



waterschap
**Hollandse
Delta**



1e begrotingswijziging 2026 (Burap) *Bijlage investeringen*

Foto: Emissieloos baggeren Binnenbedijkte Maas

Inhoudsopgave

Algemeen	3
Investeringsuitgaven 2026-2030.....	5
Bijstellingen	7
Waterveiligheid	9
Voldoende en Schoon Water	12
Waterketen.....	19
Wegen	26
Bestuur en Organisatie.....	30
Programmabrede risicokrediet	32
Voldoende en Schoon Water	33
Waterketen.....	34
Wegen	35

Algemeen

De bijlage investeringen is een actualisatie van de investeringen. De overzichten bevatten de stand van zaken per 24 maart 2026. Tevens biedt deze bijlage inzicht in de mutaties in de projecten uit de programmabrede risicokredieten.

Leeswijzer

De overzichten bevatten de stand van zaken per 24 maart 2026. 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
-------------	---	---------------	-------------------	------------------------------	------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------------

Strategische Investerings Agenda (SIA)

Op 17 december 2025 heeft de Verenigde Vergadering het voorstel Strategische Investerings Agenda (SIA) vastgesteld. Daarin wordt onderscheid gemaakt in strategische en niet-strategische investeringen. In de tabellen met de individuele investeringen is in de kolom 'M' aangegeven welke investeringen als strategisch 'S' en welke investeringen als niet-strategisch 'NS' zijn gelabeld. Het vrijmaken van het krediet van de strategische investeringen is gemandateerd aan de Verenigde Vergadering, het vrijmaken het krediet van de niet-strategische investeringen is gemandateerd 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 2026-2030

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

De totale investeringsportefeuille bedraagt € 2.013,2 miljoen (bruto investering € 2.224,5 miljoen +/- bijdragen en subsidie € 211,3 miljoen). De wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026 betreffen:

- € 1,8 miljoen aan nieuwe investeringen.
- +/- € 16,8 miljoen bijstelling van investeringen (bruto investering +/- € 13,9 miljoen +/- bijdragen en subsidies € 3,9 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	13,3	232,8
Voldoende en Schoon Water	1.043,3	1,8	-32,1	1.013,1
Waterketen	843,6	0,0	1,5	845,1
Wegen	119,5	0,0	4,7	124,2
Bestuur en Organisatie	9,6	0,0	-0,2	9,4
Eindtotaal	2.235,5	1,8	-12,9	2.224,5

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 2026. Tot en met 2025 is reeds € 81,6 miljoen gerealiseerd van de huidige investeringsportefeuille, voor de jaren 2026 t/m 2030 wordt € 802 miljoen aan uitgaven verwacht (onderstaande tabel) en na 2030 wordt € 1.340,9 miljoen aan uitgaven verwacht. Tezamen maakt dit € 2.224,5 miljoen. De investeringen lopen door na 2030.

De bedragen voor de jaren 2027 t/m 2030 betreffen een voorlopige en eerder opgestelde raming. Op dit moment wordt de informatie voor de Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2031 opgehaald. Vanuit die informatie is al wel bekend dat de getoonde bedragen voor 2027 en verder nog zullen gaan wijzigen maar het is, op dit moment, nog te vroeg om concreet aan te geven hoe het meerjarige verloop van de investeringen eruit zal gaan zien.

Verwachte investeringsuitgaven (na bijstelling)

(bedragen x € 1 mln.)

Programma	Bruto 2026	Bruto 2027	Bruto 2028	Bruto 2029	Bruto 2030
Waterveiligheid	19,1	6,3	12,1	12,6	36,8
Voldoende en Schoon Water	20,5	44,0	37,5	37,6	31,3
Waterketen	55,4	119,8	134,9	64,5	64,9
Wegen	25,7	18,7	22,2	15,7	16,6
Bestuur en Organisatie	1,7	1,3	2,7	0,0	0,0
Eindtotaal	122,4	190,1	209,4	130,5	149,6

Bijstellingen

Investeringsuitgaven (bruto investeringen)

De investeringsuitgaven zijn geactualiseerd op basis van de meest recente ramingen en inschattingen. Deze herziening heeft geresulteerd in een mutatie van -/- € 11,0 miljoen ten opzichte van de gewijzigde Programmabegroting 2026.

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.

Dit overzicht verschilt van de realisatiegraad, die aangeeft welk deel van de investeringen in 2026 is geprognoseerd. De totale investeringsuitgaven betreffen daarentegen alle geplande uitgaven over meerdere jaren en laten zien wat er is geraamd voor de uitvoering van de projecten.

Totale bijstellingen (per programma en status)

(bruto investeringsuitgaven, bedragen x € 1 mln.)

Programma	NIEUW	POTEN- TIEEL	GEPLAND	LOPEND	TOTAAL
Waterveiligheid	0,0	0,3	0,0	13,1	13,3
Voldoende en Schoon Water	1,8	-40,5	5,6	2,9	-30,2
Waterketen	0,0	0,3	0,5	0,6	1,5
Wegen	0,0	1,7	0,1	2,8	4,7
Bestuur en Organisatie	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Eindtotaal	1,8	-38,5	6,2	19,4	-11,0

Specificatie

(netto investeringsuitgaven, bedragen x € 1 mln.)

