

Voorstel aan het algemeen bestuur

datum AB 7 juli 2021
AB-voorstel 2021, nummer 46
openbaar Ja
agendapunt 4.5
steller/cluster Lando Welters / Programmering, Planning & Financiën
portefeuille(s) Remy Sleijpen
bijlage(n) 1
zaaknr. 2021-Z2360
documentnr. 2021-D37696
besluit AB 7/7 *Conform voorstel besloten.*

Onderwerp

Voorjaarsrapportage 2021

Voorstel

Instemmen met de 'Voorjaarsrapportage 2021' en de daarin opgenomen voorstellen en bijstellingen.

Toelichting


Via de 'Voorjaarsrapportage 2021' volgen we de uitvoering van de 'Begroting 2021' en leggen we verantwoording af over de afwijkingen van de in de begroting opgenomen plannen en de daarbij horende budgetten. Daar waar nodig doen we voorstellen tot bijstelling van de uitvoering van de plannen en/of de budgetten.

Commissieadviezen

De commissies Waterkeringen & Bestuur en Organisatie en Watersysteem, Zuiveren en Waterketen hebben ter zake positief geadviseerd.

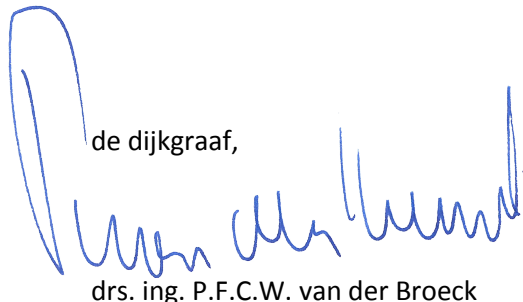
Het dagelijks bestuur,

de secretaris-directeur,



ir. E.J.M. Keulers MMO

de dijkgraaf,



drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck





Voorjaarsrapportage 2021



waterschap
limburg

titel Voorjaarsrapportage 2021
subtitel
datum 28 mei 2021
versie 4.0
status vastgesteld AB 7 juli 2021
zaaknr. 2021-Z2360
documentnr. 2021-D26935

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

Inhoudsopgave

1	Bestuurlijke samenvatting	5
1.1	Leeswijzer	11
2	Programma hoogwaterbescherming Maas: waterveiligheid	14
2.1	Wat willen we bereiken?	14
2.2	Wat hebben we ervoor gedaan in 2021?	15
2.3	Wat heeft het gekost?	24
3	Programma zuiveren en waterketen	25
3.1	Wat willen we bereiken?	25
3.2	Wat hebben we ervoor gedaan in 2021?	26
3.3	Wat heeft het gekost?	31
4	Programma waterkwaliteit	32
4.1	Wat willen we bereiken?	32
4.2	Wat hebben we ervoor gedaan in 2021?	32
4.3	Wat heeft het gekost?	38
5	Programma klimaatadaptatie regionaal systeem	39
5.1	Wat willen we bereiken?	39
5.2	Wat hebben we ervoor gedaan in 2021?	39
5.3	Wat heeft het gekost?	59
6	Programma crisisbeheersing	63
6.1	Wat willen we bereiken?	63
6.2	Wat hebben we ervoor gedaan in 2021?	63
6.3	Wat heeft het gekost?	66
7	Programma bestuur en organisatie	67
7.1	Wat willen we bereiken?	67
7.2	Wat hebben we ervoor gedaan in 2021?	67
7.3	Wat heeft het gekost?	79
8	Kredietvoting en -verlening	82
8.1	Programma Hoogwaterbescherming Maas: waterveiligheid	82
8.2	Programma Waterkwaliteit	83
8.3	Programma Klimaatadaptatie regionaal systeem	83
8.4	Programma Crisisbeheersing	85
8.5	Programma Bestuur en organisatie	85
9	Begroting naar kosten-/opbrengstesoorten	86
9.1	Kosten	87
9.2	Opbrengsten	92
9.3	Transitieplan HWBP (Governance, Mens, Markt)	92

10	Reserves en voorzieningen	94
10.1	Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves	94
10.2	Onttrekkingen aan voorzieningen	96
11	EMU-saldo	99
12	Schadeclaims	100
13	Bijlagen	101
Bijlage 1.	Schadedossiers per 01-05-2021	101
Bijlage 2.	Investeringslijst per 01-05-2021	105
Bijlage 3.	Begrotingswijziging Transitieplan Mens, DB 8 december 2020	111

1 Bestuurlijke samenvatting

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 2021. In deze rapportage focussen we op de periode die achter ons ligt: de eerste vier maanden van 2021 en kijken we vooruit naar het einde van het jaar 2021.

Het kader voor deze bestuursperiode (2019-2023)

De focus op de kerntaken is het vertrekpunt, waarbij Waterschap Limburg de basis op orde heeft en haar uitdagende opgaven verantwoord oppakt. We bezien onze beleidsthema's in samenhang en stemmen organisatie en financiën hier op af. We zijn ambitieus en maken keuzes. Onze ambities moeten haalbaar en betaalbaar blijven!

We richten ons op *verbinden, vernieuwen en versterken*. We hebben geïnvesteerd in een gezonde basis voor Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg. We werken aan anders kijken naar onze uitdagingen en samen optrekken met overheden, bedrijven en inwoners. Drie belangrijke opgaven staan centraal bij Waterschap Limburg: waterveiligheid, klimaatadaptatie en waterkwaliteit. Het unieke Limburgse landschap vraagt om een geheel eigen aanpak. De frequentie en intensiteit van buien nemen toe. En daarnaast hebben we te maken met (extreem) droge periodes.

De succesfactoren voor veilig, voldoende en schoon water zijn:

- *Verbinding met de omgeving*, zodat opgaven vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en integraal worden opgepakt;
- *Innovatie* om vanuit vernieuwing en verbetering bij te dragen aan een optimaal, integraal, effectief en veilig waterbeheer;
- *Samenwerking* met alle belanghebbenden;
- *Een wendbare organisatie* met versterkte uitvoerings- en innovatiekracht;
- *Kostenbewustzijn*, zodat we een betaalbaar waterschap blijven en onze ambities haalbaar zijn.

Zo creëren we draagvlak in de omgeving voor ons werk, delen we kennis en kunde met de omgeving en vergroten we de zichtbaarheid van het waterschap. We gaan voor een gedeelde bestuurlijke en ambtelijke ambitie en agenda en een waterschap dat in financieel opzicht sober en doelmatig is en in control is. We gaan uit van een realistische lastenontwikkeling die in overeenstemming is met de actuele uitdagende opgaven. We willen een betaalbaar waterschap zijn, dat tot de voordeligste waterschappen van Nederland behoort. Daarbij maken we optimaal gebruik van de in de organisatie aanwezige kennis en competenties.

Algemeen beeld




Het algemene beeld in deze voorjaarsrapportage is dat de voortgang van de uitvoering op schema ligt.

Tot en met april 2021 zijn er van de 143 te onderscheiden activiteiten in de 'Begroting 2021' 127 (89 %) groen, 15 (10 %) oranje en 1 (1 %) rood. Dat betekent dat 99 % gerealiseerd is, realiseerbaar is vóór het einde van het jaar of minder dan 6 maanden vertraging heeft.

Hieronder de stand van zaken tot en met april 2021:

Programma Hoogwaterbescherming Maas: waterveiligheid	Programma Zuiveren en waterketen	Programma Waterkwaliteit
 20	 16	 10
 3	 0	 2
 1	 0	 0

Programma Klimaatadaptatie regionaal systeem	Programma Crisisbeheersing	Programma Bestuur en organisatie
 46	 5	 30
 6	 0	 4
 0	 0	 0

-  geen wezenlijke afwijkingen, realisatie conform begroting
-  wezenlijke afwijking, maar realiseerbaar vóór het einde van het jaar of minder dan 6 maanden vertraging
-  wezenlijke afwijking, niet realiseerbaar vóór het einde van het jaar én minstens 6 maanden vertraging

Programma Hoogwaterbescherming Maas: waterveiligheid

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

Waterkerende kunstwerken

De opgave om het aantal kunstwerken en coupures terug te dringen is een duidelijk streven in de dijkversterkingsprojecten. Tegelijkertijd zien we dat de (ruimtelijke) complexiteit van de projecten groot is, waardoor op knelpuntlocaties soms toch voor een coupure of demontabele waterkering moet worden gekozen. Waar op de ene locatie een reductie kan worden gerealiseerd, wordt het aantal op andere locaties juist uitgebreid (zoals bij Well of Baarlo-Hout-Blerick). Hiermee blijft de druk op de beheer- en crisisorganisatie onverminderd groot.

'Arcen en Well'

Voor 'Arcen en Well' is de planuitwerkingsfase in het derde kwartaal van 2020 van start gegaan. Het bepalen van een SMART projectscope is vertraagd door discussie over de normering (Well) en het verkrijgen van beschikkingen bij het landelijk HWBP en IenW. In 2022 wordt het ontwerp projectbesluit vanuit de Omgevingswet ter visie gelegd.

'Nieuw Bergen', 'Willem-Alexanderhaven Roermond', 'Belfeld' en 'Steyl-Maashoek'

Het ontwerp projectplan Waterwet (OPPW) van 'Nieuw Bergen' is vastgesteld en op 26 maart 2021 ter visie gelegd. De verwachting is dat het definitieve projectplan eind 2021 door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg wordt vastgesteld.

De OPPW's van de projecten 'Willem-Alexanderhaven Roermond', 'Belfeld' en 'Steyl-Maashoek' zijn volop in voorbereiding. Die drie OPPW's worden ter visie gelegd in de periode september tot en met november 2021. De definitieve PPW's volgen in 2022. Ook voor deze besluitvorming bestaat een formele rol voor GS provincie Limburg en daarmee een extra onzekerheid gezien de val van dat college.

'Buggenum'

Vooruitlopend op de marktbenadering Buggenum (volgens de 2-fasen aanpak) is het noodzakelijk om een akkoord te hebben vanuit landelijk HWBP op een sober en doelmatig ontwerp van het project. Voor het zogenaamde 'dijkvak 5' (dichtbij gelegen dijkvak aan de Maas) is dat nog niet het geval. Het aangepaste ontwerp daarvoor is gereed en overleg met de financier(s) vindt in Q2 plaats. Afhankelijk van dat resultaat starten we (naar verwachting eind 2021) de marktbenadering. Het ontwerp van de winnende inschrijver uit die marktbenadering genereert belangrijke input voor de daaropvolgende planologische procedure, die we in 2022 voorbereiden.

Programma Zuiveren en waterketen

Dit programma verloopt voorspoed. Geen van de activiteiten vraagt extra aandacht.

Programma Waterkwaliteit

Ook dit programma ligt over het algemeen goed op schema. De volgende activiteit vraagt uw aandacht.

KRW-opgave

De KRW-opgave van waterschap Limburg wordt uitgevoerd in de periode tot en met 2027. Thans worden de beekherstel- en vismigratieprojecten geprioriteerd en geprogrammeerd. In het ontwerp WBP zijn de resterende 7 rwzi's opgenomen voor realisatie uiterlijk 2027.

In 2021 hebben we 25 beekherstelprojecten in voorbereiding (21,8 km) of uitvoering (38,6 km). In totaal ruim 60 km. Een aantal projecten is op dit moment in uitvoering, in totaal 25,3 km. Aan het eind van het jaar verwachten we deze km's gerealiseerd te hebben.

In een aantal projecten heeft vertraging plaatsgevonden, omdat de voorbereiding meer tijd heeft gekost als gevolg van Covid-19 en stroeve samenwerking met projectpartners.

Daarnaast zijn de geplande uitgaven naar beneden bijgesteld als gevolg van overdracht van uitvoerings-werkzaamheden naar terreinbeheerders en niet-geslaagde grondverwerving. Daarnaast vindt er nazorg plaats voor een aantal in 2020 opgeleverde projecten. Naast de beekherstelopgaven zijn er ook nog een aantal overige projecten in voorbereiding of uitvoering.

Programma Klimaatadaptatie regionaal systeem

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

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen

Tot eind van 2021 loopt de gezamenlijke 'Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen' van WL en alle gemeenten. In de tabel op pagina 41 zijn de uitgaven tot en met 12 april 2021 opgenomen, evenals een prognose van de uitgaven tot het einde van de looptijd van de regeling op 31 december 2021.

Nota Peilbeheer

Begin 2021 is een doorstart gemaakt met de nota peilbeheer. Naar verwachting wordt deze in 2022 opgeleverd. Op basis van de concept nota peilbeheer uit 2018 zijn reeds acties uitgezet om peilbeheer te optimaliseren: evaluatie wateraanvoersysteem, vernieuwd stuwboek, monitoringsbeleidsplan en het droogteplan. Aansluitend gaan we de optimalisaties implementeren in de organisatie. Voor de overige activiteiten is het noodzakelijk een nota peilbeheer 'nieuwe stijl' als uitgangspunt te kunnen gebruiken. Naar verwachting wordt deze in 2022 opgeleverd.

Onderhoudsbeheersysteem

Op 1 januari zijn we WL-breed gestart met het planmatig inspecteren en werkorder gestuurd onderhoud volgens het instandhoudingsplan. De voorjaarsinspecties waterkeringen worden in 2021 de eerste keer vanuit Infor-OBS gerapporteerd en dat zal ons inzicht gaan geven in de staat van onderhoud van de waterkeringen.

In de eerste maanden van 2021 is gebleken dat op basis van gebruik er nog aanpassingen nodig zijn in Infor-OBS. Ook het opzetten van planmatige inspecties voor alle assetsclusters vergt een grote investering van alle betrokkenen binnen Areaalbeheer en PPF.

Naar verwachting hebben we in 2022 voor alle assetsclusters een planmatige inspectie. De praktijkervaringen geven input voor de doorontwikkeling van het uniform en aantoonbaar werken door middel van Infor-OBS.

Vergunningenproces

Gewerkt wordt aan de aanpassing van het vergunningenproces in verband met verdere optimalisatie en de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Bij het behandelen van vergunningaanvragen wordt gewerkt in de geest van de Omgevingswet, door met de aanvrager mee te denken om zo initiatieven mogelijk te kunnen maken zonder aantasting van het waterschapsbelang. Nog te weinig procedures worden binnen de termijn afgehandeld (76% terwijl de norm 90% is). We zorgen ervoor dat achterstanden bij vergunningverlening niet opnieuw oplopen. Dat doen we door constant te sturen op de voorraad vergunningaanvragen. Dit heeft top prioriteit. Voor de wat langere termijn kijken we naar optimalisering in het administratieve proces, de interne samenwerking en het op vlieghoogte brengen van onze junior vergunningsverleners.

Uitvoeringsprogramma VTH

Het Uitvoeringsprogramma VTH wordt in mei aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Vanwege dit late tijdstip zal het uitvoeringsprogramma betrekking hebben op zowel 2021 als 2022. Het Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld aan de hand van de kaders uit het vigerende Beleidsplan.

Water in Balans (tranche 1)

De projecten van Tranche 1 zijn in uitvoering en op basis van het DB-besluit van 23 december 2020 wordt vooruitlopend op tranche 2 gewerkt aan 5 nieuwe verkenningen. Einighausen was oorspronkelijk een project in de eerste tranche. Bij DB-besluit is het project doorgeschoven naar de 2^e tranche. Daarmee is het geen nieuw initiatief, echter wel in tijd doorgeschoven. Het projectplan Waterwet Schelkensbeek is begin 2021 vastgesteld en de uitvoering zal in 2021 starten. Voor Meerssen fase 2 en Oirsbeek fase 2 zijn de projectplannen Waterwet in voorbereiding en is de start uitvoering voorzien in 2021.

Programma Crisisbeheersing

De activiteiten binnen dit programma verlopen conform planning.

Programma Bestuur en organisatie

Dit programma ligt over het algemeen op schema. Enkele activiteiten vragen uw aandacht.

Eén van de beste werkgevers van Nederland

We hebben een (concept) uitvoeringsbeleid duurzame inzetbaarheid geformuleerd. Doel is medewerkers die gezond, vitaal, gemotiveerd en met plezier werken en met hun individuele talenten, vaardigheden en kennis een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Dit is gedeeld met WBL, ook om te kijken wat we eventueel gezamenlijk op dezelfde wijze kunnen doen.

Het belang van het goede gesprek tussen manager en medewerker over onderwerpen als duurzame inzetbaarheid en prestatie- en ontwikkeldoelstellingen, wordt voortdurend onder de aandacht gehouden door communicatie via verschillende kanalen (EEF, watermerkweken, managers).

Voor 2021 is in het 1^e kwartaal is het organisatiebrede opleidingsplan vastgesteld. Stroming is nog niet het centrale punt waar alle informatie rond opleidingen & ontwikkeling samen komt. Dit is momenteel veel verspreid over EEF. Er wordt nog verkend wat de mogelijkheden zijn om EEF verder vorm te geven. Daarbij wordt gedacht aan het verder invulling geven van kennisdeling en kostenbesparing door het inzetten van e-learning

Begin dit jaar is ambtelijk afgesproken de focus te leggen op het verkennen van de mobiliteitsvraagstukken i.r.t. strategische personeelsplanning (naast lopende mobiliteitsvraagstukken). Dit om meer sturend te zijn en inzichten te verwerven voor het verder ontwikkelen van competentie- en loopbaanmanagement (talent- performancemanagement). De beleidsmatige/instrumentele uitwerking daarvan kan de komende jaren verder gestalte krijgen.

Internationale samenwerking

Door Corona staan de activiteiten op een laag pitje. Dit jaar bereiden we vooral missies voor die waarschijnlijk in 2022 kunnen plaatsvinden.

Duurzaamheidsprogramma

Het beleid met doelen en doelstellingen is 10 maart 2021 vastgesteld. Een actieplan met bijpassende organisatiestructuur is in voorbereiding.

Plan innovatie samen met de omgeving

Zes studenten van de Universiteit Maastricht doen onderzoek naar 'Sustainability Science, Policy & Society'. Dit onderzoek kijkt naar de samenwerking van Waterschap Limburg met stakeholders om onder andere de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2050 te halen en daarmee ook de kerntaken duurzaam uit te voeren. De uitkomsten van dit onderzoek vormt de basis van dit plan.

Financieel

In deze tussentijdse rapportage worden de begrote kosten weergegeven, aangevuld met de realisatie hiervan in de eerste vier maanden, een prognose voor het gehele jaar en bijstellingen (prognose minus bijgestelde begroting). De voorgestelde bijstellingen leest u in de hoofdstukken 8 en 9.

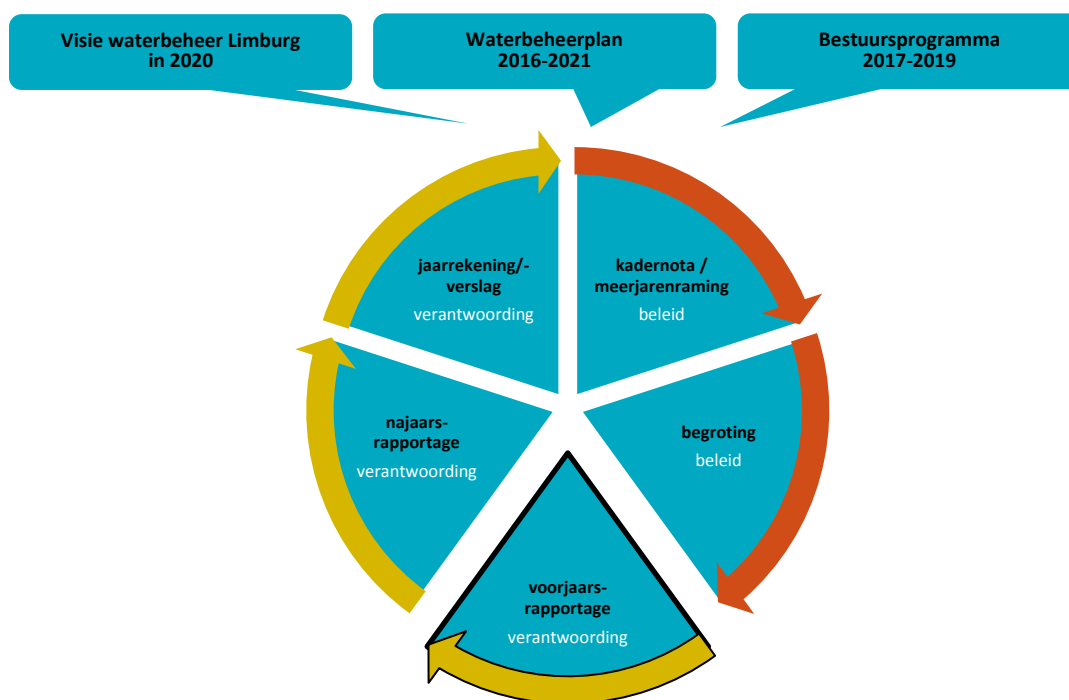
Investeringsuitgaven

De oorzaken voor de onderuitputting over het jaar 2020 liggen bij vertragingen of verstoringen als gevolg van de Covid-crisis, en meer specifiek bij projecten ook bij de PFAS- en PAS-problematiek, die niet voorzien was bij het opstellen van de begroting in 2019. Daarnaast speelt generiek een vaak wat optimistische verwachting van doorloop- en realisatietijden. De PAS- en PFAS-problematiek wordt inmiddels planmatig benaderd en levert geen grote verstoringen meer. Daarnaast wordt m.b.t. de projecten de voortgang zes-wekelijks gevolgd en bij onverwachte vertragingen worden vroegtijdig beheersmaatregelen verkend. Daarnaast zijn de onder de begroting liggende planningen realistischer dan voorheen door risico's ook te vertalen in de afgesproken mijlpalen. Tot slot is in 2020 een begin gemaakt met het komen tot een integrale capaciteitsplanning, waardoor ook de beschikbaarheid van kennis en kunde in de toekomst beter geborgd kan worden.

1.1 Leeswijzer

Voor u ligt de 'Voorjaarsrapportage 2021' van Waterschap Limburg (WL). Dit is het derde document uit de 'Bestuurlijke planning & control cyclus 2021'. Het is de eerste tussentijdse rapportage, waarin de nadruk ligt op de afwijkingen ten opzichte van onze opdracht voor het jaar 2021, zoals beschreven in de 'Begroting 2021'.

De 'bestuurlijke planning & control cyclus 2021' ziet er als volgt uit:






In de voorjaarsrapportage kijken we terug naar de eerste vier maanden van dit jaar. Per programma - een samenhangend geheel van activiteiten, op basis waarvan het algemeen bestuur (AB) het beleid van het waterschap vast stelt - beantwoorden we de volgende vragen:

- Wat hebben we ervoor gedaan?
- Wat heeft het gekost?

Wat hebben we ervoor gedaan?

In de begroting hebben we aangegeven wat we in 2021 gaan doen. In deze voorjaarsrapportage (hoofdstuk 2 t/m 4) geven we per bullet aan wat de stand van zaken is. We gebruiken daarvoor gekleurde waterdruppels, die de volgende betekenis hebben:

-  geen wezenlijke afwijkingen, realisatie conform begroting;
-  wezenlijke afwijking, maar realiseerbaar vóór het einde van het jaar of minder dan 6 maanden vertraging;
-  wezenlijke afwijking, niet realiseerbaar vóór het einde van het jaar én minstens 6 maanden vertraging.

Wat heeft het gekost?

Programmabegroting

In de programmabegroting hebben we ook aangegeven wat de voorgenomen activiteiten mogen kosten. Per programma (hoofdstuk 2 t/m 4) kijken we naar de kosten en opbrengsten van de eerste vier maanden en geven we een prognose voor het gehele jaar en de bijstellingen (prognose minus begroting). De bijstellingen worden in kleur gepresenteerd, waardoor in één oogopslag de financiële stand van zaken inzichtelijk wordt.

groen heeft een positief effect op het exploitatieresultaat,

rood heeft een negatief effect. De bijstelling lichten we nader toe.

Het programma Bestuur en organisatie vervult een bijzondere functie. Dit bevat ook de activiteiten die erop gericht zijn de organisatie te ondersteunen bij de realisatie van de bestuurlijke doelstellingen. Hier worden de ondersteunende activiteiten verantwoord en uiteindelijk doorberekend naar de programma's. Alle kosten met betrekking tot huisvesting, informatiebeleid en automatisering juridische, facilitaire, financiële en personeelsaangelegenheden behoren tot het programma Bestuur en organisatie. Ook de salariskosten en de rente en afschrijvingen worden verantwoord binnen dit programma. Omdat bovengenoemde kosten voornamelijk eenmaal per jaar worden doorberekend naar de programma's bij het opmaken van de jaarrekening, wordt met de doorberekening in deze tussentijdse rapportage geen rekening gehouden.

Bovendien zijn de verplichte bijdragen 2021, die maandelijks voor $\frac{1}{12}$ deel worden betaald, buiten beschouwing gelaten:

- Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) € 69.764.100.
- Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) € 4.362.200.

Kredietvoting en -verlening

Conform de 'verordening ex artikel 108 beleids- en verantwoordingsfunctie 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 in hoofdstuk 8 voldaan.

Begroting naar kosten-/opbrengstesoorten

Naast de programmabegroting blijft de begroting naar kosten-/opbrengstesoorten een verplichting (hoofdstuk 9). In deze voorjaarsrapportage wordt de bijstelling op de kosten- en opbrengstesoorten toegelicht. De budgettaire neutrale wijziging betreffende het transitieplan HWBP is afzonderlijk opgenomen.

Reserves en voorzieningen en EMU-saldo

In hoofdstuk 10 rapporteren we over de onttrekkingen aan de overige bestemmingsreserves en voorzieningen en in hoofdstuk 11 over het EMU-saldo 2021.

Schadeclaims

Over de stand van zaken van de schadeclaims wordt gerapporteerd in hoofdstuk 12.



Voorjaarsrapportage 2021 - programma's



waterschap
limburg

2 Programma hoogwaterbescherming Maas: waterveiligheid

Waterschap Limburg als waterkerend waterschap

Portefeuillehouder (*portefeuille*)

Har Frenken (*beheer & onderhoud*)

Jos Teeuwen (*Hoogwaterbeschermingsprogramma, Maaswerken, aanleg & verbetering*)

2.1 Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat:

- onze inwoners goed beschermd zijn tegen overstromingsgevaar van de Maas;
- de werking van onze dijken geborgd is op het moment dat het er echt toe doet;
- alle dijken voor 2050 voldoen aan de geldende norm;
- daar waar mogelijk dijkversterking gekoppeld wordt aan andere lokale of regionale ontwikkelingen (meekoppelkansen);
- het programma Noordelijke Maasvallei in 2026 gerealiseerd is.

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Hoogwaterbescherming Maas: waterveiligheid					
1) mate waarin de primaire waterkering voldoet aan de normen (in km) ¹					
○ voldoet	0 km	47 km	... km	185 km	2050
○ voldoet niet	100 km	40 km	... km	0 km	2050

- 1 Deze indicator wil twee dingen tegelijk laten zien en dat leidt mogelijk tot verwarring. Enerzijds hoeveel km dijktraject beoordeeld is en anderzijds hoeveel km dijktraject na beoordeling voldoet of niet voldoet. We passen deze indicator aan vanaf de Najaarsrapportage 2021.
- Toelichting: In 2021 gaan we 100 km toetsen. Op peildatum 1 mei 2021 zijn hiervan 15 km afgerond en de rest in uitvoering. Van die 15 km die afgerond zijn, zijn er 10 km die voldoen en 5 die niet voldoen. Omdat een deel van de resterende km's die dit jaar getoetst wordt al vrij ver in het proces zit, kunnen we op basis van opgedane ervaringen en de huidige planning een groen bolletje aangeven. Over de gehele huidige beoordelingscyclus is 87 km afgerond, waarvan 47 km voldoet en 40 km niet. Als gevolg van huidige dijkversterkingen zullen km's die voldoen aan norm niet exact hetzelfde blijven.

2.2 Wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Beleid en kaders

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Voor de primaire waterkeringen ligt het strategisch beleid vast in het 'Beheerplan waterkeringen 2017-2022'. De evaluatie en herziening van dit beheerplan staat gepland voor 2022.

Daar waar door ontwikkelingen in het landelijke beleid en instrumentarium een behoefte aan kaders ontstaat, bijvoorbeeld op het gebied van hoge gronden, werken we in 2021 beleidskaders nader uit.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het thema 'hoge gronden als onderdeel van de waterkering' is als pilot ondergebracht onder het project waterschapsverordening. Deze verkenning loopt.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We voeren de wettelijke beoordeling van onze primaire waterkeringen uit vóór 1 januari 2023, waarna de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dit in behandeling neemt en uiterlijk eind 2023 aanbiedt aan de Eerste en Tweede Kamer. In 2021 zullen we hiervoor 60 km aan waterkeringen beoordelen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De wettelijke beoordelingen lopen volgens planning. 8 beoordelingen zijn vastgesteld door het DB. Daarmee worden de beoordelingen volgens planning afgewikkeld.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We versterken onze waterkeringen in een cyclisch programma en werken daarom doorlopend aan een meerjarige lange termijn planning voor dijkversterking tot 2050. De toekomstige versterkingen doorlopen de reguliere prioritering binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). We bereiden een strategie voor de langetermijnprogrammering van dijkversterkingen tot 2050 en daaruit volgend bereiden we ingangstoetsen voor. Dit is de eerste stap om toegang te krijgen tot de landelijke financiering en planning. We hebben ook de ambitie om de verkenning te starten voor die waterkeringen die niet (meer) voldoen en in het landelijk programma zijn opgenomen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In 2021 ligt de focus op afspraken over de (integrale) aanpak van de dijkversterking in relatie tot gebiedsontwikkelingen en IRM.

De Gemeente Venlo verbetert de openbare ruimte bij Lage Loswal/'t Bat. De waterkering loopt dwars door dit gebied. Een integrale oplossing maakt mogelijk om hier een kwalitatieve en efficiënte dijkverbetering uit te voeren (meekoppelkans). Voor de financiering vanuit het HWBP is een ingangstoets nodig. Deze is aangevraagd bij het HWBP. In het eerste kwartaal zijn met het landelijk HWBP afspraken gemaakt voor het uitvoeren van deze ingangstoets.

Daarnaast is er Vierwaarden, het IRM onderzoek naar de haalbaarheid van gebiedsaanpak voor Venlo Velden, Lottum Grubbenvorst en Arcen.

