

Voorjaarsrapportage 2024



Bezoekadres

Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres

Postbus 2207
6040 CC Roermond

IBAN: NL10NWAB0636750906
KvK: 67682065

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

titel Voorjaarsrapportage 2024
datum 7 mei 2024
versie 0.1
status Definitief
zaaknr. 2023-Z14347
documentnr. WLDOC-220622665-27694
vrijgave Dit document is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
	Leeswijzer	4
2	Samenvatting	5
	Algemeen beeld	5
	Financieel resultaat	6
	Investerings	8
3	Voortgang per programma	9
	Programma 1 – Hoogwaterbescherming Maasvallei	9
	Programma 2 – Klimaatadaptatie	13
	Programma 3 – Waterkwaliteit en ecologie	16
	Programma 4 – Zuiveren en waterketen	19
	Programma 5 – Crisisbeheersing	20
	Programma 6 – Bestuur en organisatie	22
	Programmatotaal en onvoorzien	28
4	Kredietvoting / kredietverlening	29
	Kredietaanpassing bevoegdheid Secretaris Directeur	31
5	Reserves en voorzieningen	32
6	Bijlagen	33
	Bijlage 1 - Begrotingswijziging	33
	Bijlage 2 - Investeringslijst	34

1 Inleiding

De voorjaarsrapportage is de eerste tussentijdse rapportage waarin het Dagelijks Bestuur (DB) het Algemeen Bestuur (AB) informeert over eventuele afwijkingen in de uitvoering van de programmabegroting 2024. Deze rapportage belicht de voortgang van geplande prestaties, prognoses met betrekking tot kosten- en opbrengstontwikkelingen, en de investeringsvooruitzichten, gebaseerd op gegevens tot eind april. Daarnaast biedt de voorjaarsrapportage een overzicht van de verleende kredieten en eventuele aanpassingen daarin door het DB.

Leeswijzer

In de begroting hebben we aangegeven wat we in 2024 gaan doen. In deze voorjaarsrapportage presenteren we de actuele stand van zaken. De voorjaarsrapportage is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

2 - Samenvatting

In de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen wordt het beeld gepresenteerd volgend uit de ontwikkelingen en afwijkingen waarover in deze voorjaarsrapportage wordt gerapporteerd.

3 - Voortgang per programma

De begroting is opgedeeld in zes programma's. In dit hoofdstuk worden per programma eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting op het niveau van het programma onderdeel toegelicht en zijn financiële paragrafen opgenomen met betrekking tot de exploitatie en de investeringen.

In de verschillende grafieken in de voorjaarsrapportage is de voortgang weergegeven met de volgende kleuren:

- geen wezenlijke afwijkingen, realisatie conform begroting
- wezenlijke afwijking, maar haalbaar voor het einde van het jaar of ≤ 6 maanden vertraging
- wezenlijke afwijking, niet haalbaar voor het einde van het jaar en minstens ≥ 6 maanden vertraging

4 - Kredietvotering

Hierin wordt gerapporteerd over de door het DB verleende kredieten en welke kredieten bijstelling behoeven door het AB.

5 - Reserves en voorzieningen

Hier wordt per reserve/voorziening inzichtelijk gemaakt hoe deze zich ontwikkelt, inclusief wijzigingen als gevolg van deze voorjaarsrapportage.

6 - Bijlagen

- Op basis van de inzichten zijn prognoses opgesteld hoe de ontwikkelingen van de baten en lasten in 2024 zullen verlopen. In bijlage 1 is de begrotingswijziging opgenomen.
- In bijlage 2 is een geactualiseerde investeringslijst opgenomen.

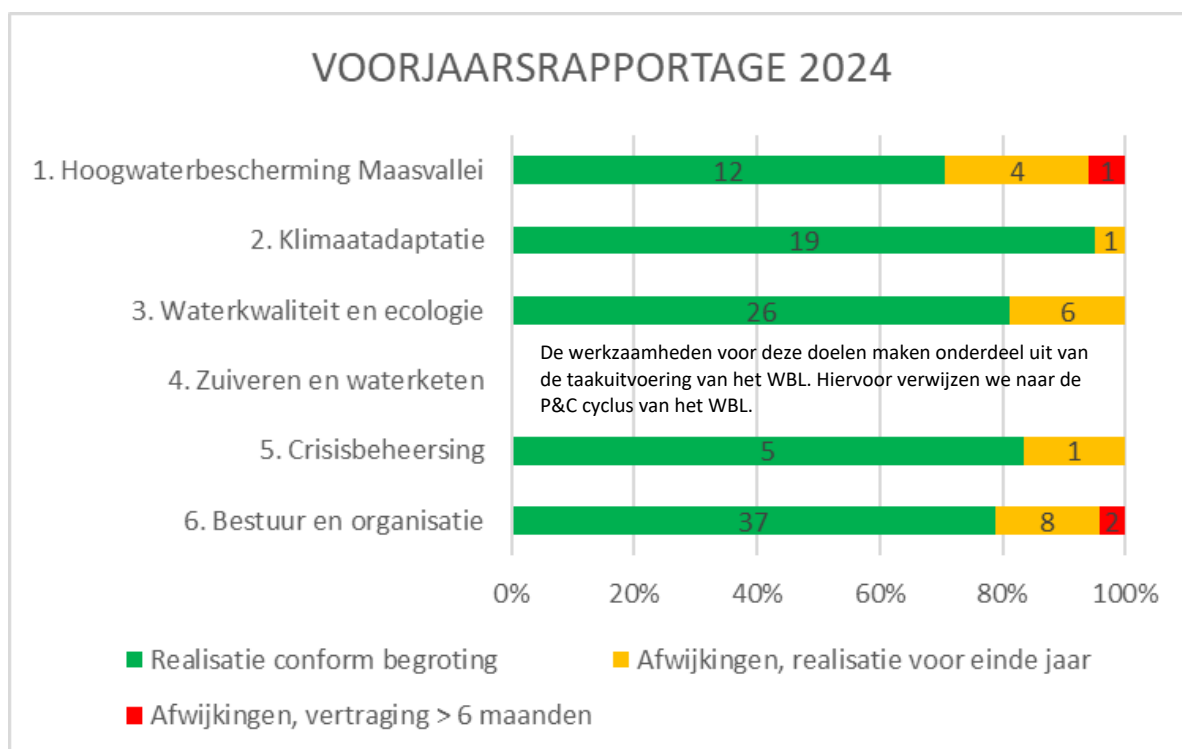
2 Samenvatting

Algemeen beeld

Op 29 november 2023 heeft het AB ingestemd met de programmabegroting 2024. Deze voorjaarsrapportage is de eerste rapportage over 2024 en biedt een overzicht van de voortgang en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2024, inclusief prognoses tot en met 31 december van dit jaar. De voorjaarsrapportage vormt daarmee een bijsturingsinstrument voor het bestuur.

Tot en met april 2024 heeft van de 122 te onderscheiden activiteiten (excl. programma 4) in de begroting 2024 als status:

- ☒ 99 activiteiten (81,1%) status groen
- ☒ 20 activiteiten (16,4%) status oranje
- ☒ 3 activiteiten (2,5%) status rood



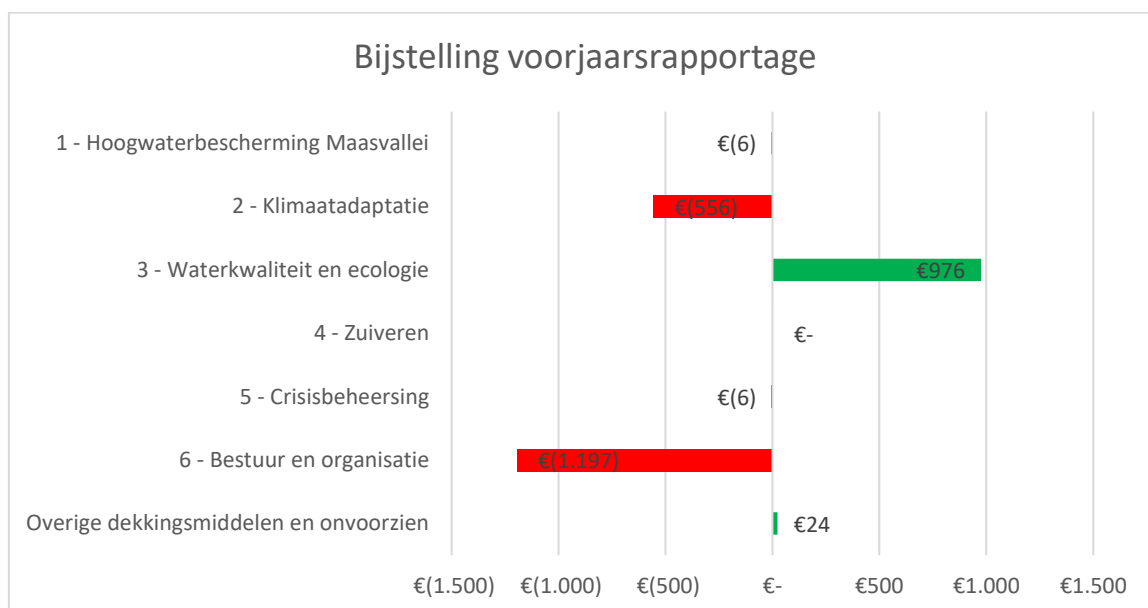
Dit betekent dat naar verwachting ruim 97% van de doelstellingen gerealiseerd is of haalbaar zal zijn vóór het einde van het jaar, met minder dan 6 maanden vertraging. Over het algemeen ligt de voortgang van de uitvoering dus op schema, zoals blijkt uit deze voorjaarsrapportage. Echter, zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt, zijn er ook specifieke onderdelen waar vertraging is opgetreden of waar aanpassingen in de bijbehorende maatregelen noodzakelijk zijn.

In hoofdstuk 3 van deze rapportage geven we het algemeen beeld per programma weer en lichten we de belangrijkste afwijkingen toe.

Financieel resultaat

In deze rapportage wordt op basis van de ontwikkelingen in de eerste vier maanden van 2024 een prognose gemaakt van het resultaat over 2024 als geheel. De voorgestelde bijstellingen laten per saldo een nadeel zien van € 764.900.

In de onderstaande grafiek is de omvang van de bijstellingen per programma te zien:



De grootste bijstellingen doen zich voor binnen de programma's:

- **2 – Klimaatadaptatie**
De voornaamste bijstelling binnen dit programma omvat de indexering van het onderhoudscontract (€ 0,43 miljoen) en een toename van de energielasten (€ 0,1 miljoen). Daarnaast zijn er verschillende kleinere bijstellingen en wijzigingen binnen dit programma doorgevoerd.
- **3 – Waterkwaliteit en ecologie**
Binnen dit programma wordt een (positieve) bijstelling gemeld, hoofdzakelijk door een SPUK-subsidie van € 0,7 miljoen ter ondersteuning van de kosten voor de bestrijding van de grote waternevel. Bovendien zijn de geschatte kosten voor de bestrijding van de grote waternevel en andere exoten lager dan oorspronkelijk begroot, met een bedrag van € 0,3 miljoen.
- **6 – Bestuur en organisatie**
Belangrijke aanpassingen binnen dit programma omvatten de kosten van cao-ontwikkelingen in 2024 (€ 0,45 miljoen), flexibele personeelsbudgetten (€ 0,3 miljoen), en verhoogde uitgaven voor juridische advisering en ondersteuning (€ 0,2 miljoen). Daarnaast worden binnen dit programma diverse aanpassingen en wijzigingen doorgevoerd.

Een gedetailleerde toelichting op de voorgestelde bijstellingen leest u in hoofdstuk 3 bij de betreffende programma's. In bijlage 1 is een overzicht van alle voor- en nadelen per kostencategorie opgenomen.

Verloop post onvoorzien

De uitkomst van deze voorjaarsrapportage bedraagt per saldo een nadeel € 764.900, dat ten laste komt van de post onvoorzien. Het verloop van deze post is als volgt:

Omschrijving	
Onvoorzien (stand per 01/01)	477.900
Af: bijstelling voorjaarsrapportage 2024	764.900
Saldo onvoorzien / exploitatieresultaat	-287.000

Het beschikbare bedrag van de post onvoorzien is onvoldoende om de bijstellingen uit deze voorjaarsrapportage te dekken. Na aftrek van deze bijstellingen laat de post onvoorzien een negatief saldo zien van € 287.000. Dit betekent dat als de prognoses uit deze voorjaarsrapportage werkelijkheid zullen zijn er (aanvullend) geld uit reserves moet worden onttrokken.

We blijven echter vasthouden aan het voor 2024 begrote exploitatieresultaat, omdat we verwachten het geraamde exploitatietekort later dit jaar te kunnen verminderen. Dit betekent dat we onszelf de opdracht geven om gedurende de begrotingsuitvoering bij te sturen om binnen het vastgestelde kader te blijven. De voorgestelde begrotingswijzigingen hebben dus alleen betrekking op verschuivingen van de budgetten binnen het kader dat het algemeen bestuur voor 2024 heeft vastgesteld. Daarbij is het belangrijk op te merken dat gedurende het jaar meer inzicht ontstaat in de ontwikkeling van het exploitatieresultaat. Historisch gezien blijkt dat de feitelijke jaarafsluiting vaak positiever uitvalt dan oorspronkelijk geprognosticeerd.