Investering	Mutatie uitgaven	Mutatie inkomsten
GEPLAND	6,2	0,0
Voldoende en Schoon Water	5,6	0,0
Waterketen	0,5	0,0
Wegen	0,1	0,0
LOPEND	19,4	-2,3
Bestuur en Organisatie	0,0	0,0
Voldoende en Schoon Water	2,9	-0,1
Waterketen	0,6	-0,1
Waterveiligheid	13,1	0,0
Wegen	2,8	-2,1
NIEUW	1,8	0,0
Voldoende en Schoon Water	1,8	0,0
POTENTIEEL	-38,5	-1,6
Bestuur en Organisatie	-0,2	0,0
Voldoende en Schoon Water	-40,5	-0,2
Waterketen	0,3	0,0
Waterveiligheid	0,3	0,0
Wegen	1,7	-1,4
Totaal mutaties	-11,0	-3,8

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

Waterveiligheid

In onderstaande tabel zijn de investeringen van het programma Waterveiligheid 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
7202100328 VP_Vervangen beschoeiing Kanaal door Voorne	NS	T-F	0,2	0,3	jan-2025	dec-2025	jan-2025	sep-2026
7202100329 WSHD_Preventieve maatregelen graverijschade bevers 2025	NS	T-F	0,8	0,8	mei-2025	dec-2025	mei-2025	jul-2026
7202200015 WSHD_Dijkversterking zettingvloeiing V3T	S	F	9,7	22,7	nov-2022	jun-2027	nov-2022	jun-2027

Toelichting lopende investering

7202100328 VP_Vervangen beschoeiing Kanaal door Voorne

Tijd

In 2025 bleek tijdens de voorbereidingen van de uitvoering dat er een verhoogd risico op aanwezigheid van onontpofte oorlogsresten was. Het werk kon hierdoor niet in 2025 worden uitgevoerd en afgerond.

Financiën

Er waren extra onderzoeken en detectie nodig en er is een mortiergranaat verwijderd. Dit heeft ook geleid tot aanpassingen in de uitvoering, waardoor de kosten hoger uitvallen dan vooraf geraamd.

7202100329 WSHD_Preventieve maatregelen graverijschade bevers 2025

Tijd

In 2025 is gebleken dat op de locatie bij Oude-Tonge het niet mogelijk was om beverwerend gaas aan te brengen. Het lukte niet meer om de alternatieve oplossing, het plaatsen van een damwand, in 2025 uit te voeren.

Financiën

De wijziging heeft geleid tot hogere kosten. Aangezien deze slechts een beperkt effect hebben, blijft de afgeronde netto-investering € 0,8 miljoen.

*7202200015 WSHD_Dijkversterking zettingvloeiing V3T**Financiën*

Het bruto benodigde krediet voor ZV3T wordt opgehoogd om de kosten te kunnen dekken voor een tweetal lopende issues. Hierover bent u geïnformeerd in een bestuurlijke informatiebrief eind 2025 (BIB 2025-30) en in een bestuurlijke informatiebrief die onlangs is verschenen. Voor de extra stenen die nodig zijn als gevolg van het onverwacht aangetroffen slib is voor de aanpassing van het krediet uitgegaan van een negatief scenario. Tijdens de werkzaamheden wordt bekeken hoe deze extra kosten zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. Daarnaast wordt krediet gereserveerd mocht de Raad van Arbitragezaak over het contractuele geschil negatief voor het waterschap uitpakken. Wanneer de uitspraak positief is voor het waterschap zal het daarvoor gereserveerde bedrag niet nodig zijn en het krediet naar beneden worden bijgesteld.

Voor de extra benodigde stenen als gevolg van het slibissue heeft het HWBP aangegeven dat er grondslag is om de hardheidsclausule toe te passen. Dit betekent dat de extra kosten voor 90% gesubsidieerd worden. Omdat op dit moment nog niet bekend is wat deze extra kosten zijn en wat dan het gesubsidieerde bedrag wordt, kan dit op dit moment nog niet verwerkt worden in de baten.

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
7201000004 WSHD_Digital Twin	NS	F	0,9	1,2	2026	2028	2026	2028
7202100326 WSHD_Preventieve maatregelen graverijschade bevers	NS	T	0,8	0,8	2026	2029	2027	2029

Toelichting potentiële investeringen

7201000004 WSHD_Digital Twin

Financiën

De Digital Twin Waterveiligheid levert ons continu inzicht in de prestaties van onze waterkeringen. Met deze ontwikkeling zetten we een toekomstbestendige en data gedreven basis neer voor operationele sturing, crisisbesluitvorming en assetmanagement. De actuele raming, na uitwerken van het plan van aanpak, valt hoger uit dan oorspronkelijk begroot door indexatie, voortschrijdend inzicht en de keuze voor de interne duurzame IT-implementatie. In een separaat voorstel (Verenigde Vergadering 8 juli 2026, iBabs 1753, Vrijmaken krediet Digital Twin) worden het ophogen en vrijmaken van dit krediet voorgelegd. Vooruitlopend hierop zijn deze mutaties opgenomen in de 1e begrotingswijziging.

7202100326 WSHD_Preventieve maatregelen graverijschade bevers

Tijd

Voor de preventieve maatregelen graverijschade bevers 2026 is een nieuwe investering (7202100330) aangemaakt, die op 3 maart 2026 door het college van dijkgraaf en heemraden is vrijgemaakt. Deze oorspronkelijke investering gaat verder als raamkrediet voor de periode 2027-2029, waardoor het jaar van aanvang is aangepast.

