie met de veroudering van het areaal, dat de staat van onderhoud en daarmee ook de bedrijfszekerheid van assets verslechtert en de risico's op uitval en hogere herstelkosten substantieel toeneemt.

Door extra inzet van eigen personeel en inhuur van extra capaciteit is de WBI-toetsing (Wettelijk Instrumentarium voor de Beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen) tijdig afgerond. De laatste normtrajecten liggen momenteel bij ILT ter goedkeuring. De doelstelling van 100% gereed in 2022 wordt hiermee behaald. Omdat ruim een kwart van de beoordeelde waterkeringen en diverse inliggende kunstwerken niet voldoen aan de veiligheidsnormen, staat het waterschap voor een grote versterkingsopgave. Hiermee is naar schatting een bedrag van minstens 1,5 miljard gemoeid. In het najaar van 2022 wordt een plan van aanpak opgesteld voor de verdere analyse van de resultaten en de planning/programmering van de (voorbereiding van) de versterkingsopgave. Hierdoor zal ook meer inzicht ontstaan in de benodigde capaciteitsinzet voor de komende jaren.

Toelichting personeelsslachten programma Waterkeringen

Per saldo is er een voordelige prognose van € 161.000. Dit ontstaat door openstaande vacatures, hiertegenover staan extra kosten voor inhuur.

De 7,5 fte vacature ruimte 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 personeelsslachten programma Waterkeringen risico's en ontwikkelingen

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Binnen waterkeringen zijn twee vacatures niet eerder opengesteld, omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet werden ingevuld vanwege de reorganisatie. Daarnaast blijkt het voor veel vacatures moeilijk 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.

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 kapitaallast 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	€ 32.399.409	
Netto	€ 3.316.000	€ 3.998.754	€ 5.167.000

Toelichting investeringen programma Waterkeringen

Algemeen:

De geplande bestedingen voor de investeringen 2022 in het programma waterkeringen komen € 683.000 hoger uit. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door HWBP project

Hansweert. In de begroting 2022 was rekening gehouden met de bestedingsprognoses uit de voorlopige kostenraming van eind 2021. De prognoses zijn nu geactualiseerd op basis van de definitieve kostenraming behorend bij het AV-kredietvoorstel van 7 september 2022.

De uitvoering en voorbereidingen voor de projecten t.b.v. aanlegvoorzieningen Veerse meer (PRJ1440) lopen volgens planning. Omdat deze projecten tijdig zijn opgestart ontstaat er ruimte om bepaalde werkzaamheden te combineren en eventuele (voorbereidende) onderzoeken tijdig (o.a. al voor 2023 en 2024) op te starten.

Het uitvoeren van groot onderhoud aan de Muur van Altena (PRJ1513) in Vlissingen is dit voorjaar gestart. De werkzaamheden van de eerste fase 1 zullen voor aanvang van het stormseizoen worden afgerond. Start fase 2 (incl. afronding) staat gepland na het stormseizoen in 2023. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in 2023 worden afgerond.

Door het ontbreken van een Maintenance Engineer (sinds maart 2022) loopt het project planvorming keersluis Zierikzee (PRJ1530) vertraging op. De resultaten van inspecties van kunstwerken in onze waterkeringen kunnen op dit moment niet worden geanalyseerd. Hierdoor is het niet duidelijk welke reparaties noodzakelijk zijn en welke kosten hiermee gepaard gaan. De nieuw aan te stellen Maintenance Engineer zal deze acties als eerste moeten oppakken i.v.m. mogelijke veiligheidsrisico's. Planvorming voor groot onderhoud van meerdere objecten en diverse onderzoeken zijn vanwege de structurele capaciteitsproblemen nu doorgeschoven naar 2024.

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.

Risico's:

Wat betreft het groot onderhoud aan de Muur van Altena kan het zijn dat eventuele schades pas aan het licht komen tijdens de uitvoering (omdat deze vooraf visueel niet zichtbaar waren en niet geïnventariseerd konden worden). Tijdens de stop tijdens het stormseizoen wordt een tussentijdse balans opgemaakt waar we staan met dit project, incl. een eventuele herziene prognose voor fase 2 (na het stormseizoen).

Kansen:

Door tijdig te beginnen met de voorbereidingen t.b.v. aanlegvoorzieningen Veerse Meer ontstaan er mogelijkheden om bepaalde werkzaamheden/onderzoeken te combineren. Dit betekent ook dat er eerder inzage is in de conditionering op de betreffende locaties (b.v. over de opbouw en de kwaliteit van de grond/bagger).

HWBP-projecten:

Twee IPM-teams (Integraal Project Management) zijn nu bezig met de voorbereiding van 2 HWBP-projecten (Hoogwater Beschermings Programma), 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 e.v.) geworven moeten worden.

Voor het HWBP-project Hansweert is de subsidieaanvraag ingediend voor de realisatiefase. Op basis van de beschikking is benodigde uitvoeringskrediet op 7 september door de AV verleend.

risico's HWBP-projecten:

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

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

PRJ1530 Planvorming keersluis Zierikzee: de geplande datum voor technische afronding verschuiven van 2022-12 naar 2024-12.

Door het ontbreken van een maintenance engineer (sinds Maart 2022) lopen de analyses van inspecties vertraging op waardoor de planvorming voor groot onderhoud is doorgeschoven naar 2024.

PRJ1176C Aanpassing getijdenduiker: de geplande datum voor technische afronding van dit project verschuiven van 2022-07 naar 2023-12.

In de aanvraag voor het uitvoeringskrediet van Fase 1 was de geplande datum technische afronding 2022-07. Inmiddels is deze fase afgerond en is in de AV-vergadering van 5 oktober 2022 het kredietvoorstel voor fase 2 voorgelegd waarin de plandatum voor technische afronding wordt verschoven naar 2023-12.

Prestatieboom Waterveiligheid

Strategisch effect Waterveiligheid

Doelstellingen

Waterveiligheid

Mensen en economische waarden zijn beschermd volgens de wettelijke normen. We beperken de risico's op een overstroming zoveel mogelijk. Nu en in de toekomst.

Tactische doelstellingen Waterveiligheid

Doelstellingen

Primaire keringen op orde brengen

Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

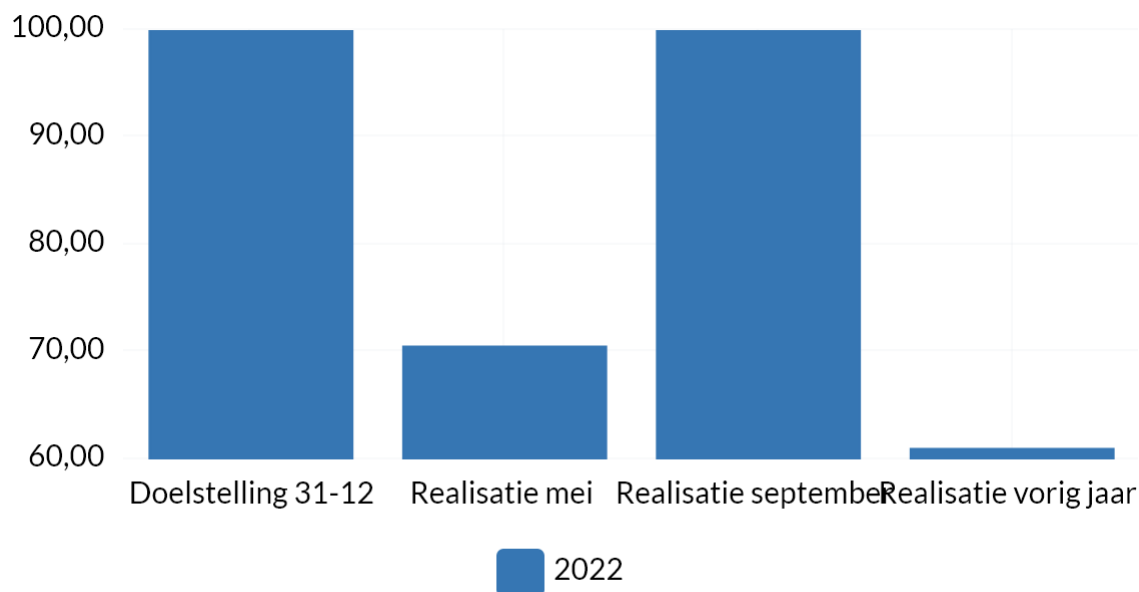
Prestaties

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.

Onderstaande prestatie heeft een **Groen** stoplicht

De laatste beoordelingsrapportage is op 4 augustus 2022 verzonden aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Hiermee is de beoordeling van de 25 normtrajecten voltooid.



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

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

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

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)

Door het ontbreken van een maintenance engineer (sinds Maart 2022) lopen de analyses van inspecties vertraging op waardoor de planvorming voor groot onderhoud is doorgeschoven naar 2024.

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.

PRJ1176C Aanpassingen getijdenduiker

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)

Doelstellingen

Primaire keringen in stand houden

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Prestaties

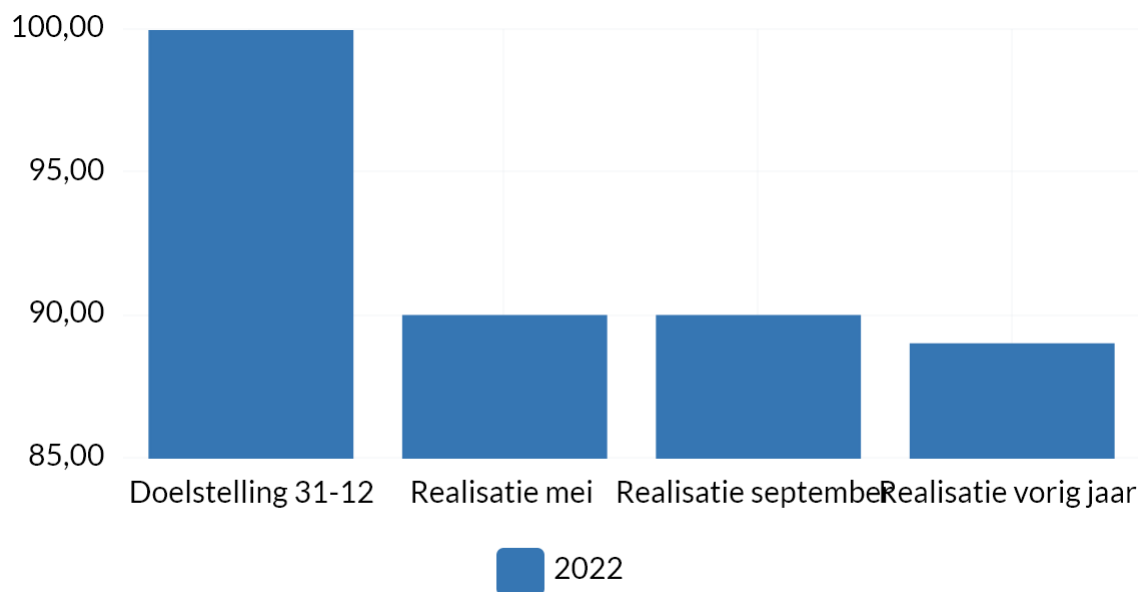
De organisatie voldoet aan de inrichtingseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)

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

7 van de 12 zorgplichtactiviteiten van de inrichting voldoen nog niet geheel aan bij de beoogde voortgang in de strategienota. 11 van de 12 zorgplichtactiviteiten van de uitvoer voldoen nog niet geheel aan de beoogde voortgang in de strategienota. De zorgplichtactiviteiten calamiteitenzorg en toezicht en handhaving scoren matig. Het aantal aanvragen van de vergunningen voor waterkeringen ligt in Zeeland hoog. Dit betekent een behoorlijke werkdruk op het vlak van Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook op het gebied van crisisbeheersing is een toename van werk te zien, de

droogte, coronacrisis en de dreiging van cyberaanvallen hebben een behoorlijke impact op de benodigde bezetting van het crisisteam. De laatste verbeterpunten komen moeilijk tot uitvoer, doordat de formatie niet op orde is. Binnen het team calamiteitenzorg en crisisbeheersing is een beleidsmedewerker gestart, hij zal een aantal openstaande punten op het gebied van inrichting van de calamiteitenzorg oppakken. Ook bij de afdeling vergunningverlening, toezicht en handhaving start binnenkort een beleidsmedewerker, zodat er meer ruimte komt om tot verbeteringen over te gaan. Verschillende acties zijn in gang gezet, de resultaten hiervan en daarmee de veranderingen in de percentages zullen op zijn vroegst begin 2023 zichtbaar zijn.



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

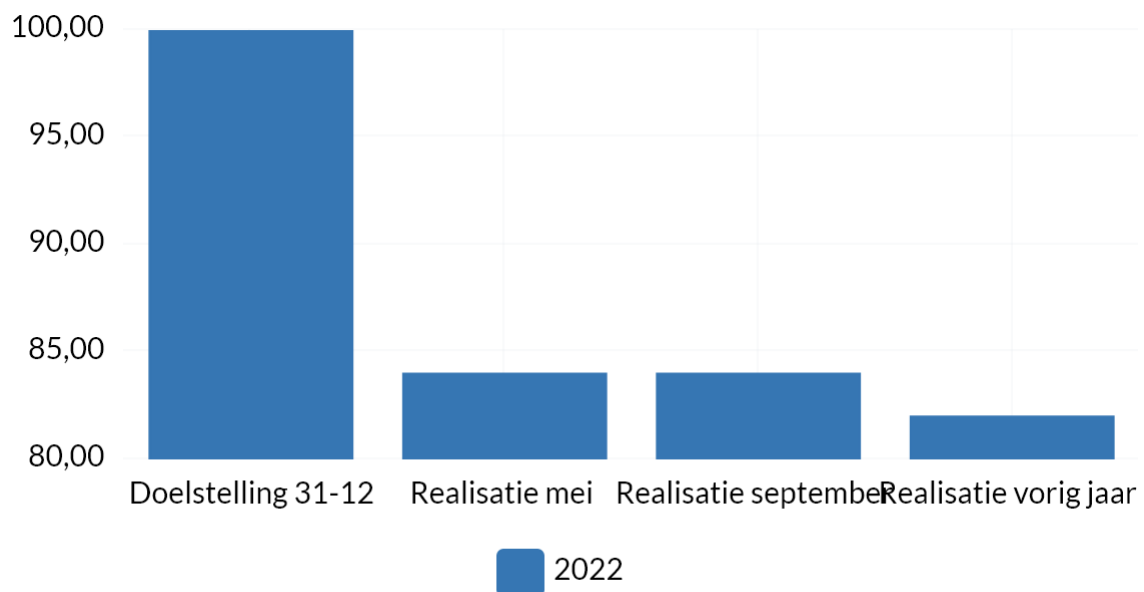
De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)

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

7 van de 12 zorgplichtactiviteiten van de inrichting voldoen nog niet geheel aan bij de beoogde voortgang in de strategienota. 11 van de 12 zorgplichtactiviteiten van de uitvoer voldoen nog niet geheel aan de beoogde voortgang in de strategienota. De zorgplichtactiviteiten calamiteitenzorg en toezicht en handhaving scoren matig. Het aantal aanvragen van de vergunningen voor waterkeringen ligt in Zeeland hoog. Dit

betekent een behoorlijke werkdruk op het vlak van Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook op het gebied van crisisbeheersing is een toename van werk te zien, de droogte, coronacrisis en de dreiging van cyberaanvallen hebben een behoorlijke impact op de benodigde bezetting van het crisisteam. De laatste verbeterpunten komen moeilijk tot uitvoer, doordat de formatie niet op orde is. Binnen het team calamiteitenzorg en crisisbeheersing is een beleidsmedewerker gestart, hij zal een aantal openstaande punten op het gebied van inrichting van de calamiteitenzorg oppakken. Ook bij de afdeling vergunningverlening, toezicht en handhaving start binnenkort een beleidsmedewerker, zodat er meer ruimte komt om tot verbeteringen over te gaan. Verschillende acties zijn in gang gezet, de resultaten hiervan en daarmee de veranderingen in de percentages zullen op zijn vroegst begin 2023 zichtbaar zijn.



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

Investerings

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

Omschrijving (toelichting)

We leveren actieve inbreng voor de herziening van de normen voor het stelsel voor de regionale waterkeringen, zodat de Provincie Zeeland in 2020 de normen kan vaststellen.

We starten met het inspecteren van de regionale keringen en brengen in beeld wat nodig is om aan de nieuwe normen te voldoen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

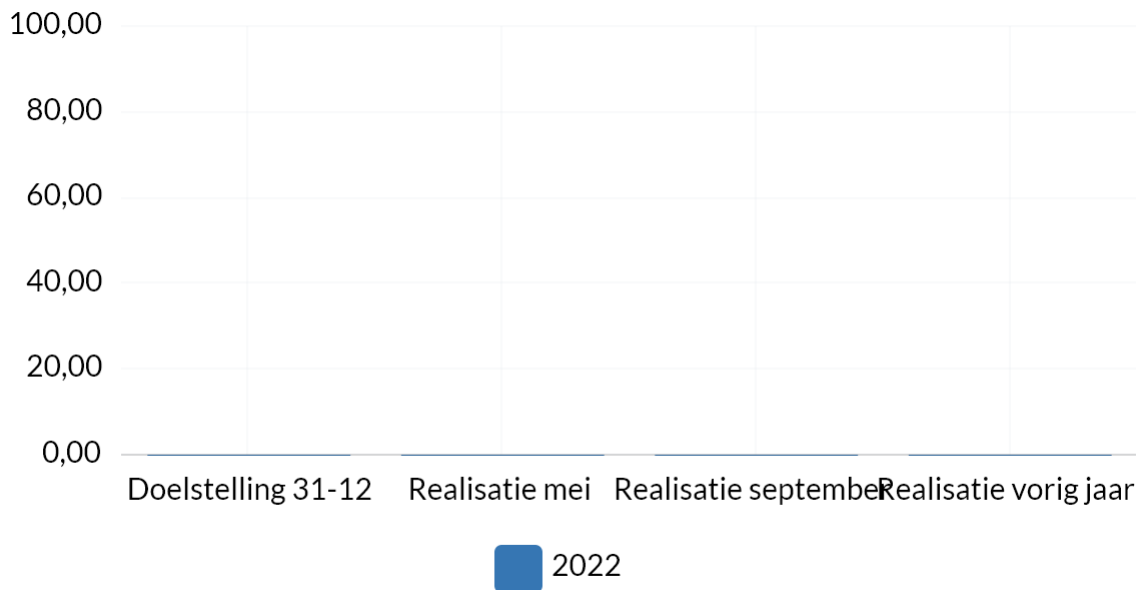
Prestaties

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	0,00

Prestatieboom Omgeving

Strategisch effect Omgeving

Doelstellingen

Omgeving

Waterkeringen zijn beeldbepalend in het Zeeuwse landschap. Ze bieden kansen voor recreatie, natuur en economie. Maar dit mag niet ten koste gaan van waterveiligheid.

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.