Doorwerking naar de meerjarenbegroting

In deze voorjaarsrapportage zijn een aantal bijstellingen opgenomen met een structurele doorwerking naar de komende jaren die nog niet zijn opgenomen in de kadernota 2025. De bijstelling van de kosten en opbrengsten onderverdeeld naar incidenteel en structureel is als volgt:

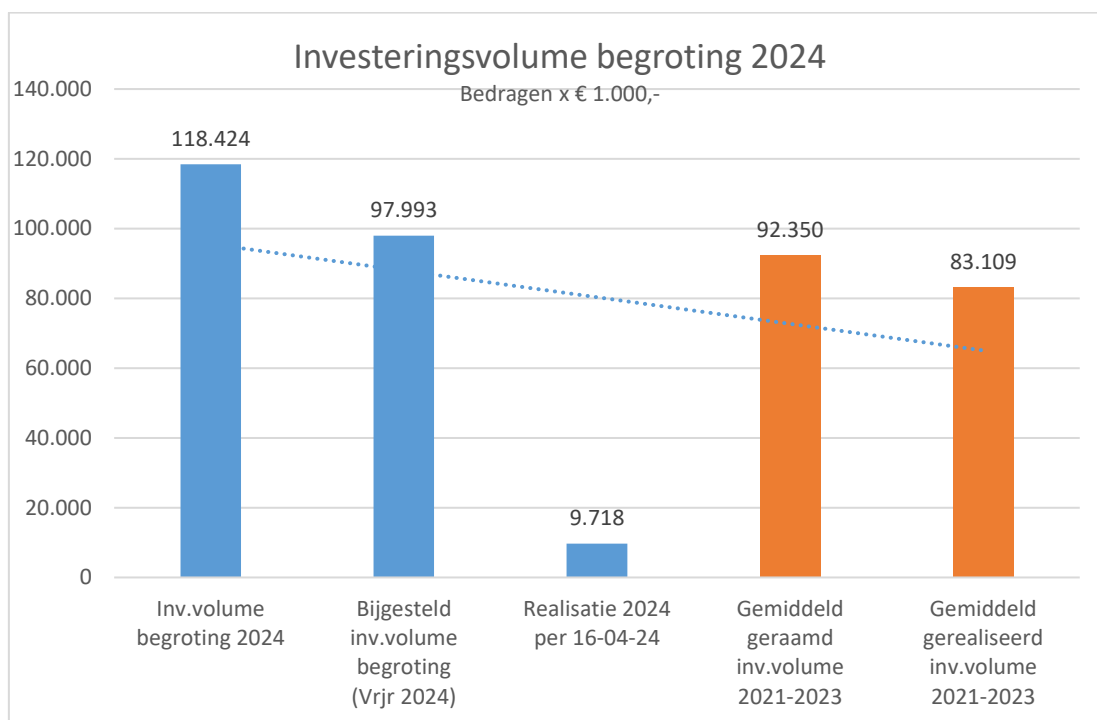
Omschrijving	Bijstelling	Incidenteel	Structureel
Kosten	1.585.100	1.431.100	154.000
Opbrengsten	820.200	820.200	0
Netto hogere kosten	764.900	610.900	154.000

De structurele impact van deze voorjaarsrapportage wordt geschat op € 154.000,-. Eerder hebt u via de kadernota 2025 (AB vergadering dd. 8 mei jl.) al informatie ontvangen over de meerjarige ontwikkelingen zoals die begin maart van dit jaar bekend waren. Tijdens de uitvoering van een begroting kunnen echter zowel positieve als negatieve financiële effecten ontstaan door onvoorziene ontwikkelingen, die dagelijks kunnen plaatsvinden. Omdat de kadernota voor het volgende begrotingsjaar dit jaar enkele maanden eerder is opgesteld, is de periode waarin nog nieuwe inzichten kunnen ontstaan langer dan normaal in aanloop naar de begroting 2025. Bij het opstellen van de voorjaarsrapportage zijn enkele begrotingswijzigingen met effect op 2025 en volgende jaren aangeleverd, die begin maart nog niet bekend waren. Deze ontwikkelingen zullen worden meegenomen in de afwegingen en de actualisatie van het financiële perspectief ter voorbereiding op het opstellen en verder uitwerken van de begroting 2025.

Investeringsen

In de begroting voor 2024 was oorspronkelijk een bedrag van meer dan € 118 miljoen aan verwachte investeringsuitgaven opgenomen. Echter, gebaseerd op de bevindingen van deze voorjaarsrapportage, wordt het investeringsvolume bijgesteld naar ongeveer € 98 miljoen.

Onderstaande tabel geeft de voortgang in de investeringen weer.



Het totale investeringsvolume wordt per saldo met ruim € 20 miljoen verlaagd. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de gecorrigeerde prognose voor HWBP-projecten (€ 12 miljoen) en aanpassingen van projecten binnen het programma Klimaatadaptatie (€ 9,2 miljoen). Daarnaast vinden er diverse (kleinere) verschuivingen en bijstellingen van investeringen binnen de overige programma's plaats. Een uitgebreide toelichting op het verloop van de investeringen is te vinden in hoofdstuk 3 bij de desbetreffende programma's en de investeringslijst in bijlage 2.

Historisch verloop investeringsvolume

Ter vergelijking is in de grafiek het (jaarlijks gemiddelde) investeringsvolume over de periode 2021-2023 opgenomen. Uit de analyse van dit historische investeringsverloop blijkt dat van het begrote volume van € 92,3 miljoen gemiddeld € 83,1 miljoen (wat overeenkomt met 90%) wordt gerealiseerd. Als deze trend zich ook dit jaar manifesteert, dan komt de verwachting van de realisatie uit op een bedrag van ongeveer € 88,1 miljoen.

Het effect van een eventuele onderuitputting van kapitaallasten is beperkt, omdat wij op de (watersysteem-)projecten een zogenaamde 'risicoregel' (initieel € 11,7 miljoen) toepassen. Via deze risicoregel passen we een korting op de investeringsuitgaven toe, waarmee rekening wordt gehouden met het mogelijk niet volledig kunnen realiseren van de investeringsplanning.

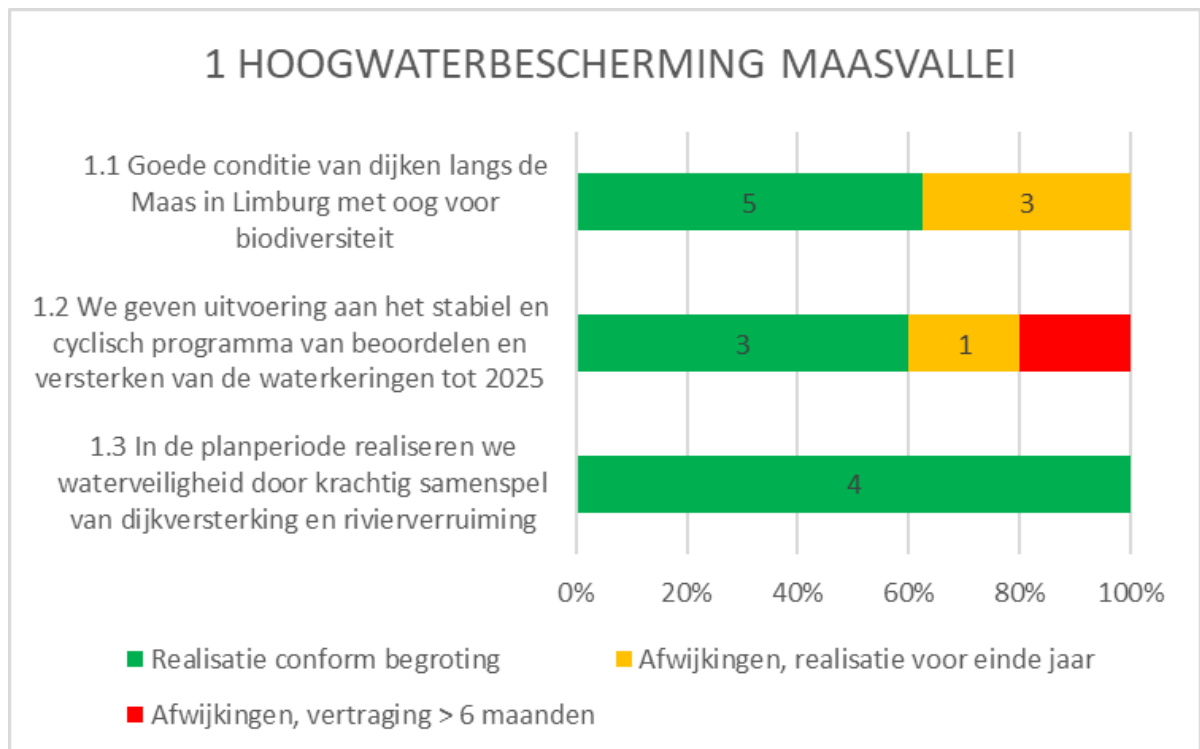
3 Voortgang per programma

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

Programma 1 – Hoogwaterbescherming Maasvallei



Prestaties



Dit programma ligt goed op schema. De volgende activiteiten vragen uw aandacht.

01.01: Goede conditie van dijken langs de Maas in Limburg met oog voor biodiversiteit

☒ *Hoge gronden*

In 2022 is het beleidskader 'Hoge gronden' vastgesteld (voor de bescherming en instandhouding van hoge gronden die onderdeel uitmaken van het dijktraject) en in 2023 zijn de eerste hoge gronden opgenomen op de legger. In 2024 maken we een start met de uitrol over de rest van het areaal. Door ziekte en uitstroom, zijn er forse personele knelpunten en kan dit in de eerste helft van dit jaar nog niet worden opgepakt. Er wordt ingezet op werving.

☒ *Actualiseren beleids & uitvoeringsregels vergunningverlening / eisen dijkversterkingsprojecten*

Met het vaststellen van het Beleidsplan Waterkeringen actualiseren we waar nodig ook de beleids- en uitvoeringsregels vergunningverlening en de eisen voor dijkversterkingsprojecten, om deze in lijn te brengen met de nieuwe beleidskaders. Dit staat gepland voor de tweede helft van 2024. Nadat de formele inspraakprocedure voor het nieuwe beleidsplan is afgerond, starten we met de inventarisatie op welke onderdelen aanpassing van de beleids- en uitvoeringsregels / waterschapsverordening nodig zijn om deze in lijn te brengen met het voorgestelde nieuwe beleid. Zo kunnen eventuele aanpassingen gelijktijdig met het beleidsplan per 1 januari 2025 in werking treden. Ook voor de eisen aan dijkversterkingsprojecten wordt deze inventarisatie gedaan.

☒ *Pilot maaien waterschapsbreed implementeren*

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

01.02: We geven uitvoering aan het stabiel en cyclisch programma van beoordelen en versterken van de waterkeringen tot 2050

☒ *Impactanalyse hydraulische voorwaarden*

We beoordelen periodiek of de waterkeringen voldoen aan de door het Rijk gestelde normen en eisen qua hoogte en sterkte. Uiterlijk in 2050 moeten alle primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke norm. Het Rijk heeft de hydraulische randvoorwaarden nog niet ter beschikking gesteld. Naar verwachting zal dit niet eerder zijn dan eind 2024. Een analyse kan derhalve niet worden uitgevoerd. Vertraging is geagendeerd door de Unie en komt ook in andere gesprekken met het Rijk veelvuldig aan bod.

☒ *Beoordeling dijktrajecten*

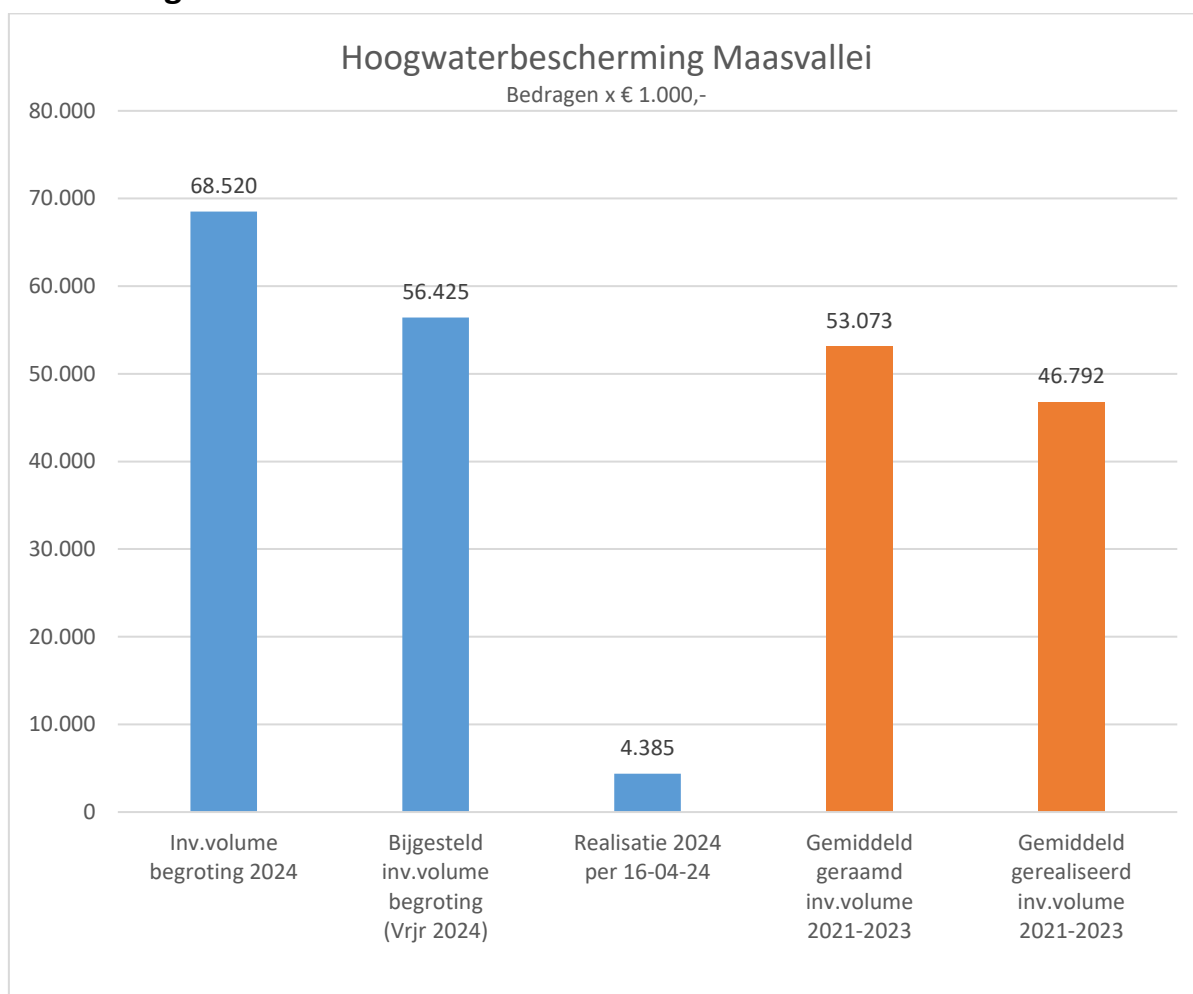
In 2024 starten we met het uitvoeren van de beoordeling van de eerste 4 dijktrajecten voor de tweede landelijke beoordelingsronde LBO2. In het eerste kwartaal zijn twee trajecten beoordeeld, bestuurlijke vaststelling hiervan is in april voorzien. Wegens het uitblijven van hydraulische randvoorwaarden (zie hierboven) is niet voorzien om dit jaar andere trajecten te beoordelen. Wel zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd.

Financieel

Programma Hoogwaterbescherming Maasvallei	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Kosten	1.196.800	9.690	1.202.700	5.900
Opbrengsten	-	-	-	-
Netto kosten exclusief doorberekende kosten	1.196.800	9.690	1.202.700	5.900
Bijdrage aan WBL	-	-	-	-
Bijdrage aan BsGW	-	-	-	-
Totaal voor doorberekende kosten	1.196.800	9.690	1.202.700	5.900

Toelichting kosten	Bijstelling	I/S
Materiaal t.b.v. onderhoud waterkeringen	-15.000	S
Er worden meer uitgaven verantwoord binnen de voorziening voor het onderhoud van waterkeringen..		
Legger waterkeringen	100.000	I
In kadernota 2024 is het toegekend budget voor project legger aanvankelijk onder het product toezicht geplaatst (programma 2 Klimaatadaptatie). Via een administratieve correctie wordt dit budget nu verplaatst naar programma 1.		
Diensten onderhoud keringen	-29.100	I
Het budget voor de diensten voor het onderhoud van keringen wordt overbodig door de invoering van een nieuw transitieplan. Dit maakt het mogelijk om dit budget structureel uit de begroting te schrappen. Voor het jaar 2024 wordt voorgesteld om dit vrijgekomen budget te gebruiken voor de integratie WL-WBL.		
Bijdragen derden waterkeringen	-50.000	I
Het budget voor bijdragen van derden voor waterkeringen vertoont jaarlijks een onderuitputting op basis van historische gegevens, wat resulteert in een overschot.		
Totale bijstelling kosten	5.900	

Investeringsen



Het bijgesteld bruto investeringsvolume voor HWBP-projecten bedraagt € 56,4 mln. (jaarschijf 2024). Dit is een daling van € 12 mln. ten opzichte van de begroting bij het uitvoeringsprogramma HWBP.

e

Het programma HWBP-WL werkt met een overprogrammering met als doel een meer betrouwbare voorspelling te doen ten aanzien van de totale uitgaven van het hele programma en zogenaamd op de stip te landen, en daarmee voor WL onderuitputting te voorkomen. Het programma heeft als beoogd resultaat 80% van de totale projectresultaten te realiseren. In de begroting 2024 was cijfermatig nog 100% van de totale projectuitgaven opgenomen. Dit wordt nu in de voorjaarsrapportage gecorrigeerd (€ -11,5 mln.). Overigens was dit in de begroting wel al in de tekst opgenomen, het wordt nu ook cijfermatig bijgesteld. Daarnaast is de prognose bijgesteld voor uitgaven Maas 2050 die initieel in de begroting 2024 waren opgenomen (€ -0,5 mln.).

