

waterschap
Hollandse
Delta

2e begrotingswijziging 2026

Bijlage investeringen

Foto: Strypse Wetering

Inhoudsopgave

Algemeen 3
Investeringsuitgaven 2026-2030 5
Bijstellingen 7
Waterveiligheid 10
Voldoende en Schoon Water 11
Waterketen 16
Wegen 22
Bestuur en Organisatie 24
Programmabrede risicokrediet 26
Voldoende en Schoon Water 28
Waterketen 30
Wegen 31
Bijlagen 32

Algemeen

De bijlage investeringen is een actualisatie van de investeringen. De overzichten bevatten de stand van zaken per 15 september 2026. Tevens biedt deze bijlage inzicht in de mutaties in de projecten uit de programmabrede risicokredieten.

Als uitwerking van de in november 2025 vastgestelde Strategische Investeringsagenda zijn investeringen met de status 'gepland' en 'potentieel' opgenomen onder de status 'in voorbereiding'.

Leeswijzer

De overzichten bevatten de stand van zaken per 15 september 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 inves-tering	Netto inves-tering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld

Strategische Investering Agenda (SIA)

Op 17 december 2025 heeft de Verenigde Vergadering het voorstel Strategische Investering 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 € 2.220,5 miljoen (bruto investering € 2.373,1 miljoen -/- bijdragen en subsidie € 152,6 miljoen). De wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026 betreffen:

- -/- € 3,7 miljoen bijstelling van investeringen (bruto investering -/- €4,5 miljoen en bijdragen en subsidies -/- € 0,8 miljoen) als gevolg van de laatst beschikbare ramingen of inschattingen.

Investeringsportefeuille

(bruto investeringsuitgaven, bedragen x € 1 mln.)

Programma	Bestaand	Nieuw	Bijstelling	Begroot
Waterveiligheid	229,3	0	0	229,3
Voldoende en Schoon Water	1.096,6	0	0,8	1.097,4
Waterketen	867,1	0	-9,1	858,0
Wegen	175,2	0	3,9	179,0
Bestuur en Organisatie	9,4	0	0	9,4
Eindtotaal	**2.377,6**	**0**	**-4,5**	**2.373,1**

Onderstaande tabel bevat het geactualiseerde inzicht in de verwachte uitgaven (bruto investering) van de investeringen met status in voorbereiding en lopend, uitgesplitst per jaar voor de planperiode van de Programmabegroting 2026. Tot en met 2025 is reeds € 82,5 miljoen gerealiseerd van de huidige investeringsportefeuille, voor de jaren 2026 t/m 2030 wordt € 828,3 miljoen aan uitgaven verwacht (onderstaande tabel) en na 2030 wordt € 1.462,3 miljoen aan uitgaven verwacht. Tezamen maakt dit € 2.373,1 miljoen. De investeringen lopen door na 2030.

De programmering van de investeringen voor 2027 en 2028 is gebaseerd op de te verwachte realisatiekracht. Hierbij is rekening gehouden met onzekerheden die samenhangen met de fase waarin opgaven en projecten zich bevinden, omgevingsafhankelijke factoren, de complexiteit en omvang van werkzaamheden en de mate van hardheid van de planning en het daarbij horende kasritme. Deze onzekerheden zijn zichtbaar gemaakt met een correctieregel. De programmering voor 2029 tot en met 2030 is nog niet volledig uitgewerkt op individueel projectniveau. Een aantal investeringen bevindt zich nog in een dergelijke voorfase dat eerst besluitvorming noodzakelijk is voordat een kasritme opgevoerd kan worden. Hiervoor is, op basis van de uitwerking van de vlakke programmering vanuit de Meerjarenstrategie, een correctieregel 'nog te specificeren investeringen' opgenomen.

Verwachte investeringsuitgaven (na bijstelling)

(bedragen x € 1 mln.)

Programma	Bruto 2026	Bruto 2027	Bruto 2028	Bruto 2029	Bruto 2030
Investeringsuitgaven	**126,6**	**190,2**	**160,6**	**173,8**	**177,1**
Waterveiligheid	21,0	3,6	2,4	3,7	7,4
Voldoende en Schoon Water	17,7	44,4	18,4	51,2	60,8
Waterketen	62,2	107,5	107,6	97,5	86,7
Wegen	24,0	33,1	29,5	21,4	22,2
Bestuur en Organisatie	1,7	1,6	2,7	0	0
Correctie	**0**	**-20,0**	**-11,0**	**0**	**23,0**
Onzekerheid Voldoende en Schoon Water	0	-10,0	-1,0	0	0
Onzekerheid Waterketen	0	-10,0	-10,0	0	0
Nog te specificeren investeringen	0	0	0	0	23,0
Totaal investeringsuitgaven na correctie	**126,6**	**170,2**	**149,6**	**173,8**	**200,1**

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 -/- € 4,5 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 geprognosticeerd. De totale investeringsuitgaven betreffen daarentegen alle geplande uitgaven over meerdere jaren en laten zien wat er is geraamd voor de uitvoering van de projecten.

Bijstellingen

Totale bijstellingen (per programma en status)

(bruto investeringsuitgaven, bedragen x € 1 mln.)

Programma	NIEUW	IN VOOR-BEREIDING	LOPEND	TOTAAL
Waterveiligheid	0	0	0	0
Voldoende en Schoon Water	0	0,7	0,1	0,8
Waterketen	0	-7,6	-1,5	-9,1
Wegen	0	0	3,9	3,9
Bestuur en Organisatie	0	0	0	0
Eindtotaal	**0**	**-6,9**	**2,4**	**-4,5**

Specificatie

(netto investeringsuitgaven, bedragen x € 1 mln.)

