



waterschap
**Hollandse
Delta**



2e begrotingswijziging **2025**

Vertrouwelijke bijlage

Foto: Nabezinktank rioolwaterzuiveringsinstallatie Spijkenisse



Inhoudsopgave

Algemeen	3
Investeringsuitgaven 2025-2029.....	5
Bijstellingen	7
Waterveiligheid	8
Voldoende en Schoon Water	9
Waterketen.....	13
Wegen	18
Bestuur en Organisatie.....	22
Programmabrede risicokrediet	25
Voldoende en Schoon Water	26
Waterketen.....	27
Wegen	29

Algemeen

In de Oordeelsvormende Vergadering van 13 oktober 2021 is gemeld dat de individuele investeringsbedragen niet langer worden getoond in bestuursvoorstellen en daarmee niet meer openbaar bekend zijn. In overeenstemming met dit besluit zijn de investeringsbedragen uit het boekwerk van de 2e begrotingswijziging 2025 gehaald.

Via deze vertrouwelijke bijlage heeft de Verenigde Vergadering alsnog inzicht in de investeringsbedragen van de verschillende projecten en de mutaties die via de 2e begrotingswijziging worden voorgesteld. Ook mutaties in de projecten uit de programmabrede risicokredieten worden via deze vertrouwelijke bijlage inzichtelijk gemaakt.

Leeswijzer

De overzichten bevatten de stand van zaken per 17 september 2025. Eventuele besluitvorming nadien die van invloed kan zijn op de status van een project is niet meegenomen in de overzichten.

Opbouw financiële tabellen

Het hoofdstuk Bijstellingen presenteert financiële tabellen met de volgende indeling:

Investering	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
-------------	---	---------------	-------------------	------------------------------	------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------------

In kolom 'M' wordt vermeld of de betreffende investering is gemandateerd aan de Verenigde Vergadering of aan het college van dijkgraaf en heemraden. In kolom 'Soort mutatie' wordt aangegeven welk type mutatie van toepassing is op de investering. Er zijn 3 categorieën:

- S = Scope: wijzigingen in de inhoud van het project.
- T = Tijd: aanpassingen in de tijdsplanning of bestuurlijke einddatum.
- F = Financiën: veranderingen in de bruto investeringen of de subsidies en bijdragen van derden.

De kolommen 'Netto investering', 'Planning aanvang' en 'Planning realisatie' tonen de laatst vastgestelde gegevens. Daarentegen bevatten de kolommen 'Netto investering bijgesteld', 'Planning aanvang bijgesteld' en 'Planning realisatie bijgesteld' de meest recent geactualiseerde informatie.

De financiële tabellen in het hoofdstuk Programmabrede risicokrediet (PBRK) hebben de volgende opbouw:

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
-------------	---	------------	------------	---

In de kolom 'Afgedragen' wordt het deel van het vrijgemaakte investeringskrediet weergegeven dat is afgedragen aan het programmabrede risicokrediet. De kolom 'Toegevoegd' geeft inzicht in de inzet vanuit het programmabrede risicokrediet voor de investering.

Investeringsuitgaven 2025-2029

In onderstaande tabel wordt een onderverdeling van de **totale investeringsportefeuille** per programma weergegeven.

De totale investeringsportefeuille bedraagt € 1.973,9 miljoen (bruto investering € 2.182,1 miljoen +/- bijdragen en subsidie € 208,2 miljoen). De wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 betreffen:

- € 0,4 miljoen aan nieuwe investeringen.
- € 0,2 miljoen bijstelling van investeringen (bruto investering € 1,8 miljoen +/- bijdragen en subsidies - € 1,6 miljoen) als gevolg van de laatst beschikbare ramingen of inschattingen.

Investeringsportefeuille

(bruto investeringsuitgaven, bedragen x € 1 mln.)

Programma	Bestaand	Nieuw	Bijstelling	Begroot
Waterveiligheid	219,4	0,0	0,0	219,4
Voldoende en Schoon Water	1.059,9	0,4	0,3	1.060,6
Waterketen	736,2	0,0	0,0	736,1
Wegen	152,3	0,0	1,5	153,7
Bestuur en Organisatie	12,2	0,0	0,0	12,2
Eindtotaal	2.179,9	0,4	1,8	2.182,1

Onderstaande tabel bevat het geactualiseerde inzicht in de verwachte uitgaven (bruto investering) van de potentiële, geplande en lopende investeringen per jaar voor de planperiode van de Programmabegroting 2025. Tot en met 2024 is reeds € 74,3 miljoen gerealiseerd, voor de jaren 2025 t/m 2029 wordt € 779,2 miljoen aan uitgaven verwacht (onderstaande tabel) en na 2029 wordt € 1.328,6 miljoen aan uitgaven verwacht. Tezamen maakt dit € 2.182,1 miljoen. De investeringen lopen door na 2029.

Verwachte investeringsuitgaven (na bijstelling)*(bedragen x € 1 mln.)*

Programma	Bruto 2025	Bruto 2026	Bruto 2027	Bruto 2028	Bruto 2029
Waterveiligheid	18,8	14,3	6,3	12,2	12,8
Voldoende en Schoon Water	12,7	17,0	34,7	41,8	41,3
Waterketen	35,3	82,5	165,5	128,6	42,1
Wegen	29,0	16,9	21,2	19,9	15,7
Bestuur en Organisatie	4,9	1,6	1,3	2,7	0,0
Eindtotaal	100,7	132,3	229,0	205,3	111,9

Bijstellingen

Investeringsuitgaven (bruto investeringen) 2025

De investeringsuitgaven zijn geactualiseerd op basis van de meest recente ramingen en inschattingen. Deze herziening heeft geresulteerd in een mutatie van € 2,2 miljoen ten opzichte van de gewijzigde Programmabegroting 2025.

