



Waterschap **Scheldestromen**

Programma Waterkeringen

Overzicht prestaties programma Waterkeringen

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

Toelichting prestaties programma Waterkeringen

- **Jaarlijkse vooruitgang zorgplicht**
Op basis van de bevindingen uit de rapportage 2023 zijn er in het 1e kwartaal van 2024 de nodige acties opgestart op het gebied van VTH en risicogestuurd beheer en onderhoud.
- **Doelstelling HWBP 2050**
De personele capaciteit moet op orde worden gebracht, hiervoor zijn de randvoorwaarden inmiddels geregeld. Het afdekken van kosten van voorfinanciering van toekomstige projecten is landelijk nog onderwerp van gesprek.

Exploitatiekosten programma Waterkeringen

Kosten- en opbrengstsoorten	Bedragen x € 1.000		
	Begroting 2024, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2024	Afwijking
Lasten;			
Externe kosten	7.839	7.843	-4
Personeelskosten	4.538	4.538	0
Rente en afschrijving	1.838	1.818	20
Totaal lasten;	14.215	14.199	16
Baten;			
Externe Opbrengsten	-482	-492	10
Totaal baten;	-482	-492	10
Inzet reserves;			
Toevoeging reserves	169	169	0
Onttrekking reserves	-1.408	-1.408	0
Totaal reserves;	-1.239	-1.239	0
Netto kosten programma waterkeringen	12.494	12.468	26

Toelichting programma Waterkeringen externe kosten & opbrengsten

Externe kosten (€ 4.000,- hoger)

Het programma Waterkeringen laat op totaalniveau ten opzichte van de begroting 2024 een kleine stijging zien van de externe kosten. Hieronder een korte toelichting. In de volgende monitor verwachten we meer inzicht te hebben in eventuele afwijkingen.

- Het stormseizoen heeft voorsnog niet geleid tot onvoorziene of extra kosten.

- Bij het onderhoud aan primaire en regionale kunstwerken hebben zich een aantal onvoorziene zaken voorgedaan die op dit moment nog niet verwerkt zijn in de prognoses. De onvoorziene zaken zullen naar verwachting extra kosten met zich meebrengen maar op dit moment is nog niet duidelijk of deze extra kosten gecompenseerd kunnen worden binnen het reguliere budget. Dit is onder andere afhankelijk van in hoeverre de regulier begrote werkzaamheden uitgevoerd gaan worden in de loop van het jaar. In de volgende monitor verwachten we meer zicht te hebben op de mogelijke afwijkingen in de prognoses.
De onvoorziene zaken betreffen de herstelmaatregelen van de veiligheid drijflijn bij de getijdenduiker waterdunen, een periodieke beheersmaatregel ten behoeve van de betrouwbaarheid van de sluiting bij Keersluis Zierikzee en herstelwerkzaamheden voor Kaai 85.
- De onderhoudswerkzaamheden op en nabij de waterkeringen mogen pas na 1 april starten en hebben ook nog niet geleid tot aangepaste prognoses.

Externe opbrengsten (€ 10.000,- hoger)

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

- Hogere opbrengsten bijdragen Veerse meer als gevolg van indexering

Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen risico's en ontwikkelingen

- Van de Unie van Waterschappen is nog geen nieuwe raming ontvangen voor de solidariteitsbijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor 2024. De prognose voor deze bijdrage is daarom gelijk gebleven aan de raming uit de begroting 2024 (€ 3.700.000,-). In de volgende monitor verwachten we meer duidelijkheid te hebben over de bijdrage voor 2024.
- Zoals bij de externe kosten aangegeven hebben er zich bij de kunstwerken een aantal onvoorziene zaken voorgedaan die extra kosten tot gevolg zullen hebben. Omdat deze kosten mogelijk gecompenseerd kunnen worden binnen de bestaande budgetten is de prognose nog niet aangepast.

Toelichting personeelslasten programma Waterkeringen

Personeelslasten (geen wijzigingen)

- De prognose op personeelslasten is vooralsnog niet bijgesteld. Wel zijn er verschuivingen zichtbaar door inhuur ten behoeve van openstaande vacatures en vervanging in verband met ziekte en ouderverlof.

