



Voorjaarsrapportage 2023



waterschap
limburg

titel Voorjaarsrapportage 2023
subtitel
datum 23 mei 2023
versie 1.0 (opiniërend AB 14 juni 2023)
status Concept
zaaknr. 2023-Z2341
documentnr. WLDOC-220622665-24790

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

Inhoudsopgave

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Inleiding | 4 |
| | Leeswijzer | 4 |
| 2 | Samenvatting | 5 |
| | Algemeen beeld | 5 |
| | Financieel resultaat | 6 |
| | Investeringen | 8 |
| 3 | Voortgang per programma | 9 |
| | Programma 1 - Hoogwaterbescherming Maasvallei | 9 |
| | Programma 2 - Klimaatadaptatie | 12 |
| | Programma 3 - Waterkwaliteit en ecologie | 17 |
| | Programma 4 - Zuiveren | 22 |
| | Programma 5 - Crisisbeheersing | 24 |
| | Programma 6 - Bestuur en organisatie | 27 |
| | Programmatotaal en onvoorzien | 32 |
| 4 | Kredietvoting / kredietverlening | 33 |
| | Kredietaanpassing bevoegdheid Secretaris Directeur | 36 |
| 5 | Reserves en voorzieningen | 37 |
| 6 | Bijlagen | 38 |
| | Bijlage 1 Begrotingswijziging | 38 |
| | Bijlage 2 Investeringslijst | 39 |

1 Inleiding

De voorjaarsrapportage is de eerste tussentijdse rapportage waarin het Dagelijks Bestuur (DB) het Algemeen Bestuur (AB) informeert over afwijkingen in de realisatie van de programmabegroting 2023. In deze rapportage zijn de voortgang van de begrote prestaties, de prognoses van de verwachte kosten- en opbrengstontwikkeling en de investeringsprognose opgenomen op basis van de inzichten per eind april. Tevens zijn in deze voorjaarsrapportage de door het DB verleende kredieten en kredietbijstellingen opgenomen.

Leeswijzer

In de begroting hebben we aangegeven wat we in 2023 gaan doen. In deze voorjaarsrapportage geven we aan wat de stand van zaken is. De voorjaarsrapportage is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

2 - Samenvatting

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

3 - Voortgang per programma

De begroting is opgebouwd uit zes programma's. In dit hoofdstuk wordt per programma op het niveau van het programma onderdeel toegelicht wat de afwijkingen zijn ten opzichte van de uitvoering van de begroting 2023 en zijn financiële paragrafen opgenomen m.b.t. de exploitatie en de investeringen.

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

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

4 - Kredietvoting

Hierin wordt gerapporteerd over de door het DB verleende kredieten en voor welke kredieten bijstelling in de kredietvoting door het AB nodig is.

5 - Reserves en voorzieningen

Per reserve/voorziening is inzichtelijk gemaakt wat het verloop is, inclusief de wijzigingen als gevolg van deze voorjaarsrapportage.

6 - Bijlagen

- Op basis van de inzichten zijn prognoses opgesteld hoe de ontwikkelingen van de baten en lasten in 2023 zullen verlopen. In bijlage 1 is de begrotingswijziging opgenomen.
- In bijlage 2 is een gedetailleerde investeringslijst opgenomen.

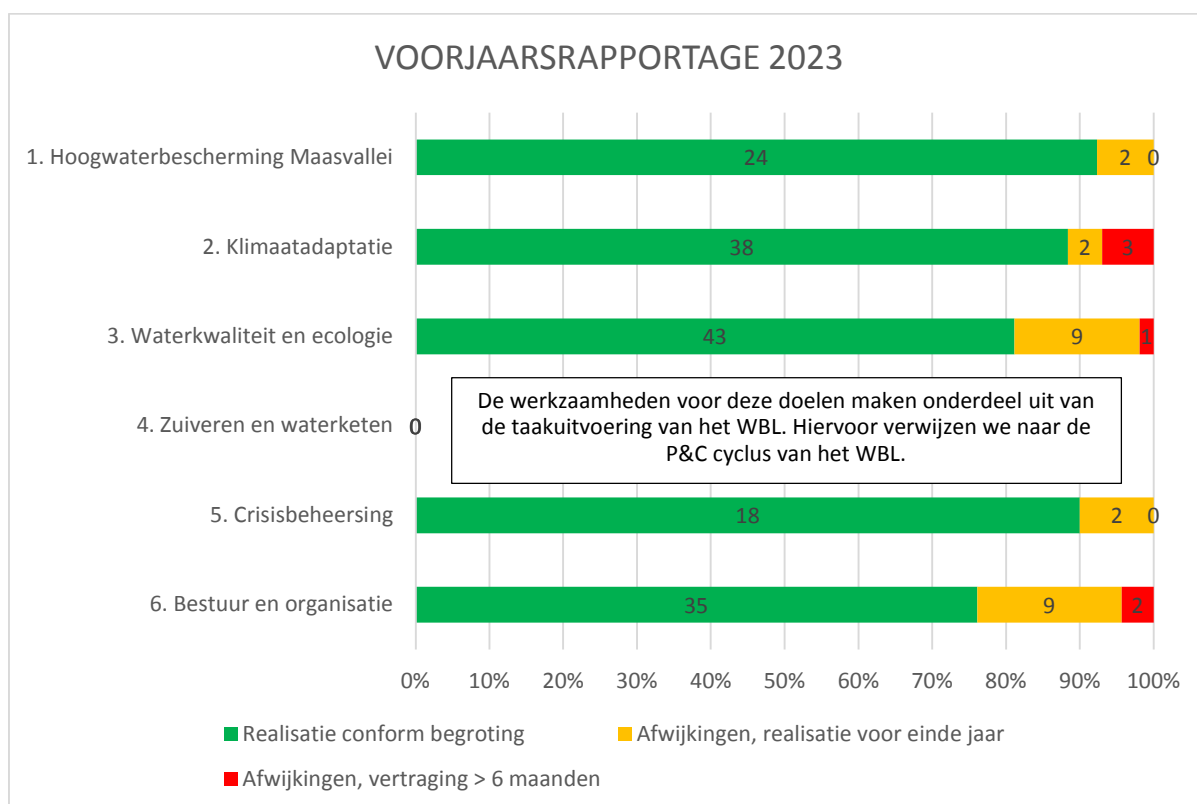
2 Samenvatting

Algemeen beeld

Op 30 november 2022 heeft het AB ingestemd met programmabegroting 2023. De voorjaarsrapportage is de eerste rapportage over 2023 en informeert op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkeling ten opzichte van de begroting 2023 en de prognose per 31 december van dit jaar. De voorjaarsrapportage vormt daarmee een bijsturingsinstrument voor het bestuur.

Tot en met april 2023 heeft van de 188 te onderscheiden activiteiten (excl. programma 4) in de begroting 2023 als status:

- ☒ 84% status groen
- ☐ 13% status oranje
- ☒ 3% status rood

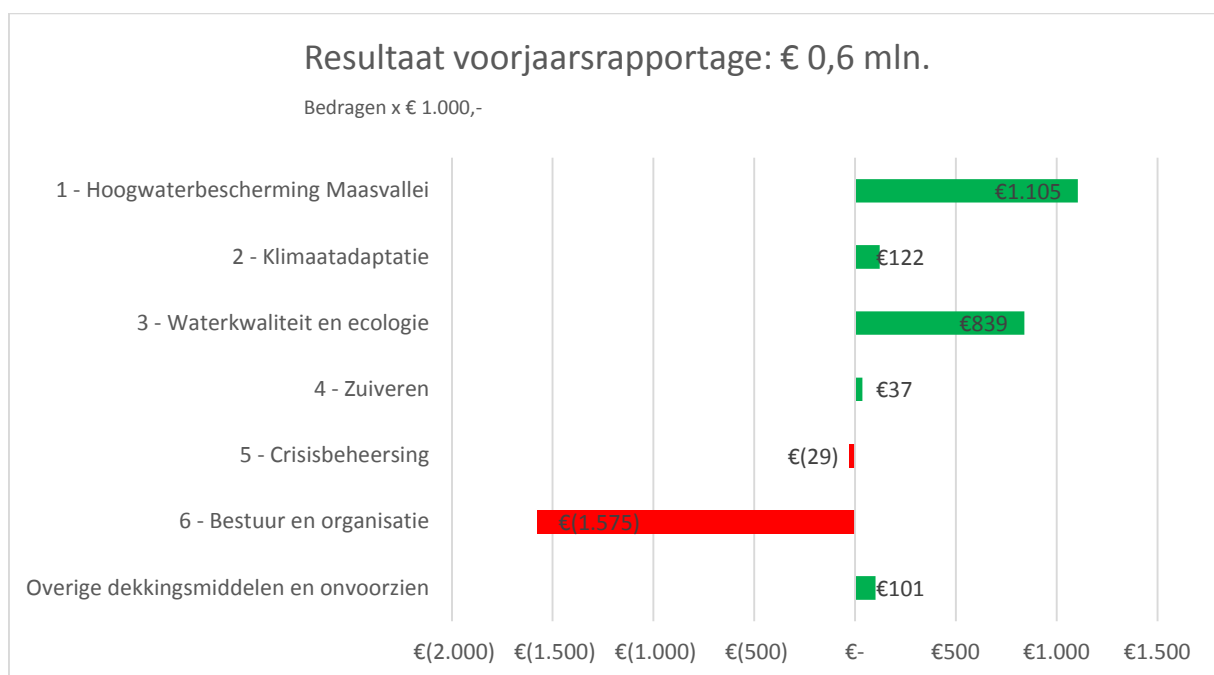


Dat betekent dat verwacht wordt dat 97% gerealiseerd is/realiseerbaar is vóór het einde van het jaar of minder dan 6 maanden vertraging heeft. Het algemene beeld in deze voorjaarsrapportage is daarmee dat de voortgang van de uitvoering op schema ligt. Echter, zoals uit de grafiek hierboven valt af te lezen, zijn er ook onderdelen waar vertraging is ontstaan of waar aanpassing van de bijbehorende maatregel nodig is.

