



# Najaars- rapportage 2024



waterschap  
limburg



**Bezoekadres**

Maria Theresialaan 99  
6043 CX Roermond

**Postadres**

Postbus 2207  
6040 CC Roermond

IBAN: NL10NWAB0636750906  
KvK: 67682065

088 88 90 100  
info@waterschaplimburg.nl  
www.waterschaplimburg.nl

titel Najaarsrapportage 2024  
subtitel  
datum 24 september 2024  
versie 2.0  
status Concept  
zaaknr. 2023-Z14356  
documentnr. WLDOC-220622665-28557

vrijgave Dit document is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur.

# Inhoudsopgave

<b>1 Inleiding</b>	<b>4</b>
<b>2 Samenvatting</b>	<b>4</b>
Algemeen beeld	4
Financieel beeld	4
<b>3 Voortgang per programma</b>	<b>8</b>
Programma 1 – Hoogwaterbescherming Maasvallei	8
Programma 2 – Klimaatadaptatie	12
Programma 3 – Waterkwaliteit en ecologie	14
Programma 4 – Zuiveren en waterketen	20
Programma 5 – Crisisbeheersing	21
Programma 6 – Bestuur en organisatie	23
Programmatotaal, onvoorzien en dekkingsmiddelen	31
<b>4 Kredietvoting / kredietverlening</b>	<b>32</b>
Kredietaanpassing bevoegdheid Secretaris-Directeur	34
<b>Bijlage 1 Investeringsoverzicht</b>	<b>35</b>

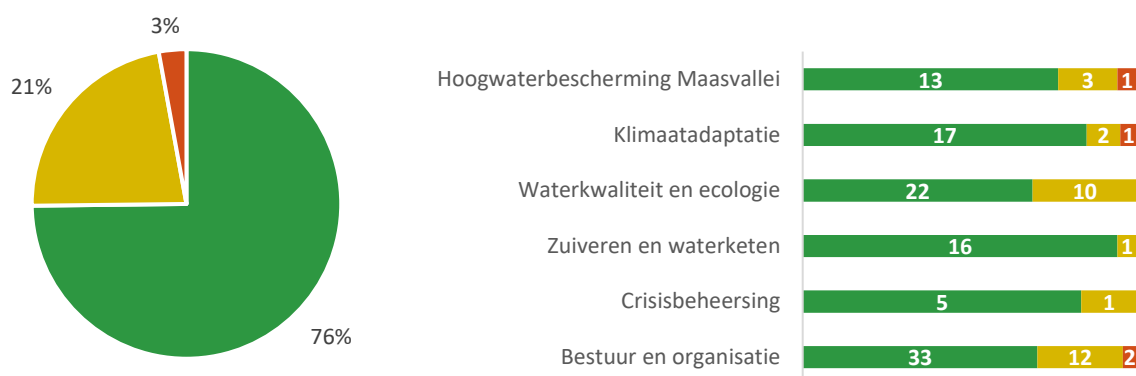
# 1 Inleiding

Op 29 november 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de Begroting 2024. Deze najaarsrapportage is de tweede tussentijdse rapportage, waarin het dagelijks bestuur (DB) het algemeen bestuur (AB) informeert over eventuele afwijkingen in de uitvoering van de begroting. Let op! Dit is een rapportage op afwijkingen. Activiteiten die volgens planning verlopen, vindt u niet in deze rapportage. We belichten afwijkingen op geplande prestaties, geven prognoses met betrekking tot kosten- en opbrengstontwikkelingen en de investeringsvooruitzichten, gebaseerd op gegevens tot eind augustus. Daarnaast biedt de najaarsrapportage een overzicht van de verleende kredieten en eventuele aanpassingen daarin door het DB.

## 2 Samenvatting

### Algemeen beeld

Stand van zaken activiteiten tot en met augustus 2024



We verwachten dat 76% gerealiseerd is/realiseerbaar is vóór het einde van het jaar (**groen**) en 21% minder dan 6 maanden vertraging heeft (**oranje**). Het algemene beeld in deze najaarsrapportage is daarmee dat de voortgang van de uitvoering voorspoedig verloopt. Ook zijn er activiteiten waar meer vertraging is ontstaan of waar aanpassing nodig is (**rood**).

In hoofdstuk 3 van deze rapportage worden de belangrijkste afwijkingen nader toegelicht.

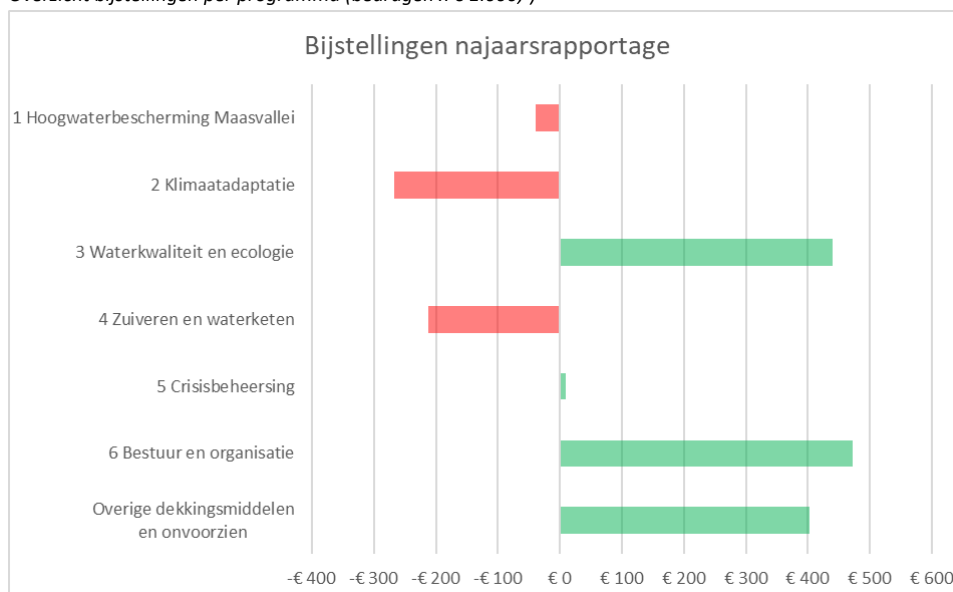
### Financieel beeld

De Najaarsrapportage 2024 is gebaseerd op de Programmabegroting 2024, aangevuld met de Voorjaarsrapportage 2024. Deze rapportage biedt een prognose van het verwachte resultaat voor het gehele jaar 2024, rekening houdend met de meest recente ontwikkelingen.

Uit de huidige inzichten blijkt dat de voorgestelde bijstellingen gezamenlijk een voordeel van € 463.800 laten zien.

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de bijstellingen in de exploitatiebudgetten per programma. Groene balken duiden op een positieve bijstelling (voordelig), rode balken op een negatieve bijstelling (nadelig).

Overzicht bijstellingen per programma (bedragen x € 1.000,-)



De grootste afwijking wordt veroorzaakt door meer onderhoudswerkzaamheden als gevolg van de hevige regenval en hoge waterstanden. Daar staat tegenover dat een aantal budgetten kan vrijvallen, onder andere als gevolg van het niet of later invullen van vacatures.

Een gedetailleerde toelichting op de voorgestelde bijstellingen leest u in hoofdstuk 3 bij de betreffende programma's.

#### Verloop post onvoorzien

De uitkomst van deze najaarsrapportage bedraagt per saldo € 463.800. Dit bedrag wordt ten gunste gebracht van de post onvoorzien. Het verloop van de post onvoorzien is als volgt:

(bedragen x € 1)	Onvoorzien
Onvoorzien (stand per 01/01)	477.900
Af: bijstelling Voorjaarsrapportage 2024	-/- 764.900
Bij: bijstelling Najaarsrapportage 2024	463.800
<b>Saldo onvoorzien na wijzigingen najaarsrapportage</b>	<b>176.800</b>

Op basis van de bijstellingen uit de voorjaarsrapportage vertoonde de post onvoorzien een negatief saldo. Volgens de bijstellingen van de voorliggende najaarsrapportage bedraagt het saldo de post onvoorzien echter € 176.800 positief. Het uiteindelijke saldo wordt vastgesteld bij het opmaken van de jaarverantwoording 2024.

#### Doorwerking naar de meerjarenbegroting

In deze najaarsrapportage zijn een aantal bijstellingen opgenomen met een structurele doorwerking naar de komende jaren.

De bijstelling van de kosten en opbrengsten onderverdeeld naar incidenteel en structureel is als volgt:

Omschrijving	Bijstelling	Incidenteel	Structureel
Kosten	367.700	591.200	-/- 223.500
Opbrengsten	96.100	96.100	--
<b>Saldo (+ is voordelig / - is nadelig)</b>	<b>463.800</b>	<b>687.300</b>	<b>-/- 223.500</b>

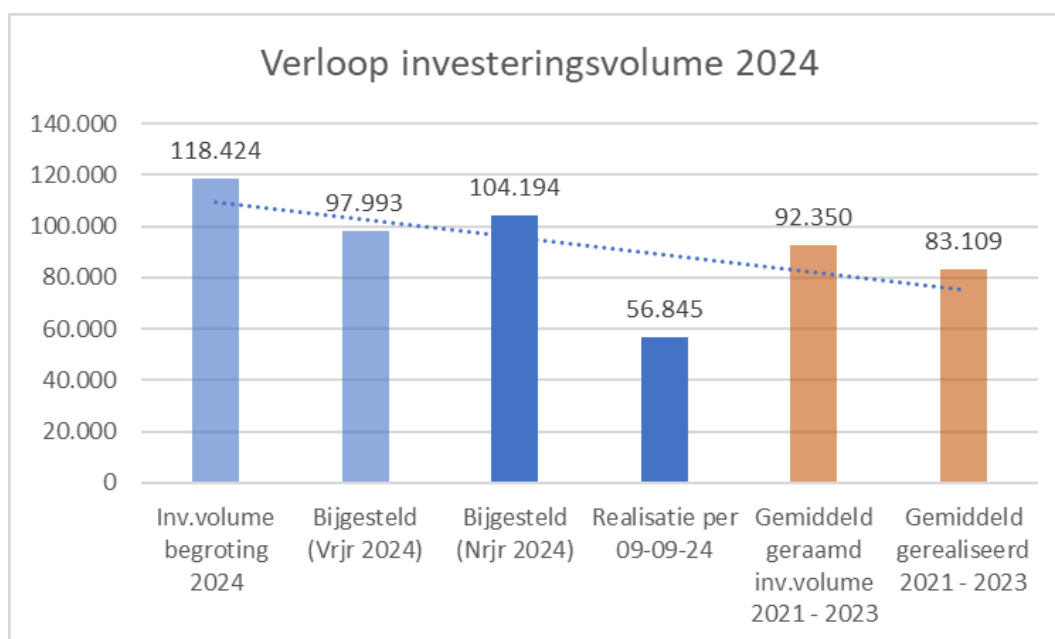
De voorgestelde bijstellingen hebben alleen betrekking op het kader dat het algemeen bestuur voor 2024 heeft vastgesteld. De structurele doorwerking van de najaarsrapportage ad € 223.500 betrekken we in 2025 in de afwegingen en actualisatie van het financieel perspectief in aanloop naar het voorbereiden en opstellen van de Kadernota 2026 en Begroting 2026.

#### Samenvoeging WL-WBL

De samenvoeging WL-WBL is aanstaande en de benodigde stappen voor de activa-passiva overdracht, inrichting van de processen en organisatie worden gezet. De beschikbare gestelde budgetten zijn toereikend voor zover op dit moment is te overzien. Vanuit WBL zijn ook verplichtingen aangegaan die betrekking hebben op de samenvoeging. Daarnaast worden in de scope afwegingen gemaakt om de juiste prioritering te stellen wat moet en kan voor 1-1-2025 en wat pakken we daarna op. Dat betekent evenwel dat een deel van de beschikbaar gestelde financiële middelen zullen worden doorgeschoven naar 2025. Hierover zal een definitief voorstel volgen in de jaarrekening en ter besluitvorming worden voorgelegd aan DB en AB.

#### Investerings

In de oorspronkelijke begroting voor 2024 is een bedrag van € 118 miljoen aan verwachte investeringsuitgaven opgenomen. In de voorjaarsrapportage is deze raming verlaagd naar iets meer dan € 97 miljoen. Op basis van de najaarsrapportage worden de verwachte investeringsuitgaven echter verhoogd naar € 104 miljoen. In de onderstaande tabel is de voortgang van de investeringen zichtbaar.



In vergelijking met de raming in de voorjaarsrapportage wordt het investeringsvolume met ongeveer € 6,2 miljoen verhoogd. Deze verhoging betreft voornamelijk een aanpassing van het raamkrediet voor het HWBP. Daarnaast zijn er verschillende verschuivingen en bijstellingen van investeringen binnen de andere programma's. Een uitgebreide uitleg over de investeringsontwikkeling is te vinden in hoofdstuk 3 bij de betreffende programma's en in het investeringsoverzicht in bijlage 1.

Om de cijfers in een historisch perspectief te plaatsen, toont de grafiek het jaarlijkse gemiddelde investeringsvolume over de periode 2021-2023. De analyse van deze historische gegevens laat zien dat gemiddeld 90% van het geraamde investeringsvolume op basis van de bijgestelde begroting na de najaarsrapportage wordt gerealiseerd.

In de bovenstaande grafiek is geen rekening gehouden met de zogenaamde 'risicoregel'. Via deze risicoregel passen we een korting op de investeringsuitgaven toe, waarmee rekening wordt gehouden met het (mogelijk) niet volledig kunnen realiseren van de investeringsplanning. Het effect van een eventuele onderuitputting van kapitaallasten blijft daarmee beperkt.

### 3 Voortgang per programma

In de Begroting 2024 zijn per programma de prestaties gedefinieerd die bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen. Daarnaast is vastgesteld met welk budget we in 2024 uitvoering geven aan de prestaties.

#### Programma 1 – Hoogwaterbescherming Maasvallei

##### Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 17 activiteiten uit de Begroting 2024 voor dit programma verlopen er 13 volgens planning. De 4 andere lichten we hierna toe.