Toelichting personeelslasten programma Waterkeringen risico's en ontwikkelingen

-

Toelichting rente en afschrijving programma Waterkeringen

Rente en afschrijvingen (€ 20.000,- lager)

- De verwachting is dat de afschrijvingen zullen dalen met € 20.000,- door diverse kleinere oorzaken.
- Rentelasten voorfinanciering HWBP Hansweert:
In het voorstel voor aanvraag van het krediet voor de realisatiefase van het project is rekening gehouden met een voorfinanciering van € 52,9 miljoen tot 2036 omdat we naar verwachting dan pas het laatste deel van de subsidie zouden ontvangen. Er werd toen uitgegaan van een totale rentelast voor deze voorfinanciering tot en met 2036 van € 17,75 miljoen. Tot en met 2023 is er nog geen sprake geweest van voorfinanciering. In de jaren 2022 en 2023 zijn er naast de reguliere subsidievoorschotten ook aanvullende subsidievoorschotten op basis van de fysieke voortgang van het project aangevraagd en ontvangen waardoor er eind 2023 nog een positief saldo van ruim € 13 miljoen aan vooruitontvangen subsidie is.

In de begroting 2024 is rekening gehouden met een totale rentelast van € 1.159.000,- voor het project HWBP Hansweert. Net als voorgaande jaren is er in 2024 op basis van de fysieke voortgang van het project opnieuw een aanvraag ingediend voor een aanvullend subsidievoorschot waardoor er mogelijk in 2024 ook nog geen sprake zal zijn van voorfinanciering.

Momenteel kan het HWBP hier nog geen zekerheid over geven omdat de uitbetaling van het extra voorschot afhankelijk is van de vrijval van middelen op het programma. In de volgende bestuursmonitor verwachten we hier meer duidelijkheid over te hebben.

Investerings Programma Waterkeringen

Project	Technisch gereed cf AV besluit	Planning techn. Gereed	Algemeen voorb. krediet	AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Werkelijk Bruto		
				AV-krediet bruto	AV-krediet subs/ bijdr	AV-krediet netto	Bruto	Subs	Netto			
1 programma waterkeringen												
Onderhanden investeringen												
PRJ1013H	HWBP Hansweert (24S-1)	12-26	07-27		174.109	-145.124	28.985	171.569	-145.300	26.269	81.431	
PRJ1013L	HWBP St. Annaland (24AK)	09-24	07-25		4.045	-3.641	404	4.045	-3.641	404	1.244	
PRJ1176C	Aanpassingen getijdenduiker	12-23	09-24		2.223	-1.303	920	2.232	-1.346	886	1.504	
PRJ1440D	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2023	12-23	05-24		320	-30	290	266	-40	226	285	
PRJ1440E	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2024	12-24	12-24		310		310	311	-2	309	72	
PRJ1513	Muur van Altena	12-23	12-23		2.156	-615	1.541	2.231	-615	1.615	2.223	
PRJ1530	Planvorming keersluis Zierikzee	12-24	12-24		250		250	189		189	80	
PRJ1568	Fietspad Cadzand	12-27	12-27		72		72	72		72		
PRJ1569	Bijdrage Oprit dijk bij Baalhoek	12-23			120		120	120		120		
PRJ1577	Aankoop primaire waterkeringen 2024	12-24	12-24		300		300	300		300		
PRJ1582A	HWBP Zak Zuid-Bev.Verkenning				612	-551	61	10.430	-9.387	1.043	724	
totaal onderhanden investeringen					184.517	-151.264	33.253	191.766	-160.331	31.434	87.565	
(Intern) in voorbereiding												
PRJ1013D	HWBP Hansweert-Kerncentrale (24S-2)							601		601	91	
PRJ1013I	HWBP Ansl kerncentr-Tennet (24S-3)							3		3	3	
PRJ1440F	Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2025		06-25	30				320		320	18	
PRJ1527	Groot onderhoud kademuren Vlissingen							4		4	4	
PRJ1566	Herstel Kleidijk Zwin		06-26	30				900		900	9	
PRJ1584	Groot onderhoud Kazematten							340	-226	114		
PRJ1499	Vooroeverdediging cluster 4.0		01-26	60				8.800	-3.200	5.600	203	
PRJ1527A	Gr.ond.Kademuren Keizersbolwerk		12-25	50				650	-63	587	10	
PRJ1527B	Gr.ond.Kademuren Vlissingen Overig		12-29					1.850		1.850	2	
totaal (intern) in voorbereiding					170			13.468	-3.489	9.979	340	
Totaal programma waterkeringen					170	184.517	-151.264	33.253	205.234	-163.820	41.414	87.905