Investerings

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 en momenteel is hiervan onvoldoende sprake. Toename in werkzaamheden en een toename van vragen en initiatieven van derden hebben impact op de realisatie van projecten en daarmee het beheer en onderhoud. Daarnaast hebben vraagstukken op het vlak gebieds- en omgevingsgerichte aanpak, duurzaamheid, circulariteit en energietransitie ook invloed op de realisatie van projecten. Er ontstaat vertraging omdat de ambtelijke organisatie lerende is op deze onderdelen en de tijd om de basis op orde te brengen (b.v. informatisering vs. monitoring) ontbreekt vooralsnog. Ambtelijk wordt gezocht naar wegen om dit op te lossen door kennis te delen en o.a. het invullen van een fors aantal vacatures binnen de afdeling Watersystemen. Voor project Kruispolder worden alternatieve oplossingen doorgerekend. In de monitor zijn wijzigingen voor zover bekend in beeld gebracht. Er dient rekening gehouden te worden met het afboeken van niet te activeren kosten. 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, waarbij ook aandacht gevraagd wordt voor de rol van gemeenten hierin.

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	€ 15.490.000	€ 15.308.000	€ 182.000
Externe opbrengsten	€ -61.000	€ -32.000	€ -29.000
Personeelskosten	€ 9.662.000	€ 9.338.000	€ 324.000
Rente en afschrijving	€ 8.356.000	€ 8.489.000	€ -133.000
Netto kosten programma Watersystemen	€ 33.447.000	€ 33.103.000	€ 344.000

Toelichting programma Watersystemen externe kosten & opbrengsten

Het programma Watersystemen laat ten opzichte van de gewijzigde begroting een daling van de externe kosten en opbrengsten zien van € 153.000,-. Dit is uitgesplitst in een daling van de kosten van €182.000,- en lagere opbrengsten van € 29.000,-.

In deze prognoses is rekening gehouden met de 2e en 3e begrotingswijziging 2022 waarbij de begroting is verhoogd met een bedrag van in totaal 3,7 mln. om de prijsstijgingen op te vangen. Door deze begrotingswijzigingen kan het reguliere onderhoud/beheerkosten, in lijn met de opvatting van de Algemene Vergadering, zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Voor het programma Watersystemen betekent dit een verhoging van € 0,86 mln. via de 3e begrotingswijziging voor onderhoudskosten waterlopen en bemonstering en analyses.

Hieronder zijn van de externe kosten de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de herziene begroting 2022 opgenomen.

- Voor onderhoud en beheer komt de prognose € 113.000 hoger uit ten opzichte van de herziene begroting. Dit wordt veroorzaakt door niet ingecalculerde kosten voor maaiwerkzaamheden, extra kosten in verband met gewasschade en extra kosten voor het baggeren binnen bebouwd gebied in Zuid Beveland.
- Verwachting is dat het onderhoud op de kunstwerken watersystemen € 61.000 lager uitvalt ten gevolge van een herprioritering van taken. Vanwege het droogtezeizoen is prioriteit gegeven aan monitoring en bijsturing in het droogte team.
- In de begroting is budget beschikbaar gesteld voor het programma zoetwater delta vanuit het Waterschaps Beheer Programma. Vanwege uitval worden niet alle geplande deelprojecten in 2022 opgepakt. De prognose is met € 86.000 naar beneden bijgesteld. Voorgesteld wordt om het gereserveerde bedrag voor de Brabantse Wal ad € 20.000 op te nemen in de 4e begrotingswijziging als uitgesteld werk, zodat dit deelproject alsnog in 2023 opgepakt kan worden en hiermee aan de afspraken met derden kan worden voldaan.
- Monitoring waterkwaliteit (- € 46.000). Enerzijds zijn laboratorium onderzoeken te laag geraamd. Anderzijds wordt het budget voor kennisontwikkeling niet volledig ingezet door andere prioritering.
- Voor de implementatie van het Waterschapsbeheerprogramma (WBP) wordt een bedrag geraamd van € 43.000. Dit betreft het uitwerken van de monitoring van de voortgang op de doelen in het WBP, in samenwerking met de provincie.
- Het budget stimulering derden aanpak emissies is met € 40.000 naar beneden bijgesteld. Er zijn nog geen concrete plannen door wisseling van beleidsmedewerker en een nieuw opgestart samenwerkingsverband.
- Het budget van de technische werkplaats overschrijdt de planning met € 52.000, wat veroorzaakt wordt door de prijsstijgingen op aankoop van apparatuur, duurzame goederen en verbruiks goederen.
- Het onderhoud van de gemalen en geautomatiseerde stuwen komt naar verwachting € 135.000 lager uit dan begroot. De energiekosten vallen lager uit door de

installatie van zonnepanelen en verlaging BTW voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers en netwerkkosten.

- Diverse overige kleine wijzigingen - € 21.000

De externe opbrengsten vallen € 29.000 lager uit. Betreft een administratieve aanpassen, waarbij de betreffende baten vanuit BOB werkzaamheden verrekend worden op de gemaakte kosten.

Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen risico's en ontwikkelingen

Indien de prijzen blijven stijgen zal dit gevolgen hebben op de diverse budgetten, waardoor het verwacht begrotingsoverschot kleiner zal worden.

Toelichting personeelkosten programma Watersystemen

Per saldo is er een voordelige prognose van € 324.000,-. Dit ontstaat door openstaande vacatures, hiertegenover staan extra kosten voor inhuur.

Toelichting personeelkosten 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 werden 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.

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

Een bedrag van € 20.000 voor Zoetwater Delta meenemen in de 4e begrotingswijziging als uitgesteld werk.

Investerings Programma Watersystemen

	Begroting	Prognose	Besteed
Bruto	€ 18.117.000	€ 12.656.999	
Netto	€ 11.927.000	€ 11.695.999	€ 7.495.000

Toelichting investeringen programma Watersystemen

Algemeen:

De geplande bestedingen voor de investeringen 2022 in het programma Watersystemen komen € 231.000 lager uit

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de realisatie van KRW-maatregelen langer duurt door benodigde grondaankopen.

In deze bestuursmonitor wordt voor een 2-tal projecten goedkeuring gevraagd voor aanpassing van de technische einddatum. Het betreft de projecten Kruispolder en PWO WB21/KRW/GGO 14-19.

Ontwikkelingen, risico's en kansen

Ontwikkelingen

Van project Kruispolder worden op dit moment in samenwerking met de streek de scope en mogelijke oplossingsrichtingen uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Risico's

Aandachtspunt blijft om voldoende voorbereidingstijd te nemen voor grondverwerving. Dit speelt met name bij de SWO-projecten (Stedelijke Water Opgave) 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.

Uit onderzoek is gebleken dat project Kruispolder niet in zijn volledige omvang uitgevoerd kan worden ten gevolge het risico van opbarsten van de oorspronkelijk geplande nieuwe watergang. Gevolg hiervan is dat er een scopewijziging van het project dient plaats te vinden, waarbij een deel van de voorbereidingskosten niet meer geactiveerd kan worden. In de begroting 2022 was voor de uitvoering nog uitgegaan van een investering van € 9.722.000,-. Het herziene project is in de monitor opgenomen voor € 5.050.000 bruto excl. voorbereidingskosten. Doordat de brede watergang en het gemaal bij Paal uit de scope van het project worden gehaald, worden de hiervoor specifiek gemaakte kosten (deels) afgeboekt en komen deze rechtstreeks ten laste van het exploitatieresultaat. Dit bedrag ligt tussen de € 600.000 en € 800.000. Het exacte bedrag wordt komende periode nader bepaald en afgestemd met de accountant. Tevens is er een wijzigingsverzoek op de subsidie beschikking ingediend bij RVO. Op basis van de ingediende subsidiabele kosten verwachten we hierop een subsidie van € 1.615.000 (beschikking was € 3.332.000). De vrijkomende Europese gelden kunnen deels ingezet worden op andere projecten binnen het waterschap, waarbij er sprake is van overprogrammering. Eind 2022 zal hierover meer duidelijkheid komen.

Kansen

Het interreg project Moervaart/Zuidleden en Zwarte Sluis is een grensoverschrijdend project met de provincie Oost Vlaanderen, de Zwarte Sluispolder en Polder Moervaart Zuidlede. Dit project staat gepland voor uitvoer in 2024. Het doel van dit project is het klimaat robuust inrichten en beheers afspraken maken ten behoeve van het grensoverschrijdende watersysteem bij Othene en Langelede en de Poel en

Vogelschorpolder. De doelstelling van dit project sluit aan bij de doelstellingen uit de Europese strategie voor aanpassing van klimaatverandering, waarbij er onder meer wordt gestreefd om de gebiedsinrichting aan te passen aan de verwachte klimaatverandering waardoor overstromingen en verdroging wordt voorkomen en de kwetsbaarheid van het agrarisch achterland en de natura2000 gebieden wordt verminderd. Het project is aangemeld voor Leadersubsidie en is geselecteerd uit 103 ingediende projecten. Komende periode wordt het voorstel voor indiening van de definitieve subsidie aanvraag aangeboden aan DB.

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

PRJ1168C Kruispolder - voorbereiding: de geplande technische afronding te verschuiven van 2022-06 naar 2023-03.

Doordat er andere technische oplossingsrichting uitgewerkt moet worden, wordt technische oplevering voorzien in maart 2023. Daarna wordt gestart van de uitvoering.

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19: de geplande technische afronding te verschuiven van 2022-12 naar 2023-08.

Vaststelling peilbesluit West Zeeuws-Vlaanderen wordt voorzien in april/mei 2023. De peilbesluiten en watergebiedsplannen van zowel Duiveland, Othene en Schouwen zijn inmiddels vastgesteld. PWO west Zeeuws Vlaanderen is herstart medio 2021. De streekbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar verwachting komt het ontwerp peilbesluit eind 2022 ter inzage, waarna vaststelling in de Algemene Vergadering naar verwachting in de eerste helft van 2023 plaatsvindt.

PRJ1458A Uitvoering WB21/KRW/GGOR Oude Haven: de geplande technische afronding te verschuiven van 2022-12 naar 2023-12. *De grondverwerking kan pas na roven oogst worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de uitvoeringsperiode langer.*

Prestatieboom Gezond water

Strategisch effect Gezond water

Doelstellingen

Gezond water (goede ecologische waterkwaliteit)

Omschrijving (toelichting)

Het watersysteem is ecologisch gezond. Zo draagt het bij aan een goede omgeving voor mens (wonen, werken, recreëren) en dier.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Prestaties

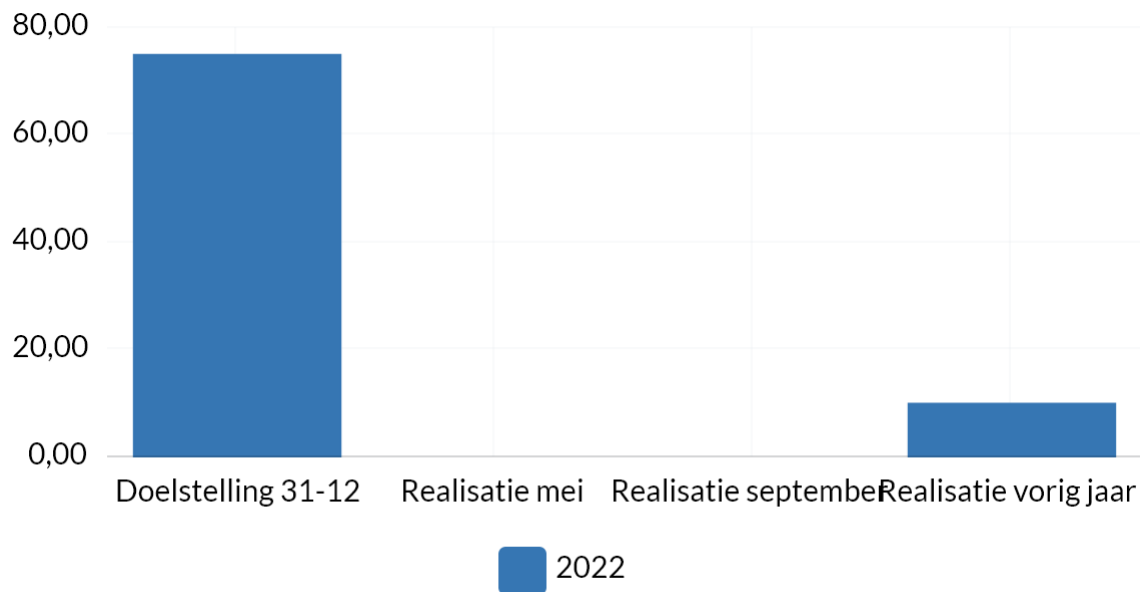
KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%)

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).



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	75,00			10,00

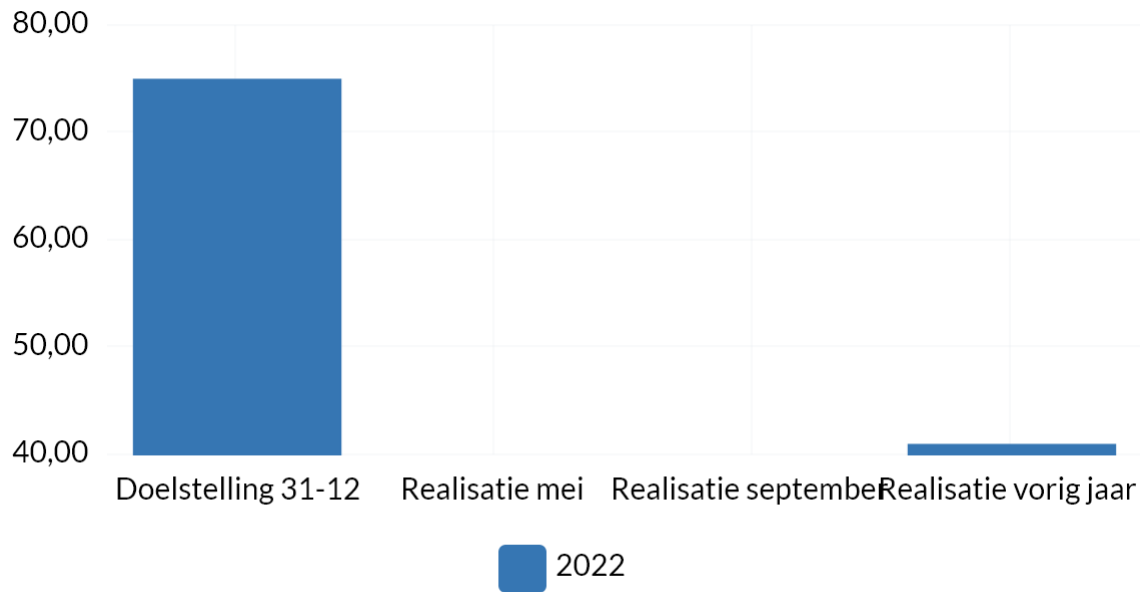
KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrofauna (%)

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.

Onderstaande prestatie heeft een **Groen** stoplicht

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

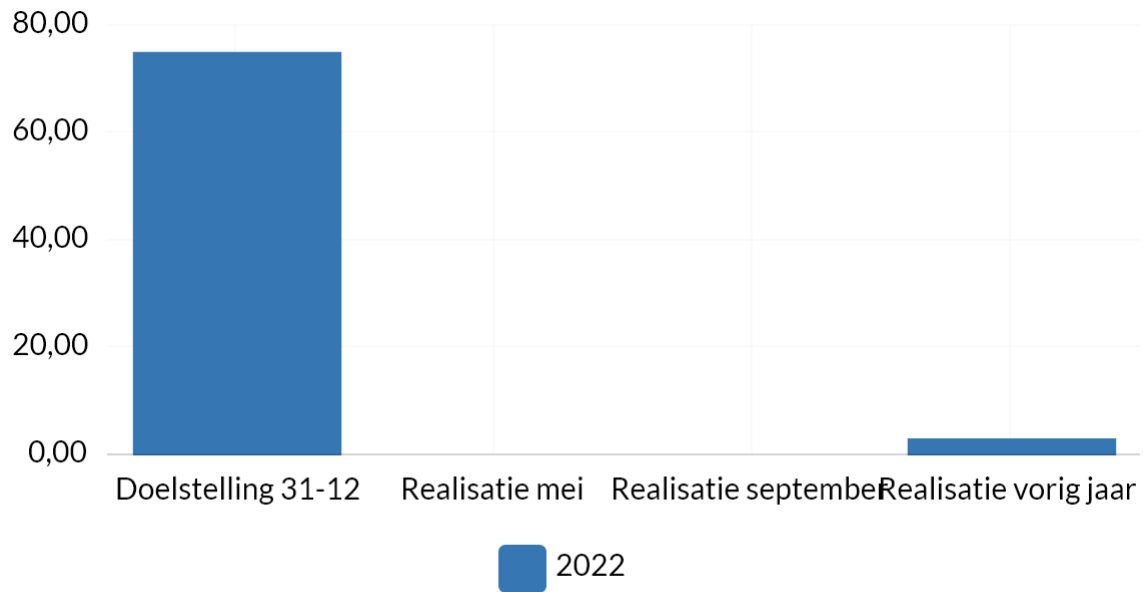
KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (grotere planten) (%)

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

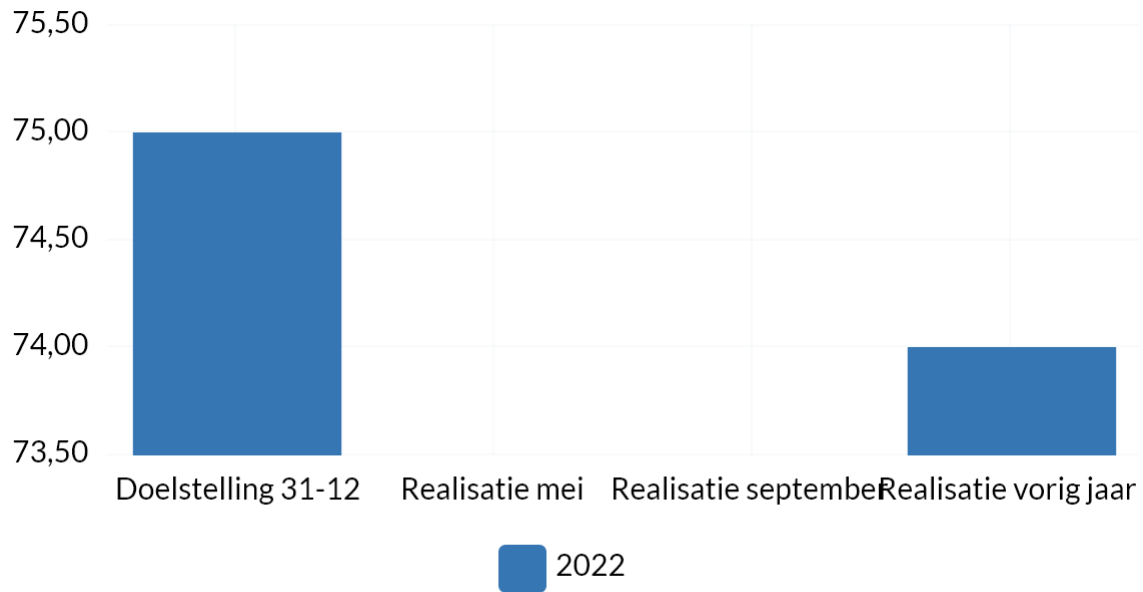
KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor vis (%)

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.