Investering	Begroot (incl wij-zigingen)	Mutatie uitgaven	Mutatie inkoms-ten	Begroot (na bij-stelling)
IN VOORBEREIDING		**-6,9**	**0**	
Voldoende en Schoon Water		**0,7**	**0**	
7103300165 IJS_Bijdrage persleiding gemaal Brienenoord	0,2	0,7	0	0,9
Waterketen		**-7,6**	**0**	
7304000084 DO_Bijdrage Renovatie rioolgemaal Montessorilaan	1,3	0,4	0	1,7
7304100211 WSHD_Vervangingsinvestering Waterketen 2026	12,3	-8,0	0	4,3
LOPEND		**2,4**	**0,8**	
Voldoende en Schoon Water		**0,1**	**0**	
7103300152 VPRBGO_Aanpassen veiligheid-duurzaamheid opslaglocaties	0,1	-0,1	0	0
7103300167 WSHD_Vervangen beschoeiingen 2025	0,5	-0,2	0	0,3
7811700021 HW_Aanpassen veiligheid-duurzaamheid werven	1,9	0,4	0	2,3
Waterketen		**-1,5**	**0,8**	
7304000077 HW_Renovatie rioolgemaal Prinses Irenestraat	0,4	-1,0	0,8	0,2
7304000078 VP_Renovatie rioolgemaal Rockanje	0,5	0,1	0	0,6
7304000083 DO_Bijdrage Renovatie rioolgemaal Stadspolders	0,1	-0,1	0	0
7304100190 DO_Vervangen ondergrondse leidingen RWZI Dordrecht	9,8	-0,5	0	9,3
7304100215 IJS_Renovatie slibretourpompen RWZI Dokhaven	2,2	0	0	2,2
7304100223 IJS_Vervang afvoerafsluiters roostergoed RWZI Dokhaven	0,8	0	0	0,8
7304100242 IJS_Vervang nood- en vluchtwegverlichting RWZI Dokhaven	0,4	0	0	0,4
7304100244 VP_Vervangen beluchtingsbuizen RWZI Hellevoetsluis	1,6	0	0	1,6
7304210042 IJS_ALM Sluisjesdijk 2.0 _ Aanschaf centrifuges	0,5	0	0	0,5
Waterveiligheid		**0**	**0**	
7202100330 WSHD_Preventieve maatregelen graverijschade bevers 2026	0,4	0	0	0,4
Wegen		**3,9**	**0**	
7405130159 HW_Aanpak Fietspad Reedijk	0,7	1,5	0	2,2
7405130196 HW_Trajectaanpak Middelsluissedijk Numansdorp	0,9	0,3	0	1,3
7405130200 WSHD_Vervangen beschoeiingen Wegen 2025-2026	1,2	0	0	1,2
7405130214 WSHD_Vervangingsinvesteringen oost Wegen 2026-2027	6,0	1,0	0	7,0

Investering	Begroot (incl wij-zigingen)	Mutatie uitgaven	Mutatie inkoms-ten	Begroot (na bij-stelling)
7405139998 WSHD_Risicokrediet Wegen en Groen	1,8	1,0	0	2,8
Totaal mutaties		**-4,5**	**0,8**	

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.

Investering met status lopend

(bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7202100330 WSHD_Preventieve maatregelen graverijschade bevers 2026	NS	F	0,4	0,4	mrt-26	dec-26	mrt-26	dec-26

Toelichting investering status lopend

7202100330 WSHD_Preventieve maatregelen graverijschade bevers 2026
Financiën
De prijzen voor de preventieve maatregelen tegen graverijschade van de bevers zijn meer gestegen dan was voorzien in de raming. Dit leidt tot een extra bedrag van € 23.000.

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.

Investering met status lopend

(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-13	dec-27	nov-13	dec-28
7103100387 HW_Renovatie schutsluis Strijensas en 2 inlaten	NS	T	4,4	4,4	feb-25	dec-27	feb-25	dec-29
7103100441 IJSDO_Aanleg natuurvriendelijke oevers	NS	T	0,3	0,3	jun-26	dec-27	jun-26	jun-28
7103300152 VPRBGO_Aanpassen veiligheid-duurzaamheid opslaglocaties	NS	S	0,1	0,0	mei-23	dec-26	Vervallen	Vervallen
7103300167 WSHD_Vervangen beschoeiingen 2025	NS	S-F	0,5	0,3	dec-24	dec-26	dec-24	dec-26
7103300169 VP_WGP PT_Technische maatregelen 1	NS	T	2,8	2,8	jul-24	dec-27	jul-24	dec-29
7103300179 VP_WGP PT_Technische maatregelen 2	NS	T	4,8	4,8	okt-25	dec-28	okt-25	dec-29
7811700021 HW_Aanpassen veiligheid-duurzaamheid werven	NS	T-F	1,9	2,3	nov-23	dec-26	nov-23	dec-27
7811700024 VP_Nieuwbouw werf De Klomp	S	T	12,6	12,6	feb-26	dec-27	feb-26	dec-28
7811700025 GO_Nieuwbouw werf Oude-Tonge	S	T	10,3	10,3	feb-26	dec-27	feb-26	dec-28

Toelichting investeringen status lopend

7103100199 IJS_Bijdrage waterberging Spinozapark fase 3

Tijd

Voor de aanleg van de waterberging bij het Spinozapark heeft de gemeente Rotterdam een flora en fauna ontheffing nodig. Vanwege de lange doorlooptijd hiervan is de uitvoering van de werkzaamheden vertraagd en volgt onze bijdrage aan de gemeente conform de samenwerkingsovereenkomst later.