#### Doel 1.1 Goede conditie van dijken langs de Maas in Limburg met oog voor biodiversiteit

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	% van alle gestelde basiseisen in de Zorgplicht (38) dat op orde is (groen)	≥ 90%	76,5%	81,5%		≥ 90% - 1
b)	% van totaal aantal inspecties dat is uitgevoerd conform inspectieplan	≥ 95%	40%	53%		≥ 95% - 1

##### Toelichting

a)	<sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen. <b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> 13,5% staat op 'oranje', dat betekent wordt planmatig opgepakt. 5% voldoet niet.
b)	<b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> Kpi van 95% wordt pas bereikt op 31 december van het kalenderjaar. Najaarsinspectie wordt jaarlijks in derde/vierde kwartaal uitgevoerd.

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

#### Subdoel 1.1.1: Te allen tijde voldoet het beheer en onderhoud van veilige waterkeringen aan de eisen van de zorgplicht

##### ☒ 03. Hoge gronden

In de tweede helft van 2024 starten we met het opstellen van een plan van aanpak voor hoge gronden die onderdeel uitmaken van of aansluiten op een dijkversterkingsproject en waarvan de ligging van de aansluitpunten al vaststaat. Doorloop in 2025.



### Subdoel 1.1.2: Te allen tijde borgen we het beheer en onderhoud van regionale en overige keringen

#### ☒ 01. Pilot beoordeling waterkering en regenwaterbufferdam

Door capaciteitsknelpunten hebben we geherprioriteerd en kunnen we naar verwachting in de eerste helft van 2025 opleveren.

### Subdoel 1.1.4: Tot en met 2027 houden we het waterkerend vermogen van de waterkeringen in stand met aandacht voor een hoge biodiversiteit

#### ☒ 01. Pilot maaien waterschapsbreed implementeren

Beide aannemers hebben onvoldoende gefaseerd gemaaid (het maaisel is te lang blijven liggen en de methodiek van gefaseerd maaien is niet overal juist toegepast). Resultaat is dat de grasmat in kwaliteit achteruit is gegaan en de biodiversiteit is afgenomen (daarnaast is probleemvegetatie onvoldoende bestreden, kale plekken zijn toegenomen en mollen zijn niet voldoende bestreden). Op basis van deze resultaten (objectief beoordeeld middels de grastoets) zijn verbetervoorstellen aangeleverd aan de contractaannemers. Het huidige onderhoudscontract biedt onvoldoende mogelijkheden om hierop te sturen. In de aanbesteding van het nieuwe contract hebben we hier aandacht voor o.a. door het aanleveren van een eisenset.

### Doel 1.2 We geven uitvoering aan het stabiel en cyclisch programma van beoordelen en versterken van de waterkeringen tot 2050.

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	Aantal beoordeelde trajecten van het totaal van LBO2 (45 trajecten)	4	2	2		45 2035

#### Toelichting

a)	De periode voor de tweede landelijke beoordeling overstromingskans van de primaire keringen is van 2023 tot 2035 (LBO2). Vóór 2035 moeten alle 45 dijktrajecten opnieuw beoordeeld worden. De indicator is lineair cumulatief opgeteld tot het einddoel in 2035. De exacte planning wordt in 2024 gemaakt en de haalbaarheid is sterk afhankelijk van het beschikbaar stellen van de hydraulische randvoorwaarden door het Rijk. <b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> De strategie en de planning om te komen tot een lineaire beoordeling van alle keringen met als einddoel 2035 is in concept gereed. In de 2e helft van 2024 willen we de planning vaststellen.
----	--

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

### Subdoel 1.2.1: In de planperiode (2022-2027) voeren we de wettelijke beoordeling van waterkeringen uit eisen van de zorgplicht

#### ☒ 01. Impactanalyse hydraulische voorwaarden

Het Rijk heeft de hydraulische randvoorwaarden nog niet ter beschikking gesteld. We starten met het opstellen van de impactanalyse zodra deze bekend zijn.

In de impactanalyse vergelijken we de hydraulische voorwaarden (o.a. waterstanden) van de 1<sup>ste</sup> beoordelingsronde met die van de 2<sup>e</sup> ronde en geven aan wat de gevolgen zijn voor het waterschap van Eijsden tot Mook.

### Doel 1.3 In de planperiode (2022-2027) realiseren we waterveiligheid door krachtig samenspel van dijkversterking en rivierverruiming

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	Betrouwbare financiële realisatie HWBP WL (+/- 10%)	€ 46,2 mln.	€ 46,2 mln.	€ 54,3 mln.		€ 2.117 mln. 2050
b)	Aantal dijktrajecten dat mijlpaal "vaststellen voorkeursalternatief" bereikt (voldoende voortgang)	1	1	1		n.v.t.
c)	Aantal dijktrajecten dat mijlpaal "projectplan waterwet goedgekeurd" bereikt (voldoende voortgang)	0	1	1		n.v.t.
d)	Aantal dijktrajecten dat mijlpaal "hoogwaterveilig" bereikt (voldoende voortgang)	0	0	0		n.v.t.
e)	Aantal subsidieaanvragen dat bij HWBP WL is ingediend (tijdige financiering)	1	2	2		n.v.t.
f)	Totaal aantal kilometers primaire keringen dat binnen het HWBP-programma is opgeleverd.	6,21 km	6,21 km	5,22 km		- <sup>1</sup> 2050

#### Toelichting

a)	<p>Dit betreft de totale jaarlijkse investeringsuitgaven over het gehele HWBP-programma. Het bedrag is een optelling van de investeringsuitgaven van de individuele projecten. Uit ervaring blijkt dat de werkelijke uitgaven in de praktijk achter blijven (ongeveer 80% van de geraamde investeringsuitgaven in het betreffende jaar). Hiervoor corrigeren we. De investeringsuitgaven van het HWBP worden voor ca. 90% gefinancierd door derden (o.a. beschikking HWBP) en voor 10% door WL zélf.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>Ten opzichte van de cijfers in de Begroting 2024 heeft er een verandering in het kasritme van de investeringsuitgaven plaatsgevonden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verwachte investeringsuitgaven voor 2024 met € 8,1 miljoen naar boven zijn bijgesteld naar € 54,3 miljoen. Dit betreft een verschuiving van reeds geplande uitgaven en géén verhoging van de totale uitgaven van projecten. Het kasritme van de investeringsuitgaven wordt periodiek afgezet tegen de prognose van de inkomsten vanuit derden. Hiermee wordt het effect op voorfinancieringslasten gemonitord en getoetst aan het AB besluit van 8 mei 2024.</p>
b)	<p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>Betreft: Vaststelling Voorkeursalternatief project Roerdelta in Q3-2024.</p>
c)	<p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>Betreft: Vaststelling Projectplan Waterwet project Arcen in Q4-2024.</p>
d)	<p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>In 2024 worden <u>geen</u> projecten hoogwaterveilig opgeleverd.</p>
e)	<p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>Betreft: subsidieaanvraag Verkenningsfase project 't Bat Venlo en subsidieaanvraag Realisatiefase project Arcen.</p>

f)	<p><sup>1</sup> Afhankelijk van LBO2 en Maas2050</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>Binnen de huidige scope van het HWBP-programma is 75,78 kilometer aan primaire keringen opgenomen, waarvan al 5,22 kilometer inmiddels hoogwaterveilig is opgeleverd. Dit jaar worden geen projecten hoogwaterveilig opgeleverd en komen er dus geen kilometers bij. De 5,22 km is lager dan eerder gerapporteerd (6,21 km). Dit wordt veroorzaakt doordat alle lengtes van lopende én afgeronde projecten zijn herijkt in het kader van de landelijke VtM-ronde (Verzoek tot Mutatie). Dit betreft actuele inzichten en daarmee een administratieve wijziging.</p>
----	--

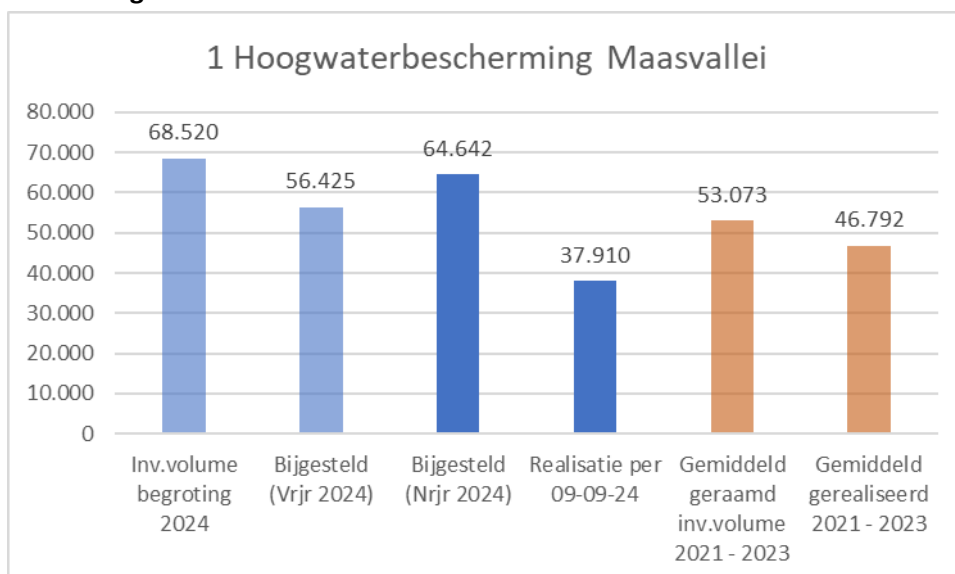
## Financieel

### Exploitatie

Hoogwaterbescherming Maasvallei	Begroting voor NJR 2024	Wijziging NJR 2024	Begroting na NJR 2024
Kosten	1.202.700	40.000	1.242.700
Opbrengsten	0	0	0
<b>Totaal programma</b>	<b>1.202.700</b>	<b>40.000</b>	<b>1.242.700</b>

Toelichting wijziging	Kosten	Opbrengsten	I/S
Voor het ontsluiten van data en informatie van de wettelijke beoordeling is meer budget nodig	40.000		I
<b>Totale bijstelling</b>	<b>40.000</b>		

### Investerings



## Programma 2 – Klimaatadaptatie

### Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 20 activiteiten uit de Begroting 2024 voor dit programma verlopen er 17 volgens planning. De 3 andere lichten we hierna toe.



### Doel 2.1 Limburg dient in 2050 klimaatadaptief ingericht te zijn.

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	% van de maatregelen uit de Bestuursovereenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) fase 2 dat is uitgevoerd	20%	0%	20%		100%
						2027

Toelichting	
a)	De uitvoering van de diverse maatregelen binnen onze projecten zorgt ervoor dat de droogte zo weinig mogelijk gevolgen heeft en daarmee de schade beperkt blijft. Voor de uitvoering van maatregelen is met de Limburgse partners de Bestuursovereenkomst DHZ Fase 2 afgesloten. Deze loopt over de periode 2022 t/m 2027. De bijbehorende subsidieregeling is pas eind januari 2024 opengesteld. De uitgevoerde maatregelen kunnen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 worden ingediend. Hiervoor wordt momenteel een uitvoeringsprogramma opgesteld, dat vervolgens wordt ingediend. <b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> Conform planning.

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

#### Subdoel 2.1.3: In 2035 is het watersysteem van Limburg op orde om wateroverlast aan te kunnen, zoals is vastgesteld in de Provinciale Omgevingsverordening

01. (Door)ontwikkeling, updaten en verbeteren om afvoeren en waterstanden beter te voorspellen.

De deelmodellen Geleenbeek en Roer worden waarschijnlijk op basis van de huidige informatie in de eerste helft van 2025 opgeleverd. Voornaamste oorzaak hiervoor is dat de modelleertrajecten meer tijd kosten dan voorzien, omdat bijvoorbeeld niet altijd alle gegevens beschikbaar zijn of zaken in deze fase van het traject voor de eerste keer worden opgepakt (lerend werken).

#### Subdoel 2.1.4: In 2035 voldoet het watersysteem aan de normen voor wateroverlast zoals door de provincie is vastgesteld (knelpunten uit de watersysteemtoets zijn opgelost (LIWA))

01. Wateroverlastknelpunten

De grondverwerving en planvoorbereiding voor de projecten Tongerlo, Latbeek en Peelkanalen vergen meer tijd dan gepland. De uitvoering verschuift van oorspronkelijk 2024 naar begin 2025. Binnen het overkoepelende project WB21 loopt nog één project: Leukderbeek.

Met Provincie Limburg en Gemeente Meerssen vindt op dit moment afstemming plaats over de gewenste maatregelen en de financiering hiervan.

De uitvoering verschuift naar alle waarschijnlijkheid naar 2025. De projecten Broekhuizerbroek, Winnerstraatlossing/Eindhovensebaan zijn in uitvoering en worden naar verwachting dit jaar afgerond.

### Subdoel 2.1.5: In 2050 is ruimte gegeven aan water en is Limburg klimaatrobuust ingericht

#### ☒ 01. Herijken van het stedelijk waterbeleid

Het project start met een inventarisatieronde (fase 2) naar de stedelijke onderwerpen die herijking behoeven. Hierbij betrekken we ook onze waterketenpartners. Het doorlopen van deze inventarisatieronde kost meer tijd dan voorzien, maar het zorgvuldig doorlopen van het proces is wel nodig i.v.m. draagvlak voor de daadwerkelijke herijking van ons beleid in de volgende fase. De verwachte vertraging bedraagt minder dan zes maanden.