In hoofdstuk 3 van deze rapportage wordt het algemeen beeld per programma weergegeven en worden de belangrijkste afwijkingen nader toegelicht.

Financieel resultaat

In deze rapportage wordt op basis van de ontwikkelingen in de eerste vier maanden van 2023 een prognose gemaakt van het resultaat van 2023 als geheel. De voorgestelde bijstellingen laten per saldo een voordeel zien van € 0,6 miljoen. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de post onvoorzien. In de onderstaande grafiek is de omvang van de bijstellingen per programma te zien:



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

- **1 - Hoogwaterbeschermingsmaasvallei**
De grootste bijstelling binnen dit programma betreft de vrijval van de dotatie ad € 1,1 mln. in de onderhoudsvoorziening waterkeringen.
- **3 - Waterkwaliteit en ecologie**
De (positieve) bijstelling binnen dit programma bestaat voor het grootste deel (€ 0,7 mln.) uit een correctie van het onderhoudsbudget voor watergangen en keringen.
- **6- Bestuur en organisatie**
De grootste bijstellingen die dit veroorzaken zijn onderhoud software (€ 0,27 mln.), de dienstverleningsovereenkomst met het Waterschapshuis (€ 0,25 mln.), herrekening van kapitaallasten (€ 0,22 mln.) en de kosten van de verkiezingen (€ 0,21 mln.). Daarnaast vinden er diverse kleinere bijstellingen en administratieve wijzigingen binnen het programma plaats (€ 0,55 mln.).

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

Doorwerking naar de meerjarenbegroting

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

| Omschrijving | Bijstelling | Incidenteel | Structureel |
|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Kosten | 126.029 | -454.400 | 580.429 |
| Opbrengsten | 726.900 | 726.900 | 0 |
| Netto hogere kosten | -600.871 | -1.181.300 | 580.429 |

De structurele doorwerking naar 2024 en volgende jaren leidt ertoe dat de kosten meerjarig stijgen met € 580.429. Om deze hogere netto kosten te dekken is een verdere stijging van de watersysteemheffing met 0,7% nodig.

Winstwaarschuwing WBL

Recentelijk heeft u de directierapportage 4^e kwartaal WBL ontvangen. Hierin wordt door WBL een winstwaarschuwing afgegeven voor een aantal (negatieve) financiële ontwikkelingen in de begroting 2023. Deze ontwikkelingen zijn een direct gevolg van de oorlog in de Oekraïne, de sanctiepakketten van de EU en de prijsopstuwung die dat met zich meebrengt. Per saldo wordt rekening gehouden met een aanvullend tekort (in de begroting WBL) van € 7,9 mln. In het resultaat van de voorliggende voorjaarsrapportage is hiermee geen rekening gehouden.

WBL geeft verder aan dat de kans aanwezig is dat dit tekort nog verder oploopt als gevolg van extra kosten van het afschakelen van de slibdroger en onzekerheid over de ontwikkeling van de kosten van inflatie en indexeringen.

Integratie Waterschap Limburg - Waterschapsbedrijf Limburg

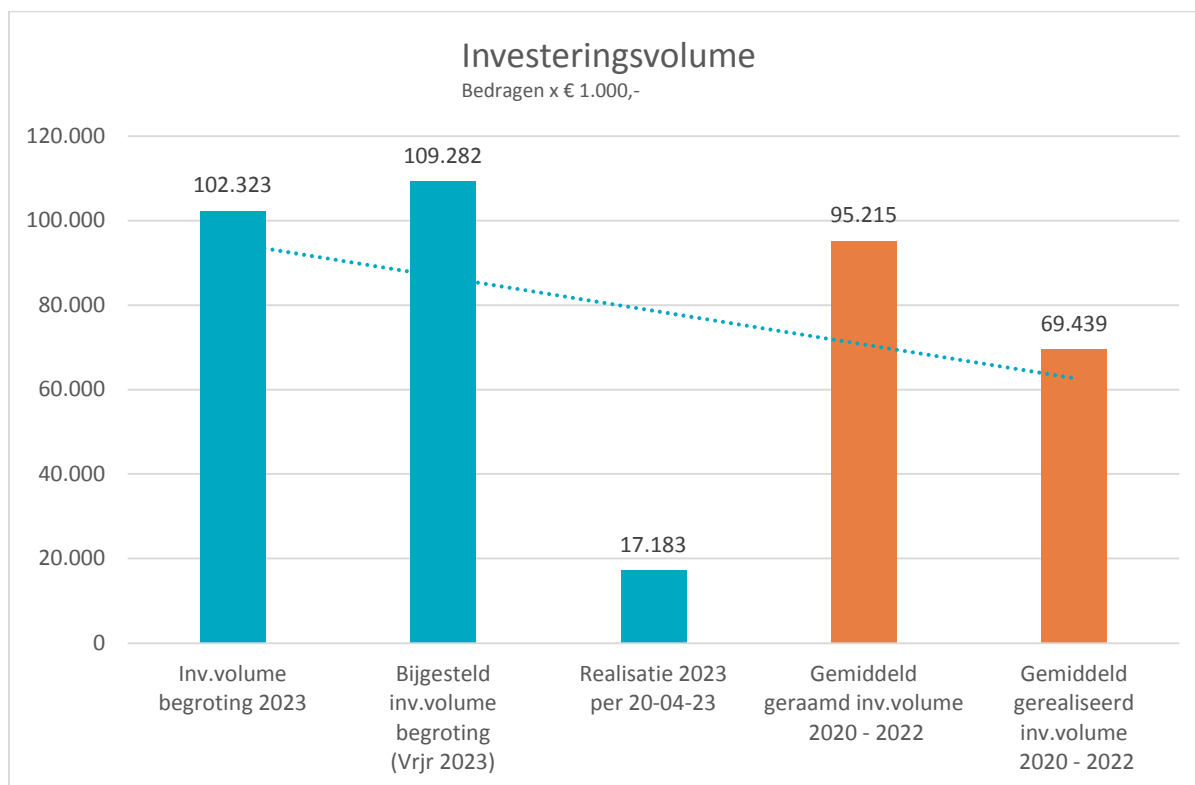
De afgelopen jaren heeft het AB van WL geconstateerd dat de huidige governance van WBL niet optimaal functioneert. Het algemeen bestuur WL heeft daarom in 2022 de governancevorm van WBL tegen het licht gehouden. Onderzocht is welke toekomstbestendige inrichting van het taakveld waterzuiveren en waterketen de beste is. Op 25 januari 2023 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg besloten om WBL en WL samen te voegen tot één organisatie. Verdere uitwerking hiervan zal plaatsvinden in een plan van aanpak.

De incidentele kosten voor integratie van WBL in WL worden voorsnog geschat op een bedrag van circa € 1 mln.. Het betreft een ruwe inschatting (op basis van ervaringscijfers en kengetallen) die de komende periode nog nader moet worden uitgewerkt. Het plan van aanpak zal in het najaar 2023 worden voorgelegd aan het AB WL.

Investerings

In de begroting 2023 is € 102 miljoen aan verwachte investeringsuitgaven opgenomen. Op basis van deze voorjaarsrapportage worden de verwachte investeringsuitgaven verhoogd naar ruim € 109 miljoen.

In de onderstaande tabel is de voortgang van de investeringen zichtbaar.



Het totale investeringsvolume wordt per saldo met een bedrag van bijna € 7 mln. verhoogd. Dit is voornamelijk het gevolg van de toetreding tot slibverwerking Noord-Brabant (€ 7,6 mln.). Daarnaast vinden er diverse (kleinere) verschuivingen en bijstellingen van investeringen binnen de programma's plaats. Een gedetailleerde toelichting op het verloop van de investeringen vindt u in hoofdstuk 3 bij de betreffende programma's en de investeringslijst in bijlage 2.

Historisch verloop investeringsvolume

Ter vergelijking is in de grafiek het (jaarlijks gemiddelde) investeringsvolume in de periode 2020-2022 opgenomen. Uit de analyse van het historische investeringsverloop blijkt dat van het begrote volume € 95,2 mln. gemiddeld € 69,4 mln. (= 72,9%) wordt gerealiseerd. Deze trend laat zien dat als we sturen op een bedrag van € 109 mln. (= bijgestelde begroting) de realisatie voor dit jaar – naar verwachting – uitkomt op een bedrag van € 79,5 mln..

3 Voortgang per programma

In de begroting 2023 zijn per programma de prestaties gedefinieerd die ertoe bijdragen dat we de gestelde doelstellingen bereiken. Daarnaast is vastgesteld met welk budget we in 2023 uitvoering geven aan de prestaties.

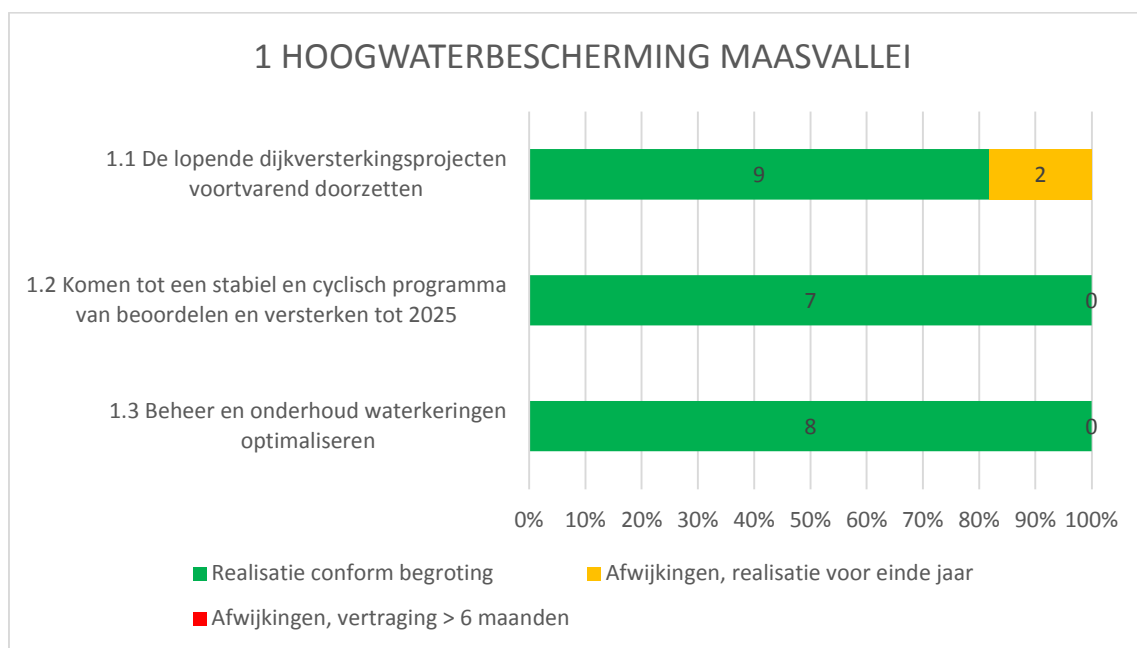
NPLG en ontwikkelingen rond bufferstroken waarin waterschappen een rol en taak krijgen, hebben geleid tot extra werk voor WL, waarbij in overleg met het DB is besloten een aantal activiteiten later op te pakken dan voorzien in de begroting. Deze vertraging komt in dit hoofdstuk een aantal keer aan de orde met deze oorzaak.