7103100387 HW_Renovatie schutsluis Strijensas en 2 inlaten

Tijd

Er zijn extra voorbereidende onderzoeken uitgevoerd om te bepalen of de inlaten gerenoveerd konden worden. Hieruit bleek echter dat dit niet het geval is en dat de inlaten vervangen moeten worden. Dit vergt extra doorlooptijd en afstemming met de omgeving. Hierdoor is de bestuurlijke einddatum bijgesteld naar 2029.

7103100441 IJSDO_Aanleg natuurvriendelijke oevers

Tijd

Op basis van de geactualiseerde planning is de bestuurlijke einddatum aangepast.

7103300152 VPRBGO_Aanpassen veiligheid-duurzaamheid opslaglocaties

Scope

De uitvoering van de maatregelen heeft vertraging opgelopen als gevolg van de prioritering van andere urgente werkzaamheden binnen de organisatie. Hierdoor is het project nog niet tot uitvoering gekomen. De voorbereiding en uitvoering worden opnieuw ingepland zodra hiervoor binnen de organisatie voldoende capaciteit en prioriteit beschikbaar is. De beschikbare investeringsmiddelen worden vooralsnog niet benut.

7103300167 WSHD_Vervangen beschoeiingen 2025

Scope

Een deel van de geplande vervanging van de beschoeiingen is vervallen als gevolg van een toekomstige verbreding van de watergang of die uit nader onderzoek niet nodig bleek te zijn.

Financiën

Door de aanpassing van de scope nemen de kosten af.

7103300169 VP_WGP PT_Technische maatregelen 1

Tijd

Vanwege de lange doorlooptijden van de aanvullende benodigde onderzoeken, zettings- en stabiliteitsberekeningen ten behoeve van de vervanging van de hevel Wolvenpolder en de benodigde voorbelasting is de bestuurlijke einddatum bijgesteld naar 2029.

7103300179 VP_WGP PT_Technische maatregelen 2

Tijd

Vanwege de vertraging in de voorbereiding, onder meer als gevolg van aanvullend archeologisch onderzoek en vertraging bij adviesbureau voor het opstellen van het ontwerp en het bestek is de bestuurlijke einddatum bijgesteld naar 2029.

7811700021 HW_Aanpassen veiligheid-duurzaamheid werven

Tijd

De uitvoering heeft vertraging opgelopen doordat de benodigde vergunningen intern langer op zich hebben laten wachten. Hierdoor kon niet tijdig gebruik worden gemaakt van het beschikbare onderhoudscontract en moest worden gewacht met de verdere uitvoering. Deze vertraging heeft vervolgens ook financiële gevolgen gehad, doordat de uitvoering en bijbehorende werkzaamheden tegen hogere kosten hebben plaatsgevonden.

Financiën

De pilot waarbij ons eigen, lokaal geoogste hout is verzaagd en toegepast als gevelbekleding aan de Hoekseweg, heeft geleid tot extra kosten. Omdat dit een eerste toepassing binnen de organisatie betreft, zijn gedurende het proces aanvullende werkzaamheden en aanpassingen noodzakelijk gebleken.

7811700024 VP_Nieuwbouw werf De Klomp

Tijd

Op basis van de planning van de aannemer is de bestuurlijke einddatum aangepast.

7811700025 GO_Nieuwbouw werf Oude-Tonge

Tijd

Op basis van de planning van de aannemer is de bestuurlijke einddatum aangepast.

Investeringen met status in voorbereiding

(bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7103100379 IJS_Bijdrage natuurvriendelijke oevers Zwijndrecht fase 2	NS	T	3,7	3,7	2026	2027	2027	2029
7103100385 WSHD_Optimalisatie meetnet watersysteem	NS	T	1,9	1,9	2026	2028	2027	2029
7103100407 IJS_WGP IJsselmonde Breeman	S	T	6,8	6,8	2026	2032	2034	2035

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7103100411 PN_Watergebiedsplan Pernis	S	T	76,0	76,0	2026	2032	2032	2034
7103300165 IJS_Bijdrage persleiding gemaal Brienenoord	NS	T-F	0,2	0,9	2026	2026	2028	2029
7103300173 VP_Vervangen vijzels Voorne Putten	NS	T	0,8	0,8	2026	2028	2027	2028
7103300176 GO_Renovatie gemaal Battenoord	NS	T	0,5	0,5	2026	2026	2027	2027

Toelichting investeringen status in voorbereiding

7103100379 IJS_Aanleg natuurvriendelijke oevers Zwijndrecht fase 2

Tijd

In verband met bezuinigingen bij de gemeente Zwijndrecht heeft het project vertraging opgelopen.

7103100385 WSHD_Optimalisatie meetnet watersysteem

Tijd

Uit de verdere uitwerking van de benodigde verbeteringen ten behoeve van de debietmetingen blijkt dat de te nemen maatregelen geen investering betreffen. Hierdoor zal deze investering voor dit onderdeel niet worden ingezet en later worden vrijgemaakt wanneer de overige onderdelen verder uitgewerkt zijn.

7103100407 IJS_WGP IJsselmonde Breeman

Tijd

Als gevolg van complexere opgaven en beperkte middelen is de planvorming van dit watergebiedsplan vertraagd. Daarnaast is als gevolg van het toepassen van de meerjarenstrategie dit watergebiedsplan naar achteren verschoven in de tijd.

7103100411 PN_Watergebiedsplan Pernis

Tijd

Als gevolg van complexere opgaven en beperkte middelen is de planvorming van dit watergebiedsplan vertraagd. Daarnaast is als gevolg van het toepassen van de meerjarenstrategie dit watergebiedsplan naar achteren verschoven in de tijd.

7103300165 IJS_Bijdrage persleiding gemaal Brienenoord

Tijd

Vanwege opgetreden vertraging bij de gemeente Rotterdam voor de vervanging van de persleidingen worden deze werkzaamheden later uitgevoerd en is onze bijdrage opgeschoven in de tijd.