## Financieel

### Exploitatie

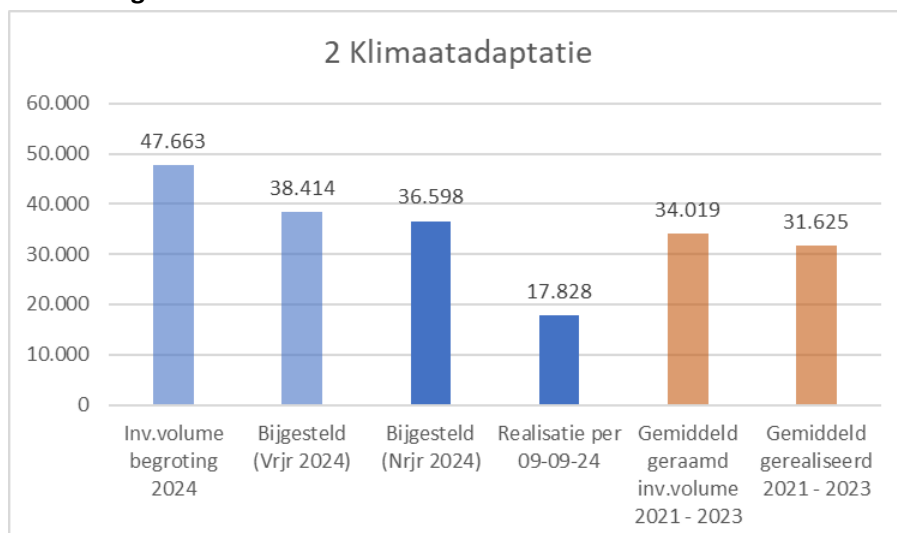
Klimaatadaptatie	Begroting voor NJR 2024	Wijziging NJR 2024	Begroting na NJR 2024
Kosten	17.484.800	267.500	17.752.300
Opbrengsten	-746.300	0	-746.300
<b>Totaal programma</b>	<b>16.738.500</b>	<b>267.500</b>	<b>17.006.000</b>

Toelichting wijziging	Kosten	Opbrengsten	I/S
Vanwege de afwijkende regenval en hoge waterstanden eind 2023 en begin 2024 is het aantal onderhoudswerkzaamheden substantieel toegenomen.	500.000		I
Voor uitwerking van een subsidiekader voor droogtmaatregelen waren middelen begroot. Inzichten zijn inmiddels gewijzigd en de activiteiten om tot een goede en wervende subsidieregeling te komen hebben vertraging opgelopen	-475.000		I
Extra adviezen en opdrachten in het kader van de klimaat onderlegger en de inzet van een trainee	208.000		I
Afrekening Waterrobuust*	p.m.		
Restposten	34.500		I
<b>Totale bijstelling</b>	<b>267.500</b>		

\*Het budget voor Waterrobuust is eindig in 2024, waarbij in het laatste kwartaal van 2024 de eindafrekening wordt opgesteld. Vooruitlopend op deze eindafrekening is de verwachting dat we middelen gaan overhouden op het budget Waterrobuust. Dit komt omdat voor Waterrobuust minder inhuur nodig is, omdat met het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) afspraken zijn gemaakt dat de meeste inhuur/kosten personeel door WRL worden betaald via verschillende detacheringsovereenkomsten. Verder blijkt ook dat nu WRL op stoom komt, de activiteiten die we hadden verwacht binnen het budget voor diensten Waterrobuust in 2024 door WRL zijn opgepakt en betaald. Voorzichtigheidshalve hebben we ten tijde van deze najaarsrapportage bewust gekozen om nog geen middelen vrij te laten vallen, maar te wachten tot de eindafrekening in Q4.



## Investeringsen



Het geraamde investeringsvolume binnen programma Klimaatadaptatie wordt ten opzichte van de voorjaarsrapportage per saldo met ruim € 1,8 mln. naar beneden bijgesteld. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verschuiving van de geraamde uitgaven Pilotproject Beekdalenontwikkeling Grote Molenbeek/Mariapeel en Kwistbeek. Daarentegen is het project pilot herstel watersysteem laggzone Kabroeksebeek naar voren gehaald.

Bij Water in Balans (WiB) is sprake van een beperkte neerwaartse bijstelling van het investeringsvolume ten opzichte van de voorjaarsrapportage van € 0,2 mln. Echter ten aanzien van de onderliggende projecten zijn er een aantal verschuivingen zichtbaar. Het project Lemiers en Oud Lemiers en het project Hegge zijn met € 1,6 mln. naar boven bijgesteld. Dit in tegenstelling tot het project gebiedspilot Eckeltsebeek dat met € 2,2 mln. naar beneden is bijgesteld.

In bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht van de projecten opgenomen.

## Programma 3 – Waterkwaliteit en ecologie

### Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 32 activiteiten uit de Begroting 2024 voor dit programma verlopen er 22 volgens planning. De 10 andere lichten we hierna toe.

Waterkwaliteit en ecologie

22

10

### Doel 3.1: Het water is schoon en blijft schoon

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	% KRW-overstorten dat voldoet aan de kwetsbaarheid van het ontvangende water	50%	38%	39%		100% 2027
b)	% gemeenten waarmee afspraken is gemaakt over maatregelen aan KRW-overstorten	100%	25%	25%		100% 2024

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
c)	% van agrarische bedrijven (aantal 160), waarvoor een Bodem Uitvoeringsplan is opgesteld	100%	100%	100%		100% 2024
d)	% van agrarische bedrijven (aantal 60), waarvoor een Erfemissiescan is uitgevoerd	100%	33%	33%		100% 2024

**Toelichting bij**

a)	<p>Na de eerste inventarisatieronde die in 2023 is afgerond halen we in 2024 nog aanvullende informatie op bij de gemeenten en ronden we de ecologische toetsing van de overstorten aan de KRW af. We hebben daardoor een goed beeld voor welke opgave de gemeenten de komende jaren nog staan. In de tweede helft van 2024 zal ook duidelijk worden in hoeverre het halen van het einddoel in 2027 realistisch is en wat we nog kunnen doen om gemeenten te stimuleren in hun aanpak van de overstorten.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> Conform planning.</p>
b)	<p>Op basis van de inventarisatie van de overstortproblematiek maken we afspraken met de gemeenten over de nog uit te voeren maatregelen.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> De afspraken die we maken zijn intentioneel van aard. Uit de inventarisatie van de stand van zaken bij de gemeenten blijkt dat het niet nodig is om met alle gemeenten nadere afspraken te maken omdat gemeenten al gereed zijn, voortvarend aan de slag zijn of er al afspraken uit het verleden zijn. De aanpak per gemeente is maatwerk en wordt waar nodig met de betreffende gemeente vastgelegd en in de komende jaren daar waar nodig gemonitord en nadere afspraken gemaakt.</p>
c)	<p>Uitvoering door de LLTB; in totaal is in 160 Bodem Uitvoeringsplannen voorzien.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> Bodemadviezen (Bodem UP). Ligt op schema. In 2024 is door het bodemteam van de LLTB weer een traject gestart met 160 agrariërs en er komen nog aanmeldingen binnen bij de LLTB.</p>
d)	<p>Uitvoering door de LLTB; in totaal is in Erfemissiescans van 60 bedrijven voorzien.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> Erfemissiescan: adviseurs zijn opgeleid door LLTB in samenwerking met WL (handhaving toezicht). Het plan was dat de erfemissiescans worden uitgevoerd in gebieden waar we samen met de LLTB de POP3 subsidie voor de investeringen ter voorkoming van erfemissie hebben aangevraagd ter reductie van erfemissie. Dit is bij de Kabroekse beek en Everlosche beek. De beschikking van de POP3 subsidie is verstrekt. Er is gestart met de erfemissiescans bij meer dan 20 bedrijven in andere gebieden. In de gebieden van de Everlosche beek en met name de Kabroekse beek liggen veel bedrijven die momenteel andere prioriteiten hebben dan een erfemissiescan. Ze denken na over bedrijfsbeëindiging.</p>

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

### Subdoel 3.1.2: In 2027 is een vrachtreductie van gemiddeld 10% medicijnresten in de rwzi's ten opzichte van referentiejaar 2022 gerealiseerd

#### ☒ 01. Investeringsprogramma voor de verwijdering van medicijnresten in rwzi's

De monitoringsprogramma's Limburg Brede Monitoring (LBM) fase 1 en 2 zijn uitgevoerd en gerapporteerd. De resultaten en conclusies worden gebruikt als onderbouwing voor het voorstel voor het toekomstige investeringsprogramma. Bij het opstellen van dit investeringsprogramma worden ook de uitkomsten van de waterketenstrategie, van de evaluatie van het Limburgs Effluentbeleid en de systemsprong benadering meegenomen. Hierbij zijn externe factoren van invloed waarvan de impact pas eind 2024 duidelijk wordt.

Aansluitend worden in het maatregelenprogramma de implicaties van de nieuwe EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater meegenomen. Deze moet nog formeel worden goedgekeurd en aansluitend binnen 3 jaar in Nederlandse wetgeving worden geïmplementeerd.

**Subdoel 3.1.4: In de planperiode (2022-2027) zijn de normen omtrent directe industriële en agrarische lozingen van ongezuiverd water op de watergangen verankerd in de Waterschapsverordening en we handhaven dit om achteruitgang in de waterkwaliteit door derden te voorkomen**

☒ *02. Deltaplan Agrarisch Waterbeheer*

Door te weinig capaciteit en andere prioriteiten bij bedrijven worden er maar 20 van de 60 erfemissiescans uitgevoerd.

**Subdoel 3.1.5: In planperiode (2022-2027) reguleren we indirecte lozingen (op het riool) zodat de zuiveringen van WL optimaal kunnen functioneren**

☒ *01. Bewustwording van de bevoegde gezagen voor indirecte lozingen*

Bij de Rijksoverheid speelt een discussie over de juiste inrichting van het VTH-stelsel o.a. gericht op waterkwaliteit. Vanuit de Unie van Waterschappen heeft de kerngroep een rapportage opgesteld over de uitgangspunten van de waterschappen, hier heeft WL aan meegewerkt. De uitkomsten van deze discussie zijn van belang in vervolg stappen. De verwachting is dat er begin 2025 meer inzicht is. Via de Schone Maaswaterketen worden de regionale relaties onderzocht en versterkt.

☒ *03. Opstellen influentprotocol*

Het influent protocol wordt opgesteld. De inhoud wordt afgestemd op basis van praktijkervaring binnen en buiten WL. Aanvullend wordt de kennis uit de dataduiding in kader van de evaluatie van het LEB meegenomen. Verder wordt er gekeken naar de juridische mogelijkheden en de discussie rondom de bevoegdheid van indirecte lozingen. Hierdoor kan het protocol pas later worden afgemaakt. Samen met het samenwerkingsverband Schone Maas Water Keten (SMWK) beginnen wij aan een voorstel om met bestaande data en software meer inzicht te krijgen in indirecte lozingen. Op de zuiveringen Roermond, Weert, Wijlre en Gennep wordt actief gewerkt aan bronaanpak. WBL en WL werken samen met de RUD/Gemeenten aan onderzoeken om lozingsbronnen van versturende stoffen te achterhalen. Dit is complex, intensief en kostbaar onderzoek. Als een lozingsbron is vastgesteld wordt in overleg met de lozer onderzocht hoe de betreffende lozing kan worden gecorrigeerd.

**Subdoel 3.1.5: In planperiode (2022-2027) reguleren we indirecte lozingen (op het riool) zodat de zuiveringen van WL optimaal kunnen functioneren**

☒ *01. Bewustwording van de bevoegde gezagen voor indirecte lozingen*

Bij de Rijksoverheid speelt een discussie over de juiste inrichting van het VTH-stelsel o.a. gericht op waterkwaliteit

## Doel 3.2: In 2027 voldoet de inrichting van de Limburgse beken en beekdalen aan de eisen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	Km beekherstel WBP2022-2027 afgerond (cumulatief)	0,8 km	0,8 km	0,8 km		72,2 km 2027
b)	Aantal projectopdrachten Pilot beekdalbrede aanpak Groote Molenbeek	1	1	1		3 2024
c)	Aantal projectopdrachten Pilot beekdalbrede aanpak Geul	1	0	0		2 2025

### Toelichting bij

a)	Naast reguliere maatregelen, zoals natuurvriendelijk onderhoud en het bevorderen van meer schaduw, werken we voor de periode 2022-2027 aan specifieke maatregelen. Het betreft grootschalig beekherstel (72,2 km) en de aanleg van vistrappen (25 stuks). <b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> Zie hieronder.
b)	Binnen de pilot Groote Molenbeek zijn drie uitvoeringsprojecten gedefinieerd, waarvoor we projectopdrachten moeten opstellen (twee projecten in 2023 en één in 2024). Daarna vindt overdracht plaats naar de projectorganisatie. <b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> Op schema
c)	We stellen een plan van aanpak op voor de totale pilot, waarbij we verschillende uitvoeringsprojecten definiëren. <b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> Zie hieronder.

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

### Subdoel 3.2.2: In 2027 voldoen twee pilotgebieden (Groote Molenbeek en Geul) aan de principes van beekdalbrede inrichting volgens de Europese Kaderrichtlijn Water

#### ☒ 01. Beekherstelprojecten en projectopdrachten

De verwachting is dat conform begroting 0,8 km beekherstel gerealiseerd wordt in 2024. De 2,4 km beekherstel van het project Geleenbeek Millen Nieuwstadt, waarvan verwacht werd dat de realisatie zou starten in 2024, is vertraagd naar 2025 in verband met een complex omgevingsproces.

*P.S. De projecten in de lijst beekherstelprojecten op bladzijde 44/161 van Begroting 2024 zijn niet allemaal KRW-projecten. Volgens de omschrijving van het subdoel gaat het uitsluitend over de KRW.*

#### ☒ 02. Pilot Geuldal

Vanwege krapte op de arbeidsmarkt is het nog niet gelukt een vacature in te vullen die met deze pilot aan de slag gaat. Ondertussen wordt gezocht naar alternatieven.

### Subdoel 3.2.3: In 2027 zijn de aanbevelingen van de lerende evaluatie beekherstel geïmplementeerd in onze werkwijzen

#### ☒ 01. Uitwerken 3 belangrijkste aanbevelingen 'lerende evaluatie beekherstel'

In 2024 is afgesproken de 13 aanbevelingen uit de lerende evaluatie beekherstel specifiek te maken, zodat de voortgang beter inzichtelijk wordt. Hierdoor kan er beter gestuurd en gerapporteerd worden op de aanbevelingen. In de begroting 2025 is dit als een aparte activiteit opgenomen.

### Doel 3.3: In de planperiode (2022-2027) wordt de biodiversiteit bevorderd

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	Aantal vismigratieknelpunten verholpen (cumulatief)	2	2	2		25 2027
b)	% bij onderhouden en inspecteren betrokken medewerkers dat geïnstrueerd is om zorgvuldig te handelen bij flora & fauna conform de Wet natuurbeheer	100%	100%	100%		100% _ 1
c)	% Grote Waternavel bestreden	40%	-%	40%		90% 2029

#### Toelichting bij

a)	Naast reguliere maatregelen, zoals natuurvriendelijk onderhoud en het bevorderen van meer schaduw, werken we voor de periode 2022-2027 aan specifieke maatregelen. Het betreft grootschalig beekherstel (72,2 km) en de aanleg van vistrappen (25 stuks). <b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> Op schema
b)	<sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen <b>Toelichting indicator per 1 sep 2024:</b> Op schema
c)	In 2024 start de structurele bestrijding van de Grote Waternavel. <b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> In 2024 zijn we met de 2 groencontractanten direct in het voorjaar met een aantal volledige ploegen aan de slag om de Grote Waternavel in alle waterlopen te bestrijden. Vooral de eerste jaren steken we hier veel energie in. Helemaal weg zullen we deze exoot niet krijgen. We denken het doel uit de begroting voor 2024 te behalen.