Programma 1 - Hoogwaterbescherming Maasvallei

rivierverruiming waar dat kan, waterkeringen waar het moet



Prestaties



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

1.1 De lopende dijkversterkingsprojecten voortvarend doorzetten

☒ *Schop in de grond voor 2 projecten*

De start van de werkzaamheden van het traject Steyl is conform planning voorzien in het tweede kwartaal van 2023. De start in Nieuw-Bergen is voorzien in april 2024 en is daarmee niet conform de oorspronkelijke planning. Dit heeft echter geen effect op de mijlpaal Hoogwaterveilig. Deze blijft ongewijzigd staan in het eerste kwartaal van 2026.

☒ *Start ingangstoets voor de projecten*

De lange termijnopgave dijkversterking is in beeld door Maas 2050. Op basis van het richtinggevende scenario (besluit AB 28 september 2022) is gestart met de trajectaanpak voor de projecten die het eerste aan de beurt zijn: de regio's Maastricht, Venlo en Roermond. Op basis van de trajectaanpak kan een ingangstoets worden opgestart. Voor de regio Maastricht is de ingangstoets gestart, om zo te komen tot de integrale verkenning van het project Zuidelijk Maasdal.

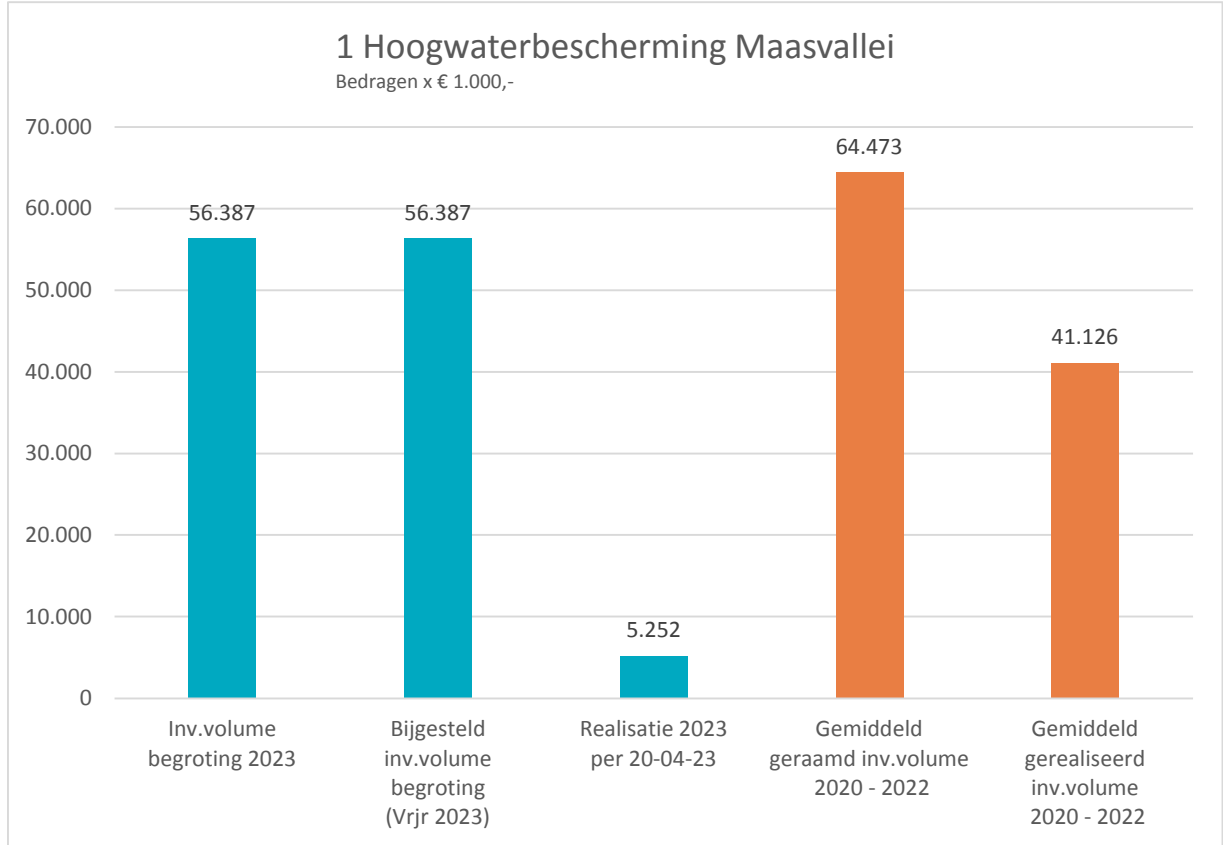
Vooruitlopend op de vaststelling van de landelijke programmering wordt voorgesteld om in het huidige boekjaar te starten met de integrale verkenning Zuidelijk Maasdal en daarmee de scope van het huidige HWBP programma uit te breiden. Het bijbehorend voorstel wordt in mei 2023 aan het AB voorgelegd.

Financieel

| Programma Hoogwaterbescherming Maasvallei | Begroting | Realisatie | Prognose | Bijstelling |
|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Kosten | 2.185.900 | 179.335 | 1.080.800 | -1.105.100 |
| Opbrengsten | - | - | - | - |
| Netto kosten exclusief doorberekende kosten | 2.185.900 | 179.335 | 1.080.800 | -1.105.100 |
| Bijdrage aan WBL | - | - | - | - |
| Bijdrage aan BsGW | - | - | - | - |
| Totaal voor doorberekende kosten | 2.185.900 | 179.335 | 1.080.800 | -1.105.100 |

| Toelichting kosten | Bijstelling | I/S |
|--|-------------------|-----|
| Toevoeging voorziening onderhoud waterkeringen | -1.115.200 | I |
| De voorziening onderhoud waterkeringen is in het kader van de jaarrekening 2022 beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in een vrijval van deze voorziening in 2022. Bovendien kan de geplande dotatie aan deze voorziening in 2023 en 2024 achterwege blijven. | | |
| Beleidsondersteuning hoogwaterveiligheid | -20.000 | I |
| In 2023 worden geen uitgaven verwacht voor de extra beleidsondersteuning waterveiligheid, conform transitieplan HWBP | | |
| Administratieve correcties financiële begroting 2023 | 30.100 | S |
| Tussen de begrotingsprogramma's hebben een aantal bijstellingen en administratieve correcties plaatsgevonden. Zie programma 6 voor een uitgebreide toelichting. | | |
| Totale bijstelling kosten | -1.105.100 | |

Investerings

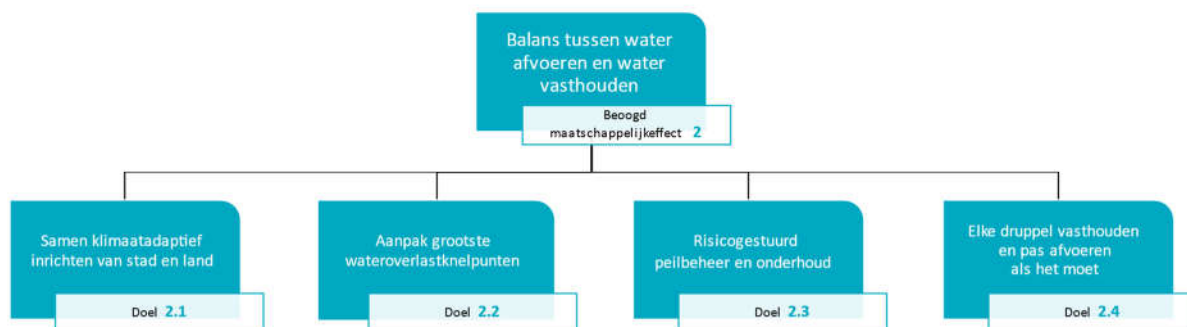


Het bruto investeringsvolume voor HWBP projecten bedraagt € 56,3 mln. (jaarschijf 2023). Vooral nog vindt geen bijstelling van het investeringsvolume plaats. Als uit voortgang en uitvoering van de investeringen blijkt dat bijstelling nodig is wordt hierover gerapporteerd in de najaarsrapportage.