Onderstaande prestatie heeft een **Groen** stoplicht

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

Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Prestaties

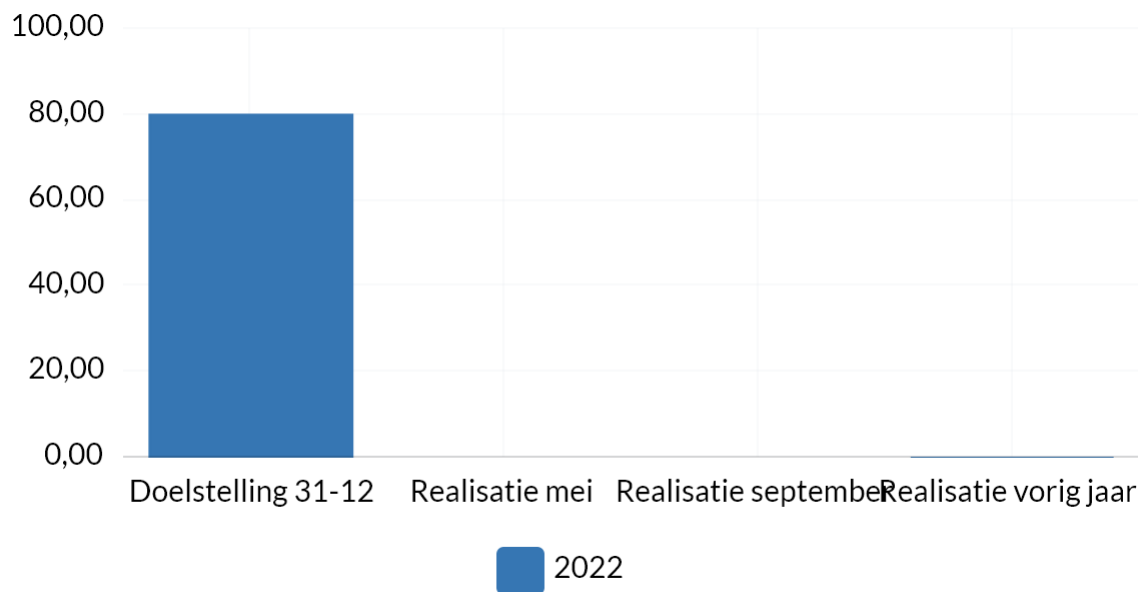
KRW-waterlichamen voldoen aan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%)

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

Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (indicator)

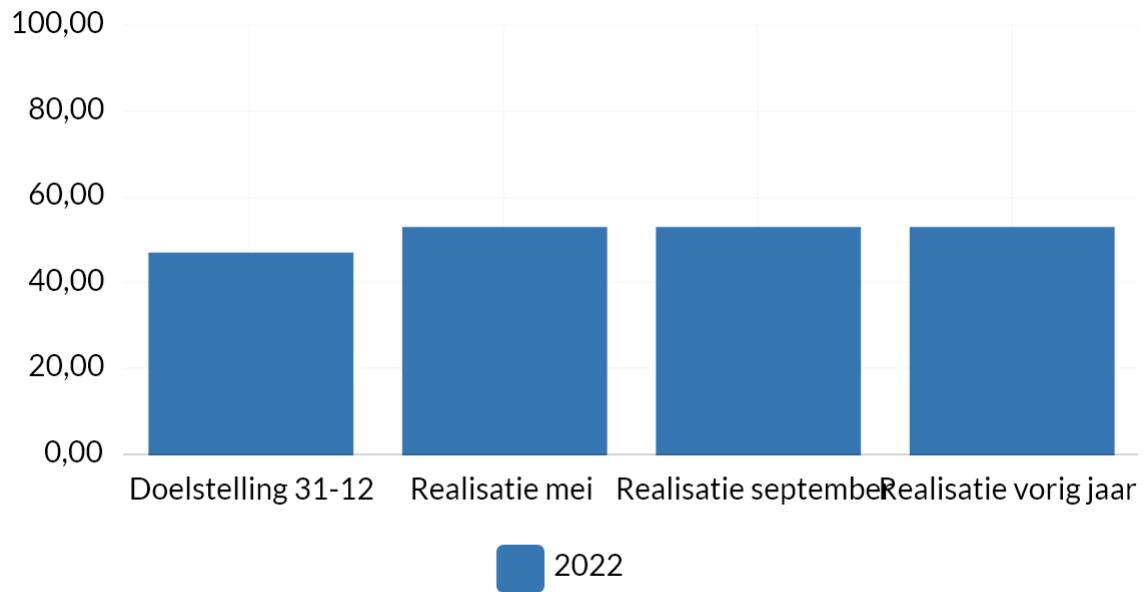


Kwaliteit (toelichting)

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.



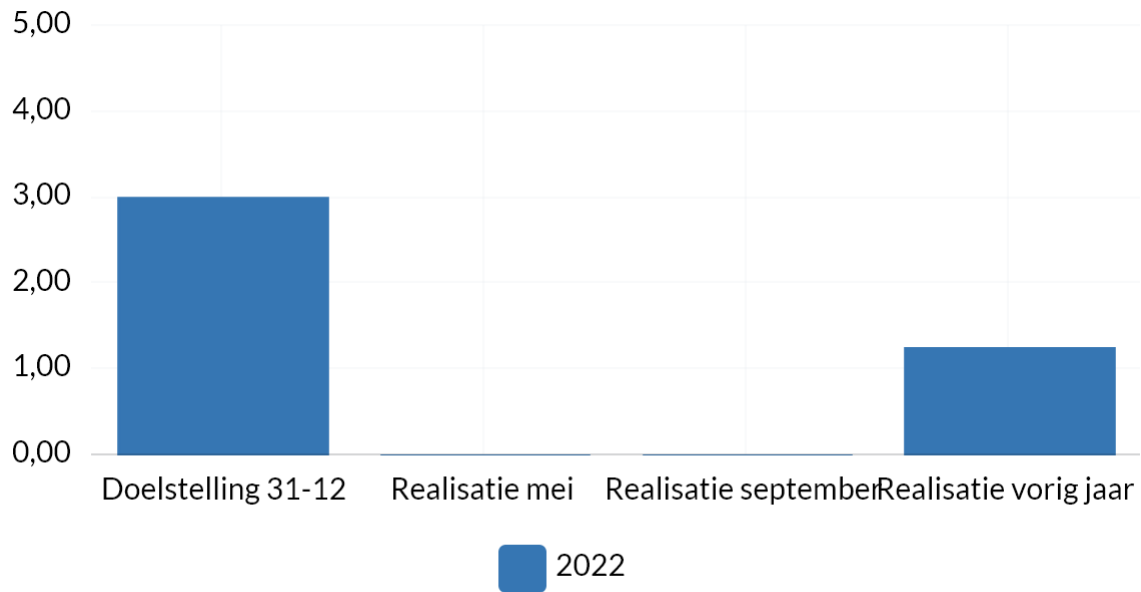
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	47,00	53,00	53,00	53,00

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	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)

Vaststelling peilbesluit West Zeeuws-Vlaanderen wordt voorzien in april/mei 2023. De peilbesluiten en watergebiedsplannen van zowel Duiveland, Othene en Schouwen zijn inmiddels vastgesteld. PWO west Zeeuws- Vlaanderen is herstart medio 2021. De streekbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar verwachting komt het ontwerp peilbesluit eind 2022 ter inzage, waarna vaststelling in de Algemene Vergadering naar verwachting in de eerste helft van 2023 plaatsvindt.

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-voorbereiding

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Doordat er andere technische oplossingsrichting uitgewerkt moet worden, wordt technische oplevering voorzien in maart 2023. Daarna wordt gestart met de uitvoering.

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 Vogelwaard. 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 2022-12 naar 2023-12. De grondverwerking kan pas na roven oogst worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de uitvoeringsperiode langer.

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 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 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.

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 van het project ligt op schema.

Omschrijving (toelichting)

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

Prestatieboom Beperken wateroverlast

Strategisch effect Beperken wateroverlast

Doelstellingen

Beperken wateroverlast

Bij extreme neerslag is er geen verwijtbare schade door een overstroming vanuit de sloot.

Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast

Doelstellingen

Inrichten van het watersysteem

Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Prestaties

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

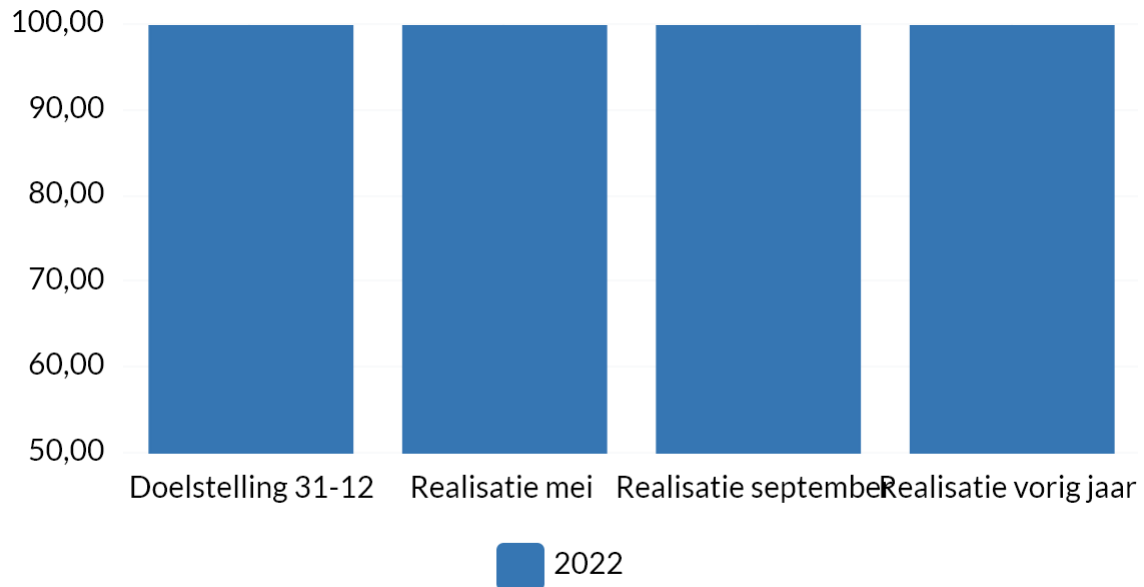
We ronden eind 2020 de Planvorming Wateropgave (PWO) af. Daarin brengen we het huidige beschermingsniveau voor situaties met extreme neerslag voor ons gele gebied in beeld, zodat de benodigde maatregelen kunnen worden bepaald.

Onderstaande prestatie heeft een **Groen** stoplicht

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

Voor West Zeeuws-Vlaanderen is er 19 juli een fysieke streekbijeenkomst georganiseerd. Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp peilbesluit en het watergebiedsplan dat eind dit jaar

wordt voorgelegd aan het DB. In 2023 vindt definitieve vaststelling van het peilbesluit door de AV plaats.



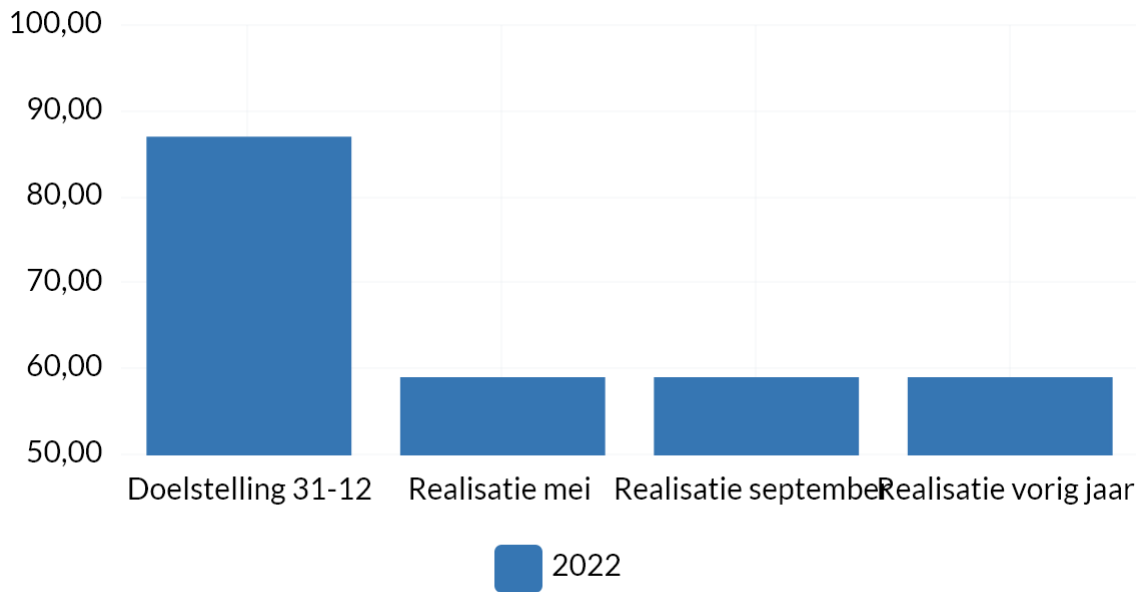
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	100,00	100,00	100,00	100,00

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	59,00

Investeringen

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)

Vaststelling peilbesluit West Zeeuws-Vlaanderen wordt voorzien in april/mei 2023. De peilbesluiten en watergebiedsplannen van zowel Duiveland, Othene en Schouwen zijn inmiddels vastgesteld. PWO west Zeeuws- Vlaanderen is herstart medio 2021. De streekbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar verwachting komt het ontwerp peilbesluit eind 2022 ter inzage, waarna vaststelling in de Algemene Vergadering naar verwachting in de eerste helft van 2023 plaatsvindt.

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.

PRJ1129 Gemaal de Poel, capaciteitsvergroting

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)

Er dient een capaciteitsvergroting plaats te vinden van 2x110 m³/minuut naar 2x135 m³/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.

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-voorbereiding

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Doordat er andere technische oplossingsrichting uitgewerkt moet worden, wordt technische oplevering voorzien in maart 2023. Daarna wordt gestart met de uitvoering.

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 rioleringsysteem 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 Vogelwaard. 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 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).

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).

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 2022-12 naar 2023-12. De grondverwerking kan pas na roven oogst worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de uitvoeringsperiode langer.

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 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 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 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 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.

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 van het project ligt op schema.

Omschrijving (toelichting)

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

PRJ1498A Verv.best.techn.inst. Opmaal 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 van het project ligt op schema.

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 van het project ligt op schema.

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)

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

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.

Doelstellingen

In stand houden van het watersysteem

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

Investerings

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)

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

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)

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

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

De watersystemen scheppen goede randvoorwaarden voor de verschillende functies. Dit gebeurt binnen de lokale mogelijkheden. Met een balans tussen de verschillende belangen, nu en in de toekomst.

Tactische doelstellingen Optimaal gebruik

Doelstellingen

Gewenste waterpeilen

Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

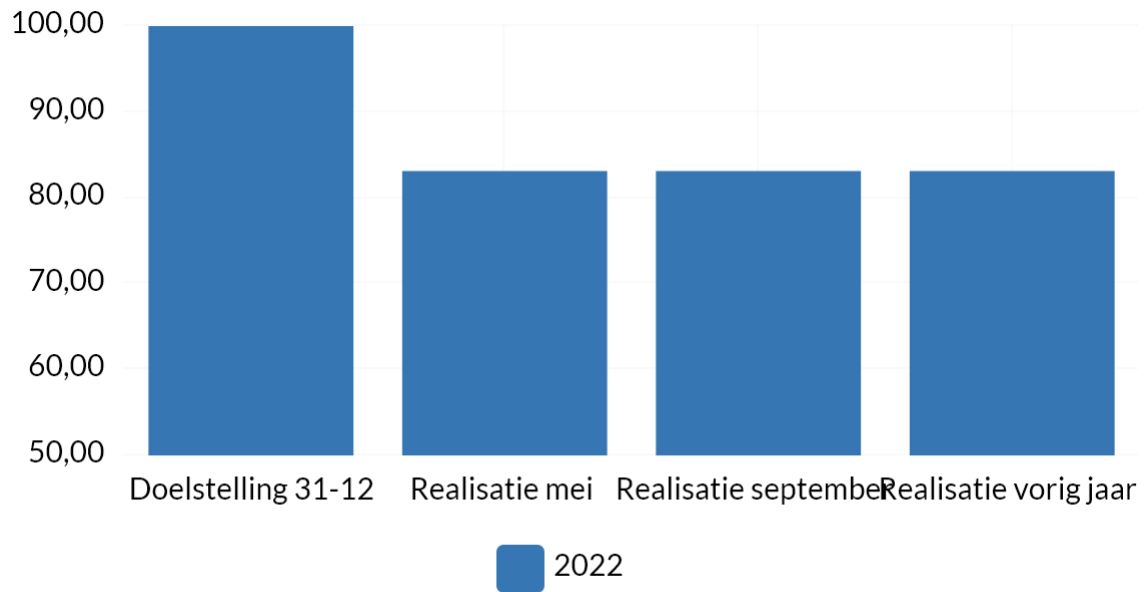
Prestaties

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 is er 19 juli een fysieke streekbijeenkomst georganiseerd. Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp peilbesluit en het watergebiedsplan dat eind dit jaar wordt voorgelegd aan het DB. In 2023 vindt definitieve vaststelling van het peilbesluit door de AV plaats.