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
7103100199 IJS_Bijdrage waterberging Spinozapark fase 3	NS	T	0,3	0,3	nov-2013	dec-2026	nov-2013	dec-2027
7103100344 HW_Bijdrage 't-Schenkeltje	NS	T	0,6	0,6	mei-2018	dec-2025	mei-2018	dec-2026
7103100422 WSHD_Aankoop grond tbv Watergebiedsplannen	S	F	2,0	4,0	jul-2024	dec-2030	jul-2024	dec-2030
7103300151 WSHD_Vervangen duikers 2025	NS	T	0,2	0,2	dec-2024	dec-2025	dec-2024	dec-2026
7103300152 VPRBGO_Aanpassen veiligheid-duurzaamheid opslaglocaties	NS	T	0,1	0,1	mei-2023	jun-2026	mei-2023	dec-2026
7103300155 VP_Vernieuwen gemaal Berkenrijspad	NS	T	0,6	0,6	aug-2023	dec-2025	aug-2023	dec-2026
7103300160 GO_Renovatie inlaatsluis Zuiderdiep	NS	T-F	1,0	1,7	dec-2024	dec-2026	dec-2024	dec-2027
7103300162 GO_Optimalisatie zonnestuw Lange Sluis	NS	T	0,2	0,2	dec-2024	dec-2025	dec-2024	jul-2026
7103300163 HW_Renovatie gemaal Sint Anthonyepolder	NS	T	0,6	0,6	jul-2025	dec-2026	jul-2025	dec-2027
7103300179 VP_WGP PT_Technische maatregelen 2	NS	F	4,6	4,8	okt-2025	dec-2028	okt-2025	dec-2028
7103300180 GO_Renovatie gemaal Zuiderdiep	NS	T	0,9	0,9	nov-2025	dec-2026	nov-2025	dec-2027

Toelichting lopende investeringen

7103100199 IJS_Bijdrage waterberging Spinozapark fase 3

Tijd

Voor de aanleg van de waterberging is een ontheffing in het kader van de flora en fauna wet benodigd. Vanwege de lange doorlooptijd hiervan zijn de werkzaamheden vertraagd.

7103100344 HW_Bijdrage 't-Schenkeltje

Tijd

Doordat tijdens de uitvoering enkele schades zijn opgetreden kon het project niet in 2025 worden afgerond en lopen de afrondende werkzaamheden langer door.

7103100422 WSHD_Aankoop grond tbv Watergebiedsplannen

Financiën

Vanwege de opgelopen vertragingen binnen de watergebiedsplannen hebben nog geen overhevelingen plaats kunnen vinden vanuit de afzonderlijke investeringen. Wel wordt er nog steeds gezocht naar beschikbare gronden voor de maatregelen uit de watergebiedsplannen waardoor aanvullend krediet nodig is.

7103300151 Vervangen Duikers 2025

Tijd

Door een langere doorlooptijd van de vergunning zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2026.

7103300152 VPRBGO_Aanpassen veiligheid-duurzaamheid opslaglocaties

Tijd

De start van de werkzaamheden is vertraagd vanwege beperkingen in capaciteit. Daardoor schuift de einddatum naar december 2026.

7103300155 VP_Vernieuwen gemaal Berkenrijspad

Tijd

Omdat de nieuwe pomp nog niet voldoende functioneert wordt er nog extra onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak hiervan. Hierdoor schuift de afronding van deze investering door naar eind 2026

7103300160 GO_Renovatie inlaatsluis Zuiderdiep

Tijd

Vanwege lange levertijden van de noodstroomaggregaten en besturingcontainer zal de investering doorlopen naar 2027.

Financiën

De noodstroomaggregaten en bijbehorende besturingscontainer zijn de afgelopen tijd fors gestegen in prijs.

7103300162 GO_Optimalisatie zonnestuw Lange Sluis

Tijd

Het verwijderen van de oude stuw is doorgeschoven naar 2026.

7103300163 HW_Renovatie gemaal Sint Anthony polder

Tijd

Door de lange levertijd kan de vervanging van de vijzel niet meer in het droge seizoen van 2026 worden uitgevoerd en schuiven de werkzaamheden door naar 2027.

7103300179 VP_WGP PT_Technische maatregelen 2

Financiën

Vanwege een scopeverschuiving van WGP Putten Waterberging naar WGP Putten TM 2 is het totaalkrediet opgehoogd met € 215.000. Daarnaast is €75.000 van de gemeente Nissewaard ontvangen t.b.v. de vervanging van een tweetal duikers.

7103300180 Renovatie gemaal Zuiderdiep

Tijd

Vanwege lange levertijden lopen de werkzaamheden door in 2027.

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
7103100398 DO_Watergebiedsplan Dordrecht	S	S-F	30,0	59,0	2027	2031	2027	2031
7103100407 IJS_WGP IJsselmonde Breeman	S	T-F	30,0	6,8	2026	2029	2026	2032
7103100411 PN_Watergebiedsplan Pernis	S	T	76,0	76,0	2026	2030	2026	2032
7103100412 VP_WGP Putten	S	F	1,3	1,1	2026	2028	2026	2028

Toelichting geplande investeringen

7103100398 DO_Watergebiedsplan Dordrecht (was DO_Watergebiedsplan Dordrecht stad)

Scope

De watergebiedsplannen Dordrecht zijn samengevoegd tot één investering waarmee de afzonderlijke investeringen Watergebiedsplan Dordrecht Centraal en Dordrecht Biesbosch komen te vervallen.

Financiën

De kosten zijn aangepast op basis van de kostenraming die hoort bij het vastgestelde watergebiedsplan voor het gehele eiland van Dordrecht.

7103100407 IJS_WGP IJsselmonde Breeman

Tijd

In verband met de grotere complexiteit van de investeringen van alle programma's en in het specifieke geval de watergebiedsplannen vindt een herprioritering plaats waardoor de realisatiedatum van deze investering verschuift.

Financiën

De kosten zijn aangepast op basis van de kostenraming die hoort bij het vastgestelde watergebiedsplan 0.2.

7103100411 PN_Watergebiedsplan Pernis

Tijd

In verband met de grotere complexiteit van de investeringen van alle programma's en in het specifieke geval de watergebiedsplannen vindt een herprioritering plaats waardoor de realisatiedatum van deze investering verschuift.

7103100412 VP_WGP Putten

Financiën

Vanwege een scopeverschuiving van WGP Putten Waterberging naar WGP Putten TM 2 is het totaal krediet verlaagd met € 215.000.