Onderstaand overzicht biedt inzicht in de **totale** investeringsuitgaven, inclusief de status van de betreffende investeringen op het moment van opstellen van dit Planning & Control product.

Totale bijstellingen (per programma en status)

(bruto investeringsuitgaven, bedragen x € 1 mln.)

Programma	NIEUW	POTEN-TIEEL	GEPLAND	LOPEND	TOTAAL
Waterveiligheid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voldoende en Schoon Water	0,4	0,0	0,0	0,3	0,7
Waterketen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wegen	0,0	-0,8	0,0	2,2	1,5
Bestuur en Organisatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eindtotaal	0,4	-0,8	0,0	2,5	2,2

Specificatie

(netto investeringsuitgaven, bedragen x € 1 mln.)

Investering	Mutatie uitgaven	Mutatie inkomsten
LOPEND	2,5	-1,6
Bestuur en Organisatie	0,0	0,0
Voldoende en Schoon Water	0,3	0,0
Waterketen	0,0	0,0
Wegen	2,2	-1,6
NIEUW	0,4	0,0
Voldoende en Schoon Water	0,4	0,0
POTENTIEEL	-0,8	0,0
Wegen	-0,8	0,0
Totaal mutaties	2,2	-1,6

In de volgende paragrafen wordt een specificatie weergegeven van de wijzigingen in de investeringen per programma.

Waterveiligheid

Over de investeringen van het programma Waterveiligheid zijn voor 2025 geen wijzigingen te melden.

Wel hebben we u middels een Bestuurlijke informatiebrief een nadere toelichting gegeven op de voortgang van met name het project Zettingsvloeiing Verlengde 3e Toetronde (ZV3T). Er spelen 2 zaken in 2025 die in 2026 mogelijke financiële gevolgen hebben op de begroting. Het betreft allereerst een geschil met de aannemer over het gebruik van het goede formaat stenen en de daarbij behorende extra kosten.

Daarnaast worden er extra kosten gemaakt door de aanwezigheid van stroomgeulen waardoor meer stenen gelegd moeten worden. In de 1e begrotingswijziging 2026 (Burap) zullen we u daarover verder informeren.

Voldoende en Schoon Water

In onderstaande tabel zijn de investeringen van het programma Voldoende en Schoon Water opgenomen die zijn geactualiseerd. Deze actualisatie kan betrekking hebben op de scope, de planning en/of de financiën. Per geactualiseerde investering wordt een toelichting gegeven.

Lopende investeringen

(bedragen x 1 mln.)

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7103100219 Nw.Besturing Watersyst TechnAutom(NBWS-TA)	VV	F	10,7	11,1	sep-2018	dec-2025	sep-2018	dec-2025
7103100368 Waterberging hart van Reyeroord	VV	T	3,3	3,3	jun-2022	dec-2025	jun-2022	dec-2026
7103100378 Optimaliseren stuw Bolkafstraat (09307ST)	DH	F	0,1	0,1	mei-2024	dec-2025	mei-2024	dec-2025
7103300150 Vervangen Stuwen 2025	DH	T	0,7	0,7	dec-2024	dec-2025	dec-2024	dec-2026
7103300152 Opslaglocaties duurzaamheid en veiligheid VPRBGO	VV	T	0,1	0,1	mei-2023	dec-2025	mei-2023	jun-2026
7103300153 Gemaal Arnoldus Botbijnweg	DH	T	0,3	0,3	mei-2024	dec-2025	mei-2024	jul-2026
7103300158 Gemaal Volharding (11019GM)	DH	T	0,4	0,4	apr-2025	jun-2026	apr-2025	dec-2026
7103300161 Vervangen FO's	DH	S	0,8	0,8	dec-2024	dec-2025	dec-2024	dec-2025
7103300162 Verplaatsen Zonnestuw Lange Sluis (12305ST)	DH	F	0,2	0,2	dec-2024	dec-2025	dec-2024	dec-2025
7103300167 Vervangen beschoeiingen 2025	DH	T	0,5	0,5	dec-2024	dec-2025	dec-2024	dec-2026

Toelichting lopende investeringen

7103100219 Nieuwe Besturing Watersystemen Technische Automatisering (NBWS-TA)

Financiën

Bij het ombouwen van de objecten blijkt dat de gegevens over de huidige werking niet altijd bekend zijn. Dit bemoeilijkt het uniformeren van de kunstwerken. Hierdoor is er extra inzet van waterschap Hollandse Delta en de leverancier nodig, wat leidt tot extra kosten.

7103100368 Waterberging hart van Reyeroord

Tijd

De afstemming over het ontwerp met gemeente Rotterdam heeft langer geduurd. De uitvoering van het laatste deel van het project moet hierdoor nog plaatsvinden en staat gepland voor 2026.

7103100378 Optimaliseren stuw Bolkafstraat (09307ST)

Financiën

Vanwege een gunstige aanbesteding is de uitvoering lager uitgevallen dan was geraamd.

7103300150 Vervangen Stuwen 2025

Tijd

Het vergunningentraject van 1 van de stuwen duurt langer dan was gepland. Hierdoor verschuift de uitvoering naar 2026.

7103300152 Opslaglocaties duurzaamheid en veiligheid VPBGO

Tijd

De voorbereidingen voor de werkzaamheden zijn in volle gang, maar hebben vertraging opgelopen, omdat hiervoor meer afstemming nodig bleek. Daarbij is gekeken om in de uitvoering een aantal werkzaamheden te bundelen. De verwachting is dat de uitvoering begin 2026 wordt afgerond.

7103300153 Gemaal Arnoldus Botbijlweg

Tijd

Door een langere voorbereidingstijd en afstemming met de omgeving vindt de uitvoering naar verwachting aan het einde van het jaar plaats, waardoor de oplevering begin 2026 wordt verwacht.