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Hoogwaterbescherming Maas: waterveiligheid					
2) mate waarin de primaire waterkering is beoordeeld conform WBI (in km)					
o beoordeling nog niet in uitvoering	50 km	28 km	... km	0 km	2023
o beoordeling in uitvoering	60 km	70 km	... km	0 km	2023
o beoordeling bestuurlijk vastgesteld	75 km	87 km	... km	185 km	2023

Beheer en onderhoud

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Het opzetten, actueel houden en periodiek controleren van de beheersinstrumenten (legger, beheerregister) om de staat van de waterkeringen zichtbaar te maken.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het opzetten, actueel houden en periodiek controleren van de kernregistraties verloopt volgens planning. De kernregistratie is de bron voor beheersinstrumenten in verschillende processen. Dat zijn bijvoorbeeld de legger en het beheerregister, maar ook de uitvoering van het instandhoudingsplan door areaalbeheer en het wettelijke beoordelingsinstrumentarium (WBI) voor de waterkeringen. We behandelen aanvragen leggerwijzigingen bij vergunningen en projectplannen en meldingen omtrent het watersysteem, -keringen en kunstwerken. We adviseren gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren hoe hun initiatief in harmonie met de waterbelangen kan worden gerealiseerd.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We geven invulling aan de wettelijke zorgplicht op het onderhoud en beheer van de primaire waterkeringen met de focus op veiligheid en biodiversiteit. Hierin blijven we leren, actualiseren en optimaliseren door jaarlijks deel te nemen aan of het organiseren van een peer review. Alle bevindingen rapporteren we middels een landelijke afspraak via een veiligheidsrapportage aan de ILT.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De veiligheidsrapportage 2020 is in concept gereed en wordt in Q2 voorgelegd aan het bestuur, om vervolgens naar de ILT verzonden te worden. In Q2 staat de 2^e peer review van Zuid-Nederland bij Waterschap Aa en Maas gepland. Hier nemen we aan deel.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We houden het waterkerend vermogen van onze waterkeringen in stand. Daarvoor gaan we in 2021 naast de reguliere werkzaamheden uit het 'Instandhoudingsplan Areaal' op diverse fronten aan de slag met nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt in het kader van de nieuwe onderhoudscontracten gestart met een 'bouwteam maaien' met als doel het realiseren van een erosiebestendige graszode, waarbij kansen voor biodiversiteit binnen de financiële mogelijkheden optimaal worden benut.

Vanuit het proces inspecteren is aandacht voor het leren werken met het nieuwe OBS Infor, waarmee werkorders worden gegenereerd voor zowel inspectie en onderhoud. Hiermee inspecteren en onderhouden wij het gehele areaal op een uniforme en aantoonbare wijze. Tot slot wordt doorgepakt op het uitvoeren van gedetailleerde inspecties conform de NEN2767. Hiermee krijgen we een nog beter beeld van de prestaties van onze assets.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het realiseren van een erosiebestendige graszode is beschreven in het beheer en onderhoudsplan voor maaien van de waterkeringen. De erosiebestendigheid en het bereiken van een zo hoog mogelijke ecologische waarde lopen in deze contracttermijn zoveel mogelijk samen. Uiteraard afhankelijk van de situationele omstandigheden.

- Zuid: planvorming gereed
- Noord: planvorming bezig

Uniform en aantoonbaar werken volgens Infor-OBS

Op 1 januari 2021 zijn we voor heel WL gestart met planmatige inspecties watersysteem en waterkeringen. Tegelijk worden ook de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden door middel van werkorders uitgevoerd. De praktijkervaringen geven input voor de doorontwikkeling van het uniform en aantoonbaar werken door middel van Infor-OBS

NEN-2767 inspecties

In maart 2021 is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een pilot. Uiterlijk in het najaar 2021 zijn de eerste resultaten bekend.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Waterschap Limburg heeft de meeste waterkerende kunstwerken (coupures, demontabele wanden en afsluiters) in haar beheer van alle waterschappen. Kunstwerken zijn kwetsbare onderdelen in de waterkering en vergen veel beheer en onderhoud. Ook voor de calamiteitenorganisatie is het grote aantal kunstwerken een flinke last; elk kunstwerk moet immers bij (dreigend) hoogwater worden gesloten en/of gecontroleerd. Bovendien levert elk kunstwerk een extra bijdrage aan de faalkans van de waterkering. Zowel vanuit beheer en onderhoud, calamiteitenzorg én de opgave om de keringen blijvend aan de nieuwe normen te laten voldoen, is het daarom zaak het aantal kunstwerken terug te brengen. Dit beleid is vastgelegd in het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022. De reductie van kunstwerken vindt met name via het spoor van 'versterken/projecten' plaats. De reductie via het spoor van 'beheer en onderhoud' komt zelden tot niet voor. We focussen ons met name op vergunningstrajecten en vooroverleggen met projectteams.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De opgave om het aantal kunstwerken en coupures terug te dringen is een duidelijk streven in de dijkversterkingsprojecten. Tegelijkertijd zien we dat de (ruimtelijke) complexiteit van de projecten groot is, waardoor op knelpuntlocaties soms toch voor een coupure of demontabele waterkering moet worden gekozen.

Waar op de ene locatie een reductie kan worden gerealiseerd, wordt het aantal op andere locaties juist uitgebreid (zoals bij Well of Baarlo-Hout-Blerick). Hiermee blijft de druk op de beheer- en crisisorganisatie onverminderd groot.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We geven uitvoering aan het assetmanagementbeleid, het strategisch assetmanagementplan en de onderliggende assetmanagementplannen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De uitvoering van de acties uit het strategisch assetmanagementplan ligt grotendeels op schema. Hierover is een separate voortgangsrapportage opgesteld. Enkele onderdelen: het oplossen van assetknelpunten voorloopt conform planning, de assetmanagement rollen zijn uitgeschreven, de risicomatrix is opgesteld en de assetmanagementplannen wordt inhoud gegeven.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We werken naar een beter gegevensbeheer.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het gegevensbeheer is geborgd door middel van de afspraken die gemaakt zijn uit het project Data to go. In de Gegevensfabriek wordt dit bewaakt.

Indicator	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Einddoel	Jaar
Hoogwaterbescherming Maas: waterveiligheid					
3) mate waarin we voldoen aan de zorgplicht voor primaire waterkeringen (aantal processen dat voldoet)	7/7	7/7	7/7	7/7	- ²

² geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

Toelichting

De zorgplicht processen zijn in basis op orde, op het punt van evaluatie en gevolggeving gaat in 2021 wel extra energie ingezet worden om de pdca-cyclus beter gesloten te krijgen. In 2020 is gewerkt aan het meer inzichtelijk maken van processen en (interne) procesindicatoren; in 2021 wordt er gekeken of en hoe de bestuurlijke indicator verfijnd moet worden.

Aanleg en verbetering

Klimaatverandering en aanscherping van de veiligheidsnormen leiden tot een grote waterveiligheidsopgave voor de gezamenlijke partijen langs de Maas. Maasbreed is een investering van meerdere miljarden euro's nodig om in 2050 aan de normen te voldoen. Waterschap Limburg moet op diverse plekken waterkeringen aanleggen of verbeteren. Hieraan werken we in:

- het interne programma HWBP;
- het interne programma Dijkversterkingen Maaswerken en
- het externe Deltaprogramma Maas.

Interne programma HWBP**Begroting 2021** - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Na afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) starten we de verkenning naar 'Venlo-Velden' en 'Blerick Groot-Boller'.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Conform de afspraken uit het BO MIRT najaar 2020 voert WL voor IenW een preverkenning uit voor het project Vierwaarden. Het traject Venlo-Velden is daarvan 1 van de deelgebieden. Medio 2021 volgt er een herstart van de verkenning Blerick Groot-Boller.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Voor 'Arcen' en 'Well' starten we de planuitwerking, wordt het ontwerp projectplan Waterwet voorbereid en eind 2021 ter visie gelegd.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Voor Arcen en Well is de planuitwerkingsfase in Q3 2020 van start gegaan. Het bepalen van een SMART projectscope vertraagd door discussie over normering (Well) en het verkrijgen van beschikkingen bij het landelijk HWBP en IenW. In 2022 wordt de ontwerp projectbesluit vanuit de Omgevingswet ter visie gelegd.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Voor 'Thorn-Wessem' en 'Baarlo' worden de voorkeursalternatieven vastgesteld en starten we de planuitwerking.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het DB WL heeft het Voorkeursalternatief Thorn-Wessem op 16 maart 2021 vast gesteld. Ook het ministerie van IenW is hiermee schriftelijk akkoord. De planuitwerking is opgestart met onder meer het opstellen van een PvA en het voorbereiden van de beschikkingsaanvraag PU-fase ThW bij ook het landelijk HWBP. Het project Baarlo Hout-Blerick vertraagd door het uitblijven van een akkoord op het Financieel afsprakenkader door de provincie Limburg. Ook de val van het college van Gedeputeerde Staten (april 2021) helpt daarbij niet. We streven ernaar om het ontwerp VKA rond de zomer 2021 ter visie te kunnen leggen.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We ronden in 2021 de planuitwerkingen in 'Heel' en 'Beesel' af en starten de realisatie op deze dijktrajecten.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Eind 2020 is reeds de planuitwerkingsfase van de projecten Heel en Beesel afgerond. In december ontvingen we de HWBP-beschikking voor de realisatiefase van deze beide projecten en verkozen we Mourik/FL als aannemer (publicatie op TenderNed van het voornemen tot gunning) voor deze twee dijkversterkingen. In januari 2021 was de gunning voor de realisatie definitief. Die winnende inschrijving is aanmerkelijk lager dan onze begroting en daarmee een gunstig aanbestedingsresultaat. Dat gunstige aanbestedingsresultaat betekent een flinke neerwaartse bijstelling van de verwachte uitgaven door HWBP WL in 2021.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Voor het traject 'Kessel' is in 2019 de bestemming gewijzigd en zetten we in 2021 de procedure voort om dit tracé uit de waterwet te halen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Voor het project Kessel zijn geen ontwikkelingen te melden; ongewijzigde situatie.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We stellen in 2021 de Projectplannen Waterwet vast voor de projecten: 'Nieuw-Bergen', 'Willem-Alexanderhaven Roermond' en 'Steyl-Maashoek'. Voor project 'Belfeld' leggen we het ontwerp projectplan Waterwet ter visie.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het ontwerp projectplan Waterwet (OPPW) van Nieuw Bergen is door het DB WL vast gesteld en op 26 maart 2021 ter visie gelegd.

De verwachting is dat het definitieve projectplan eind 2021 door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg wordt vast gesteld. De OPPW's van de projecten 'Willem-Alexanderhaven Roermond', 'Belfeld' en 'Steyl-Maashoek' zijn volop in voorbereiding. Die drie OPPW's worden ter visie gelegd in de periode september tot en met november 2021. De definitieve PPW's volgen in 2022.

NB: ook voor deze besluitvorming bestaat een formele rol voor GS provincie Limburg en daarmee een extra onzekerheid gezien de val van dat college.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Voor project 'Buggenum' starten we de marktbenadering volgens 2-fasen aanpak en bereiden we een ontwerp projectplan Waterwet voor.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Vooruitlopend op de marktbenadering Buggenum (volgens de 2-fasen aanpak) is het noodzakelijk om een akkoord te hebben vanuit landelijk HWBP op een sober en doelmatig ontwerp van het project. Voor het zogenaamde "dijkvak 5" (dichtbij gelegen dijkvak aan de Maas) is dat nog niet het geval. Het aangepaste ontwerp daarvoor is gereed en overleg met de financier(s) vindt in Q2 plaats. Afhankelijk van dat resultaat starten we (naar verwachting eind 2021) de marktbenadering. Het ontwerp van de winnende inschrijver uit die marktbenadering genereert belangrijke input voor de daaropvolgende planologische procedure, die we in 2022 voorbereiden.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We innoveren en zo realiseren we kostenefficiënte oplossingen en vergroten we het draagvlak voor waterveiligheid. We dragen onder meer actief bij aan de 'Projectoverstijgende Verkenning Gebiedseigen Grond' (POV-DGG) van het landelijke HWBP en voeren pilots uit naar diverse technische innovaties.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Sinds 2018 is waterschap Limburg gastheer van en deelnemer aan de POV-DGG. Deze POV betreft een volledig gesubsidieerd onderzoeksproject onder regie van het landelijke HWBP. Het waterschap is hierin niet risicodragend en betaalt geen eigen bijdrage (PGA) aan deze POV.

2021 wordt voor de POV-DGG het oogstjaar waarin een technisch kader wordt opgesteld waarin het ontwerpen van dijken van gebiedseigen grond centraal staat. Verder zijn een aantal activiteiten voorzien t.a.v. duurzaamheid, omgeving en contractering die als aanvulling op het Technisch Kader een bijdrage kunnen leveren aan het gebruik van gebiedseigen grond. Van de overige technische innovaties zijn er 2 die we ook daadwerkelijk willen gaan toepassen, namelijk de Geo Clay Liners (GCL) en GeoCrete. Beide op het dijkversterkingsproject Beesel.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We zetten in 2021 de lopende MIRT/HWBP-verkenning ‘Lob van Gennep’ voort en besluiten eind 2021 over een voorkeursalternatief.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

- Het project Lob van Gennep werkt aan de vele onderzoeken, waaronder de effecten van de drie alternatieven op waterstanden, milieu en leefomgeving. De tussenresultaten daarvan zijn in Q4-2020 met de omgeving gedeeld. Een definitieve beslissing volgt aan het eind van de verkenning. De tussenresultaten van de onderzoeken wijzen eenzelfde richting in; namelijk dat het alternatief ‘Reguliere Dijken’ het meest kansrijk is om het voorkeursalternatief te worden. Bij dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt conform de wettelijke waterveiligheidsnorm. Het beoogde besluit VKB wordt eind 2021 voorzien. Indien er zich geen ongewenste gebeurtenissen voordoen, dan volgt in circa Q2 2022 de formele voorkeursbeslissing door de minister van IenW. De HWBP-subsidie voor de verkenningsfase Lob van Gennep is in Q4-2020 beschikbaar en tevens is de HWBP-bijdrage nog in 2020 voldaan.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We leveren de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma op in de periode van 2021 tot en met 2026.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

- Conform de huidige projectplanningen (standlijn 1 januari – VGR Q4 2020) zijn alle projecten van HWBP WL uiterlijk eind 2026 ‘Hoogwaterveilig’. Dat betreft de voortgang op basis van een ontwikkeling zonder ongewenste gebeurtenissen (de zogenaamde deterministische planning). In de probabilistische projectplanningen (P%) of inclusief een risicobuffer voor tijd zijn de projecten Baarlo HB en Thorn Wessem in Q1 2027 Hoogwaterveilig.

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Hoogwaterbescherming Maas: waterveiligheid					
4) lengte primaire waterkering in HWBP-projecten (in km)					
○ voorbereidingsfase	58,8 km	58,8 km	... km	65,9 km	2023
○ uitvoeringsfase	6,7 km	6,7 km	... km	65,9 km	2026
○ versterkt	0,4 km	0,4 km	... km	65,9 km	2026

Interne programma Dijkversterkingen Maaswerken

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- In 2021 draagt het programmateam Dijkversterkingen Maaswerken er zorg voor dat de restpunten van de projecten door de betreffende aannemers zullen worden afgehandeld.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Veel restpunten zijn afgerond, een klein aantal wordt afgedaan in Q2.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Eind 2021 vindt de financieel administratieve afronding van het programma plaats.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Administratieve afronding vergt nog veel tijd, met name de rapportages naar RWS. Het IPM-team is hiermee doende.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Daarnaast zal in 2021 de overdracht naar de beheerder plaats vinden en zal het documentbeheer worden afgerond.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De overdracht zal plaatsvinden eind Q2 / begin Q3. De beheerder is betrokken bij de oplevering en restpunten afhandeling.

Externe Deltaprogramma Maas

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- De Stuurgroep Deltaprogramma Maas, bestaande uit alle regionale betrokkenen in het stroomgebied van de Maas en het Rijk, werkt langs twee sporen aan ruimtelijke maatregelen samenhangend met de veiligheidsopgave voor de Maas:
 1. de uitwerking van een maatregelenpakket voor de korte termijn en
 2. een adaptieve strategie voor de lange termijn.

Hierbij kunnen rivierverruimende maatregelen vanuit het Deltaprogramma/MIRT worden gefinancierd aangevuld met cofinanciering uit de regio. Daarnaast is het voor rivierverruimende projecten, die zorgen voor een waterstandsdeling, onder voorwaarden mogelijk de hierdoor uitgespaarde kosten aan dijkversterking in de rivierverruimingsprojecten in te zetten (in te brengen). Jaarlijks levert de regio plannen aan voor het MIRT passend in het kader van de diverse opgaven die er liggen. WL participeert actief in het Deltaprogramma.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het waterschap participeert in het Deltaprogramma en onderliggende structuren. Naast uitwerking van het Deltaprogramma 2022 wordt deze structuur in 2021 vooral gebruikt voor het nader uitwerken van het programma Integraal Rivier Management (zie verderop).

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- In het Integraal Rivier Management wordt de landelijke hoogwaterveiligheidsopgave verbreed met andere thema's zoals bevaarbaarheid, natuur en zoetwatervoorziening.

Dit biedt nieuwe kansen voor de uitwerking van integrale gebiedsuitwerkingen, zoals de Zuidelijke Maasvallei/Maastricht en Venlo/Velden-Grubbenvorst-Hertogenbroek, waar voor ons ook een urgente dijkopgave speelt. WL participeert in landelijke initiatieven en onderzoeken op het gebied van integraal riviermanagement en de regionale uitwerkingen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?



Waterschap Limburg participeert actief in de uitwerking van het programma IRM. Dit gebeurt enerzijds langs de lijnen van het Deltaprogramma, waar in 2021/2022 wordt gewerkt aan een set kansrijke alternatieven die uiteindelijk zullen landen in een voorkeursalternatief. Anderzijds neemt WL deel aan 3 IRM-pilots binnen de beheergrenzen. Dit betreft de projecten Maastricht-Maasoever, Verlaging Dam Lateraalkanaal en Samenhangende uitwerking ten Noorden van Venlo.

2.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie

(bedragen in €'s)

Programma Hoogwaterbescherming Maas: Waterveiligheid	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Kosten	2.444.400	1.286.362	2.462.700	18.300
Opbrengsten	-	-	-	-
Netto kosten exclusief doorberekende kosten	2.444.400	1.286.362	2.462.700	18.300

De toelichting op de hogere kosten is opgenomen in paragraaf 9.1. In deze paragraaf worden alle bijstellingen per kostensoort toegelicht inclusief de aanduiding of het een structurele of incidentele bijstelling betreft en wordt aangegeven op welk programma deze bijstelling betrekking heeft:

- Goederen en diensten van derden transitieplan HWBP structureel +/- € 35.000 (pagina 111)
- Bijdragen aan derden incidenteel + € 53.300 (pagina 91)

Investerings

(bedragen in €'s x 1.000)

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	Uitgaven 2021			Inkomsten 2021		
			Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose	Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose
P400001	30	Bijdrage kosten HWBP	10.100	-	10.430	-	-	-
P400003	5	Uitvoeren veiligheidstoetsing waterkeringen	2.000	173	2.000	-	-	-
P400009	0	Deltaprogramma Maas 2	-	-5	-	-	-	-
P41****	30/0	HoogWaterBeschermingsProgramma	46.770	2.491	28.710	42.075	-0	25.841
P410008	30	HWBP Innovaties	700	5	808	700	-	808
P410012	30	HWBP POV Dijkversterking Gebiedseigen Grond	1.135	91	1.277	1.135	-	1.277
P410015	30	HWBP Niet-subsidiabele kosten (100% WL)	400	-	400	-	-	-
P4154**	30	HWBP Lob van Gennep	8.403	474	6.895	7.787	-	6.205
P42****	0	Bestuursovereenkomst sluitstukken Maas	1.739	323	2.987	1.739	-	2.987
K	5	Inventarisatie kunstwerken geprogrammeerd onderhoud 2020	75	-	75	-	-	-
PROGRAMMA HOOGWATERBESCHERMING MAAS: WATERVEILIGHEID			71.322	3.461	53.582	53.436	-0	37.118

* K = Extra maatregelen uit kadernota 2020-2025

3 Programma zuiveren en waterketen

Circulair handelen en samenwerken in de keten

Portefeuillehouder (*portefeuille*)

Arnold Jansen (*zuiveren*)

Josette Van Wersch (*gemeentelijke samenwerking, samenwerking in de waterketen*)

3.1 Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat:

- de kwaliteit van het water van huishoudens en bedrijven na zuivering uiterlijk in 2027 voldoet aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water en aan het Limburgs Effluentbeleid;
- de streefbeelden zoals geformuleerd in de 'Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030' voor energieneutraliteit, grondstoffenhergebruik, hergebruik van effluent, klimaatneutraliteit en medicijnresten (via de begroting van het Waterschapsbedrijf) voor 2030 zijn gerealiseerd;
- we de afspraken uit het Bestuursakkoord Water (BAW) nakomen. Hierbij gaan we voorop in het benutten van mogelijkheden voor efficiëntie en kwaliteitswinst;
- we samenwerking in de waterketen invullen met de andere waterbeheerders, ieder vanuit de eigen wettelijke taak;
- we integraal kijken naar waterkwaliteitsopgaven op stroomgebiedsniveau.
- het zwerfafval in het stroomgebied van de Maas minder wordt en het milieubewustzijn en het commitment groter wordt door internationaal samen te werken (LIVES: Litter free rivers and streams).
- we samen met het bedrijfsleven en instellingen opruimen en vervuiling voorkomen, niet alleen in en langs de Maas maar ook in en langs de Limburgse beken (De Maas Cleanup).

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Zuiveren en waterketen					
1) % KRW-overstorten dat is teruggebracht naar een overstort-frequentie afgestemd op de kwetsbaarheid van het ontvangende water	50 %	47 %	... %	100 %	2027
2) % aan rwzi's dat voldoet aan het Limburgs Effluentbeleid	78 %	78 %	.. %	100 %	2027

3.2 Wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Beleid en kaders

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterschap Limburg werken aan de zuiveringstaak vanuit drie strategische thema's:
 1. schoon en ecologisch gezond water;
 2. vergroten duurzaamheid;
 3. vergroten maatschappelijke waarde.

WBL stelt roadmaps op om deze thema's verder uit te werken.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

• Het Waterschapsbedrijf heeft de roadmaps opgesteld en vertaald in een Strategisch Plan voor het Waterschapsbedrijf Limburg. De hoofdlijnen zijn door de directeur Strategie en Innovatie van het WBL aan het AB gepresenteerd. Vervolgens is op 10 maart 2021 het Strategisch Plan aan het AB van WBL voorgelegd ter kennisgeving en om wensen en bedenkingen op te halen.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We onderzoeken in welke vorm we het beste invulling kunnen geven aan de samenwerking binnen de waterketen in Limburg.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

• Momenteel wordt binnen het AROL/BROL nagedacht over een herijking van haar opdracht. Hierbij wordt vanuit de verschillende partijen constructief nagedacht over het (verder) verbeteren van de samenwerking. De eerste resultaten zullen dit jaar worden opgeleverd.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We adviseren over gemeentelijke riolerings- en afkoppelplannen en voeren de stimuleringsregeling verder uit.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

• De advisering met betrekking tot de rioleringsplannen is een doorlopende activiteit die we samen met WBL oppakken. Daar waar nodig betrekken we intern ook Water in Balans en vragen we om een hydrologisch en/of ecologisch advies. Op dit moment lopen er binnen alle samenwerkingsregio's diverse (deel)plannen waarbij we betrokken zijn. De grootste plannen betreffen het integrale BRP Westelijke Mijnstreek dat binnenkort wordt afgerond en het opstellen van tien gemeentelijke rioleringsplannen in de regio Waterpanel Noord. De afronding van de gemeentelijke rioleringsplannen binnen Waterpanel Noord zijn voorzien in het vierde kwartaal van 2021.

Over de stimuleringsregeling afkoppelen wordt op een andere plek in dit document gerapporteerd.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Samen met andere waterbeheerders werken we aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de afvalwaterketen conform afspraken uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Kosteneffectieve oplossingen worden bereikt door samen te werken.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Binnen de samenwerking in de waterketen wordt door de samenwerkingspartners doorlopend gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Een belangrijke maatregel is de aanpak van riooloverstorten, waarover onder het volgende kopje wordt gerapporteerd. Ook de stimuleringsregeling afkoppelen draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit doordat er door af te koppelen minder overstorten vanuit het riool op het oppervlaktewater plaatsvinden. Via Waterklaar wordt het brede publiek geïnformeerd over de bijdrage die zijzelf kunnen leveren aan het verbeteren, zoals de knop waterkwaliteit op www.waterklaar.nl. Ook wordt dit jaar door het AROL/BROL de beslisboom verantwoord afkoppelen geactualiseerd en wordt waterkwaliteit via het ruimtelijk spoor (beter) verankerd in o.a. omgevingsvisies en -plannen en de “Bouwstenen omgevingsplannen” en “Handreiking klimaattoets” die in 2022 door Waterpanel Noord worden opgeleverd.

Door middel van de werkwijze die ontwikkeld is via de Redeneerlijn overstorten wordt bekeken en beoordeeld op welke wijze sanering van riooloverstorten het meest kosteneffectief en met het grootste effect uitgevoerd kan worden. ...

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We maken met de gemeenten afspraken over de riooloverstorten en we verkennen de mogelijkheden in de Omgevingswet om gemeenten een meetverplichting te geven omtrent het aantal (frequentie) overstorten. Deze afspraken zijn intentioneel van aard. Om de juiste maatregelen te bepalen voeren wij samen met de gemeenten ecologische toetsen uit. Wij verschuiven het accent van normgericht naar effectgericht.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Afspraken met betrekking tot overstorten liggen onder andere vast in samenwerkingsovereenkomsten en GRP's. Uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomsten loopt al diverse jaren. In Gemeente Simpelveld, Gulpen-Wittem en Roerdalen worden dit jaar een aantal projecten uitgevoerd. Voordat we afspraken maken, inventariseren we de bestaande situatie. De projectmatige aanpak daarvan is gestart. In de regio Parkstad en Waterpanel Noord is afgesproken om op regionaal niveau een aanpak te formuleren.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen. Medicijnresten, chemische stoffen, microplastics en nieuwe opkomende stoffen verwijderen we zoveel mogelijk is binnen de geldende kaders. We nemen het initiatief om het onderwerp bij de zorgverleners onder de aandacht te brengen via zogenaamde FTO-bijeenkomsten met huisartsen en apothekers. We werken ook samen met het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) om bij artsen in opleiding het bewustzijn te vergroten van de effecten van medicijnresten in ons water.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De FTO bijeenkomsten zoals die in 2020 zijn uitgevoerd waren, ondanks de beperkingen als gevolg van de Corona crisis, een groot succes. De doelgroep is bereikt, er heeft uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsgevonden en er is meer bewustwording.

In maart 2021 besloot het ministerie van I&M de financiering van deze werkwijze voort te zetten. Hierdoor kan het adviesbureau (VanWaarde), dat ingehuurd is om deze bijeenkomsten te coördineren, ook in 2021 en 2022 de ondersteunende werkzaamheden voortzetten. De samenwerking met het MUMC+ loopt door en nieuwe samenwerkingsprojecten worden voorbereid.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Op de 17 rwzi's voeren we een uitgebreid onderzoek uit naar de samenstelling van water op het gebied van medicijnenresten en andere microverontreinigingen. Ook brengen we in beeld in hoeverre de rwzi's bijdragen aan de totale vracht van deze stoffen op het ontvangende oppervlaktewater. Op grond van de resultaten wordt besloten op welke rwzi's aanvullende zuivering van medicijnresten en andere microverontreinigingen nodig en wenselijk is. Uit landelijk pilots blijkt of full scale zuiveren van microverontreiniging haalbaar is en onder welke voorwaarden. In Limburg voeren wij op de rwzi in Simpelveld een pilot uit.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Binnen de Limburg brede monitoring worden momenteel alle 17 RWZI's bemonsterd op de zogenaamde gidsstoffen (geneesmiddelen). De analyseresultaten worden gevolgd door middel van tussentijdse evaluaties. Tijdens de evaluatie wordt de frequentie en samenstelling van de monitoring indien nodig aangepast. De eerste evaluatie van de resultaten staat gepland eind april. Dan is ook de bedoelde pilot Simpelveld opgestart, met als onderzoek de effectiviteit van poederkooldosering op het verwijderingsrendement voor medicijnresten in een Nereda installatie. Deze proef gaat 14 maanden duren.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de 'Systeemsprong Hoensbroek' wordt nader onderzoek gedaan. We willen stikstof, fosfor en microverontreinigingen zo optimaal mogelijk verwijderen. We streven naar de meest doelmatige aanpak om de gewenste oppervlaktewaterkwaliteit te realiseren.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Startbijeenkomst o.l.v. een bureau heeft plaatsgevonden, met WL en WBL gezamenlijk.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We onderzoeken samen nieuwe zuiveringsconcepten.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het Waterschapsbedrijf Limburg is voortdurend op zoek naar de meest kostenefficiënte manier van afvalwaterzuivering. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Stowa en het bedrijfsleven. WL adviseert waar nodig.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- De rwzi Weert is omgebouwd naar een Nereda-installatie. We onderzoeken nieuwe toepassingen van gezuiverd water.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In de tweede ronde van het DHZ proces is een maatregel opgenomen om het gezuiverde afvalwater van rwzi's in te zetten voor droogtebestrijding of een andere nuttige herbestemming. Dit moet z'n uitwerking nog krijgen.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Op de rwzi in Roermond voeren we een pilot uit met een CoRe-pilotinstallatie. CoRe is een 'next generation'-zuiveringstechnologie die twee producten oplevert:

1. schoon water en
2. een geconcentreerd residu dat rijk is aan grondstoffen.

CoRe staat voor Concentrate, Recover & Re-use.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Dit project loopt en wordt dit jaar geëvalueerd.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Voor de verwijdering van medicijnresten, de invulling van duurzaamheid, het naleven van afspraken met betrekking tot energieneutraliteit en voor de terugwinning van grondstoffen werken we (WBL en WL) sturingsindicatoren c.q. prestatie indicatoren uit.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Deze actie bevindt zich in de voorbereidingsfase.

Beheer en onderhoud**Begroting 2021** - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Op de rwzi's in Susteren, Venray, Wijlre, Hoensbroek, Meijel en Gennep geven we in de komende planperiode (2022-2027) met maatregelen invulling aan het Limburgs Effluentbeleid.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Dit voorjaar (juni 2021) worden de nieuwe rwzi's Panheel en Stein opgeleverd. Met betrekking tot de rwzi's Hoensbroek en Susteren is in het kader van de systeemsprong Hoensbroek/Susteren/Geleenbeek een bureau ingeschakeld om deze systeemsprong verder uit te werken naar een aanpak.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- WBL onderhoudt de transportstelsels en de rwzi's. In 2020 stond een aantal grotere renovaties op de planning voor de rwzi's in Stein en Panheel. Deze twee worden halverwege 2021 opgeleverd.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Als gevolg van Corona en enkele weken strenge vorst is de oplevering van beide rwzi's vertraagd van medio april naar juni 2021.

