



Waterschap **Scheldestromen**

Samenvatting (alle programma's)

Inleiding

Via de (digitale) bestuursmonitor van mei 2024 wordt u geïnformeerd over de prestaties, de exploitatie en de investeringen, zoals deze in de Programmabegroting 2024 zijn opgenomen. Doel van de monitor is om u te informeren over de voortgang van de uitvoering van de begroting.

Uitgangspunt voor de monitor vormt de vastgestelde Programmabegroting 2024 inclusief de eerste twee begrotingswijzigingen van 2024.

Per mei 2024 bedraagt de jaarprognose van het resultaat afgerond € 0,7 miljoen positief. Dit ten opzichte van de begroting met ruim € 150 miljoen kosten en opbrengsten. De verschillen worden hieronder bij "exploitatie" op hoofdlijnen toegelicht. Bij de betreffende programma's vindt u een uitgebreidere toelichting.

Het totale bruto investeringsvolume 2024 is begroot op circa € 94 miljoen, onderverdeeld in bijna 30 mln. aan onderhanden projecten uit eerdere jaren, bijna € 21 mln. nieuwe investeringen en bijna € 44 mln. aan HWBP projecten.

Een toelichting op hoofdlijnen vindt u in dit hoofdstuk terug, bij de betreffende programma's vindt u een uitgebreidere toelichting.

Exploitatie - jaarprognose 2024

Hieronder is het totale geprognosticeerde resultaat voor 2024 weergegeven onderverdeeld naar programma's en kosten en opbrengsten.

Kosten- en opbrengstsoorten	Programma Waterkeringen	Programma Water-systemen	Programma Wegen	Programma Afvalwaterketen	Programma Bestuur en Organisatie	Belastingen en algemene opbrengsten	Reserves	Bedragen x € 1.000	
								Totaal	Scheldestromen
Externe kosten	€ -4	€ 124	€ -520	€ -23	€ -318	€ 0			€ -741
Externe opbrengsten	€ 10	€ -2	€ 0	€ 4	€ -30	€ 2.483			€ 2.465
Personeelskosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			€ 0
Rente en afschrijving	€ 20	€ -323	€ -31	€ 465	€ -108	€ 0			€ 23
Reserves	€ 0	€ 55	€ 0	€ 0	€ 0		€ -1.133		€ -1.078
Netto kosten per programma	€ 26	€ -146	€ -551	€ 446	€ -456	€ 2.483	€ -1.133		€ 669

Toelichting exploitatie 2024

In deze 1e bestuursmonitor bedraagt de jaarprognose van het resultaat afgerond € 0,7 miljoen positief. Dit ten opzichte van de begroting met ruim € 150 miljoen, de bedragen zijn onder te verdelen in diverse kosten en opbrengsten die hieronder op hoofdlijnen zijn toegelicht. Een uitgebreidere toelichting hierop vindt u terug bij de betreffende programma's.

Externe kosten (€ 0,74 miljoen hogere kosten):

Samenvatting (alle programma's)

- De grootste post betreft de hogere aanbesteding van het deklagenbestek 2024 van € 0,5 miljoen bij het programma wegen. Om de opdracht te gunnen is deze onttrekking noodzakelijk.

Externe opbrengsten (€ 2,5 miljoen hogere opbrengsten):

- De grootste meeropbrengsten betreffen de verwachte hogere opbrengst dividend van € 1,6 mln. en € 0,84 mln. belastingopbrengsten.

Personeelslasten:

- De prognose op personeelslasten is vooralsnog niet bijgesteld. Wel zijn er bij alle programma's al verschuivingen zichtbaar door inhuur.

Kapitaallasten (€ - miljoen):

- Diverse beperkte afwijkingen, zie toelichting bij de betreffende programma's.

Reserves (€ 1,1 miljoen hogere kosten):

Onttrekking benodigd uit de bestemmingsreserve wegen voor het deklagenbestek 2024 ad € 0,467 mln. Voor innovatieve projecten zoals e-DNA en de pilot multiflexmeters (zie toelichting hieronder) is het voorstel € 55.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve innovatie. Bij de vaststelling van de beleidsnotitie over de reserves, vastgesteld in de algemene vergadering van 4 april 2024, is hiermee rekening gehouden. De extra dividendopbrengst van € 1,6 miljoen zal worden toegevoegd aan de algemene reserve Watersysteembeheer (3e begrotingswijziging 2024).

Toelichting onttrekking bestemmingsreserve innovatie € 55.000,-

Voor de implementatie van de e-DNA bemonstering voor de muskusrattenbestrijding is een budget benodigd van € 22.000,-. Het betreft een innovatieve werkwijze om muskusratten op te sporen. e-DNA is een techniek waarmee de aanwezigheid van muskusratten aangetoond kan worden door monsters van het oppervlaktewater te nemen. Deze techniek is in het LIFE MICA project ontwikkeld en is met name geschikt om in een "nagenoeg" leeg gebied te controleren en speuren op de aanwezigheid van muskusratten. Hiermee kan er effectiever bestreden worden omdat er minder controle uren in lege gebieden gemaakt hoeven te worden.