7103300158 Gemaal Volharding (11019GM)

Tijd

Als gevolg van vertraging in de vergunningverlening en afstemming daarover, kunnen de activiteiten pas in 2026 uitgevoerd worden. Hierdoor verschuift de realisatiedatum naar eind 2026.

7103300161 Vervangen FO's

Scope

Bij de aanschaf van de frequentieomvormers bleek dat deze lager waren dan was geraamd. Hierdoor kunnen er meer frequentieomvormers worden vervangen en wordt de door het college van dijkgraaf en heemraden vastgestelde scope van deze investering nogmaals uitgebreid.

7103300162 Verplaatsen Zonnestuw Lange Sluis (12305ST)

Financiën

Vanwege een gunstige aanbesteding is de uitvoering voordeliger uitgevallen dan was geraamd.

*7103300167 Vervangen beschoeiingen 2025**Tijd*

Door extra onderzoeken vanwege de nieuwe gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud schuift een deel van de werkzaamheden door naar 2026.

Potentiële investeringen*(bedragen x 1 mln.)*

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7103300148 Renovatie Gemaal de Haas van Dorsser	DH	T	6,0	6,0	2026	2027	2025	2029

Toelichting potentiële investeringen*7103300148 Renovatie Gemaal de Haas van Dorsser**Tijd*

De planning is aangepast op basis van een actueel plan van aanpak behorend bij de kredietaanvraag.

Nieuwe investeringen*(bedragen x 1 mln.)*

Omschrijving	M	Jaar van aanvang	Jaar van realisatie	Bruto investering	Bijdragen en subsidies	Netto investering
7103300181 Technische aansluitingen De Klomp-Oude Tonge	VV	2025	2027	0,3	0,0	0,3
7103300182 Vervanging E-motor en schakelkast Gemaal Westplaat II	VV	2025	2025	0,2	0,0	0,2

7103300181 Technische aansluitingen De Klomp-Oude Tonge

In de voorbereiding voor het opstellen van de investeringsvoorstellen voor de steunpunten Oude-Tonge en De Klomp is het noodzakelijk om opdrachten te verstrekken voor het aanvragen van nutsvoorzieningen. Het aanvragen van nutsvoorzieningen kon in het verleden plaatsvinden bij het opstarten van een project. Door de netcongestie en de plaats op de wachtlijst moet dit al zo vroeg mogelijk gebeuren. Deze aanvragen zijn gedaan bij de netbeheerder. Met of zonder nieuwbouw waren deze aanvragen namelijk noodzakelijk. Sinds de sloop van het gebouw op de locatie De Klomp vindt het verwarmen van de locatie veelal elektrisch plaats. Daardoor is het verbruik op deze locatie hoger dan de contractwaarde waardoor een vergroting van de aansluiting hoe dan ook nodig is. Voor Oude-Tonge geldt dat er een gedeelde elektra-aansluiting is voor het gemaal De Haas van Dorsser en het

steunpunt. Voor een goed energiebeheer moeten beide punten eigenlijk een aparte meter hebben. Voor deze locatie geldt eveneens dat het verbruik hoger ligt dan de contractwaarde waardoor een vergroting van de aansluiting noodzakelijk is.

De totale raming voor de al op voorhand te maken kosten is € 0,25 miljoen. Door de netcongestie en de prioritering bij de netbeheerder is op dit moment niet in te schatten wanneer de kosten daadwerkelijk in rekening worden gebracht, als einddatum wordt daarom 2027 aangehouden.

Voorgesteld wordt om het krediet direct beschikbaar te stellen.

7103300182 Vervanging E-motor en schakelkast Gemaal Westplaat II

Diverse onderdelen van het gemaal Westplaat II zijn vervangen, dit betreft o.a. de schakelkast en elektromotor.

De schakelkast was verouderd en de elektromotor versleten, door de vervanging voldoet het gemaal weer aan de gestelde eisen. De werkzaamheden waren gepland in de exploitatie maar classificeren als investering. Voorgesteld wordt om het krediet direct beschikbaar te stellen.

Waterketen

In onderstaande tabel zijn de investeringen van het programma Waterketen opgenomen die zijn geactualiseerd. Deze actualisatie kan betrekking hebben op de scope, de planning en/of de financiën. Per geactualiseerde investering wordt een toelichting gegeven.

Lopende investeringen

(bedragen x 1 mln.)