De projecten worden voor 90% vergoed door het HWBP. De eigen bijdrage van het waterschap bedraagt 10%. In bijlage 2 is een gedetailleerd overzicht van de projecten opgenomen.

Programma 2 – Klimaatadaptatie

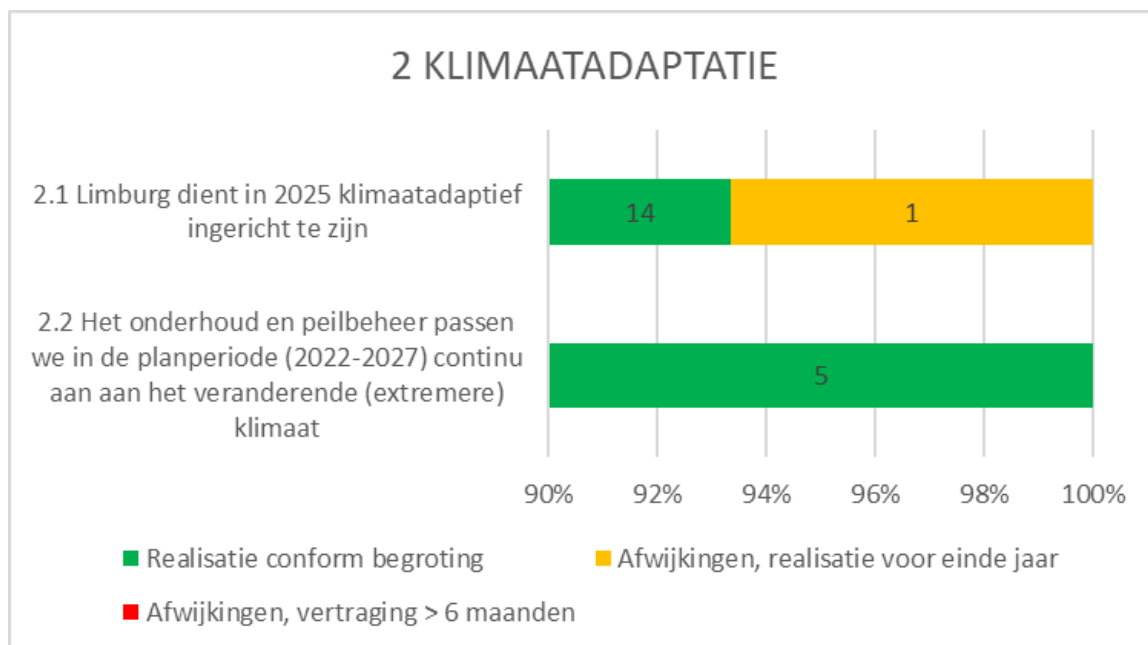
KLIMAATADAPTATIE

2.1 Limburg dient in 2050 klimaatadaptief ingericht te zijn

2.2. Het onderhoud en peilbeheer passen we in de planperiode (2022-2027) continu aan aan het veranderende (extremere) klimaat

inrichten op te veel en te weinig water, maar deels schade accepteren

Prestaties



Dit programma verloopt voorspoedig. De volgende activiteit vraagt uw aandacht.

02.01: Limburg dient in 2050 klimaatadaptief ingericht te zijn

⊗ Wateroverlastkelpunten

De grondverwerving en planvoorbereiding voor de projecten Tongerlo, Latbeek en Peelkanalen vergen meer tijd dan gepland. De uitvoering verschuift naar alle waarschijnlijkheid naar begin 2025. Binnen het overkoepelende project WB21 loopt nog één project: Leukderbeek. Met Provincie Limburg en Gemeente Meerssen vindt op dit moment afstemming plaats over de gewenste maatregelen en de financiering hiervan. De uitvoering verschuift naar alle waarschijnlijkheid naar 2025.

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

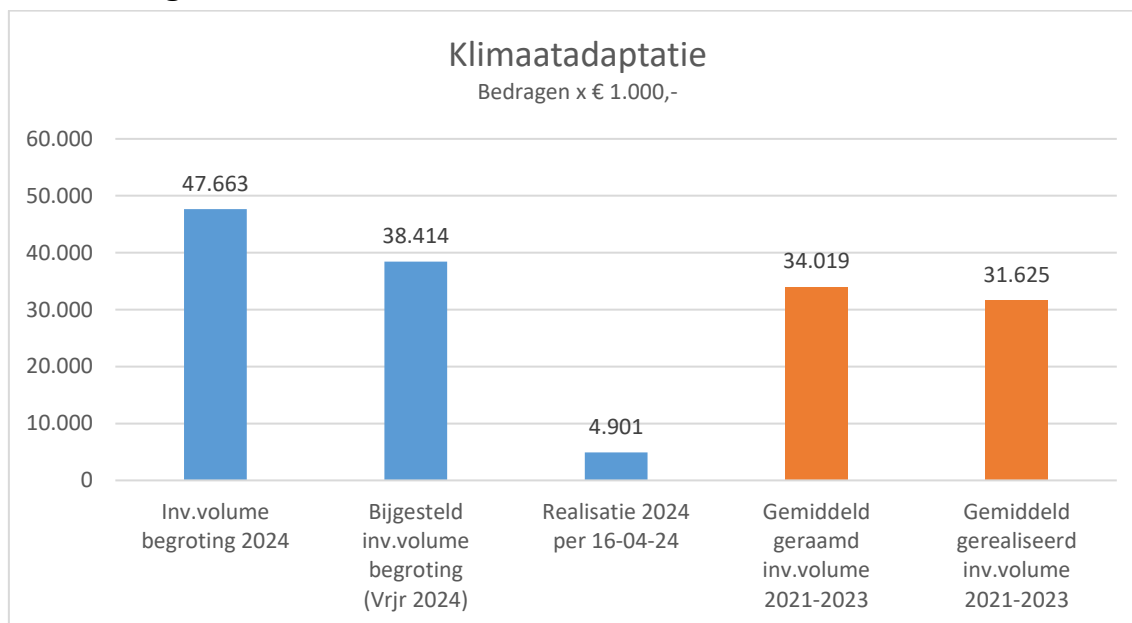
Financieel

Programma Klimaatadaptatie	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Kosten	16.928.400	2.084.723	17.484.800	556.400
Opbrengsten	746.300	3.752	746.300	-
Netto kosten exclusief doorberekende kosten	16.182.100	2.080.971	16.738.500	556.400
Bijdrage aan WBL	-	-	-	-
Bijdrage aan BsGW	-	-	-	-
Totaal voor doorberekende kosten	16.182.100	2.080.971	16.738.500	556.400

Toelichting kosten	Bijstelling	I/S
Pachtbeleid / kwalitatieve verplichtingen		
Op het budget pachtbeleid / kwalitatieve verplichtingen vinden de volgende bijstellingen plaats:		
<ul style="list-style-type: none"> • Advies en ondersteuning pachtbeleid • Begeleiding opdracht pachtbeleid • Opdracht kwalitatieve verplichtingen is in 2023 niet afgerond, waardoor in 2024 budget noodzakelijk is. 	10.000 42.500 49.000	S I I
Succesvol Opleveren en Overdragen (SOO)	85.000	I
Het project Succesvol Opleveren en Overdragen (SOO) werd oorspronkelijk verwacht in 2023 te worden afgerond. Echter, vanwege het noodzakelijke aanbestedingsproces kon het project pas eind 2023 van start gaan. Hierdoor is er voor 2024 budget nodig, hoewel de kosten oorspronkelijk waren gepland voor 2023.		
Om deze kosten te dekken, worden enkele budgetten binnen het programma bijgesteld. Het resterende bedrag wordt gedekt door onderuitputting van enkele budgetten binnen het programma 6 <i>Bestuur en Organisatie</i> . Per saldo worden de kosten binnen de bestaande begroting gedekt, zonder extra kosten.	-65.000	I
Vergunningen	100.000	I
In het kader van droogtebestrijding aanpassingen in het eigen systeem en enige andere projecten zijn circa 80 vergunningen van onze eigen dienst nodig.		
Onderhoud werkmaterieel	15.000	S
Er is extra budget nodig om het werkmaterieel langer te onderhouden in afwachting van vervanging.		
Onderhoudscontract	430.000	S
Indexering 2024 van het onderhoudscontract is conform DB-voorstel. De indexering voor de daarop volgende jaren is opgenomen in de kadernota 2025.		
WPG, wet politiegegevens	25.000	S
Er is budget nodig voor de aanschaf van een systeem waarmee gegevens gegenereerd door BOA's op een WPG-conforme wijze kunnen worden opgeslagen, evenals voor de uitbreiding van de dienstverlening. Bovendien moeten de actiepunten die voortvloeien uit de WPG-audit worden opgevolgd.	20.000	I
		S

Toelichting kosten	Bijstelling	I/S
Energie	105.000	
Vanwege gestegen energiekosten is het huidige budget niet toereikend voor de bediening van de kunstwerken. Het structurele effect is verwerkt in de kadernota 2025.		
STOWA		I
De bijdrage die we aan STOWA betalen wordt jaarlijks voor alle waterschappen bepaald aan de hand van het aantal Vervuiling Eenheden waarvoor WL zuivert. Dit aantal is gestegen en met deze stijging was in de begroting geen rekening gehouden.		
	55.800	
Toezicht	-100.000	I
Het in kadernota 2024 toegekend budget voor project legger werd aanvankelijk onder product 'toezicht' geplaatst (programma 1 <i>Hoogwaterbescherming Maasvallei</i>). Daarom wordt er een administratieve correctie doorgevoerd in de begroting 2024.		
Advieskosten gebiedsgerichte plannen	-10.000	I
In directieverband is afgesproken dat er een bedrag wordt overgeboekt van advieskosten naar inhuur van derden voor de aanstelling van een projectleider. Dit valt onder programma 6 <i>Bestuur en organisatie</i> .		
Correcties financiële begroting	-205.900	S
Enkele bijstellingen zijn gemaakt, waarbij ze incidenteel verlaagd worden in 2024 en structureel zijn opgenomen in de kadernota van 2025.		
Totale bijstelling kosten	556.400	

Investerings



Het geraamde investeringsvolume binnen programma Klimaatadaptatie wordt per saldo met ruim € 9,2 mln. naar beneden bijgesteld. Bij de watersysteemprojecten is bij een aantal projecten sprake van een omlaag bijgestelde prognose voor 2024 als gevolg van een aanbestedingsvoordeel, scopewijzigingen of een langere doorlooptijd van de planuitwerking als gevolg van een complex omgevingstraject en/of ingediende zienswijzen. De risicoregel is gebruikt om deze bijstelling op te vangen. De begroting 2024 wijzigt daarmee niet. In bijlage 2 is een gedetailleerd overzicht van de projecten opgenomen.

Programma 3 – Waterkwaliteit en ecologie

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE

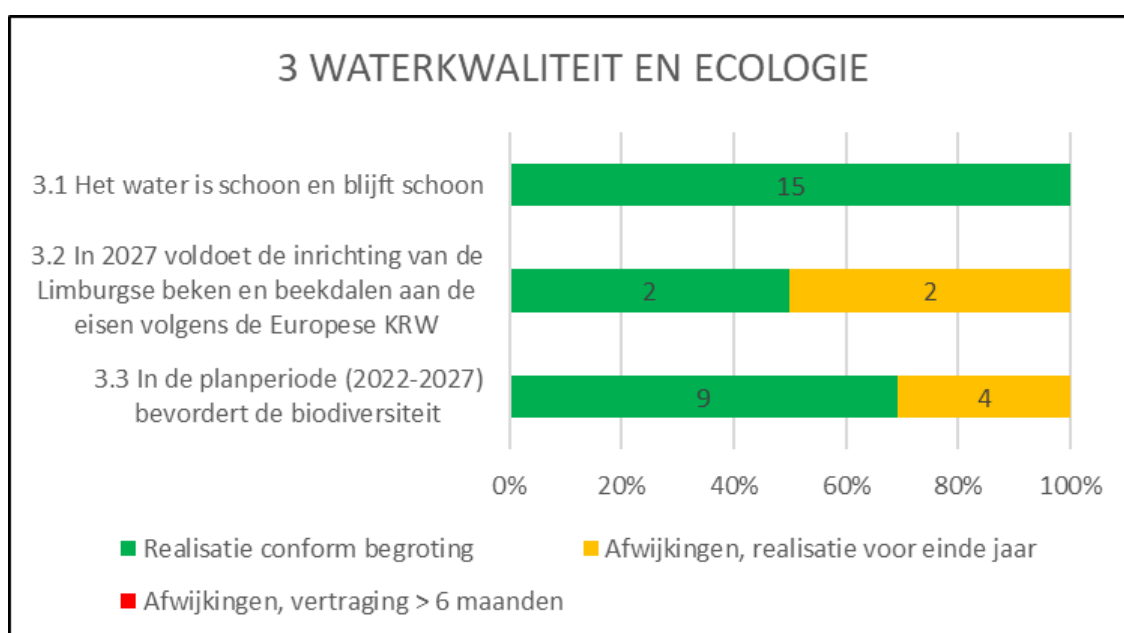
3.1 Het wat is schoon en blijft schoon

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

3.3 In de planperiode (2022-2027) bevorderen we de biodiversiteit

de basis voor een gezonde leefomgeving

Prestaties



Dit programma ligt over het algemeen goed op schema. De volgende activiteiten vragen uw aandacht.

03.02 In 2027 voldoet de inrichting van de Limburgse beken en beekdalen aan de eisen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water

☒ *Beekherstelprojecten en projectopdrachten*

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

☒ *Pilot Geuldal*

In 2024 starten we de planfase van de pilot Geuldal op en ronden deze ook af. Door openstaande vacatures hebben we minder kunnen leveren dan vooraf voorzien. Eén vacature is recent ingevuld terwijl een andere nog openstaat in april. Deze willen we in mei ingevuld hebben.

