



Waterschap **Scheldestromen**

# Programma Waterkeringen

## Overzicht prestaties programma Waterkeringen

Prestatie-indicator	Doel begroting 2023	Realisatie monitor sept. 2023	Realisatie 31-12-2022
425 km primaire waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de wettelijke veiligheids-normering (%)	100%	100%	100%
De organisatie voldoet aan de inrichtingseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)	100%	93%	92%
De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)	100%	85%	85%
560 km regionale waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de nieuwe provinciale veiligheidsnormering (%) *	**	**	**

\* Prestatie-indicator gebaseerd op aanpassing in Evaluatie en actualisatie Strategienota 2019-2023

\*\* We zijn in afwachting van de vaststelling en inwerkingtreding van de Provinciale Omgevingsverordening.

## Toelichting prestaties programma Waterkeringen

Voor de waterveiligheidsopgave staat het inrichten van de waterveiligheidsketen (wettelijke beoordeling - zorgplicht (beheer en onderhoud) - versterkingsopgave Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) centraal. De beoordeling van de regionale waterkeringen en inliggende kunstwerken zal in overleg met de provincie nader worden ingepland. Bij de implementatie van de zorgplicht wordt vooruitgang geboekt, dit met name door vooruitgang bij de inrichting van de crisisorganisatie. De scores voor het voldoen aan de inrichtingseisen (93%) en uitvoeringseisen van de zorgplicht (85%) zijn gewijzigd ten opzichte van eind 2022.

Er is gestage vooruitgang in de aanpak van het groot onderhoud van diverse objecten. Dit zien we terug in de vraagstukken rond schadeherstel, onderhoud en renovatie van objecten die niet direct van belang zijn voor de waterveiligheid. Voor een aantal objecten (zoals Julianahaven in Yerseke en Kaai 85 in Hansweert) en diverse cultuurhistorische (niet waterkerende) objecten zoals Kazematten Vlissingen, Zuiderhoofd Westkapelle en Haven Waarde is de situatie in kaart gebracht en zijn mogelijke risico's in beeld. Gezien de beperkte beschikbaarheid van capaciteit zullen keuzes gemaakt moeten worden in de prioritering van de uitvoering.

## Exploitatiekosten programma Waterkeringen

Kosten- en opbrengstsoorten	Bedragen x € 1.000		
	Begroting 2023, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2023	Afwijking
Externe kosten	7.469	7.164	305
Externe opbrengsten	-447	-523	76
Personeelskosten	4.330	4.523	-193
Rente en afschrijving	463	452	11
<b>Netto kosten programma waterkeringen</b>	<b>11.815</b>	<b>11.616</b>	<b>199</b>

## Toelichting programma Waterkeringen externe kosten & opbrengsten

Externe kosten ( € 305.000,- lager)

Het programma Waterkeringen laat op totaalniveau ten opzichte van de begroting 2023 een daling zien van de externe kosten. Hieronder een toelichting van de grootste verschillen.

- solidariteitsbijdrage Deltafonds HWBP (€ 200.000,- hoger)  
Van de Unie van Waterschappen is een nieuwe raming ontvangen voor de solidariteitsbijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor 2023. In de begroting was rekening gehouden met een bijdrage van € 3.300.000,- maar op basis van de voorlopige raming wordt de bijdrage voor 2023 € 3.500.000,-. In 2024 volgt de afrekening.
- onderhoud kunstwerken regionale waterkeringen (€ 125.000,- hoger)  
Er zijn onvoorziene werkzaamheden toegevoegd aan de werkplanning en een aantal geplande maatregelen zijn aanzienlijk duurder uitgevallen dan begroot.
- onderhoud kunstwerken primaire waterkeringen (€ 490.000,- lager)  
Door aanpassingen in de meerjaren-onderhoudsplanning en de onvoorziene werkzaamheden bij de kunstwerken van regionale waterkeringen zijn er zaken doorgeschoven naar 2024.
- onderhoud glooiing en kreukelberm (€ 90.000,- lager)  
Als gevolg van capaciteit zijn diverse werkzaamheden uit de meerjaren-onderhoudsplanning doorgeschoven naar 2024. Daarnaast is het budget wat beschikbaar is voor groot onderhoud na stormschades niet gebruikt aangezien er zich weinig stormschades hebben voorgedaan door de gunstige weersomstandigheden.
- diverse posten beheer en onderhoud (€ 70.000,- lager)  
Voor beheer en onderhoud in de werkgebieden zijn er diverse verschuivingen geweest binnen de budgetten. Zo is de verwachting dat de kosten voor het onderhoud van gras en drainages hoger zullen zijn maar de kosten voor onderhoud van glooiingen en het ruimen van zand lager wat per saldo op een lagere prognose uitkomt.