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7304000079 Vervangen Rioolgemaal Oudenhorn schakelkasten	DH	F	0,2	0,1	dec-2023	dec-2025	dec-2023	dec-2025
7304000080 Vervangen RG Heenvliet schakelkasten	DH	F	0,1	0,1	dec-2023	dec-2025	dec-2023	dec-2025
7304100118 Online meters waterlijn rwzi's	VV	T	9,1	9,1	jun-2020	jun-2025	jun-2020	dec-2027
7304100121 Vervanging-modernisering TA Waterketen	VV	T	16,6	16,6	sep-2022	mrt-2026	sep-2022	dec-2027
7304100171 ALM Goeree Overflakkee-Spijkenisse	VV	F	12,6	11,6	jan-2021	mrt-2028	jan-2021	mrt-2028
7304100190 Verv aansl+verzakt leidingwerk Dordr	VV	F	9,2	9,8	sep-2022	jun-2026	sep-2022	jun-2026
7304100193 Rwzi Dokhaven Gaswassers en A- en B-trap Slibsilo	DH	F	2,4	2,2	apr-2023	dec-2025	apr-2023	dec-2025
7304100195 Vervangen hoofdverdelers rwzi Dokhaven	DH	F	2,3	2,4	apr-2023	dec-2025	apr-2023	dec-2025
7304100197 RWZI duurzaamheid en veiligheid VPRBGO	VV	T	1,8	1,8	mei-2023	dec-2026	mei-2023	dec-2027
7304100204 ALM Goeree Overflakkee - Spijkenisse fase 1	VV	T-F	162,4	163,4	feb-2025	dec-2027	feb-2025	mrt-2028
7304100215 Revisie slibretourpompen rwzi Dokhaven	DH	T	2,2	2,2	jul-2023	dec-2025	jul-2023	dec-2026
7304100217 Leidingwerk retourslibgemaal RWZI Hoogvliet	DH	T	1,3	1,3	dec-2023	dec-2025	dec-2023	dec-2026
7304100220 Aanschaf meetapparatuur Lachgas	VV	T	0,3	0,3	apr-2024	dec-2025	apr-2024	dec-2026
7304100224 Vervanging ruimerbrug rwzi Hellevoetsluis	DH	S-F	1,0	0,8	mei-2024	mrt-2026	mei-2024	mrt-2026
7304100227 Vervangen puntbeluchters rwzi Dokhaven	VV	F	0,8	0,7	jul-2024	jun-2025	jul-2024	jun-2025
7304100229 Renovatie voorindikker RWZI Oostvoorne	DH	F	0,2	0,1	okt-2024	dec-2025	okt-2024	dec-2025

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7304100230 Vervangen debietmeters RWZI Oostvoorne	DH	F	0,2	0,2	okt-2024	dec-2025	okt-2024	dec-2025
7304210033 Vervanging Schakelruimte Sluisjesdijk	VV	F	1,8	1,6	nov-2023	sep-2025	nov-2023	sep-2025
7304210042 Aanschaf centrifuges Sluisjesdijk	VV	T	0,5	0,5	okt-2020	dec-2025	okt-2020	jun-2026

Toelichting lopende investeringen

7304000079 Vervangen Rioolgemaal Oudenhoorn schakelkasten

Financiën

Het project is volgens planning afgerond, waarbij de daadwerkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan het beschikbare krediet.

7304000080 Vervangen RG Heenvliet schakelkasten

Financiën

Het project is volgens planning afgerond, waarbij de daadwerkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan het beschikbare krediet.

7304100118 Online meters waterlijn rwzi's

Tijd

Op basis van de testresultaten bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Hellevoetsluis zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. De maatregel is om 2 andere zuiveringen om te bouwen en de uitkomsten te vergelijken met rioolwaterzuiveringsinstallatie Hellevoetsluis. Op basis van deze uitkomsten kan pas een goede beoordeling worden gegeven voor verdere uitrol. Door de uitwerking van deze maatregelen hebben we vertraging in de doorlooptijd en verschuift de einddatum naar 2027.

7304100121 Vervanging-modernisering TA Waterketen

Tijd

De 1e locatie is in uitvoering, maar door verschil van inzicht over de technische eisen zijn aanvullende softwareaanpassingen noodzakelijk waarna verdere uitrol mogelijk is. Deze aanpassingen hebben impact op de doorlooptijd waardoor de einddatum verschuift naar 2027.

7304100171 ALM Goeree-Overflakkee - Spijkenisse

Financiën

Dit krediet betreft de voorbereidingsfase en wordt volgend jaar afgesloten bij de overgang naar de realisatiefase. Het voorbereidingskrediet is verlaagd en verdeeld over de kredieten voor de realisatiefase.

7304100190 Verv aansl+verzakt leidingwerk Dordr

Financiën

Door tegenvallers, waaronder een ongeplande leidingbreuk en verlijmingsfouten tijdens de uitvoering, zijn de kosten hoger uit gevallen.

7304100193 Rwzi Dokhaven Gaswassers en A- en B-trap Slibsilo

Financiën

De uitvoering van dit project is eerder afgerond dan voorzien, waarbij de daadwerkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan het beschikbare krediet.

7304100195 Vervangen hoofdverdelers rwzi Dokhaven

Financiën

Tijdens de uitvoering zijn meer interne uren benodigd dan oorspronkelijk geraamd, waardoor de gerealiseerde kosten het beschikbare krediet overschrijden.

7304100197 RWZI duurzaamheid en veiligheid VPRBGO

Tijd

De uitvoering bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoogvliet wordt gedeeltelijk doorgeschoven naar 2026. Dit is het gevolg van het wettelijk verplicht uitvoeren van een nader vleermuisonderzoek. Op de overige locaties zijn de inventariserende onderzoeken nog niet afgerond. De einddatum van het project verschuift naar 2027.

7304100204 ALM Goeree Overflakkee - Spijkenisse fase 1

Financiën

Door verdeling van het resterende krediet vanuit 7304100171 ALM Goeree-Overflakkee - Spijkenisse is het totaal van de realisatiekredieten verhoogd.

Tijd

Door een administratieve fout bij de kredietvrijgave is een onjuiste bestuurlijke datum vastgelegd, deze wordt gecorrigeerd naar de datum zoals tekstueel opgenomen in het voorstel 1009 Vrijmaken krediet ALM GOS.

7304100215 Revisie slibretourpompen rwzi Dokhaven

Tijd

Door onverwacht grotere slijtage aan de pompen van de B-trap was extra budget nodig, dat vanuit het programmabrede risicokrediet is toegewezen. Vanwege lange levertijden op de benodigde materialen is de oorspronkelijke einddatum niet haalbaar.

7304100217 Leidingwerk retourslibgemaal RWZI Hoogvliet

Tijd

Vorbereidende werkzaamheden waaronder het graven van proefsleuven voor aanvang van de aanbesteding hebben vertraging opgelopen, waardoor de gunning later plaatsvindt. Hierdoor is de oorspronkelijke bestuurlijke einddatum niet meer haalbaar.