03.03 In de planperiode (2022-2027) bevordert de biodiversiteit

☒ *Afronden projecten Broekhuizervorst en Waterbloem*

Beide projecten worden op dit moment uitgevoerd. Als gevolg van de natte weersomstandigheden eind 2023 ontstond vertraging. In maart 2024 zijn de werkzaamheden hervat. De verwachting is dat de projecten dit jaar geheel uitgevoerd worden. Nazorg en overdracht naar de lijn vindt plaats in 2025.

☒ *Uitvoering van soortbeschermingsplannen*

Het uitvoeren van een aantal kleinschalige maatregelen voor de Gewone bronlibel wordt meegekoppeld bij projecten van derden, waardoor de uitvoering langer op zich laat wachten. Het voordeel is dat deze maatregelen meegenomen worden in grotere gebiedsgerichte herstelplannen.

☒ *Projecten Hemelbeek en Epermolen*

We voeren in 2024 de projecten Hemelbeek en Epermolen uit en lossen daarmee twee vismigratieknelpunten op. Project Hemelbeek wordt naar verwachting in 2024 afgerond. De uitvoering is inmiddels gestart. Het vismigratieknelpunt wordt daarmee opgelost. Het vismigratieknelpunt Epermolen/De Bennet wordt dit jaar nog niet afgerond in verband met een complex omgevingsproces. De uitvoering start naar waarschijnlijkheid eind 2024/begin 2025.

☒ *Projectopdrachten overige 8 knelpunten*

Van de overige 8 knelpunten schrijven we de projectopdrachten en zoeken we de juridische situatie van de watermolens uit. Een deel van de projectopdrachten is al vastgesteld. Een aantal projectopdrachten voor vismigratieknelpunten in de Geul zijn vertraagd vanwege het voorkomen van de exoot zwartbekgrondel. De provincie is een onderzoek gestart om te kijken wat de effecten zijn van deze exoot op de instandhoudingsdoelstellingen Natura-2000 Geul. De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor het vervolg van de projectopdrachten.

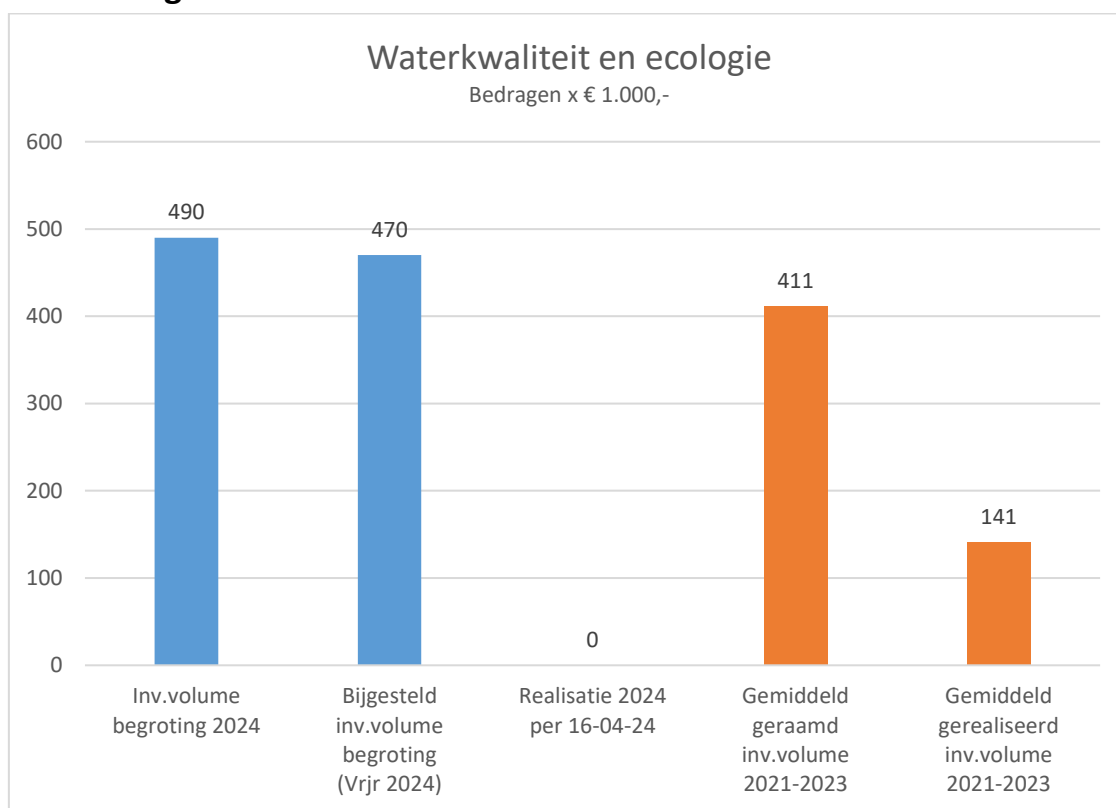
Financieel

Programma Waterkwaliteit en ecologie	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Kosten	3.451.900	162.611	3.176.100	-275.800
Opbrengsten	-	-	700.000	700.000
Netto kosten exclusief doorberekende kosten	3.451.900	162.611	2.476.100	-975.800
Bijdrage aan WBL	41.100	13.707	41.100	-
Bijdrage aan BsGW	-	-	-	-
Totaal voor doorberekende kosten	3.493.000	176.318	2.517.200	-975.800

Toelichting kosten	Bijstelling	I/S
Grote waternavel / exoten Op basis van de laatste inschatting van het strategisch bestrijdingsplan wordt het budget voor de bestrijding van de grote waternavel en andere exoten niet volledig benut.	-300.000	I
Zuidelijke Maasdal Ten behoeve van verduurzaming opgave Zuidelijk Maasdal, voor ondersteuning door de The Weather Makers.	24.200	I
Totale bijstelling kosten	-275.800	

Toelichting opbrengsten	Bijstelling	I/S
Grote waternavel In de primitieve begroting 2024 is geen rekening gehouden met een bijdrage in de bestrijding van de grote waternavel, specifieke uitvoering programma natuur (SPUK).	700.000	
Totale bijstelling opbrengsten	700.000	

Investeringsen



Binnen dit programma wordt het project '*P360055 Implementatie soortenbeleid*' neerwaarts bijgesteld met € 20.000, aangezien verwacht wordt dat de kosten van maatregelen voor de Gewone Bronlibel via budget Areaalbeheer worden gedekt in plaats van het investeringsbudget. Voor de overige investeringsprojecten zijn geen mutaties opgetreden. Een gedetailleerd overzicht van alle investeringsprojecten is te vinden in bijlage 2.

Programma 4 – Zuiveren en waterketen

ZUIVEREN EN WATERKETEN

4.1 Tot en met 2027 maken we Schoon en Ecologisch Gezond Water

4.2 In de planperiode (2022-2027) vergroten we duurzaamheid

4.3 In de planperiode (2022-2027) vergroten we jaarlijks de Maatschappelijke Waarde

geen afval, maar een bron van energie, grondstoffen en gezuiverd water

Prestaties

De werkzaamheden voor deze doelen behoren tot de taakuitvoering van WBL. Hiervoor verwijzen wij naar de p&c cyclus van WBL.

Financieel

U wordt geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen bij WBL via de directierapportage van WBL. De behandeling van deze rapportage staat gepland tijdens de AB vergadering van 3 juli 2024.

Programma Zuiveren en waterketen	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Kosten	639.800	27.615	639.800	-
Opbrengsten	63.600	-	63.600	-
Netto kosten exclusief doorberekende kosten	576.200	27.615	576.200	-
Bijdrage aan WBL	114.575.200	38.191.711	114.575.200	-
Bijdrage aan BsGW	-	-	-	-
Totaal voor doorberekende kosten	115.151.400	38.219.326	115.151.400	-

Investeringsen

De investeringen in dit programma vormen een integraal onderdeel van de taakuitvoering van WBL. Voor meer details verwijzen we naar de directierapportage van WBL

Programma 5 – Crisisbeheersing

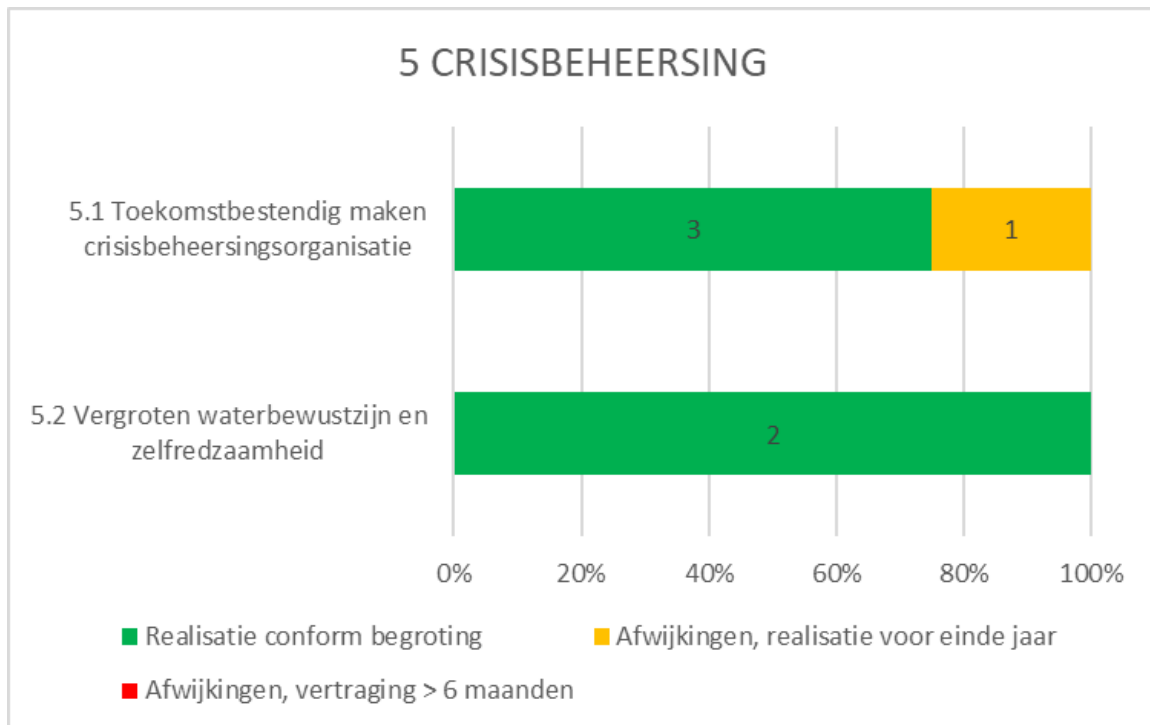
CRISISBEHEERSING

5.1 Toekomstbestendig maken crisisbeheersingsorganisatie

5.2 Vergroten waterbewustzijn en zelfredzaamheid

flexibel en slagvaardig optreden bij een watercalamiteit

Prestaties



Binnen dit programma verlopen de activiteiten conform de planning. De volgende activiteit vraagt uw aandacht.

05.01 Toekomstbestendig maken crisisbeheersingsorganisatie

☒ *Implementeren Crisisplan 3.0*

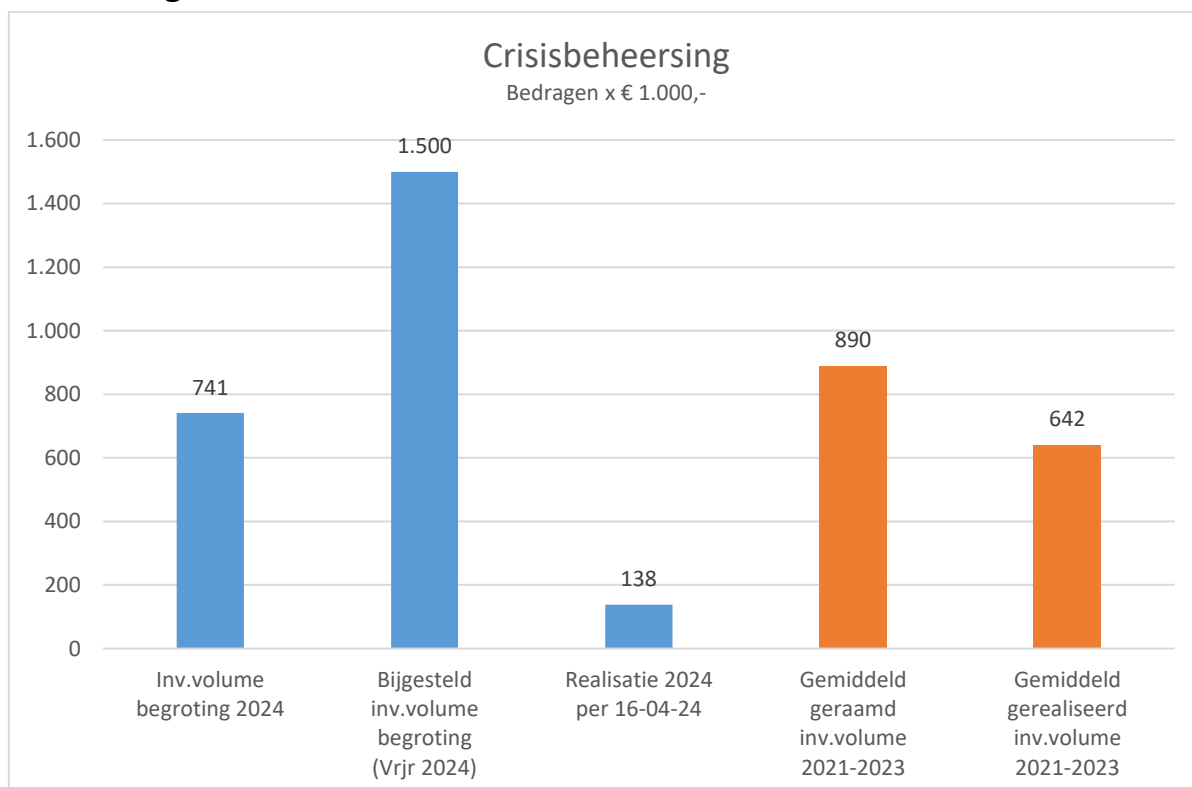
Vaststelling van Crisisplan 3.0 is voorzien in Q3 of Q4 2024 door het AB. Vooruitlopend op formele vaststelling wordt wel al gewerkt in de geest van het Crisisplan 3.0; bijvoorbeeld met een informatiecoördinator in de basisbezetting van het Regieteam.