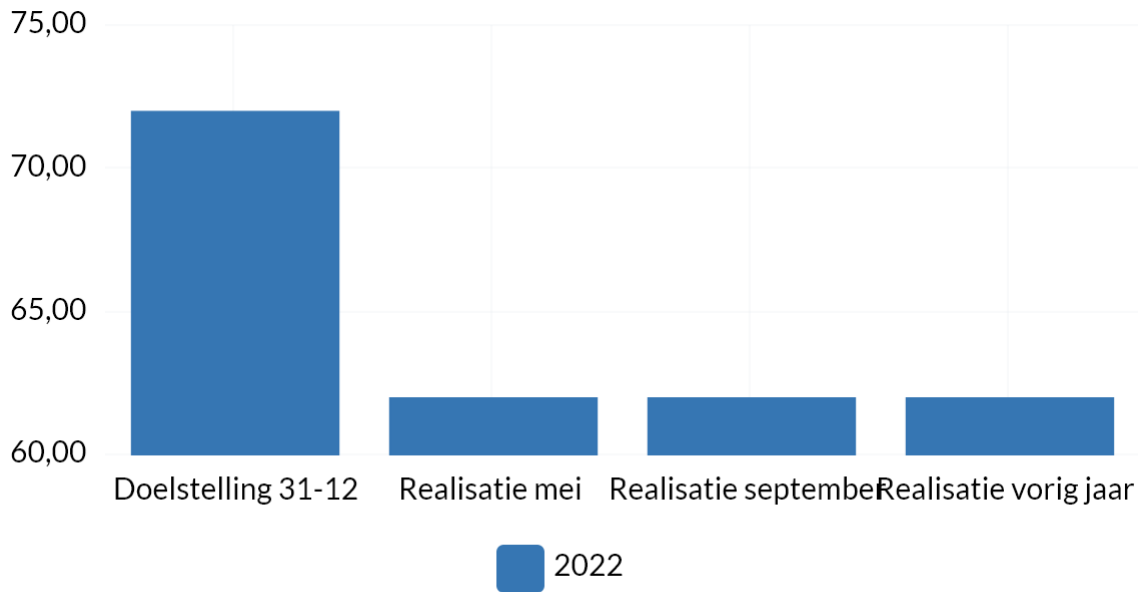
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	100,00	83,00	83,00	83,00

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

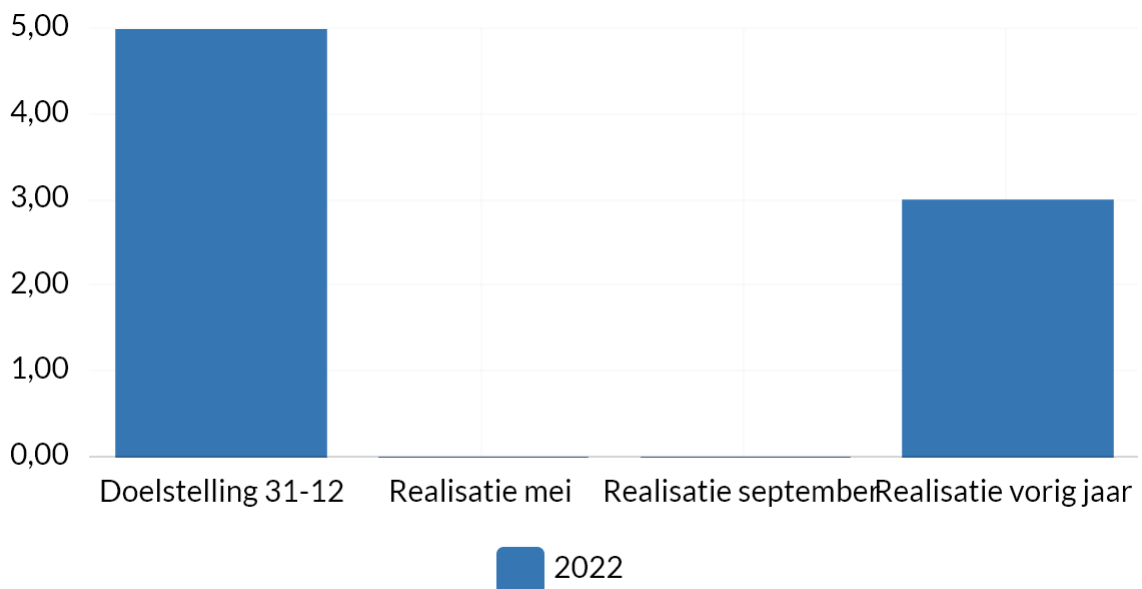
De uitvoering van de maatregelen loopt vertraging op. De doelstelling voor dit jaar zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Een belangrijke oorzaak is de moeizame grondverwerving. Andere projecten zijn complex in de voorbereiding en lopen daarom mogelijk vertraging op (project Kruispolder) of komen pas 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	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	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)

Vaststelling peilbesluit West Zeeuws-Vlaanderen wordt voorzien in april/mei 2023. De peilbesluiten en watergebiedsplannen van zowel Duiveland, Othene en Schouwen zijn inmiddels vastgesteld. PWO west Zeeuws- Vlaanderen is herstart medio 2021. De streekbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar verwachting komt het ontwerp peilbesluit eind 2022 ter inzage, waarna vaststelling in de Algemene Vergadering naar verwachting in de eerste helft van 2023 plaatsvindt.

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.

PRJ1129 Gemaal de Poel, capaciteitsvergroting

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)

Er dient een capaciteitsvergroting plaats te vinden van 2x110 m³/minuut naar 2x135 m³/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.

PRJ1153H Vervang. krooshekreiniger gm Willem

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)

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)

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)

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-voorbereiding

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Doordat er andere technische oplossingsrichting uitgewerkt moet worden, wordt technische oplevering voorzien in maart 2023. Daarna wordt gestart met de uitvoering.

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 rioleringsysteem 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 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).

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).

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 2022-12 naar 2023-12. De grondverwerking kan pas na roven oogst worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de uitvoeringsperiode langer.

Omschrijving (toelichting)

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers in het gebied Campen 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.

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 van het project ligt op schema.

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)

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

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 wateroverlast 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)

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

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.

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

Verantwoord gebruik van water

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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

We zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater en het afvoeren van overtollig water uit het stedelijk gebied.

Doelstellingen

Grondwater

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

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

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 op bijna op orde. Op dit moment staat er nog 1 vacature van teamleider open. 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	0	1	0
Prestaties met afwijkingen			Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen	

Exploitatiekosten programma Wegen

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2022	Afwijking
Externe kosten	€ 17.268.000	€ 12.456.000	€ 4.812.000
Externe opbrengsten	€ -16.755.000	€ -17.946.000	€ 1.191.000
Personeelskosten	€ 4.585.000	€ 4.501.000	€ 84.000
Rente en afschrijving	€ 2.874.000	€ 2.922.000	€ -48.000
Netto kosten programma wegen	€ 7.972.000	€ 1.933.000	€ 6.039.000

Toelichting programma Wegen externe kosten & opbrengsten

Het programma Wegen laat ten opzichte van de gewijzigde begroting een daling van de externe kosten en opbrengsten zien van € 6.003.000,-. Dit is uitgesplitst in een daling van de kosten van € 4.812.000,- en hogere opbrengsten van € 1.191.000,-.

In deze prognoses is rekening gehouden met de 2e en 3e begrotingswijziging 2022 waarbij de begroting is verhoogd met een bedrag van in totaal 3,7 mln. om de prijsstijgingen op te vangen. Door deze begrotingswijzigingen kan het reguliere onderhoud/beheerkosten, in lijn met de opvatting van de Algemene Vergadering, zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Voor het programma Wegen betekent dit een verhoging van € 1.104.000,- via de 3e begrotingswijziging.

De belangrijkste oorzaak van de lagere kosten is het doorschuiven van het deklagenbestek naar 2023. In de periode maart-april dat dit bestek aanbesteed zou worden was er een onzekere marktsituatie wat betreft de prijzen en beschikbaarheid van asfalt. Het was niet verstandig om het werk op dat moment op de markt te zetten en een aanbesteding later in het jaar was niet mogelijk omdat de werkzaamheden voor het eind van de zomer uitgevoerd moeten zijn i.v.m. bereikbaarheid van percelen en bedrijven. Het budget voor deze werken (€ 4.607.000) moet worden doorgeschoven naar 2023. Er wordt eind dit jaar nog een voorstel voor een 4e begrotingswijziging opgesteld om het budget van deze werken toe te voegen aan de reserve uitgestelde werken.

Daarnaast is de verwachting dat de kosten voor gladheidbestrijding lager zullen zijn dan begroot omdat er in het voorjaar minder is gestrooid dan voorzien. Op dit moment worden de kosten € 439.000 lager geschat maar afhankelijk van de weersomstandigheden in het najaar/winter kan dit nog wijzigen.

Tevens zijn er een aantal posten waarbij de kosten hoger zijn dan begroot. Dit heeft onder andere betrekking op de kosten voor overdrachten van wegen. We hebben een overdracht met Rijkswaterstaat en de gemeente Hulst gerealiseerd. We verwachten daarnaast dat we een overdracht met de gemeente Sluis kunnen realiseren. De totale kosten voor overdrachten worden daarmee € 83.000 hoger. Ook de kosten voor verhardingsonderzoeken zijn hoger dan begroot. Het gaat om € 100.000. Dit heeft er mee te maken dat we meer werk op de plank willen hebben liggen voor de komende jaren. Een goede voorbereiding begint met het uitvoeren van verhardingsonderzoek. Als laatste was er € 50.000 nodig voor het pilotproject biodiversiteit.

De stijging van de externe opbrengsten komt door een hogere bijdrage in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een voorlopig percentage van 0,8%. In September 2022 is het definitieve percentage op 8% vastgesteld. De bijdrage wordt als gevolg van deze definitieve indexering € 1.191.000 hoger dan geraamd. Er komt een voorstel om deze opbrengst via de 4e begrotingswijziging toe te voegen aan de reserves.

Toelichting exploitatiekosten programma Wegen risico's en ontwikkelingen

Zomerschades aan wegen door droogte, zoals schades aan de fundering zijn minder zichtbaar. Er is momenteel niet voldoende inzicht op hoe groot deze schade is (met name bij veenachtige ondergronden). Er is meer inzicht nodig in de risico's. De schades worden vanwege de droge zomer 2022 meegenomen in de inventarisatie.

Toelichting personeelslasten programma Wegen

Per saldo is er een voordelige prognose van € 84.000. Dit ontstaat door openstaande vacatures, hiertegenover staan extra kosten voor inhuur.

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.

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	€ 3.957.524	
Netto	€ 3.394.000	€ 3.894.656	€ 968.000

Toelichting investeringen programma Wegen

Algemeen:

De geplande bestedingen voor de investeringen 2022 in het programma wegen komen € 500.000 hoger uit.

Voor het project verbreden fietspad Klaassesweg/Werendijkseweg (PRJ1497E) is, naast de uitbreidingen van de scope, ook sprake van een toename in de kosten als gevolg van prijsstijgingen, een hogere risicoreservering, hogere onderzoekskosten en onderzoeksresultaten die van invloed zijn op de totale kosten. Als gevolg van het combineren van werkzaamheden met nutsbedrijven staat de start van de uitvoering nu gepland in 2024. De nieuwe prognoses worden meegenomen in de meerjarenraming 2024-2026.

M.b.t. verbreding fietspad Doeleweg (PRJ1497F) is er sprake van kostenverhogende omstandigheden als gevolg van het verleggen van kabels & leidingen, prijsstijgingen en leverantieproblemen. De nieuwe prognoses worden meegenomen in de meerjarenraming 2024-2026

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 hier 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.

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

Omschrijving (toelichting)

De kans op letsel of schade bij weggebruikers is minimaal.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Prestaties

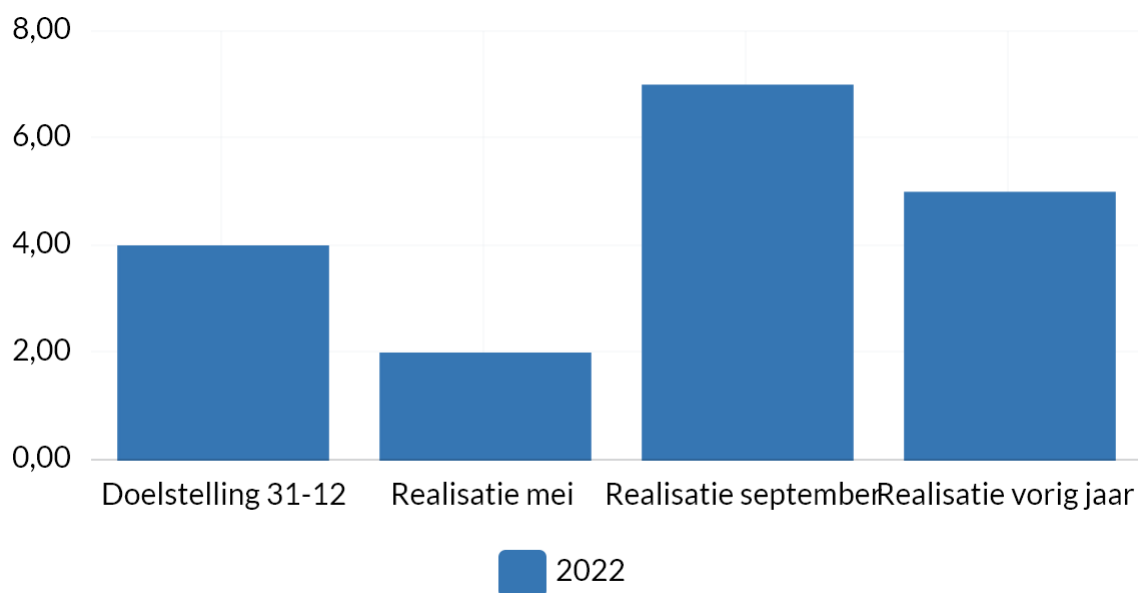
Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen

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 **Rood** stoplicht

Er hebben zich tot dusverre acht ongevallen met dodelijke afloop op onze wegen voorgedaan in 2022. Vijf van de ongevallen vonden plaats in Zeeuws-Vlaanderen. In twee gevallen

was er sprake van een aanrijding, waarbij een fietser om het leven is gekomen. Naar de toedracht van de ongevallen wordt onderzoek gedaan..



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	4,00	2,00	7,00	5,00

Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid

Doelstellingen

Veilige fietsroutes

Omschrijving (toelichting)

Als we investeren in fietspaden geven we prioriteit aan schoolfietsroutes.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

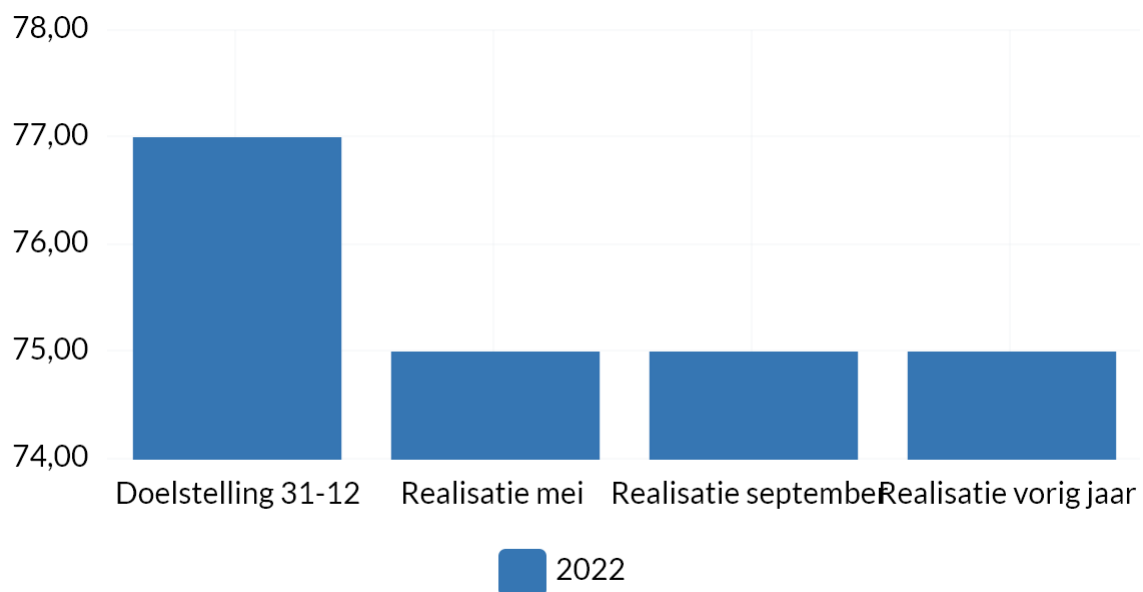
Prestaties

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.

Onderstaande PI heeft een **Groen** stoplicht

Er wordt, zoals reeds is aangegeven in de monitor van mei, in september gestart met de verbreding van het fietspad langs de Langendijk bij Scharendijke. Die verbreding ronden we nog dit jaar af. 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	75,00

Investerings

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)

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

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

Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

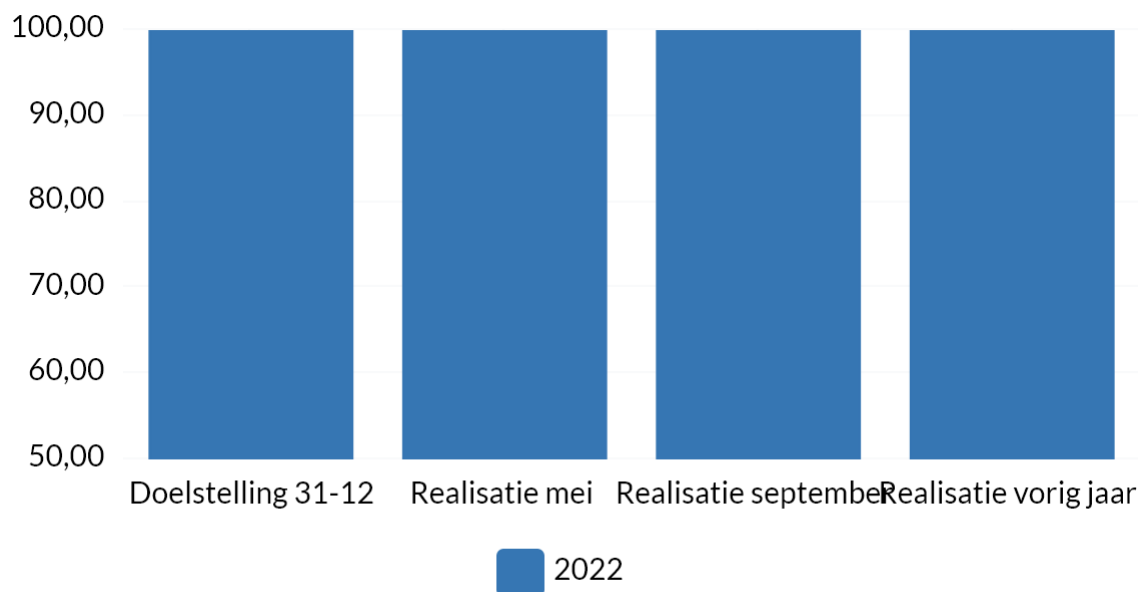
Prestaties

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.

Onderstaande prestatie heeft een **Groen** stoplicht

Er is, zoals in de monitor van mei reeds is meegedeeld, 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	100,00

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 plaats op de suggestiestroken die worden aangebracht. Door uitvoering van deze maatregelen verbetert de veiligheid van de weggebruiker.

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.

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 mestlo aan de Schaapskooiweg en de landbouwpercelen rondom de mestlo. 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.