7304100220 Aanschaf meetapparatuur Lachgas

Tijd

Er is een vertraging ontstaan in de aanschaf van 2 typen analyzers die benodigd zijn vanuit het landelijke versnellingsprogramma lachgas. Als gevolg van deze vertraging wordt de installatie van de analyzers doorgeschoven naar 2026.

7304100224 Vervanging ruimerbrug rwzi Hellevoetsluis

Scope

Naar aanleiding van de detail engineering door de aannemer, bleken minder aanpassingen aan de installatie noodzakelijk te zijn.

Financiën

Het krediet is bijgesteld door vermindering van de scope en lagere civiele herstelkosten.

7304100227 Vervangen puntbeluchters rwzi Dokhaven

Financiën

Het project is volgens planning afgerond, waarbij de daadwerkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan het beschikbare krediet.

7304100229 Renovatie voorindikker RWZI Oostvoorne

Financiën

Het project is volgens planning afgerond, waarbij de daadwerkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan het beschikbare krediet.

7304100230 Vervangen debietmeters RWZI Oostvoorne

Financiën

Het project is volgens planning afgerond, waarbij de daadwerkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan het beschikbare krediet.

7304210033 Vervanging Schakelruimte Sluisjesdijk

Financiën

Het project is volgens planning afgerond, waarbij de daadwerkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan het beschikbare krediet.

7304210042 Aanschaf centrifuges Sluisjesdijk

Tijd

De inzet van de centrifuges is later benodigd in het project Sluisjesdijk 2.0. De bestuurlijke deadline is aangepast naar 2026.

Potentiële investeringen*(bedragen x 1 mln.)*

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7304000084 Bijdrage RG Montessorilaan	DH	T	1,0	1,0	2025	2026	2026	2026

Toelichting potentiële investeringen*7304000084 Bijdrage RG Montessorilaan**Tijd*

De gemeente Dordrecht bevindt zich nog in de voorbereidende fase. Het geplande aanvangsjaar is verschoven van 2025 naar 2026, volgens de bijgestelde planning van de gemeente.

Wegen

In onderstaande tabel zijn de investeringen van het programma Wegen opgenomen die zijn geactualiseerd. Deze actualisatie kan betrekking hebben op de scope, de planning en/of de financiën. Per geactualiseerde investering wordt een toelichting gegeven.

Lopende investeringen

(bedragen x 1 mln.)

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7405130088 Buitenom H0172 vak 40, 45, 50	VV	F	1,3	1,3	jun-2020	apr-2026	jun-2020	apr-2026
7405130141 Oudelandsedijk G0780 Dirksland	VV	F	0,9	0,9	mei-2021	dec-2025	mei-2021	dec-2025
7405130185 Regiokrediet IJsselmonde 2024	DH	F	4,3	4,3	feb-2024	dec-2025	feb-2024	dec-2025
7405130186 Regiokrediet Hoeksche Waard 2024	DH	S-F	5,9	5,7	feb-2024	dec-2025	feb-2024	dec-2025
7405130188 Regiokrediet Goeree-Overflakkee 2024	DH	F	5,9	5,8	feb-2024	dec-2025	feb-2024	dec-2025
7405130196 Trajectaanpak Middelsluisdijk WZ Numansdorp	DH	T-F	0,7	0,9	dec-2024	dec-2026	dec-2024	dec-2025
7405130200 Vervangen beschoeiingen 2025-2026	DH	F	1,2	1,2	dec-2024	dec-2026	dec-2024	dec-2026
7405130201 Korte termijn aanpak ontsluiting Hoeksche Waard Zuidwest (fase 1)	DH	F	1,5	2,4	dec-2024	dec-2025	dec-2024	dec-2025
7405130203 Regiokrediet Hoeksche Waard 2025	DH	F	1,8	1,6	dec-2024	dec-2025	dec-2024	dec-2025

Toelichting lopende investeringen

7405130088 Buitenom H0172 vak 40, 45, 50

Financiën

Op deze investering is een tekort ontstaan met name als gevolg van een te behoudende raming. Ook zijn vanuit inspraakavonden met de directe omgeving aanvullende maatregelen voortgekomen. Verder is de te verwachte subsidie verwerkt waardoor het netto bedrag gelijk blijft.

7405130141 Oudenlandsedijk G0780 Dirksland

Financiën

Op deze investering is een tekort ontstaan met name als gevolg van een te behoudende raming. Ook zijn vanuit inspraakavonden met de directe omgeving aanvullende maatregelen voortgekomen. Verder is de te verwachte subsidie verwerkt waardoor het netto bedrag gelijk blijft.

7405130185 Regiokrediet IJsselmonde 2024

Financiën

Op verzoek van de gemeente Ridderkerk is bij het vervangingsonderhoud van de Rotterdamseweg stil asfalt gebruikt. De meerkosten worden door de gemeente Ridderkerk vergoed. Deze baten zijn nu opgenomen. Aangezien deze slechts een beperkt effect hebben, blijft de afgeronde netto-investering € 4,3 miljoen.

7405130186 Regiokrediet Hoeksche Waard 2024

Scope

Vlak na de zomervakantie werd duidelijk dat KPN glasvezelnet gaat aanleggen langs de Boenderweg. Hierdoor wordt een groot gedeelte van de geplande onderhoudsmaatregelen teniet gedaan. Daarom wordt voorgesteld de Boendersweg niet in 2025 maar aansluitende op de werkzaamheden van KPN in groot onderhoud te nemen. Dit wegvak wordt vooralsnog geprogrammeerd voor 2027.

Financiën

Door het vervallen van de Boendersweg ontstaat een positief resultaat van circa € 0,1 miljoen op dit krediet.