Financieel

Programma Crisisbeheersing	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Kosten	702.700	626.033	708.700	6.000
Opbrengsten	-	-	-	-
Netto kosten exclusief doorberekende kosten	702.700	626.033	708.700	6.000
Bijdrage aan WBL	-	-	-	-
Bijdrage aan BsGW	-	-	-	-
Totaal voor doorberekende kosten	702.700	626.033	708.700	6.000

Toelichting kosten	Bijstelling	I/S
Verzekering	6.000	5
Het pand en de inventaris van de loods zijn getaxeed, wat heeft geleid tot een verhoging van de verzekeringspremie.		
Totale bijstelling kosten	6.000	

Investerings



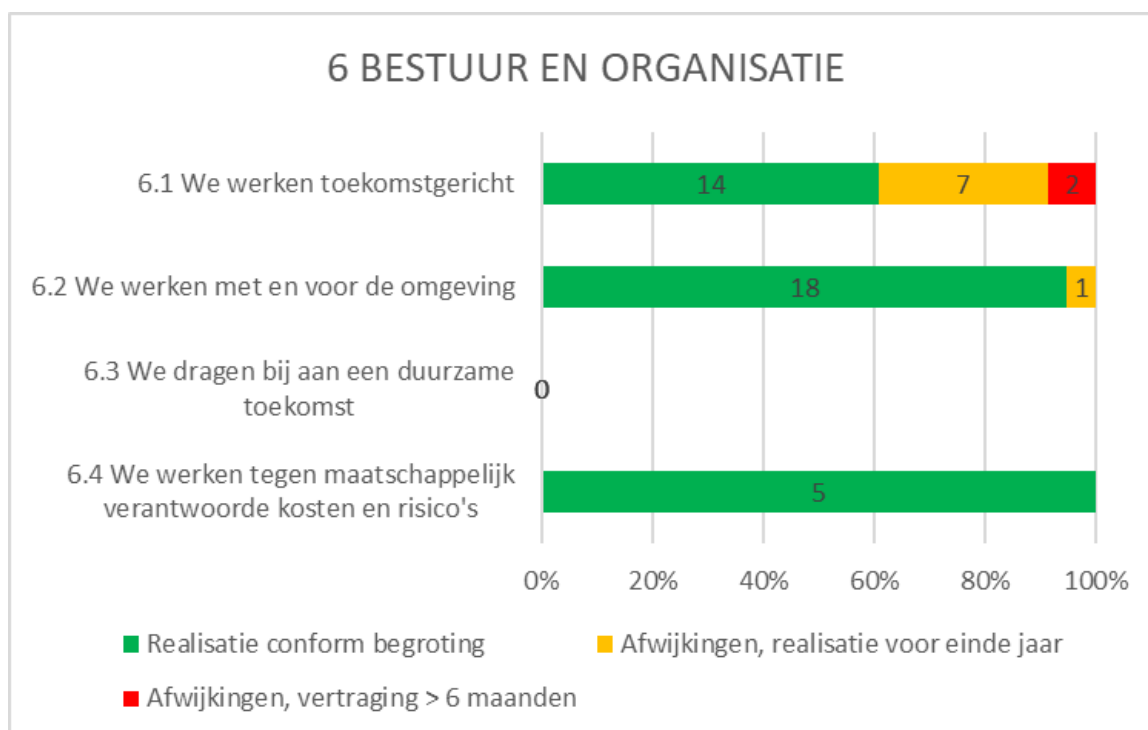
Het investeringsvolume in het programma Crisisbeheersing wordt verhoogd van € 0,74 miljoen naar € 1,5 miljoen. Deze aanpassing is het gevolg van de verschuiving van de vervanging van de pompen voor hoogwaterbestrijding naar 2024. Deze investeringen zijn eerder doorgeschoven vanuit 2023, zoals vermeld in de voorjaarsrapportage van 2023. Een gedetailleerd overzicht van de projecten in het programma Crisisbeheersing is te vinden in bijlage 2.

Programma 6 – Bestuur en organisatie



werken aan een duurzame, innovatie- en toekomstgerichte organisatie

Prestaties



De realisatie van dit programma loopt op onderdelen achter op schema. Activiteiten die om aandacht vragen zijn:

06.01 We werken toekomstgericht

☒ *Verkenning oprichting/ nadere uitwerking van de Grondbank*

Er wordt gewerkt aan een concept samenwerkingsovereenkomst. We verwachten dat dit concept gereed zal zijn na de zomer van 2024.

☒ *Meetnet*

De afstemming van het meetnet op de uitkomsten van de monitoringsstrategie is een onderdeel van de implementatie van de monitoringsstrategie. Door vertraging in de afronding van het project is de implementatie ook later gestart. In 2024 wordt deze afstemming gerealiseerd.

☒ *Project recruitment 2.0*

Recruitment is vanaf eind 2023, mede gezien de grote wervingsopgave voortkomend uit de Kaderbrief 2024-2028, projectmatig aangepakt. Er is gekozen voor de inhuur van tijdelijke extra capaciteit op het gebied van recruitment om de wervingsplanning te realiseren.

Samenwerking tussen Communicatie en HR op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie/ jobmarketing heeft geleid tot een content kalender waardoor structureel en doelgericht wordt gecommuniceerd via met name de social mediakanalen van WL. Het stagebeleid is gecontinueerd en jong talent is ingezet vanuit 'de broedplaats voor jong talent'.

De samenvoeging WL-WBL per 1-1-2025 heeft vanuit HRM op dit moment de hoogste prioriteit. Het is evident dat bepaalde processen (plaatsingsproces en sociaal statuut) nu voorgaan. Hierdoor heeft er een herprioritering plaatsgevonden op geplande werkzaamheden. Begin 2025 zal opnieuw een prioritering van de geplande HR-activiteiten plaatsvinden.

☒ *Opstellen van strategisch HR-plan met vernieuwende HR-agenda*

De samenvoeging WL-WBL per 1-1-2025 heeft vanuit HRM op dit moment de hoogste prioriteit. Het is evident dat bepaalde processen (plaatsingsproces en sociaal statuut) nu voorgaan. Hierdoor heeft er een herprioritering plaatsgevonden op geplande werkzaamheden. Begin 2025 zal opnieuw een prioritering van de geplande HR-activiteiten plaatsvinden.

☒ *Project formatie- en bezettingsbeheer*

Per 1 januari 2025 zal de formatie en bezetting van WL/ WBL in een systeem opgenomen zijn. Verdere doorontwikkeling wordt vanaf 2025 vormgegeven.

☒ *Duurzame inzetbaarheid*

Aanvankelijk was het de bedoeling om in 2024 aan "Focus op eigen regie en persoonlijke ontwikkeling" aandacht te schenken. Echter voortschrijdende inzichten en het herprioriteren van thema's binnen HR hebben ertoe geleid dat we voor 2024 kiezen voor het thema "Grip op werkdruk" (werk-privé balans). Dit komt namelijk als belangrijkste aandachtspunt uit het MBO 2023 naar voren en verdient extra aandacht temeer vanwege de mogelijke spanningen voor management en medewerkers én de extra taken organisatiebreed die de samenvoeging met zich meebrengen.

☒ *Gezamenlijke waterschapsdoelen koppelen aan (financiële) budgetten en personele capaciteit*

Er vindt in 2024 een pilot strategische personeelsplanning HWBP plaats. Strategische personeelsplanning wordt vanaf 2025 verder opgepakt en is als zodanig opgenomen in de HR-planning.

☒ *Informatieknooppunt*

Eind april 2024 wordt de pilotfase afgerond van het informatieknooppunt (IKP). Naast de technische implementatie behelst het IKP ook de organisatorische inrichting van de governance om goed datagedreven te kunnen werken.

Door o.a. technische problemen hebben we in de pilotfase vertraging opgelopen en daardoor nog niet de productieomgeving ingericht maar alleen de testomgeving.

Na de pilotfase wordt ook de productieomgeving ingericht en wordt verder gewerkt aan het realiseren van nieuwe IKP informatieproducten voor WL.

06.02 We werken met en voor de omgeving

☒ Professionaliseren en digitaliseren van waterwandelingen

2024 wordt gebruikt om de professionalisering van de waterwandelingen voor te bereiden. De ‘oude’ aanpak is niet meer inzetbaar (verouderde wandelroutes, ongeschoolde gidsen, verloop gidsen). Zo moeten alle waterwandelingen onder de loep genomen en geactualiseerd worden. Ook dienen gidsen opgeleid te worden en moet er een nieuw digitaal platform ingericht worden. Ook moet de juridische kant opgepakt worden (vrijwilligersovereenkomsten en -verzekeringen). Vanwege extra taken rond de samenvoeging van WL en WBL is er onvoldoende capaciteit om de waterwandelingen weer in 2024 uit te voeren. Dat gebeurt in 2025, samen met onze vrijwilligers.

Financieel

Programma Bestuur en Organisatie	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Kosten	95.859.000	36.338.582	97.175.800	1.316.800
Opbrengsten	10.386.700	586.357	10.506.900	120.200
Netto kosten exclusief doorberekende kosten	85.472.300	35.752.225	86.668.900	1.196.600
Bijdrage aan WBL	1.771.900	590.663	1.771.900	-
Bijdrage aan BsGW	4.978.800	1.659.569	4.978.800	-
Totaal voor doorberekende kosten	92.223.000	38.002.457	93.419.600	1.196.600

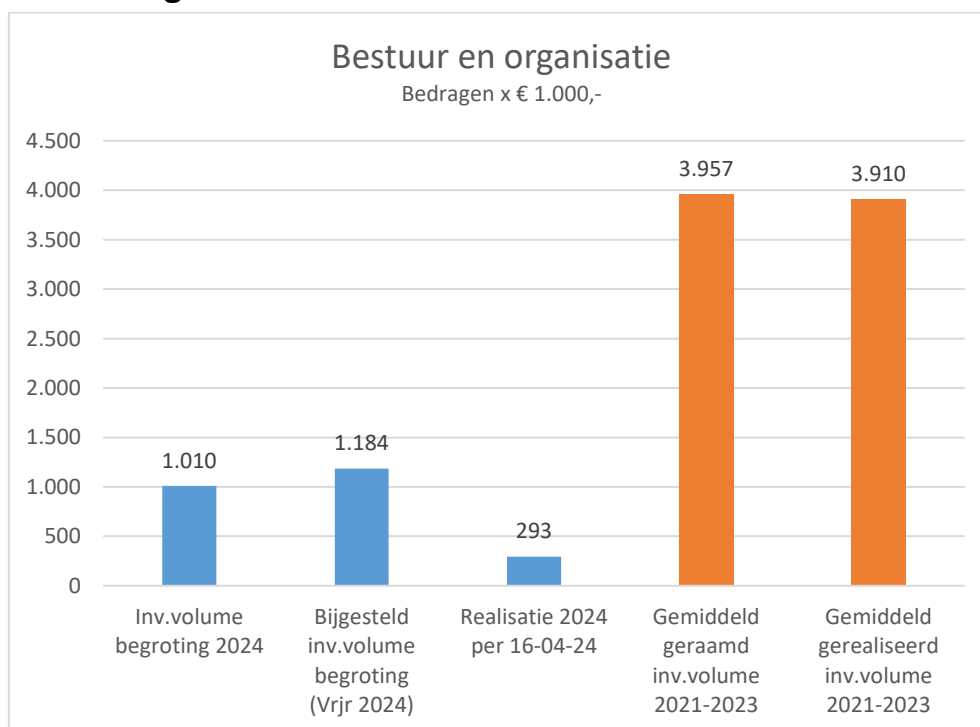
Kosten	Bijstelling	I/S
Afschrijvingen	-70.100	I
Op basis van de investeringsuitgaven tot en met 2023 en de geprognosticeerde investeringsuitgaven in 2024 zijn de afschrijvingskosten opnieuw berekend en kunnen deze worden bijgesteld.		
Personeelslasten, capaciteit	310.800	I
Er zijn meerdere overboekingen binnen verschillende personeelsbudgetten uitgevoerd, dit vanwege de flexibele inzet van personeel.		
Personeelslasten, gevolgen CAO	458.000	S
Op basis van de CAO moet de personeelsbegroting worden bijgesteld, waarbij de geschatte indexatie 4% bedroeg. Bovendien is de regeling voor ouderschapsverlof verruimd volgens de CAO van 2024. De doorwerking van deze CAO is opgenomen in de kadernota van 2025.		
Personeelslasten, aanpassing primitieve begroting	104.600	S
Na het opstellen van de personele begroting hebben er functieherwaarderingen plaatsgevonden, wat een effect heeft van ongeveer €160.000 op jaarbasis. Daarnaast zijn enkele administratieve correcties doorgevoerd met een per saldo positief effect van ongeveer €55.000. De doorwerking naar de komende jaren is opgenomen in de kadernota van 2025.		

Kosten	Bijstelling	I/S
Overige incidentele personeelslasten	193.000	I/S
In 2024 vindt een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek plaats dat oorspronkelijk was begroot voor 2023, maar vanwege omstandigheden niet in dat jaar kon worden uitgevoerd. Daarnaast is rekening gehouden met de formatie voor het vervangen van uren van werknemers die recht hebben op urenvermindering bij fysiek verzwarende omstandigheden bij specifiek benoemde werkzaamheden. Deze "ontzie-uren" zijn het gevolg van de nieuwe CAO 2024 en waren nog niet bekend ten tijde van het opstellen van de begroting. De structurele effecten hiervan zijn meegenomen in de kadernota van 2025.		
Overige structurele personeelslasten	60.000	S
Als gevolg van de groei van het personeelsbestand is het aantal lidmaatschappen met € 25.000 toegenomen en is er budget nodig voor thuiswerkplekken ter waarde van € 20.000. Daarnaast wordt er een ICT wacht dienst van € 15.000 ingesteld, zodat er buiten werktijd piketdiensten beschikbaar zijn voor ICT-ondersteuning bij incidenten of calamiteiten van WL. Deze laatste wijziging was niet bekend ten tijde van het opstellen van de kadernota 2025, maar het effect zal worden meegenomen in de begroting van 2025.		
De toename van de kosten voor lidmaatschappen en thuiswerkplekken kan worden gedekt uit het overheadbudget dat is opgenomen in de begroting, vanwege de uitbreiding van het personeelsbestand.	-45.000	S
Integratie WL/WBL	449.500	I
In 2024 worden kosten gemaakt voor de integratie van WL/WBL op basis van het vastgestelde Plan van Aanpak voor de samenvoeging. Dit plan omvat al de mogelijkheid om budgetten binnen de bestaande begroting, met name gericht op organisatie en cultuur, aan te wenden voor de samenvoeging.		
Deze budgetten maken deel uit van dit programma en worden gebruikt om de integratiekosten te dekken. Een ander deel van de financiering (€ 29.100) komt uit programma 1 Hoogwaterbescherming Maasvallei, zoals toegelicht binnen dat specifieke programma.	-420.400	I
Kosten Dagelijks Bestuur	106.000	S
Met ingang van 2024 is de tijdsbestedingsnorm per lid van het Dagelijks Bestuur verhoogd van 60% naar 80%. In de kadernota 2025 is deze post structureel verwerkt.		
Juridische advisering	200.000	S
Door een toename van het aantal juridische casussen, de beperkte capaciteit en de behoefte aan specialistische kennis zijn de kosten voor juridisch advies de afgelopen jaren gestegen. Deze wijziging is structureel verwerkt in de kadernota 2025.		
Contributie Unie van Waterschappen	35.000	S
De contributie aan de Unie van Waterschappen is meer gestegen dan oorspronkelijk geraamd in de begroting. Dit komt door inflatie binnen de begroting van de Unie van Waterschappen en een hogere bijdrage als gevolg van de stijging van belastinginkomsten. De structurele verhoging is meegenomen in de kadernota 2025.		
Advisering Strategische PersoneelsPlanning (SPP)	-100.000	I
In de begroting is voorzien in externe deskundigheid op het gebied van SPP. Echter, vanwege de integratie en de prioritering van taken op het gebied van HR, zal er in 2024 geen uitgebreide SPP worden uitgevoerd.		