Voor de volgende activiteiten vragen wij uw aandacht:

#### ☒ 05. Projecten Hemelbeek en Epermolen

Project Hemelbeek wordt naar verwachting in 2024 afgerond. De uitvoering is inmiddels gestart. Het vismigratieknelpunt wordt daarmee opgelost. Het vismigratieknelpunt Epermolen/De Bennet wordt dit jaar nog niet afgerond in verband met een complex omgevingsproces. De uitvoering start naar waarschijnlijkheid in 2025.



☒ **06. Projectopdrachten overige 8 knelpunten**

Een deel van de projectopdrachten is al vastgesteld. Een aantal projectopdrachten voor vismigratieknelpunten in de Geul is afgerond, maar zijn niet verder in procedure gebracht vanwege het voorkomen van de exoot zwartbekgrondel. Er is een onderzoek gestart om te kijken wat de effecten zijn van deze exoot op de instandhoudingsdoelstellingen Natura-2000 Geul. De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor het vervolg van de projectopdrachten.

☒ **10. Definitief maken beheerplan Aziatische Duizendknoop**

Het beheerplan is in een eindconcept, echter in 2024 is de aandacht gevestigd op het ontwikkelen van een tool en het in beeld brengen van alle haarden. Dit vormt de basis voor de laatste fase van afronding van het plan. Deze tool en inventarisatie is in oktober 2024 geheel afgerond. De verwachting is dan dat het beheerplan en structurele aanpak in Q1 2025 klaar is en is gestart.

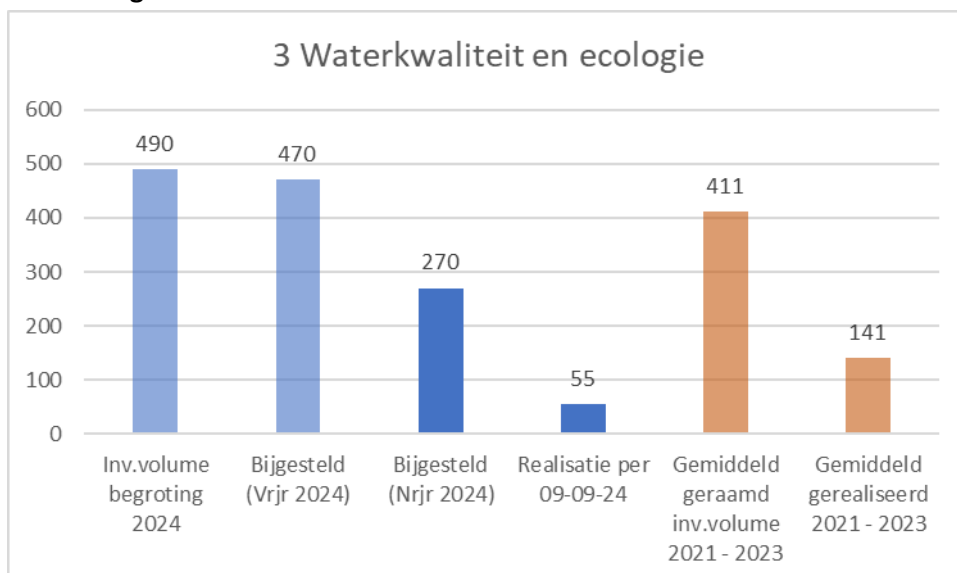
## Financieel

### Exploitatie

Waterkwaliteit en ecologie	Begroting voor NJR 2024	Wijziging NJR 2024	Begroting na NJR 2024
Kosten	3.217.200	-440.000	2.777.200
Opbrengsten	-700.000	0	-700.000
<b>Totaal programma</b>	<b>2.517.200</b>	<b>-440.000</b>	<b>2.077.200</b>

Toelichting wijziging	Kosten	Opbrengsten	I/S
Vanwege een gebrek aan personele capaciteit kan geen invulling gegeven worden aan het participeren in gebiedsprocessen t.b.v. waterkwaliteit en het uitwerken van een handleiding herinrichting voor projectecologen	-400.000		I
Restposten	-40.000		I
<b>Totale bijstelling</b>	<b>-440.000</b>		

### Investeringen



Het investeringsvolume wordt bijgesteld van 0,47 mln. naar 0,27 mln. Dit heeft betrekking op een lagere prognose van de innovatieve/effectievere methodes doelrealisatie KRW.

## Programma 4 – Zuiveren en waterketen

### Wat hebben we ervoor gedaan?

De werkzaamheden voor deze doelen behoren voor het overgrote deel tot de taakuitvoering van het WBL. Hiervoor verwijzen wij naar de P&C-cyclus van WBL. Hieronder alleen het aandeel van WL.

Van de 17 activiteiten uit de Begroting 2024 voor dit programma verlopen er 16 volgens planning. De andere lichten we hierna toe.

Zuiveren en waterketen **16** **1**

### Doel 4.1 Tot en met 2027 maken we Schoon en Ecologische Gezond Water

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	aantal rwzi's dat op basis van het ontwerp kan voldoen aan het Limburgs Effluentbeleid	13	13	13		17 2027

#### Toelichting bij

a)	<p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p><u>Ontwerp:</u> Voor 2027 moeten nog op 4 rwzi's maatregelen worden getroffen om te voldoen aan het Limburgs Effluent Beleid (LEB). Realisatie verloopt mede n.a.v. de uitkomsten van de systeemsprong-methodiek.</p> <p><u>Belasting:</u> Een aantal rwzi's voldoet niet aan het LEB vanwege problemen met het influent, zie ook 3.1.5. Rwzi's Gennep en Roermond hebben chronische versturende lozingen in het influent. De versturende lozing op rwzi Wijlre is begin dit jaar gestopt, dit lijkt de goede kant op te gaan voor het functioneren van de rwzi. Bij rwzi Weert wordt op dit moment bijgebouwd, tegelijkertijd zijn daar ook periodiek problemen met het influent.</p>
----	--

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

#### Subdoel 4.1.1: Alle zuiveringen voldoen uiterlijk 2027 aan de Kaderrichtlijn Water

##### ☒ 01. Afronden evaluatie van het Limburgs Effluent Beleid

Op dit moment wordt onderzocht of het LEB met de daarin gestelde effluenteisen aan de betreffende rwzi's voldoen aan de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Dit is afhankelijk van externe factoren zoals de EU-richtlijn stedelijk afvalwater en het KRW-impuls programma van de Rijksoverheid. We wachten nog op de vastlegging van de herziene Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (ERSA) in vermoedelijk Q4 2024. Deze wordt daarna binnen 3 jaar in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Tevens worden de bevindingen uit het KRW-impuls programma voor 2025 verwacht. Hieruit volgen mogelijk aanvullende kaders voor de rwzi's. Eerste signalen duiden erop dat de normen uit het huidige LEB onvoldoende streng zijn. Terwijl de kaders ter discussie staan, krijgen de relevante afwegingen een plek in de waterketen-strategie die WBL momenteel

uitwerkt. De benodigde middelen voor de aanpassingen op basis van de huidige effluenteisen zijn door WBL gereserveerd. Zodra de vernieuwde kaders helder zijn, worden - indien nodig - de ontwerpen aangepast.

Vorbereidingen worden zo goed als mogelijk getroffen om snel te kunnen reageren wanneer er landelijke consensus is over de aanpak, maar een tijdige realisatie van de KRW-maatregelen (uiterlijk in 2027) komt hierdoor onder druk te staan. Het AB wordt vanaf later dit jaar geïnformeerd over de ontwikkelingen en benodigde besluitvorming.

## Financieel

### Exploitatie

Zuiveren en waterketen	Begroting voor NJR 2024	Wijziging NJR 2024	Begroting na NJR 2024
Kosten	115.215.000	213.000	115.428.000
Opbrengsten	-63.600	0	-63.600
<b>Totaal programma</b>	<b>115.151.400</b>	<b>213.000</b>	<b>115.364.400</b>

Toelichting wijziging	Kosten	Opbrengsten	I/S
Budget benodigd voor het verstrekken van extra opdrachten aangezien vanwege vacatures onvoldoende capaciteit beschikbaar is om doelstellingen te realiseren.	250.000		I
Restposten	-47.000		I
<b>Totale bijstelling</b>	<b>213.000</b>		

### Investeringsen

Investeringsen in dit programma maken onderdeel uit van de taakuitvoering van WBL. Over de voortgang hiervan wordt u geïnformeerd via de directierapportages van WBL.

## Programma 5 – Crisisbeheersing

### Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 6 activiteiten uit de Begroting 2024 voor dit programma verlopen er 5 volgens planning. De andere lichten we hierna toe.

Crisisbeheersing	5	1
------------------	---	---

### Doel 5.1: Toekomstbestendig maken crisisbeheersingsorganisatie

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	Mate waarin de OTO-planning is gerealiseerd (in %)	100%	100%	100%		100%
						- 1

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
b)	Mate waarin de bezetting van crisisrollen in de crisisbeheersingsorganisatie robuust is georganiseerd (in %)	100%	85%	90%		100%
						- <sup>1</sup>
c)	Aantal hoofdcategorieën waarin de calamiteitenbestrijdingsplannen (CBP) geactualiseerd zijn	1 droogte	0	1		
						- <sup>2</sup>
<b>Toelichting bij</b>						
a)	<sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen. <b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> De OTO-activiteiten zijn tot 1 september conform de jaarplanning uitgevoerd.					
b)	<b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> Er zijn tot 1 september circa 35 aanwijsbrieven voor een rol in tijden van crisis verstuurd.					
c)	<sup>2</sup> Jaarlijks één CBP actualiseren. In totaal zijn er vier CBP's. Met het samengaan van WL en WBL komt er een vijfde hoofdcategorie bij: CBP Zuiveringsbeheer. <b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> Het CBP Droogte 2024-2027 is op 29 april 2024 vastgesteld door het Directieteam.					

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

#### Subdoel 5.1.1: Actualiseren bestrijdingsplannen

##### 01. Implementeren Crisisplan 3.0.

Het Crisisplan 3.0 is aangeboden voor vaststelling (via de commissie WBO) door het algemeen bestuur op 2 oktober 2024. In de praktijk wordt wel al gewerkt in de geest van Crisisplan 3.0.

#### Doel 5.2: Vergroten waterbewustzijn en zelfredzaamheid

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	Hoogwater Maas draaiboek afgestemd met gemeentes	100%	100%	90%		100%
						- <sup>1</sup>

<b>Toelichting bij</b>						
a)	<sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen. <b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> Met het merendeel van de Maasgemeenten heeft operationele afstemming van ons Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater Maas met de gemeentelijke draaiboeken plaatsgevonden. De afstemmingsoverleggen met de resterende Maasgemeenten zijn gepland in september, zodat bij aanvang van het hoogwaterseizoen aan deze indicator wordt voldaan.					

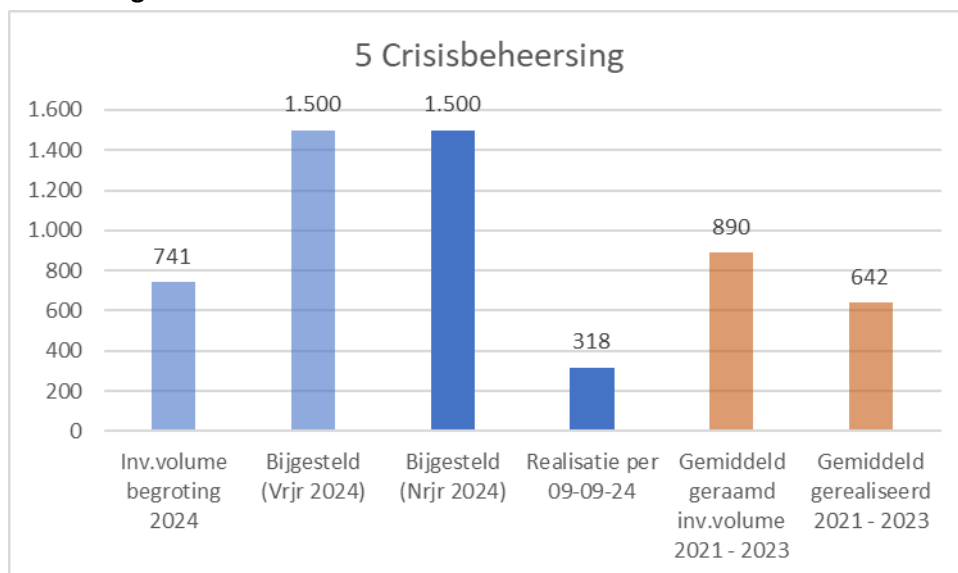
## Financieel

### Exploitatie

Crisisbeheersing	Begroting voor NJR 2024	Wijziging NJR 2024	Begroting na NJR 2024
Kosten	708.700	-10.000	698.700
Opbrengsten	0	0	0
<b>Totaal programma</b>	<b>708.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>698.700</b>

Toelichting wijziging	Kosten	Opbrengsten	I/S
Administratieve correctie budget	-10.000		S
<b>Totale bijstelling</b>	<b>-10.000</b>		

### Investeringsen



Het resterende investeringsvolume 2024 is bedoeld voor enerzijds de aanschaf van noodmaterialen en mobiele keringen. Hiervoor is het krediet inmiddels verleend. Daarnaast zullen er nog vervangingsinvesteringen van calamiteiten- en werkmateriaal plaatsvinden.

Een gedetailleerd overzicht van projecten in programma Crisisbeheersing is opgenomen in bijlage 1.

## Programma 6 – Bestuur en organisatie

### Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 47 activiteiten uit de Begroting 2024 voor dit programma verlopen er 33 volgens planning. De 14 andere lichten we hierna toe.