7405130188 Regiokrediet Goeree-Overflakkee 2024

Financiën

Door een lagere eindafrekening op het totaal van alle wegvakken is een positief eindresultaat opgetreden.

7405130196 Trajectaanpak Middelsluisdijk WZ Numansdorp

Financiën

Op deze investering is een tekort ontstaan, met name als gevolg van te behoudende ramingen en aanvullende maatregelen vanuit de inspraakavonden met de directe omgeving. Dit betreft maatwerkoplossingen om en nabij de aanliggende woningen. Het tekort wordt gedekt uit de duurzaam veilig inrichting vanuit de exploitatie.

Tijd

Voor een trajectaanpak staat een periode van 2 jaar. De voorbereidingen en afstemming met de omgeving gingen zo voorspoedig dat de uitvoering in 2025 gerealiseerd kon worden.

7405130200 Vervangen beschoeiing 2025-2026

Financiën

In het stiltegebied 'Oudeland van Strijen' werken we met elektrisch materieel. Hiervoor is een kleine subsidie ontvangen vanuit de rijkssubsidie Schoon en Emissieloos bouwen (SSEB). Deze is nu als bate opgenomen.

7405130201 Korte termijn aanpak ontsluiting Hoeksche Waard Zuidwest (fase 1)

Financiën

Op deze investering is een tekort ontstaan, met name als gevolg van te behoudende ramingen en een onjuiste inschatting van de te ontvangen subsidies. Veel minder dan de voorgestelde maatregelen komen voor subsidie in aanmerking.

Verder zijn uit de inspraakavonden met de directe omgeving aanvullende maatregelen voortgekomen. Dit betreffen maatregelen in en rondom woningen nabij drempels om trillingen te minimaliseren en betere inpassing van kruisingen als plateaus op basis van de ervaring van omwonenden. Het verwachte tekort wordt gedekt uit het project Aanpak ontsluiting Zuid-west Hoeksche Waard (7405130169) wat is komen te vervallen, zoals verderop bij dit project is aangegeven.

7405130203 Regiokrediet Hoeksche Waard 2025

Financiën

Voor dit krediet is de verwachte subsidie verwerkt, waardoor een lager netto krediet overblijft.

Geplande investeringen

(bedragen x 1 mln.)

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7405210017 Bijdrage ontsluiting N215 Nieuwe-Tonge	DH	T	0,7	0,7	2024	2025	2025	2027

7405210017 Bijdrage ontsluiting N215 Nieuwe-Tonge

Tijd

Het werk van de provincie Zuid-Holland aan de N215 weggedeelte rondom Nieuwe-Tonge raakt een aantal waterschapswegen. Hierover is al langer sprake dit te regelen in de Samenwerkingsovereenkomst. Het werk is echter al 2 jaar in uitvoering. Onderlinge afspraken zullen daarom bekrachtigd worden in een brief. Het project van de provincie is naar verwachting in 2027 in plaats van 2025 gereed. Hierop is de gespreide betaling van de verwachte bijdrage aangepast.

Potentiële investeringen*(bedragen x 1 mln.)*

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7405130169 Aanpak ontsluiting Zuid-West Hoekse W	DH	S	0,8	0,0	2024	2025	Vervallen	Vervallen

Toelichting potentiële investeringen*7405130169 Aanpak ontsluiting Zuid-West Hoeksche Waard (VERVALLEN)**Scope*

Voor deze investering wordt geen opgave meer verwacht. Deze was namelijk bedoeld voor de aanleg van 2 nieuwe stukken fietspad. Inmiddels is bekend dat de gemeente Hoeksche Waard beide fietspaden voor haar rekening neemt en na realisatie overdraagt aan het waterschap voor onderhoud. Het krediet wordt toegevoegd aan projectinvestering Korte termijn aanpak ontsluiting Hoeksche Waard Zuidwest (fase 1) - (7405130201).

Bestuur en Organisatie

In onderstaande tabel zijn de investeringen van het programma Bestuur en Organisatie opgenomen die zijn geactualiseerd. Deze actualisatie kan betrekking hebben op de scope, de planning en/of de financiën. Per geactualiseerde investering wordt een toelichting gegeven.

Lopende investeringen

(bedragen x 1 mln.)

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7811700013 Duurzaamheid en Veiligheid IJsselmonde	VV	T	0,4	0,4	mrt-2022	dec-2025	mrt-2022	dec-2026
7811700019 Verlichting Waterschapshuis	VV	T-F	0,7	0,7	mrt-2022	dec-2024	mrt-2022	dec-2025

Toelichting lopende investeringen

7811700013 Duurzaamheid en Veiligheid IJsselmonde

Tijd

Het resterende bedrag is bestemd voor vergroening van het terrein en het realiseren van E-oplaadpunten. Medio 2025 zijn op het parkeerterrein van het Waterschapshuis extra oplaadpunten gerealiseerd. In het gebruik is bekeken of het realiseren van E-oplaadpunten bij het Schap nog noodzakelijk is. Gelet op de functie van steunpunt en de vervanging van een steeds groter deel van het WSHD-wagenpark naar elektrische voertuigen is de conclusie dat aanvullende oplaadpunten bij het Schap noodzakelijk zijn. De opdracht hiervoor wordt in het 4e kwartaal van 2025 uitgewerkt, realisatie wordt verwacht begin 2026. Daarom wordt de einddatum verschoven naar 2026.