Kosten	Bijstelling	I/S
Implementatie Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet is afgerond. Hierdoor kan het in 2024 geraamde budget vrijvallen.	-107.000	I
Strippenkaart Inkoop & Contract (I&C) oor de 'strippenkaart' van het Inkoop & Contract-systeem is minder budget nodig dan oorspronkelijk geraamd, waardoor een bijstelling van het budget mogelijk is.	-40.000	S
Inkoop incidenteel Er is aanvullend budget nodig voor de systeemimplementatie van Inkoop & Contract. Dit betreft een uitloop van een opdracht van 2023 naar 2024. Voor €64.500 betreft dit een budgetmutatie binnen het kader van het cluster.	164.000	I
Inkoop structureel Dit betreft de inhuur van specialistisch advies en ondersteuning op het gebied van inkoop. De mutatie is budgetneutraal vanwege de overheveling van budget van de strippenkaart Inkoop & Contract.	30.000	S
Gebouwen De kosten voor bewaking en beveiliging van het kantoor in Roermond zijn gestegen als gevolg van extra inzet beveiliging voor bijeenkomsten en vergaderingen. De onderhoudskosten van de loodsen in Horst en Sittard zijn meer toegenomen dan verwacht als gevolg van onder andere indexeringen en schaarste.	50.000	S
Huur gebouwen Betreft de indexering huurcontract WBL die ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 nog niet bekend was. Gezien de samenvoeging is dit effect eenmalig en vanaf 2025 niet meer aan de orde.	100.000	I
Lease auto's In verband met functie-gebonden auto van de peilbeheerder dient dit budget te worden verhoogd. Vier bestrijders ontvangen de auto's van de werkvoorbereiders en de werkvoorbereiders gaan elektrisch rijden Deze kosten kunnen worden gedekt uit het in de begroting opgenomen overhead budget in verband met uitbreiding aantal personeelsleden.	62.000	I/S
Dekking Succesvol Opleveren en Overdragen (Programma Klimaatadaptatie) Enkele budgetten binnen dit programma worden bijgesteld ter dekking van de kosten van project SOO (programma 2 Klimaatadaptatie).	-20.000	I
Wet open overheid (WOO) Zowel de kosten als opbrengsten zijn niet opgenomen in de primitieve begroting, verloopt derhalve budgettair neutraal (zie ook de toelichting onder opbrengsten).	54.800	I
Verzekeringen Diverse verzekeringen moeten worden bijgesteld. De premiegrondslag van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is gebaseerd op de belastinginkomsten. De jaarpremie wordt aanvankelijk als voorschot in rekening gebracht en wordt pas na afloop van het jaar definitief verrekend (ongeveer halverwege het daaropvolgende jaar). De verhoging van de premie was nog niet bekend ten tijde van het opstellen van de kadernota 2025. Deze kosten kunnen gedeeltelijk worden gedekt uit het in de begroting opgenomen overhead budget in verband met uitbreiding aantal personeelsleden	67.000	S
	-9.000	S

Kosten	Bijstelling	I/S
Toevoeging aan voorziening PBB	-254.400	I
<p>In de CAO 2024 is de PBB voor medewerkers jonger dan 35 jaar uitgebreid. Dit heeft een toevoeging aan de voorziening PBB van €45.600 tot gevolg. De realisatie uitputting PBB is lager dan verwacht. Op basis van dit beeld is de toevoeging die is begroot in 2024 gehalveerd. Dit heeft tot gevolg dat de toevoeging 2024 kan worden verlaagd met €300.000.</p>		
Totale bijstelling kosten	1.316.800	
Opbrengsten	Bijstelling	I/S
Programmabureau Maas DHZ/KRW	23.400	I
<p>Betreft de bijdrage van het programmabureau voor het uitlenen van een medewerker.</p>		
Geactiveerde lasten	42.000	I
<p>Als gevolg van de hogere personeelskosten door de CAO 2024 nemen de geactiveerde lasten eveneens toe.</p>		
Wet open overheid (WOO)	54.800	I
<p>Zowel de kosten en opbrengsten zijn niet opgenomen in de primitieve begroting, waardoor dit budgettair neutraal verloopt (zie ook de kosten).</p>		
Totale bijstelling opbrengsten	120.200	

Investerings



Ten opzichte van de begroting 2024 is het investeringsvolume in programma 6 toegenomen met ruim € 174.000. Dit is het gevolg van een aantal facilitaire projecten (o.a. uitbreiding ruimtes) en de aanleg van laadpalen voor locatie Sittard.

Programmatotaal en onvoorzien

Programmatotaal	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Hoogwaterbescherming Maasvallei	1.196.800	9.690	1.202.700	5.900
Zuiveren	115.151.400	38.219.326	115.151.400	-
Waterkwaliteit en ecologie	3.493.000	176.318	2.517.200	-975.800
Klimaatadaptatie	16.182.100	2.080.971	16.738.500	556.400
Crisisbeheersing	702.700	626.033	708.700	6.000
Bestuur en Organisatie	92.223.000	38.002.457	93.419.600	1.196.600
Netto kosten programma's exclusief doorberekende kosten	228.949.000	79.114.794	229.738.100	789.100
Onvoorzien WL	+ 477.900	-	-	-477.900
Onvoorzien WBL	+ 500.000	166.669	500.000	-
Duurzaamheid en innovatie	+ 708.300	-	684.100	-24.200
Goodwill toetreders BsGW	-/- 14.100	-	14.100	-
Overheadvergoeding HWBP	-/- 399.000	-	399.000	-
Dividend Nederlandse Waterschapsbank NV	-/- 2.300.000	2.348.919	2.300.000	-
Netto kosten exclusief doorberekende kosten	227.922.100	76.932.545	228.209.100	287.000
Opbrengst waterschapsbelastingen, inclusief kwijtscheldingen en oninbaarverklaringen	234.471.100	54.749.000	234.471.100	-
Exploitatieresultaat	6.549.000	-22.183.545	6.262.000	-287.000

De bijstellingen binnen de individuele programma's zijn toegelicht in voorgaande hoofdstukken. Onderstaand de toelichting op de mutatie van de posten onvoorzien WL / exploitatieresultaat en de post 'duurzaamheid en innovatie'. Indien het budget onvoorzien WL is uitgeput daalt het exploitatieresultaat.

Onderdeel	Bijstelling	I/S
Onvoorzien WL / exploitatieresultaat		
De totale wijzigingen in de programma's hebben tot gevolg dat de post onvoorzien is uitgeput en het exploitatieresultaat daalt met € 287.000 naar € 6.262.000.		
Positieve invloed onvoorzien/exploitatieresultaat:		
• Incidenteel hogere opbrengsten	820.200	I
Negatieve invloed onvoorzien/exploitatieresultaat:		
• Structureel hogere kosten	154.000	S
• Incidenteel hogere kosten	1.431.100	I
Duurzaamheid en innovatie	-24.000	I
Op grond van het afwegingskader en na instemming van het Dagelijks Bestuur zijn middelen vanuit het budget voor duurzaamheid en innovatie beschikbaar gesteld en overgeheveld naar een budget binnen het programma waterkwaliteit en ecologie (verduurzaming opgave Zuidelijk Maasdal).		

4 Kredietvoting / kredietverlening

In Hoofdstuk 3 worden per programma de jaargebonden netto investeringsuitgaven (uitgaven minus inkomsten) voor 2024 getotaliseerd weergegeven.

Naast de jaarlijkse netto investeringsuitgaven zijn in de begroting 2024 per investeringsproject ook de beschikbaar gestelde kredieten opgenomen (bijlage J, investeringsoverzicht). Deze kredieten zijn noodzakelijk om gelegitimeerd (i.e. rechtmatig) uitgaven van investeringsprojecten te mogen doen. Binnen de kredieten mogen uitgaven over meerdere jaren worden verantwoord. We noemen kredieten daarom jaaroverschrijdend.

Conform de 'verordening ex artikel 108 beleids- en verantwoordingfunctie Waterschap Limburg' (art. 6 en 7) wordt over de door het DB verleende kredieten in de voor- en najaarsrapportage evenals de jaarrekening gerapporteerd aan het AB. Aan deze verplichting wordt onderstaand voldaan. Op grond van de huidige inzichten is bijstelling van het door het AB gevoteerde krediet van de programma's Waterkwaliteit en ecologie en Bestuur en Organisatie noodzakelijk:

Netto kredietvoting/-verlening per programma	AB 2024		DB 2024	Bijstelling AB
	Begroting	Prognose		
Hoogwaterbescherming Maasvallei	14.200.000	14.200.000	-	-
Klimaatadaptatie	36.000.000	36.000.000	130.000	-
Waterkwaliteit en ecologie	160.000	335.000	175.000	175.000
Crisisbeheersing	1.340.000	1.340.000	-	-
Bestuur en Organisatie	200.000	1.000.000	-	800.000
Totaal netto kredietvoting / -verlening	51.900.000	52.875.000	305.000	975.000

Onderstaand worden de door het DB verleende kredieten per programma toegelicht. Ook wordt per programma een bijstelling in de kredietvoting door het AB opgenomen en toegelicht, indien relevant en/of noodzakelijk.

PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE	Uitgaven	Inkomsten
Nieuw Limburgs Peil (NLP) Streefbeeld Stroomgebiedsbrede	130.000	0

Ecologische Systeem Analyse (SESA)

Het doorontwikkelen van de SESA is opgenomen in het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Met het project wordt uitvoering gegeven aan de kernopgaven Waterkwaliteit en Ecologie en Klimaatadaptatie. SESA is een methode om op basis van de natuurlijke werking van het systeem, de huidige toestand van een beek en de herstelpotentie, knelpunten in kaart te brengen en te kwantificeren. Vervolgens wordt hieraan een haalbaar streefbeeld gekoppeld en worden maatregelpakketten opgesteld die nodig en doelmatig zijn om het streefbeeld te bereiken. Voor de stroomgebieden van de Groote Molenbeek, Tungelroyse beek en de Geul is al succesvol een SESA uitgevoerd. De SESA is ontwikkeld op laaglandbeken. Heuvellandbeken wijken in hun functioneren sterk af

PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE	Uitgaven	Inkomsten
van laaglandbeken door de geomorfologie en bodemopbouw. Met de Geul hebben we een start gemaakt om de SESA voor het type Heuvellandbeek door te ontwikkelen. Met de SESA Geleenbeek ontwikkelen we de systematiek verder door voor Heuvellandbeken.		
Totaal	130.000	0

PROGRAMMA WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE	Uitgaven	Inkomsten
Aanvullend krediet Pilot Moerasfilter en woodchipfilter	175.000	0
De pilot drainage water filters is gestart in 2021 en heeft geleid tot twee verschillende soorten filtertypen die een redelijk natuurlijke uitstraling hebben in het landelijk gebied. Het gaat om een moerasfilter (helofytenfilter) en een woodchipfilter (houtsnipperfilter). Beide filters hebben tot nu toe al veel inzichten opgeleverd als het gaat om de randvoorwaarden die wel of niet aanwezig moeten zijn. Het moerasfilter is afgelopen jaar in gebruik genomen en de monitoring (metingen) is begin 2023 gestart. Het woodchipfilter is fysiek aangelegd maar de metingen moeten nog starten omdat het eikenhout nog te veel uitloopt en hierdoor veel organische stoffen uitspoelen. Daarom was de waterkwaliteit te slecht om te lozen op het oppervlaktewater. Hier zijn maatregelen voor getroffen om dit op te lossen. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen in deze pilot leiden ertoe dat de financiën dienen te worden bijgesteld willen we deze proef inclusief beoogde leereffecten kunnen doorzetten.		
Totaal	175.000	0

Bijstelling kredietvoting Programma Waterkwaliteit en ecologie + € 175.000

In de kredietvoting van de begroting 2024 is geen rekening gehouden met de aanvullende kredietverlening voor de Pilot Moerasfilter en woodchipfilter, waardoor een bijstelling van het raamkrediet door het AB noodzakelijk

Bijstelling kredietvoting Programma Bestuur en organisatie + € 800.000

In de kredietvoting van de begroting 2024 is geen rekening gehouden met een kredietverlening voor de Roadmap Informatievoorziening 2022-2027. Op korte termijn wordt voorgesteld dit krediet beschikbaar te stellen. Vooruitlopend hierop is een bijstelling van het raamkrediet van het programma Bestuur en Organisatie door het AB noodzakelijk.

Kredietaanpassing bevoegdheid Secretaris Directeur

In de 'Regeling budgetbeheer en financieel mandaat Waterschap Limburg 2017' is de Secretaris Directeur bevoegd tot het verhogen van de uitgaven binnen het verleende investeringskrediet indien deze worden gecompenseerd door hogere inkomsten, waardoor een en ander budgettair neutraal verloopt (artikel 6 Verhogingen investeringsuitgaven en -inkomsten binnen een verleend krediet).

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

5 Reserves en voorzieningen

In de voorschriften is opgenomen dat onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen expliciet dienen te worden toegelicht in de begroting en gerapporteerd in de tussentijdse rapportages.

Overige bestemmingsreserve	Eindbalans 31-12-2023	Resultaats- bestemming 2023	Beginbalans 01-01-2024	Uitgaven 2024
Overige bestemmingsreserves				
* Riiooloverstorten	3.358.749	-	3.358.749	0
Stimulering verbetering watersystemen;				
* overstortregeling	257.922	-183.700	74.222	0
* Subsidie afkoppelen regenwater	872.474	394.522	1.266.996	189.472
Risicovolle beplanting waterkering / achterstallig				
* onderhoud	303.016	-90.153	212.863	0
Waterkwaliteit / Nieuw Limburgs Peil Next				
* Generation	310.713	-	310.713	0
* IBRAHYM waterkwaliteitsmodellering	69.000	-	69.000	0
* Netcentrisch werken	45.988	-45.988	-	0
Stimulering klimaataangepaste peilgestuurde				
* drainage	88.767	-	88.767	0
* Assetmanagement watersysteem	28.607	-28.607	-	0
* Lectoraat bodem	11.568	0	11.568	0
* Project meten met nitraatsrips	43.104	-43.104	-	0
* LIVES	121.271	-121.271	-	0
* Stimuleringsregeling landbouw	555.656	-68.055	487.601	
* Organisatieontwikkeling	38.869	-38.869	-	0
* Onderhoudscontracten	741.845	-254.858	486.987	122.921
* Restpunten Ooijen Wanssum	154.012	-69.142	84.870	1.235
* Personeelskosten & inhuur NPLG	0	300.000	300.000	0
* Integratie WL/WBL	0	2.359.600	2.359.600	0
Totaal overige bestemmingsreserves	7.001.561	2.110.375	9.111.936	313.628

Voorziening	Eindbalans 31-12-2023	Toevoeging begroting 2024	Beginbalans 01-01-2024	Onttrekking begroot	Onttrekking realisatie
Voorziening arbeidsgerelateerde verplichtingen					
* Pensioen en uitkeringsverplichtingen	4.355.822	-	4.355.822	150.000	188.603
* Persoons gebonden basisbudget (PBB)	711.103	663.600	1.374.703	300.000	73.151
* Vitaliteit persoonsgebonden basisbudget (PBB)	194.230	-	194.230	50.000	0
* IKB uren	2.359.077	-	2.359.077		0
Voorziening voor claims van ingezetenen en bedrijven					
* Natschade peilopzet maas	1.321.787	-	1.321.787	100.000	0
Voorziening voor overige onderhoudswerkzaamheden					
* Onderhoud waterkeringen	2.220.042		2.220.042	1.284.032	67.333
* Onderhoud bedrijfspand Sittard	172.885	-	172.885	19.329	0
* Onderhoud bedrijfspand Horst	55.980	4.500	60.480	0	0
* Onderhoud waterkrachtcentrale ECI	105.622	13.000	118.622	5.751	0
Overige voorzieningen					
* Jaarrekeningresultaat WBL	3.718.000	-	3.718.000	0	0
* Watercrisis 2021	7.510.177	-	7.510.177	3.500.000	59.342
Totaal voorzieningen	22.724.725	681.100	23.405.825	5.409.112	388.429

6 Bijlagen

Bijlage 1 - Begrotingswijziging

In hoofdstuk 3 is per programma inzicht gegeven in de realisatie per peildatum en de prognose voor het gehele boekjaar. Wij stellen voor de bijstellingen te verwerken via onderstaande begrotingswijziging.