Financiën

Op basis van de raming die ontvangen is van de gemeente Rotterdam is er aanvullend krediet nodig.

7103300173 VP_Vervangen vijzels Voorne Putten

Tijd

Een aantal vervangingsinvesteringen is vanwege urgentie naar voren geschoven in de tijd. Hierdoor is een aantal minder urgente investeringen doorgeschoven naar volgend jaar, waaronder deze investering.

7103300176 GO_Renovatie gemaal Battenoord

Tijd

Een aantal vervangingsinvesteringen is vanwege urgentie naar voren geschoven in de tijd. Hierdoor is een aantal minder urgente investeringen doorgeschoven naar volgend jaar, waaronder deze investering.

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.

Investering met status lopend

(bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7304000077 HW_Renovatie rioolgemaal Prinses Irenestraat	NS	F	0,4	0,2	apr-23	dec-26	apr-23	dec-26
7304000078 VP_Renovatie rioolgemaal Rockanje	NS	T-F	0,5	0,6	dec-23	sep-26	dec-23	dec-26
7304000083 DO_Bijdrage Renovatie rioolgemaal Stadspolders	NS	S	0,1	0,0	okt-25	dec-26	Vervallen	Vervallen
7304100121 WSHD_Vervangen TA Waterketen	S	T	19,7	19,7	sep-22	dec-27	sep-22	jun-29
7304100190 DO_Vervangen ondergrondse leidingen RWZI Dordrecht	NS	F	9,8	9,3	sep-22	jun-26	sep-22	jun-26
7304100215 IJS_Renovatie slibretourpompen RWZI Dokhaven	NS	F	2,2	2,2	jul-23	dec-26	jul-23	dec-26
7304100220 WSHD_Aanschaf meetapparatuur Lachgas	NS	T	0,3	0,3	apr-24	dec-26	apr-24	jun-27
7304100223 IJS_Vervang afvoerafsluiters roostergoed RWZI Dokhaven	NS	F	0,8	0,8	apr-24	dec-26	apr-24	dec-26
7304100232 WSHD_Aanschaf tweede drukopnemer diverse locaties	NS	T	0,4	0,4	okt-24	dec-26	okt-24	dec-27
7304100240 DO_Vervangen hyperboloïde mengers RWZI Dordrecht	NS	T	0,3	0,3	mei-25	dec-27	mei-25	dec-26
7304100242 IJS_Vervang nood- en vluchtwegverlichting RWZI Dokhaven	NS	T-F	0,4	0,4	aug-25	dec-26	aug-25	jul-27
7304100244 VP_Vervangen beluchtingsbuizen RWZI Hellevoetsluis	NS	F	1,6	1,6	aug-25	jun-27	aug-25	jun-27

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7304100247 WSHD_Vervangen meetapparatuur rwzi's en RG deel 4	NS	T	0,2	0,2	dec-25	jun-27	dec-25	dec-26
7304210042 IJS_ALM Sluisjesdijk 2.0 _ Aanschaf centrifuges	NS	F	0,5	0,5	okt-20	jun-26	okt-20	jun-26
7304210048 DO_Slibstrategie_SVB Dordrecht Voorbereiding	S	S-T	24,2	24,2	dec-25	dec-30	dec-25	jun-32
7304210057 IJS_ALM Sluisjesdijk 2.0_Vervangen E-hoofdverdelers	NS	T	3,5	3,5	apr-24	dec-26	apr-24	jun-27

Toelichting investeringen status lopend

7304000077 HW_Renovatie rioolgemaal Prinses Irenestraat
Financiën
Het project wordt in 2026 opgeleverd. De eindafrekening valt binnen budget. Op deze investering is geen PBRK van toepassing, waardoor het resterende risicobudget vrijvalt. Door de lagere realisatiekosten valt ook de gemeentelijke bijdrage lager uit.

7304000078 VP_Renovatie rioolgemaal Rockanje
Tijd
Het werk is technisch gereed. De overgebleven restpunten worden door de aannemer in het najaar van 2026 afgehandeld. De bestuurlijke deadline voor afronding is daarom verschoven naar december 2026.
Financiën
Als gevolg van uitvoering van de restpunten is extra investeringskrediet benodigd.

7304000083 DO_Bijdrage Renovatie rioolgemaal Stadspolders (VERVALLEN)
Scope
De daadwerkelijke bijdrage aan de gemeente komt onder de € 100.000. Conform Nota AWA worden de kosten verrekend in de exploitatie.

7304100121 WSHD_Vervangen TA Waterketen

Tijd

Als gevolg van de herijking van het project is vertraging ontstaan. In 2026 is extra inzet geweest op de uitvoering van de beheersmaatregel, die is opgenomen in de exploitatie. De beide componenten hebben effect op de bestuurlijke einddatum.

7304100190 DO_Vervangen ondergrondse leidingen RWZI Dordrecht

Financiën

Het project wordt in 2026 opgeleverd. Op basis van de gerealiseerde kosten vallen enkele in de aanbesteding opgenomen stelposten lager uit, waardoor de geprognosticeerde investeringskrediet is bijgesteld.

7304100215 IJS_Renovatie slibretourpompen RWZI Dokhaven

Financiën

Het investeringskrediet is bijgesteld vanwege de verwachte realisatiekosten.

7304100220 WSHD_Aanschaf meetapparatuur Lachgas

Tijd

Er is vertraging ontstaan in het installeren van analyzers die benodigd zijn vanuit het landelijke versnellingsprogramma lachgas. Als gevolg van deze vertraging wordt de installatie doorgeschoven naar 2027.