Ten behoeve van de pilot 'multiflexmeters oppervlaktewater' en het verder implementeren van multiflexmeters is het noodzakelijk om te kunnen beschikken over de mogelijkheid om meetdata, afkomstig van sensoren in het veld, online te kunnen ontvangen en ontsluiten via ons eigen gegevensbeheersysteem FEWS. Voor de dataontsluiting van multiflexmeters heeft Provincie Zeeland SensorBucket ontwikkeld. Dit systeem maakt het eenvoudiger om online sensordata te ontvangen en te ontsluiten naar verschillende gegevensbeheersystemen. Voor het gebruik van deze nieuwe techniek is externe expertise nodig. De te verwachten externe kosten voor uitvoering van deze koppeling bedragen €33.000,-.

Besluitvorming

Voorgesteld wordt:

- een bedrag van € 0,467 miljoen te onttrekken uit de algemene reserve watersysteembeheer voor het uitvoeren van het deklagenbestek 2024;

Samenvatting (alle programma's)

- een bedrag van 0,055 miljoen te onttrekken uit de bestemmingsreserve innovatie voor e-DNA en de pilot multiflexmeters oppervlaktewater;
- een bedrag van € 1,6 miljoen meeropbrengst aan dividend te voegen aan de algemene reserve watersysteembeheer.

De toelichtingen hierop zijn bij de betreffende programma's opgenomen.

Investerings 2024

In onderstaande tabel zijn de totalen per programma opgenomen. De specificatie op projectniveau is opgenomen bij het betreffende programma's.

Per programma zijn de investeringsprojecten onderverdeeld in: projecten onderhanden in 2024 en projecten in voorbereiding (vanuit het algemeen voorbereidingskrediet en met interne uren).

bedragen x € 1.000

Programma	Status	Algemeen voorb. krediet	AV besluitvorming			Prognose totaal investering			Bruto bestedingen 2024		
			AV-krediet bruto	AV-krediet subs/bijdr	AV-krediet netto	Bruto	Subs	Netto	Begroot	Prognose	Realiteit
onderhanden investeringen	1 programma waterkeringen	-	184.517	-151.264	33.253	191.766	-160.331	31.434	42.884	56.651	15.576
	2 programma watersystemen	-	59.947	-8.582	51.365	54.269	-9.879	44.390	17.516	18.249	2.207
	3 programma wegen	-	9.874	-2.486	7.388	9.744	-2.486	7.259	6.457	4.593	122
	4 programma afvalwaterketen	-	61.183	-3.079	58.104	58.183	-3.186	54.997	14.917	13.509	738
	5 programma bestuur en organisatie	-	9.999	-409	9.590	8.680	-199	8.481	2.994	3.280	231
Totaal onderhanden investeringen		-	325.520	165.820	159.700	322.642	176.081	146.561	84.768	96.283	18.873
intern in voorbereiding	1 programma waterkeringen	170	-	-	-	13.468	-3.489	9.979	2.740	463	-447
	2 programma watersystemen	759	-	-	-	37.724	-2.356	35.368	1.235	1.546	31
	3 programma wegen	475	-	-	-	9.829	-1.142	8.687	3.515	765	66
	4 programma afvalwaterketen	523	-	-	-	53.187	-	53.187	1.354	324	20
	5 programma bestuur en organisatie	-	-	-	-	2.100	-46	2.054	350	100	-
Totaal intern in voorbereiding		1.927	-	-	-	116.309	-7.033	109.276	9.193	3.198	-330
Eindtotaal		1.927	325.520	-165.820	159.700	438.950	-183.114	255.837	93.962	99.481	18.543

Toelichting Investerings 2024

Algemeen

Het totale bruto investeringsvolume 2024 is begroot op bijna € 94 miljoen. De besteding bij

het opstellen van deze bestuursmonitor is € 18,5 miljoen. De verwachting is dat we eind 2024 uitkomen op een bruto besteding van € 99,4 mln. Deze stijging ten opzichte van de begroting zit vooral bij het programma waterkeringen. In de betreffende programma's zijn de prognoses, voortgang en de risico's van de projecten nader toegelicht.

Besluitvorming:

PRJ1509B Bijdrage SWO Schoondijke

Er wordt een aanvullend krediet aangevraagd van € 14.000,- (oorspronkelijk krediet € 70.000,- bruto/netto).

Vanuit SAZ+ werken gemeenten en waterschap aan het toekomstbestendig maken van de waterhuishouding in bebouwd gebied. In dat kader hebben Gemeente Sluis en Waterschap Scheldestromen de kern Schoondijke onderzocht op knelpunten en oplossingsrichtingen. In aanvulling daarop hebben gemeente en waterschap samen werkzaamheden uitgevoerd die het bebouwd gebied in en rond de kern klimaatbestendiger maken. Hoewel waterschap en gemeenten elk hun specifieke taken en werkzaamheden hebben in het bebouwd gebied, is bij deze maatregelen gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Het argument daarvoor is dat de werkzaamheden nauw samenhangen. De werkzaamheden zijn in eerste instantie geraamd op € 70.000,-. Tijdens de uitvoering zijn er onvoorziene zaken naar voren gekomen. Gezien het feit dat het krediet hiermee met meer dan 10% overschrijdt, wordt een aanvullend krediet aangevraagd zodat we kunnen voldoen aan onze verplichtingen richting de gemeente.