Aanleg en verbetering**Begroting 2021** - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- WBL investeert daar waar nodig in nieuwe of verbeterde transportgemalen en -leidingen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Aanleg en verbetering van het transportsysteem en van rwzi's is volgens planning opgepakt.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- WBL werkt in samenwerking met WL nieuwe technieken verder uit met als doel goedkoper en efficiënter te zuiveren o.a. Nereda, Verdygo, o-waterconcept en CoRe.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

● WBL werkt voortdurend aan verbetering van het zuiveringsproces door actieve deelname aan verschillende zuiveringsconcepten (waterfabriek Wilp, medicijnrestenverwijdering Aarle-Rixtel).

3.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie

(bedragen in €'s)

Programma Zuiveren en waterketen	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Kosten	403.900	26.665	403.900	-
Opbrengsten	61.200	-	61.200	-
Netto kosten exclusief doorberekende kosten	342.700	26.665	342.700	-

Bijstelling van de kosten en opbrengsten is niet noodzakelijk, deze worden conform begroting gerealiseerd.

Investerings

n.v.t.

4 Programma waterkwaliteit

Werken vanuit een integrale blik op het watersysteem

Portefeuillehouder (*portefeuille*)

Arnold Jansen (*Kaderrichtlijn Water, waterkwaliteit*)

4.1 Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat:

- het oppervlaktewater en grondwater schoon zijn en het overgrote deel van de natuurbeken natuurlijk ingericht is en natuurvriendelijk wordt onderhouden, met behoud van de afvoerfunctie;
- we de KRW-maatregelen van ons watersysteem in 2027 hebben gerealiseerd;
- ook in de beken met een algemeen ecologische functie (AEF) de waterkwaliteit en ecologie aan een gezond basisniveau voldoen;
- de biodiversiteit in de beekdalen toeneemt en we geen waterkwaliteitsproblemen afwentelen naar benedenstroomse gebruikers.

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Waterkwaliteit					
1) waterkwaliteit KRW (in % waterlichamen dat voldoet)					
○ chemische toestand	59 %	52,5 %	... %	100 %	2027
○ fytoplankton	100 %	100 %	... %	100 %	2027
○ macrofauna	43 %	33 %	... %	100 %	2027
○ vis	37 %	27 %	... %	100 %	2027
○ waterflora	37 %	27 %	... %	100 %	2027

4.2 Wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Beleid en kaders

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We bereiden het Limburgse deel van het volgende KRW Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) voor en daartoe loodsen we het Waterbeheerprogramma 2022-2027 als onderliggend regionaal plan door de vaststellingsprocedure.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De vaststellingsprocedure van het ontwerp-Stroomgebiedbeheerplan Maas 2022-2027 en het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 liggen inmiddels ter inzage.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Zodat ook buitenlandse vervuilingbronnen worden aangepakt, spreken we in op buitenlandse stroomgebiedbeheerplannen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

WL heeft samen met de Maaswaterschappen en Maasprovincies via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een reactie gegeven op het ontwerp-stroomgebiedsbeheerplan (SGBP) 2022-2027 voor het Vlaamse Maasbekken. Dit SGBP bevat ook bekken specifieke delen die grenzen aan Nederlands Limburg. Aanvullend aan de gezamenlijke nationale reactie is door WL persoonlijk gereageerd naar het bekkenbestuur en aandacht gevraagd voor een drietal regionale aspecten en de wens uitgesproken om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken die het doelbereik van de KRW helpen versnellen.

Een soortgelijke aanpak voor een nationale reactie en aanvullend aandacht voor regionale aspecten is gestart voor het SGBP 2022-2027 voor Noordrijn-Westfalen (NRW), Duitsland. Verwacht wordt dat de gezamenlijke nationale reactie via IenW alsook een persoonlijke reactie vanuit WL in juni 2021 wordt verstuurd.

Het openbaar onderzoek voor het SGBP van Wallonië wordt niet eerder verwacht dan augustus van dit jaar.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We geven een impuls aan het beïnvloeden van drie belangrijke externe stakeholders op het vlak van waterkwaliteit: de buurlanden, de gemeenten en de agrarische sector. We gaan voortvarend in gesprek, stimuleren en helpen waar mogelijk.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De eerste contouren van het concept programmaplan zijn opgesteld. Het plan moet inzicht geven of die dingen die we doen wel op het juiste moment gedaan worden, of er synergiewinst te halen is door slim te combineren, of er omstandigheden zijn die een andere prioritering voorstaan waardoor we mogelijk met minder middelen (geld en/of capaciteit) sneller en/of beter onze doelen kunnen halen.

De impuls naar de buurlanden is geïntensiveerd door capaciteitsuitbreiding voor advisering richting Duitsland en België. De betrokkenheid voor projectmatige samenwerking i.c. Zalm in de Geul, is vergroot met commitment van het bestuurlijk overleg Nationaal Landschap.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Samen met andere waterbeheerders in het Maasstroomgebied trekken we intensief op om de waterkwaliteit te verbeteren en de bronnen voor de drinkwaterbereiding duurzaam veilig te stellen. Een voorbeeld hiervan is doorontwikkeling van de Schone Maasatlas in het samenwerkingsverband Schone Maaswaterketen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In dit samenwerkingsverband is in de maart 2021 de Atlas van de Schone Maaswaterketen opgeleverd. Deze atlas brengt de bekende lozings van verontreinigingen in een geografisch beeld samen.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We maken soortbeschermingsplannen voor tenminste twee kwetsbare soorten met ruimte voor een 3^e soort.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Er is gestart met de planvoorbereiding van een soortbeschermingsplan voor de Beekprik en voor de Gewone Bronlibel. Naar verwachting wordt later dit jaar een derde soort geselecteerd in overleg met de provincie.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We starten met pilots voor beekdalbrede ontwikkeling van 'natuurbeken'. De Stroomgebiedsbrede Ecohydrologische Systeem Analyse (SESA) passen we verder toe op andere stroomgebieden en beektypen (terrasbeken, bronbeken, heuvellandbeken, beekmoerassen en doorstroommoerassen). Dit geeft ons inzicht in de werking van het watersysteem en de effectiviteit van maatregelen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De SESA is uitgevoerd voor twee laaglandbeektypes (Grote Molenbeek en Tungelroyse beek) en wordt nu opgestart voor type heuvellandbeek (Geul).

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We voeren de maatregelen uit zoals die opgenomen zijn in de gebiedsdossiers Drinkwater. Voor een aantal maatregelen is WL trekker. Voor de overige maatregelen ondersteunen we de daarvoor aangewezen trekkers (provincie, gemeente en/of WML).

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De capaciteit voor dit onderwerp is in Q2 op orde, zodat we hier invulling aan kunnen geven.

Monitoring**Begroting 2021** - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We verzamelen, bewerken, verwerken, toetsen, analyseren en rapporteren meetgegevens voor beheer van de waterkwantiteit en -kwaliteit. Met deze meetgegevens stellen we bijvoorbeeld jaarlijks de KRW-rapportage op, waarvan de resultaten worden gepubliceerd op het landelijk www.waterkwaliteitsportaal.nl.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De werkzaamheden worden voortdurend zoals beschreven uitgevoerd.

Regionale analyse waterkwaliteit**Begroting 2021** - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Om na te gaan welke maatregelen voor waterkwaliteit en ecologie het meeste bijdragen aan ons doelbereik, voeren we een verdiepingsslag uit op basis van de uitgevoerde KRW-watersysteemanalyses en onderzoeksprojecten.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In 2019 is de doelmatige aanpak waterkwaliteit ontwikkeld om antwoord te geven op de vraag: "welke waterkwaliteitsmaatregelen dragen effectief het meeste bij aan ons doelbereik?".

Momenteel vindt er een verdere verdieping van de doelmatigheid plaats voor de knoppen Stedelijk en RWZI. Door middel van de Limburg brede monitoring (geneesmiddelen) worden RWZI's geprioriteerd op basis van voor WL relevante criteria. Voor de knop stedelijk wordt verkend hoe de data uit de aanpak overstorten geïmplementeerd kan worden in de methodiek.

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Waterkwaliteit					
2) beoordeling zwemlocaties volgens zwemwaternorm 2006 (in #)					
o uitstekend	19	19	...	19	2027
o goed	0	0	...	0	2027
o aanvaardbaar	0	0	...	0	2027
o slecht	0	0	...	0	2027
3) % oordelen 'Voldoet' voor alle gemeten prioritaire stoffen (chemische stoffen)	97,2 %	95,0 %	... %	100 %	2027
4) gemiddelde maatlatscore (EKR) voor de ecologische kwaliteitselementen:					
o macrofauna	0,52	0,51	...	0,58	2027
o vis	0,39	0,39	...	0,49	2027
o overige waterflora	0,51	0,51	...	0,54	2027
5) % oordelen 'Goed' (= voldoet aan de norm) voor betreffende parameters:					
o nutriënten (stikstof en fosfor)	53 %	29,5 %	... %	100 %	2027
o overige parameters (zuurstof/temperatuur/zuurgraad/chloride)	89 %	84,0 %	... %	100 %	2027

Kwaliteitsmaatregelen

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Waterschap Limburg heeft haar eigen KRW-opgave in 2027 gereed. Hiervoor voeren we een groot aantal beekherstelprojecten uit, zorgen voor oplossingen voor vismigratie, zuiveren het afvalwater tot op het niveau dat is afgesproken in het Limburgs effluentbeleid en we vragen gemeenten en provincie om sanering van relevante lozingen van stoffen bij bedrijven.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De KRW-opgave van waterschap Limburg wordt uitgevoerd in de periode tot en met 2027. Thans worden de beekherstel- en vismigratieprojecten geprioriteerd en geprogrammeerd. In het ontwerp WBP zijn de resterende 7 rwzi's opgenomen voor realisatie uiterlijk 2027. In 2021 hebben we 25 beekherstelprojecten in voorbereiding (21,8 km) of uitvoering (38,6 km). In totaal ruim 60 km. Een aantal projecten is op dit moment in uitvoering, in totaal 25,3 km. Aan het eind van het jaar verwachten we deze km's gerealiseerd te hebben.

In een aantal projecten heeft vertraging plaatsgevonden, omdat de voorbereiding meer tijd heeft gekost als gevolg van Covid-19 en streeve samenwerking met projectpartners. Daarnaast zijn de geplande uitgaven naar beneden bijgesteld als gevolg van overdracht van uitvoeringswerkzaamheden naar terreinbeheerders en niet-geslaagde grondverwerving. Daarnaast vindt er nazorg plaats voor een aantal in 2020 opgeleverde projecten. Naast de beekherstelopgaven zijn er ook nog een aantal overige projecten in voorbereiding of uitvoering (zie Hoofdstuk Klimaatadaptatie regionaal systeem).

Beekherstel in uitvoering

In 2021 zullen naar verwachting 10 beekherstelprojecten in uitvoering worden afgerond, in totaal 24,8 km.

- Corio Glana Highlight 20 fase 1 (1,5 km)
- Herinrichting Loobeek Venrays broek en De Spurkt (6 km)
- Herinrichting Kanjel en Gelei (7 km)
- Geul benedenstrooms kern Valkenburg (0,6 km)
- Gebiedspilot Kwistbeek (6,6 km)
- Tielebeek bovenloop (2 km)
- Groote Molenbeek A73-Wittebrugweg voormalige Zoutloods (0,3 km)
- Groote Molenbeek bypass zand- en kruitvang (0,5 km)
- Maasmonding Wolterskamp (0,3 km)

Daarnaast wordt in 2021 voor de volgende beekherstelprojecten de uitvoering gestart, maar nog niet afgerond (totaal 14,1 km):

- Geleenbeek Oude Maas (4,4 km)
- Dam buffer de Dem en middenloop Caumerbeek (1,4 km)
- Herinrichting Keutelbeek, kern Beek fase 1B (1,1 km)
- Huilbeek (2,8 km)
- Herinrichting Lollebeek, Castenrayse vennen (3,6 km)
- Meilossing (0,8 km)

Beekherstel in voorbereiding

We hebben nog 13 andere beekherstelprojecten in voorbereiding, in totaal 23,8 km.

- Lingsforterbeek beekmonding (1,3 km), gekoppeld aan HWBP-opgave Arcen.
- Wellse Molenbeek Beekmonding (1,1 km), gekoppeld aan HWBP-opgave Well
- Thornerbeek (7,5 km), gekoppeld aan HWBP-opgave Thorn-Wessem
- Kwistbeek benedenloop (1,0 km), gekoppeld aan HWBP-opgave Baarlo
- Molenbeek van Lottum (0,5 km)
- Wylrebeek (0,3 km)
- Groote Molenbeek A73-Wittebrugweg (2,4 km)
- Corio Glana Highlight 20 fase 2 (0,5 km)
- Rode Beek Millen-Susteren (5,0 km)
- Herinrichting Aa (1,9 km)
- Geleenbeek Millen-Nieuwstadt (2,3 km)

De projecten die gekoppeld zijn aan de HWBP opgave volgen in principe de planning van het HWBP. Het ontwerp voor de dijk en de beek wordt gezamenlijk opgesteld.

Dit jaar wordt nog met beekherstelprojecten gestart zodra het nieuwe team Verkenningfase Watersystemen compleet is.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- WBL voert conform de Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen in 2021 een pilot uit naar verwijdering van medicijnresten op de rwzi Simpelveld. Deze pilot geeft inzicht in de effectiviteit van aanvullende zuivering van medicijnen en andere microverontreinigingen van afvalwater.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In april 2021 is de pilot Simpelveld opgestart. Deze proef duurt 14 maanden.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We voeren het principe van de beekdalbrede benadering stapsgewijs in. Zo leren we hoe we het beste resultaten kunnen halen en hoe we de omgeving mee kunnen laten denken en werken. We brengen in beeld waar welke maatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden. Dit levert een beekstelsysteem op dat beter opgewassen is tegen klimaatverandering.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De pilot Groote Molenbeek/Mariapeel is opgestart door middel van het opstellen van een plan van aanpak/ projectdocument. 2021 staat in het licht staan van voorbereidende werkzaamheden voor uitvoering vanaf 2022.

4.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie

(bedragen in €'s)

Programma Waterkwaliteit	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Kosten	917.900	132.921	967.900	50.000
Opbrengsten	-	-	-	-
Netto kosten exclusief doorberekende kosten	917.900	132.921	967.900	50.000

De toelichting op de hogere kosten is opgenomen in paragraaf 9.1. In deze paragraaf worden alle bijstellingen per kostensoort toegelicht inclusief de aanduiding of het een structurele of incidentele bijstelling betreft en wordt aangegeven op welk programma deze bijstelling betrekking heeft:

- Diensten laboratorium structureel + € 50.000 (pagina 88).

Investerings

(bedragen in €'s x 1.000)

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	Uitgaven 2021			Inkomsten 2021		
			Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose	Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose
P360045	5	Regionale analyse waterkwaliteit	-	3	20	-	-	-
P360055	5	Implementatie soortenbeleid	125	11	100	30	-	35
K	30	Meer actieve rol aanleg (effect-gerichte) innovatieve maatregelen door uit te voeren.	300	-	-	-	-	-
PROGRAMMA WATERKWALITEIT			425	14	120	30	-	35

* K = Extra maatregelen uit kadernota 2020-2025

5 Programma klimaatadaptatie regionaal systeem

Met de omgeving werken aan een complexe opgave

Portefeuillehouder (*portefeuille*)

Patrick van der Broeck (*handhaving*)

Har Frenken (*beheer & onderhoud, peilbeheer, renovatie & herstelprogramma, projecten & inkoop*)

Arnold Jansen (*natuurgedreven projecten, waterbeheerprogramma*)

Jos Teeuwen (*vergunningen & plantoetsing*)

Josette Van Wersch (*Water in Balans, projecten in kader wateroverlast, aanpak droogte & wateroverlast, vergunningen & toezicht*)

5.1 Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat:

- we komen tot een duurzame inrichting van de leefomgeving waarin we wateroverlast en droogte proberen te voorkomen en de gevolgen beperken binnen de kaders van schoon en natuurlijk water;
- we aanvullend daarop proactief en doeltreffend bijsturen in ons watersysteem bij wateroverlast, droogte en overstromingen;
- we klimaatadaptief handelen vanaf 2020 en ons watersysteem klimaatbestendig en waterrobuust is vanaf 2050;
- we als waterschap een coördinerende en stimulerende rol hebben op het gebied van klimaatadaptatie;
- we ons watersysteem duurzaam en economisch verantwoord blijven beheren.
- iedere druppel telt: samen met gemeenten stimuleren we het klimaatbewustzijn en het afkoppelen van regenwater door burgers, bedrijven en woningbouwcoöperaties.
- we meetgegevens voor het beheer van de waterkwantiteit en -kwaliteit verzamelen, bewerken, verwerken, toetsen, analyseren en rapporteren. Op basis van de resultaten stellen we indien nodig ons beleid bij voor een verhoging van effectiviteit en/of efficiëntie.

5.2 Wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Beleid en kaders

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Samen met de provincie herzien we de huidige normeringssystematiek wateroverlast om tot een risicogerichte benadering te komen die beter aansluit bij de daadwerkelijke risico's op wateroverlast. Daartoe starten wij in 2021, naast het overleg met de provincie, de afstemming en het overleg met u hierover.
-

Dit zal eind 2021 leiden tot een voorstel om te komen tot een gewijzigde normeringskaart wateroverlast in de 'Provinciale Omgevingsverordening'.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De Provincie Limburg is gestart met een herziening van de Omgevingsverordening en bijbehorende normeringskaart als gevolg van de nieuwe POVI. Mogelijk vindt daarbij al een eerste verbetering van de normeringssystematiek plaats. We zijn hierbij aangehaakt. Zodra de bestuurlijke situatie bij de provincie het toelaat worden de gesprekken hervat over verdere optimalisatie van de normeringskaart.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- In samenhang hiermee stellen we in overleg met u ook een afwegingskader vast hoe om te gaan met kosten en baten bij wateroverlastknelpunten en hoe ermee om te gaan als de vooraf gestelde normering niet haalbaar blijkt.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Een notitie hiervoor is in voorbereiding en wordt in Q3 voorgelegd aan de portefeuillehouder.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We brengen helderheid in de invulling van onze taakopvatting rondom oppervlakkig afstromend regenwater in Zuid-Limburg, zodat we duidelijk aan kunnen geven waar wij beheersverantwoordelijkheid nemen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Op basis van de eerder afgegeven juridische adviezen in nieuwe inzichten rondom klimaat-adaptatie is een DB-voorstel in voorbereiding.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- In het kader van waterbeschikbaarheid is in kaart gebracht welke beken droogvallen in de huidige en toekomstige situatie. Met behulp van deze informatie is het droogterisico van de beken bepaald. In afstemming met de provincie bepalen we of we de analyse willen verbreden naar onder andere de terrestrische ecologie (N2000-gebieden en NNP-gebieden). In 2021 stellen we de droogte-opgave vast samen met alle andere partijen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Samen met de provincie is de droogval van beken in kaart gebracht. Op basis van ecologische criteria en de kans op droogval is een eerste aanzet gemaakt voor een kaart met daarop het droogterisico. Momenteel vindt verdiepingsslag plaats voor ecologie.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Samen met onze Brabantse en Limburgse waterpartners bereiden wij ons conform landelijke afspraken voor op de droogte- en wateroverlastopgave als gevolg van klimaatverandering via de regionale Deltaprogramma's Hoge Zandgronden (DHZ) en Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). We hebben het maatregelpakket opgesteld gericht op verminderen van droogte en wateroverlast. Op basis hiervan werken we verder aan een regionaal bod (2022-2027) dat we indienen voor medefinanciering door het Rijk. Een gezamenlijk bod levert schaalvoordelen op. In 2021 leggen we afspraken met het Rijk over de subsidie vast en starten we met de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma, dat start op 1 januari 2022.

Binnen de regio Limburg maken we hiervoor gezamenlijk afspraken binnen de Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg (BKaL), waar wij een coördinerende rol in hebben.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het regionale bod namens de betrokken partijen in Zuid Nederland voor DHZ is gereed voor indiening bij het Bestuurlijk Platform Zoetwater. De gesprekken over de onderlinge verdeling van de subsidie lopen en worden binnenkort afgerond en vastgelegd in de bestuursovereenkomst. De voorbereidingen voor het uitvoeringsprogramma zijn gestart..

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Samen met gemeenten zetten wij ons in voor een klimaatadaptieve (ontsteden en vergroenen) bebouwde omgeving. Omdat een groot deel van het bebouwd gebied privaat eigendom is, stimuleren we o.a. met een gezamenlijke stimuleringsregeling 'afkoppelen regenwater private terreinen' en het platform 'Waterklaar' burgers, bedrijven en woningbouwcorporaties om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en regenwater af te koppelen van het riool.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Tot eind van 2021 loopt de gezamenlijke 'Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen' van WL en alle gemeenten. In de onderstaande tabel zijn de uitgaven tot en met 12 april 2021 opgenomen, evenals een prognose van de uitgaven tot het einde van de looptijd van de regeling op 31 december 2021.

Financieel voortgang stimuleringsregeling afkoppelen (d.d. 12 april 2021)

	Beschikbare bedragen (in mln €)	Gefactureerd t/m 12-4-2021 (in mln. €)	Prognose uitgaven t/m 31-12-2021 (in mln. €)	Ha afgekoppeld
Noord				
Bijdrage gemeenten	€ 1,95	€ 1,36	€ 1,95	
Bijdrage WL/Provincie	€ 1,95	€ 1,36	€ 1,95	
Totaal Noord	€ 3,90	€ 2,72	€ 3,90	35,9
Zuid				
Bijdrage gemeenten	€ 2,28	€ 0,36	€ 0,91	
Bijdrage WL/Provincie	€ 2,28	€ 0,36	€ 0,91	
Totaal Zuid	€ 4,56	€ 0,72	€ 1,82	5,6
Totaal Limburg	€ 8,46	€ 3,44	€ 5,72	
DHZ				
DHZ subsidie (alleen Waterpanel Noord)	€ 1,00	€ 0,84	€ 1,00	
Totaal Limburg				
Totaal afkoppelen Limburg (incl. DHZ)	€ 9,46	€ 4,28	€ 6,72	41,5
Restant Limburg (excl. DHZ)		€ 5,02	€ 2,74	

Via Waterklaar stimuleren wij samen met de andere water(keten)partners het klimaatbewustzijn én het afkoppelen van burgers, bedrijven en woningbouwcorporaties.

Op www.waterklaar.nl en bij de publiekscampagnes van Waterklaar wordt veel aandacht besteed aan het ontsteden en vergroenen van de bebouwde omgeving. Zo besteedt regio Maas en Mergelland dit voorjaar aandacht aan het vergroenen van voortuinen (tiny forest) en is bij Waterpanel Noord een nieuw project voor het vergroenen van schoolpleinen in voorbereiding.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- De huidige stimuleringsregeling afkoppelen loopt tot en met 2021 en zal na afloop worden geëvalueerd (2023). Begin 2021 zullen de partners besluiten of de regeling eventueel wordt verlengd en wordt een eventuele verlenging/vervolgeregeling voorbereid. In onze meerjarenbegroting 2020-2025 is hiervoor al geld gereserveerd.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Inmiddels heeft zowel voor Waterpanel Noord als voor de zuidelijke regio's een tussentijdse evaluatie van de stimuleringsregeling plaatsgevonden. Alle regio's hebben ingestemd met het voorbereiden van een mogelijke vervolgregeling. De voorbereiding is recent gestart. Hierbij worden de leerpunten en aanbevelingen uit de evaluaties meegenomen. De concept-regeling wordt naar verwachting najaar 2021 ter besluitvorming aan alle individuele partners voorgelegd. De inzet is om de vervolgregeling aansluitend aan de huidige regeling op 1-1-2022 van start te laten gaan.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We stellen samen met gemeenten, WML en WBL binnen het samenwerkingsverband Waterpanel Noord een nieuwe 'Handreiking watertoets/klimaattoets' op. We gaan ook verkennen of de gemeenten in de zuidelijke samenwerkingsverbanden een gezamenlijke watertoets/klimaattoets willen op- of vaststellen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Naar verwachting zullen de gezamenlijke "Handreiking klimaattoets" en de "Bouwstenen voor omgevingsplannen" in 2022 worden opgeleverd door Waterpanel Noord. WL werkt dit jaar uit welke onderdelen wij als Waterschap graag verankerd zouden willen hebben in beide documenten. Ook zullen we dit jaar verkennen of de gemeenten van de zuidelijke regio's vergelijkbare producten zouden willen op- of vaststellen met de gezamenlijke water(keten)partners in 2022.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We starten in 2021 met het herijken van ons stedelijk waterbeleid door onze visie op duurzaam klimaatadaptief stedelijk waterbeheer, waaronder de aanpak overstorten, afkoppelen hemelwater, instrumenten en de functies van water in de bebouwde omgeving te actualiseren. Aandachtspunt is hoe we hierin willen samenwerken met gemeenten.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Deze actie wordt eind 2021 opgepakt. In 2022 zal het herijkte beleidskader stedelijk waterbeheer naar verwachting worden opgeleverd.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- In 2021 gaan we verder met het uitwerken van de Strategie Klimaatbestendige Bedrijventerreinen. In samenwerking met de sector werken we uit hoe we nieuwe en bestaande bedrijventerreinen klimaatrobuuster kunnen maken.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

We zijn aangesloten bij twee externe projecten. Doel van deze projecten is om bedrijventerreinen klimaatbestendig te maken. We brengen kennis en kunde in, we stimuleren het afkoppelen en we verbinden verschillende partijen. De twee projecten zijn van Stichting Duurzame bedrijventerreinen (Ondernemend Venlo met uitrol over overige Limburgse bedrijventerreinen) en van Gemeente Roermond (bedrijventerrein Roerstreek Noord). De resultaten van deze pilots nemen we mee bij de strategie voor klimaatbestendige bedrijventerreinen die we i.s.m. met onze waterketenpartners en de sector zullen opstellen. In de tweede helft van dit jaar wordt de stand van zaken gepresenteerd in het algemeen bestuur.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- In 2021 gaan we aan de slag met de uitkomsten van wateraanvoerstudie. Hierbij is gekeken naar scenario's om de verdeling van het water beter aan te laten sluiten op de vraag. Dit is een studie op systeemniveau, waarbij we ook het beprijzen van de onttrekking van oppervlaktewater willen onderzoeken.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Begin 2021 is een doorstart gemaakt met een onderzoek naar de optimalisatie van het regionale wateraanvoersysteem.

In de zomer van 2021 wordt hiervoor een meetpilot gestart die inputgegevens gaat genereren voor een waterverdelingstool. Deze tool moet meer inzicht geven in de actuele waterverdeling in het wateraanvoersysteem en kan gebruikt worden om in de toekomst actief te sturen op de wateraanvoer. Daarnaast worden eventuele knelpunten in het systeem in kaart gebracht, mogelijkheden tot beprijzen onderzocht en mogelijkheden tot uitbreidingen in kaart gebracht.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- In 2019 zijn we gestart met het opstellen van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (opvolger huidig Waterbeheerplan). Inmiddels zijn we ruim een jaar onderweg met 'de omgevingsreis' van het waterbeheerprogramma. Veel organisaties hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit programma. Dit heeft geresulteerd in een voorontwerp dat inmiddels door het dagelijks bestuur is vrijgegeven ter consultatie aan externe partnerorganisaties op weg naar de definitieve versie. In 2021 zal het ontwerp waterbeheerprogramma ter inzage worden gelegd en in 2022 van kracht worden.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het opstellen van het WBP 2022-2027 loopt geheel volgens planning. Na een uitgebreid participatieproces is het ontwerp WBP 26 maart ter inzage gelegd, gelijktijdig met het nationale waterprogramma. De inzage termijn van het ontwerp WBP loopt t/m 6 mei. Een uitgebreide communicatiecampagne, waaronder een talkshow heeft bijgedragen aan de bekendmaking van de terinzagelegging.

Voor wat betreft de vaststelling van het WBP later dit jaar door het algemeen bestuur geldt, dat het waterschap verplicht is hierbij rekening te houden met de procedure van het Nationaal Waterprogramma (NWP). Dit nationale programma ligt tot en met 21 september ter inzage.

Voorstel is derhalve om het definitieve WBP op 8 december 2021 in een extra ingelaste openbare AB vergadering vast te stellen.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Als onderdeel van het Nationaal Waterprogramma vindt in 2021 besluitvorming plaats over het OverstromingsRisikoBeheerPlan (ORBP) Maas 2022-2027. We hebben daar onze bijdrage aan geleverd waarmee we in landelijk en internationaal verband duidelijk maken hoe we omgaan met risico's op wateroverlast vanuit de Maas en de belangrijkste zijbeken en welke maatregelen we daarvoor treffen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De inspraak voor het ORBP loopt inmiddels. De nodige inbreng bij de totstandkoming van het ORBP is reeds geleverd.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We actualiseren en optimaliseren het droogtebestrijdingsplan op basis van de landelijke en regionale evaluaties. We hanteren dit droogtebestrijdingsplan als leidraad tijdens droogteperiodes.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het operationeel bestrijdingsplan droogte is medio januari in het DB vastgesteld, waarna een implementatietraject is ingezet. Toegewerkt wordt naar een droogteoefening die eind mei zal worden gehouden.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We nemen deel aan de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg (RES NML) en de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg (RES ZL).

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De rapportages voor deze strategieën zijn door de regio's opgeleverd onder de naam RES NML 1.0 en RES ZL 1.0. WL heeft hiervoor input geleverd. Het AB stelt deze vast op 12 mei 2021. Nu worden in de regio's afspraken gemaakt over de uitvoeringsstrategie en over het vervolg van de RES-organisaties. Tevens volgt in 2023 een actualisatie in de RES 2.0.

Beheer en onderhoud

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Maatregelen volgend uit de Limburgse integrale wateraanpak (LIWA) werken we samen met belanghebbenden nader uit, zodat deze in de volgende planperiode worden gerealiseerd. Daarnaast wordt in 2021 LIWA ook gebruikt om onder andere het bod DHZ en DPRA nader te onderbouwen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De maatregelen uit LIWA worden verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht. Er is een begin gemaakt met de pilot gebiedsgerichte aanpak in het project Rieterdijk/Groote Molenbeek (beekdalontwikkeling en subirrigatie). In Q2 betrekken we de partners en omgeving met als doel om begin 2022 daadwerkelijk met de uitvoering te beginnen. De planning is ook om dit jaar een dergelijk begin in de Geul en Bij de Aa te maken. Ook voor het nieuwe Waterbeheerprogramma en de in uitwerking zijnde beleidsnotitie Peilbeheer is gebruikt gemaakt van LIWA en haar gedachtegoed.