Bestuur en organisatie

33

12

2



## Doel 6.1: We werken toekomstgericht

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	Aantal innovatieve en duurzame initiatieven uitgewerkt in pilots/deelnames	13	2	9		15 2025
b)	% beschikbaarheid applicaties en ICT-infrastructuur <sup>2</sup>	95%	100%	99,8%		95% _1
c)	% volgen awareness-trainingen Informatiebeveiliging en privacy	90%	63%	75%		90% _1
d)	BIO / AVG volwassenheidsniveau	3	3,6	3,6		5 20...
e)	% besteed budget vervangingsinvesteringen assets	>90%	10%	97%		>90% _1

### Toelichting bij

a)	<p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>Negen initiatieven die betrekking hebben op innovatie en duurzaamheid. Daarnaast is er een inventarisatie gedaan van bestaande duurzame initiatieven (groot en klein) in de clusters. Er zijn circa 20 initiatieven opgestart of afgerond.</p>
b)	<p><sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.</p> <p><sup>2</sup> Het percentage beschikbaarheid applicaties en ICT-infrastructuur meten we via registratie van de tijd tussen een melding van een storing en het oplossen van een storing aan de centrale infrastructuur en centrale informatiesystemen. Dit dashboard is in de monitoring van het ICT-landschap opgenomen.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>Er is een grote verstoring opgetreden in derde kwartaal 2024 door niet beschikbaar zijn vandatacenter WL waardoor gebruikers een werkdag niet konden werken. Dit was in de vakantieperiode waar veel gebruikers afwezig waren. Impact was laag.</p>
c)	<p><sup>1</sup> Betreft volgen medewerkers en bestuur van awareness trainingen. Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>We sturen in de organisatie in 2024 actiever op het volgen van deze trainingen door medewerkers.</p>
d)	<p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>Waterschap Limburg scoorde eind 2023 in landelijke audit een score van 3,6.</p>
e)	<p><sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>Realisatie én openstaande verplichtingen zijn &gt;90% ten opzichte van de begrote investeringen à € 4.323.000 voor 2024. Realisatie is op peildatum 32%.</p>

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

### Subdoel 6.1.2: Strategisch en doelgericht grond verwerven

#### ☒ 01. Verkenning oprichting Grondbank

Door personele ontwikkelingen bij Provincie Limburg alsmede onduidelijkheid over het feit of Staatsbosbeheer kan participeren is het proces vertraagd.

#### ☒ 02. Nadere uitwerking van de grondbank

Door personele ontwikkelingen bij Provincie Limburg alsmede onduidelijkheid over het feit of Staatsbosbeheer kan participeren is het proces vertraagd.

### Subdoel 6.1.3: A. Monitoren en gegevens (meetdata) actueel houden

#### ☒ 01. Meetnet

De implementatie van de monitoringstrategie middels de monitoringstafel is gestart. Nieuwe meetnet vragen worden hier behandeld en afgestemd op de monitoringstrategie. Dit afstemmen geldt nog niet voor de bestaande meetpunten.

### Subdoel 6.1.3: B. Centrale regiekamer (CRK)

#### ☒ 02. Doorontwikkelen CRK

In juli 2024 zijn we gestart met de pilot datagedreven verwachtingen. Deze pilot moet ons inzicht geven wat de voorspelde neerslag voor de komende 24/48 uur betekent voor de afvoer van de 14 beken die benoemd zijn in het calamiteitenbestrijdingsplan Hoogwater Limburg. We streven ernaar om eind 2024 de eerste resultaten op te leveren.

Naast deze ontwikkeling zijn we ook gestart met een doorontwikkeling van het dagelijks waterbeeld waarbij we de datagedreven verwachtingen een plaats gaan geven. Deze ontwikkelingen gaan hand in hand met de ontwikkeling van het informatieknooppunt.

### Subdoel 6.1.4: Wendbare organisatie

#### ☒ 01. Project Recruitment 2.0

We hebben in de Voorjaarsrapportage 2024 aangegeven dat de samenvoeging WL/WBL en voortschrijdend inzicht hebben geleid tot het aanhouden van het Project Recruitment 2.0. Deze onderwerpen worden opnieuw bezien in relatie tot de samenvoeging WL/WBL.

#### ☒ 02. Opstellen van strategisch HR-plan met vernieuwende HR-agenda

Het strategisch HR-beleid krijgt bij nader inzicht zijn invulling na de samenvoeging met WBL, in 2025.

#### ☒ 03. Project-, Formatie- & Bezettingsbeheer

Zoals in de voorjaarsrapportage aangegeven wordt per 1 januari 2025 de formatie en bezetting van het nieuwe WL in een systeem opgenomen. De verdere doorontwikkeling wordt daarbij vanaf 2025 vormgegeven.

☒ **05. Duurzame Inzetbaarheid**

We hebben in de voorjaarsrapportage (april 2024) aangegeven dat we voor dit jaar aandacht geven aan een ander thema binnen Duurzame Inzetbaarheid dan dat in de begroting is genoemd, nl. "Grip op werkdruk (werk-privé balans)".

Omdat dit beter past bij situatie (samenvoeging WL-WBL) waar wij ons nu in bevinden. Hieraan geven we thans invulling door het organiseren van workshops voor medewerkers en leidinggevenden.

☒ **07. Gezamenlijke waterschapsdoelen te koppelen aan de (financiële) budgetten en personele capaciteit**

De in de Voorjaarsrapportage 2024 aangegeven pilot strategische personeelsplanning HWBP heeft in 2024 plaatsgevonden. Strategische personeelsplanning kan vanaf 2025 verder worden opgepakt, waartoe in het nieuwe WL keuzes te maken zijn.

## Doel 6.2: We werken met en voor de omgeving

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	% klachten binnen wettelijke termijn afgehandeld	100%	100%	100%		100%
						- 1

### Toelichting bij

a)	<sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen. <b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b> n.v.t.
----	--

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

### Subdoel 6.2.1: Waar nodig toepassen regels en vergunningen

☒ **02. Koppelen Legger en Waterschapsverordening**

De vaststelling van het beleidskader Leggers en werkingsgebieden wordt niet meer voorzien in 2024, maar in Q1 van 2025.

### Subdoel 6.2.2: Transparant en aanspreekbaar zijn

☒ **02. Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek**

Het opstarten van de twee geplande onderzoeken heeft enige vertraging opgelopen door onvoorziene afwezigheid binnen het team. Ook de voorbereidingen voor de integratie van WL en WBL hebben meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk voorzien.

Het doelmatigheidsonderzoek projectbeheersing is inmiddels in uitvoering en wordt in het 4e kwartaal opgeleverd. Het voorbereidend onderzoek voor de pilot afwegingskader en doorlichting waterschapstaken is opgestart. De uitvoering zal in 2025 plaatsvinden.

### Subdoel 6.2.3: Samenwerken in programma's en netwerken en combineren doelen

#### ☒ 04. Beleidskader recreatief medegebruik

Het doorschuiven naar 2025 komt door een verschuiving in taken van de projectleider. Vanwege de opgebouwde kennis is besloten om die niet te vervangen. Door toevoeging van een collega blijft de vertraging beperkt.

### Subdoel 06.02.05: Iedereen is waterbeheerder

#### ☒ 01. Publiekscampagnes

De publiekscampagne heeft vertraging opgelopen. De werkgroep van de Unie van Waterschappen ging ervan uit dat de besluitvorming kon plaatsvinden in de WCOM (afdelingshoofden communicatie) op 26 september 2024. De besluitvorming zal echter op 3 niveaus plaatsvinden via:

- WCOM 26 september
- CBCF 4 oktober
- LV 11 oktober

Hiernaast liften we als partner mee op een campagne die WRL voorbereidt in relatie tot het stimuleren van waterbewustzijn en zelfredzaamheid. Deze wordt ook via de kanalen van WL uitgerold.

#### ☒ 03. Professionaliseren en digitaliseren van waterwandelingen

De juridische kant is afgerond. Elke vrijwilliger heeft een vrijwilligersovereenkomst ontvangen en ondertekend en is op de hoogte van het feit dat hij verzekerd is tegen ongevallen. De contacten zijn inmiddels hersteld en WL en de vrijwilligers hebben frequent contact. Ook is een eerste aanzet (lees keuze) gemaakt voor de uit te zetten wandelingen in 2025. De opleidingen, en actualisatie van de gekozen routes zal (gezien alle toegenomen werkzaamheden rondom de samenvoeging) pas begin van 2025 opgepakt worden.

## 6.3 We dragen bij aan een duurzame toekomst

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	Waterschap Limburg energieneutraal <sup>1</sup>	75%	100%	100%		100% 2025
b)	Circulair WL <sup>1</sup>	...%	-	-		100% 2050
c)	Voortgang vitaliteitsbeleid <sup>1</sup>	100%	-	100%		100% - <sup>2</sup>
d)	Reductie van restafval t.o.v. 2018 <sup>1</sup>	-35%	-	-		-95% 2030
e)	% van het energieverbruik dat we zelf produceren <sup>1</sup>	30%	100%	100%		70% 2030
f)	WL heeft 55% CO <sub>2</sub> uitstoot gereduceerd t.o.v. 2018 <sup>1</sup>	20%	63%	63%		55% 2030

Toelichting bij	
a), b), d), e) en f)	<p><sup>1</sup> Doelstellingen afkomstig uit Nota 'Samen Duurzaam', vastgesteld door het AB d.d. 10 maart 2021.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>a) Alleen elektra is 100% energieneutraal (door middel van opwek en inkoop). Gasgebruik is hierin buiten beschouwing gelaten en wordt niet gecompenseerd.</p> <p>b) De kpi 100% circulair is niet verder uitgewerkt. Omdat circulariteit over meerdere uiteenlopende thema's gaat is dit niet in 1 kpi te vatten. Advies is om kpi te vervangen door meerdere sub kpi's.</p> <p>d) Er is geen 0-meting gedaan in 2018. Advies om per 2025 een 0-meting te doen over de data van 2024.</p> <p>e) Alleen elektra is 100% zelf opgewekt. Gasgebruik is hierin buiten beschouwing gelaten.</p> <p>f) Geen nieuwe data per 1 september (bron CO<sub>2</sub> prestatieladder directiebeoordeling).</p>
c)	<p><sup>2</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>Bij de uitvoering van ons vitaliteitsbeleid richten we ons op Duurzame Inzetbaarheid, gericht op het voorkomen van ziekteverzuim. Voor dit jaar geven we aandacht aan een ander thema dan dat in de begroting is genoemd, nl. "Grip op werkdruk (werk-privé balans)". Omdat dit beter past bij situatie (samenvoeging WL-WBL) waar wij ons nu in bevinden. Hieraan geven we thans invulling door het organiseren van workshops voor medewerkers en leidinggevenden. Daarnaast wordt maandelijks het ziekteverzuimpercentage gerapporteerd aan het DT en MT. Op dit moment wijkt het percentage niet af van de sectorrapportage (HR-monitor) en van voorgaande jaren. Ook de uitkomsten uit het Pago en het MBO hebben thans geen gevolgen voor het ziekteverzuim.</p>

#### 6.4 We werken tegen maatschappelijk verantwoorde kosten en risico's

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	Doel 2024	Werkelijk 1 mei	Werkelijk 1 sep	Werkelijk 31-12	Einddoel
a)	Weerstandsvermogen <sup>1</sup>	0,5	0,5	0,5		> 1,0 - <sup>2</sup>

Toelichting bij	
a)	<p><sup>1</sup> Het weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft in hoeverre een organisatie eventuele calamiteiten financieel op kan vangen. Het is de verhouding tussen de beschikbare financiële reserves die bedoeld zijn voor risico's die zich voordoen (de weerstandscapaciteit) en de waarde van alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De ratio bedraagt op dit moment 0. In deze begroting is rekening gehouden met een herstelplan over 2 jaren. Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen.</p> <p><sup>2</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2024</b></p> <p>Ook al wordt de balans letterlijk en figuurlijk pas bij de jaarrekening 2024 opgemaakt, gelet op de genomen herstelmaatregelen gaan we er van uit dat we de gestelde doelstelling voor 2024 halen.</p>

## Financieel

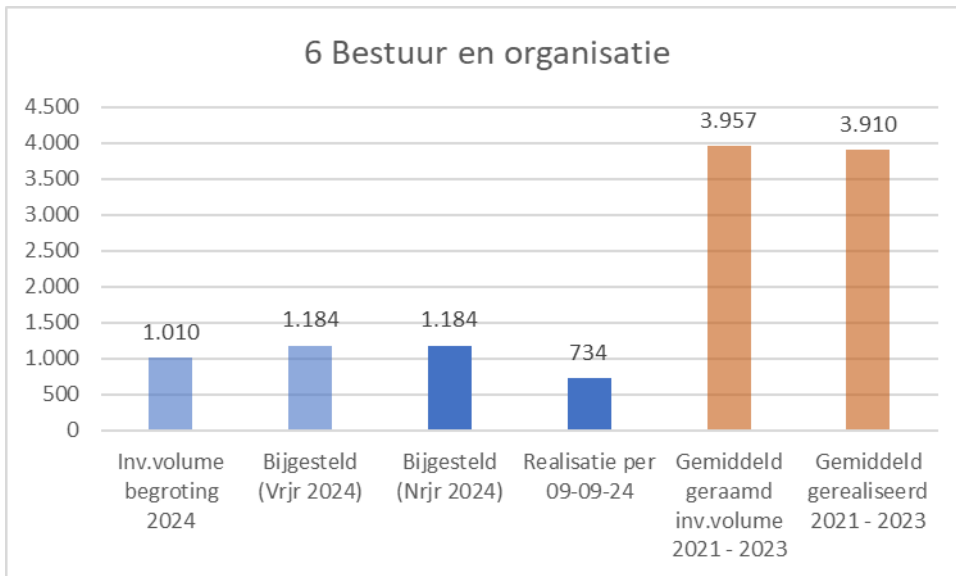
### Exploitatie

Bestuur en organisatie	Begroting voor NJR 2024	Wijziging NJR 2024	Begroting na NJR 2024
Kosten	103.926.500	-376.400	103.550.100
Opbrengsten	-10.506.900	-96.100	-10.603.000
<b>Totaal programma</b>	<b>93.419.600</b>	<b>-472.500</b>	<b>92.947.100</b>

Toelichting wijziging	Kosten	Opbrengsten	I/S
Financiële ruimte als gevolg van het niet, later en/ of anders invullen vacatureruimte, inclusief correctie begrote overhead kosten uitbreiding formatie*	-2.724.300		I
Inhuur personeel, dit betreft voornamelijk inhuur als gevolg van het niet (tijdig) kunnen invullen van vacatures* (zie boven)	1.293.300		I
In de eerste maanden van 2024 is een renteopbrengst gecreëerd door positieve liquiditeitsoverschotten. In de tweede helft van 2024 is sprake van hogere rentekosten, enerzijds vanwege de liquiditeitspositie, anderzijds door het hogere renteniveau	394.000	139.000	I
Hogere kosten licenties en verzekeringen	302.500		I/S
Implementatiekosten en meerkosten nieuwe belastingstelsel	176.000		I
Meer kosten organisatieontwikkeling en mobiliteit	195.900		I
Restpost o.a. correctie afschrijvingen, correctie dekking geactiveerde lasten, etc.)	-13.800	- 42.900	I
<b>Totale bijstelling</b>	<b>-376.400</b>	<b>96.100</b>	

\* De grootste afwijkingen binnen dit programma zijn het vrijvallen van middelen door het niet of moeilijk kunnen invullen van vacatures. Hierdoor is tijdelijk personeel ingehuurd om een deel van de geplande werkzaamheden uit te voeren. Toch heeft dit geleid tot vertraging of het niet uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, zoals gerapporteerd in de betreffende programma's. Dit kan invloed hebben op de voortgang van activiteiten. Er wordt actief naar oplossingen gezocht voor de invulling van de openstaande vacatures om de continuïteit van de werkzaamheden in 2024 te waarborgen.