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
7103100382 WSHD_Optimalisatie inlaten	NS	S	0,7	0,0	2025	2026	Vervallen	Vervallen
7103100385 WSHD_Optimalisatie meetnet watersysteem	NS	F	1,2	1,9	2026	2028	2026	2028
7103100406 DO_Watergebiedsplan Dordrecht centraal	S	S	30,0	0,0	2027	2030	Vervallen	Vervallen
7103100414 DO_Watergebiedsplan Dordrecht Biesbosch	S	S	10,0	0,0	2027	2030	Vervallen	Vervallen
7103120023 WSHD_Vervangen duikers 2026	NS	T-F	0,3	0,6	2026	2026	2026	2027
7103300164 WSHD_Vervangen stuwen 2026	NS	S-T-F	0,3	1,1	2026	2026	2026	2027
7103300168 VP_Renovatie gemaal Noordermeer	NS	T-F	7,0	5,0	2026	2028	2026	2030
7103300172 GO_Renovatie gemaal De Zuidhoek	NS	F	0,6	0,7	2026	2028	2026	2028

Toelichting potentiële investeringen

7103100382 WSHD_Optimalisatie inlaten (VERVALLEN)

Scope

Deze investering wordt samengevoegd met het herziening meetnet en komt daardoor te vervallen.

7103100385 WSHD_Optimalisatie meetnet watersysteem

Financiën

Deze investering wordt samengevoegd met optimalisatie inlaten. Het krediet voor de investering optimalisatie inlaten is toegevoegd aan de investering optimalisatie meetnet.

7103100406 DO_Watergebiedsplan Dordrecht centraal (VERVALLEN)

Scope

Vanwege de samenvoeging van de watergebiedsplannen Dordrecht komt deze investering te vervallen.

7103100414 DO_Watergebiedsplan Dordrecht Biesbosch (VERVALLEN)

Scope

Vanwege de samenvoeging van de watergebiedsplannen Dordrecht komt deze investering te vervallen.

7103120023 WSHD_Vervangen duikers 2026

Tijd

Vanwege het extra benodigde krediet en het moment van vrijmaken van deze investering zal een deel van de werkzaamheden doorlopen in 2027.

Financiën

De kosten voor de noodzakelijke vervanging van de duikers zijn hoger dan vooraf was ingeschat.

7103300164 WSHD_Vervangen stuwen 2026

Scope

Op basis van de uitgevoerde inspectie is gebleken dat het aantal stuwen dat vervangen moet worden groter is dan vooraf was voorzien.

Tijd

Voor de plaatsing van de nieuwe stuwen moet een vergunningprocedure worden doorlopen, hierdoor kunnen niet alle stuwen in 2026 worden vervangen en loopt deze investering door in 2027.

Financiën

Door de extra te vervangen stuwen is er aanvullend krediet nodig, daarnaast zijn ook kosten per stuw toegenomen.

7103300168 VP_Renovatie gemaal Noordermeer

Tijd

De renovatie van het gemaal en de aanleg van de vispassage worden apart van elkaar uitgevoerd. De doorlooptijd voor het uitwerken van de vispassage is langer als gevolg van extra onderzoeken en vergunningprocedures.

Financiën

Op basis van de geactualiseerde raming die ten behoeve van het vrijmaken van het krediet is opgesteld blijkt dat de kosten lager uitvallen.

7103300172 GO_Renovatie gemaal De Zuidhoek

Financiën

Vanwege gestegen prijzen bleek de oorspronkelijke raming onvoldoende om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Een deel hiervan kan worden gedekt door een subsidie vanuit de impulsregeling.

Nieuwe investeringen

(bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving	M	Jaar van aanvang	Jaar van realisatie	Bruto investering	Bijdragen en subsidies	Netto investering
7103100435 IJS_Bijdrage Nelson Mandelapark	NS	2026	2027	0,6	0,0	0,6
7103300203 WSHD_Noodmiddelen deel 2	NS	2026	2026	1,2	0,0	1,2

Toelichting nieuwe investeringen

7103100435 IJS_Bijdrage Nelson Mandelapark

De gemeente Rotterdam dempt een gedeelte van de Maashaven om daar het Nelson Mandelapark aan te leggen. De persleiding van het poldergemaal Hillevliet komt nu uit in de Maashaven en moet door de demping van de haven worden verlengt. Omdat de capaciteit van het gemaal in de toekomst vergroot moet worden wordt de diameter van de leiding van het gemaal alvast vergroot. Het waterschap draagt bij aan de extra kosten voor het vergroten van de leiding.

7103300203 WSHD_Noodmiddelen deel 2

Om invulling te geven aan het door het college genomen besluit in 2016 worden extra tijdelijke pompinstallaties inclusief besturingscontainer en een noodstroomaggregaat aangeschaft. Hiermee wordt de inzetbaarheid van de tijdelijke pompinstallaties vergroot door pompen aan te schaffen met een grotere capaciteit en grotere opvoerhoogte. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de wens van de organisatie om ervaring op te doen met de inzet van elektrische noodpompen bij inzet voor renovaties en vervangingen vanuit het kader van duurzaamheid. Ook wordt de kapotte NSA bij gemaal Trouw vervangen door een nieuwe, zodat weer invulling gegeven kan worden aan het bemalingsplan voor Voorne West.