Voor de onderbouwing van de op te nemen maatregelen in het bod DHZ 2022-2027 en het bod Maatregelenpakket programma Natuur 2021-2023 is LIWA als basis gebruikt.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Geconstateerde optimalisaties in het proces peilbeheer worden geïmplementeerd.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Begin 2021 is een doorstart gemaakt met de nota peilbeheer. Naar verwachting wordt deze in 2022 opgeleverd.

Op basis van de concept nota peilbeheer uit 2018 (2018-D160283) zijn reeds acties uitgezet om peilbeheer te optimaliseren: evaluatie wateraanvoersysteem, vernieuwd stuwboek, monitoringsbeleidsplan en het droogteplan. Aansluitend gaan we de optimalisaties implementeren in de organisatie. Voor de overige activiteiten is het noodzakelijk een nota peilbeheer 'nieuwe stijl' als uitgangspunt te kunnen gebruiken. Naar verwachting wordt deze in 2022 opgeleverd.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Door middel van het aanleggen van een gevalideerde set aan meetgegevens en een fasering in het droogteplan kunnen we gericht bijsturen in periode van droogte.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Er is voor droogte een dashboard uitgewerkt en inmiddels operationeel dat een indicatie geeft van de droogtefase waarin we verkeren. Aanvullend wordt nu verkend welke data we nodig hebben om bij langdurige droogte scenario's te kunnen ontwikkelen.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- De vorig jaar ingerichte centrale regiekamer (CRK) 'watersysteem' met bestaande data en informatie wordt in 2021 verder doorontwikkeld met de eerste integratie van data- en voorspelmodellen.

Zo versterken we de slagkracht en flexibiliteit en spelen we optimaal in op actuele ontwikkelingen in ons werkgebied. Daarnaast ondersteunt de CRK in het dagelijkse, operationele aansturen van cruciale processen zoals peilbeheer, calamiteitenbestrijding en geeft inzicht in de actuele toestand van beken en de Maas.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De fysieke inrichting van de centrale regiekamer is in december 2020 afgerond en zijn we gestart met het testen, opleiden medewerkers en zichtbaar maken van de eerste dashboards (afsluiten fase 1). Door Corona is het pas vanaf 1 maart mogelijk om met heel beperkte bezetting gemiddeld twee dagen de CRK te bezetten. De komende maanden is de verwachting dit verder uit te breiden.

Inmiddels zijn we gestart met fase 2 (planperiode 2020-2023) en wordt het dienstverleningsconcept en het informatieknooppunt verder uitgewerkt.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Met de provincie brede uitrol van ons onderhoudsbeheersysteem (OBS) gaan we steeds uniformer plannen en uitvoeren buiten. Door het gebruik van dit systeem krijgen we meer in- en overzicht op onze assets en hun staat van onderhoud en kunnen we beter voldoen aan de normen van de Zorgplicht.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Op 1 januari zijn we WL-breed gestart met het planmatig inspecteren en werkorder gestuurd onderhoud volgens het instandhoudingsplan.

De voorjaarsinspecties waterkeringen wordt in 2021 de eerste keer vanuit Infor-OBS gerapporteerd en dat zal ons inzicht gaan geven in de staat van onderhoud van de waterkeringen.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- De beheerorganisatie van de statische, geografische data is op orde (uitkomst project 'Data-to-go'). Het in 2019 en 2020 uitgevoerde project 'Data-to-go' heeft een aantal concrete resultaten opgeleverd die ervoor moeten gaan zorgdragen dat de kwaliteit van de statische, geografische data (de zogenaamde kernregistratie) op orde komt en op orde blijft. Zo is er een nieuwe beheerorganisatie ingericht die zorgdraagt voor het borgen van de gemaakte afspraken omtrent het aanleveren, verwerken en ter beschikking stellen van deze gegevens. In de 'gegevensfabriek' wordt erop toegezien dat de kwaliteit van de te verwerken data geborgd is. Er zijn nieuwe rollen toebedeeld aan medewerkers waarbij met name de aandacht uitgaat naar kwaliteitsborging van data. In overleg met alle gebruikers zijn de kwaliteitscriteria van alle benodigde data bepaald en is er een data-strategieplan opgesteld. Er worden gebruikersgroepen opgestart waarin de verschillende databehoeften en kwaliteitscriteria steeds worden geëvalueerd en bijgesteld. Tenslotte heeft er in 2020 een aanbesteding plaats gevonden voor het structureel inwinnen van datagegevens. Deze data worden gebruikt om het watersysteem en waterkeringen up-to-date te houden en zijn tevens belangrijke input voor assetmanagement. Vanaf in 2021 starten we met de structurele inwinning en verwerking van deze data volgens het vastgestelde beheermodel. Hierdoor zijn we goed gesteld om de taken van het waterschap uit te kunnen voeren. De kwaliteit en kwantiteit van de (dynamische) meetdata wordt in 2021 projectmatig op dezelfde manier vastgesteld. Dit levert betrouwbare en actuele adviezen die binnen acceptabele termijn geleverd worden, ten behoeve van o.a. peilbeheer, vergunningverlening en het afhandelen van meldingen en schadeclaims.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De beheerorganisatie van de GEO-data is van start gegaan (de zogenaamde Gegevensfabriek). Kwaliteitsborging van deze data is hiermee een feit.

De structurele inwinning van GEO-data is op de markt gezet door middel van de in 2020 aanbestede raamcontracten.

Tenslotte is het project voor het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de (dynamische) meetdata in januari gestart met het opstellen van een plan van aanpak.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- De uitrol van ons onderhoudsbeheersysteem (Infor-OBS) gaat ons helpen bij het planmatig inspecteren volgens het integraal instandhoudingsplan. Hierdoor ontstaat een uniforme en provincie brede cyclus van planmatig inspecteren en onderhouden. De inspectiegegevens en het uitgevoerde onderhoud wordt vastgelegd in het onderhoudsbeheersysteem. Deze andere manier van werken is niet vanzelfsprekend.

Goede ondersteuning en procesbegeleiding zijn daarvoor noodzakelijk. Ook voor de verdere ontwikkeling van Infor-OBS is externe capaciteit nodig.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Op 1 januari zijn we WL-breed gestart met het planmatig inspecteren en werkorder gestuurd onderhoud volgens het instandhoudingsplan. De voorjaarsinspecties waterkeringen wordt in 2021 de eerste keer vanuit Infor-OBS gerapporteerd en dat zal ons inzicht gaan geven in de staat van onderhoud van de waterkeringen. In de eerste maanden van 2021 is gebleken dat op basis van gebruik er nog aanpassingen nodig zijn in Infor-OBS. Ook het opzetten van planmatige inspecties voor alle assetsclusters vergt een grote investering van alle betrokkenen binnen Areaalbeheer en PPF. Naar verwachting hebben we in 2022 voor alle assetsclusters een planmatige inspectie. De praktijkervaringen geven input voor de doorontwikkeling van het uniform en aantoonbaar werken door middel van Infor-OBS.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We geven uitvoering aan het assetmanagementbeleid, het strategisch assetmanagementplan en de onderliggende assetmanagementplannen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De uitvoering van de acties uit het strategisch assetmanagementplan ligt grotendeels op schema. Hierover is een separate voortgangsrapportage opgesteld. Enkele onderdelen: het oplossen van assetknelpunten voorloopt conform planning, de assetmanagement rollen zijn uitgeschreven, de risicomatrix is opgesteld en de assetmanagementplannen wordt inhoud gegeven.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We werken naar een beter gegevensbeheer.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het gegevensbeheer is geborgd door middel van de afspraken die gemaakt zijn uit het project Data to go. In de Gegevensfabriek wordt dit bewaakt.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We structureren de aanpak van plaagsoorten via protocollen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het strategisch bestrijdingsplan Grote wateravel en een werkinstructie voor deze soort is afgerond.

[Muskus- en beverrattenbestrijding](#)

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We zien een landelijke toename van beverratten, ook bij ons waterschap. Omdat WL voor een groot gedeelte uit grensgebied bestaat, hebben wij landelijk gezien een belangrijke rol in de bestrijding van muskus- en beverratten. Ook zien we een toename van werk door het beheer van de beverpopulatie. Juli 2020 is het project 'landelijke strategie terugdringen muskusrat tot aan de landsgrens' opgestart onder leiding van de Unie van Waterschappen. Deze strategie gaat nog meer inspanning van onze bestrijdingsdienst vragen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Vanuit het grensgebied komen de meeste vangsten. De Niers, Swalm en Roer zorgen voor een redelijk constante toestroom van zowel muskus als beverratten.

Zorg is geboden om deze instroom af te vangen en ervoor te zorgen dat deze zich niet verder landinwaarts via de Maas verspreidt. Tegenover vorig jaar zijn er geen grote veranderingen in aantallen waarneembaar.

Aan de westzijde van de Maas worden minder vangsten gedaan. Dit is een positieve ontwikkeling, op een aantal plekken is de populatie onder controle. Dit moeten we zien te handhaven.

[Monitoring](#)**Begroting 2021** - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We starten in 2021, in analogie aan de statische data, met een ontwikkeltraject om de kwaliteit en kwantiteit van de (dynamische) meetdata op orde te brengen en houden.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het project voor het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de (dynamische) meetdata is in januari gestart met het opstellen van een plan van aanpak..

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Ter ondersteuning van Centrale Regiekamer, crisisbeheersing (hoogwatervoorspelling), beleidsstudies en operationele advisering zetten we de ontwikkeling van een integraal klimaatadaptatiemodel de komende jaren voort. In 2021 worden de eerste deelgebieden opgepakt.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Een DB-voorstel met plan van aanpak voor het vervolgtraject (spoor 2) wordt binnenkort voorgelegd aan het DB. Het Plan van aanpak en kredietbeschikbaarstelling voor het vervolgtraject (spoor 2) wordt in mei 2021 door het DB behandeld.

Er lopen diverse voorbereidende werkzaamheden en kleine deelprojecten zijn reeds opgestart.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We starten in 2021 met het cyclisch uitvoeren van de watersysteemtoets, waarbij in een 6-jarige cyclus het hele beheersgebied wordt getoetst. We starten daar waar data en modellen op orde zijn.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart zodat we voortvarend aan de slag kunnen wanneer de data en modellen op orde zijn. Het betreft het opstellen van programma van eisen voor aanbesteding van de watersysteemtoets voor de stroomgebieden 'Oostrumsche beek en Loobeek' en 'De Geul'. In het realiseren van dit begrotingsonderdeel zijn wij afhankelijk van de voortgang van hiervoor genoemd begrotingsonderdeel: "Ontwikkeling van een integraal klimaatadaptatiemodel".

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We behandelen vergunningaanvragen en meldingen omtrent het watersysteem, -keringen, grondwater en bijbehorende leggerwijzigingen en adviseren gemeenten, bedrijven en particulieren hoe hun initiatief in harmonie met de waterbelangen kan worden gerealiseerd.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Gewerkt wordt aan de aanpassing van het vergunningenproces in verband met verdere optimalisatie en de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Bij het behandelen van vergunningaanvragen wordt gewerkt in de geest van de Omgevingswet, door met de aanvrager mee te denken om zo initiatieven mogelijk te kunnen maken zonder aantasting van het waterschapsbelang. Nog te weinig procedures worden binnen de termijn afgehandeld (76% terwijl de norm 90% is). We zorgen ervoor dat achterstanden bij vergunningverlening niet opnieuw oplopen. Dat doen we door constant te sturen op de voorraad vergunningaanvragen. Dit heeft top prioriteit. Voor de wat langere termijn kijken we naar optimalisering in het administratieve proces, de interne samenwerking en het op vlieghoogte brengen van onze junior vergunningverleners.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We voeren onze vergunning-, toezicht- en handhavingstaken risicogestuurd uit aan de hand van het 'Beleidsplan VTH 2020-2022'.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het Uitvoeringsprogramma VTH wordt in mei aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Vanwege dit late tijdstip zal het uitvoeringsprogramma betrekking hebben op zowel 2021 als 2022. Het Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld aan de hand van de kaders uit het vigerende Beleidsplan.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- In het kader van het toezicht wordt in eerste instantie getracht om via communicatie en proactief handelen spontane naleving te bewerkstelligen (preventie). We gaan in gesprek met het doel er samen uit te komen. Is dit station gepasseerd, dan is formeel handhaving aan de orde en treden we op om onze waterbelangen te borgen (repressief).

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De in de begroting opgenomen werkwijze ('voorkomen is beter dan genezen') wordt in de praktijk toegepast.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We monitoren gericht in het kader van specifieke projecten (o.a. mestproblematiek en problematiek opkomende stoffen) en we bemonsteren indirecte lozingen van bedrijven, rwzi's en van de integrale afvalwaterzuiveringsinstallatie Sitech IAZI BV. Afhankelijk van de resultaten vinden vervolgacties plaats.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Bemonsteren vinden conform planning plaats.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Tijdens het zwemseizoen voeren we controles uit op zwemverboden en doen bemonsteringen op waterkwaliteit bij de officiële zwemlocaties. Informatie wordt gedeeld via de landelijke zwemwaterwebsite (www.zwemwater.nl).

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het zwemseizoen start op 1 mei. In de verslagperiode zijn geen controles uitgevoerd.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We zetten in op doorontwikkeling van de (keten)samenwerking met Rijkswaterstaat, de gemeenten en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD), onder meer met het oog op beheersing van risico's bij indirecte lozingen (voorkomen aantasting doelmatige werking rwzi's) en het project 'Gebiedsgerichte Handhaving' van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (o.a. mestfraude). Concreet richten we ons op het maken van afspraken met de Regionale Uitvoeringsdiensten m.b.t. advisering en toezicht op indirecte lozingen. Wat betreft het project 'Gebiedsgerichte Handhaving' nemen we deel aan de in te plannen gezamenlijke controles.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Met de RUD's, WBL en RWS zijn we in gesprek om het toezicht op indirecte lozingen (bevoegdheid Wabo-bevoegd gezag) te verbeteren. Er worden enkele gezamenlijke inspecties voorbereid onder meer met het oog op het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze t.a.v. indirecte lozingen.

De samenwerking binnen het project Gebiedsgericht handhaven ontwikkelt zich verder. Betrokken partijen weten elkaar steeds beter te vinden.

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Klimaatadaptatie regionaal systeem					
1) aantal vangsten:					
o muskusratten	<0,15/km	<0,06/km	<.../km	<0,15/km	- ¹
o beverratten	0/km	0,03/km	.../km	0/km	
2) % vergunningaanvragen dat binnen de termijn van acht weken afgehandeld is	90 %	76 ² %	... %	90 %	- ¹
3) % spontane naleving (in %)	90 %	95 %	... %	90 %	- ¹
4) % plaatsen info op zwemwaterwebsite binnen 24 uur ³	95 %	n.v.t. %	... %	95 %	- ¹

1 geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

2 77% van de aanvragen is binnen de termijn afgehandeld wanneer ook rekening gehouden wordt met verdaging.

3 zwemseizoen start op 1 mei

Aanleg en verbetering

Om het watersysteem klimaatrobust op orde te krijgen zijn in het programma 'Water in Balans' en de projecten 'WB21' een groot aantal projecten in voorbereiding of in uitvoering.

Het besluit tot uitvoering van een project kan vanuit één enkel doel worden genomen, maar we pakken het project bij voorkeur integraal aan, waarbij alle opgaven (wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit) worden mee gekoppeld. Voor waterkwaliteit zie programma '3.3 Waterkwaliteit'.

Wateroverlast (droge voeten)

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Wateroverlast en droogte zijn opgaven die deels met elkaar verweven zijn. Deze worden integraal opgepakt.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In het programma Water in Balans ligt de focus op wateroverlast, maar worden waar mogelijk ook andere relevante (water)doelen, zoals droogte, meegenomen. Dit doen we in nauwe samenwerking (co-creatie) met de omgeving, door aan vier 'knoppen' te draaien.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Alle wateroverlastknelpunten, waar niet aan de provinciale norm wordt voldaan en/of waar ons assetbeheer en -onderhoud moet worden aangepast, prioriteren en programmeren we meerjarig.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In december 2020 heeft het DB de opgeschoonde lijst van wateroverlastknelpunten vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van deze prioritering is het al dan niet voldoen aan de provinciale norm. Tevens wordt gewerkt aan de tweede tranche van het programmaplan Water in Balans.

De tweede tranche wordt robuust geprogrammeerd waarbij oog is op ontwikkelingen in de omgeving zodat we hierop kunnen anticiperen. Robuust programmeren houdt in dat een meerjarig programma ervoor zorgt dat het systeem toekomstbestendig wordt ingericht en beheerd. Het watersysteem en het landschap wordt daarbij ingericht zodat het voldoende ruimte biedt om te functioneren, ook bij hevige regenval. En er wordt synergie gezocht met andere waterdoelen. De programmering van tranche 2 wordt in het najaar 2021 aan het algemeen bestuur ter vaststelling aangeboden.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- In het programma 'Klimaatadaptatie in de Praktijk' (KLIMAP) trekt Waterschap Limburg samen met diverse waterpartners onder regie van de Universiteit Wageningen (WUR) op om de opgedane kennis en praktijkervaring over hoe het water- en bodemsysteem op de hooggelegen Nederlandse zandgronden aan te passen om zo de gevolgen van extremer weer op te vangen.

In het programma worden pilots uitgevoerd voor het toepassen van subinfiltratie als efficiënte irrigatiemethode met gebruik van diverse bronnen zoals grondwater en oppervlaktewater. Het gebied Mariapeel/Groote Molenbeek is aangedragen als case voor subirrigatie.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In samenwerking met KLIMAP is een onderzoek opgestart bij 5 agrariërs die actief water vasthouden door op hun percelen subinfiltratie toe te passen. Naast het vasthouden van neerslagwater, gebeurt dit met oppervlaktewater vanuit het wateraanvoersysteem. De

percelen van de agrariërs liggen verspreid over Noord- en Midden-Limburg, in de omgeving van de Peelgebieden. Metingen aan (grond)waterstanden moeten inzicht geven in de hydrologische effecten van een dergelijke klimaatadaptatiemaatregel.

Daarnaast moet dit onderzoek ook inzicht geven in de doorwerking op de bedrijfsvoering van de agrariër bij een dergelijke maatregel. Het gezamenlijk met de agrariër uitvoeren van dit onderzoek draagt bij aan het zetten van een volgende stap in de ontwikkeling naar klimaatrobuust watersysteem.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Met WBL en andere betrokkenen wordt in 2021 een pilot voor subirrigatie met rwzi-effluent voorbereid, zoals die is opgenomen in het DHZ bod 2022-2027.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Samen met WBL zijn we gestart met het opstellen van een procesvoorstel om te komen tot een pilot voor subirrigatie met rwzi-effluent.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Conform plan voeren we jaarlijks een aantal watersysteemprojecten uit om wateroverlast op te lossen en te voorkomen. Het merendeel van deze projecten wordt uitgevoerd vanuit het programma 'Water in Balans'.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Water in Balans

Projecten uit de 1^{ste} tranche zijn in uitvoering en worden in 2021 grotendeels afgerond. Daarnaast worden vijf nieuwe verkenningen gestart (DB besluit 22 december 2020) en worden tranche 2 projecten geprogrammeerd om wateroverlastknelpunten op te lossen. De programmering van tranche 2 wordt in het najaar 2021 aan het algemeen bestuur ter vaststelling aangeboden en landt daarmee in de begroting 2022 ev..

Overige projecten in uitvoering

Naast de beekherstelopgaven (programma Waterkwaliteit) zijn/komen in 2021 de volgende projecten in uitvoering op het gebied van verdrogingsbestrijding of wateroverlast die niet vanuit Programma Water in Balans worden opgepakt:

- Aanleg hoogwaterbescherming Slenaken (wateroverlast Gulpdal)
- Dam buffer de Dem en middenloop Caumerbeek
- WB21- knelpunten: Belfeldse leigraaf, Voerendaal barrier, Leukderbeek, Winnerstraatlossing en Eindhovensebaan. NB: voor een aantal knelpunten heeft nader onderzoek uitgewezen dat het nemen van maatregelen niet nodig of zinvol is. Op enkele locaties worden wel nog assetmaatregelen uitgevoerd.
- Peelkanalen (baggeren en kunstwerken)
- Natte natuurparel Broekhuizerbroek

Overige projecten in voorbereiding

Buiten het Programma Water in Balans zijn de volgende projecten in voorbereiding op het gebied van verdrogingsbestrijding of wateroverlast;

- Polder Griendtsveen
- Natte Natuurparel Waterbloem

Programma 'Water in Balans'

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- In het programma 'Water in Balans (WiB)' (november 2019) zijn 61 potentiële wateroverlast-knelpunten opgenomen die in tranches worden aangepakt.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Eind 2020 zijn de bestaande 61 potentiële wateroverlast-knelpunten nogmaals beoordeeld. Uit deze herbeoordeling op basis van factsheets en nieuwe (completere) rekenmodellen is de lijst van potentiële wateroverlast-knelpunten naar beneden bijgesteld. Maatregelen waren al uitgevoerd waardoor het knelpunt reeds is opgelost, er was geen overschrijding van de norm of het knelpunt voldeed niet aan de beleidsdefinities van wateroverlast. Daarnaast zijn lopende gebiedsprojecten in tranche 1 opgepakt. Hiermee is de scope terug gebracht naar 32 knelpunten. Met scenario-denken heeft het programma Water in Balans deze knelpunten tot circa 2045 (voorlopig) geprogrammeerd. In tranches met een looptijd van drie tot vijf jaar worden de knelpunten in overzichtelijke 'scopes' opgepakt. Een tranche zal uit 8 tot 10 projecten bestaan. De programmering van de tweede tranche Water in Balans wordt in het najaar van 2021 ter vaststelling aan het AB aangeboden.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan de projecten van Tranche 1 van WiB. In onderstaande tabel zijn de lopende projecten opgenomen met een fase aanduiding op hoofdlijnen.

Scope Tranche 1	t/m 2020	2021
Centrumplan Gulpen	gerealiseerd	
Lange Gracht	planuitwerking	planuitw. / uitv.
Schelkensbeek	planuitw. / uitv.	planuitw. / uitv.
Eckeltsebeek	planuitwerking	uitvoering
Meerssen	planuitw. / uitv.	planuitw. / uitv.
Oirsbeek	planuitw. / uitv.	planuitw. / uitv.
Hegge	planuitwerking	planuitw. / uitv.
Geuldal (Gebiedsvisie)	verkenning	verkenning
Geuldal - Hekerbeek	planuitw. / uitv.	uitvoering*
Geuldal - Mechelderbeek	planuitwerking	uitvoering
Einighausen	verkenning	verkenning
Breevennen	verkenning	verkenning

* mogelijk nog een nasleep van de uitvoering in 2020

De projecten 'Schelkensbeek', 'Meerssen' en 'Oirsbeek' kennen door de gefaseerde aanpak zowel in 2020 als in 2021 een planuitwerkings- én uitvoeringsfase.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De projecten van Tranche 1 zijn in uitvoering en op basis van het DB-besluit van 23 december 2020 wordt vooruitlopend op tranche 2 gewerkt aan 5 nieuwe verkenningen.

Scope Tranche 1	t/m 2020	2021
Centrumplan Gulpen	gerealiseerd	
Lange Gracht	planuitwerking	planuitwerking
Schelkensbeek	planuitwerking / uitvoering	planuitwerking / uitvoering
Eckelksebeek	planuitwerking	uitvoering
Meerssen	planuitwerking / gerealiseerd	planuitwerking / uitvoering
Oirsbeek	planuitwerking / uitvoering	planuitwerking / uitvoering
Hegge	planuitwerking	planuitwerking
Geuldal (gebiedsvisie)	verkenning	verkenning
Geuldal – Hekerbeek	planuitwerking / gerealiseerd	
Geuldal – Mechelderbeek	planuitwerking	uitvoering
Breevennen	verkenning	verkenning
Einighausen	verkenning	verkenning
Hekerbeekdal		verkenning
Mechelderbeekdal		verkenning
Lemiers/Oud Lemiers		initiatie / verkenning
Wijnandsrade		initiatie / verkenning

Note: Einighausen was oorspronkelijk een project in de eerste tranche. Bij DB-besluit is het project doorgeschoven naar de 2^e tranche. Daarmee is het geen nieuw initiatief, echter wel in tijd doorgeschoven.

Het projectplan Waterwet Schelkensbeek is begin 2021 vastgesteld en de uitvoering zal in 2021 starten. Voor Meerssen fase 2 en Oirsbeek fase 2 zijn de projectplannen Waterwet in voorbereiding en is de start uitvoering voorzien in 2021.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We werken een volgorde uit om de wateroverlastknelpunten op te lossen. Op basis daarvan wordt bepaald en bestuurlijk vastgesteld welke projecten in een tweede tranche worden opgenomen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In december 2020 heeft het DB de opgeschoonde lijst van wateroverlastknelpunten vastgesteld. Daarmee is ook de lijst met knelpunten binnen het Programma Water in Balans opgeschoond. De opgeschoonde lijst wateroverlastknelpunten wordt conform het vastgestelde programmaplan WiB geprogrammeerd. De projecten tot en met 2025 worden onderdeel van de tweede tranche Water in Balans. De tweede tranche wordt robuust geprogrammeerd waarbij oog is op ontwikkelingen in de omgeving zodat we hierop kunnen anticiperen. De programmering van tranche 2 wordt in het najaar 2021 aan het algemeen bestuur ter vaststelling aangeboden.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We werken de Geuldal gebiedsvisie verder uit.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In het eerste kwartaal van 2021 is de Samenwerkingsstrategie Geuldal opgeleverd. De inzichten nemen we mee in de verkenningen die we in het Geuldal starten. Verder vinden er hydrologische onderzoeken plaats naar het hele watersysteem van de Geul.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- In 2021 wordt een aantal nieuwe verkenningen opgestart om de wateroverlastknelpunten op te lossen. Deze zullen deels in maar mogelijk ook buiten het Geuldal vallen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In december 2020 heeft het dagelijks bestuur besloten om, vooruitlopend op de vaststelling van tranche 2, in 2021 vijf nieuwe verkenningen te starten. Drie van deze verkenningen liggen in het Geuldal; Mechelderbeekdal, Hekerbeekdal en Lemiers /Oud Lemiers. De projecten Wijnandsrade en Einighausen liggen buiten het Geuldal.

[Watertekort \(voldoende water\)](#)**Begroting 2021** - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We houden bij droogte de situatie nauwlettend in de gaten en doen wat mogelijk is om agrariërs, industrie, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Op basis van een droogtedashboard in de CRK wordt de waterbeschikbaarheid gevolgd. Indien de beekafvoeren sterk dalen kan dit aanleiding vormen voor het instellen van een onttrekkingsverbod oppervlaktewater. Voor de waterverdeling hanteren we de verdringingsreeks droogte die landelijk is vastgesteld. Via het Regionaal Droogteoverleg (RDO-zuid) houden de waterpartners samen vinger aan de pols.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- WBL onderzoekt hoe effluent kan bijdragen aan een structurele bestrijding van watertekorten (o.a. rwzi Meijel).

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Deze maatregel is opgenomen in het tweede programma DHZ waardoor externe cofinanciering mogelijk wordt voor realisatie van aanvullende zuivering. Hier wordt mee gestart.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- De maatregelen zoals opgenomen in de DHZ-Bestuursovereenkomst Fase 1 (2016-2021) 'Wel goed water geven' voeren we uit.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

WL werkt aan de uitvoering van het programma 'Wel goed water geven' met de werkzaamheden die zijn gekoppeld aan het partnercontract met de Provincie Limburg. Het gaat voor WL met name om maatregelen peil optimaliseren, beekdalen robuust herinrichten, waterbuffers/berging en verschillende onderzoeken.

De maatregelen zijn voor een omvangrijk deel uitgevoerd, een aantal schuift in overleg met de provincie door naar uiterlijk 2022. Daarmee is de eerste fase van DHZ afgerond en biedt het de basis voor werken aan de volgende fase die start in 2022.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We voeren samen met Waterschap Aa en Maas de benodigde aanpassingen aan ons kanalenstelsel door voor de doorvoer van de verhoogde hoeveelheid Maaswater (5,4 m³/s ipv 3,4 m³/s) en brengen in kaart welke aanpassingen aan ons regionale watersysteem nodig zijn voor het optimaliseren van de wateraanvoer.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?**Optimalisatie wateraanvoer (hoofdstructuur): Project Peelkanalen**

Binnen het cluster P&I wordt het project Peelkanalen uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2021 zijn zowel de 'Samenwerkingsovereenkomst Peelkanalen' als het 'Waterakkoord systeem Peelkanalen 2021' met Waterschap Aa en Maas opgesteld. Vervolgens werden deze documenten door beide besturen vastgesteld.

Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst is het Waterschap Aa en Maas trekker van het baggeren van de Helenavaart en het Kanaal van Deurne. De aanbestedingsprocedure hiervoor is onlangs afgerond en in een bouwteamconstructie wordt het werk nu verder voorbereid.

Het op orde brengen van de kunstwerken, het op één deeltracé baggeren en één deeltracé verbreden van het Peelkanaal trekt Waterschap Limburg. Eind 2020 is hiervoor een ingenieursbureau gecontracteerd. Inmiddels heeft een uitgebreide veldinspectie van alle kunstwerken plaatsgevonden. Het ophalen van eisen en wensen vindt op korte termijn plaats.

Optimalisatie wateraanvoer (regionaal)

Begin 2021 is een doorstart gemaakt met een onderzoek naar de optimalisatie van het regionale wateraanvoersysteem. In dit project wordt een inventarisatie gemaakt van knelpunten in het regionale wateraanvoersysteem bij de huidige en toekomstige wateraanvoerhoeveelheid. Op basis van deze knelpuntenkaart kunnen benodigde aanpassingen geprioriteerd worden.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We sluiten in 2021 een nieuw waterakkoord (WATAK) af voor het waterbeheer (Maas en kanalen) met de beheerders in Limburg en Noord-Brabant.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Er is afgelopen jaren gewerkt aan het vernieuwen van het WATAK. De planning is dat in Q3 2021 het nieuwe WATAK wordt ondertekend door partijen (Waterschappen en Rijkswaterstaat).

Vervanging en aanpassing assets

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We geven verder uitvoering aan de vervanging en aanpassing van onze assets. Hierbij maken we expliciete keuzes op basis van kosten, prestaties en risico's en kijken we nadrukkelijk naar onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie en de veiligheid van onze omgeving en medewerkers. Bij stuwen maken we bijvoorbeeld de expliciete afweging of deze op afstand bedienbaar moeten zijn of niet.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Overzicht van voortgang van de meest belangrijke assets.