7304100223 IJS_Vervang afvoerafsluiters roostergoed RWZI Dokhaven

Financiën

Het investeringskrediet is bijgesteld vanwege de verwachte realisatiekosten.

7304100232 WSHD_Aanschaf tweede drukopnemer diverse locaties

Tijd

De realisatie loopt uit, omdat de oplevering en het testen van de drukopnemers samenhangen met de uitvoering en oplevering van onderdelen binnen het project Technische Automatisering Waterketen.

7304100240 DO_Vervangen hyperboloïde mengers RWZI Dordrecht

Tijd

Project is in uitvoering en is eerder klaar dan gepland. De bestuurlijke einddatum verschuift naar december 2026.

7304100242 IJS_Vervang nood- en vluchtwegverlichting RWZI Dokhaven

Tijd

Door een langere levertijd van de armaturen loopt het project door naar 2027.

Financiën
Het investeringskrediet is bijgesteld vanwege de verwachte realisatiekosten.

7304100244 VP_Vervangen beluchtingsbuizen RWZI Hellevoetsluis
Financiën
Het investeringskrediet is bijgesteld vanwege de verwachte realisatiekosten.

7304100247 WSHD_Vervangen meetapparatuur rwzi's en RG deel 4
Tijd
Project is in uitvoering en is eerder klaar dan gepland. De bestuurlijke einddatum verschuift naar december 2026.

7304210042 IJS_ALM Sluisjesdijk 2.0 _ Aanschaf centrifuges
Financiën
Deze investering wordt afgesloten, waarbij de resterende kosten binnen de bestaande begroting worden verwerkt via exploitatie en het realisatiekrediet Sluisjesdijk 2.0. De scope blijft ongewijzigd; de centrifuges blijven naar verwachting tot 2028 geconditioneerd opgeslagen.

7304210048 DO_Slibstrategie_SVB Dordrecht Voorbereiding
Scope
Dit project betreft een omvangrijke en complexe opgave die bovendien nieuw is voor de organisatie. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding, een integrale aanpak en voldoende ruimte om kennis en ervaring op te bouwen. Gezien de complexiteit en het innovatieve karakter zijn een realistische planning, raming en adequate beheersing van risico’s essentieel om het project succesvol te realiseren. Het project vraagt in de praktijk meer voorbereidingstijd dan vooraf is ingeschat. Zodra de 1e ontwerpstappen gereed zijn zal in samenwerking met het adviesbureau de huidige planning en projectraming opnieuw worden beoordeeld.

7304210057 IJS_ALM Sluisjesdijk 2.0_Vervangen E-hoofdverdelers
Tijd
Door transportschade aan apparatuur, een verstoring in de reguliere bedrijfsvoering en beperkte ruimte binnen de uitvoeringsplanning op Sluisjesdijk, is de ombouwplanning herzien. Hierdoor verschuift een deel van de werkzaamheden naar 2027.

Investeringen met status in voorbereiding

(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 rioolgemaal Holwinde	NS	S	1,5	1,5	2026	2028	2026	2028
7304000084 DO_Bijdrage Renovatie rioolgemaal Montessorilaan	NS	T-F	1,3	1,7	2026	2027	2027	2027
7304100211 WSHD_Vervangingsinvestering Waterketen 2026	NS	F	12,3	4,3	2026	2028	2026	2028
7304210049 DO_Slibstrategie_SVB Dordrecht Realisatie	S	S-T	165,5	165,5	2029	2032	2029	2034

Toelichting investeringen status in voorbereiding

7304000055 IJS_Bijdrage renovatie rioolgemaal Holwinde (was IJS_Bijdrage renovatie persleiding_rioolgemaal Holwinde)

Scope

De projectnaam wordt aangepast naar aanleiding van de gewijzigde scope. Deze gewijzigde scope was al verwerkt in de raming en daarmee in onze bijdrage aan de gemeente.

7304000084 DO_Bijdrage Renovatie rioolgemaal Montessorilaan

Tijd

Als gevolg van de bijstelling van het krediet, verschuift de datum van vrijmaken naar 2027.

Financiën

De renovatiewerkzaamheden worden volgens de huidige planning in 2027 financieel afgerond. Op basis van de meest recente gemeentelijke kostenraming is het geraamde bedrag geactualiseerd.

7304100211 WSHD_Vervangingsinvestering Waterketen 2026

Financiën

Door de toename in complexiteit van de vervangingsinvesteringen en de beperkte capaciteit worden in 2026 minder investeringen vrijgemaakt.

7304210049 DO_Slibstrategie_SVB Dordrecht Realisatie

Scope

Dit project betreft een omvangrijke en complexe opgave die bovendien nieuw is voor de organisatie. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding, een integrale aanpak en voldoende ruimte om kennis en ervaring op te bouwen. Gezien de complexiteit en het innovatieve karakter zijn een realistische planning, raming en adequate beheersing van risico's essentieel om het project succesvol te realiseren. Het project vraagt in de praktijk meer voorbereidingstijd dan vooraf is ingeschat. Zodra de 1e ontwerpstappen gereed zijn zal in samenwerking met het adviesbureau de huidige planning en projectraming opnieuw worden beoordeeld.

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.