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
7304000076 HW_Nieuwbouw rioolgemaal Nieuwendijk	NS	T	1,2	1,2	okt-2025	dec-2026	okt-2025	dec-2027
7304000078 VP_Renovatie rioolgemaal Rockanje	NS	T	0,5	0,5	dec-2023	jun-2026	dec-2023	sep-2026
7304000081 HW_Renovatie rioolgemaal Oosterse Gorzen	NS	F	0,3	0,3	dec-2023	dec-2026	dec-2023	dec-2026
7304000088 VP_Vervangen pompen rioolgemaal Zwartewaal	NS	S	0,1	0,0	aug-2025	jun-2026	Vervallen	Vervallen
7304100197 VPRBGO_Aanpassingen veiligheid en duurzaamheid RWZI's	NS	T	1,8	1,8	mei-2023	dec-2027	mei-2023	dec-2028
7304100216 HWDO_Aanpassingen veiligheid en duurzaamheid RWZI's	NS	T	2,6	2,6	nov-2023	dec-2026	nov-2023	dec-2028
7304100217 VP_Vervang leidingwerk retourslibgemaal RWZI Hoogvliet	NS	S-F	1,3	1,0	dec-2023	dec-2026	dec-2023	dec-2026
7304100221 WSHD_Vervangen meetapparatuur RWZI's en gemalen deel 3	NS	F	0,4	0,3	apr-2024	dec-2026	apr-2024	dec-2026
7304100225 IJS_Vervangen TA waterlijn Dokhaven	NS	T-F	1,3	1,8	jun-2024	mrt-2026	jun-2024	jun-2027
7304100237 WSHD_Aanpassingen monsternamekasten	NS	S-T-F	0,4	0,4	mei-2025	dec-2025	mei-2025	dec-2026
7304100241 IJS_Vervangen perslucht ringleiding RWZI Dokhaven	NS	F	0,1	0,1	mei-2025	jun-2026	mei-2025	jun-2026
7304100243 DO_Vervangen effluentgoot RWZI Dordrecht	NS	T-F	0,5	0,8	aug-2025	dec-2026	aug-2025	sep-2027

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7304100248 WSHD_Vervangen Roostergoedinstall rwzi Hellevoetsluis	NS	T	2,4	2,4	dec-2025	dec-2027	dec-2025	dec-2028
7304100249 WSHD_Vervangen Roostergoedinstallatie rwzi Ridderkerk	NS	T	2,3	2,3	dec-2025	dec-2027	dec-2025	dec-2028
7811700014 IJS_Aanpassingen veiligheid en duurzaamheid RWZI's	NS	T	1,6	1,6	mrt-2022	dec-2026	mrt-2022	dec-2027

Toelichting lopende investeringen

7304000076 HW_Nieuwbouw rioolgemaal Nieuwendijk

Tijd

Het ontwerp is afgerond. In verband met doorlooptijd van vergunningen zal de start van de realisatie later aanvangen dan gepland, hierdoor lopen we over de jaargrens.

7304000078 VP_Renovatie rioolgemaal Rockanje

Tijd

De engineeringfase heeft meer doorlooptijd gevraagd dan vooraf voorzien, waardoor de start van de realisatiefase later heeft plaatsgevonden.

7304000081 HW_Renovatie rioolgemaal Oosterse Gorzen

Financiën

De plaatsing van de debietmeterput is technisch complexer dan voorzien, onder meer vanwege de beperkte ruimte op locatie. Ook zijn er aanvullende vergunningen nodig gebleken, zoals een kapvergunning en een vergunning voor heipalen, terwijl tijdens het vooronderzoek en de afstemming met de gemeente de verwachting was dat deze niet noodzakelijk zouden zijn. De kosten voor materialen en inzet van uren zijn daarmee hoger uitgevallen dan vooraf begroot.

7304000088 VP_Vervangen pompen rioolgemaal Zwartewaal (VERVALLEN)

Scope

Investering komt te vervallen. De verwachte kosten zijn lager dan de activeringsgrens op basis van de nota AWA. De kosten worden daarom in de exploitatie verantwoord.

7304100197 VPRBGO_Aanpassingen veiligheid en duurzaamheid RWZI's

Tijd

Wegens aanhoudende capaciteitsproblemen op elektrotechnisch vlak en de gevolgen hiervan voor het op de markt zetten van de opdrachten en de aanwezigheid van beschermde vleermuissoorten lopen deze projecten momenteel achter op planning.

7304100216 HWDO_Aanpassingen veiligheid en duurzaamheid RWZI's

Tijd

Wegens aanhoudende capaciteitsproblemen op elektrotechnisch vlak en de gevolgen hiervan voor het op de markt zetten van de opdrachten en de aanwezigheid van beschermde vleermuissoorten lopen deze projecten momenteel achter op planning.

7304100217 VP_Vervang leidingwerk retourslibgemaal RWZI Hoogvliet

Scope

Het plaatsen van de inblok-afsluiters aan de buitenzijde van het retourslibgemaal, blijkt na uitwerking van de werkzaamheden te complex te zijn. Er is gekozen om de inblok-afsluiters aan de binnenzijde van het retourslibgemaal te plaatsen.

Financiën

Naar aanleiding van de scope wijziging is de raming herijkt en wordt het krediet naar beneden bijgesteld.

7304100221 WSHD_Vervangen meetapparatuur RWZI's en gemalen deel 3

Financiën

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

7304100225 IJS_Vervangen TA waterlijn Dokhaven

Tijd

Doordat er geen overeenstemming is bereikt met de betrokken leveranciers moet een nieuwe aanbesteding worden opgestart. Dit heeft gevolgen gehad voor de planning, waardoor de bestuurlijke einddatum is bijgesteld.

Financiën

Doordat er geen overeenstemming is bereikt met de betrokken leveranciers moet een nieuwe aanbesteding worden opgestart. Door het verstreken tijdsverloop is de eerdere raming echter niet langer actueel. De verwachte prijsstijgingen zijn verwerkt in een bijgestelde raming.

7304100237 WSHD_Aanpassingen monsternamekasten

Scope

In verband met de scope van ALM GOS zouden er op een aantal locaties geen vervanging hoeven plaats te vinden. Echter wegens de uitloop van ALM GOS en de stijgende storingen dienen toch een aantal meetapparatuur vervangen moeten worden.

Tijd

De bestuurlijke einddatum van het project is aangepast vanwege de afhankelijkheid van het project Leidingen RWZI Dordrecht. Door deze raakvlakken is de planning bijgesteld.