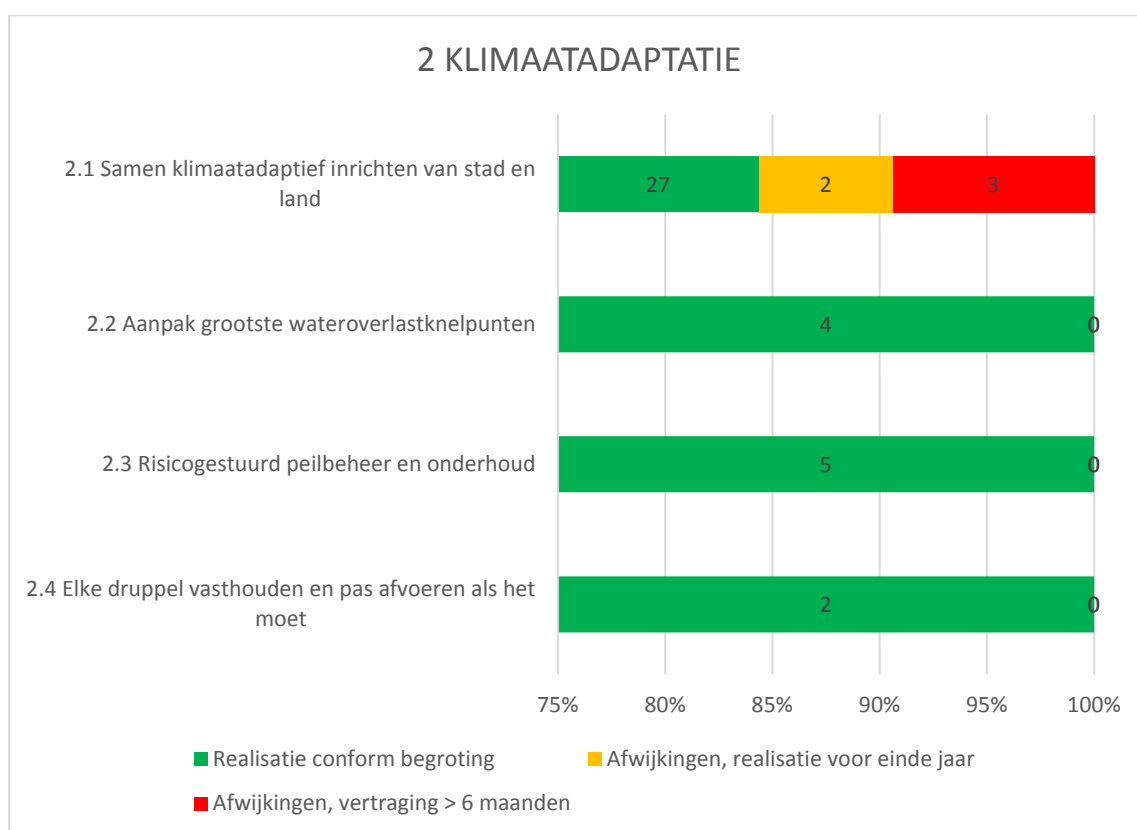
De projecten worden voor 90% vergoed door het HWBP. De eigen bijdrage van het waterschap bedraagt 10%. In bijlage 2 is een gedetailleerd overzicht van de projecten opgenomen.

Programma 2 - Klimaatadaptatie

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



Prestaties



Dit programma verloopt voorspoedig. Van de 43 activiteiten binnen dit programma ligt 88% op schema. De volgende activiteiten vragen uw aandacht.

2.1 Samen klimaatadaptief inrichten van stad en land

☒ *'Handreiking watertoets/klimaattoets' en 'Bouwstenen voor omgevingsplannen'*
 Waterpanel Noord (gemeenten, WL, WML en WBL) stelt een gezamenlijke 'Handreiking watertoets/klimaattoets' en 'Bouwstenen voor omgevingsplannen' op. De afronding van de bouwstenen en handreiking is vertraagd en door Waterpanel Noord doorgeschoven naar 2024 wegens gebrek aan personele capaciteit van de gemeenten. De regio Maas en Mergelland wil ook met bouwstenen en een handreiking aan de slag als uitwerking van het nieuwe waterketenplan.

In 2023 bespreken we of het project wellicht Limburg-breed via het spoor van AROL/BROL kan worden opgepakt.

☒ *Notitie stedelijk waterbeleid WL*

In 2022 zijn wij gestart met het herijken van ons stedelijk waterbeleid met als doel ons beleid optimaal in te zetten voor het realiseren van onze doelen op het gebied van klimaatadaptatie (aanpak wateroverlast en droogte) én waterkwaliteit. Door herprioritering ivm (nazorg) watercrisis en het NPLG-proces is de herijking vertraagd. In de jaarrekening is al gemeld dat de nieuwe nota "Stedelijk waterbeleid WL" in 2024 wordt opgeleverd.

☒ *Evaluatie regenwaterstructuurvisies*

Een gemeentelijke regenwaterstructuurvisie is een belangrijk instrument om water en klimaat goed te borgen in ruimtelijke initiatieven. In verband met herprioritering ivm (nazorg) watercrisis -proces is het - samen met gemeenten - evalueren van bestaande gemeentelijke regenwaterstructuurvisies doorgeschoven naar 2024. Op basis van deze evaluatie zullen we gezamenlijk adviseren of de huidige regenwaterstructuurvisies moeten worden aangepast. Ook besluiten we of we het opstellen van nieuwe visies als WL willen stimuleren en zo ja, op welke manier.

☒ *Deelname project Klimaatadaptieve bedrijventerreinen van Waterpanel Noord*

Klimaatadaptieve bedrijventerreinen is een project van de regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie (DPRA). Op basis van de resultaten van dit project en vanuit onze eigen strategie klimaatbestendige bedrijventerreinen bepalen we de mogelijke maatregelen.

Het project is door Waterpanel Noord getemporiseerd omdat het niet voldeed aan de DPRA subsidievoorwaarden. Waterpanel Noord onderzoekt alternatieven om het project toch op te starten in 2024. Waterschap Limburg denkt hierin mee.

☒ *Inzoomen op het wateraanvoersysteem rondom de Noordervaart en de Peelkanalen (Slim Watermanagement)*

'Slim Watermanagement' is één van de maatregelen uit het Deltaprogramma Zoetwater waarbij waterschappen en RWS beheergrens overschrijdend samenwerken in het operationele. Het gaat om het oppervlaktewater daar heen te 'sturen' waar het de minste overlast veroorzaakt of het hardst nodig is.

In 2023 wordt ingezoomd op het wateraanvoersysteem rondom de Noordervaart en de Peelkanalen. Het project wacht op de uitvoering van ons uitvoeringsproject wateraanvoer Peelkanalen. Als dat in zijn totaliteit is gerealiseerd wordt binnen Slim Watermanagement bekeken welke "restvraag" er nog ligt rondom de samenwerking met RWS en waterschap Aa en Maas. Dit om te voorkomen dat er zaken dubbel worden opgepakt of dat het niet op elkaar aansluit.

Financieel

| Programma Klimaatadaptatie | Begroting | Realisatie | Prognose | Bijstelling |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Kosten | 17.974.800 | 2.318.602 | 17.947.600 | -27.200 |
| Opbrengsten | 567.800 | 40.467 | 662.800 | 95.000 |
| Netto kosten exclusief doorberekende kosten | 17.407.000 | 2.278.135 | 17.284.800 | -122.200 |
| Bijdrage aan WBL | - | - | - | - |
| Bijdrage aan BsGW | - | - | - | - |
| Totaal voor doorberekende kosten | 17.407.000 | 2.278.135 | 17.284.800 | -122.200 |

| Toelichting kosten | Bijstelling | I/S |
|---|-------------|-----|
| Administratieve correcties financiële begroting 2023 | -340.200 | I/S |

Tussen de begrotingsprogramma's hebben een aantal bijstellingen en administratieve correcties plaatsgevonden. Zie programma 6 voor een uitgebreide toelichting.

| | | |
|-------------------------------|---------|---|
| Monitoringsbeleidsplan | 237.000 | I |
|-------------------------------|---------|---|

Het opstellen van een monitoringsbeleidsplan was voorzien in 2022. Door redenen heeft dit vertraging opgelopen. De voor 2022 geplande werkzaamheden worden opgepakt in 2023. Bovendien is de scope van de monitoringsstrategie uitgebreid in verband met de integratie WBL.

| | | |
|---------------------|---|---|
| Waterrobuust | 0 | I |
|---------------------|---|---|

Herverdeling budgetten. Taken oorspronkelijk bij WRL voorzien worden alsnog door waterrobuust binnen WL opgepakt.

| | | |
|-------------------|--------|---|
| Monitoring | 25.000 | S |
|-------------------|--------|---|

Betreft de jaarlijkse kosten voor datakosten/ beheer en onderhoud van 10 camera's die vanuit Interreg bij meetpunten zijn geplaatst voor zicht op de beek.

| | | |
|----------------------|---------|---|
| Aankoop drone | 101.000 | I |
|----------------------|---------|---|

Aankoop van een drone incl. warmtecamera en waterkwaliteitsbootje voor innovatieve monitoringdoeleinden in beide gebiedsprocessen. Vanwege het innovatieve karakter worden deze kosten gedekt uit het budget voor duurzaamheid en innovatie, waardoor de budgetoverheveling budgettair neutraal verloopt (zie ook de toelichting onder *Duurzaamheid en innovatie* op pagina 32).