**Investerings**



Het investeringsvolume in programma 6 blijft ongewijzigd ten opzichte van de voorjaarsrapportage. Een gedetailleerd overzicht is opgenomen in bijlage 1.



## Programmatotaal, onvoorzien en dekkingsmiddelen

Programma	Begroting voor NJR	Wijziging NJR	Begroting na NJR
	2024	2024	2024
<i>Kosten</i>			
Hoogwaterbescherming Maasvallei	1.202.700	40.000	1.242.700
Klimaatadaptatie	17.484.800	267.500	17.752.300
Waterkwaliteit en ecologie	3.217.200	-440.000	2.777.200
Zuiveren	115.215.000	213.000	115.428.000
Crisisbeheersing	708.700	-10.000	698.700
Bestuur en organisatie	103.926.500	-376.400	103.550.100
<b>Saldo kosten</b>	<b>241.754.900</b>	<b>-305.900</b>	<b>241.449.000</b>
<i>Opbrengsten</i>			
Hoogwaterbescherming Maasvallei	0	0	0
Klimaatadaptatie	-746.300	0	-746.300
Waterkwaliteit en ecologie	-700.000	0	-700.000
Zuiveren	-63.600	0	-63.600
Crisisbeheersing	0	0	0
Bestuur en organisatie	-10.506.900	-96.100	-10.603.000
<b>Saldo opbrengsten</b>	<b>-12.016.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-12.112.900</b>
<b>Totaal netto kosten</b>	<b>229.738.100</b>	<b>-402.000</b>	<b>229.336.100</b>
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>			
Onvoorzien WL	-287.000	463.800	176.800
Onvoorzien WBL	500.000		500.000
Duurzaamheid en innovatie	684.100	-61.800	622.300
Overheadverg. HWBP / goodwill BsGW	-413.100		-413.100
Dividend NWB	-2.300.000		-2.300.000
Opbrengst waterschapsbelastingen, incl. kwijtscheldingen en oninbaar	-234.471.100		-234.471.100
Exploitatieresultaat (toevoeging aan reserve)	6.549.000		6.549.000
<b>Dekkingsm / saldo</b>	<b>-229.738.100</b>	<b>402.000</b>	<b>-229.336.100</b>

De bijstellingen binnen de individuele programma's zijn toegelicht in voorgaande hoofdstukken. Onderstaand de toelichting op de mutatie van de post onvoorzien WL en de post 'duurzaamheid en innovatie'.

Toelichting wijziging	Kosten	Opbrengsten	I/S
Financiële ruimte als gevolg van niet, later en/of anders invullen van vacatures	752.500		I
Hogere licentiekosten en kosten verzekeringen	-223.500		S
Geplande activiteiten in het kader van het uitrollen van een subsidieregeling zijn vertraagd	350.000		I
Implementatiekosten en meerkosten nieuwe belastingstelsel	-176.000		I
Negatieve renteresultaat	-255.000		I
Inzet van de post duurzaamheid en innovatie voor digitale tool HAS en opdracht in het kader van ambitiebepaling duurzaamheid projecten WL	-61.800		I
Restposten o.a. vanwege verplichting in het kader van mobiliteit	15.800		I
<b>Totale bijstelling</b>	<b>402.000</b>		

## 4 Kredietvoting / kredietverlening

In hoofdstuk 3 worden de netto investeringsuitgaven per programma voor 2024 (uitgaven minus inkomsten) in totaal weergegeven.

Conform de 'verordening ex artikel 108 beleids- en verantwoordingfunctie Waterschap Limburg' (artikelen 6 en 7) wordt in de voor- en najaarsrapportage, evenals in de jaarrekening, gerapporteerd aan het algemeen bestuur over de door het dagelijks bestuur verleende kredieten. Een overzicht hiervan is in onderstaande tabel opgenomen:

Netto kredietvoting/-verlening per programma	AB 2024			DB 2024	Bijstelling AB
	Begroting	Gewijzigde begroting	Prognose		
Hoogwaterbescherming Maasvallei	14.200.000	14.200.000	15.080.000	4.000.000	880.000
Klimaatadaptatie	36.000.000	36.000.000	36.000.000	7.288.000	-
Waterkwaliteit en ecologie	160.000	335.000	335.000	175.000	-
Crisisbeheersing	1.340.000	1.340.000	1.340.000	800.000	-
Bestuur en Organisatie	200.000	1.000.000	1.000.000	-	-
<b>Totaal netto kredietvoting / -verlening</b>	<b>51.900.000</b>	<b>52.875.000</b>	<b>53.755.000</b>	<b>12.263.000</b>	<b>880.000</b>

Hieronder worden de door het dagelijks bestuur verleende kredieten per programma toegelicht. Waar relevant en/of noodzakelijk, wordt per programma ook een bijstelling in de kredietvoting door het algemeen bestuur opgenomen en toegelicht.

PROGRAMMA HOOGWATERBESCHERMING MAASVALLEI	Uitgaven	Inkomsten
<b>Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)</b>	40.000.000	36.000.000
<p>Het HWBP-programma Waterschap Limburg werkt aan een goede bescherming voor alle inwoners en ondernemers binnendijs tegen het overstromingsgevaar van de Maas. Met de realisatie van de opgave 'Maas 2050', zoals vastgesteld door het AB op 28 september 2022, voldoen alle waterkeringen in 2050 aan de wettelijke normeringen.</p> <p>In 2020 is voor meerdere jaren krediet gevoteerd én verleend voor de HWBP-programmaorganisatie van Waterschap Limburg.</p> <p>In Q2 2024 zal de huidige kredietruimte volledig zijn benut. Derhalve is aanvullend krediet verleend om de projecten te continueren.</p>		
<b>Totaal</b>	<b>40.000.000</b>	<b>36.000.000</b>

### Kredietvoting HWBP

In 2020 is voor meerdere jaren krediet gevoteerd én verleend voor de HWBP-programmaorganisatie van Waterschap Limburg. De afgelopen jaren heeft het programma steeds binnen deze kredietruimte haar projecten uitgevoerd.

Periodiek stelt de HWBP-programmaorganisatie van Waterschap Limburg vast wat de benodigde kredietbehoefte is. De hoogte ervan is gebaseerd op actuele inzichten uit plannings en ramingen. Hierover wordt per kwartaal gerapporteerd in de Voortgangsrapportage waarbij ook de relatie wordt gelegd met de kredietruimte die in 2020 is verleend.

Het meerjarige krediet zal in 2024 naar verwachting onvoldoende zijn voor de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een bijstelling van het raamkrediet met € 8,8 miljoen bruto (€ 0,8 miljoen netto) door het AB noodzakelijk.

Investeringskrediet (in miljoenen euro's)	Budget
Beschikbaar krediet	222,1
Gerealiseerde uitgaven t/m 2023	176,6
Prognose uitgaven 2024	54,3
Beschikbare kredietruimte	-8,8
Benodigde aanvullende kredietvoting (bruto)	8,8
Benodigde aanvullende kredietvoting (10% netto)	0,8

Het totale investeringskrediet komt daarmee uit op € 230,9 miljoen bruto (€ 23,09 miljoen netto).

PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE	Uitgaven	Inkomsten
Kredietverleningen waarover is gerapporteerd in de voorjaarsrapportage 2024	130.000	0
<b>Herstel vismigratieknelpunten molen Wijlre</b>	742.000	0
In het kader van de gebiedsontwikkeling Wijlre-West is door gemeente Gulpen-Wittern, in overleg met WL, onderzoek gedaan naar de mogelijke hoogwatermaatregelen en maatregelen om wateroverlast bij het Hedge House op te lossen. De in dit onderzoek voorgestelde waterberging/maaiveldverlaging worden als meekoppelkans meegenomen. Daarnaast worden het vernieuwen van de bediening van de losluizen of geheel aanpassen van de losluizen en het realiseren van een structurele oplossing voor het afkalven van het wandelpad meegenomen.		
<b>Herinrichting Rode Beek Millen – Susteren</b>	4.175.000	1.584.000
WL heeft als doel om de Rode Beek gelegen tussen Millen en Susteren over een lengte van ca. 5 km zo natuurlijk mogelijk herin te richten. Deze herinrichting is noodzakelijk vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)		
<b>Projecten wateroverlast Voer</b>	785.000	0
<b>Projecten wateroverlast Slenaken</b>	820.000	0
Op 6 februari 2024 heeft het DB de projectenopdrachten aanpak wateroverlast Voer en Slenaken vastgesteld. Door voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen kan met de voorbereiding van deze twee projecten worden gestart. Beide projecten beogen de verkenningsfase in 2024 uit te voeren en in 2025 te starten met de planuitwerking.		
<b>Kredietaanvraag grond verwervingskosten pilot herstel water-ecosysteem doorstroommoeras Rieterdijk</b>	2.220.000	0
Op 27 augustus 2024 heeft het DB krediet beschikbaar gesteld voor de grondverwervingskosten voor verdere uitvoer van het project pilot herstel water-ecosysteem doorstroommoeras Rieterdijk.		
<b>Totaal</b>	<b>8.872.000</b>	<b>1.584.000</b>
<b>PROGRAMMA WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Inkomsten</b>
Kredietverleningen waarover is gerapporteerd in de voorjaarsrapportage 2024	175.000	0
<b>Totaal</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>

<b>PROGRAMMA CRISISBEHEERSING</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Inkomsten</b>
Kredietverleningen waarover is gerapporteerd in de voorjaarsrapportage 2024	0	0
<b>Aanschaf extra noodmaatregelen en mobiele keringen</b>	800.000	0
In de begroting 2024 is een investeringsbedrag opgenomen voor mobiele keringen, echter om extra mobiele keringen te kunnen aanschaffen is ophoging van het investeringsbedrag noodzakelijk		
<b>Totaal</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

### **Kredietaanpassing bevoegdheid Secretaris-Directeur**

Conform de 'Regels voor het budgetbeheer' heeft de Secretaris-Directeur de bevoegdheid om de uitgaven binnen een verleend investeringskrediet te verhogen, mits deze verhogingen worden gecompenseerd door hogere inkomsten, zodat het geheel budgettair neutraal blijft (artikel 6 Verhogingen investeringsuitgaven en -inkomsten binnen een verleend krediet).

In het tweede triaal 2024 heeft de Secretaris-Directeur geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid.

# Bijlage 1 Investeringsoverzicht

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA							INKOMSTEN						VERLEEND KREDIET t/m 9-9-24					
				UITGAVEN							Totaal project- kosten	INKOMSTEN						UITG	INK			
				Realisatie		Begroting 2024	PROGNOSE					Totaal project- kosten	Realisatie		Begroting 2024	PROGNOSE				Totaal project- inkomsten		
				t/m 2023	2024 t/m 9-9-24		2024	2025	2026	2027 t/m 2030			t/m 2023	2024 t/m 9-9-24		2024	2025				2026	2027 t/m 2030
P000104	30	Herinrichting Maasnielderbeek bovenloop (resterend deel)		52	49	150	150	250	250	2.993	3.695	-	-	-	-	-	-	-	813	-		
P003101	30	Aansluiten oude Geulmeanders, Gulpen		899	5	-	-	-	-	-	899	236	-	-	-	-	-	236	1.256	-		
P003102	30	Herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (Leeuw brouwerij)		3.709	248	624	624	200	-	-	4.533	1.025	-	200	200	-	-	-	1.225	4.300	1.270	
P003103	30	Vispassage Epermolen		337	19	300	100	1.581	500	-	2.518	56	-	150	-	150	-	-	206	2.525	202	
P003108	30	Herstel vismigratieknelpunt Commandeursmolen		1	14	50	50	190	1.200	80	1.521	-	-	-	-	-	-	-	-	840	-	
P003109	30	Herstel vismigratieknelpunt Wijlre/Otten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742	-	
P026201	30	#Sanering en herinrichting Oude Kanjel en Kanjel benedenstrooms Kanaal	*	286	-	-	-	-	-	-	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P026401	30	Herinrichting Kanjel en Gelei, gemeenten Meerssen en Maastricht		7.462	158	300	300	-	-	-	7.762	3.693	-	250	250	-	-	-	3.943	7.750	3.437	
P057302	30	Herinrichting Worm (Nato-depot - Rimborg)		176	91	100	100	300	1.700	1.708	3.984	-	-	-	-	-	-	-	-	921	-	
P057303	30	Realisatie vistrap Baalsbruggermolen fase 2		-	5	70	70	200	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	
P066401	30	Herinrichting Bosbeek (Meinweg - monding)		206	22	100	100	300	1.000	1.183	2.789	-	-	61	61	68	225	266	620	753	-	
P071002	30	Herinrichting Vlootbeek Benedenloop (Reigersbroek - Linnerweg)		144	43	100	100	300	1.500	1.323	3.367	-	-	55	55	68	338	298	759	816	-	
P080105	30	Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren		770	465	180	180	2.250	2.050	-	5.250	84	-	123	-	500	1.000	-	1.584	5.250	1.584	
P086201	30	Herinrichting Geleenbeek Corio Glana algemeen		12.212	15	-	-	-	-	-	12.212	6.014	-	-	-	-	-	-	6.014	8.830	2.695	
P086202	30	Herinrichting Geleenbeek Echt - Sifon		269	-	50	50	370	1.000	1.000	2.689	64	-	-	-	-	-	-	64	2.716	-	
P086204	30	Herinrichting Geleenbeek Millen - Nieuwstadt		530	193	500	300	3.000	2.945	-	6.775	11	-	182	50	150	500	-	711	915	-	
P086205	30	Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren A2		1.030	70	100	100	1.400	1.887	-	4.417	145	-	79	79	315	425	-	964	1.385	-	
P086206	30	Herinrichting Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt - Oud Roosteren		752	27	200	200	1.000	4.100	-	6.052	-15	-	82	82	225	1.000	-	1.292	1.093	-	
P086208	30	Herinrichting Oude Maas (Geleenbeekmonding)		1.848	7	-	-	-	-	-	1.848	1.182	-	-	-	-	-	-	1.182	1.400	768	
P086209	30	Herinrichting Geleenbeek Corio-Glana, highlight 16 en 17		264	33	100	100	190	2.200	2.000	4.754	-	-	69	69	43	495	450	1.057	1.145	-	
P086210	30	Herinrichting Geleenbeek VDL Nedcar		224	459	700	700	432	334	-	1.690	-	-	200	200	100	72	-	372	1.690	372	
P086211	30	Herinrichting Geleenbeek Kamerhof Holtum		29	8	-	-	295	-	-	324	-	-	-	-	-	-	-	-	295	-	
P086212	30	Herinrichting Geleenbeek Sittard - Millen XP006		23	4	100	10	300	300	1.318	1.951	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	
P111702	30	Ontkluizing keutelbeek in de kernen Beek en Neerbeek, fase 1B/2		1.526	1	-	-	-	1.000	850	3.376	449	-	-	-	-	-	-	449	3.331	400	
P111704	30	Ontkluizing Keutelbeek Geleen		287	51	100	100	953	2.150	2.000	5.490	-	-	-	-	-	-	-	-	830	-	
P115201	30	Corio Glana Highlight 20 fase 1		5.600	105	-	-	-	-	-	5.600	2.206	-	-	-	-	-	-	2.206	5.500	2.125	