Financiën

In verband met de aanvullende scope is aanvullend krediet benodigd.

7304100241 IJS_Vervangen perslucht ringleiding RWZI Dokhaven

Financiën

Omdat de verwachte kosten voor het aanbrengen van tijdelijke afdichtingen van muurdoorvoeringen lager zijn uitgevallen, is de prognose naar beneden bijgesteld.

7304100243 DO_Vervangen effluentgoot RWZI Dordrecht

Tijd

De bestuurlijke einddatum van het project is aangepast vanwege de afhankelijkheid van het project Vervangen ondergrondse leidingen RWZI Dordrecht. Door deze raakvlakken is de planning bijgesteld.

Financiën

De opdracht omvat twee tanks, waarbij tank 1 in uitvoering is en voor de realisatie van tank 2 aanvullend krediet wordt gevraagd, aangezien het huidige budget is gebaseerd op de kosten van één tank.

7304100248 WSHD_Vervangen Roostergoedinstall rwzi Hellevoetsluis

Tijd

Als gevolg van capaciteitstekort heeft een herprioritering van de werkzaamheden in 2026 plaatsgevonden. Dit project is stilgelegd en schuift door naar 2027.

7304100249 WSHD_Vervangen Roostergoedinstallatie rwzi Ridderkerk

Tijd

Als gevolg van capaciteitstekort heeft een herprioritering van de werkzaamheden in 2026 plaatsgevonden. Dit project is stilgelegd en schuift door naar 2027.

7811700014 IJS_Aanpassingen veiligheid en duurzaamheid RWZI's

Tijd

Wegens aanhoudende capaciteitsproblemen op elektrotechnisch vlak en de gevolgen hiervan voor het op de markt zetten van de opdrachten en de vertraging door nader onderzoeken naar beschermende fauna loopt het project achter op planning.

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
7304000055 IJS_Bijdrage renovatie persleiding_rioolgemaal Holwinde	NS	T-F	1,0	1,5	2025	2028	2026	2028

Toelichting geplande investeringen

7304000055 IJS_Bijdrage renovatie persleiding_rioolgemaal Holwinde

Tijd

Het krediettekort bij de gemeente op basis van de geactualiseerde kosten raming heeft geleid tot vertraging waardoor de opleverdatum is verschoven

Financiën

Op basis van de actuele raming van de gemeente Rotterdam is onze bijdragen bijgesteld. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door complexere engineering wegens samenloop rioolgemaal met een oppervlakte gemaal.

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 DO_Bijdrage Renovatie rioolgemaal Montessorilaan	NS	T-F	1,0	1,3	2026	2026	2026	2027
7304100194 IJS_Optimalisatie online meters fase 2 _ RWZI Dokhaven	S	T	3,6	3,6	2026	2027	2028	2030
7304100210 WSHD_Vervangingsinvestering Waterketen 2025	NS	S	0,0	0,0	2025	2027	Vervallen	Vervallen
7304210051 WSHD_Slibstrategie_Ombouw sliblijnen RWZI's Oost/West	S	T	13,5	13,5	2026	2029	2027	2032

Toelichting potentiële investeringen

7304000084 DO_Bijdrage Renovatie rioolgemaal Montessorilaan

Tijd

De gemeente heeft ons geïnformeerd dat de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden zal starten in de zomer van 2026. Als gevolg hiervan wordt de financiële afrekening doorgeschoven naar 2027.

Financiën

Op basis van de meest recente kostenraming van de gemeente is het bedrag bijgesteld.

7304100194 IJS_Optimalisatie online meters fase 2 _ RWZI Dokhaven

Tijd

De planning is aangepast naar aanleiding van de vlakkere programmering conform de meerjarenstrategie.

7304100210 WSHD_Vervangingsinvestering Waterketen 2025 (VERVALLEN)

Scope

Alle vervangingsinvesteringen uit dit raamkrediet zijn in 2025 vrijgemaakt en hiermee kan het raamkrediet vervallen.

7304210051 WSHD_Slibstrategie_Ombouw sliblijnen RWZI's Oost/West

Tijd

De planning is aangepast naar aanleiding van de vlakkere programmering conform de meerjarenstrategie.

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
7405130141 GO_Aanpak Oudelandsedijk Dirksland	NS	T-F	0,9	1,2	mei-2021	dec-2025	mei-2021	jul-2026
7405130156 HW_Aanpak Korteweg	NS	S-F	5,5	5,7	jun-2023	sep-2027	jun-2023	sep-2027
7405130198 VP_Trajectaanpak Oostvoorne	NS	S-F	1,2	4,2	dec-2024	dec-2026	dec-2024	dec-2026
7405130200 WSHD_Vervangen beschoeiingen Wegen 2025-2026	NS	T	1,2	1,2	dec-2024	dec-2026	dec-2024	dec-2027
7405130212 VP_Trajectaanpak Rockanje-Oostvoorne fase 2	NS	S	4,5	0,0	feb-2026	dec-2026	Vervallen	Vervallen
7405130213 HW_Trajectaanpak Buitenom fase 2	NS	F	1,8	1,6	feb-2026	dec-2026	feb-2026	dec-2026
7405130214 WSHD_Vervangingsinvesteringen oost Wegen 2026-2027	NS	S-F	4,0	6,0	feb-2026	dec-2026	feb-2026	dec-2026
7405210084 Vervangen bewegwijzeringsborden	NS	T	0,5	0,5	feb-2024	sep-2025	feb-2024	jul-2026

Toelichting lopende investeringen

7405130141 GO_Aanpak Oudelandsedijk Dirksland

Tijd

Vanwege aanwezigheid van verontreinigingen moest het ontwerp worden aangepast. Daarnaast zijn extra verkeersmaatregelen nodig ten behoeve van een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Dit leidt tot extra kosten en een wijziging in de realisatiedatum.