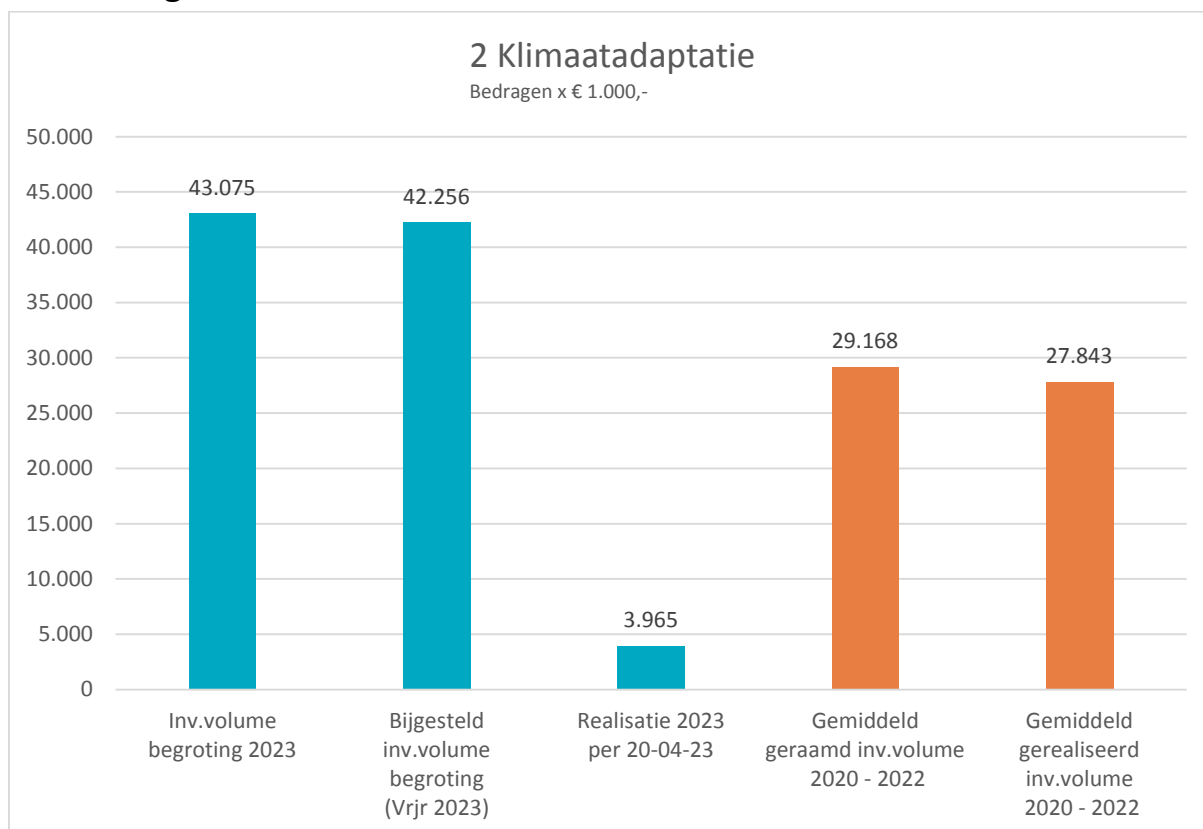
| | | |
|------------------------------------|---------|---|
| Advies- en onderzoekskosten | -50.000 | I |
|------------------------------------|---------|---|

Budget wordt verlaagd ter dekking van inhuur personeel derden.

| | | |
|----------------------------------|----------------|--|
| Totale bijstelling kosten | -27.200 | |
|----------------------------------|----------------|--|

| Toelichting opbrengsten | Bijstelling | I/S |
|---|-------------|-----|
| Pacht | 95.000 | I |
| In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met pachtinkomsten 2023. Op basis van inventarisatie gemaakte afspraken zijn deze inkomsten bepaald. | | |
| Totale bijstelling opbrengsten | 95.000 | |

Investerings



Het geraamde investeringsvolume binnen programma Klimaatadaptatie wordt per saldo met ruim € 0,8 mln. naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling bestaat uit:

| (Bedragen x € 1.000,-) | Begroting 2023 | Bijgestelde begroting (Vrjr 2023) | Bijstelling |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| Projecten beekherstel | € 12.472 | € 10.317 | -/- € 2.155 |
| Projecten verdrogingsbestrijding | € 8.948 | € 9.230 | € 282 |
| Projecten wateroverlast | € 10.136 | € 11.473 | € 1.337 |
| Projecten vervanging en aanpassing assets | € 11.391 | € 11.108 | -/- € 283 |
| Projecten overig | € 128 | € 128 | -- |
| Totaal | € 43.075 | € 42.256 | -/- € 819 |

De naar beneden bijgestelde begroting 2023 voor de projecten beekherstel wordt met name veroorzaakt door aanbestedingsvoordeel dat niet voorzien was ten tijde van het vaststellen de

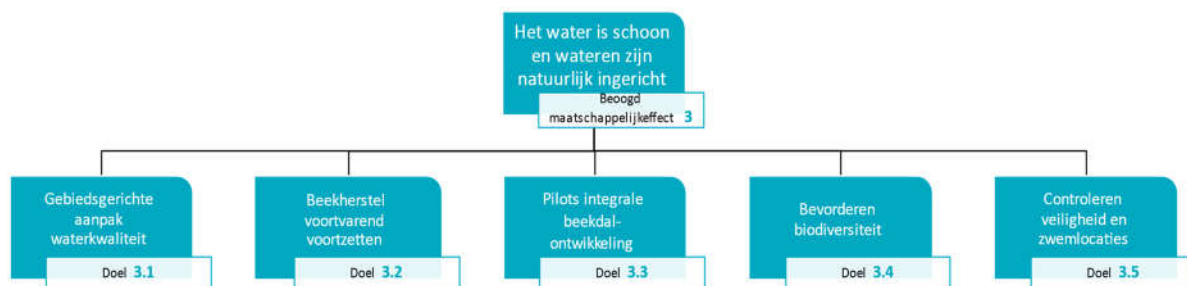
begroting 2023, een trager tempo bij onze projectpartners in de planuitwerking (o.a. gemeenten) en als gevolg daarvan meer realistischere planningen.

De toename in de bijgestelde begroting 2023 voor de projecten Wateroverlast (water in Balans) wordt met name veroorzaakt door het feit dat in de begroting 2023 uit is gegaan van een mogelijke bijdrage van het programma WaterVeiligheid en Ruimte Limburg (WRL). Van een bijdrage voor de projecten voor Water in Balans uit WRL is echter geen sprake daar deze projecten volledig meetellen in de regionale bijdrage van Waterschap Limburg in WRL.

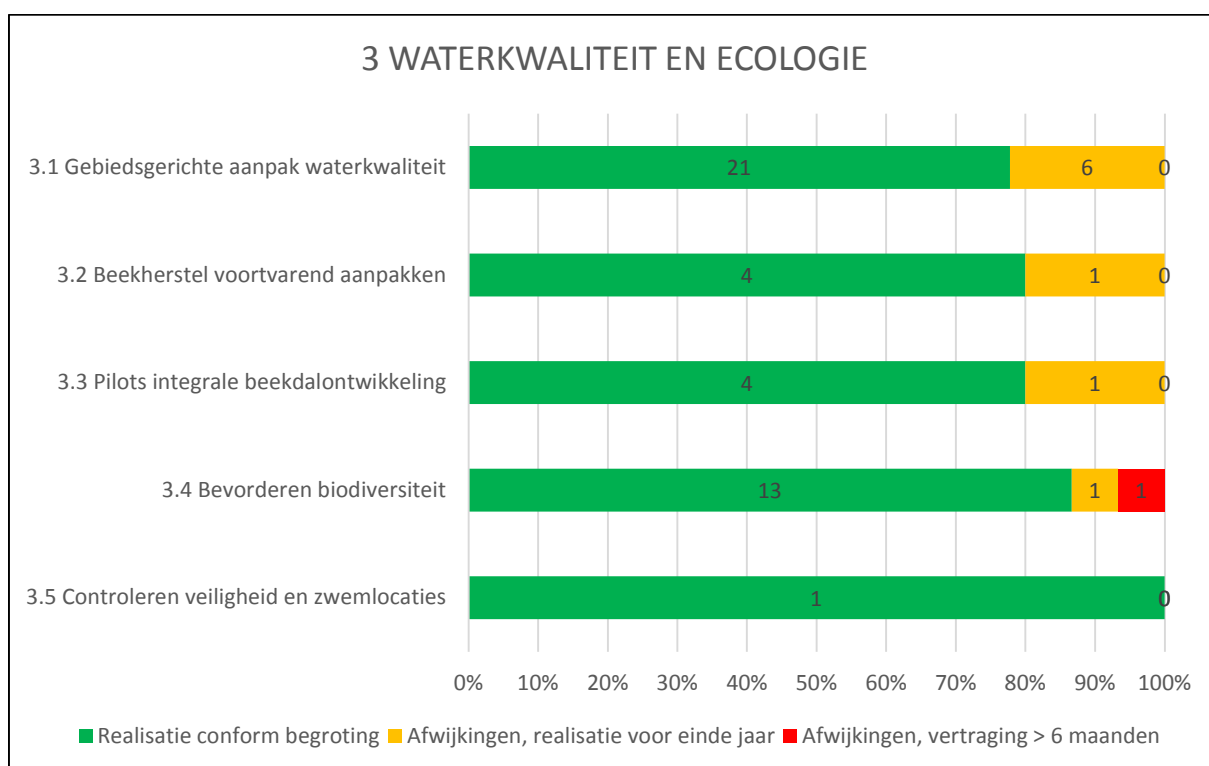
Een toelichting op de status van de KRW beekherstelprojecten is opgenomen onder programma 3. In bijlage 2 is een gedetailleerd overzicht van de projecten opgenomen.

Programma 3 - Waterkwaliteit en ecologie

de basis voor een gezonde leefomgeving



Prestaties



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

3.1 Gebiedsgerichte aanpak waterkwaliteit

☒ *Advisering bij vergunningverlening en handhaving voor de indirecte lozingen*

Het blijft uitdagend om 'aan tafel te komen' bij het bevoegd gezag m.b.t. indirecte lozingen (gemeenten, RUD's). Het onderwerp indirecte lozingen heeft bij de RUD's niet de prioriteit die het bij het waterschap en Waterschapsbedrijf heeft. Er zijn in het vierde kwartaal van 2022 gesprekken met de bevoegde gezagen gevoerd. Inmiddels heeft deze bestuurlijke escalatie geleid tot concrete vervolgstappen voor de RWZI's Weert en Roermond. Structurele bronaanpak (influentbeleid) wordt vanaf het tweede kwartaal 2023 in gang gezet.

☒ *Stevig verankeren van klimaat en waterkwaliteit in ruimtelijke plannen en initiatieven*

Via onze betrokkenheid bij gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen, plantoetsing en het vergunningenspoor zetten wij als WL doorlopend in op het (nog) beter verankeren van water en klimaat in deze ruimtelijke plannen. Het opstellen van een handreiking klimaattoets en “Bouwstenen voor water en klimaat in omgevingsplannen” is doorgeschoven naar 2024 door Waterpanel Noord. Reden hiervoor zijn de capaciteitsproblemen bij de gemeenten van waterpanel Noord.