Externe opbrengsten (€ 76.000,- hoger)

In 2023 is een terugbetaling ontvangen van een depotbedrag wat gestort was bij een notaris i.v.m. een onteigening van grond voor het project HWBP Zwakke Schakels Vlissingen. Omdat dit project reeds is afgesloten en financieel afgerond kon deze niet meer op het project worden geboekt en is deze verantwoord in de exploitatie.

## Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen risico's en ontwikkelingen

n.v.t.

## Toelichting personeelslasten programma Waterkeringen

Personeelslasten (€ 193.000,- hoger)

- Er is per saldo een nadeel op de personeelslasten. Een aantal begrote formatieplaatsen zijn nog niet ingevuld met als gevolg hogere kosten voor inhuur.

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

n.v.t.

### **Toelichting rente en afschrijving programma Waterkeringen**

Rente en afschrijving (€ 11.000,- lager)

- De rente- en afschrijvingskosten vallen € 11.000,- lager uit.  
Er is een klein verschil van € 11.000,- in de rente die bij de begroting nog niet was voorzien.

## Investerings Programma Waterkeringen

bedragen x € 1.000

Project	Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	Algemeen voorb. krediet	AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Bestedingen 2023		
				AV-krediet bruto	AV-krediet subs/ bijdr	AV-krediet netto	Bruto	Subs	Netto	Begroot	Prognose	
<b>1 programma waterkeringen</b>												
<b>Voorlopig financieel afgerond</b>												
<b>totaal voorlopig financieel afgerond</b>												
<b>Onderhanden investeringen</b>												
PRJ1013D	HWBP Hansweert-Kerncentrale (24S-2)			542	-488	54	80.000	-72.000	8.000	234	-118	
PRJ1013H	HWBP Hansweert (24S-1)		07-27	174.109	-145.124	28.985	171.291	-145.204	26.087	6.619	6.953	
PRJ1013HA	HWBP Hansweert Innovatie	12-22	03-23	575	-543	32	725	-693	32			
PRJ1013I	HWBP Aansl kerncentr-Tennet (24S-3)			70	-63	7	3		3	4		
PRJ1013L	HWBP St. Annaland (24AK)	09-24	09-24	1.800	-1.619	181	4.045	-3.641	404	52	-7	
PRJ1176C	Aanpassingen getijdenduiker	12-23	09-24	2.223	-1.303	920	2.223	-1.303	920	273	95	
PRJ1440C	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2022	12-22	12-22	320		320	261		261	4	4	
PRJ1440D	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2023	12-23	12-23	320	-30	290	312	-40	272	260	150	
PRJ1513	Muur van Altena	12-23	12-23	2.156	-615	1.541	2.280	-615	1.665	896	1.205	
PRJ1530	Planvorming keersluis Zierikzee	12-24	12-24	250		250	80		80		40	
PRJ1567	Haven Streijjenham	11-23	12-23	120		120	90		90	120	90	
PRJ1569	Bijdrage Oprit dijk bij Baalhoek	12-23		120		120	120		120	100	120	
<b>totaal onderhanden investeringen</b>				<b>182.605</b>	<b>-149.785</b>	<b>32.820</b>	<b>261.431</b>	<b>-223.496</b>	<b>37.935</b>	<b>8.562</b>	<b>8.532</b>	
<b>(Intern) in voorbereiding</b>												
PRJ1440E	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2024		12-24	35			310		310	20	20	
PRJ1440F	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2025		06-25	30			320		320		20	
PRJ1499	Restopgave vooroeverbestedingen		01-26	35			8.800	-3.200	5.600	200	-63	
PRJ1576	Aankoop primaire waterkeringen 2023						250		250		250	
<b>totaal (intern) in voorbereiding</b>				<b>100</b>			<b>9.680</b>	<b>-3.200</b>	<b>6.480</b>	<b>220</b>	<b>227</b>	
<b>Totaal programma waterkeringen</b>				<b>100</b>	<b>182.605</b>	<b>-149.785</b>	<b>32.820</b>	<b>271.112</b>	<b>-226.696</b>	<b>44.415</b>	<b>8.782</b>	<b>8.760</b>