Financiën

Vanwege aanwezigheid van verontreinigingen moest het ontwerp worden aangepast. Daarnaast zijn extra verkeersmaatregelen nodig ten behoeve van een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Dit leidt tot extra kosten en een wijziging in de realisatiedatum.

7405130156 HW_Aanpak Korteweg

Scope

Op basis van de aangenomen motie in de VV van oktober 2025 wordt de aanleg van een natuurvriendelijke oever toegevoegd aan dit project.

Financiën

Op basis van de aangenomen motie in de VV van oktober 2025 wordt de aanleg van een natuurvriendelijke oever toegevoegd aan dit project, het benodigde krediet is opgenomen bij de 1e Begrotingswijziging 2026.

7405130198 VP_Trajectaanpak Oostvoorne (was VP_Trajectaanpak Heveringseweg Oostvoorne)

Scope

Deze investering wordt samengevoegd met trajectaanpak Rockanje - Oostvoorne vanwege de combinatie van de werkzaamheden. De naam van het project wordt aangepast naar VP_Trajectaanpak Oostvoorne.

Financiën

Het krediet van de trajectaanpak Rockanje - Oostvoorne wordt toegevoegd aan deze investering. Het waterschap heeft voor de fietsverbinding tussen Rockanje en Oostvoorne vanuit de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag een subsidie van ca. € 1,5 miljoen ontvangen.

7405130200 WSHD_Vervangen beschoeiing 2025-2026

Tijd

Voor het vervangen van de beschoeiing in het Oudeland van Strijen is gebleken dat er een flora en fauna ontheffing nodig is. De doorlooptijd van deze vergunning is, gezien de ervaringen, lang. Daarnaast is de werkbare periode in dit Natura2000 gebied zeer beperkt. Hierdoor kunnen de werkzaamheden niet meer in 2026 worden uitgevoerd en schuiven deze door naar 2027.

7405130212 VP_Trajectaanpak Rockanje-Oostvoorne fase 2 (VERVALLEN)

Scope

Deze investering wordt samengevoegd met trajectaanpak Heveringsweg vanwege de combinatie van de werkzaamheden en komt daardoor te vervallen.

7405130213 HW_Trajectaanpak Buitenom fase 2

Financiën

Voor de trajectaanpak Buitenom fase 2 heeft het waterschap een subsidie van ca. € 0,5 miljoen vanuit de regeling specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 van het ministerie van infrastructuur en Waterstaat ontvangen. Daarnaast zijn de bruto kosten gestegen doordat de werkzaamheden complexer bleken dan vooraf was ingeschat.

7405130214 WSHD_Vervangingsinvesteringen oost Wegen 2026-2027

Scope

De scope wordt uitgebreid met de vervanging van de Lange Eendragtsweg in de Hoeksche Waard.

Financiën

Voor de trajectaanpak Oostvoorne is een subsidie ontvangen waardoor de netto kosten op die investering afnemen. Dit verschil wordt ingezet voor de vervanging van een extra wegvak in 2026: de Lange Eendragtsweg in de Hoeksche Waard.

Daarnaast brengt de ligging nabij een Natura 2000-gebied extra kosten met zich mee, omdat de werkzaamheden volledig elektrisch moeten worden uitgevoerd.

7405210084 Vervangen bewegwijzeringsborden

Tijd

Vanwege het weer konden de masten van de bewegwijzeringsborden eind 2025 niet meer worden geleverd. Deze werkzaamheden zijn daarom doorgeschoven naar de eerste helft van 2026.

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 GO_Bijdrage N215 Nieuwe-Tonge	NS	T-F	0,7	0,8	2025	2027	2026	2027

7405210017 GO_Bijdrage ontsluiting N215 Nieuwe-Tonge

Tijd

De afstemming met de provincie over de te betalen bijdrage heeft langer geduurd, waardoor het jaar van aanvang is verschoven.

Financiën

Met de provincie is afgesproken dat de in 2022 afgesproken bijdrage wordt geïndexeerd.

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
7405130170 IJS_Aanpak IJsselmondse Randweg fase 2	NS	T	2,0	2,0	2025	2027	2027	2028
7405130181 WSHD_Vervangingsinvestering Wegen 2026	NS	S	0,7	0,0	2026	2027	Vervallen	Vervallen
7405210087 IJS_Aanpak Metropolitane fietsr. Dordt - Rdam	NS	T-F	0,3	1,4	2026	2027	2027	2028

Toelichting potentiële investeringen

7405130170 IJS_Aanpak IJsselmondse Randweg fase 2

Tijd

Door aanvullend voorbereidend onderzoek naar de benodigde en mogelijke uitvoeringsperiode worden de start- en einddatum van het project aangepast. De voorbereidingskosten komen tevens ten laste van de exploitatie, waardoor het krediet ook later zal worden vrijgemaakt.

7405130181 WSHD_Vervangingsinvesteringen Wegen 2026 (VERVALLEN)

Scope

Doordat de voorbereidende werkzaamheden al grotendeels zijn uitgevoerd komen de benodigde uren hiervoor niet meer in aanmerking voor activatie. De financiële gevolgen hiervan op de exploitatie zijn ingeschat op ca. € 0,7 miljoen, waar in de begroting 2026 nog geen rekening mee was gehouden. Om die reden is besloten dit bedrag niet vrij te maken uit de investering, waardoor het resterende investeringskrediet komt te vervallen.

7405210087 IJS_Metropolitane fietsroute Dordt - Rdam

Tijd

Op dit moment wordt het ontwerp verder uitgewerkt en de planning geactualiseerd. Hierdoor is de start- en einddatum aangepast.

Financiën

Het krediet is aangepast op basis van de gegevens vanuit de samenwerkingsovereenkomst met de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en overige betrokken gemeentes.