☒ *Ondersteunen LLTB bij de uitvoering van het Delta Plan Agrarisch Waterbeheer (DAW-plan)*

Dit plan wordt door de LLTB gecoördineerd en uitgevoerd samen met de agrarische sector. Wij leveren een financiële bijdrage en brengen kennis in. Stand van zaken:

- Bodemadviezen geven (Bodem UP) loopt inmiddels bij circa meer dan 150 bedrijven. In de begroting is 160 bedrijven als prognose afgegeven. De reden dat doelstelling niet helemaal is gehaald is dat de LLTB zijn mensen ingezet heeft op de dossiers natuurinclusieve landbouw (NIL), de quick wins voor het Nationaal Landelijk Gebied (NPLG) en de maatwerk aanpak voor het 7e Nitraat Actie Programma (NAP). LLTB is bezig om meer financieringsbronnen aan te snijden waarmee waarschijnlijk meer dan 200 bedrijven begeleid kunnen worden in 2023.
- Erfemissiescan: adviseurs zijn opgeleid door LLTB in samenwerking met WL (handhaving toezicht). De erfemissiescans worden uitgevoerd in gebieden waar we samen met de LLTB de POP3 subsidie investeringen hebben aangevraagd ter reductie van erfemissie. Dit is bij de Kabroekse beek en Everlosche beek. De beschikking van de POP3 subsidie is verstrekt. Er is gestart met de erfemissiescans bij meer dan 20 bedrijven. De verwachting is dat in 2023 circa 60 erfemissiescans worden uitgevoerd (bij de Kabroeksebeek 30, Everlosebeek 6, Meersepeel 2, Ysselsteyn 20). De investeringen die nodig zijn om de erfemissie te voorkomen worden gefinancierd uit de verkregen POP3 subsidie.
- Meten is weten: Project is gestart in het voorjaar van 2022 in glastuinbouwgebieden en het stroomgebied van de Putbeek en Pepinusbeek (GLB pilot). In deze gebieden worden samen met de agrarische sector maatregelen bedacht en toegepast om grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Beide projecten zijn concreet in uitvoering met ondernemers. Op de velden zijn metingen van nutriënten uitgevoerd. Daarnaast zijn in Zuid-Limburg in verschillende gebieden nitraatmetingen in de bodem uitgevoerd bij bedrijven om te kijken wat hiervan naar het grond- en oppervlaktewater stroomt.
- Grondig boeren met mais loopt al een aantal jaren. De resultaten zijn goed: agrariërs leren in dit traject hoe ze anders kunnen telen waardoor er minder stikstof en fosfaat uitspoelt naar grond- en oppervlaktewater. Voor grondig boeren met aardappels zijn de eerste pilots opgezet. Grondig boeren met groenten is in 2022 ook opgestart in de vorm van een plan van aanpak. Dit wordt in 2023 concreet uitgevoerd. Deze 3 projecten worden door de LLTB samen met WUR Proefboerderij Vredepeel uitgevoerd.

☒ *Starten met kleinschalige maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit*

We starten op een aantal testlocaties in landbouwgebied met kleinschalige maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit. Er wordt momenteel een plan van aanpak opgesteld om te bekijken welke mogelijkheden hier zijn. Wegens andere prioriteiten is dit een half jaar naar achteren geschoven.

☒ *Bijdrage leveren aan de realisatie van de Provinciale Gebiedsdossiers Drinkwater*

We leveren een bijdrage aan de realisatie van de Provinciale Gebiedsdossiers Drinkwater, door 6 van de 8 taken waar Waterschap Limburg trekker van is eind 2023 af te ronden. Twee van de zes taken zijn afgerond. Dit zijn het verzamelen en in kaarten presenteren van data. De vier andere taken zijn opgestart. De twee overige taken, die niet voor de begroting 2023 zijn opgegeven, hebben een geprognosticeerde afrondingsdatum van 2028.

Doordat een onderzoeksbureau een door ons gegeven opdracht heeft teruggegeven, moet Waterschap Limburg opzoek naar een nieuw bureau. Dit kan als gevolg hebben dat één van de zes taken (het achterhalen van antropogene bronnen) dit jaar niet afgerond wordt. De verwachting is dat er meer kosten (€25-30K) gemaakt gaan worden.

☒ *Plan van aanpak opstellen voor het terugdringen van (plastic) zwerfafval in het watersysteem*

Dit onderwerp wordt in de 2e helft van 2023 opgepakt. Focus ligt vooralsnog op activiteiten die nog meer prioriteit hebben en die de directe verantwoordelijkheid van WL betreffen.

3.2 Beekherstel voortvarend aanpakken

☒ *Afronden projectopdracht met criteria voor bomenaanplant en/of spontane opkomst*

De projectopdracht wordt later dit jaar afgerond. Deze is overigens niet dekkend voor heel Limburg. Voor dit jaar is er geen geld in de begroting voorzien voor boomaanplant. Om 100.000 bomen te halen zullen er meer projectopdrachten opgesteld moeten worden en ook middelen moeten worden opgenomen in de komende begrotingen.

3.3 Pilots integrale beekdalontwikkeling

☒ *Inrichten beektrajecten volgens integrale beekdalontwikkeling*

In de periode 2022-2027 gaan we integrale beekdalontwikkeling op kansrijke locaties binnen twee zoekgebieden uitwerken. Die liggen in het stroomgebied van de Grootte Molenbeek in Noord-Limburg en dat van de Geul in Zuid-Limburg. Vanwege capaciteit die benodigd is voor het NPLG-proces worden opstellen maatregelen Geul en het uitwerken samen met omgeving opgepakt na de zomer.

3.4 Bevorderen biodiversiteit

☒ *Situatie in beeld brengen vismigratieknelpunt*

De nul-situatie met betrekking tot stuw en molenrechten wordt per molen in beeld gebracht. De opdracht hiervoor is uitgezet bij een juridisch adviesbureau (AKD) met als planning deze in oktober gereed te hebben. Het resultaat van deze opdracht wordt opgenomen in de projectopdrachten. Projectopdrachten worden per vismigratieknelpunt/molen opgesteld en zullen daardoor ook in oktober gereed zijn. Vervolgens worden de onderhandelingen met de moleneigenaren opgestart. De verwachting op basis van eerdere ervaringen is dat dit lastig zal zijn en daardoor veel tijd zal kosten. Oplossen van de vismigratieknelpunten voor 2027 (KRW-doel) kan daardoor moeilijk worden.

☒ *Europese aanbesteding afronden en starten bestrijding voor de Grote waternavel*

De Europese aanbesteding is in overleg met directie opgeschort vanwege de vele raakvlakken met het huidige groenonderhoudscontract en ingezette wijze van de contractvorm. Gekozen is om in 2023 de bestrijding van de grote waternavel nogmaals uit het groencontract te laten uitvoeren met wel een grote opschaling van hetgeen in 2022 is uitgevoerd. In 2023 zal worden gehandeld conform het strategische aanvalsplan. In het tweede kwartaal valt de beslissing welke contractvorm en

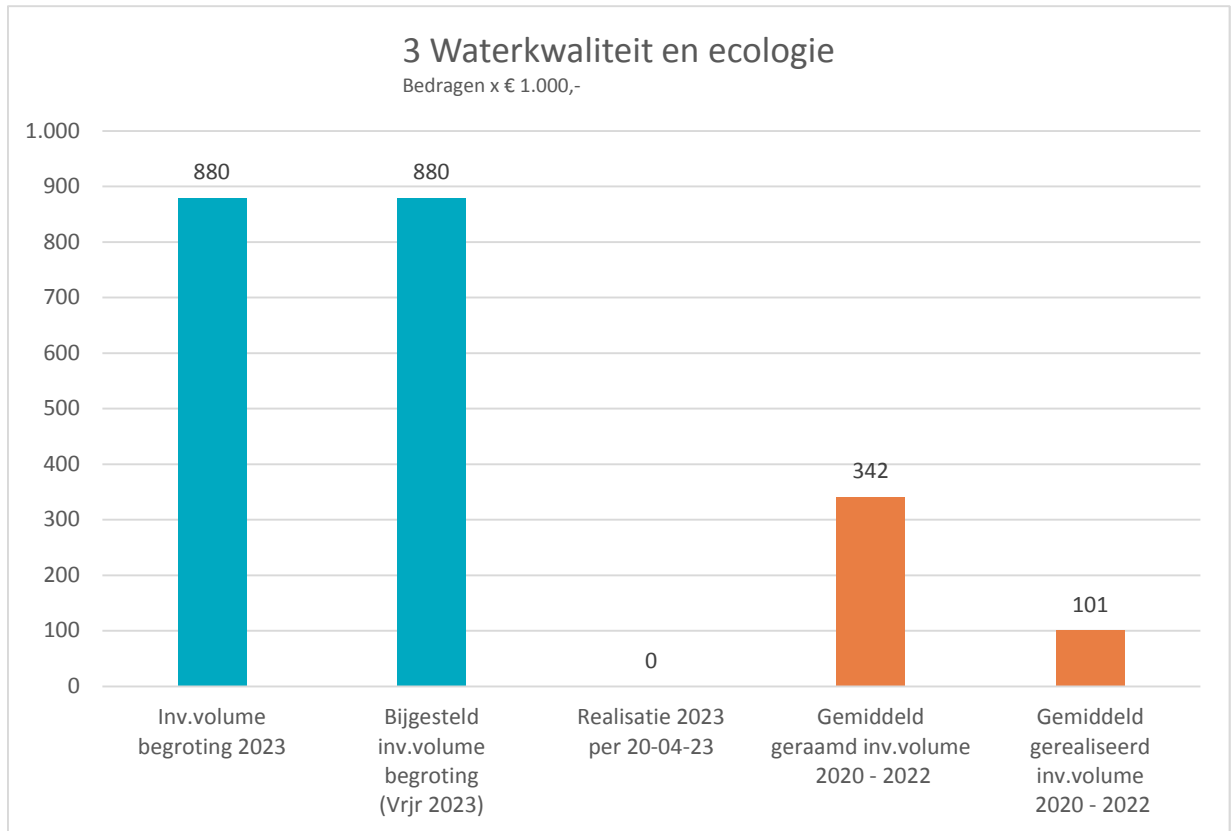
aanbestedingsvorm wordt gekozen waarna dit in 2023 zal worden uitgevoerd en in 2024 wederom conform het strategisch aanvalsplan wordt bestreden. In 2023 is een groot deel van de kosten subsidiabel. Voor de kosten 2024 en een deel van 2025 is ook subsidie verkregen vanuit de provincie.