Doelstellingen

Veilige staat van de weg

Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

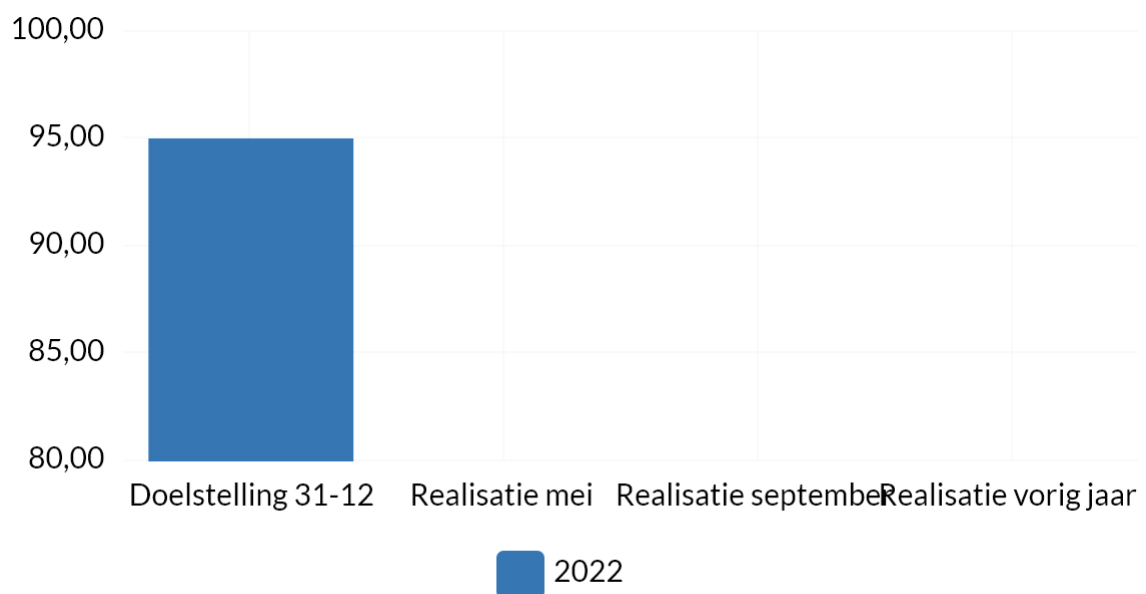
Prestaties

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.

Onderstaande prestatie heeft een **Groen** stoplicht

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. Door de afgelopen zeer droge zomer is er sprake van droogteschade welke van invloed is op de verhardingen van onze wegen. Ook deze schades worden in beeld gebracht.



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

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 plaats op de suggestiestroken die worden aangebracht. Door uitvoering van deze maatregelen verbetert de veiligheid van de weggebruiker.

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.

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 mestloze aan de Schaapskooiweg en de landbouwpercelen rondom de mestloze. 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)

Doelstellingen

Veilig rijgedrag

We bevorderen veilig rijgedrag in samenwerking met de andere Zeeuwse wegbeheerders (Bijvoorbeeld op landbouwroutes).

Prestatieboom Bereikbaarheid

Strategisch effect Bereikbaarheid

Doelstellingen

Bereikbaarheid

Weggebruikers komen via geschikte wegen binnen een acceptabele tijd op hun bestemming.

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

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.

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.

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.

Prestatieboom Omgeving

Strategisch effect Omgeving

Doelstellingen

Omgeving

De wegen zijn aantrekkelijk voor de weggebruikers, geven minimale overlast voor de omgeving en passen in het landschap.

Tactische doelstellingen Omgeving

Doelstellingen

Omgeving

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

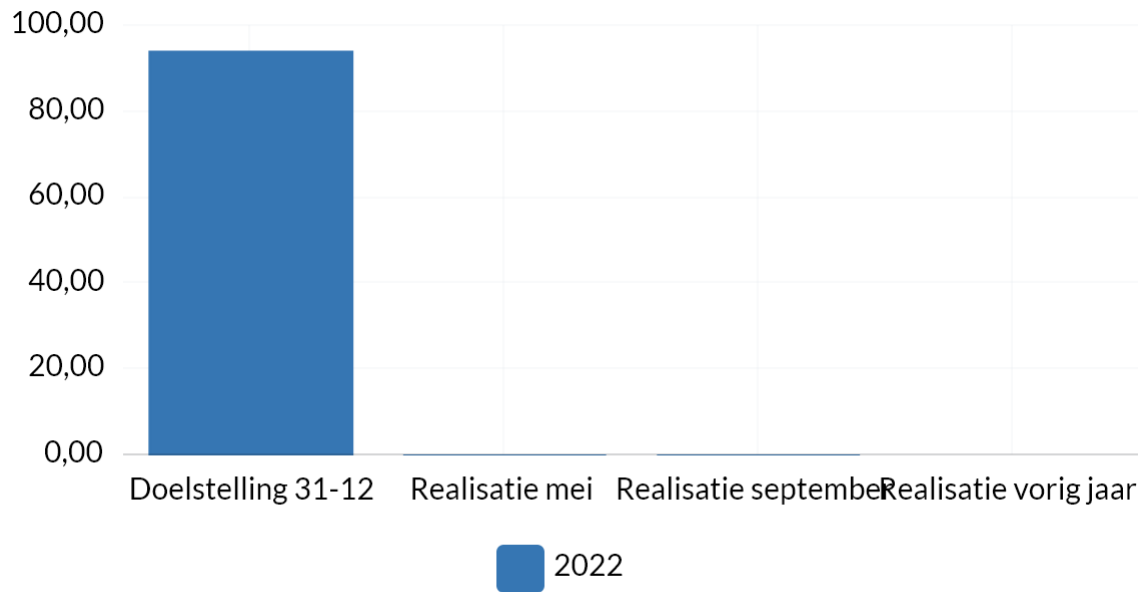
Prestaties

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.

Onderstaande prestatie heeft een **Groen** stoplicht

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 wegenkantoniers 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. Door de afgelopen zeer droge zomer is er sprake van droogteschade welke van invloed is op de verhardingen van onze wegen. Ook deze schades worden in beeld gebracht.



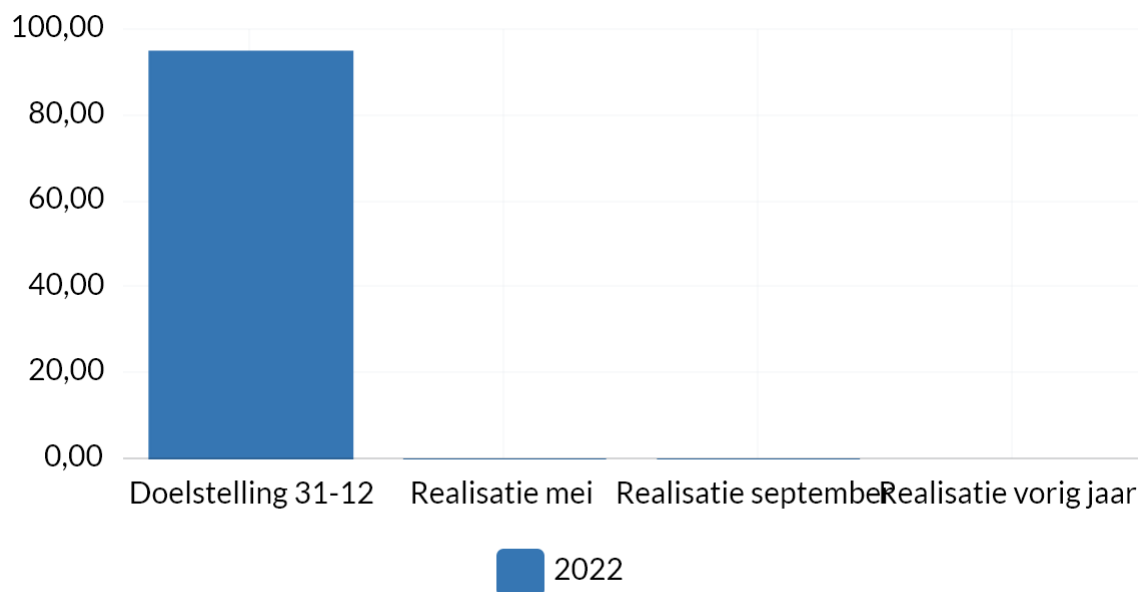
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	94,00	0,00	0,00	

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.

Onderstaande prestatie heeft een **Groen** stoplicht

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. Door de afgelopen zeer droge zomer is er sprake van droogteschade welke van invloed is op de verhardingen van onze wegen. Ook deze schades worden in beeld gebracht.



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

Investeringen

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 mestlo aan de Schaapskooiweg en de landbouwpercelen rondom de mestlo. 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

Het realiseren van de strategienotaprestaties van het programma Bestuur & Organisatie heeft het afgelopen jaar onder druk gestaan. Steeds meer opgaven vragen inzet van allerlei ondersteunende teams en de primaire afdelingen. Per 1 juni helpt de nieuwe organisatiestructuur om dergelijke complexe opgaven voortvarend op te pakken. Met name in de afdeling Bedrijfsvoering, waar lange tijd onvoldoende centrale aansturing is geweest. Voor alle doelstellingen die nu op 'oranje' of 'rood' staan is inmiddels zicht op verbetering, al kost die verbetering vaak tijd. Ondertussen heeft de hoge werkdruk in de gehele organisatie de aandacht. Het op orde krijgen van de personeelsformatie is belangrijk om in de gehele organisatie (meer) prestaties te realiseren en de werkdruk acceptabel te houden.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

- 1) De basis op orde op het gebied van informatisering en informatieveiligheid blijven ver achter op de gestelde doelstellingen. Er is inmiddels het nodige gedaan om de formatie voor deze doelstellingen op orde te brengen en de komende maanden zullen daar op het gebied van informatieveiligheid nog de nodige stappen in worden gezet (binnen de personeelsbegroting 2022).
- 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 heeft zijn impact gehad op de aansturing, beschikbaarheid en motivatie van onze medewerkers. Complexe vraagstukken zoals de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO) hebben daardoor onvoldoende prioriteit en aandacht gekregen. Er wordt gewerkt aan een plan om alsnog invulling te geven aan deze en andere opgaven.
- 4) Het ziekteverzuim binnen de organisatie vraagt nadrukkelijk de aandacht. In combinatie met een krappe arbeidsmarkt waardoor vacatures langer open staan, leidt dit in de gehele organisatie tot een hoge werkdruk. Om te investeren in goed personeelsmanagement wordt in de begroting 2023 een versterking van het team personeel & organisatie meegenomen.

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	2	4	1
Prestaties met afwijkingen		Medewerkertevredenheid over digitale werkomgeving Medewerkertevredenheid over fysieke werkomgeving	Ziekteverzuim (%) Digitalisering voldoet aan de Baseline Basis op Orde (%) Baseline informatieveiligheid Overheid geïmplementeerd (%) Vergunningaanvragen afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%)	Medewerkertevredenheid en -betrokkenheid

Exploitatiekosten programma Bestuur en organisatie

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2022	Afwijking
Externe kosten	€ 16.981.000	€ 16.869.000	€ 112.000
Externe opbrengsten	€ -4.147.000	€ -4.979.000	€ 832.000
Personeelskosten	€ 17.442.000	€ 17.536.000	€ -94.000
Rente en afschrijving	€ 3.708.000	€ 3.568.000	€ 140.000
Netto kosten programma bestuur en organisatie	€ 33.984.000	€ 32.994.000	€ 990.000

Toelichting programma Bestuur en Organisatie externe kosten & opbrengsten

In totaal zijn de verwachte externe kosten voor Bestuur en Organisatie € 112.000 lager dan begroot. De verwachte externe opbrengsten zijn gestegen met € 832.000. De grote stijging van opbrengsten wordt met name verklaard door incidentele meevallers.

In deze prognoses is rekening gehouden met de 2e en 3e begrotingswijziging 2022 waarbij de begroting is verhoogd met een bedrag van in totaal 3,7 mln. om de prijsstijgingen op te vangen. Door deze begrotingswijzigingen kan het reguliere onderhoud/beheerkosten, in lijn met de opvatting van de Algemene Vergadering, zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Voor het programma Bestuur & Organisatie betekent dit een verhoging voor de brandstofkosten (tractie) van € 105.000,- via de 3e begrotingswijziging.

Onderstaand een toelichting op de grootste stijgingen en dalingen.

Stijging van de kosten: totaal € 112.000,-

Facilitair, informatisering en automatisering

Bij personenauto's is een voordeel van € 42.000,-. Dit wordt met name veroorzaakt door minder kosten aan onderhoud door de aanschaf van nieuwe auto's de laatste jaren.

De kosten van informatiebeleid en automatisering vallen € 432.000,- (V) lager uit. De grootste posten betreffen de lagere kosten voor informatieveiligheid in 2022 van € 214.000,-, hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de voor informatieveiligheid gevormde bestemmingsreserve. Het implementeren van de zogenaamde servicedesk is in de tijd doorgeschoven. De servicedesk geeft inzicht in de beschikbare ICT-middelen en faciliteert een doelmatige personele inzet. We verwachten deze kosten in 2023 uit te geven.

Verder vallen de kosten voor onderhoud door derden lager uit dan begroot omdat abusievelijk bij de begroting 2022 het budget met nogmaals € 214.000,- was opgehoogd. De kosten voor huisvesting vallen € 65.000,- hoger uit. Hierin zijn extra gas en elektriciteitskosten opgenomen van € 133.000,-. Verder vallen diverse kosten waaronder de onderhoudskosten lager uit. De kosten voor de catering vallen € 40.000,- lager uit door het deels thuiswerken van medewerkers.

Voor Geo- en Hydrografie vallen de kosten € 5.000,- lager uit door diverse oorzaken. Per saldo zijn de kosten voor inhuur diensten van derden € 16.000,- lager en vallen de brandstofkosten voor de peilboot € 11.000,- hoger uit door gestegen brandstofprijzen.

Tractie buitendienst

Voor tractiemiddelen vallen de kosten naar verwachting € 83.000,- hoger uit. Dit betreft een incidentele post van € 120.000,- voor extra onderhoud van de gladheidsbestrijdingsmiddelen ivm de overdracht aan RWS (een zogenaamde nulmeting). Daarnaast is de prognoses dat de kosten voor de tractoren lager uitvallen dan begroot.

Personeelszaken

Bij organisatie/personeelsbeleid en -beheer zullen de kosten € 259.000,- hoger zijn. Dit betreft € 90.000,- aan niet begrote kosten voor assessments ivm de plaatsing van medewerkers in het kader van de reorganisatie. Daarnaast is er sprake van een gestegen verzekeringspremie van € 169.000,- voor WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en aansprakelijkheidsverzekering.

Bestuur en communicatie

Bestuur, management en communicatie: per saldo € 17.000,- hogere kosten. Dit betreft o.a. het organiseren van de Zeeuwse watertafel, extra kosten voor interne communicatie als gevolg van de reorganisatie.

Financiën

De accountantskosten voor de jaarrekening zijn € 14.000,- hoger uitgevallen, extra advisering van de accountant was nodig bij het opstellen van de jaarstukken.

Het jaarrekeningresultaat 2021 van Sabewa is hier voor € 89.000,- aan extra kosten verantwoord voor de aanslagoplegging. Dit maakt onderdeel uit van het totale positieve resultaat van Sabewa van € 196.000,- (zie verder bij opbrengsten).

Juridische zaken

Voor de juridische ondersteuning vallen de kosten € 43.000,- lager uit dan begroot. Dit gaat grotendeels om lagere externe kosten voor de invoering van de Omgevingswet doordat hiervoor personeel is ingehuurd (verantwoord onder personeelslasten). Aan inkoopadvisering zal € 50.000,- minder worden uitgegeven dan begroot. De extra capaciteit hiervoor is op personeelslasten verantwoord (inhuur).

Stijging van de opbrengsten : Totaal € 832.000,-

Voor automatisering er een hogere opbrengst van uit de Dienstverleningsovereenkomst met Sabewa en verkoop van materialen. Aan verhuuropbrengsten inclusief de catering is de opbrengst eveneens hoger dan begroot. In totaal gaat het hier om € 67.000,-

De dienstverleningsovereenkomst met Sabewa is aangepast en het opstellen van de P&C documenten gebeurt nu door Sabewa zelf. De opbrengst is daardoor € 30.000,- lager.

In het positieve jaarresultaat van sabewa over 2021 is een bedrag opgenomen van € 285.000,- aan invorderingskosten.

De prognose voor de verkoop van gronden zal naar verwachting bijna € 300.000,- hoger uitvallen dan begroot. Op basis van de realisatie is de verwachting dat de opbrengst eigendommen (waaronder retributies, (erf)pachten, rechten) ruim € 200.000,- hoger zullen uitvallen dan begroot. Die laatste extra opbrengsten zijn grotendeels structureel. In de begroting 2023 zullen deze dan ook hoger worden geraamd.

Toelichting exploitatiekosten programma Bestuur en Organisatie risico's en ontwikkelingen

De actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië leiden tot hoge kostenstijgingen voor het waterschap. De niet-beïnvloedbare kosten voor dit programma (brandstofkosten tractiemiddelen) zijn in de 2e begrotingswijziging 2022 opgenomen. Ook de kosten voor drukwerk, brandstof wagenpark (hoewel minder zichtbaar door minder gebruik van de auto's) en allerlei inhuur en adviesdiensten stijgen hard.

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. Aan een plan van aanpak voor de implementatie wordt gewerkt. Voor de verplichte WOO-functionaris is in de personeelsbegroting 2023 0,5 fte opgenomen.

Toelichting personeelslasten programma Bestuur en Organisatie

Programma Bestuur en Organisatie laat een nadeel van € 94.000 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.

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 werden 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.

Toelichting rente en afschrijving programma Bestuur en Organisatie

Lagere kapitaallasten omdat er op gladheidbestrijdingsmiddelen 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 gladheidbestrijding.

Verder is er sprake van een stijging van de kapitaallasten voor het aanbrengen van de zonnepanelen € 136.000. De warmte koude voorziening en de vloerbedekking voor de hoofdkantoren geven een stijging te zien van € 67.000 , bij de begroting werd er nog vanuit gegaan dat deze nog niet zouden worden afgeschreven.

Lagere kapitaallasten bij de overige tractiemiddelen voor een bedrag van € 50,000. En ook lagere kapitaallasten voor de bouw van de peilboot € 87.000, in de begroting was daar al een afschrijving voor berekend, deze verschuift nu naar 2023.

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden

Investerings Programma Bestuur en Organisatie

	Begroting	Prognose	Besteed
Bruto	€ 5.984.000	€ 5.309.742	
Netto	€ 5.541.000	€ 4.903.830	-€ 506.000

Toelichting investeringen programma Bestuur & organisatie

Algemeen:

Ontwikkelingen, risico's en kansen

Ontwikkelingen

PRJ1419 Aankoop/vervangen auto's 2022, PRJ1419A Inruil auto's 2022
Omdat per juli is overgegaan op het leasen van nieuwe auto's, is geen investering meer nodig voor de aanschaf van nieuwe auto's, dit is eerder aangekondigd in de monitor. Het krediet zal bij de jaarrekening 2022 worden afgeraamd.

In de AV van februari 2023 zal een investeringsvoorstel worden voorgelegd over de elektrificatie van het wagenpark. Dit voorstel betreft dan de voorzieningen die gerealiseerd moeten worden voor het opladen van elektrische auto's.