De bijstelling van lagere kosten en hogere opbrengsten is groen gekleurd. Hoger kosten en lagere opbrengsten zijn rood gekleurd.

Omschrijving	2024			
	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
41 Rente en afschrijvingen	22.858.300	19.407.395	22.788.200	-70.100
42 Personeelslasten	56.444.500	11.300.091	57.812.400	1.367.900
43 Goederen en diensten van derden	38.242.600	8.523.195	38.891.700	649.100
4310 Goederen en diensten van derden WBL	116.888.200	38.962.750	116.888.200	0
4310 Goederen en diensten van derden BsGW	4.978.800	1.659.569	4.978.800	0
44 Bijdragen aan derden	552.100	18.571	468.900	-83.200
4501 Toevoegingen aan voorzieningen	681.100	0	426.700	-254.400
4502 Duurzaamheid en innovatie	708.300	0	684.100	-24.200
Totaal kosten exclusief onvoorzien	241.353.900	79.871.572	242.939.000	1.585.100
81 Financiële baten	2.829.400	2.373.579	2.829.400	0
82 Personele baten	464.900	97.145	488.300	23.400
83 Goederen en diensten aan derden	698.100	233.807	698.100	0
84 Bijdragen van derden	1.088.300	0	1.843.100	754.800
85 Waterschapsbelastingen	234.471.100	54.749.000	234.471.100	0
86 Interne verrekeningen	8.829.000	234.496	8.871.000	42.000
Totaal opbrengsten	248.380.800	57.688.027	249.201.000	820.200
4502 Onvoorzien	477.900	0	0	-477.900
Exploitatieresultaat	6.549.000		6.262.000	-287.000

Bijlage 2 - Investeringslijst

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBSJECT PER PROGRAMMA										VERLEEND KREDIET							
				UITGAVEN						INKOMSTEN				t/m 9-4-24							
				Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal	Realisatie		Begroting	PROGNOSE		Totaal	UITG	INK		
				t/m 2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030	project-kosten	t/m 2023	2024	2024	2024	2025	2026			2027 t/m 2030	project-inkomsten
P000104	30	Herinrichting Maasliedderbeek bovenloop (resterend deel)		52	-	250	150	250	250	2.993	3.695	-	-	-	-	-	-	813	-		
P003101	30	Aansluiten oude Geulmeanders, Gulpen		899	-	-	-	-	-	-	899	236	-	-	-	-	-	236	1.256	-	
P003102	30	Herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (Leeuw brouwerij)		3.709	8	200	624	200	-	-	4.533	1.025	-	200	200	-	-	1.225	4.300	1.270	
P003103	30	Vispassage Epermolten		337	1	1.000	300	1.881	-	-	2.518	56	-	-	150	-	-	206	2.525	202	
P003108	30	Herstel vismigratieknelpunt Commandeursmolen		1	-	-	50	190	1.200	80	1.521	-	-	-	-	-	-	-	840	-	
P026201	30	#Sanering en herinrichting Oude Kanjel en Kanjel benedenstrooms Kanaal	*	286	-	-	-	-	-	-	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P026401	30	Herinrichting Kanjel en Gelei, gemeenten Meerssen en Maastricht		7.462	3	200	300	-	-	-	7.762	3.693	-	-	250	-	-	3.943	7.750	3.437	
P057302	30	Herinrichting Worm (Nato-depot - Rimburg)		176	74	250	100	300	1.700	1.708	3.984	-	-	-	-	-	-	-	921	-	
P057303	30	Realisatie vistrap Baalsbruggermolen fase 2		-	5	-	70	200	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	70	-	
P066401	30	Herinrichting Bosbeek (Meinweg - monding)		206	2	300	100	300	1.000	1.183	2.789	-	-	-	61	68	225	266	620	753	-
P071002	30	Herinrichting Vlootbeek Benedenloop (Reigersbroek - Linnerweg)		144	2	250	100	300	1.500	1.323	3.367	-	-	-	55	68	338	298	759	816	-
P080105	30	Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren		770	49	780	180	2.976	2.600	-	6.526	84	-	-	123	670	915	-	1.792	1.075	-
P086201	30	Herinrichting Geleenbeek Corio Glana algemeen		12.212	-	-	-	-	-	-	12.212	6.014	-	-	-	-	-	-	6.014	8.830	2.695
P086202	30	Herinrichting Geleenbeek Echt - Sifon		269	-	50	50	370	1.000	1.000	2.689	64	-	-	-	-	-	-	64	2.716	-
P086204	30	Herinrichting Geleenbeek Millen - Nieuwstadt		530	57	1.000	500	3.230	1.580	-	5.840	11	-	-	182	727	356	-	1.276	915	-
P086205	30	Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren A2		1.030	15	500	100	1.400	1.887	-	4.417	145	-	-	79	315	425	-	964	1.385	-
P086206	30	Herinrichting Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt - Oud Roosteren		752	2	400	200	1.000	3.050	-	5.002	-15	-	-	82	225	686	-	978	1.093	-
P086208	30	Herinrichting Oude Maas (Geleenbeekmonding)		1.848	-	-	-	-	-	-	1.848	1.182	-	-	-	-	-	-	1.182	1.400	768
P086209	30	Herinrichting Geleenbeek Corio-Glana, highlight 16 en 17		264	7	300	100	190	2.200	2.000	4.754	-	-	-	69	43	495	450	1.057	1.145	-
P086210	30	Herinrichting Geleenbeek VDL Nedcar		224	3	1.395	700	432	395	-	1.751	-	-	372	200	100	72	-	372	1.690	372
P086211	30	Herinrichting Geleenbeek Kamerhof Holtum		29	-	-	-	295	-	-	324	-	-	-	-	-	-	-	-	295	-
P086212	30	Herinrichting Geleenbeek Sittard - Millen XP006		23	-	250	100	300	300	1.228	1.951	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-
P111702	30	Ontkluizing keutelbeek in de kernen Beek en Neerbeek, fase 1B/2		1.526	-	-	-	-	1.000	850	3.376	449	-	-	-	-	-	-	449	3.331	400
P111704	30	Ontkluizing Keutelbeek Geleen		287	35	250	100	953	2.150	2.000	5.490	-	-	-	-	-	-	-	-	830	-

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBSJECT PER PROGRAMMA							INKOMSTEN						VERLEEND KREDIET				
				UITGAVEN							INKOMSTEN						t/m 9-4-24				
				Realisatie t/m 2023	2024 t/m 9-4-24	Begroting 2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030	Totaal projectkosten	Realisatie t/m 2023	2024 t/m 9-4-24	Begroting 2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030	Totaal projectinkomsten	UITG	INK
P115201	30	Corio Glana Highlight 20 fase 1		5.600	0	-	-	-	-	-	5.600	2.206	-	-	-	-	-	2.206	5.500	2.125	
P115203	30	Corio Glana highlight 20, fase 2		960	3	500	200	2.000	4.242	2.000	9.402	211	-	-	79	450	1.634	450	2.824	9.479	680
P116901	30	Regenwaterbuffer Spaans Vonderen	*	184	-	-	-	-	-	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P119901	30	Herinrichting beekmonding Hemelbeek		172	19	613	200	163	-	-	535	-	-	350	225	-	-	225	550	225	
P139002	30	Herinrichting Aalsbeek Bovenloop		22	-	200	200	325	1.500	1.100	3.147	-	-	-	-	-	-	-	1.195	-	
P144601	30	Herinrichting Molenbeek van Lottum - Siebersbeek		727	-	10	10	-	-	-	737	292	-	-	-	-	-	292	870	437	
P146802	30	WB21 knelpunt Raam en Vistrap Tungleroysebeek		127	-	1.200	60	-	-	-	187	-	-	-	-	-	-	-	423	-	
P146803	30	Herstel vismigratieknelpunt stuw Leukerweg		-	-	-	50	200	550	-	800	-	-	-	-	-	-	-	300	-	
P150001	30	Herinrichting Gansbeek / Paterslossing		19	-	100	75	200	1.000	332	1.626	-	-	-	-	-	-	-	525	-	
P151402	30	Herinrichting benedenloop Wellse Molenbeek		81	-	60	60	90	725	-	956	24	-	-	-	-	300	324	485	-	
P180901	30	Herinrichting benedenloop Kwistbeek		116	12	300	300	300	1.142	-	1.858	22	-	-	-	-	500	522	875	-	
P180902	30	Gebiedspilot Kwistbeek		4.842	-18	221	311	-	-	-	5.153	2.675	-	-	-	-	-	2.675	4.800	2.098	
P181701	30	Tielebeek bovenloop		1.829	-	-	-	-	-	-	1.829	1.459	-	-	-	-	-	1.459	1.799	1.357	
P223601	30	herinrichting Raam	*	10	-	-	-	-	-	250	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P228201	30	Herinrichting Huilbeek		1.986	-8	100	100	-	-	-	2.086	1.114	159	-	150	-	-	1.264	2.800	1.500	
P251504	30	Pilot herstel watersysteem laggzone Kabroeksebeek - Herinrichting deeltraject van de Pilot Beekdalontwikkeling		-	281	-	50	150	500	2.540	3.240	-	-	-	22	67	225	483	797	1.650	-
P254502	30	Herinrichting Oude Graaf		116	8	250	150	250	250	2.993	3.759	-	-	-	-	-	-	-	645	-	
P254601	30	Herinrichting Venrays Broek en de Spurt		9.310	-	-	-	-	-	-	9.310	5.982	-	-	338	-	-	6.320	8.665	5.851	
P260501	30	Herinrichting Uffelsebeek en Haelensebeek bovenloop		11	-	200	100	300	1.800	2.655	4.866	-	-	-	-	-	-	-	1.260	-	
P277401	30	Herinrichting beekmonding Swalm		-	-	5	5	5	490	-	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-	
P278401	30	Herinrichting Wylrebeek monding		155	-	5	5	-	-	-	160	48	-	-	-	-	-	48	250	-	
P282101	30	Herinr. Castenrayse vennen		2.670	-	50	100	-	-	-	2.770	1.135	-	400	400	-	-	1.535	3.500	2.670	
P316101	30	Herinrichting Thornerbeek		458	-	500	500	1.000	4.000	871	6.829	97	-	-	-	-	500	1.282	1.879	1.656	-
P316201	30	Herstel vismigratieknelpunt Armenmolen		-	-	-	50	300	500	320	1.170	-	-	-	-	-	-	-	570	-	
P316806	30	Vismigratieknelpunt zand- en vuilvang Groote Molenbeek		616	-	185	110	-	-	-	726	51	81	257	206	-	-	257	730	407	
P316807	30	Pilot Beekdalontwikkeling Groote Molenbeek/Mariapeel (XP005)		257	17	3.750	1.750	250	300	165	2.722	-	-	-	900	112	135	74	1.221	600	-
P316808	30	Herinrichting Groote Molenbeek Wittebrugweg		17	-	200	50	300	1.000	284	1.651	-	-	-	16	68	225	64	373	1.910	505