De volgende assetknelpunten zijn in uitvoering of gereed:

- Profielherstel/verdediging Itterbeek
- Herstel kunstwerk Schouwsmolen Itterbeek
- Profielherstel Kwistbeek
- Profielherstel Peelloop
- Profielherstel Aanvoerleiding Evertsoord incl. stuw en duikers
- Profielherstel Grauwveen1 incl. stuw
- Profielaanpassing Belfeldse Leigraaf

De volgende assetknelpunten zijn in voorbereiding:

- Vervangen stuw Siberië
- Profielherstel Afwateringskanaal
- Profielherstel Zijtak Everlosebeek
- Vervangen gemaal lange heide
- Vervanging vuilvang Niers
- Revisie vuilvang Tungelroysebeek
- Revisie vuilvang Uffeltsebeek
- Profielherstel Aanvoerleiding Kwistbeek inclusief 2 sifonduikers
- Profielherstel Tongerlo en vervangen gemaal Tongerlo
- Profielaanpassing Verdeelwerk Grauwveen/Kabroeksebeek (diverse assets)
- Profielaanpassing Strijthagerbeek
- Profielherstel Grensgraaf
- Vervanging duiker/overkluizing Nederweerder Riet

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We werken naar een beter gegevensbeheer via het project 'Data-to-go' en via het reguliere beheer en onderhoud.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het gegevensbeheer is geborgd door middel van de afspraken die gemaakt zijn uit het project Data to go. In de Gegevensfabriek wordt dit bewaakt.

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Klimaatadaptatie regionaal systeem					
5) % van de zoetwatermaatregelen uit de Bestuursovereenkomst Zoetwater (DHZ fase 1 2016-2021) dat uitgevoerd is	100 %	70 %	... %	100 %	2021
6) % van de zoetwatermaatregelen uit de Bestuursovereenkomst Zoetwater (DHZ fase 2 2022-2027) dat uitgevoerd is	n.v.t. ³	n.v.t.	... %	100 %	2027

² deze fase van de bestuursovereenkomst eindigt in 2021.

³ deze fase van de bestuursovereenkomst begint in 2022.

5.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie

(bedragen in €'s)

Programma Klimaatadaptatie regionaal systeem	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Kosten	14.070.400	1.851.013	14.053.200	-17.200
Opbrengsten	554.700	220.014	554.700	-
Netto kosten exclusief doorberekende kosten	13.515.700	1.630.999	13.498.500	-17.200

De toelichting op de lagere kosten is opgenomen in paragraaf 9.1. In deze paragraaf worden alle bijstellingen per kostensoort toegelicht inclusief de aanduiding of het een structurele of incidentele bijstelling betreft en wordt aangegeven op welk programma deze bijstelling betrekking heeft.

De mutaties op dit programma zijn allen incidenteel:

- Onderhoudscontracten ondersteuning + € 390.700 (pagina 88)
- Onderhoudscontracten onderhoud -/- € 390.700 (pagina 88)
- Advieskosten klimaatadaptieve stad + € 24.000 (pagina 88)
- Onderzoek naar bestrijding Japanse Duizendknoop + € 12.100 (pagina 88)
- Bijdrage aan programmabureau Maas -/- € 53.300 (pagina 91)

Investerings

(bedragen in €'s x 1.000)

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	Uitgaven 2021			Inkomsten 2021		
			Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose	Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose
P003101	30	Aansluiten oude Geulmeanders, Gulpen	102	2	10	35	-	-
P003102	30	Herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (Leeuw brouwerij)	1.900	571	1.800	500	-	560
P003103	30	Vispassage Epermolen	149	6	49	50	-	16
P003104	30	Vispassage Volmolen	-	0	10	-	-	3
P026201	30	#Sanering en herinrichting Oude Kanjel en Kanjel benedenstrooms Kanaal	-	-	-	-	-	-
P026401	30	Herinrichting Kanjel en Gelei, gemeenten Meerssen en Maastricht	3.300	470	3.900	1.446	-	1.746
P034201	30	Vispassage Wittemermolen Wittem	-	1	25	-	-	-
P057301	30	Vispassage Baalsbruggermolen Kerkrade	-	1	-	-	-	-
P078302	30	Aanpak Iekverlies Middelsgraaf te Susteren	200	256	293	-	-	-
P080102	30	Rode Beek Susteren - Oud Roosteren	10	0	10	3	-	3
P080103	30	Ontkluizing Rode Beek Brunssum	-	-	-	-	-	-
P080105	30	Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren	10	2	150	3	-	50
P086201	30	Herinrichting Geleenbeek Corio Glana algemeen	-	-13	20	-	-	-
P086202	30	Herinrichting Geleenbeek Echt - Beekmonding + Sifon	5	1	5	-	-	2
P086204	30	Herinrichting Geleenbeek Millen - Nieuwstadt	5	2	75	-	-	25
P086205	30	Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren A2	5	2	5	-	-	2
P086206	30	Herinrichting Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt - Oud Roosteren	5	-233	-230	-	-	-
P086208	30	Herinrichting Oude Maas (Geleenbeekmonding)	600	37	300	286	-	-
P111702	30	Ontkluizing keutelbeek in de kernen Beek en Neerbeek, fase 1B/2	500	4	-	133	-	-
P115201	30	Corio Glana Highlight 20 fase 1	2.061	571	2.400	685	-	800
P115203	30	Corio Glana highlight 20, fase 2	100	80	250	-	-	-
P144601	30	Herinrichting Molenbeek van Lottum - Siebersbeek	100	16	50	40	-	-
P146802	30	WB21 knelpunt Raam en Vistrap Tengelroysebeek	200	2	50	60	-	16
P151402	30	Herinrichting benedenloop Wellse Molenbeek	30	0	30	17	-	17
P180901	30	Herinrichting benedenloop Kwistbeek	35	0	35	17	-	17
P180902	30	Gebiedspilot Kwistbeek	2.200	117	2.200	1.000	-	1.100
P181701	30	Tielebeek bovenloop	503	457	800	600	-	600
P192701	30	Meilossing, afronding herinrichting	330	67	330	-	-	100
P228201	30	Herinrichting Huilbeek	900	5	300	350	-	100
P228301	30	Maasmonding Wolterskamp	100	3	30	50	-	10
P254601	30	Herinrichting Venrays Broek en de Spurkt	1.556	148	1.735	4.531	-	4.531
P262701	30	Herinr.Haelensebeek Hhu-Nunhem	-	0	15	-	-	-
P278401	30	Herinrichting Wylrebeek monding	100	5	50	40	-	-
P282101	30	Herinr. Castenrayse vennen	1.250	93	1.250	1.100	-	1.100

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	Uitgaven 2021			Inkomsten 2021		
			Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose	Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose
P316101	30	Herinrichting Thornerbeek	65	2	65	35	-	35
P316800	30	Maasgaard Algemeen	15	0	5	-	-	-
P316801	30	Groote Molenbeek A73	50	3	10	17	-	3
P316802	30	Groote Molenbeek - Kasteelse bossen	360	11	200	21	-	60
P316806	30	Vismigratiekelpunt zand- en vuilvang Groote Molenbeek	65	4	100	35	-	35
P323401	30	Herinrichting Aa	200	2	200	60	-	60
P325202	30	Herinrichting benedenloop Lingsforterbeek	25	1	25	15	-	15
P360007	30	Grondverwerving meandering waterlopen	-	-1	-	-	-	-
P360013/ P360014	0	Strategische grondverwerving (SGV) Watersysteemprojecten	-	-	500	-	-	-
P360027	30	Nieuw Limburgs Peil (NLP) Groote Molenbeek Rieterdijk	600	-	600	-	-	-
P369999	0	Incidentele inhuur watersysteemprojecten	-	29	-	-	-	-
Projecten Beekherstel			17.636	2.727	17.652	11.129	-	11.006
P146801	30	Sarsven/Banen	5	0	25	-	-	-
P177901	30	Broekhuizerbroek	750	41	150	240	-	50
P265201	30	Waterbloem	750	23	250	240	-	80
P360026	30	Nieuw Limburgs Peil (NLP) Wateroverlast Niers	250	-	250	125	-	125
P360029	5	Nieuw Limburgs Peil (NLP) Streefbeeld Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse (SESA)	100	-	100	-	-	-
P360040	30	Optimalisatie hoofdstelsel wateraanvoer (Noordervaart en Peelkanalen)	1.744	91	950	938	-	350
P360057	30	Extra boerenstuwen als droogtemaatregel	490	75	624	-	-	-
K	30	Investeringen Reg watersysteem klimaatadaptatie/droogte (DHZ DPRA); 2020 € 0,2mln bruto oplopend naar uiteindelijk € 4mln bruto	400	-	400	200	-	200
Projecten Verdrogingsbestrijding			4.489	230	2.749	1.743	-	805
P003106	30	Geuldal visie aanpak - WiB	1.401	-85	546	462	-	180
P012101	30	Mechelderbeekdal	-	110	793	-	-	-
P016901	30	Waterberging Lange Gracht - Water in Balans	550	33	237	400	-	390
P021101	30	Regenwaterbuffer de Heek - WiB	-	77	161	-	-	-
P021102	30	Hekerbeekdal	-	82	651	-	-	-
P038401	30	Lemiers en Oud Lemiers	-	0	-	-	-	-
P042401	30	Aanleg hoogwaterbescherming Slenaken	363	23	500	180	-	250
P065103	30	Maatregelen wateroverlast Roer	-	0	-	-	-	-
P084301	30	Vergroten bergingscapaciteit regenwaterbuffer Etzenraderhuiske	42	-	42	14	-	14
P093001	30	Wijnandsrade	-	0	-	-	-	-
P096306	30	Bufferdam de Dem/Caumerbeek middenloop	1.300	4	250	433	-	83

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	Uitgaven 2021			Inkomsten 2021		
			Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose	Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose
P115301	30	Einighausen	-	4	3	-	-	-
P148302	30	Pilot retentiegebied Breevennen	-	0	7	-	-	-
P177803	30	Gebiedspilot Schelkensbeek - Water in Balans	586	124	1.068	193	-	300
P251502	30	Kabroeksebeek - werkpad America	-	1	-	-	-	-
P255901	30	Gebiedspilot Eckeltsebeek - Water in Balans	1.085	71	1.570	358	-	520
P360005	30	Vergroten buffers fase 3	-	0	-	-	-	-
P360019	30	WB21 toets 2015	1.086	105	500	340	-	160
P360034	5	Water in balans	950	89	705	248	-	330
P360044	30	Gebiedspilot Meerssen - Water in Balans	1.556	72	1.012	750	-	750
P360046	30	Gebiedspilot Oirsbeek - Water in Balans	1.518	232	1.083	531	-	600
P360053	0	WIB maatregelen externe capaciteit	-	191	-	-	-	-
P360056	30	Aanpak wateroverlast Hegge	256	26	316	84	-	100
P360058	30	Propositie Heuveland	-	-	200	-	-	-
K	30	Programmaplan Water in Balans	3.100	-	2.100	-	-	-
Projecten Wateroverlast			13.793	1.159	11.744	3.993	-	3.677
P003105	30	Herstel kademuren en vispassage Commandeursmolen	-	1	-	-	-	-
P065104	30	Oeverherstel Roer te Roermond, voorstad Sint Jacob	-	1	5	-	-	-
P360006	30	Kleine investeringswerken fase 3	50	2	10	-	-	-
P360042	30	Vervangingsinvesteringen assets	3.700	764	3.700	-	-	-
P360052	5	Ontwikkeling voorspellingsmodellen voor wateroverlast en Ontwikkeling klimaat-adaptatiemodel	150	8	295	-	-	-
P502016	5	Ibrahym 3.0	500	25	325	200	-	150
P503003	5	Tractiemiddelen 2019-2022	300	-	300	-	-	-
P503004	15	Uitbreiding meetnet	50	-	50	-	-	-
P503005	10	Vervangen meetapparatuur	400	2	400	-	-	-
Projecten Vervanging en aanpassing assets			5.150	803	5.085	200	-	150
P504001	0	Bebording zwemwater	25	-	25	-	-	-
K	5	Uitwerking SESA beekdalbrede toepassing	50	-	50	-	-	-
P360050	5	Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027	30	33	72	-	-	-
P360051	6	Watersysteemtoets 2019	75	-	75	-	-	-
K	30	Specifieke projecten: € 0,1mln p/j	100	-	100	-	-	-
Projecten overig			280	33	322	-	-	-
PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE REGIONAAL SYSTEEM			41.348	4.952	37.552	17.065	-	15.638

* K = Extra maatregelen uit kadernota 2020-2025

6 Programma crisisbeheersing

Netcentrisch werken als verbindende factor

Portefeuillehouder (*portefeuille*)

Patrick van der Broeck (*crisisbeheersing*)

6.1 Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat:

- wij duidelijk en snel communiceren over de crisissituatie en inwoners en belanghebbenden manieren bieden hoe te handelen;
- burgers bij crises vertrouwen op de overheid;
- wij een (veer)krachtige partner zijn in crisisbeheersing;
- wij onze rol en taken in het multidisciplinaire speelveld optimaal vervullen;
- wij verder professionaliseren in de samenwerking met onze crisispartners rond kwaliteit, efficiëntie, uniformiteit en elkaar kennen en begrijpen.

6.2 Wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Calamiteitenplannen

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We voeren het jaarplan Opleiden, Trainen & Oefenen (OTO) uit en actualiseren het meerjarig beleidsplan OTO.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

● Het jaarplan OTO 2021 is klaar en op dit moment lopend. Diverse crisisrollen hebben al trainingen en scholing gehad of gaan deze het komend jaar nog krijgen.

De actualisering van het plan is een doorlopend proces waarmee we bereiken dat dit OTO plan niet op 31-12-2021 stopt maar doorlopend verder gaat.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Om voorbereid te zijn op risico's maken we samen met onze netwerkpartners bestrijdingsplannen. In deze plannen wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd met de multidisciplinaire speelveld. De eigen verantwoordelijkheid van de burgers (zelfredzaamheid) nemen wij ook mee in de planvorming.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

● De planvorming gaat in constante afstemming met de vaste ketenpartners zoals Veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat. In samenspraak kijken we naar de risico-inventarisatie en actualiseren daar onze planvorming op.

Inmiddels is ook afgestemd met WBL hoe de beide crisisorganisaties onderling afgestemd kunnen worden op weg naar crisisplan 3.0.

Binnen de planvorming is er aandacht voor de communicatie van handelingsperspectief voor de betrokkenen / burgers ten tijde van een calamiteit. Dit geboden handelingsperspectief vertaald zich dan in zelfredzaamheid. Ook dit gebeurt in constante afstemming met de ketenpartners.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Ieder jaar actualiseren we een deel onze calamiteitenplannen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De calamiteitenplannen zitten in een continu proces van actualisering en/of aanpassingen. Hetzij dat de doorlooptijd verstreken is (4 jaar) hetzij dat er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Crisisbeheersing					
1) mate waarin de rollen in de crisisorganisatie zijn belegd (in %)	85 %	95 %	... %	100 %	2024
2) aantal bestrijdingsplannen dat geactualiseerd is	2	1	...	2	- ¹

¹ gelijk voor ieder jaar.

Calamiteitenbestrijding

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We evalueren na opschalingen en sturen op acties en verbeterpunten. Hiervoor stellen we organisatie brede richtlijnen op.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Er is een proces ingericht wat erop toeziet dat na elke opschaling een online evaluatie verzonden wordt aan alle betrokkenen. De uitkomsten hiervan worden met alle betrokkenen gedeeld. Dit gaat via mail, gesprekken, overleggen, 'roadshows'. Actiepunten die hieruit voortkomen worden meteen uitgewerkt en gekoppeld aan een actiehouder. Deze worden dan in de reguliere overleggen gemonitord.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Voor Netcentrisch Werken geven we implementatie verder vorm. Dit betreft bemensing, werkafspraken intern en met Veiligheidsregio's en realisatie LCMS Water.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Op dit moment beginnen de eerste trainingen voor de LCM gebruikers. Dit wordt lopende het jaar voor alle betrokkenen in de crisisorganisatie uitgerold en indien noodzakelijk is er voor de betreffende crisisrol een specifieke training.

In Q4 is een Go-life oefening onder toezicht van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Deze oefening is noodzakelijk voor de accreditatie LCMS te verkrijgen.

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Zuiveren en waterketen					
3) % verbeterpunten uit evaluaties dat voor het eerstvolgende GRIP-incident geïmplementeerd is	> 90 %	n.v.t.	> ... %	> 90 %	- ¹
¹ gelijk voor ieder jaar.					

6.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie

(bedragen in €'s)

Programma Crisisbeheersing	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Kosten	434.100	323.998	605.400	171.300
Opbrengsten	-	-	-	-
Netto kosten exclusief doorberekende kosten	434.100	323.998	605.400	171.300

De toelichting op de lagere kosten is opgenomen in paragraaf 9.1. In deze paragraaf worden alle bijstellingen per kostensoort toegelicht inclusief de aanduiding of het een structurele of incidentele bijstelling betreft en wordt aangegeven op welk programma deze bijstelling betrekking heeft.

De mutaties op dit programma zijn allen structureel:

- Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding
 - + € 242.300 Hoogwaterbestrijding en calamiteiten(pagina 89)
 - -/- € 50.000 kosten trainingen (pagina 89)
 - -/- € 30.400 kosten incidenten (pagina 89)
- Werkkleding en uitrusting dijkwachterorganisatie + € 9.400 (pagina 88)

Investerings

(bedragen in €'s x 1.000)

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	Uitgaven 2021			Inkomsten 2021		
			Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose	Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose
P360047	30	Aanleg pomppostelplaatsen	-	1	10	-	-	-
P502017	5	HoogwaterInformatieOmgeving (HIO)	50	7	50	-	-	-
P502018	5	WBI + sterkteberekeningen dijken calamiteiten	125	-	125	-	-	-
P505001	10	Vervanging pompen hoogwaterbestrijding/vergroten capaciteit	102	1	124	-	-	-
PROGRAMMA CRISISBEHEERSING			277	9	309	-	-	-

7 Programma bestuur en organisatie

Werken aan een duurzame, innovatie en toekomstgerichte organisatie

Portefeuillehouder (*portefeuille*)

Patrick van der Broeck (*mens & organisatie, strategie & communicatie, klantcontact*)

Har Frenken (*data & monitoring/data op orde, Omgevingswet, innovatie*)

Arnold Jansen (*duurzaamheid, innovatie*)

Remy Sleijnen (*programmering & financiën, kaders & ontwikkeling, informatie, innovatie*)

Jos Teeuwen (*innovatie*)

Josette Van Wersch (*innovatie*)

7.1 Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat:

- we onze organisatie hebben ingericht conform de eisen gesteld door de Omgevingswet;
- we kostenbewust zijn, zodat we een betaalbaar waterschap blijven en onze ambities haalbaar zijn;
- we bestuurlijk vernieuwen en proactief en betrouwbaar zijn;
- we zichtbaar en bekend zijn in onze omgeving, passend bij onze positionering;
- we innoveren om vanuit vernieuwing en verbetering bij te dragen aan een optimaal, integraal, effectief en veilig waterbeheer;
- samenwerking met het onderwijs bijdraagt aan onze behoefte aan slagkracht en innovatie;
- we een wendbare organisatie zijn met versterkte uitvoerings- en innovatiekracht;
- we één van de beste werkgevers van Nederland zijn;
- we met innovaties onze koploperpositie vasthouden in samenwerking met bedrijven, agrariërs, overheden en kennisinstellingen;
- we 100% energieneutraal werken in 2025;
- we een goed werkende, up-to-date en veilige ICT-omgeving ter beschikking hebben;
- we voorbereid zijn op de ontwikkelingen die de digitale toekomst van een modern waterschap vraagt;
- we het totale data-proces op orde krijgen en houden.

7.2 Wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Omgevingswet

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We werken toe naar de implementatie van de Omgevingswet per 1 januari 2022 en staan gesteld voor invulling hiervan. Advisering aan andere partijen helpt ons in het behalen van onze doelen én in het beperken van onze klimaatopgave van morgen of overmorgen. Concreet voor 2021 betekent dit dat:
-

- we onze huidige set regels aanpassen aan de systematiek van de Omgevingswet en aan de digitale standaarden die nodig zijn voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).
- we daarvoor de Keur en de uitvoeringsregels naar de waterschapsverordening moeten omzetten en vaststellen.
- we de organisatie instrueren om projectbesluiten vast te stellen per 1 januari 2022.
- we de in 2020 ingezette acties afronden om in staat te zijn om vergunningaanvragen, meldingen en andere berichten te ontvangen vanuit het DSO-LV.
- we beschikken over en werken met een regelbeheersysteem om projectbesluiten (wijzigingen van) de waterschapsverordening met toepasbare regels te publiceren via het DSO-LV.
- we de aansluitingen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) realiseren, testen en oefenen in 2021.
- we de organisatie zo inrichten dat bestuurders en medewerkers de Omgevingswet in het dagelijks werk toepassen en wordt voldaan aan wettelijke termijnen en beoordelingsregels.
- we met ketenpartners samenwerkingsprocessen inrichten.
- we participatiebeleid vaststellen en participatie deel uit laten maken van de besluitvormingsprocessen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In het eerste kwartaal hebben we de Waterschapverordening omgezet en ter visie gelegd. Ook zijn afspraken gemaakt met ketenpartners over de invoering en inrichting van de omgevingstafels bij gemeenten waarbij het waterschap zal aanschuiven bij het overleg van complexere initiatieven uit de omgeving. In het eerste kwartaal zijn de technische aansluitingen op het DSO gerealiseerd. Met het algemeen bestuur is de kadernotitie 'Uitgangspunten Participatiebeleid' vormgegeven en ter vaststelling aangeboden. In de loop van 2021 is diverse besluitvorming voorzien, welke conform planning in voorbereiding is.

Programmering, Planning en Financiën

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We zorgen voor een integrale prioritering en programmering van het waterschapswerk. Dit vertaalt zich naar een uitvoerbare meerjarenbegroting met oog voor risico's en balans in onze opgave, capaciteit en middelen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In het eerste kwartaal hebben we de eerste stappen gezet om prioriteren en programmeren onderdeel te laten zijn van het traject 'opstellen nieuwe begroting'.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We houden de organisatie op koers en sturen op "de goede dingen doen en de dingen goed doen".

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Eind dit jaar stelt uw bestuur het nieuwe Waterbeheerprogramma vast. We zijn aan de slag gegaan met ideeën om het nieuwe WBP de komende jaren te kunnen monitoren en zo de organisatie op koers te houden.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We verzamelen en analyseren informatie, maken prognoses, signaleren afwijkingen en mogelijke risico's in de toekomst.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In het eerste kwartaal van 2021 is een plan van aanpak 'Risicomanagement' opgesteld dat grofweg twee sporen bewandeld. Het lange termijn-spoor moet eind 2022 leiden tot een volwaardig integraal risicomanagementsysteem. Het korte termijn spoor moet leiden tot een geüpdatete risico-inventarisatielijst inclusief kwantificering van de risico's waarmee de weerstandscapaciteit wordt aangegeven en het weerstandsvermogen kan worden uitgerekend. Het korte termijn spoor dient gereed te zijn voor eind september 2021 en loopt mee in het traject 'begroting 2022'. De uitgezette acties lopen op moment nog in pas met de planning. De verwachting is dat geüpdatete risico-inventarisatielijst inclusief weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen op tijd gereed zijn.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Wij voeren regie op een gezonde meerjarenbegroting die structureel in evenwicht is. De begroting, voortgangsrapportages en jaarrekening zijn transparant en geven het bestuur helder inzicht in de financiële situatie van het waterschap.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De jaarrekening 2020 is conform planning opgesteld en sluit met een positief resultaat. Verder wordt in de jaarrekening op een heldere wijze inzicht gegeven in de financiële situatie van het waterschap is en of de beleidsdoelen die we ons in 2020 hadden voorgenomen zijn gerealiseerd.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We toetsen op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Samen met onze nieuwe accountant hebben we de jaarlijkse controle op rechtmatigheid opnieuw vorm gegeven. Deze controle maakt onderdeel uit van de jaarrekeningcontrole. De resultaten kunt u lezen in de jaarrekening 2020.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We sturen op de implementatie en juiste toepassing van assetmanagement. Assetmanagement helpt ons onze budgetten optimaal in te zetten en de juiste maatregelen te treffen die het hardst nodig zijn én het meeste bijdragen aan onze ambitie en doelstellingen. We geven uitvoering aan het assetmanagementbeleid, het strategisch assetmanagementplan en de onderliggende assetmanagementplannen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De uitvoering van de acties uit het strategisch assetmanagementplan ligt grotendeels op schema. Hierover is een separate voortgangsrapportage opgesteld. Enkele onderdelen: het oplossen van assetknelpunten voorloopt conform planning, de assetmanagement rollen zijn uitgeschreven, de risicomatrix is opgesteld en de assetmanagementplannen worden inhoud gegeven.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Enkele concrete acties voor 2021 zijn:
 1. Het verder opstellen van assetmanagementplannen waarmee we o.a. toewerken naar uniformiteit qua ontwerprichtlijnen.
 2. Het verzorgen van training en opleiding.
 3. Het uitvoeren van een analyse waaruit blijkt waar we staan op het gebied van assetmanagement en welke acties in de verdere jaren nog nodig zijn.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De implementatie van assetmanagement krijgt continue aandacht. Training en opleiding, op basis van de verschillende rollen, start na de zomer.

Eind dit jaar wordt de analyse gedaan om te bepalen waar het waterschap staat op het gebied van assetmanagement (zgn. GAP analyse) en wordt de doorkijk gegeven in de acties voor de komende jaren (in het strategisch assetmanagementplan 2.0).

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We bewaken de samenhang tussen strategische doelen en daadwerkelijke uitvoering van inspectie-, onderhoud- en vervangingswerkzaamheden, ook in relatie tot de zorgplicht. Met oog voor de omgeving zoeken we hierbij naar de balans tussen kosten, prestaties en risico's.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De samenhang wordt in beeld gebracht via het prioriteren en programmeren. Dit hebben we begin dit jaar organisatiebreed opgestart. Inspectie-, onderhoud- en vervangingswerkzaamheden vinden risicogestuurd plaats en verlopen volgens planning.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We kennen onze assets en weten van de risicovolle assets wat de staat daarvan is.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Voor dit jaar staat een pilot gepland om van diverse assets de conditie (technische staat) in beeld te brengen en deze informatie te ontsluiten. Dit is een belangrijke stap om de technische staat van onze assets in de komende jaren verder te inventariseren.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We voeren de noodzakelijke werkzaamheden uit volgens de principes van prioriteren en programmeren.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

We hebben het prioriteren en programmeren doorontwikkeld en zijn dit jaar gestart met de uitrol over de hele organisatie.

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Bestuur en organisatie					
1) % van de facturen dat binnen 30 dagen betaald is	100 %	97 %	... %	100 %	- ¹
2) gemiddelde betaaltermijn facturen (in dagen)	< 30	14	< ...	< 30	- ¹

¹ geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

Bestuurlijke vernieuwing

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We bieden ruimte voor samenspraak en (burger- en overheids)participatie.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

- In coronatijd vindt dit voornamelijk plaats middels webinars en omgevingsgerichte communicatie. Vanuit de programma's zijn er digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Voor het Waterbeheer Programma dat nu ter inzage ligt zijn talkshows georganiseerd met diverse belangrijke stakeholders. De talkshows zijn na de live uitzending verspreid via social media, de website van WL, en uitgezonden op verschillende lokale omroepen. Daarnaast biedt het waterschap de mogelijkheid aan inwoners of organisaties om op kantoor Coronaproof een afspraak te maken over de inhoud van het Waterbeheer Programma. De communicatie over projecten en werk van het waterschap is ook gebiedsgericht gebeurd door middel van nieuwsbrieven in de directe omgeving van een project. Daarnaast is er veel gepubliceerd in lokale kranten. Tevens is een werkproces ingericht strategisch omgevingsmanagement.

Strategie en communicatie

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We stellen een corporate communicatiebeleid op.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

- Corporate communicatiebeleid wordt verrijkt door hier onze zusterorganisatie WBL hierin mee te nemen en te komen tot een gezamenlijk kader.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We vergroten de zichtbaarheid van het waterschap.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

- Hierin voorziet het corporate communicatiebeleid met een roadmap waarin verschillende thema's gedurende het jaar (extra) worden belicht.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We geven invulling aan innovatie o.a. met proefregio's. We leren al doende.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

- We hebben in 2019 twee proefregio's aangewezen. Een in het noorden/midden van ons beheergebied en een in het zuiden.

Het gebied in Noord- en Midden Limburg heeft voornamelijk betrekking op het stroomgebied van de Grote Molenbeek en het gebied in Zuid Limburg heeft betrekking op het stroomgebied van de Geul (representatief voor het beheergebied). Bij het uitvoeren van een pilot (WL, bedrijven en kennisinstellingen) zijn deze gebieden het vertrekpunt.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We stellen een beleid 'Duurzaamheid' op.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De Nota 'Samen Duurzaam' met het duurzaamheidsbeleid van WL en WBL is 10 maart 2021 door uw bestuur vastgesteld.

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Bestuur en organisatie					
3) naamsbekendheid van WL bij inwoners	72 %	98 %	... %	80 %	2025
4) percentage voldaan aan servicenorm (email, telefoon en social media)	81 %	... % ²	... %	85 %	2025
5) % klachten binnen wettelijke termijn afgehandeld	100 %	100 %	... %	100 %	- ¹
6) % behandelde bewaarschriften binnen wettelijke termijn afgehandeld	100 %	100 %	... %	100 %	- ¹

¹ geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

² dit wordt niet (meer) gemeten.

Modern werkgeverschap en organisatie

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- WL heeft de komende tien jaar te maken met een grote uitstroom in verband met pensionering en staat voor een aantal ontwikkelingen, zoals de digitalisering en de Omgevingswet. Die uitdagingen vragen nieuwe kennis, competenties en extra capaciteit om zo een passend medewerkersbestand te krijgen en houden. Aan de hand van Strategische PersoneelsPlanning (SPP) is de personele capaciteit vertaald in de formatie en bezetting 2020-2025. Dit is een continu proces om ontwikkelingen te verwerken en daarmee te anticiperen op de in-, door- en uitstroom van medewerkers. Er wordt in 2021 een start gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden en kansen van digitalisering binnen SPP. Daarnaast vindt er een onderzoek plaats naar de arbeidsmarktbenadering van Waterschap Limburg, om eventuele (innovatieve) maatregelen te treffen richting toekomst. In 2020 zijn met name in relatie tot de Kadernota-vacatures veel nieuwe medewerkers geworven. Nieuwe kennis en competenties worden daardoor ingezet. De uitstroom in 2021 i.r.t. pensionering is beperkt (6 medewerkers).