7811700019 Verlichting Waterschapshuis

Financiën

De totale kosten waren hoger omdat het krijgen van de juiste afstelling qua lichtopbrengst wat lastiger bleek door de combinatie daglicht (buitenring/donkerdere binnenring), LED-lichtopbrengst en witte bureaus. De ontvangsten vanuit de subsidie zijn lager uitgevallen doordat de gemaakte kosten subsidiabele kosten lager waren dan vooraf geraamd. De subsidie was bedoeld voor het realiseren van de LED-verlichting en aansluiting. De kosten voor de voorbereiding en afstelling waren hoger dan gepland en deze waren niet subsidiabel. Hierdoor kwam in de daadwerkelijke boeking bij de afronding van het project een groter financieel verschil naar voren waardoor het qua rechtmatigheid noodzakelijk was om het project te heropenen en de benodigde correcties uit te voeren.

Tijd

De totale kosten waren hoger omdat het krijgen van de juiste afstelling qua lichtopbrengst wat lastiger bleek door de combinatie daglicht (buitenring/donkerdere binnenring), LED-lichtopbrengst en witte bureaus. De ontvangsten vanuit de subsidie zijn lager uitgevallen doordat de gemaakte kosten subsidiabele kosten lager waren dan vooraf geraamd. De subsidie was bedoeld voor het realiseren van de LED-verlichting en aansluiting. De kosten voor de voorbereiding en afstelling waren hoger dan gepland en deze waren niet subsidiabel. Hierdoor kwam in de daadwerkelijke boeking bij de afronding van het project een groter financieel verschil naar voren waardoor het qua rechtmatigheid noodzakelijk was om het project te heropenen en de benodigde correcties uit te voeren.

Potentiële investeringen*(bedragen x 1 mln.)*

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7811700026 Herontwikkeling Waterschapshuis	DH	S	6,0	6,0	2025	2026	2025	2028

*7811700026 Noodzakelijke aanpassingen voldoen aan Wwke (was Herontwikkeling Waterschapshuis)**Scope*

De bouw van het Waterschapshuis is in 2008 gerealiseerd. Sinds die tijd is het Waterschapshuis intensief in gebruik. Voor herontwikkeling van het pand is in 2024 een investering opgevoerd in de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029. In augustus 2024 heeft het college besloten eerst de focus te leggen op het aanpakken van de steunpunten en de herontwikkeling van het Waterschapshuis nog niet op te pakken. De investering '7811700026 Herontwikkeling Waterschapshuis' die in 2024 is opgevoerd, wordt hierdoor niet benut. De investering '7811700026 Herontwikkeling Waterschapshuis' zou hierdoor kunnen vervallen. Tegelijkertijd zien we dat de digitale en fysieke weerbaarheid van waterschappen steeds belangrijker wordt.

Eind 2022 heeft het Europese parlement de Europese Critical Entities Resilience Directive (CER richtlijn) aangenomen. Nederland geeft invulling aan deze richtlijn met de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke). De Wwke geeft richting aan de wijze waarop de fysieke weerbaarheid van kritieke entiteiten die een dienst verlenen in Nederland verhoogd moet gaan worden. Dit start met het aanwijzen van organisaties als kritieke entiteit door het Rijk. Het Rijk gebruikt hiervoor een risicoanalyse. De verwachting is dat de waterschappen voor hun vitale processen als kritieke entiteit worden aangewezen. Daarnaast zijn twee processen van waterschappen beoordeeld op vitaliteit, het proces Keren en beheren van Waterkwantiteit en het proces Afvalwater. Beide processen zijn inmiddels als vitaal aangewezen.

De inschatting is dat met name de impact van de aanwijzing als vitaal en kritiek van het proces Afvalwater zeer groot is en daarmee ook financieel een behoorlijke impact zal hebben. De UvW heeft bij het ministerie van IenW aangedrongen op een Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO) inclusief een impactanalyse voor de waterschappen.

Meer duidelijkheid kan pas worden gegeven als de conceptteksten van de ministeriële regelingen in consultatie gaan (naar verwachting Q4 2025). Waterschap Hollandse Delta is actief betrokken in de werkgroep van de UvW op dit vlak, naast de contactpersonen voor de inhoudelijke processen Afvalwater en Keren en beheren van Waterkwantiteit. Het streven is om de Wwke in het 2e kwartaal 2026 in werking te laten treden. Om slagkracht te hebben op het moment dat dit gevraagd wordt en tijdig te kunnen starten met het uitvoeren van maatregelen om te voldoen aan de Wwke, wordt voorgesteld de potentiële investering 7811700026 Herontwikkeling Waterschapshuis (€ 6,0 miljoen) om te zetten naar potentiële investering 7811700026 Noodzakelijke aanpassingen voldoen aan Wwke. Deze slagkracht is nodig omdat op dit moment wordt aangegeven dat de tijd om te voldoen aan de vereisten vanuit de Wwke 10 maanden is. De aanpassingen worden wettelijk voorgeschreven waardoor er weinig keuzevrijheid is in welke aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Voorgesteld wordt de verantwoordelijkheid voor deze investering bij het college te leggen.

Programmabrede risicokrediet

In onderstaande tabel staan de totale toevoegingen aan en onttrekkingen uit de programmabrede risicokredieten voor de programma's Voldoende en Schoon Water, Waterketen en Wegen, die in de afgelopen periode van 2025 hebben plaatsgevonden.

Investering	Afgedragen	Toegevoegd
Voldoende en Schoon Water	2,4	0,0
Waterketen	0,6	1,1
Wegen	0,4	1,8
Totaal	3,4	3,0

Bij de programma's worden de mutaties van deze huidige rapportage periode toegelicht.

Voldoende en Schoon Water

In de periode tussen de meetmomenten van de 1e begrotingswijziging (Burap) en de 2e begrotingswijziging (17 september 2025) zijn er voor het programma Voldoende en Schoon Water geen benuttingen geweest. In deze periode zijn er 7 kredieten vrijgemaakt, waardoor er een afdracht is gedaan aan het risicokrediet van € 2,4 miljoen. Omdat de meeste investeringen nog aan het begin van de uitvoering staan en er nog weinig risico's zijn opgetreden, is het huidige risicokrediet voldoende om het actuele risicoprofiel van het programma te kunnen dekken.