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA							INKOMSTEN						VERLEEND KREDIET t/m 9-4-24				
				UITGAVEN			PROGNOSE				Totaal project- kosten	Realisatie		Begroting 2024	PROGNOSE				Totaal project- inkomsten	UITG	INK
				t/m 2023	2024 t/m 9-4-24	Begroting 2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030		t/m 2023	2024 t/m 9-4-24		2024	2025	2026	2027 t/m 2030			
P316809	30	Herstel water-ecosysteem doorstroommoeras Rieterdijk - Deeltraject Pilot Beekdalontwikkeiling Groote		17	-	250	250	500	2.000	905	3.672	-	-	-	120	225	900	407	1.652	1.010	-
P323401	30	Herinrichting Aa		511	0	80	80	200	1.550	-	2.341	31	-	-	-	-	-	-	31	1.232	-
P325202	30	Herinrichting benedenloop Lingsforterbeek		72	-	40	40	311	272	-	695	16	-	-	100	100	-	-	216	138	-
P360007	30	Grondvererving meandering waterlopen		1.164	-	-	-	-	-	-	1.164	-	-	-	-	-	-	-	-	3.005	-
P360013/P 360014	0	Strategische grondvererving (SGV) Watersysteemprojecten		9.287	919	500	500	500	500	1.000	11.787	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-
P360060	30	Herstel diverse vismigratie knelpunten	*	99	27	900	250	400	-	2.350	3.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P369999	0	Incidentele inhuur watersysteemprojecten	*	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	Te verwachten DHZ-subsidie beekherstelprojecten. Veiligheidshalve rekenen met 15%		-	-	357	-	-	-	-	-	-	-	1.173	-	-	-	-	-	-	-
	30	Tungelroyse beek		-	-	-	-	-	47	511	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	Beekdalontwikkeiling Oostrumse beek		-	-	-	-	-	10	150	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	Herinrichting Vliet		-	-	-	-	-	-	1.702	1.702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	Herinrichting Grensbeek		-	-	-	-	-	-	699	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	Herinrichting Vulensbeek		-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	Pilot Beekdalontwikkeiling Geul		-	-	-	200	300	1.000	3.000	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecten Beekherstel				74.468	1.637	17.951	9.580	22.811	45.190	38.222	190.271	28.307	241	2.752	3.907	3.238	8.031	3.774	47.257	117.310	26.999
P177901	30	Broekhuizerbroek		1.255	17	1.016	1.000	466	-	-	2.721	379	-	-	300	100	-	-	779	2.300	700
P265201	30	Waterbloem		1.524	344	2.000	2.000	915	-	-	4.439	274	-	-	-	1.000	500	-	1.774	4.050	989
P265202	30	Herinrichting Roggelsebeek, incl Neerpeelbeek en Bevelandsbeek		1.145	-	200	200	300	300	4.370	6.315	-	-	-	-	-	-	-	-	2.305	-
P360029	5	Nieuw Limburgs Peil (NLP) Streefbeeld Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse (SESA)		176	-	100	130	100	50	300	756	-	-	-	-	-	-	-	-	305	-
P360040	30	Optimalisatie hoofdstelsel wateraanvoer (Noordervaart en Peelkanalen)		11.508	1	1.841	800	300	100	-	12.708	2.369	-	300	1.550	-	-	-	3.919	14.403	3.900
P360057	30	Extra boerenstuwen als droogtemaatregel		600	-	50	20	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	-	610	-
P360061	30	Stuwen eigen Leggerwatergangen		187	63	1.400	1.400	913	-	-	2.500	56	-	650	650	426	-	-	1.132	2.500	1.263
P360062	15	Automatiseren besturing 5 bestaande Regenwaterbuffers		15	18	350	350	135	-	-	500	15	-	350	350	135	-	-	500	500	500
P360063	30	Boerenstuwen tranche 2 en 3		134	64	1.100	1.100	566	-	-	1.800	67	-	500	700	358	-	-	1.125	1.800	1.720
P360064	30	Slimme stuwen programma Natuur		120	84	3.200	3.393	2.022	-	-	5.535	120	-	3.200	3.393	2.022	-	-	5.535	5.522	5.522
P360067	5	Kleinschalige en innovatieve droogtemaatregelen		13	-	115	115	115	-	-	243	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBSJECT PER PROGRAMMA										INKOMSTEN					VERLEEND KREDIET t/m 9-4-24							
				UITGAVEN					PROGNOSE					Totaal project-kosten	Realisatie		Begroting	PROGNOSE			Totaal project-inkomsten	UITG	INK			
				t/m 2023	2024 t/m 9-4-24	2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030	2023	2024 t/m 9-4-24	2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030	2023	2024 t/m 9-4-24	2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030		
	30	KD010 - Investerings Reg watersysteem klimaatadaptatie/droogte (DHZ); 2020 € 0,2mln bruto oplopend		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecten Verdrogingsbestrijding				16.677	590	11.372	10.508	5.832	450	4.670	38.137	3.281	-	5.793	6.943	4.041	500	-	14.765	34.545	14.594					
P003106	30	Geuldal visie aanpak - WIB		508	-	-	-	-	-	-	-	508	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	2.966	-	
P003107	30	WiB-Valkenburg		1.431	25	567	567	611	381	63	3.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.103	-	
P012101	30	Mechelderbeekdal		2.202	27	312	312	152	6	-	2.672	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	2.200	-		
P016901	30	Waterberging Lange Gracht - Water in Balans		3.025	11	316	316	338	251	86	4.016	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823	3.137	507		
P021102	30	Hekerbeekdal		1.302	-	948	948	841	-	-	3.091	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	1.500	-		
P029401	30	WiB-Eys		214	-	308	308	234	113	-	869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965	-		
P029402	30	WiB-Bocholtz en Simpelveld		606	-	571	571	249	68	-	1.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.170	-		
P038401	30	Lemiers en Oud Lemiers		743	67	156	156	103	12	-	1.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499	-		
P042401	30	Aanleg hoogwaterbescherming Slenaken		2.874	-	50	25	25	-	-	2.924	1.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.666	2.114	972		
P045401	30	Aanpak wateroverlast Slenaken, Beutenaken, Pesaken		-	-	-	-	25	100	2.295	2.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P049301	30	Aanpak wateroverlast Voer		-	-	25	-	125	1.235	25	1.385	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P055901	30	WiB-Noordal		300	-	289	289	84	-	-	673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.102	-		
P057601	30	WiB-Eygelshoven		1.060	62	575	575	295	90	-	2.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585	-		
P065103	30	Maatregelen wateroverlast Roer		949	-	-	80	-	-	-	1.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.860	188		
P085301	30	Aanpak wateroverlast Quabeeksgrub en Etzenradergrub		-	-	-	-	120	300	766	1.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P090301	30	WiB-Voerendaal		683	43	440	440	215	53	-	1.391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089	-		
P093001	30	Wijnandsrade		1.004	31	431	431	190	16	-	1.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.287	-		
P096306	30	Bufferdam de Dem/Caumerbeek middenloop		2.562	169	-	160	-	-	-	2.722	792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792	3.135	706		
P111101	30	WiB-Spaubeek		179	-	-	-	-	-	-	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065	-		
P111705	30	WiB-Beek		444	-	446	446	394	99	-	1.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.268	-		
P115301	30	Einighausen		737	9	705	705	413	-	-	1.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.092	-		
P119902	30	Aanpak wateroverlast Catsop		-	-	20	-	20	308	723	1.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P148302	30	Pilot retentiegebied Breevennen		166	-	-	-	-	-	-	166	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	86	-		
P177803	30	Gebiedspilot Schelkensbeek - Water in Balans		2.339	-	-	-	-	-	-	2.339	678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678	2.200	700		

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBSJECT PER PROGRAMMA								INKOMSTEN						VERLEEND KREDIET t/m 9-4-24			
				UITGAVEN				PROGNOSE				Totaal project-kosten	Realisatie		Begroting	PROGNOSE			Totaal project-inkomsten	UITG	INK
				t/m 2023	2024 t/m 9-4-24	2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030	2023	2024 t/m 9-4-24	2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030	2023	2024		
P255901	30	Gebiedspilot Eckelstebeek - Water in Balans		3.231	102	3.063	3.063	-	-	-	6.294	705	-	-	-	-	-	705	3.300	906	
P360019	30	WB21 toets 2015		2.692	8	530	530	100	-	-	3.322	808	-	-	-	-	-	808	3.030	750	
P360034	5	Water in balans		3.935	42	250	250	250	250	500	5.185	1.497	-	-	-	-	-	1.497	4.285	609	
P360044	30	Gebiedspilot Meerssen - Water in Balans		3.878	36	1.630	1.630	202	40	-	5.750	1.621	-	-	-	-	-	1.621	4.896	1.564	
P360046	30	Gebiedspilot Oirsbeek - Water in Balans		2.480	-	270	270	32	-	-	2.782	818	-	-	-	-	-	818	3.068	810	
P360053	0	WIB maatregelen externe capaciteit	*	-	382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P360056	30	Aanpak wateroverlast Hegge		1.275	132	375	375	-	-	-	1.650	96	-	-	-	-	-	96	2.174	-	
	30	KD008 - Programmaplan Water in Balans		-	-	10	-	22.000	28.000	61.000	111.000	-	-	686	686	660	734	-	2.080	-	
Projecten Wateroverlast				40.819	1.147	12.287	12.447	27.018	31.322	65.458	177.064	9.974	-	693	686	660	734	-	12.054	54.176	7.712
P360042	30	Vervangingsinvesteringen assets		14.585	299	4.323	3.973	4.973	4.973	20.363	48.867	198	-	-	-	-	-	198	18.830	-	
P360052	5	Ontwikkeling voorspellingsmodellen voor wateroverlast en Ontwikkeling klimaat-adaptatiemodel		918	-	570	570	593	624	1.059	3.764	-	-	-	-	-	-	-	1.527	-	
P360065	5	#Ontwikkeling voorspellingsmodellen (MIPC MV4)		33	-	-	-	-	-	-	33	29	-	-	-	-	-	29	48	43	
P360066	15	#Regenradar, Neerslagradar, Debietmeters etc. (MIPC MV6)		431	16	-	112	-	-	-	543	402	-	-	101	-	-	503	540	486	
P503003	5	Tractiemiddelen 2019-2022		33	-	300	600	165	300	1.200	2.298	-	-	-	-	-	-	-	1.195	-	
P503004	15	Uitbreiding meetnet		113	8	117	187	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-	
P503005	10	Vervangen meetapparatuur		800	27	362	112	-	-	-	912	-	-	-	-	-	-	-	1.075	-	
	5	LIWA 2.0		-	-	240	75	100	240	960	1.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projecten Vervanging en aanpassing assets				16.913	349	5.912	5.629	5.831	6.137	23.582	58.092	629	-	-	101	-	-	-	730	23.515	529
P360010	0	Onderzoekskrediet Watersysteemprojecten		-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	
P360051	6	Watersysteemoets 2019		49	24	116	240	170	102	304	865	16	-	-	-	-	-	16	865	-	
P504001	0	Bebording zwemwater		40	-	25	10	10	-	-	60	185	-	-	-	-	-	185	185	185	
Projecten overig				88	30	141	250	180	102	304	924	201	-	-	-	-	-	-	201	2.050	185
* Betreft onderzoekskosten watersysteemproject (krediet € 1.000.000, P360010)																					
PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE				148.965	3.753	47.663	38.414	61.672	83.201	132.236	464.488	42.391	241	9.238	11.637	7.939	9.265	3.774	75.006	231.596	50.019

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA							INKOMSTEN						VERLEEND KREDIET t/m 9-4-24						
				UITGAVEN				PROGNOSE			Totaal project-kosten	Realisatie		Begroting	PROGNOSE			Totaal project-inkomsten	UITG	INK			
				t/m 2023	2024 t/m 9-4-24	Begroting 2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030	2023	2024 t/m 9-4-24	2024	2025	2026	2027 t/m 2030	2023	2024 t/m 9-4-24	2024	2025	2026	2027 t/m 2030	
P400001	30	Bijdrage kosten HWBP		122.729	-	10.200	10.200	9.400	9.400	46.900	198.629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.648	-
P41****	30/0	HoogWaterBescherminProgramma		149.269	3.925	50.919	40.887	67.174	92.255	324.107	673.692	134.367	4.000	45.827	36.949	60.612	83.432	310.557	625.917	182.164	165.192	-	-
P410008	30	#HWBP Innovaties		317	-	-	-	-	-	-	317	317	-	-	-	-	-	-	317	-	-	-	-
P410018	30	#HWBP Innovatie Vooronderzoek glazen keringen		28	-	-	-	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-
P410019	30	HWBP Innovatie Toepassing geocrete grondstoffen		10	2	-	11	-	-	-	21	10	-	-	11	-	-	-	21	-	-	-	-
P410020	30	HWBP Innovatie Toepassing GCL's		39	-4	25	63	63	63	77	305	39	-	25	63	63	63	77	305	-	-	-	-
P410021	30	#HWBP Innovatie Doorontwikkeling prolockfilter		5	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
P410022	30	HWBP Innovatie Innovatie Tranche 2		828	7	-	5	-	-	-	833	828	-	-	5	-	-	-	833	-	-	-	-
P410023	30	#HWBP GCL-Geoconcrete Beesel		368	-	-	-	-	-	-	368	368	-	-	-	-	-	-	368	-	-	-	-
P410024	30	Pipingonderzoek op veldschaal		-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P410012	30	HWBP POV Dijkversterking Gebiedseigen Grond		3.623	45	50	77	-	-	-	3.700	3.623	-	50	77	-	-	-	3.700	-	-	-	-
P410015	30	HWBP Niet-subsidiabele kosten (100% WL)		1.428	15	157	185	185	185	740	2.723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P4154**	30	HWBP Lob van Gennep		20.669	263	6.619	4.997	9.000	19.622	138.269	192.557	18.602	-	5.957	4.298	7.915	17.625	125.775	174.215	-	-	-	-
P42****	0	Bestuursovereenkomst sluitstukdaden Maas		97.109	4	-	-	-	-	-	97.109	97.109	234	-	-	-	-	-	97.109	98.100	98.100	-	-
	30	Kadernota 2024: Maas 2050 (i.p.v. voortrollend programma HWBP) Investeringsbedragen opnemen zodat dijken in 2050 aan		-	-	550	-	-	550	79.522	80.072	-	-	495	-	-	495	71.570	72.065	-	-	-	-
PROGRAMMA HOOGWATERBESCHERMING MAASVALLEI				396.420	4.264	68.520	56.425	85.822	122.075	589.615	1.250.357	255.294	4.234	52.354	41.403	68.590	101.615	507.979	974.881	402.912	263.292		
P501003	10	Projecten facilitair 2018-2019		104	-	-	36	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-
P501010	15	Laadpalen locatie Sittard		-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
P501011	10	Uitbreiding ruimtes DB		22	87	-	88	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-
P502019	5	Roadmap Informatievoorziening 2022-2027		1.514	204	800	800	800	800	3.200	7.114	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100	-	-	-
P502106	5	Inventarisatie kunstwerken geprogrammeerd onderhoud		47	-	60	60	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-
P504004	0	Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) - Aandelenkapitaal		622	-	-	-	-	-	-	622	-	-	-	-	-	-	-	-	622	-	-	-
P504005	0	Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) - Agio		1.764	-	-	-	-	-	-	1.764	118	-	220	220	220	220	884	1.662	1.764	1.764	-	-
P504006	10	Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) - Goodwill		5.251	-	-	-	-	-	-	5.251	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250	-	-	-
	10	Projecten facilitair		-	-	150	100	50	50	150	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE				9.324	291	1.010	1.184	850	850	3.350	15.558	118	-	220	220	220	220	884	1.662	10.236	1.764		

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA										VERLEEND KREDIET							
				UITGAVEN							INKOMSTEN					t/m 9-4-24					
				Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal	Realisatie		Begroting	PROGNOSE			Totaal	UITG	INK	
				t/m 2023	2024 t/m 9-4-24	2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030	project- kosten	t/m 2023	2024 t/m 9-4-24	2024	2024	2025	2026	2027 t/m 2030			project- inkomsten
P502018	5	WBI + sterkteberekeningen dijken calamiteiten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-		
P505001	10	Vervanging pompen hoogwaterbestrijding/vergroten capaciteit		1.556	138	341	1.100	177	177	237	3.247	-	-	-	-	-	-	-	2.791	-	
P505002	10	Aanschaf noodmaterialen interreg MARHETAK (MIPC N-1)		401	-	-	-	-	-	-	401	361	-	-	-	-	-	361	400	360	
	10	Kadenota 2024: Aanschaf extra noodmaterialen		-	-	400	400	400	400	1.200	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMMA CRISISBEHEERSING				1.957	138	741	1.500	577	577	1.437	6.048	361	-	-	-	-	-	361	3.551	360	
P360055	5	Implementatie soortenbeleid		170	-	70	50	-	-	-	220	110	-	19	79	-	-	-	189	300	-
P360059	30	Innovatieve uitvoeringspilot waterkwaliteitsverbetering landelijk gebied (Uitvoeringspilot Moerasfilter)		251	-	100	100	50	-	-	401	-	-	-	-	-	-	-	400	-	
	30	KD007 - Innovatieve/effectievere methodes doelrealisatie KRW.		-	-	320	320	400	400	800	1.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMMA WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE				420	-	490	470	450	400	800	2.540	110	-	19	79	-	-	-	189	700	-
TOTAAL PROGRAMMA'S				557.086	8.447	118.424	97.993	149.371	207.103	727.438	1.738.991	298.274	4.474	61.831	53.339	76.749	111.100	512.637	1.052.099	648.995	315.435
P399999	30	Risicoprofiel realisatie		-	-	-11.757	-	-	-	-	-	-	-	-2.287	-	-	-	-	-	-	
TOTAAL PROGRAMMA'S (Voor berekening kapitaallasten)				557.086	8.447	106.667	97.993	149.371	207.103	727.438	1.738.991	298.274	4.474	59.544	53.339	76.749	111.100	512.637	1.052.099	648.995	315.435

* KDxxx = Extra maatregelen uit kadernota 2020-2025