Investering met status lopend

(bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7405130159 HW_Aanpak Fietspad Reedijk	NS	T-F	0,7	2,2	sep-22	dec-26	sep-22	dec-28
7405130196 HW_Trajectaanpak Middelsluissedijk Numansdorp	NS	S-T-F	0,9	1,3	dec-24	dec-25	dec-24	dec-26
7405130199 GO_Trajectaanpak Langeweg Ooltgensplaat	NS	T	1,2	1,2	dec-24	dec-26	dec-24	dec-27
7405130200 WSHD_Vervangen beschoeiingen Wegen 2025-2026	NS	F	1,2	1,2	dec-24	dec-27	dec-24	dec-27
7405130214 WSHD_Vervangingsinvesteringen oost Wegen 2026-2027	NS	T-F	6,0	7,0	feb-26	dec-26	feb-26	dec-27
7405139998 WSHD_Risicokrediet Wegen en Groen	NS	F	1,8	2,8	jan-25	-	jan-25	-
7405210083 Vervangen openbare verlichting	NS	T	1,2	1,2	apr-24	dec-26	apr-24	dec-27

Toelichting investeringen status lopend

7405130159 HW_Aanpak Fietspad Reedijk

Tijd

De aanleg van het fietspad en de onderhoudswerkzaamheden aan de Reedijk worden vanwege efficiëntie samengevoegd. Het ontwerp van het fietspad wordt momenteel verder uitgewerkt en onderzoeken worden uitgevoerd. Hieruit blijkt onder meer dat voor de aanleg van het fietspad voorbelasting nodig is waardoor de bestuurlijke einddatum opschuift.

Financiën

Met de uitwerking van het ontwerp is ook de raming uit 2022 geactualiseerd. Vanwege de gestegen (brandstof)prijzen, de nadere uitwerking van het ontwerp en het aangepaste risicoprofiel is een aanvullend krediet nodig.

7405130196 HW_Trajectaanpak Middelsluissedijk Numansdorp

Scope

De scope van de trajectaanpak van de Middelsluissedijk is uitgebreid met het aanbrengen van rode stroken.

Tijd

Ten behoeve van de uitbreiding van de scope met de rode stroken is de einddatum een jaar opgeschoven.

Financiën

Ten behoeve van de uitbreiding van de scope met de rode stroken is aanvullend krediet nodig.

7405130199 GO_Trajectaanpak Langeweg Ooltgensplaat

Tijd

Vanwege een langer participatietraject met de omgeving is de uitvoering 1 jaar doorgeschoven.

7405130200 WSHD_Vervangen beschoeiing 2025-2026

Financiën

Vanwege het langlopende traject om een flora en fauna vergunning te verkrijgen om de werkzaamheden uit te mogen voeren is de uitvoering van het project een jaar opgeschoven. Daarmee valt dit project buiten de subsidietermijn en komt deze subsidie van € 4.000 te vervallen.

7405130214 WSHD_Vervangingsinvesteringen oost Wegen 2026-2027

Tijd

Er is veel vraag naar de inzet van emissieloos materieel, hierdoor kan de uitvoering van de Lange Eendragtsweg niet meer dit jaar plaatsvinden en verschuift de uitvoering naar 2027.

Financiën

In de 1e begrotingswijziging 2026 is de Lange Eendragtsweg aan de scope toegevoegd. De uitvoering dient vanwege het stiltegebied en het Natura2000 gebied met emissieloos materieel te worden uitgevoerd. Inmiddels is de raming van de aannemer ontvangen, waaruit blijkt dat de kosten voor de inzet van dit materieel hoger liggen dan in eerste instantie was geraamd.

7405139998 WSHD_Risicokrediet Wegen en Groen

Financiën

Als gevolg van verschillende tegenvallers in het werk waaruit bleek dat de werkzaamheden complexer zijn geworden dan vooraf was voorzien, en de extreme prijsstijgingen op asfalt als gevolg van de Midden-Oosten crisis, is het huidige risicokrediet niet meer voldoende om het actuele risicoprofiel van het programma te dekken.

7405210083 Vervangen openbare verlichting

Tijd

Doordat het verkrijgen van stroomaansluitingen een langdurig proces is, schuift op een aantal locaties de uitvoering van de vervanging van de openbare verlichting een jaar door.

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.

Investering met status lopend

(bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7811700023 IJS_Verduurzamen en functiewijziging vergaderlocatie	NS	T	0,1	0,1	nov-23	dec-26	nov-23	dec-27
7811700028 IJS_Vervangen BMI Waterschapshuis en het Schap	NS	T	0,3	0,3	nov-25	dec-26	nov-25	dec-27
7811800025 WSHD_Aanschaf groot materieel 2025	NS	T	0,3	0,3	apr-24	jun-26	apr-24	dec-26
7811800026 WSHD_Aanschaf groot materieel 2026	NS	T	0,3	0,3	apr-24	dec-26	apr-24	dec-27

Toelichting investeringen status lopend

7811700023 IJS_Verduurzamen en functiewijziging vergaderlocatie
Tijd
De realisatiedatum is aangepast vanwege gewijzigde prioriteiten binnen de organisatie. Hierdoor heeft de uitvoering van deze investering vertraging opgelopen en is de realisatiedatum naar een later moment verschoven.

7811700028 IJS_Vervangen BMI Waterschapshuis en het Schap
Tijd
Vanwege capaciteitsproblemen binnen het team zijn de werkzaamheden naar achteren geschoven. De planning en financiën zijn hierop aangepast.

7811800025 WSHD_Aanschaf groot materieel 2025
Tijd
In verband met vertraging levering autolaadkraan is de realisatiedatum opgeschoven naar december 2026.

7811800026 WSHD_Aanschaf groot materieel 2026

Tijd

De heftruck is besteld maar wordt pas volgend jaar geleverd, daarom schuift de realisatiedatum naar 2027.