Verloop programmabrede risicokrediet

(bedragen x 1 mln.)

Programma	Beginstand 2025	Toegevoegd	Benut	Extra toevoeging	Huidig krediet
Voldoende en Schoon Water	2,9	2,4	0,0	0,0	5,3

Mutaties programmabrede risico krediet

(bedragen x 1 mln.)

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
	0,0	0,0	0,0	0,0
7103100421 NBWS-BOS fase 2	2,4	0,2	0,0	2,2
7103300154 Renovatie gemaal De Eendragt	7,8	1,4	0,0	6,5
7103300158 Gemaal Volharding (11019GM)	0,4	0,0	0,0	0,4
7103300163 Gemaal Sint Anthonypolder (03346GM)	0,7	0,1	0,0	0,6
7103300166 Noodmiddelen - leidingwerk en aansluitmiddelen	0,9	0,1	0,0	0,9
7103300170 Zonnestuwen vervangen energievoorziening	2,4	0,2	0,0	2,2
7103300171 WGP Hoeksche Waard ZW Technische maatregelen 1	2,5	0,5	0,0	2,0
Totaal		2,4	0,0	

Waterketen

In de periode tussen de meetmomenten van de 1e begrotingswijziging (Burap) en de 2e begrotingswijziging (17 september 2025) is er voor het programma Waterketen een benutting geweest voor een totaal van € 1,1 miljoen. In deze periode zijn er 11 kredieten vrijgemaakt, waardoor er een afdracht is gedaan aan het risicokrediet van € 0,6 miljoen. Het huidige risicokrediet is voldoende om voor de komende periode het actuele risicoprofiel van het programma te dekken.

Verloop programmabrede risicokrediet

(bedragen x 1 mln.)

Programma	Beginstand 2025	Toegevoegd	Benut	Extra toevoeging	Huidig krediet
Waterketen	30,7	0,6	1,1	0,0	30,2

Mutaties programmabrede risico krediet

(bedragen x 1 mln.)

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
	0,0	0,0	0,0	0,0
7304100215 Revisie slibretourpompen rwzi Dokhaven	1,6	0,0	0,6	2,2
7304100222 Renovatie luchtlijn RWZI Hellevoetsluis	0,6	0,0	0,1	0,7
7304100227 Vervangen puntbeluchters rwzi Dokhaven	0,7	0,0	0,1	0,8
7304100237 Aanpassingen monsternamen kasten gebiedsbreed	0,4	0,0	0,0	0,4
7304100238 Vervanging geurbehandeling rwzi Hoogvliet	0,7	0,1	0,0	0,6
7304100239 Vervanging beluchting rwzi Hoogvliet	0,6	0,1	0,0	0,5
7304100240 Vervanging hyperboloïde mengers rwzi Dordrecht	0,4	0,0	0,0	0,3
7304100241 Vervanging perslucht ringleiding rwzi Dokhaven	0,2	0,0	0,0	0,1
7304100242 Verv. nood- en vluchtwegverlichting Dokhaven	0,5	0,1	0,0	0,4
7304100243 Vervangen effluentgoot Dordrecht	0,6	0,1	0,0	0,5
7304100244 Verv. beluchtingsbuizen RWZI Hellevoetsluis	1,4	0,1	0,0	1,3
7304100245 Vervangen beluchtingsplaten RWZI Numansdorp	0,4	0,1	0,0	0,3
7304210033 Vervanging Schakelruimte Sluisjesdijk	1,8	0,0	0,0	1,8
7304210054 Vervangen ventilatiekanalen Sluisjesdijk	0,2	0,0	0,1	0,2

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
7304210056 Ontwerpfase Sluisjesdijk 2.0	14,7	0,0	0,2	14,9
7304210059 Herstellen bedrijfsgebouw Sluisjesdijk	0,1	0,0	0,0	0,1
7304210060 Vervangen warmtewisselaars Sluisjesdijk	0,7	0,1	0,0	0,6
Totaal		0,6	1,1	

Wegen

In de periode tussen de meetmomenten van de 1e begrotingswijziging (Burap) en de 2e begrotingswijziging (17 september 2025) hebben 3 benuttingen plaatsgevonden: tweemaal voor de Korteweg en eenmaal voor 3 regiokredieten 2024. In totaal is € 1,8 miljoen benut. Bij het vrijmaken van projectinvestering Trambaanpad is € 0,4 miljoen toegevoegd. Verder heeft de Verenigde Vergadering bij de 1e begrotingswijziging 2025 (Burap) voor € 1,0 miljoen aanvullend krediet verleend voor voldoende krediet om het actuele risicoprofiel op programmaniveau te dekken. Het huidige krediet is daarvoor nu ook voldoende.

Verloop programmabrede risicokrediet*(bedragen x 1 mln.)*

Programma	Beginstand 2025	Toegevoegd	Benut	Extra toevoeging	Huidig krediet
Wegen	2,8	0,4	1,8	1,0	2,3

Mutaties programmabrede risico krediet*(bedragen x 1 mln.)*

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
	0,0	0,0	0,0	0,0
7405130156 Aanpak Korteweg	2,7	0,0	0,9	3,5
7405130186 Regiokrediet Hoeksche Waard 2024	5,9	0,0	0,2	6,1
7405130187 Regiokrediet Voorne-Putten 2024	5,8	0,0	0,4	6,2
7405130188 Regiokrediet Goeree-Overflakkee 2024	5,9	0,0	0,4	6,2
7405210086 Trambaanpad	9,9	0,4	0,0	9,5
Totaal		0,4	1,8	