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
7811500103 WSHD_Vervangen ICT Middelen 2026 IT-infrastructuur	NS	F	0,5	0,5	2026	dec-2026	2026	dec-2026
7811800025 WSHD_Aanschaf groot materieel 2025	NS	T	0,3	0,3	apr-2024	dec-2025	apr-2024	juni-2026

Toelichting lopende investeringen

7811500103 WSHD_Vervangen ICT Middelen 2026 IT-infrastructuur

Financiën

Na het vrijmaken van het krediet door het college in januari 2026 bleken de kosten van de hardware € 0,01 miljoen hoger dan eerder verwacht. De hardware voor de vervanging van het rekencentrum is in januari besteld. De levering is verschoven naar eind juni 2026, mede door aanhoudende druk op de markt voor geheugen en opslag, veroorzaakt door wereldwijd sterk toenemende vraag vanuit AI toepassingen. Deze marktontwikkeling is actueel en breed zichtbaar, waardoor leveranciers langere levertijden hanteren. Het risico op verdere vertraging wordt als laag ingeschat, waarbij wij wel afhankelijk blijven van de situatie in de internationale markt.

7811800025 WSHD_Aanschaf groot materieel 2025

Tijd

In verband met vertraging levering autolaadkraan is de realisatiedatum opgeschoven naar juni-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
7811500101 WSHD_Vervangen ICT middelen 2026	NS	S	0,2	0,0	2026	2026	Vervallen	Vervallen

7811500101 WSHD_Vervangen ICT middelen 2026 (VERVALLEN)

Scope

Eerder is vanuit het raamkrediet WSHD_Vervangen ICT Middelen 2026 investering 7811500103 WSHD_Vervangen ICT Middelen 2026 IT-Infrastructuur vrijgemaakt. Het restant van het raamkrediet vervalt.

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 2026 hebben plaatsgevonden.

(bedragen x € 1 mln.)

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
Voldoende en Schoon Water		2,3	0,1	
Waterketen		0,0	3,9	
Wegen		0,9	0,0	
Totaal		3,2	4,1	

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 jaarrekening 2025 en de 1e begrotingswijziging 2026 (15 maart 2026) heeft er één benutting plaatsgevonden ten behoeve van de vervanging van de energievoorziening van de zonnestuwen ten behoeve van de koppeling aan de nieuwe besturing watersysteem. Bij de uitvoering bleek dat de huidige mantelbuizen niet geschikt waren om te kunnen hergebruiken, waardoor deze vervangen zijn (- € 0,1 mln). In deze periode zijn er 6 kredieten vrijgemaakt, waardoor er een afdracht is gedaan aan het risicokrediet van € 2,3 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	Toegevoegd	Benut	Extra toevoeging	Huidig krediet
Voldoende en Schoon Water	6,6	2,3	0,1	0,0	8,8

Mutaties programmabrede risico krediet

(bedragen x € 1 mln.)

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
7103100426 WSHD_Vervangen beschoeiingen Watersystemen 2026	0,4	0,0	0,0	0,4
7103100427 VP_Nieuwbouw werf De Klomp_Optimalisatie watersysteem	0,7	0,1	0,0	0,6
7103300170 WSHD_NBWS_Vervang automatisering en energie zonnestuwen	2,2	0,0	0,1	2,3
7103300177 GO_Renovatie gemaal Koert	1,6	0,1	0,0	1,5
7103300178 VP_Renovatie Gemaal Plattendijk	0,7	0,0	0,0	0,7
7811700024 VP_Nieuwbouw werf De Klomp	13,6	1,1	0,0	12,5
7811700025 GO_Nieuwbouw werf Oude-Tonge	11,2	1,0	0,0	10,2
Totaal		2,3	0,1	

Waterketen

In de periode tussen de meetmomenten van de jaarrekening 2025 en de 1e begrotingswijziging 2026 is voor programma Waterketen een benutting geweest voor een totaal van € 3,9 miljoen. Deze komt voort uit twee aanvragen waaronder een toekenning aan het project ALM GOS van € 3,8 miljoen voor rwzi Spijkenisse in verband met hogere kosten voor onder andere aanvullende eisen rondom cyber security, technische automatisering, hogere ontwerp- en voorbereidingskosten en vanwege de uitvoeringsfasering die langer is dan geprognosticeerd.

Verloop programmabrede risicokrediet

(bedragen x € 1 mln.)

Programma	Beginstand	Toegevoegd	Benut	Extra toevoeging	Huidig krediet
Waterketen	38,3	0,0	3,9	0,0	34,3

Mutaties programmabrede risico krediet

(bedragen x € 1 mln.)

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
7304100204 GOVP_ALM Goeree Overflakkee-Spijkenisse realisatie	163,4	0,0	3,8	167,2
7304210060 IJS_Vervangen warmtewisselaars Sluisjesdijk	0,6	0,0	0,1	0,7
Totaal		0,0	3,9	

Wegen

In de periode tussen de meetmomenten van de jaarrekening 2025 en de 1e begrotingswijziging 2026 (15 maart 2026) heeft geen benutting plaatsgevonden. Bij het vrijmaken van de projectinvesteringen vanuit de vervangingsinvesteringen 2026 is een afdracht van € 0,9 miljoen gedaan aan het programmabrede risicokrediet. Op dit moment is het huidige risicokrediet voldoende om het actuele risicoprofiel van het programma te kunnen dekken.

Verloop programmabrede risicokrediet

(bedragen x € 1 mln.)

Programma	Beginstand	Toegevoegd	Benut	Extra toevoeging	Huidig krediet
Wegen	1,8	0,9	0,0	0,0	2,7

Mutaties programmabrede risico krediet

(bedragen x €1 mln.)

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
7405130181 WSHD_Vervangingsinvestering Wegen 2026	0,9	0,9	0,0	0,0
Totaal		0,9	0,0	