Investeringen met status in voorbereiding

(bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving	M	Soort mutatie	Netto investering	Netto investering bijgesteld	Planning aanvang	Planning realisatie	Planning aanvang bijgesteld	Planning realisatie bijgesteld
7811700026 WSHD_Aanpassingen tbv Wwke	NS	T	6,0	6,0	2025	2028	2026	2028

Toelichting investeringen status in voorbereiding

7811700026 WSHD_Aanpassingen tbv Wwke

Tijd

Doordat de potentiële investering Herontwikkeling Waterschapshuis (7811700026) is omgezet van de potentiële investering Noodzakelijke aanpassingen voldoen aan Wwke (7811700026), wordt de investering niet in 2025 maar in 2026 vrij gevraagd.

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		**4,1**	**1,2**	
1e begrotingswijziging		**2,3**	**0,1**	
7103300178 VP_Renovatie Gemaal Plattendijk	0,7	0,0	0,0	0,7
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
7103300177 GO_Renovatie gemaal Koert	1,6	0,1	0,0	1,5
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
7103300170 WSHD_NBWS_Vervang automatisering en energie zonnestuwen	2,2	0,0	0,1	2,3
2e begrotingswijziging		**1,8**	**1,1**	
7103300205 VP_Aanschaf vervangende pompsets gemaal Gorzeman	1,3	0,1	0,0	1,2
7103300168 VP_Renovatie gemaal Noordermeer	5,0	1,0	0,0	4,0
7103100441 IJSDO_Aanleg natuurvriendelijke oevers	0,4	0,1	0,0	0,3
7103300151 WSHD_Vervangen duikers 2025	0,2	0,0	0,1	0,3
7103300153 VP_Renovatie gemaal Arnoldus Botbijlweg	0,3	0,0	0,0	0,4
7103300159 GO_Renovatie spuisluis Zuiderdiep	1,0	0,0	0,2	1,2
7103300180 GO_Renovatie gemaal Zuiderdiep	0,9	0,0	0,2	1,1
7103300177 GO_Renovatie gemaal Koert	1,5	0,0	0,4	1,9
7103300163 HW_Renovatie gemaal Sint Anthonypolder	0,6	0,0	0,1	0,7
7103300155 VP_Vernieuwen gemaal Berkenrijspad	0,8	0,0	0,0	0,8
7103300194 VP_Renovatie Voornse Sluis	2,2	0,3	0,0	2,0
7103120023 WSHD_Vervangen duikers 2026	0,6	0,0	0,0	0,6
7103300164 WSHD_Vervangen stuwen 2026	1,1	0,1	0,0	1,0
7103300172 GO_Renovatie Gemaal De Zuidhoek	0,9	0,1	0,0	0,8

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
7103300203 WSHD_Noodmiddelen deel 2	1,2	0,1	0,0	1,2
7103100435 IJS_Bijdrage Nelson Mandelapark	0,6	0,2	0,0	0,5
Waterketen		**35,8**	**7,3**	
1e begrotingswijziging		**0,0**	**3,9**	
7304210060 IJS_Vervangen warmtewisselaars Sluisjesdijk	0,6	0,0	0,1	0,7
7304100204 GOVP_ALM Goeree Overflakkee-Spijkenisse realisatie	163,4	0,0	3,8	167,2
2e begrotingswijziging		**35,8**	**3,4**	
7304100244 VP_Vervangen beluchtingsbuizen RWZI Hellevoetsluis	1,3	0,0	0,4	1,6
7304210056 IJS_ALM Sluisjesdijk 2.0_Ontwerpfase	51,8	8,8	0,0	43,0
7304210067 IJS_ALM SLDK2.0_4 Ombouw USB	5,7	1,1	0,0	4,6
7304210068 IJS_ALM SLDK2.0_3 Realiseren deelstroom	23,4	4,7	0,0	18,7
7304210069 IJS_ALM SLDK2.0_2 Ombouw slibontwatering en utiliteiten	105,8	21,1	0,0	84,6
7304100223 IJS_Vervang afvoerafsluiters roostergoed RWZI Dokhaven	0,7	0,0	0,0	0,8
7304100121 WSHD_Vervangen TA Waterketen	16,6	0,0	3,1	19,7
Wegen		**1,0**	**0,9**	
1e begrotingswijziging		**0,9**	**0,0**	
7405130181 WSHD_Vervangingsinvestering Wegen 2026	0,9	0,9	0,0	0,0
2e begrotingswijziging		**0,0**	**0,9**	
7405130180 WSHD_Herplantplicht plantseizoen 2026-2027	0,3	0,0	0,0	0,3
7405130141 GO_Aanpak Oudelandsedijk Dirksland	2,1	0,0	0,3	2,4
7405130156 HW_Aanpak Korteweg	8,8	0,0	0,6	9,4
Totaal		**40,8**	**9,5**	

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 2026 en de 2e begrotingswijziging 2026 hebben er 7 benuttingen plaatsgevonden. Deze benuttingen zijn gedaan als gevolg van complexere maatregelen die nodig bleken te zijn dan op voorhand was verwacht (o.a. het onderheien van een duiker), gestegen prijzen en extra benodigde veiligheidsvoorzieningen. Totaal voor een bedrag van € 1,1 miljoen.

In deze periode zijn er 9 kredieten vrijgemaakt, waardoor er een afdracht is gedaan aan het risicokrediet van € 1,8 miljoen.

Aan de hand van een analyse van de risicokrediet van de afzonderlijke projecten blijkt dat het huidige risicokrediet voldoende is 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	8,8	1,8	1,1	0,0	9,5

Mutaties programmabrede risico krediet

(bedragen x € 1 mln.)