Financieel

| Programma Waterkwaliteit en ecologie | Begroting | Realisatie | Prognose | Bijstelling |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Kosten | 3.724.700 | 222.036 | 2.885.400 | -839.300 |
| Opbrengsten | 709.400 | - | 709.400 | - |
| Netto kosten exclusief doorberekende kosten | 3.015.300 | 222.036 | 2.176.000 | -839.300 |
| Bijdrage aan WBL | -82.800 | -27.611 | -82.800 | - |
| Bijdrage aan BsGW | - | - | - | - |
| Totaal voor doorberekende kosten | 2.932.500 | 194.425 | 2.093.200 | -839.300 |

| Toelichting kosten | Bijstelling | I/S |
|---|-----------------|-----|
| Administratieve correcties financiële begroting 2023 | -830.100 | I |
| Tussen de begrotingsprogramma's hebben een aantal bijstellingen en administratieve correcties plaatsgevonden. Zie programma 6 voor een uitgebreide toelichting. | | |
| Monitoring waterkwaliteit | -11.200 | I |
| Eenzijds kan het budget ten behoeve van automatisering beheer en ontsluiting database waterkwaliteit worden verlaagd. Anderzijds is extra budget nodig in verband met extra meten zuiveringen en PFAS. | | |
| Monitoring waterkwaliteit | 2.000 | S |
| Eenzijds is extra budget noodzakelijk in verband met het nieuwe contract bemonstering laboratorium diensten. Anderzijds worden de kosten voor de monitoring effect maatregelen op de RWZI's anders ingezet. | | |
| Totale bijstelling kosten | -839.300 | |

Investerings



Binnen dit programma treden geen mutaties in investeringen op. Een gedetailleerd overzicht van de investeringsprojecten is opgenomen in bijlage 2.

Programma 4 - Zuiveren

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



Prestaties

De werkzaamheden voor deze doelen behoren tot de taakuitvoering van het WBL. Hiervoor verwijzen we naar de P&C cyclus van het WBL. De activiteiten zoals opgenomen in de WL begroting lopen volgens schema.

Financieel

| Programma Zuiveren | Begroting | Realisatie | Prognose | Bijstelling |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Kosten | 847.800 | 100.783 | 847.700 | -100 |
| Opbrengsten | 61.200 | - | 98.300 | 37.100 |
| Netto kosten exclusief doorberekende kosten | 786.600 | 100.783 | 749.400 | -37.200 |
| Bijdrage aan WBL | 90.366.800 | 30.122.267 | 90.366.800 | - |
| Bijdrage aan BsGW | - | - | - | - |
| Totaal voor doorberekende kosten | 91.153.400 | 30.223.050 | 91.116.200 | -37.200 |

| Toelichting kosten | Bijstelling | I/S |
|---|--------------|-----|
| Administratieve correcties financiële begroting 2023 | -49.900 | I/S |
| Tussen de begrotingsprogramma's hebben een aantal bijstellingen en administratieve correcties plaatsgevonden. Zie programma 6 voor een uitgebreide toelichting. | | |
| Advieskosten | -50.000 | I |
| Budget wordt verlaagd ter dekking van kosten voor extra bemonstering zuiveringen/Pfas. | | |
| Totale bijstelling kosten | - 100 | |

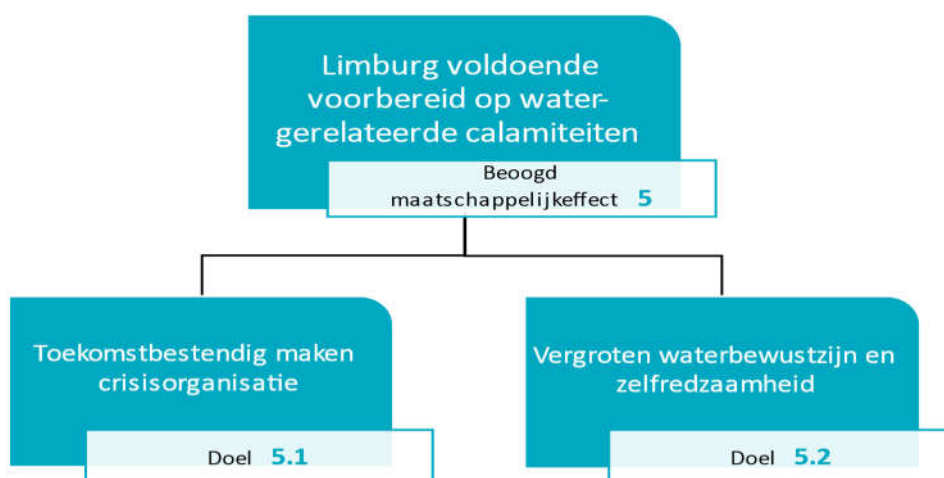
| Toelichting opbrengsten | Bijstelling | I/S |
|--|---------------|-----|
| Personele baten | 37.100 | I |
| Vanuit Waterpanel Noord wordt een bijdrage in de personeelslasten ontvangen. | | |
| <hr/> | | |
| Totale bijstelling Opbrengsten | <u>37.100</u> | |

Investeringsen

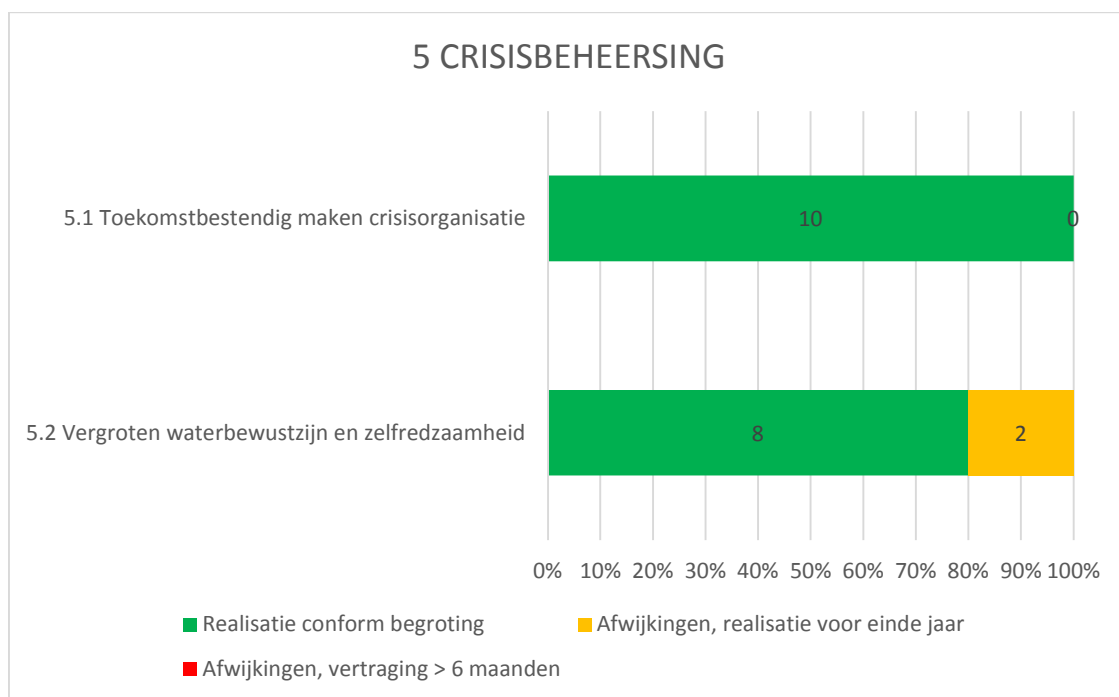
Investeringsen in dit programma maken onderdeel uit van de taakuitvoering van WBL. Hiervoor verwijzen we naar de p&c cyclus van WBL.

Programma 5 - Crisisbeheersing

flexibel en slagvaardig optreden bij een watercalamiteit



Prestaties



Binnen dit programma verlopen de activiteiten veelal conform de planning. De volgende activiteiten vragen uw aandacht.

5.2 Vergroten waterbewustzijn en zelfredzaamheid

⊗ *Inrichten en uitbreiden meetnet*

Het Interregproject ‘Inrichten en uitbreiden (internationaal) meetnet EMfloodResilience’ is vertraagd vanwege de wisseling van een projectleider. De planning staat onder druk; naar verwachting wordt de opgelopen vertraging voor het eind van het jaar ingelopen.

☒ *Inschakelen netwerk van contactpersonen*

Betreft het inschakelen van een netwerk van contactpersonen met gebiedskennis, burgerparticipatie (stapsgewijze doorontwikkeling, gereed 2024). Op basis van voortschrijdende inzichten wordt overwogen de scope van deze maatregel bij te stellen. In overleg met de portefeuillehouder wordt een voorstel aan het bestuur voorbereid.