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

-

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

PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III: de geplande technische afronding te verschuiven van 2022-02 naar 2022-11. Dit vanwege latere levering van benodigde motoren en uit te voeren systeemtesten

Prestatieboom Dienstverlening en draagvlak

Strategisch effect Dienstverlening en draagvlak

Doelstellingen

Dienstverlening en draagvlak

Onze dienstverlening is op tijd en goed. We houden proactief rekening met belangen van anderen. Er is draagvlak voor de uitvoering van onze taken, het heffen van belasting en het bestaan van het waterschap.

Tactische doelstellingen Dienstverlening en draagvlak

Doelstellingen

Dienstverlening en draagvlak

Omschrijving (toelichting)

We hechten veel waarde aan een goede relatie met inwoners en bedrijven. We informeren en betrekken hen in een vroeg stadium.

In onze dienstverlening voldoen we aan de servicenormen van de Unie van Waterschappen.

Het huidige kwijtscheldingsbeleid zetten we voort.

We blijven streven naar duidelijke en eenvoudige regelgeving

Kwaliteit (indicator)

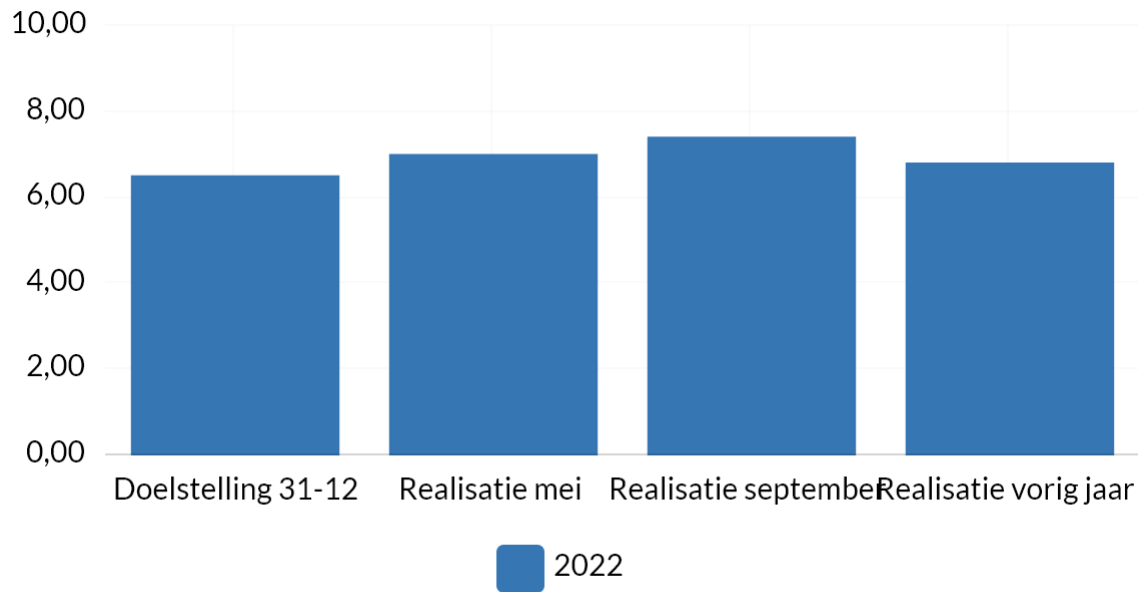


Kwaliteit (toelichting)

Prestaties

Tevredenheid over het klantcontact

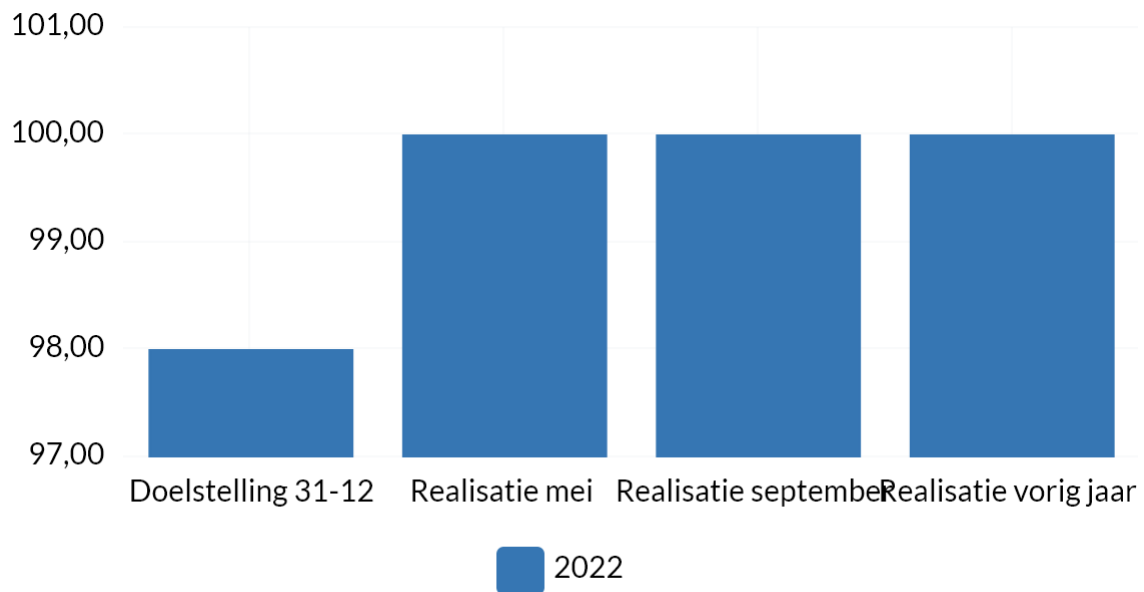
Wanneer burgers en bedrijven contact met ons hebben, helpen we hen in één keer goed en op tijd. Daarbij zijn we toegankelijk en communiceren we duidelijk. Dit meten en verbeteren we op basis van een tevredenheidsonderzoek. Voor de snelheid van onze dienstverlening voldoen we aan de landelijke servicenormen 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	7,40	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. Het binnen de wettelijke termijn afhandelen van bezwaren is daar een voorbeeld van, waar we voorlopig in 2022 in alle gevallen aan hebben voldaan.



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

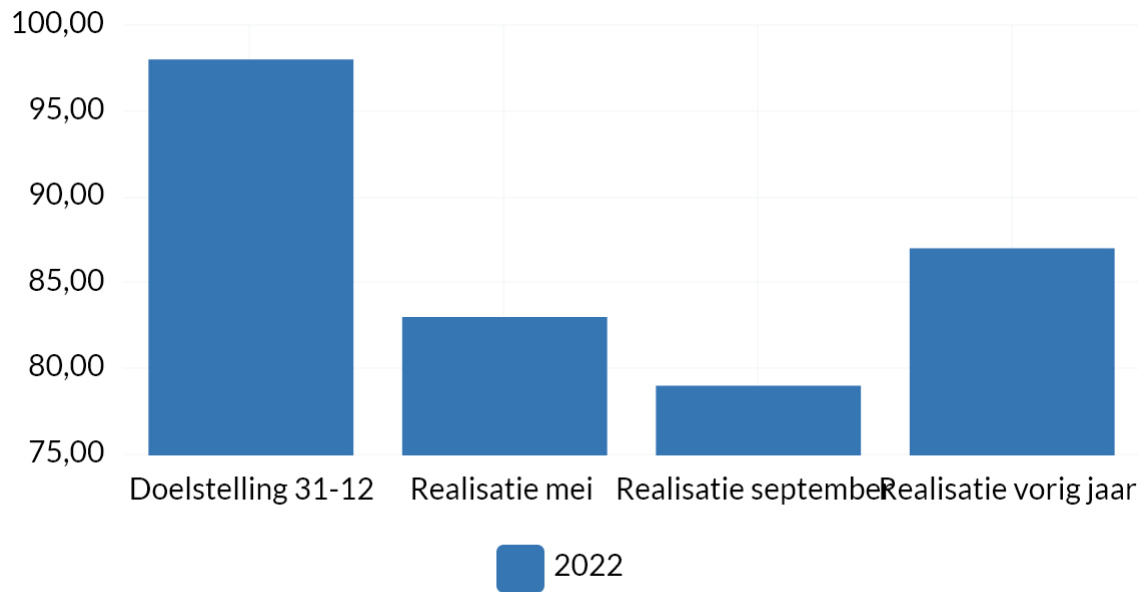
Vergunningaanvragen afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%)

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 **Rood** stoplicht

Van de vergunningaanvragen is 79 % 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. Ook in de overige maanden van 2022 zal hier nog extra werk aan zijn;
- 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. 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	79,00	87,00

Prestatieboom Medewerkers

Strategisch effect Medewerkers

Doelstellingen

Medewerkers

Onze medewerkers zijn tevreden, vitaal en breed inzetbaar op korte en lange termijn.

Tactische doelstellingen Medewerkers

Doelstellingen

Medewerkers

Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

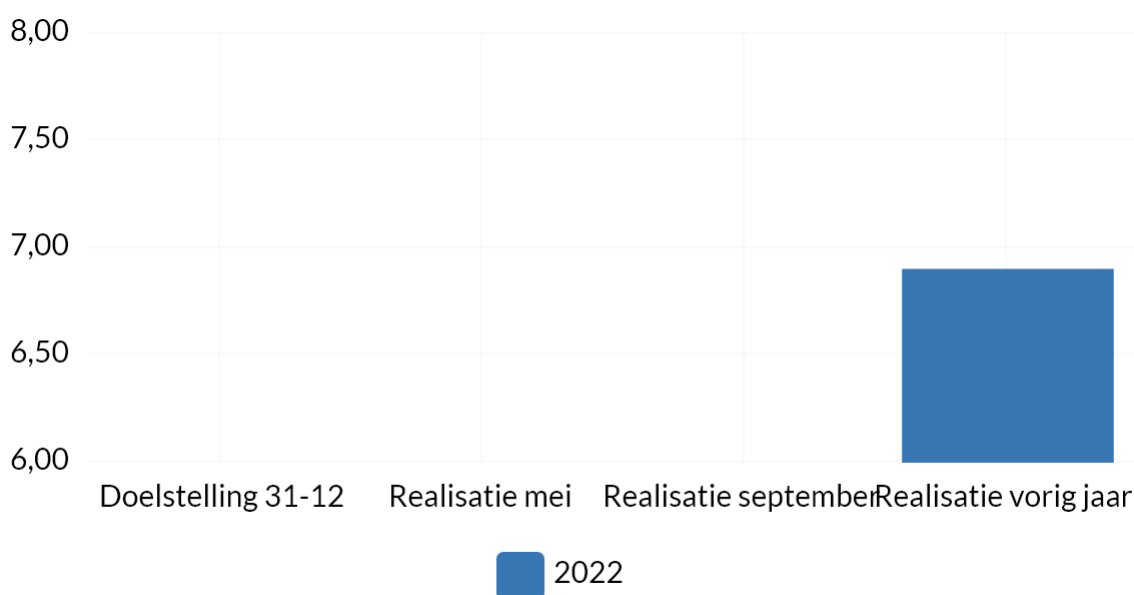
Prestaties

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



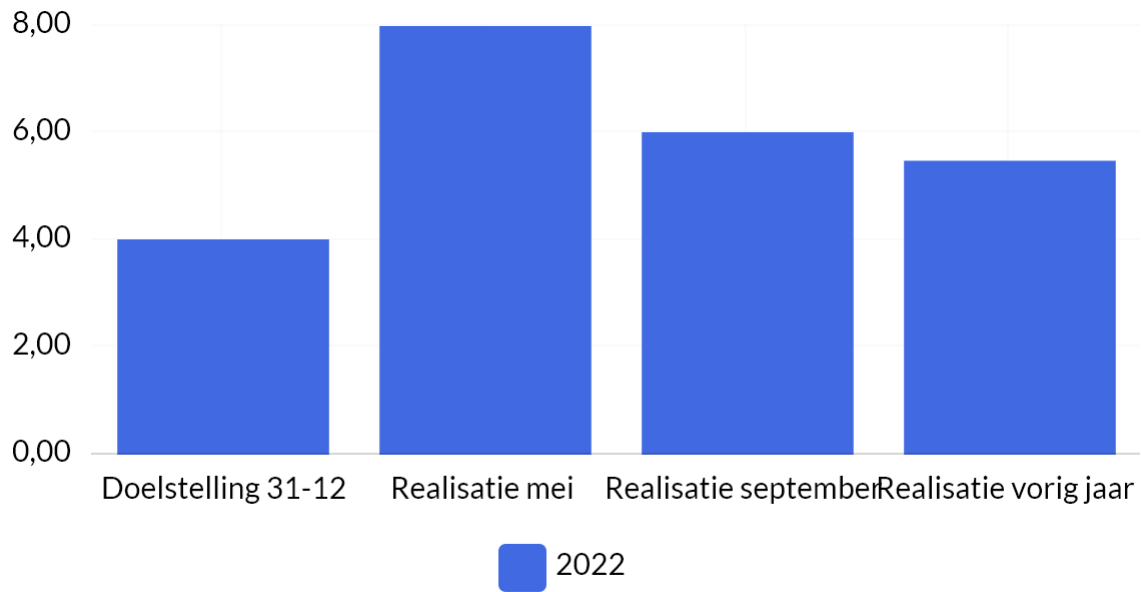
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022				6,90

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

In september is het ziekteverzuimpercentage gezakt naar 6%. Dit is echter nog steeds aanzienlijk hoger dan de PI (4%). Het is niet de verwachting dat we dit jaar de PI gaan behalen. Oorzaak is vooral het hogere langdurige verzuim. De in de vorige monitor genoemde analyse, die zou worden uitgevoerd door de Arbo-Unie is intussen afgerond.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	4,00	8,00	6,00	5,47

Investeringsen

PRJ1419 Aank./vervangen auto's 2022

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

In 2022 en 2023 onderzoeken we wat nodig is om de voorzieningen te realiseren voor elektrificatie van het wagenpark. Dit onderzoek wordt betaald uit het exploitatiebudget. Omdat per juli is overgegaan op het leasen van nieuwe auto's, is geen investering meer nodig voor de aanschaf van nieuwe auto's, dit is eerder aangekondigd in de monitor. Het voorstel is vanuit het totaal verstrekte krediet van bruto € 1.675.000,- /netto € 1.637.000,- een bedrag van € 450.000,- in te zetten om de voorzieningen te realiseren voor het opladen van elektrische auto's (en het overige budget voor de aanschaf van auto's af te ramen). In verband met levertijden en het deels nog uit te voeren onderzoek, zullen bestedingen niet meer in 2022 plaatsvinden, maar in 2023 (200.000) en 2024 (250.000). Risico is dat uit het uit te voeren onderzoek blijkt dat er aanpassingen moeten worden gedaan aan het stroomnetwerk en/of de installaties van het betreffende gebouw. Dat kan in de toekomst leiden tot een extra investeringsvoorstel.

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.

Prestatieboom Faciliteiten

Strategisch effect Faciliteiten

Doelstellingen

Faciliteiten

De werkomgeving, ICT-systemen en informatie ondersteunen medewerkers om hun werk goed uit te voeren. De veiligheid hiervan is op orde.

Tactische doelstellingen Faciliteiten

Doelstellingen

Fysieke werkomgeving

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Prestaties

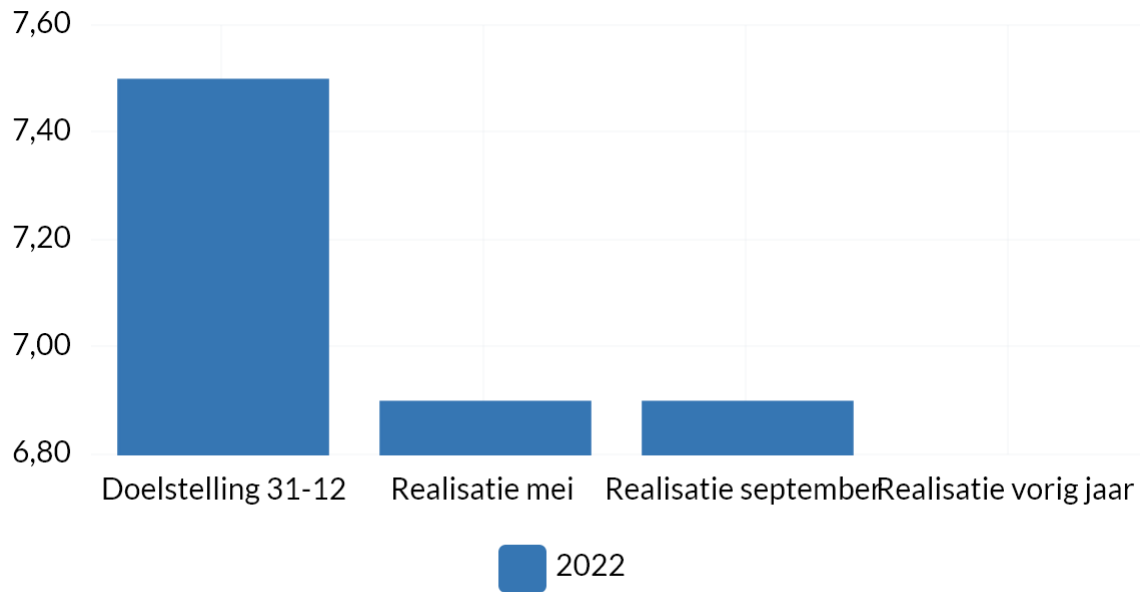
Medewerkertevredenheid over fysieke werkomgeving

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.

Met een thuiswerkbudget in het CAO zijn medewerkers gefaciliteerd om ook thuis hun werkplek ergonomisch in te richten. Door en na Corona zijn medewerkers het kantoor anders gaan gebruiken. Namelijk steeds vaker als ontmoetingsplaats en een plek waar men (al dan niet gezamenlijk) deelneemt aan digitale vergaderingen. Dat stelt andere eisen aan het kantoor. Vooral nog wachten we eerst af hoe dit zich ontwikkelt, voordat we eventuele aanpassingen aan het kantoor gaan doen. Dat kan de lagere tevredenheid verklaren.