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA							INKOMSTEN							VERLEEND KREDIET t/m 9-9-24			
				UITGAVEN							Totaal project- kosten	INKOMSTEN							UITG	INK	
				Realisatie		Begroting 2024	PROGNOSE					Totaal project- inkomsten	Realisatie		Begroting 2024	PROGNOSE					
				t/m 2023	2024 t/m 9-9-24		2024	2025	2026	2027 t/m 2030			t/m 2023	2024 t/m 9-9-24		2024	2025	2026			2027 t/m 2030
P115203	30	Corio Glana highlight 20, fase 2		960	154	200	200	2.000	4.242	2.000	9.402	211	333	79	79	450	1.634	450	2.824	9.479	680
P116901	30	Regenwaterbuffer Spaans Vorderen	*	184	0	-	-	-	-	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P119901	30	Herinrichting beekmonding Hemelbeek		172	125	200	200	50	-	-	422	-	-	225	165	-	-	-	165	550	225
P139002	30	Herinrichting Aalsbeek Bovenloop		22	19	200	75	325	1.500	1.225	3.147	-	-	-	-	-	-	-	-	1.195	-
P144601	30	Herinrichting Molenbeek van Lottum - Siebersbeek		727	1	10	10	-	-	-	737	292	-	-	-	-	-	-	292	870	437
P146802	30	WB21 knelpunt Raam en Vistrap Tengelroysebeek		127	5	60	60	-	-	-	187	-	-	-	-	-	-	-	-	423	-
P146803	30	Herstel vismigratieknelpunt stuw Leukerweg		-	0	50	50	200	550	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
P150001	30	Herinrichting Gansbeek / Paterslossing		19	11	75	75	200	1.000	332	1.626	-	-	-	-	-	-	-	-	525	-
P151402	30	Herinrichting benedenloop Wellse Molenbeek		81	4	60	60	90	725	-	956	24	-	-	-	300	-	-	324	485	-
P180901	30	Herinrichting benedenloop Kwistbeek		116	169	300	300	300	1.142	-	1.858	22	-	-	-	500	-	-	522	875	-
P180902	30	Gebiedspilot Kwistbeek		4.842	-14	311	-	311	-	-	5.153	2.675	-	-	-	-	-	-	2.675	4.800	2.098
P181701	30	Tielebeek bovenloop		1.829	11	-	-	-	-	-	1.829	1.459	-	-	-	-	-	-	1.459	1.799	1.357
P223601	30	herinrichting Raam	*	10	-	-	-	-	-	250	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P228201	30	Herinrichting Huilbeek		1.986	15	100	100	-	-	-	2.086	1.114	159	150	150	-	-	-	1.264	2.800	1.500
P251504	30	Pilot herstel watersysteem Iaggzone Kabroeksebeek - Herinrichting deeltraject van de Pilot Beekdalontwikkeling		-	947	50	1.000	150	200	1.890	3.240	-	-	22	22	67	225	483	797	1.650	-
P254502	30	Herinrichting Oude Graaf		116	40	150	75	250	250	3.068	3.759	-	-	-	-	-	-	-	-	645	-
P254601	30	Herinrichting Venrays Broek en de Spurt		9.310	45	-	-	-	-	-	9.310	5.982	-	338	338	-	-	-	6.320	8.665	5.851
P260501	30	Herinrichting Uffelsebeek en Haelensebeek bovenloop		11	5	100	50	300	1.800	2.705	4.866	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260	-
P277401	30	Herinrichting beekmonding Swalm		-	-	5	5	5	490	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-
P278401	30	Herinrichting Wylrebeek monding		155	1	5	5	-	-	-	160	48	-	-	-	-	-	-	48	250	-
P282101	30	Herinr. Castenrayse vennen		2.670	32	100	100	-	-	-	2.770	1.135	-	400	400	-	-	-	1.535	3.500	2.670
P316101	30	Herinrichting Thonerbeek		458	14	500	500	1.000	4.000	871	6.829	97	-	-	-	500	1.282	-	1.879	1.656	-
P316201	30	Herstel vismigratieknelpunt Armenmolen		-	0	50	50	300	500	320	1.170	-	-	-	-	-	-	-	-	570	-
P316806	30	Vismigratieknelpunt zand- en vuilvang Groote Molenbeek		616	-4	110	110	-	-	-	726	51	289	206	206	-	-	-	257	730	407
P316807	30	Pilot Beekdalontwikkeling Groote Molenbeek/Mariapeel (XP005)		257	52	1.750	-	2.000	300	165	2.722	-	-	900	-	1.012	135	74	1.221	600	-
P316808	30	Herinrichting Groote Molenbeek Wittebrugweg		17	16	50	50	300	1.000	284	1.651	-	-	16	16	68	225	64	373	1.910	505
P316809	30	Herstel water-ecosysteem doorstroommoeras Rieterdijk - Deeltraject Pilot Beekdalontwikkeling Groote		17	36	250	250	500	2.000	905	3.672	-	-	120	120	225	900	407	1.652	3.230	-

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA										INKOMSTEN							VERLEEND KREDIET t/m 9-9-24	
				UITGAVEN							Totaal project- kosten	INKOMSTEN						Totaal project- inkomsten	UITG	INK		
				Realisatie		Begroting 2024	PROGNOSE					t/m 2023	Realisatie		Begroting 2024	PROGNOSE						
				t/m 2023	2024 t/m 9-9-24		2024	2025	2026	2027 t/m 2030			t/m 2023	2024 t/m 9-9-24		2024	2025				2026	2027 t/m 2030
P323401	30	Herinrichting Aa		511	66	80	80	200	1.550	-	2.341	31	-	-	-	-	-	31	1.232	-		
P325202	30	Herinrichting benedenloop Lingsforterbeek		72	10	40	40	311	272	-	695	16	-	-	-	100	100	216	138	-		
P360007	30	Grondverwerving meandering waterlopen		1.164	-256	-	-	-	-	-	1.164	-	-	-	-	-	-	-	3.005	-		
P360013/P3 60014	0	Strategische grondverwerving (SGV) Watersysteemprojecten		9.287	1.780	500	500	500	500	2.000	12.787	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-		
P360060	30	Herstel diverse vismigratie knelpunten	*	99	33	250	-	250	400	2.350	3.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P369999	0	Incidentele inhuur watersysteemprojecten	*	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	30	Te verwachten DHZ-subsidie beekherstelprojecten. Veiligheidshalve rekenen met 15%		-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	30	Tungelroyse beek		-	-	-	-	-	47	511	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	30	Beekdalontwikkeling Oostrumse beek		-	-	-	-	-	10	150	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	30	Herinrichting Vliet		-	-	-	-	-	-	1.702	1.702	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	30	Herinrichting Grensbeek		-	-	-	-	-	-	699	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	30	Herinrichting Vulensbeek		-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	30	Pilot Beekdalontwikkeling Geul		-	-	-	-	200	300	4.000	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Projecten Beekherstel</b>				<b>74.468</b>	<b>5.450</b>	<b>9.580</b>	<b>7.279</b>	<b>23.253</b>	<b>46.894</b>	<b>39.912</b>	<b>191.806</b>	<b>28.307</b>	<b>781</b>	<b>3.907</b>	<b>2.542</b>	<b>3.541</b>	<b>8.574</b>	<b>3.774</b>	<b>46.738</b>	<b>124.447</b>	<b>28.583</b>	
P177901	30	Broekhuizerbroek		1.255	1.012	1.000	1.500	516	-	-	3.271	379	-	300	300	100	-	779	2.300	700		
P265201	30	Waterbloem		1.524	2.038	2.000	2.400	915	-	-	4.839	274	-	-	-	1.000	500	1.774	4.050	989		
P265202	30	Herinrichting Roggelsebeek, incl Neerpeelbeek en Bevelandsbeek		1.145	167	200	200	300	300	4.370	6.315	-	-	-	-	-	-	-	2.305	-		
P360029	5	Nieuw Limburgs Peil (NLP) Streefbeeld Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse (SESA)		176	24	130	130	100	50	300	756	-	-	-	-	-	-	-	305	-		
P360040	30	Optimalisatie hoofdstelsel wateraanvoer (Noordervaart en Peelkanalen)		11.508	327	800	640	300	100	-	12.548	2.369	258	1.550	1.550	-	-	3.919	14.403	3.900		
P360057	30	Extra boerenstuwten als droogtemaatregel		600	2	20	20	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	610	-		
P360061	30	Stuwen eigen Leggerwatergangen		187	156	1.400	1.400	913	-	-	2.500	56	-	650	650	426	-	1.132	2.500	1.263		
P360062	15	Automatiseren besturing 5 bestaande Regenwaterbuffers		15	39	350	350	135	-	-	500	15	-	350	350	135	-	500	500	500		
P360063	30	Boerenstuwten tranche 2 en 3		134	160	1.100	1.100	566	-	-	1.800	67	-	700	700	358	-	1.125	1.800	1.720		
P360064	30	Slimme stuwten programma Natuur		120	994	3.393	3.393	2.022	-	-	5.535	120	-	3.393	3.393	2.022	-	5.535	5.522	5.522		
P360067	5	Kleinschalige en innovatieve droogtemaatregelen		13	-	115	115	115	-	-	243	-	-	-	-	-	-	-	250	-		
	30	KD010 - Investerings Reg watersysteem klimaatadaptatie/droogte (DHZ); 2020 € 0,2mln bruto oplopend		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Projecten Verdrogingsbestrijding</b>				<b>16.677</b>	<b>4.920</b>	<b>10.508</b>	<b>11.248</b>	<b>5.882</b>	<b>450</b>	<b>4.670</b>	<b>38.927</b>	<b>3.281</b>	<b>258</b>	<b>6.943</b>	<b>6.943</b>	<b>4.041</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>14.765</b>	<b>34.545</b>	<b>14.594</b>	



PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA							INKOMSTEN						VERLEEND KREDIET t/m 9-9-24				
				UITGAVEN													Totaal project- inkomsten	UITG	INK		
				Realisatie		Begroting 2024	PROGNOSE				Totaal project- kosten	Realisatie		Begroting 2024	PROGNOSE						
				t/m 2023	2024 t/m 9-9-24		2024	2025	2026	2027 t/m 2030		t/m 2023	2024 t/m 9-9-24		2024	2025				2026	2027 t/m 2030
P003106	30	Geuldal visie aanpak - WIB		508	-	-	-	-	-	508		187	-	-	-	-	-	-	187	2.966	-
P003107	30	WIB-Valkenburg		1.431	511	567	667	1.591	572	9.175	13.436	-	-	-	-	-	-	-	2.103	-	
P011801	30	Aanpak wateroverlast zijtak Landeus Bissen		-	-	-	-	-	-	781	781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P012101	30	Mechelderbeekdal		2.202	186	312	576	578	2.004	6.953	12.313	140	-	-	-	-	-	140	2.200	-	
P016901	30	Waterberging Lange Gracht - Water in Balans		3.025	47	316	503	-	-	-	3.528	823	-	-	-	-	-	823	3.137	507	
P021102	30	Hekerbeekdal		1.302	233	948	421	1.655	11	-	3.389	141	-	-	-	-	-	141	1.500	-	
P029401	30	WIB-Eys		214	191	308	422	381	429	337	1.783	-	-	-	-	-	-	-	965	-	
P029402	30	WIB-Bocholtz en Simpelveld		606	347	571	670	791	6.007	6.129	14.203	-	-	-	-	-	-	-	1.170	-	
P038401	30	Lemiers en Oud Lemiers		743	282	156	1.168	1.198	1.490	9.077	13.676	-	-	-	-	-	-	-	1.499	-	
P042401	30	Aanleg hoogwaterbescherming Slenaken		2.874	1	25	25	25	-	-	2.924	1.666	-	-	-	-	-	1.666	2.114	972	
P042404	30	Aanpak wateroverlast Ingbergracht en inundatie Gulp Gulpen		-	-	-	-	-	-	827	827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P045401	30	Aanpak wateroverlast Slenaken, Beutenaken, Pesaken		-	-	-	-	25	100	2.295	2.420	-	-	-	-	-	-	-	820	-	
P049301	30	Aanpak wateroverlast Voer		-	-	-	-	125	1.235	25	1.385	-	-	-	-	-	-	-	785	-	
P055901	30	WIB-Noordal		300	91	289	297	794	3	-	1.394	-	-	-	-	-	-	-	1.102	-	
P057601	30	WIB-Eygelshoven		1.060	440	575	1.059	1.710	1.607	-	5.436	-	-	-	-	-	-	-	1.585	-	
P065103	30	Maatregelen wateroverlast Roer		949	9	80	40	40	-	-	1.029	-	-	-	-	-	-	-	1.860	188	
P085301	30	Aanpak wateroverlast Quabeeksgrub en Etzenradergrub		-	-	-	-	120	300	766	1.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P090301	30	WIB-Voerendaal		683	558	440	645	429	4.982	-	6.739	-	-	-	-	-	-	-	1.089	-	
P093001	30	Wijnandsrade		1.004	240	431	1.168	1.310	3.067	6.574	13.123	-	-	-	-	-	-	-	1.287	-	
P096306	30	Bufferdam de Dem/Caumerbeek middenloop		2.562	171	160	160	-	-	-	2.722	792	-	-	-	-	-	792	3.135	706	
P111101	30	WIB-Spaubeek		179	-	-	-	-	-	-	179	-	-	-	-	-	-	-	1.065	-	
P111705	30	WIB-Beek		444	383	446	566	523	6.363	15	7.911	-	-	-	-	-	-	-	1.268	-	
P115301	30	Einighausen		737	132	705	403	994	21	-	2.155	-	-	-	-	-	-	-	1.092	-	
P119902	30	Aanpak wateroverlast Catsop		-	-	-	-	20	308	723	1.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P148302	30	#Pilot retentiegebied Breevennen		166	2	-	-	-	-	-	166	2	-	-	-	-	-	2	86	-	
P177803	30	Gebiedspilot Schelkensbeek - Water in Balans		2.339	15	-	-	-	-	-	2.339	678	-	-	-	-	-	678	2.200	700	
P255901	30	Gebiedspilot Eckeltsebeek - Water in Balans		3.231	331	3.063	873	-	-	-	4.104	705	-	-	-	-	-	705	3.300	906	