## Toelichting investeringen programma Waterkeringen

### Algemeen

- Het uitvoeren van groot onderhoud aan de Muur van Altena (PRJ1513) in Vlissingen is in het voorjaar van 2022 gestart. De werkzaamheden zijn eind september, net voor aanvang van het stormseizoen 2023 afgerond. De verwachting is dat het beschikbare krediet met ongeveer € 125.000,- zal worden overschreden. Omdat deze overschrijding binnen de 10% van het netto krediet blijft is geen aanvraag voor aanvullend krediet nodig.
- Bij het project PRJ1176C Aanpassingen Getijdenduiker is de verwachting dat de technische afronding gaat uitlopen van 2023-12 naar 2024-09. De oorzaak van deze uitloop is de langere levertijden van elektronische componenten waardoor de realisatie van de aanpassingen naar verwachting pas in juni 2024 gereed is. Daarna volgt nog een periode van 3 maanden voor monitoring waarmee het project in september 2024 technisch wordt afgerond.

### HWBP-projecten

- PRJ1013D HWBP Hansweert-Kerncentrale (24S-2) en PRJ1013I HWBP Aansl kerncentrale Tennet (24S-3): Op basis van de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse is de scope van het project vastgesteld op 13,4 km. In juni 2023 is een update gedaan op de HWBP-programmering. De projecten 'S2 en S3' zijn samengevoegd en gaan voortaan verder onder de naam 'HWBP Zak van Zuid-Beveland'. De projectraming is geactualiseerd met behulp van kengetallen. Er is gestart met het opstellen van het plan van aanpak verkenningsfase. De gemaakte kosten tot nu toe zijn grotendeels (geactiveerde) personeelslasten. In de prognose totaal investeringen zijn de totale projectkosten opgenomen tot en met de realisatie van het project.
- PRJ1013H HWBP Hansweert: Het project is na de gunning in september 2022 voortvarend van start gegaan en verloopt in de uitvoering volgens de planning. De benodigde grondverwerving heeft voortdurend de aandacht. Tot nu toe is er tijdige overeenstemming bereikt met de grondeigenaren op de plaatsen waar het werk wordt uitgevoerd en is er geen sprake van stagnatie. Het risicoprofiel van het project wordt maandelijks herzien en gedeeld in de organisatie. Waar nodig worden beheersmaatregelen ingezet. De eindprognose bruto komt overeen met de werkelijke kosten van de verkenningsfase + de planuitwerkingsfase en de gebudgetteerde kosten voor de realisatiefase, welke overeenstemt met het krediet voor deze fase. Er is op dit moment geen reden de eindprognose bij te stellen.
- PRJ1013L HWBP Sint Annaland: Het definitieve ontwerp is gereed en wordt uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp. De komende periode worden de contractdocumenten opgesteld met aansluitend de aanbesteding, gunning en uitvoering van het werk. Bovendien vindt afstemming plaats met de direct betrokkenen en de omgeving. Voor de prognose totaal investering zijn de projectkosten opgenomen inclusief de kosten voor de realisatiefase waarvoor in de AV van 20 december 2023 een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd.

### 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 krijgen.

**Risico's**

-

**Kansen**

-

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

**Exploitatie**

- -

**Investeringsen**

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