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Strategische personeelsplanning is een doorlopende cyclus, waarbij wordt ingespeeld op de ontwikkelingen. In het 1^{ste} kwartaal is in het DT/MT de actuele formatie- en bezetting, inclusief de meerjarige prognoses 2021 – 2025 besproken. Dit vindt jaarlijks in januari plaats, na de vaststelling van de begroting. Daarnaast blijft dit periodiek onderwerp van gesprek per cluster, m.n. rond de begroting en de voor- en najaarsrapportage. In MT-verband is afgesproken om jaarlijks in het 1e kwartaal de personele mobiliteitsvraagstukken te bespreken en te komen tot een jaarlijks wervingsplan. Dit om sturend en planmatig te werken.

HR heeft een intern onderzoek uitgevoerd naar de attitude van medewerkers voor de acceptatie van digitale technologie op de werkvloer. De resultaten zijn gecommuniceerd binnen de organisatie. Extern onderzoek is verricht naar de succes- en faalfactoren van verandertrajecten die zich richten op digitalisering.

Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt in met name specialistische en technische functies is veel aandacht besteed aan de werving en selectie van nieuwe medewerkers. In 2021 zijn wederom veel nieuwe medewerkers gestart. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende manieren van werving om ook latent werkzoekenden te bereiken. We wachten niet meer alleen af totdat een kandidaat zich meldt, maar gaan steeds meer actief op zoek (via social media, gespecialiseerde recruiters en ons eigen netwerk). Daarnaast zoeken wij de verbinding met opleidingen en studenten o.a. door veel stage- en afstudeerplaatsen aan te bieden. In enkele gevallen zijn vacatures ingevuld door talentvolle oud-stagiairs. Kortom we hebben een aantal eerste stappen gezet om beter bij de potentiële arbeidsmarkt in beeld te zijn. Een passende arbeidsmarktbenadering blijft echter ook voor de komende jaren aandacht vragen.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Om één van de beste werkgevers van Nederland te blijven, investeren we in duurzame inzetbaarheid, gesprekcyclus, opleidingen en mobiliteit. In 2021 krijgt het vitaliteitsbeleid voor alle groepen medewerkers verder vorm. Binnen de organisatie wordt het geven en ontvangen van feedback, als onderdeel van de gesprekscyclus, gestimuleerd. Het volgen van opleidingen is een onderwerp binnen de gesprekscyclus en er wordt gewerkt aan de hand van een (jaarlijks) organisatiebreed opleidingsplan, waarbij de interne opleidingen 'Stroming' vorm krijgt. De personele mobiliteit is een structureel punt van aandacht (basis; strategische personeelsplanning en persoonlijke ontwikkeling). In 2021 vindt een onderzoek plaats naar welke mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden op het gebied van Talentmanagement/Performance Management binnen de organisatie.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Vanuit HR is een (concept) uitvoeringsbeleid duurzame inzetbaarheid geformuleerd. Doel is medewerkers die gezond, vitaal, gemotiveerd en met plezier werken en met hun individuele talenten, vaardigheden en kennis een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Dit is gedeeld met WBL, ook om te kijken wat we eventueel gezamenlijk op dezelfde wijze kunnen doen.

Het belang van het goede gesprek tussen manager en medewerker over onderwerpen als duurzame inzetbaarheid en prestatie- en ontwikkeldoelstellingen, wordt voortdurend onder de aandacht gehouden door communicatie via verschillende kanalen (EEF, watermerkweken, managers).

Voor 2021 is in het 1^e kwartaal is het organisatiebrede opleidingsplan vastgesteld. Stroming is nog niet het centrale punt waar alle informatie rond opleidingen & ontwikkeling samen komt. Dit is momenteel veel verspreid over EEF. Er wordt nog verkend wat de mogelijkheden zijn om EEF verder vorm te geven. Daarbij wordt gedacht aan het verder invulling geven van kennisdeling en kostenbesparing door het inzetten van e-learning

In het DT/MT is begin dit jaar afgesproken om de focus te leggen op het verkennen van de mobiliteitsvraagstukken i.r.t. strategische personeelsplanning (naast lopende mobiliteitsvraagstukken). Dit om meer sturend te zijn en inzichten te verwerven voor het verder ontwikkelen van competentie- en loopbaanmanagement (talent-performancemanagement). De beleidsmatige/instrumentele uitwerking daarvan kan de komende jaren verder gestalte krijgen.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We implementeren het actieplan Eenvoud & Focus (organisatieontwikkeling) zodat we als moderne en flexibele organisatie toekomstbestendig blijven. De cyclus van Strategische PersoneelsPlanning (SPP) wordt hiervoor gebruikt, om daarmee medewerkers optimaal te kunnen inzetten en (persoonlijke) ontwikkeling vorm te geven. Daarbij worden de instrumenten zoals de gesprekscyclus, opleidingen, werving & selectie en mobiliteit benut. Om de koers te concretiseren worden de clusterkompassen als instrument ingezet.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Strategische personeelsplanning is hiervoor een belangrijke kapstok. De formatie en bezetting is daarbij een belangrijk kader. Kijkend naar het organisatiebelang is een slimme inzet van medewerkers op basis van (potentiële) kennis/kunde, vaardigheden en motivatie m.b.t. vandaag en morgen belangrijk. De gesprekscyclus, opleidingen, personele mobiliteit W&S zijn hiervoor bestaande 'instrumenten/middelen' die continu worden ingezet. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen blijven we gebruiken om modern, flexibel en toekomstbestendig te blijven.

De formatie is in Q4 2020 op orde gebracht. De managers zijn nu formatief in control.

Daarnaast zijn we in Q2 2021 gestart met sturing op interne mobiliteit ter facilitering van loopbaanontwikkeling.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- De resultaten van het MedewerkersBelevingsonderzoek (MBO) 2019 en 2020 worden met elkaar vergeleken en geanalyseerd. Daaruit worden verbeterpunten en tops gedestilleerd en actiepunten geformuleerd.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De resultaten van het COVID-19 onderzoek 2020 zijn gedeeld met de managers. Iedere clustermanager heeft daarnaast een specifieke clusterrapportage ontvangen om de resultaten en behoeften te bespreken met de medewerkers. Daarnaast worden de resultaten van het onderzoek meegenomen in het project 'post corona werken', om te komen tot passende oplossingen voor gebouw, mens en ICT na corona.

ICT en Data**Begroting 2021** - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Onze ICT-omgeving is beschikbaar en veilig en we ontwikkelen continu door.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De ICT-omgeving van WL voldoet aan de gestelde beschikbaarheid. Door de sterke toename van het digitaal werken/vergaderen i.v.m. de Coronacrisis is de capaciteit vergroot.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We stellen informatiebeleid op en ontwikkelen door naar een data gedreven organisatie. De Centrale Regiekamer (CRK) ontwikkelt zich dit jaar door tot het informatieknooppunt van het Watersysteem. Modellen en data worden geïntegreerd in de CRK zodat we in staat zijn om de actuele stand van zaken te volgen en te bewaken en in te spelen op ontwikkelingen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

In 2021 zijn we gestart met het maken van een visie 'Data gedreven Werken'. Deze visie zal ook toegepast worden op de doorontwikkeling van de pas opgeleverde Centrale Regiekamer

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We verzorgen het inwinnen, verwerken, onderhouden en beschikbaar stellen van statische GEO-gerelateerde data volgens vastgestelde afspraken (beheerorganisatie). Op die manier staan we garant voor de kwaliteit van deze gegevens. De dynamische, water gerelateerde data (fysisch/chemische, hydrologisch, ecologisch) worden in 2021 (projectmatig) op orde gebracht.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

De beheerorganisatie van de GEO-data is van start gegaan (de zogenaamde Gegevensfabriek). Kwaliteitsborging van deze data is hiermee een feit. Het project voor het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de (dynamische) meetdata is in januari gestart met het opstellen van een plan van aanpak.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We werken samen met andere waterschappen, gemeenten en het Rijk om de kosten van de digitale transformatie zo laag mogelijk te houden en de toegevoegde waarde voor onze burgers zo groot mogelijk te maken.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

- In Het Waterschapshuis-verband (HWH) worden projecten en initiatieven gedeeld. Waterschap Limburg neemt hier actief aan deel. Daarnaast lopen er enkele initiatieven op dit gebied met de Brabantse Waterschappen en de Universiteit Wageningen.

[Roadmap Informatievoorziening 2017-2021](#)

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- De Roadmap Informatievoorziening (ICT) is een projecten portfolio van ICT-gerelateerde projecten. Binnen de Roadmap worden projecten uitgevoerd die een wettelijk grondslag hebben (bijvoorbeeld in het kader van de digitale dienstverlening, Omgevingswet, etc.). Daarnaast worden er projecten uitgevoerd om de digitalisering te verbeteren.

We voeren de Roadmap informatievoorziening (ICT) uit.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

- Diverse projecten op het gebied van Informatievoorziening, ICT en Informatieveiligheid zijn gestart (bijv. vervanging hardware, verbeteren digitale dienstverlening, doorontwikkeling zaaksysteem en GEO en informatieveiligheidsprojecten) en worden bewaakt vanuit de Roadmap IV. Er is een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe IV-Roadmap voor de komende jaren, waarbij de doelstellingen van het waterschap centraal staan.

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Bestuur en organisatie					
7) % beschikbaarheid applicaties en ICT-infrastructuur	95 %	99,9 %	... %	95 %	- ¹

¹ geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

Internationale samenwerking

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Waterschap Limburg heeft zich gecommitteerd aan de internationale samenwerking Blue Deal. Hierbij helpen Nederlandse waterschappen wereldwijd in het streven naar veilig en drinkbaar water. We bieden hulp, creëren kansen voor het bedrijfsleven en leren van andere landen. Zo blijven de Nederlandse waterbeheerders hun werk verbeteren.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

- Door Corona staan de activiteiten op een laag pitje. Dit jaar bereiden we vooral missies voor die waarschijnlijk in 2022 kunnen plaatsvinden.

Innovatie en duurzaamheid

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We innoveren om vanuit vernieuwing en verbetering bij te dragen aan optimaal, efficiënt en veilig waterbeheer. Innovatie en optimalisatie gaat over nieuwe producten ontwikkelen én over het verbeteren van bestaande producten of processen. Met en zonder inzet van extra middelen.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

• Een drietal initiatieven hebben in 2021 gebruik gemaakt van het innovatie- en duurzaamheidsfonds. Ook zijn er in voorbereiding. Om initiatieven en ideeën op te halen zal het ideeënplatform Winnovatie een actieve rol gaan krijgen. Dit gaat in 2021 live. Ook is samenwerking toegezegd met WML en WBL om in 2021 een gezamenlijke Water Innovation Challenge te organiseren. Hiermee bereiken we nagenoeg alle opleidingen in Nederland van MBO tot Universiteit. In een vorige editie hebben ca. 100 studententeams deelgenomen.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Het werkproces innovatie en duurzaamheid (innovatie funnel) is ingericht en hierin zullen de meest waardevolle ideeën tot uitvoer gebracht worden. Dit met het oog op optimaal, efficiënt en veilig waterbeheer.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

• Alle ideeën en initiatieven worden beoordeeld en conform mandaat ter besluitvorming voorgelegd.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We zoeken aansluiting bij innovatieve en duurzame bedrijven, kijken voortdurend wat we van anderen kunnen leren en overnemen. Ook hier de blik vol naar buiten.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

• Binnen de mogelijkheden (Covid 19) die er zijn wordt actief de samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen opgezocht. Met nagenoeg alle kennisinstellingen zijn relaties gelegd. Ook bedrijven/startups die raakvlakken hebben met de werkzaamheden van het waterschap worden actief benaderd/gemonitord.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Om succesvol te innoveren en optimaliseren is samenwerking essentieel. Deze wordt actief opgezocht door relaties verder uit te bouwen gericht op meervoudige waardecreatie.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

• Samenwerking is vereist om de opgave ten aanzien van de verschillende transities succesvol te handelen. In Q2 zijn naar alle waarschijnlijkheid de resultaten bekend van een onderzoek van 6 studenten van de Universiteit Maastricht, 'Sustainability Science, Policy & Society'. Dit onderzoek kijkt naar de samenwerking van Waterschap Limburg met stakeholders om onder andere de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2050 te halen en daarmee ook de kerntaken duurzaam uit te voeren.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- In 2021 voeren we het duurzaamheidsprogramma uit om de doelen en doelstellingen die in 2020 zijn vastgesteld te bereiken.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Het beleid met doelen en doelstellingen is 10 maart 2021 vastgesteld. Een actieplan met bijpassende organisatiestructuur is in voorbereiding.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- We hebben aandacht voor technische innovatie én voor sociale innovatie: bestuurlijke vernieuwing, gebiedsmanagement en participatie van inwoners en medewerkers.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Dit is een doorlopend proces waarbij sociale innovatie in het organisatieontwikkelings-traject 'Eenvoud en Focus' een gezamenlijk speerpunt is.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Innovatie doen we samen met de omgeving. Daarom werken WL en WBL samen met de gouden driehoek van opleidingsinstituten, bedrijfsleven en kenniscentra. In 2021 de gouden driehoek uitbreiden. Dit betekent van een triple helix aanpak naar een multi helix. Niet langer alleen een driehoek tussen overheid-bedrijfsleven-onderwijs vormen. Burgers, klanten, consumenten, investeerders, designers, kunstenaars en corporaties erbij betrekken. Zoeken naar verbindingen tussen technologie, design en sociale innovatie en hiertoe een plan opstellen hoe dit structureel in te richten.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Zoals eerder aangegeven wordt er een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. De uitkomsten van dit onderzoek vormt de basis van dit plan.

Begroting 2021 - wat gaan we ervoor doen in 2021?

- Vanuit het programma WiB omarmen wij initiatieven om op diverse terreinen regenwater af te koppelen van het riool. We zijn op dit moment betrokken bij een aantal initiatieven.

Voorjaarsrapportage 2021 - wat hebben we ervoor gedaan in 2021?

Binnen de projecten Water in Balans stimuleren we gemeenten om zowel privaats als publiek het regenwater af te koppelen om zo de wateroverlast te beperken. Een van de projecten waar dit nu actief gebeurt is in de gebiedspilot Meerssen voor het bedrijven terrein Bamford (Ulestraten). Omdat uit de haalbaarheidsstudie afkoppelen in de gebiedspilots Meerssen en Oirsbeek is gebleken dat dit afkoppelen op lössgrond niet gemakkelijk en daarmee duur en tijdrovend is, start het waterschap in 2021, samen met Zuid-Limburgse gemeenten, een onderzoek naar optimalisatie van infiltratiemogelijkheden.

Indicator	Begroting 2021	VJR 2021 1 mei 2021	NJR 2021 1 sep 2021	Einddoel	Jaar
Bestuur en organisatie					
8) innovatieve en duurzame initiatieven uitgewerkt in pilots/deelnames	7	3	...	15	2025

7.3 Wat heeft het gekost?

Exploitatie

(bedragen in €'s)

Programma Bestuur en Organisatie	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Kosten	66.431.700	27.857.462	68.073.100	1.641.400
Opbrengsten	3.519.400	494.063	4.875.400	1.356.000
Netto kosten exclusief doorberekende kosten	62.912.300	27.363.399	63.197.700	285.400

De toelichting op de hogere kosten is opgenomen in paragraaf 9.1. In deze paragraaf worden alle bijstellingen per kostensoort toegelicht inclusief de aanduiding of het een structurele of incidentele bijstelling betreft en wordt aangegeven op welk programma deze bijstelling betrekking heeft.

Structurele kosten

- Rente en afschrijvingen transitieplan HWBP -/- € 3.000 (pagina 111)
- Personeelslasten transitieplan HWBP + € 1.508.500 (pagina 111)

Incidentele kosten

- Afschrijvingen -/- 460.000 (pagina 87)
- Personeelslasten
 - Salarissen huidig personeel en en bestuur inclusief sociale lasten + € 12.650 (pagina 87)
 - Personeel van derden + € 156.080 en + € 330.000 (pagina 87)
 - Organisatieontwikkeling -/- € 170.900 (pagina 87)
 - Kosten voorziening vacatures + € 12.090 (pagina 87)
 - Uitkeringen voormalig bestuur -/- € 50.000 (pagina 88)
- Goederen en diensten van derden
 - Reis- en verblijfkosten dienstreizen -/- € 9.920 (pagina 89)
 - Juridische ondersteuning + € 100.000 (pagina 90)
 - Kwaliteit Arbo en Milieuzorg + € 42.000 (pagina 90)
 - Dienstverlening bestuur + € 80.000 (pagina 90)

Structurele opbrengsten

- Interne verrekeningen transitieplan HWBP + € 1.356.000 (pagina 111)

Investerings*(bedragen in €'s x 1.000)*

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	Uitgaven 2021			Inkomsten 2021		
			Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose	Begroting	Realisatie t/m 3-5-21	Prognose
P501003	10	Projecten facilitair 2018-2019	-	19	36	-	-	-
P501005	20	Verbouwing locatie Horst	225	13	803	-	-	-
P502014	5	Roadmap Informatievoorziening 2017-2021	650	268	650	-	-	-
	10	Projecten facilitair 2020/2021 ev.	50	-	50	-	-	-
PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE			925	300	1.539	-	-	-



Voorjaarsrapportage 2021 - financieel



waterschap
limburg

8 Kredietvoting en -verlening

In de voorgaande hoofdstukken zijn per programma (§ 2.2, 3.2 en 4.2) de jaargebonden netto investeringsuitgaven (uitgaven en inkomsten) voor 2020 getotaliseerd weergegeven.

Op concernniveau sturen we op deze netto investeringsuitgaven in enig jaar.

Naast de jaarlijkse netto investeringsuitgaven zijn in de Begroting 2021 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.

Procedure investeringskredieten:

1. Bij de vaststelling van de Begroting is door het algemeen bestuur (AB) per programma een krediet gevoteerd. Dit kan in de voorjaars- en/of najaarsrapportage worden bijgesteld.
2. Het dagelijks bestuur (DB) mag voor een individueel investeringsproject binnen een programma een krediet verlenen.
3. In de jaarrekening wordt door het AB het saldo van het gevoteerde krediet per programma ingetrokken. Dit saldo betreft de niet door het DB verleende kredieten in het verslagjaar.

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 niet noodzakelijk:

Netto kredietvoting/-verlening per programma	AB 2021		DB 2021	Bijstelling AB
	Begroting	Prognose		
Hoogwaterbescherming Maas: waterveiligheid	16.900.000	16.900.000	-	-
Waterkwaliteit	300.000	300.000	-	-
Klimaatadaptatie regionaal systeem	15.800.000	15.800.000	4.993.500	-
Crisisbeheersing	1.300.000	1.300.000	-	-
Bestuur en organisatie	100.000	228.000	128.000	128.000
Totaal netto kredietvoting / -verlening	34.400.000	34.528.000	5.121.500	128.000

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

8.1 Programma Hoogwaterbescherming Maas: waterveiligheid

Kredietverlening (DB)

N.v.t.

Kredietvoting (AB)

Bijstelling kredietvoting: n.v.t.

8.2 Programma Waterkwaliteit**Kredietverlening (DB)**

N.v.t.

Kredietvoting (AB)

Bijstelling kredietvoting: n.v.t.

8.3 Programma Klimaatadaptatie regionaal systeem**Kredietverlening (DB)**

- Peelkanalen 'Waterakkoord Peelkanalen' en 'Samenwerkingsovereenkomst Peelkanalen tussen WL en Waterschap Aa en Maas' (uitgaven € 8.700.000 en inkomsten € 2.570.000); Vervanging assets (uitgaven +/- € 1.600.000).

De Peelkanalen vormen samen de hoofdverbinding tussen de Noordervaart en de verschillende voedingsgebieden in Midden- en Noord-Limburg en Zuidoost Brabant. Zij vormen de ruggengraat voor wateraanvoer en -afvoer voor de Peelregio. Het projectgebied omvat het Kanaal van Deurne (Limburg + N-Br.), de Helenavaart (Limburg + N-Br.) en het Peel- of Defensiekanaal van Griendtsveen (Limburg) tot Oploo (N-Br.).

De Peelkanalen in de huidige vorm zijn niet afgestemd op de verhoogde wateraanvoer en om nu en in de toekomst de voedingsgebieden efficiënt te voorzien van voldoende water, respectievelijk om in perioden met hevige regenval het overtollige regenwater af te voeren zonder overlast voor de omgeving. De opgave en de in dat licht noodzakelijke investeringen van zowel Waterschap Aa en Maas als Waterschap Limburg betreft hoofdzakelijk groot onderhoud: uitbaggeren van de kanalen, aanpassen van langsliggende kades en ook systeemoptimalisaties: aanpassen en automatiseren van waterverdeelen- en regelkunstwerken.

Uitvoering van de maatregelen draagt direct bij aan de doelstellingen:

- Regionale droogtebestrijding (voor landbouw en natuur);
 - Klimaatrobuuste watersystemen (voorkomen van wateroverlast); en
 - Gewenste natuurontwikkeling in de Pelen.
- Regenwaterbuffer Vijlenerbergweg (uitgaven € 84.000 en inkomsten € 28.000)
- De uitbreiding van deze buffer is een eerste snelle stap in de aanpak om het stroomgebied van de Mechelderbeek aan de T=25 norm te laten voldoen, binnen het programma Water in Balans. Hiervoor zal in het stroomgebied een substantieel aantal extra m³ in knop 3, ons eigen watersysteem, worden opgevangen. De uitbreiding van deze buffer is hiervoor een eerste grote stap. In de verkenning Mechelderbeek die nu wordt opgestart zal de daadwerkelijke opgave (T=25, T=100) bepaald worden. Voor de oplossing komen alle vier de knoppen in beeld.

Door de vergroting van de buffer Vijlenbergerweg met 3.600 m³ naar 8.200 m³ wordt de wateroverlast voor de benedenstrooms gelegen woningen op korte termijn al verminderd.

- Geleenbeek Oude Maas (uitgaven € 1.175.000 en inkomsten € 767.500)
Aan de oostkant van de Molenplas en de Biltplas in de gemeente Maasgouw wordt de Verlengde Oude Maas aangelegd, zodat vissen vanuit de Maas naar de Geleenbeek kunnen zwemmen. Nu migreren vissen niet tot de Geleenbeek. Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zijn voornemens om dit knelpunt samen op te lossen. Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat leggen deze Verlengde Oude Maas aan in het kader van het beekmondingconvenant (KRW-doelstelling). Natuurmonumenten is eigenaar en beheerder van de Molen- en Biltplas en een groot deel van de aangrenzende natuur.

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 2021 heeft de Secretaris Directeur twee maal gebruik gemaakt van deze bevoegdheid:

- Lollebeek Castenrayse Vennen (uitgaven en inkomsten + € 600.000)
Bij het aanvragen van het krediet voor project Lollebeek Castenrayse Vennen was het uitgangspunt dat alle grondgerelateerde kosten door de Provincie zouden worden betaald. In een later stadium is besloten, omwille van capaciteitsgebrek (pensionering) van de grondaankoper bij Provincie, om enkele transacties via het waterschap te laten lopen. Dit betreft met name afkoop van compensatiemaatregelen, zoals afkoop van natschade, een vergoeding voor gedeerde inkomsten uit kerstbomen en het aanbrengen van peilgestuurde drainage. Het project Lollebeek Castenrayse Vennen is onderdeel van de Maasgaard. De extra uitgaven worden verrekend binnen het programmabudget van de Maasgaard, waarbij de bijdrage van het waterschap vast staat. Dit betekent dat de inkomsten met eenzelfde bedrag stijgen.
- Vispassage Wittemermolen (uitgaven en inkomsten + € 45.000)
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan project Vispassage Wittemermolen zijn nieuwe inzichten ontstaan over de gewenste eindsituatie. Dit betreft de volgende onderdelen: Aanpassen stapelstenen muur, Verbeteren van de bereikbaarheid door toepassen van semi-verharding, Stuw voorzien van looprooster met leuning, Afstap brug aanpassen, Plaatsen palenrooster in watergang, Verplaatsen meetpunt en Opstellen omschrijving meetnet
Om de werkzaamheden te kunnen afronden is een extra krediet van € 45.000 nodig. Omdat bij de kredietvoting de inkomsten uit het partnercontract voorzichtig zijn ingeschat en daar nu meer zekerheid over is kunnen deze worden bijgesteld met eveneens € 45.000. De netto uitgaven voor het waterschap blijven daarmee gelijk.

Kredietvoting (AB)

Bijstelling kredietvoting: n.v.t.

8.4 Programma Crisisbeheersing**Kredietverlening (DB)**

N.v.t.

Kredietvoting (AB)

Bijstelling kredietvoting: n.v.t.

8.5 Programma Bestuur en organisatie**Kredietverlening (DB)**

- Verbouwing locatie Horst (aanvullende uitgaven + € 128.000).

Voor de financiering van de verbouwing loods Horst en de totale bouwbegeleiding door een bouwadviesbureau is in 2020 door het dagelijks bestuur een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. In de periode maart 2020 / november 2020 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor de meervoudig onderhandse aanbesteding. In december 2020 heeft op basis van de laagste prijs de voorlopige gunning plaatsgevonden. De inschrijving is hoger dan de raming van de bouwkosten en daarmee zijn de totale kosten hoger dan het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet. Het gunningsvoornemen is daarom geschied onder de voorwaarde dat het dagelijks bestuur hiermee instemt en een aanvullend krediet verleent, waarmee in de begroting 2021 geen rekening is gehouden.

Kredietvoting (AB)

Bijstelling kredietvoting +€ 128.000

In de kredietvoting van de begroting 2021 was geen rekening gehouden met een verhoging van het krediet voor de verbouwing van de locatie in Horst, waardoor bijstelling door het AB noodzakelijk is.

9 Begroting naar kosten-/opbrengstensoorten

Naast de programma's zijn de kosten- en opbrengstensoorten verplicht. Volgens de voorschriften zijn deze van informatieve waarde voor het AB waardoor een toelichting hierop niet verplicht is. Omdat het echter de besluitvorming ten goede komt zijn de kostensoorten in de begroting op hoofdlijnen toegelicht.

In de tussentijdse rapportage ligt de nadruk op de bijstelling, het verschil tussen de prognose en de begroting. Deze wordt onderstaand op hoofdlijnen beknopt toegelicht. Verder wordt aangegeven of deze bijstelling van incidentele of structurele aard is.

Rekening houdend met het bovenstaande kunnen de kosten en opbrengsten als volgt worden weergegeven.

Omschrijving	2021			
	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
41 Rente en afschrijvingen	19.281.200	15.673.751	18.818.200	-463.000
42 Personeelslasten	34.453.300	7.984.093	36.251.720	1.798.420
43 Goederen en diensten van derden	27.980.000	6.075.523	28.811.280	831.280
4310 Goederen en diensten van derden WBL	76.531.100	31.887.865	76.531.100	0
4310 Goederen en diensten van derden BsGW	4.385.700	1.827.575	4.385.700	0
44 Bijdragen aan derden	1.359.600	116.755	1.056.700	-302.900
4501 Toevoegingen aan voorzieningen	1.628.300	1.628.300	1.628.300	0
4502 Duurzaamheid en innovatie	795.000	0	758.900	-36.100
Totaal kosten exclusief onvoorzien	166.414.200	65.193.861	168.241.900	1.827.700
81 Financiële baten	949.000	3.270	2.091.900	1.142.900
82 Personele baten	287.500	31.189	287.500	0
83 Goederen en diensten aan derden	576.800	236.714	576.800	0
84 Bijdragen van derden	342.100	0	521.600	179.500
85 Waterschapsbelastingen	159.540.900	159.348.000	159.540.900	0
86 Interne verrekeningen	2.893.900	442.903	4.249.900	1.356.000
Totaal opbrengsten	164.590.200	160.062.077	167.268.600	2.678.400
4502 Onvoorzien	342.000	0	1.192.700	850.700
Exploitatieresultaat	-2.166.000		-973.300	

De bijstelling van lagere kosten en hogere opbrengsten is **groen** ingekleurd, omdat dit een positief effect heeft op het exploitatieresultaat 2021. Hogere kosten en lagere opbrengsten hebben een negatief effect op het exploitatieresultaat 2021 en zijn **rood** ingekleurd.

De bijstelling van de kosten en opbrengsten onderverdeeld naar incidenteel en structureel kan als volgt worden weergegeven:

Omschrijving	Bijstelling	Incidenteel	Structureel
Kosten	1.827.700	42.000	1.785.700
Opbrengsten	2.678.400	228.900	2.449.500
Netto hogere opbrengsten	850.700	186.900	663.800

De totale bijstelling heeft bij volledige realisatie een positief effect op het jaarrekeningresultaat 2021. De structureel hogere netto opbrengsten van € 663.800 hebben een opbrengstdaling 0,8% van de belastingopbrengst watersysteemheffing vanaf 2022 tot gevolg.