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
7103100435 IJS_Bijdrage Nelson Mandelapark	0,6	0,2	0,0	0,5
7103100441 IJSDO_Aanleg natuurvriendelijke oevers	0,4	0,1	0,0	0,3
7103120023 WSHD_Vervangen duikers 2026	0,6	0,0	0,0	0,6
7103300151 WSHD_Vervangen duikers 2025	0,2	0,0	0,1	0,3
7103300153 VP_Renovatie gemaal Arnoldus Botbijlweg	0,3	0,0	0,0	0,4
7103300155 VP_Vernieuwen gemaal Berkenrijspad	0,8	0,0	0,0	0,8
7103300159 GO_Renovatie spuisluis Zuiderdiep	1,0	0,0	0,2	1,2
7103300163 HW_Renovatie gemaal Sint Anthonypolder	0,6	0,0	0,1	0,7
7103300164 WSHD_Vervangen stuwen 2026	1,1	0,1	0,0	1,0
7103300168 VP_Renovatie gemaal Noordermeer	5,0	1,0	0,0	4,0
7103300172 GO_Renovatie Gemaal De Zuidhoek	0,9	0,1	0,0	0,8

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
7103300177 GO_Renovatie gemaal Koert	1,5	0,0	0,4	1,9
7103300180 GO_Renovatie gemaal Zuiderdiep	0,9	0,0	0,2	1,1
7103300194 VP_Renovatie Voornse Sluis	2,2	0,3	0,0	2,0
7103300203 WSHD_Noodmiddelen deel 2	1,2	0,1	0,0	1,2
7103300205 VP_Aanschaf vervangende pompsets gemaal Gorzeman	1,3	0,1	0,0	1,2
Totaal		**1,8**	**1,1**	

Waterketen

In de periode tussen de meetmomenten van de 1e begrotingswijziging 2026 en de 2e begrotingswijziging 2026 is er 1 benutting geweest voor een totaal van € 3,4 miljoen. Deze aanvraag komt voort uit 2 ontwikkelingen binnen lopende projecten. Voor het project Vervangen TA Waterketen heeft een herijking van de projectaanpak plaatsgevonden, naar aanleiding van opgetreden risico's. Hierdoor zijn aanvullende financiële middelen benodigd voor o.a. personele inzet. Voor het project Vervangen beluchtingsbuizen rwzi Hellevoetsluis is gebleken dat meer vuil in het circuit aanwezig is dan vooraf voorzien. De noodzakelijke extra werkzaamheden voor verwijdering hiervan waren niet opgenomen in het oorspronkelijke krediet.

In deze periode is een krediet voor Sluisjesdijk 2.0 vrijgemaakt, waardoor een afdracht is gedaan aan het risicokrediet van € 35,8 miljoen.

Verloop programmabrede risicokrediet

(bedragen x € 1 mln.)

Programma	Beginstand	Toegevoegd	Benut	Extra toevoeging	Huidig krediet
Waterketen	34,3	35,8	3,4	0,0	66,7

Mutaties programmabrede risico krediet

(bedragen x € 1 mln.)

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
7304100121 WSHD_Vervangen TA Waterketen	16,6	0,0	3,1	19,7
7304100223 IJS_Vervang afvoerafsluiters roostergoed RWZI Dokhaven	0,7	0,0	0,0	0,8
7304100244 VP_Vervangen beluchtingsbuizen RWZI Hellevoetsluis	1,3	0,0	0,4	1,6
7304210056 IJS_ALM Sluisjesdijk 2.0_Ontwerpfase	51,8	8,8	0,0	43,0
7304210067 IJS_ALM SLDK2.0_4 Ombouw USB	5,7	1,1	0,0	4,6
7304210068 IJS_ALM SLDK2.0_3 Realiseren deelstroom	23,4	4,7	0,0	18,7
7304210069 IJS_ALM SLDK2.0_2 Ombouw slibontwatering en utiliteiten	105,8	21,1	0,0	84,6
Totaal		**35,8**	**3,4**	

Wegen

In de periode tussen de meetmomenten van de 1e begrotingswijziging 2026 en de 2e begrotingswijziging 2026 hebben er 2 benuttingen uit het risicokrediet plaatsgevonden. Deze benuttingen zijn gedaan als gevolg van complexere maatregelen die nodig bleken te zijn dan op voorhand was verwacht: Onder andere het verwijderen van het aangetroffen gewapend beton in één van de wegvakken die in het kader van groot onderhoud zijn aangepakt en de inzet voor het extra benodigde zand voor de Korteweg (VV besluit 8 juli 2026). Totaal voor een bedrag van € 0,9 miljoen.

In deze periode is er 1 krediet vrijgemaakt, waardoor er een afdracht is gedaan aan het risicokrediet van € 0,03 miljoen.

Aan de hand van een analyse van het risicokrediet van de afzonderlijke projecten blijkt dat het huidige risicokrediet niet meer voldoende is om het actuele risicoprofiel van het programma te kunnen dekken. Dit wordt veroorzaakt door verschillende tegenvallers in het werk, waarbij bleek dat de werkzaamheden complexer zijn geworden dan vooraf was voorzien. Ook de extreme prijsstijgingen op asfalt als gevolg van de Midden-Oosten crisis dragen hieraan bij. Om het actuele risicoprofiel te dekken wordt € 1,0 miljoen aan het risicokrediet toegevoegd.

Verloop programmabrede risicokrediet

(bedragen x € 1 mln.)

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

Mutaties programmabrede risico krediet

(bedragen x € 1 mln.)

Investering	Netto krediet excl. PBRK mutaties	Afgedragen	Toegevoegd	Netto krediet incl. PBRK mutaties
7405130141 GO_Aanpak Oudelandsedijk Dirksland	2,1	0,0	0,3	2,4
7405130156 HW_Aanpak Korteweg	8,8	0,0	0,6	9,4
7405130180 WSHD_Herplantplicht plantseizoen 2026-2027	0,3	0,0	0,0	0,3
Totaal		**0,0**	**0,9**	

Bijlagen

Bijlage investeringen en besluit

Geen bestanden geüpload