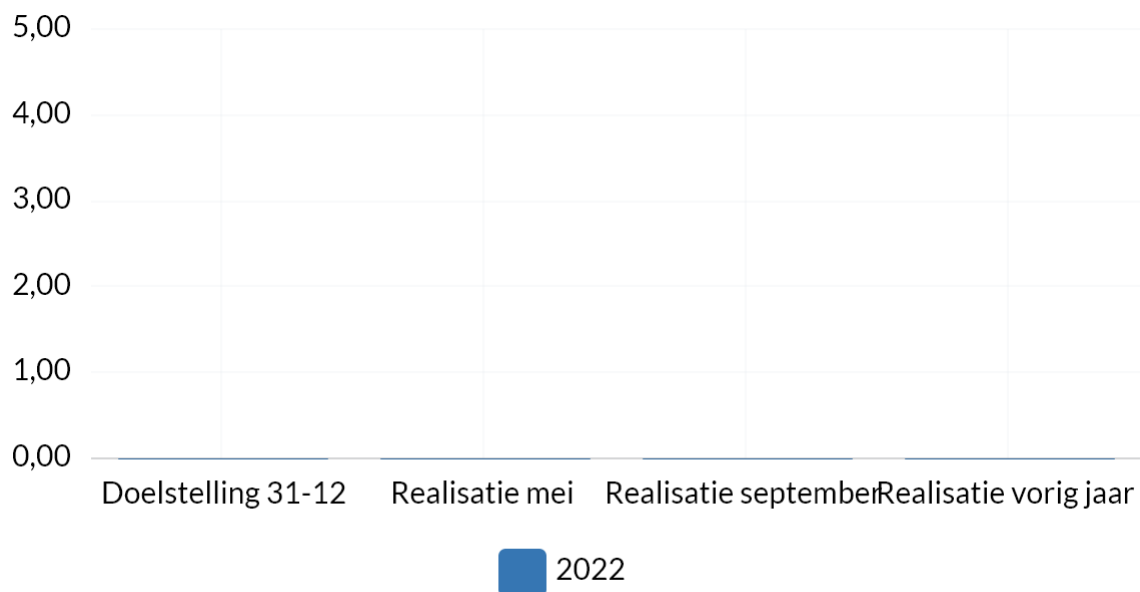
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	7,50	6,90	6,90	

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.

Onderstaande prestatie heeft een **Groen** stoplicht

Sinds de vorige monitor is er een ongeval gebeurd met een werknemer van een aannemer op een project. Een onderzoek hiernaar door de Arbeidsinspectie loopt nog. Bij het hanteren van de indicator gaan we evenwel uit van ongevallen met eigen medewerkers.



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

PRJ1419 Aank./vervangen auto's 2022

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

In 2022 en 2023 onderzoeken we wat nodig is om de voorzieningen te realiseren voor elektrificatie van het wagenpark. Dit onderzoek wordt betaald uit het exploitatiebudget. Omdat per juli is overgegaan op het leasen van nieuwe auto's, is geen investering meer nodig voor de aanschaf van nieuwe auto's, dit is eerder aangekondigd in de monitor. Het voorstel is vanuit het totaal verstrekte krediet van bruto € 1.675.000,- /netto € 1.637.000,- een bedrag van € 450.000,- in te zetten om de voorzieningen te realiseren voor het opladen van elektrische auto's (en het overige budget voor de aanschaf van auto's af te ramen). In verband met levertijden en het deels nog uit te voeren onderzoek, zullen bestedingen niet meer in 2022 plaatsvinden, maar in 2023 (200.000) en 2024 (250.000). Risico is dat uit het uit te voeren onderzoek blijkt dat er aanpassingen moeten worden gedaan aan het stroomnetwerk en/of de installaties van het betreffende gebouw. Dat kan in de toekomst leiden tot een extra investeringsvoorstel.

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.

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.

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

Omschrijving (toelichting)

Digitalisering en informatie blijven we ontwikkelen om het werk goed uit te voeren. We volgen in beginsel landelijke standaarden en systemen.

We voldoen aan de wettelijke eisen voor informatieveiligheid, archivering en privacy. Focus op waar de risico's het grootst zijn.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

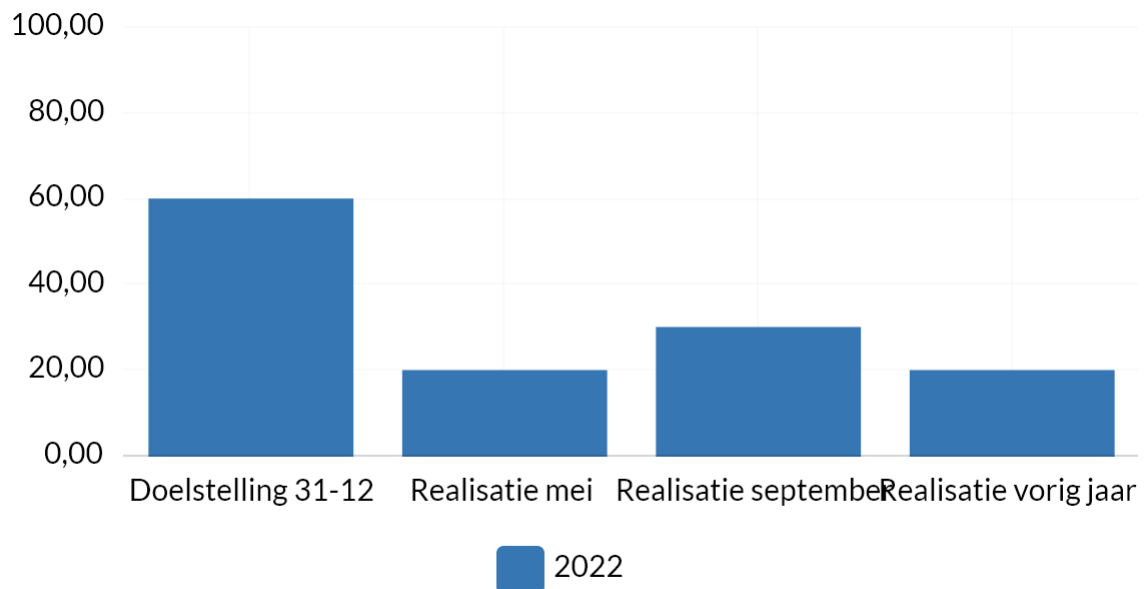
Prestaties

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

Het bereiken van deze doelstelling ligt niet op het gestelde schema. De implementatie van deze baseline vraagt tijd, kennis en kunde, financiële middelen en een goede aansturing. Het vertalen van de abstracte baseline naar een duidelijk plan voor implementatie (inclusief inzicht in benodigde middelen) heeft onvoldoende plaatsgevonden. Er waren door diverse factoren onvoldoende medewerkers beschikbaar die hier invulling aan konden geven. Door het invullen van vacatures bij het team informatisering in 2022, is inmiddels meer capaciteit beschikbaar voor deze implementatie.



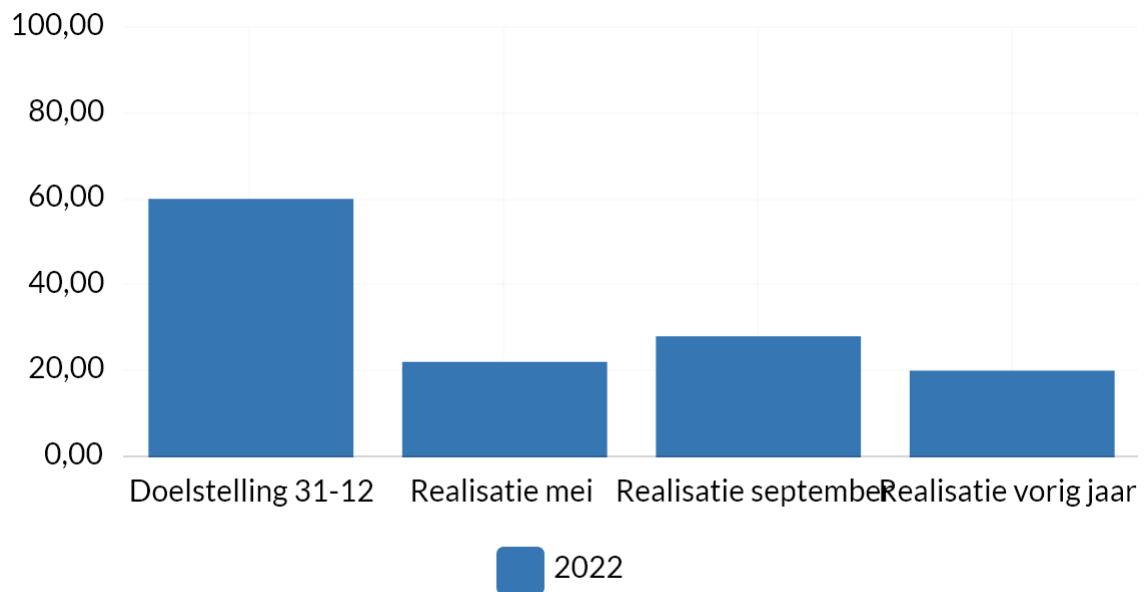
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	60,00	20,00	30,00	20,00

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

De integrale aanpak binnen alle kerntaken van de organisatie heeft ten opzichte van de planning vertraging opgelopen. Wijzigingen in organisatie, en verantwoordelijkheid structuur vereiste een herijking van de implementatie. Dit in combinatie met personele onderbezetting voor de borging en begeleiding leidt er toe dat de trajectduur van doelstelling bijgesteld moeten worden.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	60,00	22,00	28,00	20,00

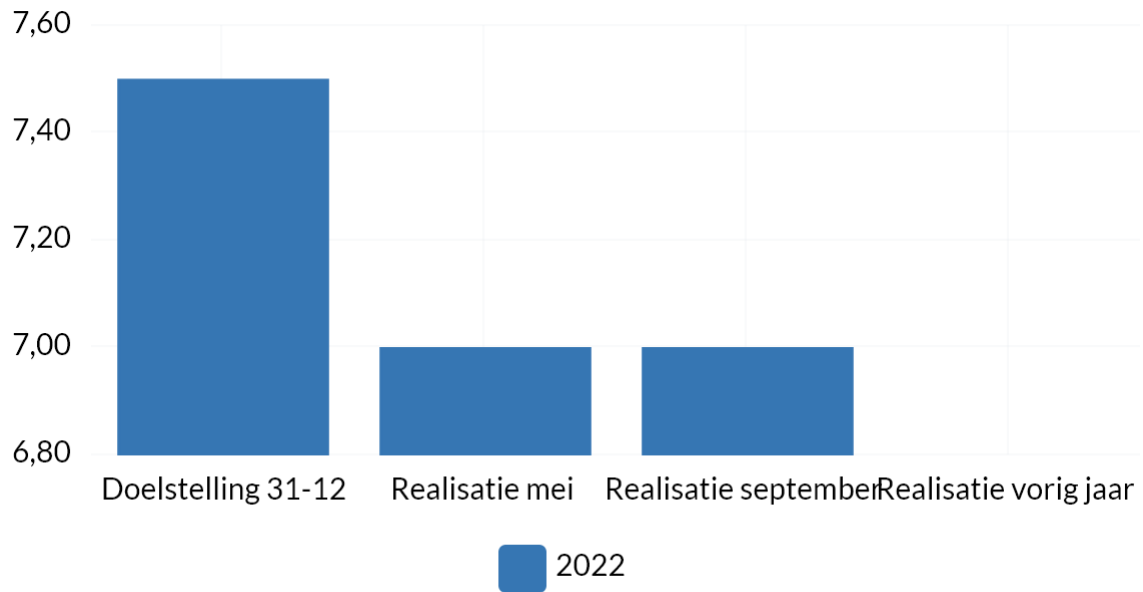
Medewerkertevredenheid over digitale werkomgeving

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.

Ondanks alle uitdagingen op het gebied van ICT en informatieveiligheid, blijken medewerkers nog steeds tamelijk tevreden over hun 'digitale werkplek'. De meting in 2020 leverde een uitzonderlijk hoge tevredenheid op, op een moment dat medewerkers net verplicht thuis moesten werken door Corona en daarin goed werden ondersteund door snel uitgerolde ICT-oplossingen. De meting in 2022 is met een 7,0 nog steeds ruim voldoende, maar wel onder het gestelde doel. De omgeving verlangt steeds meer van ons. We willen onze dienstverlening beter aan laten sluiten bij hetgeen 'de klant' van ons wil. Hierbij kijken we zowel naar de externe en interne klant. Bij de interne klant ligt de focus op de interne ondersteuning. Hiervoor is het project om te komen tot een servicedesk ingezet. De Servicedesk gaat bijdragen aan vraaggericht werken. Het uitgangspunt hierbij is de dat vraag en behoefte van de (interne) klant leidend is. Uiteraard binnen de wettelijke kaders en duidelijk afgesproken beleidsuitgangspunten, waaronder die van de Basis op orde en de Baseline Informatieveiligheid Overheden.



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

Investeringsen

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 geplande technische afronding verschuift van 2022-02 naar 2023-12. Dit vanwege latere levering van de benodigde motoren en uit te voeren systeemtesten.

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

Omschrijving (toelichting)

Het bestuur krijgt tijdig informatie en ondersteuning om haar democratische taken goed uit te voeren. Het is geborgd dat de organisatie rechtmatig, wettig en getrouw werkt en besluiten neemt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tactische doelstellingen Democratisch en rechtmatig

Doelstellingen

Democratisch en rechtmatig

Waterschap Scheldestromen blijft een zelfstandig waterschap.

Het waterschap is een functionele democratie waarvan de geborgde zetels een onderdeel zijn van het waterschapsbestuur.

Transparantie en verantwoording zijn leidende begrippen. We zijn transparant over kosten en prestaties en blijven onszelf verbeteren. Onder andere door tussentijdse monitoring en deelname aan bedrijfsvergelijkingen van de Unie van Waterschappen.

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	0	2	0
Prestaties met afwijkingen			Investerings gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden) Investerings gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-)	

Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2022 inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2022	Afwijking
Externe kosten	€ 0	€ 30.000	€ -30.000
Externe opbrengsten	€ -630.000	€ -580.000	€ -50.000
Dividend	€ -3.837.000	€ -3.837.000	€ 0
Belastingopbrengst (incl oninbaar en kwijtscheldingen)	€ -103.564.000	€ -104.780.000	€ 1.216.000
Rente en afschrijving	€ 0	€ 0	€ 0
Netto opbrengsten Belasting en Algemene opbrengsten	€ -108.031.000	€ -109.167.000	€ 1.136.000

Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten

Externe kosten

Betreft per saldo de aangifte vennootschapsbelasting en BTW

Externe opbrengsten

Dit betreft een lagere prognose aan retributies van € 50.000,-

Dividend

-

Belastingopbrengsten (incl. oninbaar / kwijtschelding)

De prognose van de belastingopbrengsten (+ € 1.216.000,-) 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 (€ 1.110.000,-). Dit betreft grotendeels de zuiveringsheffing (meet) bedrijven en - huishoudens. Daarnaast de watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd en een lagere prognose voor de kwijtscheldingen. Over de voorgaande jaren wordt er nog een hogere opbrengst verwacht van € 106.000,- die betrekking heeft op watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd.

Rente en afschrijving

-

Risico's en ontwikkelingen

In augustus 2022 is de coronacompensatie 2020 aangevraagd voor een totaalbedrag van € 963.000,-. De aanvraag is in behandeling, besluitvorming daarover wordt binnenkort verwacht. Het voorstel is om, zodra het definitieve bedrag bekend is, deze niet voorziene opbrengst op te nemen in de 4e begrotingswijziging en de opbrengst toe te voegen aan de reserve.

Prestatieboom Belastingen en financiën

Strategisch effect Belastingen en financiën

Doelstellingen

Belastingen en financiën

De stijging van de lastendruk blijft beperkt. We bewaken de belastinginkomsten en realiseren opbrengsten uit onze eigendommen.

Tactische doelstellingen Belastingen en financiën

Doelstellingen

Belastingen en financiën

Omschrijving (toelichting)

De lastendruk mag met niet meer dan 1% tot 2% per jaar stijgen, exclusief inflatie. Behalve in 2022 i.v.m. afschaffing precariobelasting

De inzet blijft een evenwichtige ontwikkeling van het belastingtarief tussen de categorieën.

De netto schuldquote moet gezond blijven: lager dan 250%.

Extra dividend dat het waterschap ontvangt van de Nederlandse Waterschapsbank gebruiken we om toekomstige tegenvallers op te vangen en investeringen over te hevelen naar de exploitatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Doelstellingen

Projecten

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

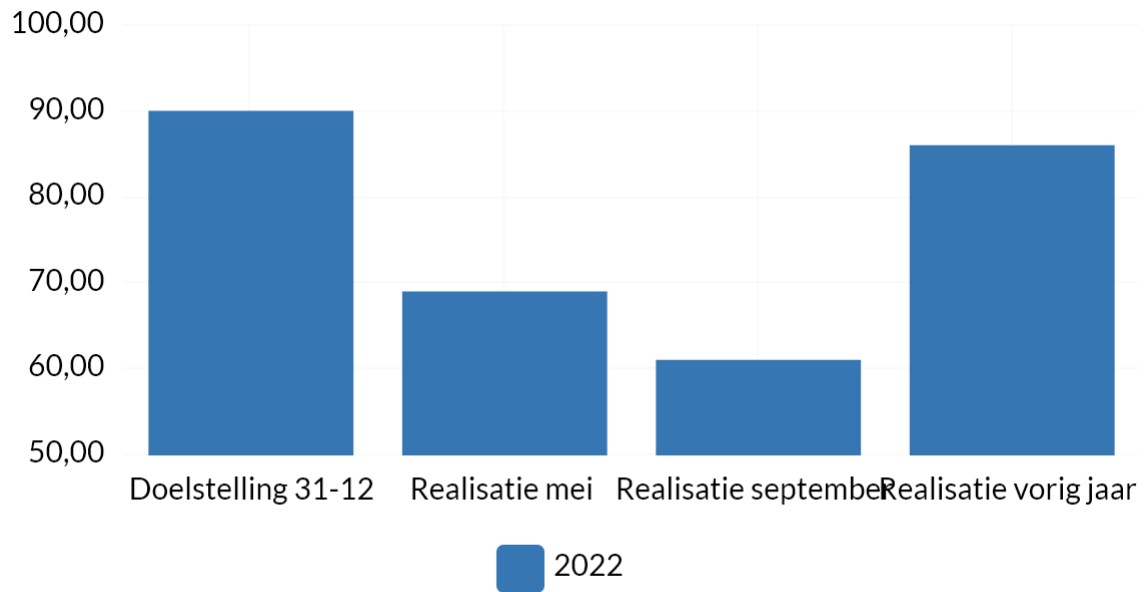
Prestaties

Investeringen 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 6 projecten, waarvoor een verschuiving in planning wordt gevraagd aan de AV. Hiermee komt het totaal op 24 van de lopende 64 projecten (63 % volgens planning versus doelstelling van 90% afronden binnen maximaal 6 maanden na de vastgestelde planning). Voor een specificatie van de oorzaken, zie investeringen in integrale monitor. Om het risico te beperken dat de planning van investeringen moet worden aangepast, worden in de begroting 2023 alleen die nieuwe investeringsprojecten opgenomen die voldoende voorbereid zijn en waarvoor de capaciteit is geborgd.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	90,00	69,00	61,00	86,00

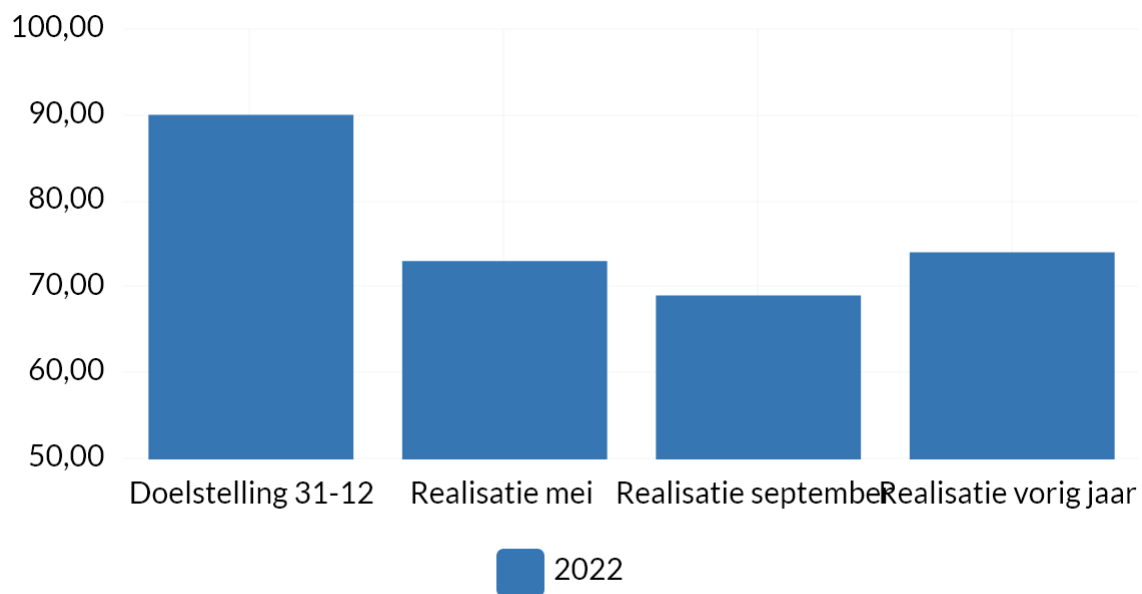
Investerings gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-)

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 **Rood** stoplicht

Er is deze monitoringsronde 1 project, waarvoor extra krediet wordt gevraagd aan de AV. Hiermee komt het totaal op 20 van de lopende 64 projecten. (69% 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 september 2022



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	90,00	73,00	69,00	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	3	0	1	0
			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 september 2022

Ter ondersteuning van dialoog en verdere bewustwording heeft Scheldestromen het initiatief genomen voor de Zeeuwse Watertafel. De Zeeuwse watertafel is een plek waar ideeën en strategieën in een open setting gedeeld kunnen worden. Om elkaar te inspireren en gezamenlijke acties te initiëren. Dit alles met als doel een klimaatrobuust en toekomstbestendig Zeeland. Deze manier van werken past ook goed bij de uitwerking van het WBP.