9.1 Kosten

Rente en afschrijvingen

Toelichting rente en afschrijvingen	Bijstelling €	Incidenteel/ Structureel	Programma
<ul style="list-style-type: none"> Afschrijvingen <p>Op basis van de investeringsuitgaven tot en met 2020 en de geprognoseerde investeringsuitgaven in 2021 zijn de afschrijvingskosten herrekend en kunnen met € 460.000 worden bijgesteld.</p>	-/- 460.000	Incidenteel	Bestuur en organisatie (B&O)
Totaal rente en afschrijvingen	-/- 460.000 0	Incidenteel Structureel	

Personeelslasten

Toelichting personeelslasten	Bijstelling €	Incidenteel/ Structureel	Programma
<ul style="list-style-type: none"> Salarissen huidig personeel en bestuur inclusief sociale lasten Personeel van derden Organisatieontwikkeling Kosten voorziening vacatures <p>Betreft diverse budgettair neutrale overboekingen binnen diverse de personeelsbudgetten, dit in verband met flexibele inzet van personeel. Het saldo van € 9.920 wordt gedekt uit de onderuitputting binnen de diensten door derden.</p>	+ 12.650 + 156.080 -/- 170.900 + 12.090	Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel	B&O B&O B&O B&O
<ul style="list-style-type: none"> Personeel derden <p>Op basis van de goedgekeurde capaciteitsvoorstellen is aanvullend budget noodzakelijk.</p>	+ 330.000	Incidenteel	B&O

Toelichting personeelslasten	Bijstelling €	Incidenteel/ Structureel	Programma
<ul style="list-style-type: none"> Uitkering voormalig bestuurder <p>Een verplichting ten opzichte van een voormalig bestuurder is vervallen.</p>	-/- 50.000	Incidenteel	B&O
Totaal personeelslasten	+ 289.920 0	Incidenteel Structureel	

Goederen en diensten van derden

Toelichting Goederen en diensten van derden	Bijstelling €	Incidenteel/ Structureel	Programma
<ul style="list-style-type: none"> Onderzoekskosten ihkv het afvalwaterketenbeleid <p>Het betreft vooral onderzoekskosten die WL en/of de gemeenten uitvoeren in het kader van het afvalwaterketenbeleid. De kosten worden budgettair neutraal overgeheveld van de kostensoort 'bijdragen aan derden'.</p>	+ 302.900	Structureel	Zuiveren en waterketen
<ul style="list-style-type: none"> Diensten laboratorium <p>De meetbehoefte met betrekking tot de waterkwaliteit is toegenomen.</p>	+ 50.000	Structureel	Waterkwaliteit
<ul style="list-style-type: none"> Werkkleding en uitrusting <p>De vrijwillige dijkwachterorganisatie is de afgelopen jaren gegroeid en telt zo'n 700 vrijwilligers. De beheer- en onderhoudskosten bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen nemen dan ook toe.</p>	+ 9.400	Structureel	Crisisbeheersing
<ul style="list-style-type: none"> Onderhoudscontracten <p>De kosten voor de ondersteuning voor de uitvoer van de onderhoudscontracten worden gedekt uit het beschikbare budget voor de onderhoudscontracten.</p>	+ 390.700 -/- 390 700	Incidenteel Incidenteel	Klimaatadaptatie regionaal systeem
<ul style="list-style-type: none"> Advieskosten <p>Kosten om te komen tot een klimaatadaptieve stad. Deze stad is voorbereid op het bergen van overtollig regenwater, het groen houden van parkeerlocaties en hiermee directe wateroverlast en hitte voorkomen.</p> <p>Vanwege het innovatieve karakter wordt dit advies gedekt uit het budget voor duurzaamheid en innovatie, waardoor de budgetoverheveling budgettair neutraal verloopt.</p>	+ 24.000	Incidenteel	Klimaatadaptatie regionaal systeem
<ul style="list-style-type: none"> Onderzoekskosten <p>Onderzoek naar de bestrijding exoten, in dit geval de</p>	+ 12.100	Incidenteel	Klimaatadaptatie regionaal

Toelichting Goederen en diensten van derden	Bijstelling €	Incidenteel/ Structureel	Programma
<p>Japanse Duizendknoop.</p> <p>Vanwege het innovatieve karakter wordt dit onderzoek gedekt uit het budget voor duurzaamheid en innovatie, waardoor de budgetoverheveling budgettair neutraal verloopt.</p>			stelsel
<ul style="list-style-type: none"> Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding <p>Betreft de kosten voor de 'hoogwaterbestrijding en calamiteiten' als gevolg van de nadere uitwerking van het contract 'maai- en groenonderhoud in calamiteitenbestrijding'. We worden ontzorgt voor de wijze waarop de organisatie van de operationele aansturing in het kader van hoogwaterveiligheid en calamiteiten wordt georganiseerd.</p>	+ 242.300	Structureel	Crisisbeheersing
<ul style="list-style-type: none"> Informatiebeleid en automatisering <p>Inhuur servicedeskmedewerker komt te vervallen vanwege indiensttreding medewerker bij WL vanaf april 2021.</p>	-/- 170.000	Structureel	B&O
<ul style="list-style-type: none"> Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding <p>Omdat de kosten voor noodzakelijke trainingen deel uitmaken van de bovengenoemde kosten voor de 'hoogwaterbestrijding en calamiteiten'.</p>	-/- 50.000	Structureel	Crisisbeheersing
<ul style="list-style-type: none"> Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding <p>De kosten voor incidenten en calamiteitenbestrijding worden gedekt uit de bestemmingsreserve voor calamiteitenbestrijding, waardoor het budget voor het onderhoud kan worden bijgesteld.</p>	-/- 30.400	Structureel	Crisisbeheersing
<ul style="list-style-type: none"> Reis en verblijfkosten dienstreizen <p>De onderuitputting dient voor de dekking van diverse mutaties binnen de personeelslasten.</p>	-/- 9.920	Incidenteel	B&O
<ul style="list-style-type: none"> Onderhoud software Diensten communicatie <p>Budgettair neutrale overheveling naar onderhoud software van de diensten communicatie. Het betreft de jaarlijkse kosten van communicatie 'Howabout you' en 'lexisnexis'.</p>	+ 18.653 -/- 18.653	Structureel Structureel	B&O
<ul style="list-style-type: none"> Onderhoud software <p>Extra kosten door uitbreiding gebruikerslicenties door groei gebruikers en aanpassing software beleid leveranciers van Microsoft, Citrix, RSA, Govermaxx, Smartdocument, Miro</p>	+ 85.000	Structureel	B&O

Toelichting Goederen en diensten van derden	Bijstelling €	Incidenteel/ Structureel	Programma
Embrace, Tim en antivirus software.			
<ul style="list-style-type: none"> Diensten computerservicebureau Door toename gebruikers is toename opslagcapaciteit noodzakelijk. Daarnaast moeten aanpassingen gebeuren in de infrastructuur om de GIS software met betrekking tot 3D te kunnen ondersteunen. Evenals Oracle aanpassingen in verband met licentievooraarden Oracle in samenspraak met het Waterschapshuis.	+ 100.000	Structureel	B&O
<ul style="list-style-type: none"> Diensten gegevenshuis Kosten Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) zijn gestegen.	+ 10.500	Structureel	B&O
<ul style="list-style-type: none"> Gemeentelijke belastingen De gemeentelijke belastingen 2021 zijn meer gestegen dan waarmee rekening is gehouden.	+ 3.400	Structureel	B&O
<ul style="list-style-type: none"> Juridische ondersteuning Betreft inschakeling juridische diensten in verband met capaciteitsgebrek en specialistische kennis.	+ 100.000	Incidenteel	B&O
<ul style="list-style-type: none"> Kwaliteit Arbo en Milieuzorg (KAM) Aanvullend budget voor de uitvoering GAP analyse, opstellen implementatieplan en uitvoeren eerste risicoanalyse voor de begroting 2022. Uitvoering geven aan de 1 ^e fase naar aanleiding van AB opdracht betreffende risicomanagement: implementatie integraal professioneel risicomanagement.	+ 42.000	Incidenteel	B&O
<ul style="list-style-type: none"> Dienstverlening tbv bestuur Extern onderzoek grondtransacties.	+ 80.000	Incidenteel	B&O
Totaal Goederen en diensten van derden	+ 248.180 + 553.100	Incidenteel Structureel	

Bijdragen aan derden

Toelichting Bijdragen aan derden	Bijstelling €	Incidenteel/ Structureel	Programma
<ul style="list-style-type: none"> Bijdragen aan openbare lichamen Deze samenwerkingskosten impliceren bijdragen aan derden. Het betreft echter met name onderzoekskosten die WL en/of de gemeenten uitvoeren in het kader van het afvalwaterketenbeleid. De kosten worden budgettair neutraal overgeheveld naar de kostensoort 'diensten door	-/- 302.900	Structureel	Zuiveren en waterketen

Toelichting Bijdragen aan derden	Bijstelling €	Incidenteel/ Structureel	Programma
derden', waar ze meer recht doen aan het doel waarvoor ze gebruikt worden.			
<ul style="list-style-type: none"> Bijdragen aan derden Dit exploitatiebudget is sinds de WPM tijd ingericht voor het Deltaprogramma Maas. Wido Derks was gedetacheerd vanuit WL, en zijn inzet werd verdisconteerd met het bedrag wat WL moest betalen waarmee dit genoeg was. In de begroting is inmiddels een bedrag opgenomen bedoeld om bij te dragen aan andere partijen/overheden, bestemd voor waterveiligheid.	+ 53.300	Incidenteel	Hoogwater bescherming Maas; Waterveiligheid
<ul style="list-style-type: none"> Bijdragen aan derden Een deel van het budget om bij te dragen als participatieve overheid op het gebied van waterveiligheid kan worden ingezet voor het programmabureau Maas.	-/- 53.300	Incidenteel	Klimaatadaptatie regionaal watersysteem
Totaal Bijdragen aan derden	0 -/- 302.900	Incidenteel Structureel	

Duurzaamheid en innovatie

Toelichting Duurzaamheid en innovatie	Bijstelling €	Incidenteel/ Structureel	Programma
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 de programma's: <ol style="list-style-type: none"> Onderzoek japanse duizendknoop € 12.100. Klimaatadaptieve stad € 24.000. 	-/- 36.100	Incidenteel	n.v.t.
Totaal Duurzaamheid en innovatie	-/- 36.100 0	Incidenteel Structureel	

Onvoorzien

Per saldo kan € 850.700 worden toegevoegd aan onvoorzien:

- De opbrengsten stijgen incidenteel met € 228.900 en structureel met € 2.449.500, totaal € 2.678.400.
- De kosten stijgen met € 1.827.700, waarvan € 42.000 incidenteel en € 1.785.700.

De hoogte van de post onvoorzien 2021 bedraagt per 1 mei 2021:

• Primitieve begroting	€	342.000	
• Voorjaarsrapportage	-	850.700	+
Totaal	€	<u>1.192.700</u>	

9.2 Opbrengsten

Financiële baten

Toelichting Financiële baten	Bijstelling €	Incidenteel/ Structureel	Programma
<ul style="list-style-type: none"> Dividenden en bonusuitkeringen <p>18 maart 2021 heeft de NWB-bank de jaarcijfers 2020 gepresenteerd. De dividenduitkering in 2021 van de NWB-bank (over het boekjaar 2020) bedraagt € 45 miljoen voor de waterschappen. De dividendopbrengst van WL hierin is gelet op het aandelenbezit in bank € 2.056.900. Hierdoor is in de begroting 2021 een bijraming van de opbrengst dividend NWB (810301-80500) met € 1.142.900 mogelijk. Van de meeropbrengst heeft € 914.000 een structureel karakter en € 228.900 een incidenteel karakter.</p>	<p>+ € 228.900</p> <p>+ € 914.000</p>	<p>Incidenteel</p> <p>Structureel</p>	n.v.t.
Totaal Financiële baten	<p>+ 228.900</p> <p>+ 914.000</p>	<p>Incidenteel</p> <p>Structureel</p>	

9.3 Transitieplan HWBP (Governance, Mens, Markt)

Het HWBP-programma Waterschap Limburg werkt aan 'een goede bescherming voor alle inwoners tegen overstromingsgevaar van de Maas conform de nieuwe normering richting 2050', zoals opgenomen in het bestuursprogramma. Dit doet zij door het voorbereiden, uitwerken en realiseren van 16 urgente HWBP-dijkversterkingsopgaven. De aanpak van het dijkversterkingsprogramma is gericht op nauwe samenwerking en co-creatie met de omgeving en geeft daarmee een concrete invulling aan de missie van het waterschap 'met de omgeving, voor de omgeving'. Met het transitieplan wordt invulling gegeven aan de wijze waarop de verdere uitvoering van dit HWBP-programma past binnen de wens van efficiency van de programmadirectie. Daarnaast is het voorstel "vast voor inhuur" (in totaal 27 fte) leidend geweest voor de invulling van de maatregelen in het transitieplan. Hiermee wordt invulling gegeven aan het verbinden, vernieuwen en versterken van het HWBP programma van de toekomst voor Waterschap Limburg.

In het DB voorstel van 8 december 2020 is opgenomen dat de financiële consequenties van het transitieplan worden meegenomen in de voorjaarsrapportage 2021, waarover het AB 9 december 2020 is geïnformeerd. De specificatie van deze begrotingswijziging is opgenomen in bijlage 3 en verloopt budgettair neutraal. Onderstaand wordt de wijziging gecompriemd weergegeven, waarbij evenals gebruikelijk in de tussentijdse rapportages geen rekening is gehouden met de doorberekening van kosten.

Kostensoort	Structurele Bijstelling	Programma
• Rente en afschrijvingen	-/- 3.000	B&O
• Personeelslasten	+ 1.508.500	B&O
• Goederen en diensten van derden	-/- 35.000	Hoogwaterbescherming Maas
• Overhead	+ 65.000	B&O
Totaal kosten	+ 1.535.500	

Opbrengstsoort	Structurele Bijstelling	Programma
• Interne verrekeningen	+ 1.356.000	B&O
• Bijdragen van derden	+ 179.500	n.v.t.
Totaal opbrengsten	+ 1.535.500	

10 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.

10.1 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve calamiteiten watersysteembeheer

Doel bestrijding van de kosten van calamiteiten (o.a. hoogwater, wateroverlast, droogte etc.).
Omvang gemaximeerd op € 2.000.000.
Saldo per 31 december 2020 € 1.435.381,
Saldo na resultaatsbestemming 2020 € 990.816
Onttrekking Uitgaven in 2021: nihil.

Bestemmingsreserve riool overstorten

Doel het bevorderen van gemeentelijke projecten die als doel hebben de belasting van afvalwater op het huidige oppervlaktewater- en zuiveringssysteem terug te brengen.
Omvang een jaarlijks bedrag van € 300.000 voor de jaren 2012-2016, totaal €1.500.000, aangevuld met het surplus van de 'reserve afkoppelen verhard oppervlak' van € 697.368.
Per 31 december 2020 € 3.491.749,
Saldo na resultaatsbestemming 2020 € 3.491.749.
Onttrekking Uitgaven in 2021 nihil

Bestemmingsreserve risicovolle beplanting waterkering/achterstallig onderhoud

Doel het verwijderen van risicovolle beplantingen op waterkeringen die de primaire taak van de keringen zouden kunnen belemmeren/uitvoeren achterstallig onderhoud.
Omvang Per 31 december 2020 € 303.016,
Saldo na resultaatsbestemming 2020 € 303.016.
Onttrekking Uitgaven in 2021 nihil

Bestemmingsreserve waterkwaliteit/Nieuw Limburgs Peil Next Generation

Doel integrale, gebiedsgerichte analyse en aanpak van knelpunten op het vlak van waterkwaliteit, waterkwantiteit, ruimtegebruik en grondgebruik. Het accent ligt hierbij op het oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit.
Omvang Per 31 december 2020 € 310.713,
Saldo na resultaatsbestemming 2020 € 310.713.
Onttrekking Uitgaven in 2021: nihil.

Bestemmingsreserve IBRAHYM waterkwaliteitsmodellering

Doel	het huidig modelinstrumentarium moet geschikt gemaakt worden voor toepassing toestand beschrijven, effectvoorspelling maatregelen) in IBRAHYM ten behoeve van de waterkwaliteitsmodellering.
Omvang	Per 31 december 2020 € 69.000, Saldo na resultaatsbestemming 2020 door AB € 69.000.
Onttrekking	Uitgaven in 2021: nihil.

Bestemmingsreserve netcentrisch werken

Doel	opzetten en implementeren van netcentrisch werken. Dit is een vorm van informatiemanagement binnen organisaties waarbij bestuurders en diensten gelijktijdig over een eenduidig beeld van een (calamiteiten-)situatie beschikken. Daardoor kunnen beslissingen (intern en extern) sneller en beter worden genomen en kunnen werkzaamheden effectiever worden uitgevoerd.
Omvang	Per 31 december 2020 € 105.405, Saldo na resultaatsbestemming 2020 € 105.405.
Onttrekking	Uitgaven in 2021: € 14.820.

Bestemmingsreserve subsidies afkoppelen regenwater

Doel	stimuleren woningeigenaren om de regenwaterafvoer af te koppelen van het riool. Water dat schoon is, hoeft o.a. met het oog van kostenbesparing niet behandeld te worden op een zuiveringsinstallatie.
Omvang	Per 31 december 2020 € 1.550.039, Saldo na resultaatsbestemming 2020 € 1.163.904.
Onttrekking	Uitgaven in 2021: € 229.844.

Bestemmingsreserve stimulering verbetering watersystemen; overstortregeling

Doel	stimulering gemeenten tot aanpak van de gemeentelijke overstorten die lozen op ons watersysteem.
Omvang	Per 31 december 2020 € 257.922, Saldo na resultaatsbestemming 2020 € 257.922.
Onttrekking	Uitgaven in 2021: nihil.

Bestemmingsreserve assetmanagement watersysteem

Doel	De reserve heeft ten doel om een buffer te vormen voor de (eerste) kosten voor de uitvoering van het assetmanagement in het watersysteem. Assetmanagement betreft het verantwoord beheer van waterschapseigendommen rondom de openbare lichamen waar het waterschap een verantwoordelijkheid heeft als eigenaar. Het betreft onder ander onderhoudspaden, buffers, retentiebekkens, vistrappen, boerenstuwen en passieve kunstwerken.
Omvang	Per 31 december 2020 € 1.263.223, Saldo na resultaatsbestemming 2020 € 841.071.
Onttrekking	Uitgaven in 2021: € 53.809.

Bestemmingsreserve klimaat adaptieve peil gestuurde drainage

Doel	stimulering ombouw van traditionele drainage naar peil gestuurde drainage. Drainage heeft tot doel om pieken in de grondwaterstand te verlagen. Bij peil gestuurde drainage ontstaat de mogelijkheid om de afvoer en daarmee het peil te sturen.
Omvang	Per 31 december 2020 € 88.767, Saldo na resultaatsbestemming 2020 € 88.767.
Onttrekking	Uitgaven in 2021: nihil.

Bestemmingsreserve Lectoraat bodem

Doel	Realisatie van de doelen van het 'lectoraat bodem' (samenwerking tussen HAS-Venlo en het waterschap), zoals verwoord in het Lectoraatplan 'een gezonde plant op een vitale, duurzame bodem' en het uitvoeren van praktijkproeven en implementeren van teelt technische maatregelen.
Omvang	Per 31 december 2020 €125.000. Saldo na resultaatsbestemming 2020 € 80.976.
Mutatie	Uitgaven in 2021 € 8.034

Bestemmingsreserve LIVES

Doel	De oevers van de Maas en de zijrivieren / beken op een grensoverschrijdende manier effectief schoon maken en schoon houden.
Omvang	Per 31 december 2020 € 188.290. Saldo na resultaatsbestemming 2020 € 113.027
Mutatie	Uitgaven in 2021: € 3.630.

Bestemmingsreserve Stimuleringsregeling landbouw

Doel	Het vasthouden van water op de plateaus en hellingen in het heuvelland, door het infiltreren van water in de bodem en het remmen van oppervlakkige afstroming
Omvang	Per 31 december 2020 € 200.000. Saldo na resultaatsbestemming 2020 € 400.000
Mutatie	Uitgaven in 2021: nihil.

10.2 Onttrekkingen aan voorzieningen**Voorziening pensioen- en uitkerings- en wachtgeldverplichtingen**

Doel	Aan de verplichting kunnen voldoen van de pensioenen van nog actieve en niet-actieve bestuursleden die nog geen bestuurderspensioen ontvangen.
Omvang	Afhankelijk van jaarlijks ontvangen actuariële opgave. Per 31 december 2019 € 4.899.157.
Onttrekking	Begroot in 2021: € 300.000 voor salariskosten van voormalige bestuursleden. Realisatie in 2021: € 30.773.

Voorziening persoonsgebonden basisbudget (PBB)

Doel	Per 1 januari 2021 is de eerste 5 jaarstermijn van het PBB (Persoonsgebonden Basisbudget), waarin was opgenomen dat iedere medewerker vanaf 2016 tot 2021 een individueel opleidingsbudget had van € 5.000 over een periode van 5 jaar, verstreken. In de onderhandelingen over de nieuwe CAO werken voor waterschappen is tussen de partijen reeds overeenstemming bereikt om deze regeling te continueren. In de begroting 2021 wordt hiervoor jaarlijks een bedrag van € 1.000 in de begroting opgenomen. Omdat raming en realisatie niet parallel lopen dienen de niet aangewende gelden te worden gestort in een voorziening. De jaarlijks toevoeging bedraagt € 335.600.
Omvang	In 2020 is € 335.600 toegevoegd, conform de begroting.
Onttrekking	Begroot in 2021: € 265.600. Realisatie in 2021: € 18.417.

Voorziening onderhoud waterkrachtcentrale ECI

Doel	Het effectief en doelmatig onderhouden van het gebouw in installaties van bedrijfspand ECI 4A te Roermond voor 2017-2026 op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De totale kosten van dit plan bedragen € 193.000.
Omvang	Per 31 december 2020 € 84.437.
Onttrekking	Begroot in 2021: € 2.519. Realisatie in 2020: € 9.075.

Voorziening onderhoud bedrijfspand Rijksweg Noord Sittard

Doel	Het effectief en doelmatig onderhouden van het gebouw en installaties van bedrijfspand Rijksweg Noord 305 te Sittard voor 2015-2024 op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Totale kosten van dit plan € 494.000: € 464.000, aangevuld met € 30.000 voor energiebesparende maatregelen aan technische installaties.
Omvang	Per 31 december 2020 € 125.559.
Onttrekking	Begroot in 2021: € 26.717. Realisatie in 2020: € 18.674.

Voorziening onderhoud (Hoogwater)loods Horst

Doel	het effectief en doelmatig onderhouden van het gebouw en installaties van de (hoogwater)loods in Horst op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
Omvang	Per 31 december 2019 € 23.227.
Onttrekking	Begroot en realisatie in 2021: € 0.

Voorziening onderhoud waterkeringen (Noord- en Midden Limburg)

Doel	onderhouden van de waterkeringen op basis van het meerjarenonderhoudsplan.
Omvang	Per 31 december 2020 € 2.625.757.
Onttrekking	Begroot in 2021: € 1.930.000. Realisatie in 2021: € 50.433.

Voorziening natschade peilopzet Maas

Doel	in 2010 heeft het waterschap een bedrag ontvangen van Rijkswaterstaat van € 1,5 miljoen. Dat bedrag is bedoeld voor de afhandeling door het waterschap van schadeclaims die het gevolg zijn van verhoging van het waterpeil van de Maas traject Sambeek-Grave.
------	--

Mogelijkheid tot het indienen van claims bestaat voor een periode van 20 jaar ná de peilopzet met een uitloop termijn van 5 jaar. De laatste peilopzet heeft in 2015 plaatsgevonden wat betekent dat de indieningstermijn kan lopen tot 2040. Indien op termijn blijkt dat de voorziening ontoereikend is, dan zal Rijkswaterstaat het verschil eveneens voor haar rekening nemen.

Omvang Per 31 december 2020 €1.303.233.
Onttrekking Begroot in 2021: € 100.000.
Realisatie in 2021: € 0.

11 EMU-saldo

In de begroting is het EMU saldo opgenomen, waarover we eveneens rapporteren in tussentijdse rapportages.

De moeilijkheid bij de bepaling van het EMU-saldo is dat waterschappen, net als andere decentrale overheden, een ander boekhoudstelsel gebruiken dan waarop het EMU-saldo is gebaseerd. De waterschappen hanteren het baten- en lastenstelsel, terwijl het EMU-saldo is gebaseerd op transactiestelsel (lees kasbasis). De informatie ten behoeve van het EMU-saldo moet dan ook een vertaalslag ondergaan. Verder geldt dat bij de waterschappen de investeringen grote invloed op het EMU-saldo hebben, zeker omdat zij gemiddeld over alle waterschappen gezien een factor 3 groter zijn dan de jaarlijkse afschrijvingen. Omdat het investeringsvolume van de waterschappen aanzienlijk is, en de verwachting is dat dit als gevolg van het Nationaal Bestuursakkoord Water nog wel enige tijd zo blijft, hebben de waterschappen op begrotingsbasis per definitie een EMU-tekort.

In onderstaand overzicht is het EMU-saldo van de begroting afgezet tegen het geprognostiseerde EMU saldo per 31 december van dit jaar. Met de tussentijdse wijzigingen in de EMU-saldi van WBL en BsGW is geen rekening gehouden.

Onderdeel	2021	
	Begroting	Prognose
1. EMU-exploitatiesaldo	-2.166	-973
2. Invloed investeringen		
Bruto-investeringsuitgaven	-/- 103.263	85.931
Investeringssubsidies	+ 66.608	50.318
Verkoop materiële en immateriële vaste activa	+ -	-
Afschrijvingen	+ 16.192	15.730
3. Invloed voorzieningen		
Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van de exploitatie	+ 1.628	1.628
Onttrekkingen aan voorziening ten bate van de exploitatie	-/- -	-
Betalingen rechtstreeks uit voorzieningen	-/- 2.625	2.625
4. Deelnemingen aan aandelen		
Boekwinst	-/- -	-
Boekverlies	+ -	-
EMU saldo	-23.626	-21.853

Het negatieve EMU-saldo is gestegen € 1.773.000.

12 Schadeclaims

In deze tussentijdse rapportage is ook een rapportage over openstaande schadeclaims opgenomen.

Het financieel risico bestaat uit:

1. het eigen-risicodeel op de WA-polis van het waterschap (schade door onrechtmatig handelen); dit is wisselend omdat vanuit de voormalige waterschappen niet voor iedere regio het zelfde bedrag als eigen risico geldt;
2. het uit te keren bedrag aan schadevergoeding uit hoofde van nadeelcompensatie (schade bij rechtmatig handelen);
3. P.M.-posten die belanghebbenden - nog - niet concreet hebben gemaakt.

Het totaal financieel risico per 1.5.2021 bedraagt totaal afgerond € 1.192.500 + p.m.

- vanuit claims onrechtmatig handelen: € 142.500 + p.m.
- vanuit claims rechtmatig handelen: verzoeken om nadeelcompensatie € 1.050.000 + p.m.

In bijlage 1. vindt u een nadere specificatie van de openstaande schadeclaims.

13 Bijlagen

Bijlage 1. Schadedossiers per 01-05-2021

Woonplaats	Schadelocatie	Schade-object	Toelichting	Vervolg	Afhandel-termijn	Financieel risico
			Claims onrechtmatig handelen			
America	Dorperpeel	Agrarisch areaal	Wateroverlast extreme neerslag 2014	Gerechtshof	Arrest juli 2021	€ 15.000
Nederweert (236)	Bientjeslossing	Agrarisch areaal	Toets norminvulling capaciteit watergang	Waterschap/verzekeraar	2021	€ 15.000
Ospel (208)	Bientjesrand	Agrarisch areaal	Wateroverlast extreme neerslag 2016	Gerechtshof	Juli 2021	€ 15.000
Ospel (59)	Peeldijk	Agrarisch areaal	Wateroverlast extreme neerslag 2016	Gerechtshof	Rolzitting 15 Juni 2021	€ 15.000
Swolgen (166)	Boabel	Agrarisch areaal	Wateroverlast extreme neerslag 2016	Rechtbank	2021	€ 15.000
Venray (18)	Rouwkuilen	Agrarisch areaal	Wateroverlast extreme neerslag 2016	Rechtbank	Arrest 16 juni 2021	€ 15.000
Liessel	Venray/ Timmermansweg	Agrarisch areaal	Structurele schade door watertoevoer o.b.v. waterakkoord 2018 en volgende jaren	Waterschap / verzekeraar	Vaststellings-overeenkomst 2021	p.m. < € 20.000
Ospel	Diepven	Agrarisch areaal	Wateroverlast extreme neerslag 2016; Aansprakelijkheid twee maal afgewezen. Zaak andermaal heropenend o.b.v. nieuw extern expertiserapport.	Waterschap / verzekeraar	2021	€ 15.000

Woonplaats	Schadelocatie	Schade-object	Toelichting	Vervolg	Afhandel-termijn	Financieel risico
Swolgen	Boabel/ retentiebekken	Agrarisch areaal	Wateroverlast extreme neerslag 2016 en vraatschade a.g.v. wateroverlast door bever.	Waterschap/ verzekeraar	Vaststellings- overeenkomst 2021	p.m.
Maastricht	Koning Willem Alexandertunnel Maastricht	Woningen	Schade ontstaan aan dertien woningen door grondwateronttrekking i.v.m. aanleg tunnel; scheurvorming; schadebedrag onbekend	Waterschap/ verzekeraar	2021/2022	P.m.; bij polisdekking max. € 2.500
Beesel (181/228)	Stroomgebied Z.O.-Maasterras	Recreatieterrein	Wateroverlast extreme neerslag 2016; Aansprakelijkheid afgewezen okt. 2016. Zaak heropenend o.b.v. nieuw extern expertiserapport.	Waterschap/ verzekeraar	2021	€ 15.000
			Rechtmatig handelen: verzoeken om nadeelcompensatie			
Bergen	Eckeltsebeek	Agrarisch areaal	Beroepszaak vanuit project 2005; belastingschade	Raad van State	Onbepaald; 2021 verweer indienen	p.m. < € 20.000
Bergen	Eckeltsebeek	Agrarisch areaal	Beroepszaak vanuit project 2005; exploitatie- en vermogensschade	Rechtbank	Zitting juni 2021	p.m. < € 30.000
America	Dorperpeel	Agrarisch areaal	Wateroverlast 2014, extreme neerslag; collectief van vijf agrariërs.	Raad van State	2021	€ 1 mln.
Griendtsveen	Deurnesepeel	Woonhuizen	Grondwaterstand; scheurvormig. Betrokkenen: Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg. Procedure loopt bij Waterschap Aa en Maas; daaruit zal blijken of er ook een financieel risico voor Waterschap Limburg is.	Waterschap Aa en Maas	Onbepaald; 2022	€ p.m.
			Heffing waterschapsbelastingen			
Velden	Velden	bedrijfsobject	Zuiveringsheffing; Belastingjaar 2016	BsGW/ Rechtbank	2021	€ 1.089.000 € 1.285.000

Woonplaats	Schadelocatie	Schade-object	Toelichting	Vervolg	Afhandel-termijn	Financieel risico
			Belastingjaar 2017 Belastingjaar 2018 Belastingjaar 2019			€ 1.262.000 € 1.195.000

Toelichting financiële risicodossiers

Het waterschap Limburg heeft geen externe advocaat voor de schadeprocedures. Civiele zaken met een gesteld schadebedrag beneden het eigen risico op de WA-polis handelt het waterschap zelf af. Overige civiele zaken handelt de verzekeraar af en bij gerechtelijke procedures heeft de verzekeraar een vast advocatenkantoor, gespecialiseerd in zaken betreffende waterhuishouding en waterstaatszaken.

Bestuursrechtelijke zaken, zoals verzoeken om schadevergoeding uit hoofde van nadeelcompensatie handelt het waterschap zelf af, inclusief gerechtelijke procedures; het waterschap heeft een advocaat in eigen dienst.