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA							INKOMSTEN						VERLEEND KREDIET t/m 9-9-24					
				UITGAVEN							INKOMSTEN						UITG	INK				
				Realisatie t/m 2023	2024 t/m 9-9-24	Begroting 2024	2024	PROGNOSE 2025	2026	2027 t/m 2030	Totaal project-kosten	Realisatie t/m 2023	2024 t/m 9-9-24	Begroting 2024	2024	PROGNOSE 2025			2026	2027 t/m 2030	Totaal project-inkomsten	
P360019	30	WB21 toets 2015		2.692	32	530	101	530	-	-	-	3.323	808	-	-	-	-	-	808	3.030	750	
P360034	5	Water in balans		3.935	107	250	250	250	250	500	-	5.185	1.497	-	-	-	-	-	1.497	4.285	609	
P360044	30	Gebiedspilot Meerssen - Water in Balans		3.878	281	1.630	973	2.946	40	-	-	7.837	1.621	-	-	-	-	-	1.621	4.896	1.564	
P360046	30	Gebiedspilot Oirsbeek - Water in Balans		2.480	48	270	281	363	45	-	-	3.169	818	-	-	-	-	-	818	3.068	810	
P360053	0	WIB maatregelen externe capaciteit	*	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P360056	30	Aanpak wateroverlast Hegge		1.275	971	375	1.003	-	-	-	-	2.278	96	-	-	-	-	-	96	2.174	-	
	30	KD008 - Programmaplan Water in Balans		-	-	-	-	22.000	28.000	61.000	-	111.000	-	-	686	686	660	734	-	2.080	-	-
<b>Projecten Wateroverlast</b>				<b>40.819</b>	<b>5.699</b>	<b>12.447</b>	<b>12.271</b>	<b>38.398</b>	<b>56.834</b>	<b>105.177</b>	<b>253.499</b>	<b>9.974</b>	<b>-</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>660</b>	<b>734</b>	<b>-</b>	<b>12.054</b>	<b>55.781</b>	<b>7.712</b>	
P360042	30	Vervangingsinvesteringen assets		14.585	1.207	3.973	3.973	4.973	4.973	20.363	-	48.867	198	-	-	-	-	-	198	18.830	-	
P360052	5	Ontwikkeling voorspellingsmodellen voor wateroverlast en Ontwikkeling klimaat-adaptatiemodel		918	69	570	385	530	620	1.207	-	3.660	-	-	-	-	-	-	-	1.527	-	
P360065	5	#Ontwikkeling voorspellingsmodellen (MIPC MV4)		33	-	-	-	-	-	-	-	33	29	-	-	-	-	-	29	48	43	
P360066	15	#Regenradar, Neerslagradar, Debietmeters etc. (MIPC MV6)		431	16	112	112	-	-	-	-	543	402	-	101	101	-	-	503	540	486	
P503003	5	Tractiemiddelen 2019-2022		33	140	600	600	165	300	1.200	-	2.298	-	-	-	-	-	-	-	1.195	-	
P503004	15	Uitbreiding meetnet		113	70	187	280	-	-	-	-	393	-	-	-	-	-	-	300	-		
P503005	10	Vervangen meetapparatuur		800	160	112	290	150	-	-	-	1.240	-	-	-	-	-	-	-	1.075	-	
	5	LIWA 2.0		-	-	75	-	175	240	960	-	1.375	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Projecten Vervanging en aanpassing assets</b>				<b>16.913</b>	<b>1.661</b>	<b>5.629</b>	<b>5.640</b>	<b>5.993</b>	<b>6.133</b>	<b>23.730</b>	<b>58.409</b>	<b>629</b>	<b>-</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>730</b>	<b>23.515</b>	<b>529</b>	
P360010	0	Onderzoekskrediet Watersysteemprojecten		-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	
P360051	6	Watersysteemtoets 2019		49	93	240	150	241	205	1.263	-	1.908	16	-	-	-	-	-	16	865	-	
P504001	0	Bebording zwemwater		40	-	10	10	10	-	-	-	60	185	-	-	-	-	-	185	185	185	
<b>Projecten overig</b>				<b>88</b>	<b>98</b>	<b>250</b>	<b>160</b>	<b>251</b>	<b>205</b>	<b>1.263</b>	<b>1.967</b>	<b>201</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201</b>	<b>2.050</b>	<b>185</b>	
* Betreft onderzoekskosten watersysteemproject (krediet € 1.000.000, P360010)																						
<b>PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE</b>				<b>148.965</b>	<b>17.828</b>	<b>38.414</b>	<b>36.598</b>	<b>73.777</b>	<b>110.516</b>	<b>174.752</b>	<b>544.608</b>	<b>42.391</b>	<b>1.040</b>	<b>11.637</b>	<b>10.272</b>	<b>8.242</b>	<b>9.808</b>	<b>3.774</b>	<b>74.487</b>	<b>240.338</b>	<b>51.603</b>	

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA										INKOMSTEN						VERLEEND KREDIET t/m 9-9-24	
				UITGAVEN																UITG	INK
				Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal	Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal		
				t/m 2023	2024 t/m 9-9-24	2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030	project- kosten	t/m 2023	2024 t/m 9-9-24	2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030	project- inkomsten		
P400001	30	HWBP solidariteitsbijdrage (NL)		122.729	10.129	10.200	10.200	10.000	9.300	54.100	206.329	-	-	-	-	-	-	-	122.648	-	
P41****	30/0	HoogWaterBeschermsProgramma		149.269	25.165	40.887	46.511	60.272	64.085	270.389	590.526	134.367	19.665	36.949	43.370	55.914	59.064	249.422	542.137	222.164	201.192
P410008	30	#HWBP Innovaties	*	317	-	-	-	-	-	-	317	317	-	-	-	-	-	317	-	-	
P410018	30	#HWBP Innovatie Vooronderzoek glazen keringen	*	28	-	-	-	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-	28	-	-	
P410019	30	HWBP Innovatie Toepassing geocrete grondstoffen	*	10	4	11	11	-	-	-	21	10	-	11	11	-	-	21	-	-	
P410020	30	HWBP Innovatie Toepassing GCL's	*	39	-2	63	41	58	62	105	305	39	-	63	41	58	62	105	305	-	-
P410021	30	#HWBP Innovatie Doorontwikkeling prolockfilter	*	5	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	
P410022	30	HWBP Innovatie Innovatie Tranche 2	*	828	7	5	9	-	-	-	837	828	-	5	9	-	-	837	-	-	
P410023	30	#HWBP GCL-Geoconcrete Beesel	*	368	-	-	-	-	-	-	368	368	-	-	-	-	-	368	-	-	
P410024	30	Pipingonderzoek op veldschaal	*	-	127	-	200	-	-	-	200	-	-	-	200	-	-	200	-	-	
P410012	30	HWBP POV Dijkversterking Gebiedseigen Grond	*	3.623	66	77	56	-	-	-	3.679	3.623	-	77	56	-	-	3.679	-	-	
P410015	30	HWBP Niet-subsidiabele kosten (100% WL)	*	1.428	96	185	185	185	185	555	2.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P4154**	30	HWBP Lob van Gennep		20.669	2.274	4.997	7.288	7.500	18.869	138.269	192.595	18.602	-	4.298	6.559	6.750	16.982	124.442	173.335	-	-
P42****	0	Bestuursovereenkomst sluitstukdaken Maas		97.109	45	-	141	175	4	4	97.433	97.109	623	-	1.173	-	-	98.282	98.100	98.100	
	30	Kadernota 2024: Maas 2050 (i.p.v. voortrollend programma HWBP) Investeringsbedragen opnemen zodat dijken in 2050 aan		-	-	-	-	-	550	55.822	56.372	-	-	-	-	495	50.240	50.735	-	-	
<b>PROGRAMMA HOOGWATERBESCHERMING MAASVALLEI</b>				<b>396.420</b>	<b>37.910</b>	<b>56.425</b>	<b>64.642</b>	<b>78.190</b>	<b>93.055</b>	<b>519.244</b>	<b>1.151.551</b>	<b>255.294</b>	<b>20.288</b>	<b>41.403</b>	<b>51.419</b>	<b>62.722</b>	<b>76.603</b>	<b>424.209</b>	<b>870.247</b>	<b>442.912</b>	<b>299.292</b>
P501003	10	Projecten facilitair 2018-2019		104	-	36	36	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	140	-	-	
P501010	15	Laadpalen locatie Sittard		-	102	100	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	
P501011	10	Uitbreiding ruimtes DB		22	87	88	88	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	110	-	-	
P502019	5	Roadmap Informatievoorziening 2022-2027		1.514	545	800	800	800	800	3.200	7.114	-	-	-	-	-	-	-	2.100	-	
P502106	5	Inventarisatie kunstwerken geprogrammeerd onderhoud		47	-	60	60	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	150	-	-	
P504004	0	Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) - Aandelenkapitaal		622	-	-	-	-	-	-	622	-	-	-	-	-	-	622	-	-	
P504005	0	Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) - Agjo		1.764	-	-	-	-	-	-	1.764	118	-	220	220	220	220	884	1.662	1.764	1.764
P504006	10	Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) - Goodwill		5.251	-	-	-	-	-	-	5.251	-	-	-	-	-	-	-	5.250	-	
	10	Projecten facilitair		-	-	100	100	50	50	150	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE</b>				<b>9.324</b>	<b>734</b>	<b>1.184</b>	<b>1.184</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>3.350</b>	<b>15.558</b>	<b>118</b>	<b>-</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>884</b>	<b>1.662</b>	<b>10.236</b>	<b>1.764</b>

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA							INKOMSTEN							VERLEEND KREDIET t/m 9-9-24			
				UITGAVEN														Totaal project- inkomsten	UITG	INK	
				Realisatie		Begroting 2024	PROGNOSE				Totaal project- kosten	Realisatie		Begroting 2024	PROGNOSE						
				t/m 2023	2024 t/m 9-9-24		2024	2025	2026	2027 t/m 2030		t/m 2023	2024 t/m 9-9-24		2024	2025	2026				2027 t/m 2030
P502018	5	#WBI + sterkteberekeningen dijken calamiteiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-		
P505001	10	Vervanging pompen hoogwaterbestrijding/vergroten capaciteit	1.556	318	1.100	1.100	177	177	237	3.247	-	-	-	-	-	-	-	2.791	-		
P505002	10	Aanschaf noodmaterialen interreg MARHETAK (MIPC N-1)	401	-	-	-	-	-	-	401	361	378	-	-	-	-	-	361	400	360	
	10	Kadernota 2024: Aanschaf extra noodmaterialen	-	-	400	400	400	400	1.200	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PROGRAMMA CRISISBEHEERSING</b>			<b>1.957</b>	<b>318</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>1.437</b>	<b>6.048</b>	<b>361</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>361</b>	<b>3.551</b>	<b>360</b>	
P360055	5	Implementatie soortenbeleid	170	5	50	50	-	-	-	220	110	-	79	79	-	-	-	189	300	-	
P360059	15	Innovatieve uitvoeringspilot waterkwaliteitsverbetering landelijk gebied (Uitvoeringspilot Moerasfilter)	251	50	100	100	50	-	-	401	-	-	-	-	-	-	-	-	575	-	
	30	KD007 - Innovatieve/efficiëntere methodes doelrealisatie KRW.	-	-	320	120	275	400	800	1.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PROGRAMMA WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE</b>			<b>420</b>	<b>55</b>	<b>470</b>	<b>270</b>	<b>325</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>2.215</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189</b>	<b>875</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAAL PROGRAMMA'S</b>			<b>557.086</b>	<b>56.845</b>	<b>97.993</b>	<b>104.194</b>	<b>153.719</b>	<b>205.398</b>	<b>699.583</b>	<b>1.719.980</b>	<b>298.274</b>	<b>21.706</b>	<b>53.339</b>	<b>61.990</b>	<b>71.184</b>	<b>86.631</b>	<b>428.867</b>	<b>946.945</b>	<b>697.912</b>	<b>353.019</b>	
P399999	30	Risicoprofiel realisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAAL PROGRAMMA'S (Voor berekening kapitaallasten)</b>			<b>557.086</b>	<b>56.845</b>	<b>97.993</b>	<b>104.194</b>	<b>153.719</b>	<b>205.398</b>	<b>699.583</b>	<b>1.719.980</b>	<b>298.274</b>	<b>21.706</b>	<b>53.339</b>	<b>61.990</b>	<b>71.184</b>	<b>86.631</b>	<b>428.867</b>	<b>946.945</b>	<b>697.912</b>	<b>353.019</b>	

\* KDxxx = Extra maatregelen uit kadernota 2020-2025