Toelichting investeringen programma Waterkeringen

Algemeen

- PRJ1513 Muur van Altena
Het uitvoeren van groot onderhoud aan de Muur van Altena in Vlissingen is in het voorjaar van 2022 gestart. De werkzaamheden zijn eind september 2023, net voor aanvang van het stormseizoen 2023 afgerond. In 2024 volgt nog de afrekening van de Restauratiesubsidie waarna het project financieel kan worden afgerond. Zoals al eerder aangegeven is de verwachting dat het beschikbare krediet zal worden overschreden. Omdat deze overschrijding binnen de 10% van het netto krediet blijft is er geen aanvraag voor een aanvullend krediet nodig.
- PRJ1176C Aanpassingen Getijdenduiker
Zoals al eerder aangegeven loopt de technische afronding uit 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.
- PRJ1440D Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2023
De skisteiger in de Oostwatering is in 2023 vervangen. Daarnaast zijn er eind 2023/begin 2024 drie zwemsteigers bij de Schotsman vervangen en is er één zwemsteiger bij de Schotsman verwijderd. De verwachting was dat het project eind 2023 technisch afgerond zou worden. Voor 2024 staat echter nog het aanbrengen van extra bestorting bij de skisteiger Oostwatering op de planning. De verwachting is dat dit na het verkrijgen van een watervergunning van Rijkswaterstaat in het voorjaar 2024 kan worden uitgevoerd.
- PRJ1569 Oprit dijk bij Baalhoek
De dijkoprit voor fietsers bij Baalhoek is een meekoppelkans van het project Kruispolder. In juli 2023 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Zeeland, gemeente Hulst en waterschap Scheldestromen ondertekend. De gemeente Hulst gaat de dijkoprit in 2024 realiseren. Bij aanvraag van het krediet was de verwachting dat het project in 2023 afgerond zou worden. Door het uitlopen van de voorbereidingen is de technische afronding verschoven naar oktober 2024. De financiële afronding volgt dan eind 2024.

HWBP-projecten

- PRJ1013D HWBP Hansweert-Kerncentrale (24S-2) / PRJ1013I HWBP Aansl kerncentrale Tennet (24S-3) / PRJ1582 HWBP Zak van Zuid-Beveland
De projecten 'S2' en 'S3' zijn samengevoegd en gaan voortaan verder onder de naam 'HWBP Zak van Zuid-Beveland'. De voorbereidingen van de verkenningsfase lopen momenteel en het uitvoeringskrediet voor de verkenningsfase wordt aangevraagd in de AV van 26 juni 2024.
- PRJ1013H HWBP Hansweert
Het project is na de gunning in september 2022 voortvarend van start gegaan en verloopt in de uitvoering volgens de planning. Het risicoprofiel van het project wordt maandelijks herzien en gedeeld in de organisatie. Waar nodig worden beheersmaatregelen ingezet. De eindprognose bruto komt overeen met de werkelijke kosten van de verkenningsfase + de planuitwerkingsfase en de

gebudgetteerde kosten voor de realisatiefase, welke overeenstemt met het krediet voor deze fase. Er is op dit moment geen reden de eindprognose bij te stellen.

- PRJ1013L HWBP Sint Annaland
De uitvoering wordt vertraagd door onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van rugstreeppadden op de project-locatie. Afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek wordt de uitvoering opnieuw ingepland. Dit betekent minimaal een vertraging van een half jaar. De verwachting is dat de extra kosten opgevangen kunnen worden door o.a. inzet van de risicoreservering, waardoor het totaal beschikbaar gestelde krediet niet wordt overschreden.

Ontwikkelingen

-

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,-.