Bovenvermelde aansprakelijkstellingen wegens gesteld onrechtmatig handelen zijn bij de verzekeraar gemeld op de aansprakelijkheidspolis van Waterschap Limburg of diens rechtsvoorgangers en dragen een financieel risico in zich van maximaal het eigen risicobedrag van de polis. Het eigen risico op de WA-polis bedraagt € 15.000,- per zaak vanuit voormalig Waterschap Peel en Maasvallei (vóór 2017) en € 2.500,- per zaak vanuit voormalig waterschap Roer en Overmaas (vóór 2017) en vanuit Waterschap Limburg (vanaf 2017). Alle aansprakelijkstellingen van meer dan € 5.000,- zijn in het overzicht opgenomen.

Een betaling betreffende schadevergoeding uit hoofde van nadeelcompensatie komt geheel ten laste van het waterschap. Dit omdat de aanleiding van een nadeelcompensatie een rechtmatig overheidsbesluit is en dus niet het civiele WA-traject volgt.

Verder is er een uitzonderlijke belastingprocedure vermeld die zoals alle heffings- en invorderingsprocedures, op grond van gedelegeerde bevoegdheden, via de gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen BsGW loopt. In de regel worden financiële risico's betreffende de heffing en invordering van waterschapsbelastingen niet in het overzicht van financiële risico's vermeld. Die zijn veelal ook niet bekend bij het waterschap omdat de BsGW als zelfstandige overheidsentiteit gedelegeerd bevoegd is tot het voeren van fiscale procedures. De in bovenstaand overzicht vermelde belastingprocedure is echter een bijzondere, principiële zaak met een financieel risico voor een aanzienlijk bedrag. De procedure betreft een vormfout in belastingverordeningen 2015, die alle waterschappen treft. Na een uitspraak van de Hoge Raad in 2019 zijn de belastingverordeningen aangepast. Over de tussenliggende jaren bestaat het financieel risico dat bij de belastingplichtige de zuiveringsheffing over meerdere jaren niet legitiem opgelegd kan worden, i.c. terugbetaald moet worden. Dat risico neemt per jaar af omdat tussentijds reparatiebesluiten zijn genomen. Echter, eerst met de uitspraak van de Hoge Raad in 2019, waarmee de eerdere voor het waterschap gunstige uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof zijn vernietigd, werd duidelijk aan welke eisen het reparatiebesluit moet voldoen. Daarmee bestaat er een financieel risico voor de belastingjaren 2016 t/m 2019, waarbij de jaren 2016 en 2017 het grootste risico vormen. De procedure betrof het belastingjaar 2015, dat inmiddels is afgesloten.

Over de jaren 2016 e.v. lopen nog procedures. Als het risico 2016-2019 bewaarheid wordt, volgt er een correctie op de eindafrekening- en afdracht van belastinggelden over de betreffende jaren vanuit de BsGW.

Samengevat: de vermelde dossiers dragen een financieel risico in zich dat bestaat uit:

- het eigen-risicodeel op de WA-polis van het waterschap (schade door onrechtmatig handelen);
- het uit te keren bedrag aan schadevergoeding en proceskosten uit hoofde van nadeelcompensatie (schade bij rechtmatig handelen);
- p.m.-posten waarvan de hoogte nog niet of onvoldoende is aangetoond;
- terug te betalen aanslagen zuiveringsheffing aan een belastingplichtige.

Bijlage 2. Investeringslijst per 01-05-2021

(bedragen in €'s x 1.000)

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	AK	INVESTERINGSOBSJECT PER PROGRAMMA							INKOMSTEN						GEVOTEERD KREDIET t/m 30-4-20					
				Realisatie		Begroting	Prognose				Totaal project- kosten	Realisatie		Begroting	Prognose			Totaal project- inkomsten	UITG	INK		
				t/m 2020	2021 t/m 3-5-21	2021	2021	2022	2023	2024 t/m 2027	t/m 2020	2021 t/m 3-5-21	2021	2021	2022	2023	2024 t/m 2027	UITG	INK			
P003101	30	Aansluiten oude Geulmeanders, Gulpen		846	2	102	10	-	-	-	-	856	9	-	35	-	-	-	-	9	1.256	-
P003102	30	Herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (Leeuw brouwerij)		733	571	1.900	1.800	300	267	-	-	3.100	245	-	500	560	240	-	-	1.045	3.100	1.045
P003103	30	Vispassage Epermolen		44	6	149	49	507	-	-	-	600	14	-	50	16	-	-	-	30	100	-
P003104	30	Vispassage Volmolen		2.229	0	-	10	-	-	-	-	2.239	833	-	-	3	-	-	-	836	2.714	883
P026201	30	#Sanering en herinrichting Oude Kanjel en Kanjel benedenstrooms Kanaal	*	286	-	-	-	-	-	-	-	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P026401	30	Herinrichting Kanjel en Gelei, gemeenten Meerssen en Maastricht		2.434	470	3.300	3.900	1.300	115	-	-	7.749	1.166	-	1.446	1.746	300	225	-	3.437	7.750	3.437
P034201	30	Vispassage Wittemeremolen Wittem		787	1	-	25	-	-	-	-	812	25	-	-	-	-	-	-	25	815	205
P057301	30	Vispassage Baalsbruggermolen Kerkrade		521	1	-	-	-	-	-	-	521	20	-	-	-	-	-	-	20	515	129
P078302	30	Aanpak lekverlies Middelsgraaf te Susteren		142	256	200	293	-	-	-	-	435	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-
P080102	30	Rode Beek Susteren - Oud Roosteren		3.017	0	10	10	-	-	-	-	3.027	1.020	-	3	3	-	-	-	1.023	4.180	869
P080103	30	Ontkluizing Rode Beek Brunssum		3.725	-	-	-	-	-	-	-	3.725	84	-	-	-	-	-	-	84	3.663	-
P080105	30	Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren		256	2	10	150	50	1.345	4.500	6.301	84	-	3	50	-	-	-	134	1.075	-	
P086201	30	Herinrichting Geleenbeek Corio Glana algemeen		12.381	-13	-	20	-	-	-	12.401	6.725	-	-	-	-	-	-	6.725	8.830	2.695	
P086202	30	Herinrichting Geleenbeek Echt - Beekmonding + Sifon		263	1	5	5	5	109	-	-	382	87	-	-	2	-	-	-	89	354	-
P086204	30	Herinrichting Geleenbeek Millen - Nieuwstadt		130	2	5	75	5	1.495	-	1.705	43	-	-	25	-	-	-	68	253	-	
P086205	30	Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren A2		745	2	5	5	5	1.983	-	2.738	246	-	-	2	-	-	-	248	1.010	-	
P086206	30	Herinrichting Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt - Oud Roosteren		795	-233	5	-230	5	2.124	-	2.694	262	-	-	-	-	-	-	262	859	-	
P086208	30	Herinrichting Oude Maas (Geleenbeekmonding)		87	37	600	300	673	340	-	1.400	-	-	286	-	600	168	-	768	1.400	768	
P111702	30	Ontkluizing keutelbeek in de kernen Beek en Neerbeek, fase 1B/2		523	4	500	-	1.181	1.510	-	3.214	173	-	133	-	-	-	-	173	3.309	400	
P115201	30	Corio Glana Highlight 20 fase 1		1.823	571	2.061	2.400	278	-	-	4.501	783	-	685	800	92	-	-	1.675	4.500	1.125	
P115203	30	Corio Glana highlight 20, fase 2		188	80	100	250	3.000	690	-	4.128	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	
P116901	30	#Regenwaterbuffer Spaans Vonderen	*	184	-	-	-	-	-	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P144601	30	Herinrichting Molenbeek van Lottum - Siebersbeek		21	16	100	50	829	-	-	900	-	-	40	-	430	-	-	430	250	-	

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	AK	INVESTINGSOBJECT PER PROGRAMMA							INKOMSTEN						GEVOTEERD KREDIET t/m 30-4-20				
				UITGAVEN							INCOMSTEN						UITG	INK			
				Realisatie		Begroting	Prognose			Totaal project- kosten	Realisatie		Begroting	Prognose					Totaal project- inkomsten		
t/m 2020	2021 t/m 3-5-21	2021	2021	2022	2023	2024 t/m 2027	t/m 2020	2021 t/m 3-5-21	2021	2021	2022	2023	2024 t/m 2027								
P146802	30	WB21 knelpunt Raam en Vistrap Tungelroysebeek		3	2	200	50	150	1.125	-	1.328	-	-	60	16	-	-	-	16	423	-
P151402	30	Herinrichting benedenloop Wellse Molenbeek		65	0	30	30	96	781	-	972	22	-	17	17	-	-	-	39	485	-
P180901	30	Herinrichting benedenloop Kwistbeek		44	0	35	35	50	971	-	1.100	15	-	17	17	-	-	-	32	550	-
P180902	30	Gebiedspilot Kwistbeek		1.990	117	2.200	2.200	510	100	-	4.800	0	-	1.000	1.100	400	-	-	1.500	4.800	2.098
P181701	30	Tielebeek bovenloop		944	457	503	800	55	-	-	1.799	312	-	600	600	400	-	-	1.312	1.799	1.357
P192701	30	Meilossing, afronding herinrichting		47	67	330	330	100	-	-	477	-	-	-	100	-	-	-	100	150	-
P228201	30	Herinrichting Huilbeek		333	5	900	300	1.600	370	-	2.603	110	-	350	100	750	-	-	960	1.126	-
P228301	30	Maasmonding Wolterskamp		6	3	100	30	-	-	-	36	2	-	50	10	-	-	-	12	69	-
P254601	30	Herinrichting Venrays Broek en de Spurtk		6.730	148	1.556	1.735	200	-	-	8.665	769	-	4.531	4.531	570	-	-	5.870	8.665	5.851
P262701	30	Herinr.Haelensebeek Hhu-Nunhem		3.068	0	-	15	-	-	-	3.083	718	-	-	-	-	-	-	718	3.532	800
P278401	30	Herinrichting Wylrebeek monding		15	5	100	50	635	-	-	700	-	-	40	-	317	-	-	317	250	-
P282101	30	Herinr. Castenrayse vennen		967	93	1.250	1.250	1.282	-	-	3.499	-	-	1.100	1.100	1.200	300	-	2.600	3.500	2.670
P316101	30	Herinrichting Thornerbeek		295	2	65	65	1.000	2.500	446	4.306	97	-	35	35	500	500	-	1.132	1.656	-
P316800	30	Maasgaard Algemeen		184	0	15	5	-	-	-	189	-	-	-	-	-	-	-	-	187	-
P316801	30	Groote Molenbeek A73		3.103	3	50	10	-	-	-	3.113	1.051	-	17	3	-	-	-	1.054	4.345	3.554
P316802	30	Groote Molenbeek - Kasteelse bossen		109	11	360	200	120	-	-	429	36	-	21	60	40	-	-	136	2.370	670
P316806	30	Vismigratieknelpunt zand- en vuilvang Groote Molenbeek		4	4	65	100	50	-	-	154	-	-	35	35	-	-	-	35	20	-
P323401	30	Herinrichting Aa		73	2	200	200	1.500	500	-	2.273	24	-	60	60	-	-	-	84	1.232	-
P324401	15	Vervangen pompen in gemaal Ijzerenman		61	-	-	-	-	-	-	61	20	-	-	-	-	-	-	20	68	17
P325202	30	Herinrichting benedenloop Lingsforterbeek		39	1	25	25	70	327	-	461	13	-	15	15	33	165	-	226	138	-
P360007	30	Grondverwerving meandering waterlopen		1.155	-1	-	-	-	-	-	1.155	-	-	-	-	-	-	-	-	3.005	-
P360013 / P360014	0	Strategische grondverwerving (SGV) Watersysteemprojecten		4.648	-	-	500	500	500	2.000	8.148	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-
P360027	30	Nieuw Limburgs Peil (NLP) Groote Molenbeek Rieterdijk		255	-	600	600	600	800	-	2.255	-	-	-	-	-	-	-	-	255	-
P369999	0	Incidentele inhuur watersysteemprojecten		-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecten Beekherstel				56.300	2.727	17.636	17.652	16.656	17.952	6.946	115.506	15.007	-	11.129	11.006	5.872	1.358	-	33.243	100.506	28.572

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	AK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA							INKOMSTEN						GEVOTEERD KREDIET t/m 30-4-20					
				UITGAVEN							INCOMSTEN						UITG	INK				
				Realisatie t/m 2020	2021 t/m 3-5-21	Begroting 2021	2021	2022	2023	2024 t/m 2027	Totaal project- kosten	Realisatie t/m 2020	2021 t/m 3-5-21	Begroting 2021	2021	2022			2023	2024 t/m 2027	Totaal project- inkomsten	
P146801	30	Sarsven/Banen		1.365	0	5	25	-	-	-	-	1.390	29	-	-	-	-	-	29	1.400	300	
P177901	30	Broekhuizerbroek		243	41	750	150	608	-	-	-	1.001	80	-	240	50	200	-	-	330	465	-
P261301	30	Heidsche Peel NLP		153	-	-	-	-	-	-	-	153	65	-	-	-	-	-	-	65	310	-
P265201	30	Waterbloem		114	23	750	250	1.750	385	-	-	2.499	38	-	240	80	550	-	-	668	1.250	-
P360022	30	Nieuw Limburgs Peil (NLP) Herstelmaatregelen		259	-	-	-	-	-	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-	747	-
P360026	30	Nieuw Limburgs Peil (NLP) Wateroverlast Niers		48	-	250	250	250	250	-	-	798	-	-	125	125	113	100	-	338	50	-
P360029	5	Nieuw Limburgs Peil (NLP) Streefbeeld Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse (SESA)		76	-	100	100	100	100	-	-	376	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-
P360040	30	Optimalisatie hoofdstelsel wateraanvoer (Noordervaart en Peelkanalen)		444	91	1.744	950	8.358	3.370	-	-	13.122	120	-	938	350	2.558	712	-	3.740	11.000	2.570
P360057	30	Extra boerenstuwen als droogtemaatregel		237	75	490	624	-	-	-	-	861	-	-	-	-	-	-	-	-	860	-
K	30	Investeringen Reg watersysteem klimaatadaptatie/droogte (DHZ DPRA); 2020 € 0,2mln bruto oplopend naar uiteindelijk €		-	-	400	400	1.000	2.000	15.000	-	18.400	-	-	200	200	500	1.000	7.500	9.200	-	-
Projecten Verdrogingsbestrijding				2.938	230	4.489	2.749	12.066	6.105	15.000	38.858	332	-	1.743	805	3.921	1.812	7.500	14.370	16.157	2.870	
P003106	30	Geuldal visie aanpak - WIB		1.440	-85	1.401	546	779	1.028	4.000	-	7.793	475	-	462	180	-	-	-	655	2.966	-
P012101	30	Mechelderbeekdal		-	110	-	793	626	606	-	-	2.025	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
P012102	30	Capaciteitsuitbreiding RWB Vijlenbergerweg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	28
P016901	30	Waterberging Lange Gracht - Water in Balans		277	33	550	237	198	1.650	236	-	2.598	83	-	400	390	290	-	-	763	2.337	507
P021101	30	Regenwaterbuffer de Heek - WIB		191	77	-	161	-	-	-	-	352	-	-	-	-	-	-	-	-	284	94
P021102	30	Hekerbeekdal		-	82	-	651	609	606	-	-	1.866	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
P038401	30	Lemiers en Oud Lemiers		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
P042401	30	Aanleg hoogwaterbescherming Slenaken		1.220	23	363	500	394	-	-	-	2.114	621	-	180	250	230	-	-	1.101	2.114	972
P065103	30	Maatregelen wateroverlast Roer		948	0	-	-	-	-	-	-	948	-	-	-	-	-	-	-	-	1.860	188
P080104	30	Bijdrage in kosten oplossen grondwateroverlast agv ontzuizing Rode Beek Schinveld		496	-	-	-	-	-	-	-	496	-	-	-	-	-	-	-	-	536	-
P084301	30	Vergroten bergingscapaciteit regenwaterbuffer Etzenraderhuiske		246	-	42	42	-	-	-	-	288	-	-	14	14	-	-	-	14	290	-
P093001	30	Wijnandsrade		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
P096306	30	Bufferdam de Dem/Caumerbeek middenloop		171	4	1.300	250	2.714	-	-	-	3.135	57	-	433	83	908	-	-	1.048	3.135	706
P115301	30	Einighausen		-	4	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
P147701	30	Aanpak Wateroverlast Niers		90	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
P148302	30	Pilot retentiegebied Breevennen		22	0	-	7	-	52	-	-	81	7	-	-	-	-	-	-	7	86	-

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	AK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA								INKOMSTEN						GEVOTEERD KREDIET t/m 30-4-20			
				UITGAVEN				Totaal project- kosten				Realisatie		Begroting		Prognose		Totaal project- inkomsten		UITG	INK
				t/m 2020	2021 t/m 3-5-21	Begroting 2021	2021	2022	2023	2024 t/m 2027	t/m 2020	2021 t/m 3-5-21	2021	2021	2022	2023	2024 t/m 2027				
P177803	30	Gebiedspilot Schelkensbeek - Water in Balans		1.003	124	586	1.068	64	-	-	2.135	336	-	193	300	-	-	-	636	1.520	347
P251502	30	Kabroeksebeek - werkp pad America		586	1	-	-	-	-	-	586	20	-	-	-	-	-	-	20	580	-
P255901	30	Gebiedspilot Eckeltsebeek - Water in Balans		737	71	1.085	1.570	82	-	-	2.389	246	-	358	520	-	-	-	766	1.792	457
P360005	30	Vergroten buffers fase 3		3.910	0	-	-	-	-	-	3.910	1.520	-	-	-	-	-	-	1.520	3.230	-
P360019	30	WB21 toets 2015		1.180	105	1.086	500	500	-	-	2.180	391	-	340	160	-	-	-	551	2.030	-
P360034	5	Water in balans		3.280	89	950	705	750	750	1.500	6.985	1.218	-	248	330	-	-	-	1.548	4.285	609
P360044	30	Gebiedspilot Meerssen - Water in Balans		1.597	72	1.556	1.012	1.352	768	236	4.965	1.497	-	750	750	-	-	-	2.247	3.710	1.564
P360046	30	Gebiedspilot Oirsbeek - Water in Balans		650	232	1.518	1.083	1.315	913	10	3.971	215	-	531	600	-	-	-	815	1.000	300
P360053	0	WIB maatregelen externe capaciteit		-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P360056	30	Aanpak wateroverlast Hegge		68	26	256	316	442	50	-	876	23	-	84	100	-	-	-	123	150	-
P360058	30	Propositie Heuvelland		250	-	-	200	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-
K	30	Programmaplan Water in Balans		-	-	3.100	2.100	5.000	6.827	31.268	45.195	-	-	-	-	1.500	1.500	6.000	9.000	-	-
Projecten Wateroverlast				18.363	1.159	13.793	11.744	14.825	13.250	37.250	95.432	6.708	-	3.993	3.677	2.928	1.500	6.000	20.813	34.340	5.773
P003105	30	Herstel kademuren en vispassage Commandeursmolen		1.464	1	-	-	-	-	-	1.464	-	-	-	-	-	-	-	1.700	-	-
P065104	30	Oeverherstel Roer te Roermond, voorstad Sint Jacob		708	1	-	5	-	-	-	713	42	-	-	-	-	-	-	42	794	52
P360006	30	Kleine investeringswerken fase 3		2.642	2	50	10	-	-	-	2.652	5	-	-	-	-	-	-	5	4.300	-
P360042	30	Vervangingsinvesteringen assets		3.193	764	3.700	3.700	4.700	5.150	20.600	37.343	-	-	-	-	-	-	-	-	5.857	-
P360052	5	Ontwikkeling voorspellingsmodellen voor wateroverlast en Ontwikkeling klimaat-adaptatiemodel		232	8	150	295	535	465	1.115	2.642	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-
P502015	5	Implementatie Infor-EAM		302	-	-	-	-	-	-	302	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-
P502016	5	Ibrahim 3.0		14	25	500	325	325	35	-	699	-	-	200	150	150	50	-	350	700	350
P503003	5	Tractiemiddelen 2019-2022		32	-	300	300	325	300	1.200	2.157	-	-	-	-	-	-	-	-	1.195	-
P503004	15	Uitbreiding meetnet		-	-	50	50	225	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
P503005	10	Vervangen meetapparatuur		32	2	400	400	625	-	-	1.057	-	-	-	-	-	-	-	-	1.075	-
Projecten Vervanging en aanpassing assets				8.619	803	5.150	5.085	6.735	5.950	22.915	49.304	46	-	200	150	150	50	-	396	16.466	402

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	AK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA								INKOMSTEN						GEVOTEERD KREDIET t/m 30-4-20			
				UITGAVEN				Totaal project- kosten				Realisatie		Begroting		Prognose		Totaal project- inkomsten		UITG	INK
				t/m 2020	2021 t/m 3-5-21	Begroting 2021	2021	2022	2023	2024 t/m 2027	2020	2021 t/m 3-5-21	2021	2022	2023	2024 t/m 2027					
P360010	0	Vorbereidingskosten (VK) Watersysteemprojecten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-		
P504001	0	Bebording zwenwater		36	-	25	25	25	25	45	156	185	-	-	-	-	-	185	185		
K	5	Uitwerking SESA beekdalbrede toepassing		-	-	50	50	50	100	200	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
P360050	5	Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027		56	33	30	72	24	-	-	152	-	-	-	-	-	-	165	-		
P360051	6	Watersysteemoets 2019		49	-	75	75	75	75	300	574	16	-	-	-	-	-	16	60		
K	30	Specifieke projecten: € 0,1mln p/j		-	-	100	100	100	100	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-		
Projecten overig				140	33	280	322	274	300	945	1.981	201	-	-	-	-	-	201	1.410	185	

* Betreft voorbereidingskosten watersysteemproject (krediet € 10.000.000, P360010)

PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE REGIONAAL SYSTEEM				86.360	4.952	41.348	37.552	50.556	43.557	83.056	301.081	22.294	-	17.065	15.638	12.871	4.720	13.500	69.023	168.878	37.802
P400001	30	Bijdrage kosten HWBP		90.092	-	10.100	10.430	10.100	9.100	38.700	158.422	-	-	-	-	-	-	-	-	90.598	-
P400003	5	Uitvoeren veiligheidstoetsing waterkeringen		2.904	173	2.000	2.000	723	-	-	5.627	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900	-
P400009	0	Deltaprogramma Maas 2		2.207	-5	-	-	-	-	-	2.207	2.214	-	-	-	-	-	-	2.214	2.322	2.322
P41****	30/0	HoogWaterBescheringsProgramma		68.160	2.400	46.770	28.710	112.751	154.470	126.252	490.343	61.393	-0	42.075	25.841	101.478	139.024	113.627	441.362	182.164	165.192
P410008	30	HWBP Innovaties		184	5	700	808	515	-	-	1.507	184	-	700	808	515	-	-	1.507	-	-
P410012	30	HWBP POV Dijkversterking Gebiedseigen Grond		1.537	91	1.135	1.277	284	-	-	3.098	1.537	-	1.135	1.277	284	-	-	3.098	-	-
P410015	30	HWBP Niet-subsidiabele kosten (100% WL)		538	-	400	400	375	350	1.400	3.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P4154**	30	HWBP Lob van Gennep		4.583	474	8.403	6.895	10.250	9.225	144.142	175.095	4.125	-	7.787	6.205	9.226	8.303	129.727	157.586	-	-
P42****	0	Bestuursovereenkomst sluitstukken Maas		93.479	323	1.739	2.987	1.500	-	-	97.966	93.479	-	1.739	2.987	1.500	-	-	97.966	98.100	98.100
K	30	PGA voortrollend programma dijkversterking		-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	5	Inventarisatie kunstwerken geprogrammeerd onderhoud 2020		-	-	75	75	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA HOOGWATERBESCHERMING MAAS: WATERVEILIGHEID				263.684	3.461	71.322	53.582	136.498	173.145	312.494	939.403	162.932	-0	53.436	37.118	113.003	147.327	243.354	703.734	377.085	265.614

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	AK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA										GEVOTEERD KREDIET t/m 30-4-20							
				UITGAVEN						INKOMSTEN						UITG	INK				
				Realisatie		Begroting	Prognose				Realisatie		Begroting	Prognose				Totaal project- inkomsten			
t/m 2020	2021 t/m 3-5-21	2021	2021	2022	2023	2024 t/m 2027	Totaal project- kosten	t/m 2020	2021 t/m 3-5-21	2021	2021	2022	2023	2024 t/m 2027	Totaal project- inkomsten						
P501003	10	Projecten facilitair 2018-2019		85	19	-	36	-	-	-	-	121	-	-	-	-	-	-	140	-	
P501005	20	Verbouwing locatie Horst		74	13	225	803	-	-	-	-	877	-	-	-	-	-	-	803	-	
P502014	5	Roadmap Informatievoorziening 2017-2021		1.538	268	650	650	650	650	2.600	6.088	-	-	-	-	-	-	-	2.600	-	
	10	Projecten facilitair 2020/2021 ev.		-	-	50	50	50	50	200	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE				1.697	300	925	1.539	700	700	2.800	7.436	-	-	-	-	-	-	-	3.543	-	
P360047	30	Aanleg pompopstelplaatsen		354	1	-	10	-	-	-	364	5	-	-	-	-	-	5	349	116	
P502017	5	Hoogwaterinformatieomgeving (HIO)		47	7	50	50	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
P502018	5	WBI + sterkteberekeningen dijken calamiteiten		-	-	125	125	125	125	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P505001	10	Vervanging pompen hoogwaterbestrijding/vergroten capaciteit		76	1	102	124	104	106	444	854	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
PROGRAMMA CRISISBEHEERSING				477	9	277	309	229	231	444	1.690	5	-	-	-	-	-	5	549	116	
P360045	5	Regionale analyse waterkwaliteit		230	3	-	20	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	250	-	
P360055	5	Implementatie soortenbeleid		18	11	125	100	100	82	-	300	-	-	30	35	38	17	90	300	-	
K	30	Meer actieve rol aanleg (effect-gerichte) innovatieve maatregelen door uit te voeren.		-	-	300	-	300	400	1.600	2.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMMA WATERKWALITEIT				248	14	425	120	400	482	1.600	2.850	-	-	30	35	38	17	-	90	550	
TOTAAL PROGRAMMA'S				352.466	8.736	114.297	93.102	188.383	218.115	400.394	1.252.460	185.231	-0	70.531	52.791	125.912	152.063	256.854	772.851	550.604	303.532
P399999	30	Risicoprofiel realisatie		-	-	-11.034	-7.171	-10.429	-18.399	14.322	-21.727	-	-	-3.923	-2.473	-	-	-	-2.473	-	
TOTAAL PROGRAMMA'S (Voor berekening kapitaallasten)				352.466	8.736	103.263	85.931	177.904	199.716	414.716	1.230.733	185.231	-0	66.609	50.318	125.912	152.063	256.854	770.378	550.604	303.532

* K = Extra maatregelen uit kadernota 2020-2025

Bijlage 3. Begrotingswijziging Transitieplan Mens, DB 8 december 2020

BEGROTINGSWIJZIGING TRANSPLAN MENS; TE VERWERKEN VOORJAARSRAPPORTAGE 2021

De begrotingswijziging is gebaseerd op de cijfers/uitgangspunten transitieplan prijspeil 2020. Dit om de aansluiting/herkenbaarheid van de wijziging met het transitieplan te behouden. Wijz. Is budgettair neutraal en in de meerjarenraming loopt die eerstvolgende keer gewoon mee met juiste prijspeil.

Cumulatieve wijziging t.o.v. huidige vastgestelde meerjarenraming 2021-2026 (t=0)

BEGROTINGSWIJZIGING EXPLOITATIE + KREDIETRANING A.G.V. VAST VOOR INHUUR (Transformatie +26 f te en inkrimping 4fte PMT)				Δ +13fte t.o.v. huidig (t=0) i.c.m. inkrimping PMT 2 fte	
				2021	
				VERHOGING	VERLAGING
BEGROTINGSWIJZIGING EXPLOITATIE T.O.V. HUIDIG (O.B.V. Transitieplan Mens DB 8 dec 2020)					
EXPLOITATIE - LASTEN					
PERSENEELSLASTEN					
wpp	wpp-naam	kstnsrt	kstnsrt-naam		
50203	Programma Waterkering	420101	Salarissen	1.085.000	
50203	Programma Waterkering	420201	Sociale lasten	306.000	
50205	Concern	420102	toelagen huidig personeel en bestr	65.000	
OVERHEAD					
n.n.t.b.	Laptop	n.n.t.b.		65.000	
n.n.t.b.	Licenties software	n.n.t.b.			
n.n.t.b.	Telefoon + abonnement	n.n.t.b.			
n.n.t.b.	Kantoorartikelen	n.n.t.b.			
n.n.t.b.	Kosten dienstreizen	n.n.t.b.			
n.n.t.b.	Bijdrage personeelsvereniging	n.n.t.b.			
n.n.t.b.	Catering	n.n.t.b.			
n.n.t.b.	etc	n.n.t.b.			
WERVING & SELECTIE					
90300	personeelsbeleid- en beheer	420406	kosten werving, selectie en introductie	52.500	
DOORBELASTINGEN - Kapitaallasten					
50100	kapitaallasten	410301	reguliere afschrijvingen van activa	-2.000	
50100	kapitaallasten	410101	rente langlopende leningen	-1.000	
50100	kapitaallasten	510001	doorberekende kapitaallasten		-3.000
04130	aanleg en verw ov prim waterkeringen	510001	doorberekende kapitaallasten	-3.000	
DOORBELASTINGEN - Uren exploitatie 2,5% niet declarabel HWBP					
04130	aanleg en verw ov prim waterkeringen	510002	doorberekende indirecte kosten	35.000	
04130	aanleg en verw ov prim waterkeringen	431099	overige diensten derden		35.000
TOTAAL EXPLOITATIE LASTEN				1.602.500	32.000
EXPLOITATIE - BATEN					
DOORBELASTINGEN - Uren (o.b.v. tijdschrijven TIMJ)					
A. Doorberekening naar projecten 95% declarabele uren HWBP					
50203	programma waterkeringen	860201	geactiveerde lasten	1.321.000	
B. Doorberekening naar investeringskrediet 2,5% niet declarabel HWBP					
50203	programma waterkeringen	860201	geactiveerde lasten	35.000	
C. Doorberekening naar Werkplanproduct exploitatie 2,5% niet declarabel HWBP (naar 04130.510002)					
50203	programma waterkeringen	510002	doorberekende indirecte kosten	35.000	
Overhead- en lijnmanagement kosten uit subsidie ontvangsten HWBP					
80500	dividenden en overige algemene opbr	840401	bijdragen van ov openbare lichamen	179.500	
TOTAAL EXPLOITATIE-BATEN				1.570.500	-
Resumé EXPLOITATIE					
Δ Exploitatielasten (per saldo)				1.570.500	
Δ Exploitatiebaten (per saldo)				1.570.500	
Saldo van de begrotingswijziging exploitatie				-	