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 september 2022

Stand van zaken realisatie zonnepanelen: onbekend.

Inmiddels zijn er op diverse terreinen van het waterschap zonnepanelen geïnstalleerd. Hoewel de projecten allemaal met een positieve businesscase zijn uitgevoerd waren er wel onvoorziene investeringskosten. Deze tegenvallers zijn eerder dit jaar geëvalueerd en de AV is van de uitkomst in kennis gesteld. Andere tegenvaller is dat er structureel minder hout vrijkomt uit het (groot)onderhoud van ons groen. De duurzame verwaarding van het rooihout vulde een groot deel in van de strategie om tegen 2025 100% energieneutraal te zijn. Hoewel Scheldestromen met de gerealiseerde investeringen in zonnepanelen nochtans op koers ligt in relatie tot de 2025-doelstelling zal er aanvullend beleid nodig om de doelstelling te halen.

Stand van zaken energiebesparing

Geplande maatregelen (bv electrificering 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. In mei is al gerapporteerd dat energiebesparingsmaatregelen geregeld worden getemporiseerd. Over 2021 heeft dit er voor gezorgd dat niet de 1% geplande structurele energiebesparing is bereikt, maar enkel 0,7%. Het lijkt er op dat ook de 1% over 2022 niet gehaald zal gaan worden. Omdat dit percentage één maal per jaar (medio april/mei) wordt vastgesteld kan nu niet aangegeven worden wat het exacte percentage zal gaan 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. Over de afgelopen periode zijn geen significante ontwikkelingen te melden.

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 september 2022

De pilotgebieden voor een aangepast biodiversiteits-vriendelijk maaibeheer zijn vastgesteld. Ze liggen in de omgeving van de Schelphoek tot Burgh Haamstede (gebied zuid van N57). De proef duurt minimaal 3 jaar om zo een goed beeld te krijgen van de effecten (en opschalingskansen) inzake biodiversiteit en de bedrijfsvoering van een aangepast maaibeheer.

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 september 2022

In het tweede kwartaal van 2022 zijn een implementatieplan en communicatieplan opgeleverd. Deze plannen helpen om innovatie binnen Scheldestromen gestructureerd aan te plakken. Bij de implementatie en de uitvoering van het innovatiebeleid 3 onderwerpen centraal:

- het ontwikkelen van de juiste instrumenten om effectief te kunnen innoveren;
- een innovatie(werk)proces;
- de groei naar een innovatieve organisatiecultuur.

De besluitvorming om daadwerkelijk over te kunnen gaan tot uitvoering van dit plan heeft nog niet plaatsgevonden in verband met de recentelijke wijzigingen in de organisatiestructuur. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in kwartaal vier van 2022.

Verder is in de afgelopen maanden voortgang geboekt op diverse innovatie initiatieven, waaronder bij de dijkversterking Hansweert. Als onderdeel van dit project wordt een pilot voorbereid met steenbekleding gemaakt van baggerspecie. In juni is de productie van deze duurzame steen van start gegaan. De bedoeling is om in september van dit jaar te beginnen met inrichten van het proefvak. Vervolgens worden de proefresultaten gemonitord.

In juli vond, na ruim twee jaar, weer een volledig fysieke Kennislunch plaats op kantoor Middelburg. STOWA verzorgde daarbij een lezing over het gebruik van eDNA in het waterbeheer. Met deze veelzijdige techniek kan bijvoorbeeld de waterkwaliteit of aanwezigheid van muskusratten worden bepaald. In het laatste kwartaal van dit jaar vindt de tweede Kennislunch (vanuit het thema innovatie & kennis).

De samenwerking met de Hogeschool Zeeland is in de afgelopen periode geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat er ruimte is om de samenwerking te stroomlijnen. Dit om de kwaliteit van de output (= nieuwe kennis en afgeronde projecten) te kunnen verbeteren. Dit vraagt van het waterschap een proactieve rol.

Doelstellingen

Crisisbeheersing

Omschrijving (toelichting)

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

Voortgang per september 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 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 hoofddoel (staan bij een calamiteit) vooralsnog voort te zetten in 2022.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

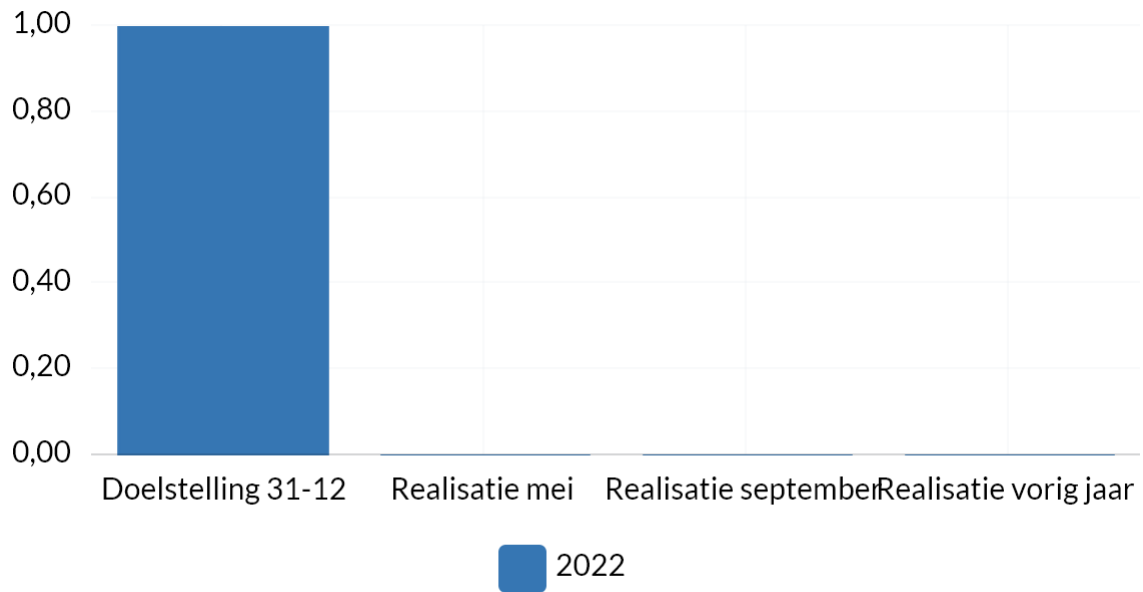
Prestaties

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 **Groen** stoplicht

Op 17 oktober vindt er een oefening plaats waarmee de prestatie met betrekking tot het uitvoeren en evalueren van een crisisoefening in 2022 wordt gehaald. De oefening wordt gericht op de inzet en werkwijze van de crisisorganisatie bij de simulatie van een calamiteit. Als gevolg van personele onderbezetting zijn er de afgelopen jaren achterstanden ontstaan wat betreft het professionaliseren van de crisisbeheersing door Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). De focus voor dit jaar vanuit de doelstelling 'basis op orde' ligt op het uitvoeren van de hoogst geprioriteerde werkzaamheden: het actualiseren van de bemensing van de crisisorganisatie en het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO).



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

Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's

Doelstellingen

Duurzame energie

Omschrijving (toelichting)

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)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Prestaties

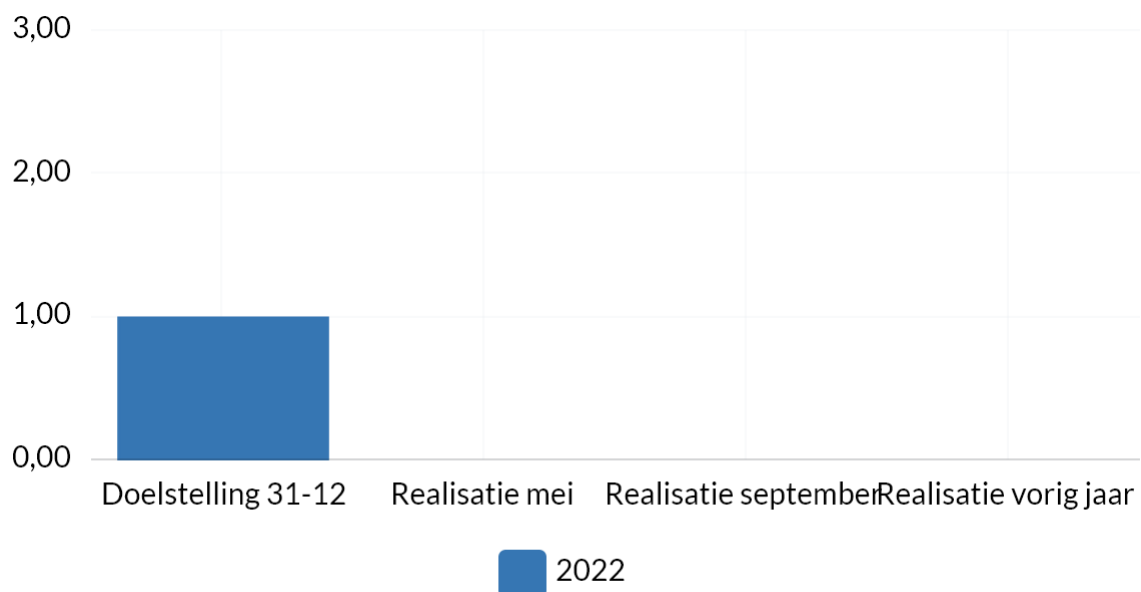
1% energiebesparing per jaar

We zetten de komende jaren in op een verlaging van ons energieverbruik en daarmee onze CO₂-uitstoot in onze kantoren, zuiveringsinstallaties en gemalen en nemen daarbij het wagen- en machinepark mee.

Onderstaande prestatie heeft een **Groen** stoplicht

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.



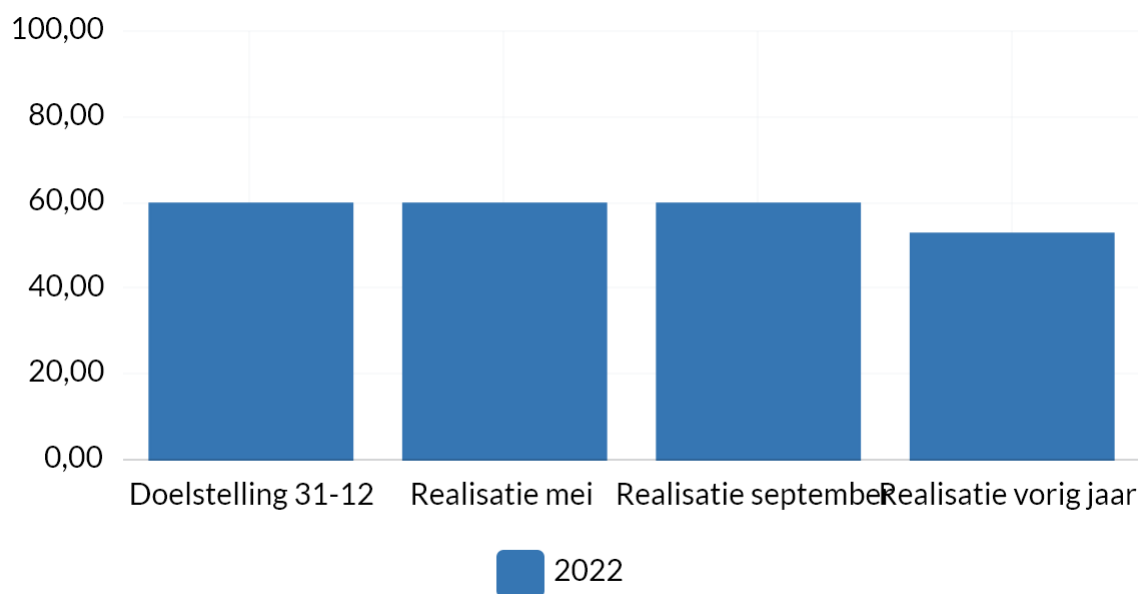
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	1,00			

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).

Onderstaande prestatie heeft een **Groen** stoplicht

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	60,00	53,00

Investerings

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)

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

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)

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

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.

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.

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 van het project ligt op schema.

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 van het project ligt op schema.

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

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)

In 2022 is de uitvoering gestart en gezien de marktontwikkelingen na het ter beschikking stelling van in totaal € 12,1 mln. worden de projectkosten frequent gemonitord. In de Algemene Vergadering van 17 november 2022 wordt een separaat aanvullend krediet aangevraagd van € 1.276.000. Dit als gevolg van de extreme marktontwikkelingen in 2022.

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 m³/h naar 1000 m³/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.

Doelstellingen

Circulaire economie

Omschrijving (toelichting)

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

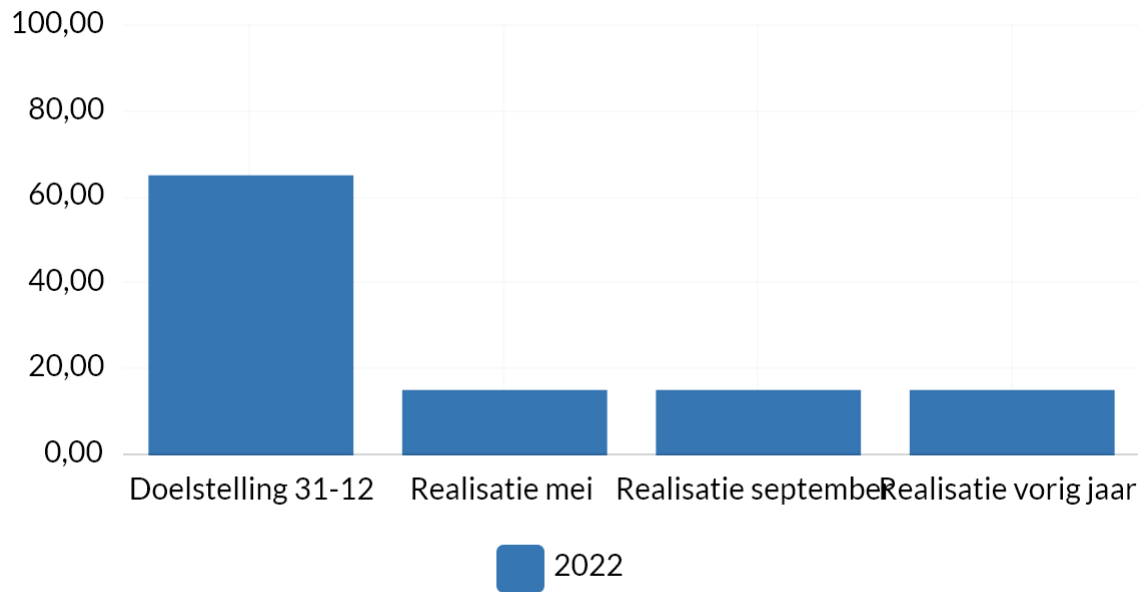
Prestaties

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	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 van het project ligt op schema.

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 van het project ligt op schema.

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.

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 van het project ligt op schema.

Omschrijving (toelichting)

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

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)

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

Reserves

Reserves

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2022 inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2022	Afwijking
Toevoeging aan reserves	€ 7.887.432	€ 13.685.432	€ -5.798.000
Onttrekking aan reserves	€ -15.406.432	€ -14.647.432	€ -759.000
Totaal	€ -7.519.000	€ -962.000	€ -6.557.000

Toelichting reserves

Toevoeging aan reserves:

Betreft werkzaamheden aan wegen die zijn uitgesteld naar 2023 , dit gezien de huidige prijsontwikkelingen. Een bedrag van € 4.607.000,- zal in een 4e begrotingswijziging worden toegevoegd naar de bestemmingsreserve "uitgestelde werken" zodat de werkzaamheden in 2023 kunnen plaatsvinden vanuit deze bestemmingsreserve.

De jaarlijkse bijstelling van de uitkering in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer (WHW) is in oktober 2022 bekendgemaakt (voor een toelichting zie programma wegen). Dit gaat om een totaal bedrag van € 1.191.000,-. Dit bedrag is in deze monitor toegevoegd aan de reserve. Voorgesteld wordt dit in de 4e begrotingswijziging 2022 op te nemen.

Onttrekking aan reserves:

In de prognose is rekening gehouden met een lagere onttrekking aan diverse bestemmingsreserves (assetmanagement, Kader Richtlijn Water, informatieveiligheid) in verband met lagere geprognostiseerde uitgaven.