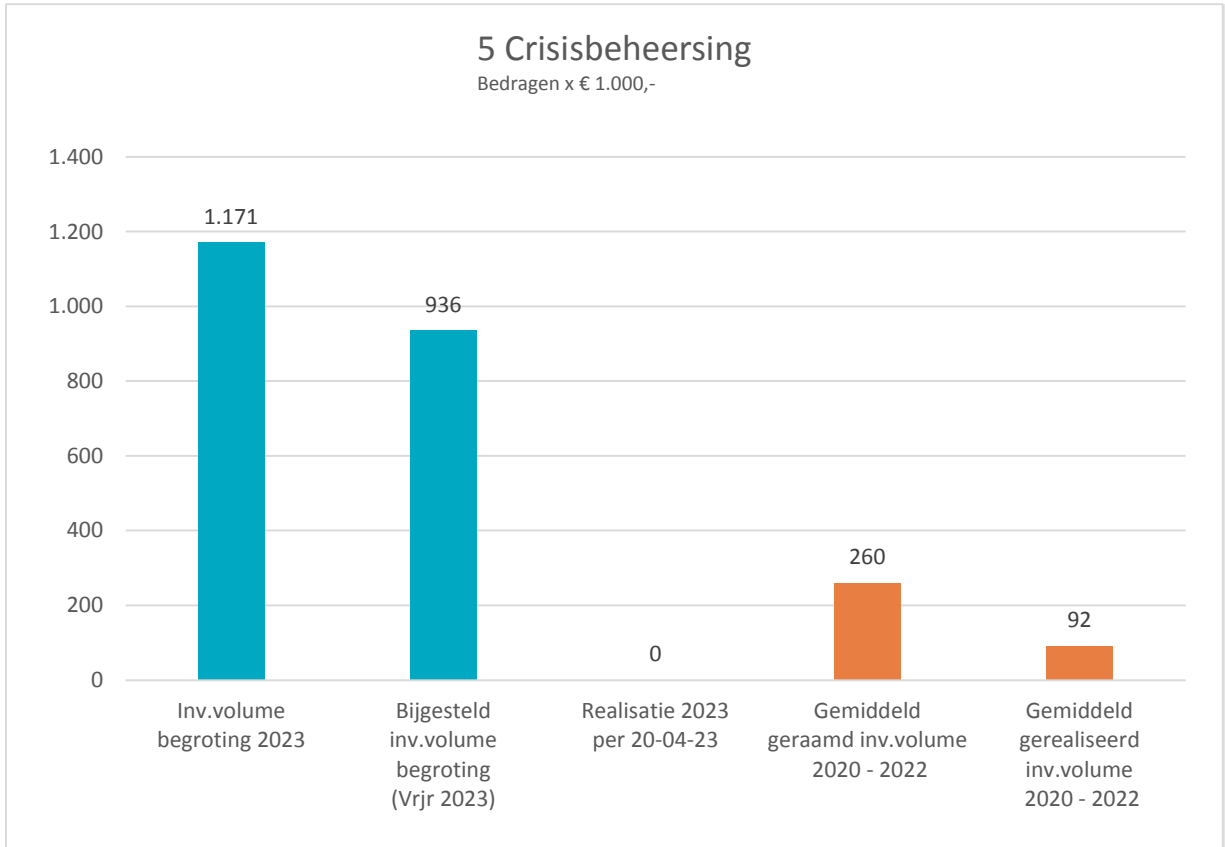
Financieel

| Programma Crisisbeheersing | Begroting | Realisatie | Prognose | Bijstelling |
|--|------------------|----------------|------------------|---------------|
| Kosten | 1.004.700 | 233.756 | 1.628.500 | 623.800 |
| Opbrengsten | - | - | 594.800 | 594.800 |
| Netto kosten exclusief doorberekende kosten | 1.004.700 | 233.756 | 1.033.700 | 29.000 |
| Bijdrage aan WBL | - | - | - | - |
| Bijdrage aan BsGW | - | - | - | - |
| Totaal voor doorberekende kosten | 1.004.700 | 233.756 | 1.033.700 | 29.000 |

| Toelichting kosten | Bijstelling | I/S |
|---|----------------|-----|
| Administratieve correcties financiële begroting 2023 | 6.800 | I/S |
| Tussen de begrotingsprogramma's hebben een aantal bijstellingen en administratieve correcties plaatsgevonden. Zie programma 6 voor een uitgebreide toelichting. | | |
| EMfloodResilience/MARHETAK | 617.000 | I |
| Omdat ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 de interregsubsidie nog niet definitief was is met de kosten die worden gemaakt met betrekking tot EMfloodresilience en MARHETAK nog geen rekening in de primitieve begroting 2023. | | |
| Totale bijstelling kosten | 623.800 | |

| Toelichting opbrengsten | Bijstelling | I/S |
|--|----------------|-----|
| EMfloodResilience/MARHETAK | 594.800 | I |
| Betreft de subsidiegelden van de 2 interregprogramma's MARHETAK en EMfloodResilience. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 was deze bijdrage nog niet definitief en derhalve niet meegenomen in de primitieve begroting 2023. | | |
| Totale bijstelling opbrengsten | 594.800 | |

Investerings



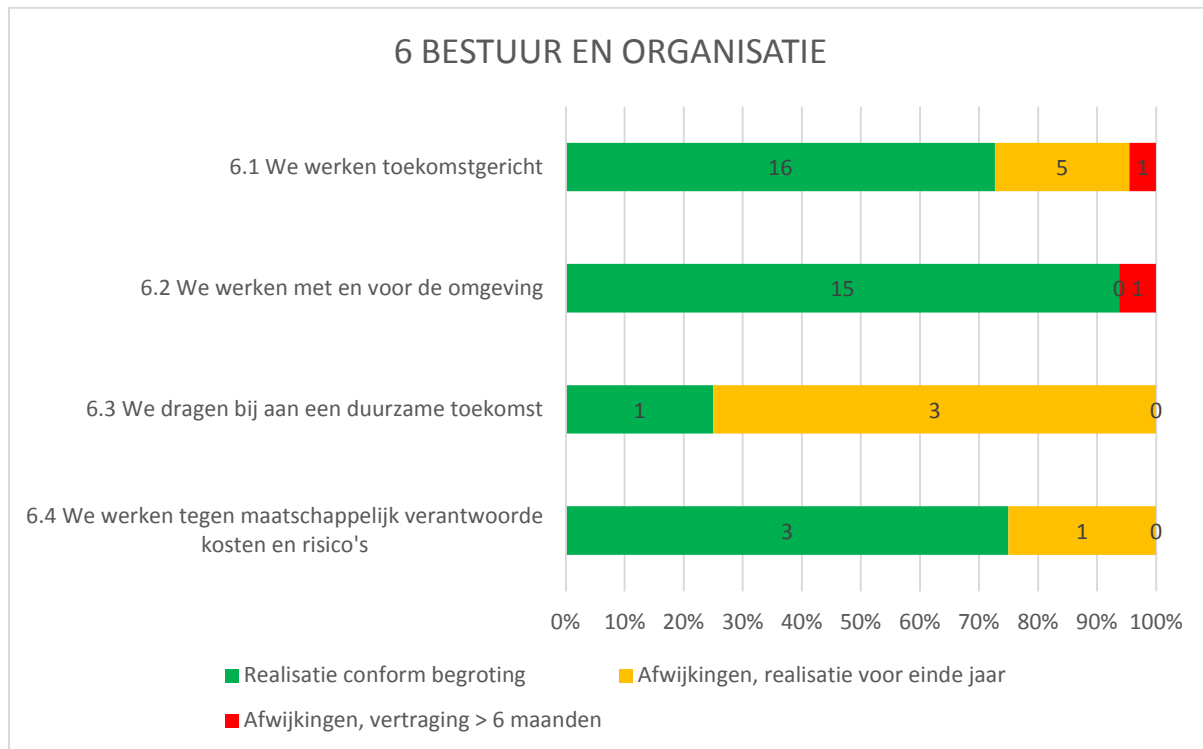
Het investeringsvolume in programma Crisisbeheersing wordt bijgesteld van € 1,1 mln. naar € 0,9 mln.. Dit heeft te maken met het doorschuiven van een deel van de vervanging van de pompen voor hoogwaterbestrijding naar 2024. Een gedetailleerd overzicht van projecten in programma Crisisbeheersing is opgenomen in bijlage 2.

Programma 6 - Bestuur en organisatie

werken aan een duurzame, innovatie- en toekomstgerichte organisatie



Prestaties



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

6.1 We werken toekomstgericht

- ☒ *Uitvoering geven aan Strategisch Assetmanagementplan 2.0*
Uitvoering roadmap assetinformatie

Oorspronkelijk was de planning om reeds in 2022 een vastgesteld Strategisch Assetmanagementplan 2.0 te hebben. Dit is echter wat vertraagd en verantwoord in de P&C cyclus. Daarmee is sprake van een afwijking voor het lopende begrotingsjaar. Een deel van de voorgenomen activiteiten uit het plan, zal pas in uitvoering worden genomen na bestuurlijke vaststelling. Echter, het plan bevat ook

reguliere activiteiten die uiteraard in 2023 zijn opgepakt, denk hierbij aan de vervanging van assets. Het Strategisch Assetmanagementplan is in concept klaar en zal in het 3e kwartaal ter vaststelling worden voorgelegd. Afhankelijk hiervan en de gevraagde middelen, kunnen de nieuwe acties in gang worden gezet. De doorontwikkeling van INFOR (of feitelijk de implementatie van INFOR) wordt verder concreet gemaakt in de Roadmap (zoals keuzes, ambitie en randvoorwaarden).

☒ *Uitvoering project vervanging & uitbreiding meetnet*

De vervanging loopt achter op schema, een deel van de verouderde apparatuur moet nog worden vervangen. Door faillissement van de leverancier meetnet heeft dit vertraging opgelopen. Uitbreiding van het meetnet is vooral afhankelijk van de monitoringsstrategie

☒ *Strategische personeelsplanning*

Strategische personeelsplanning is het in beeld brengen en houden van wat beschikbaar en nodig is aan personeel in kwantitatieve en kwalitatieve zin, zodat het waterschap gesteld blijft staan voor de opgaven. Dit onderwerp staat op de HR-agenda om in het 3e kwartaal opgepakt te worden. In het 2e kwartaal wordt een aanvang gemaakt in de zin van een plan van aanpak.

☒ *Adequaats capaciteitsmanagement*

Adequaats capaciteitsmanagement ondersteunt het maken van bestuurlijke keuzes in prioritering, rekening houdend met schaarste aan mensen en middelen. Zo worden verplichtingen en ambitie gerelateerd aan een realistische uitvoering in de praktijk. De afgelopen periode is geconstateerd dat het structureel monitoren van benodigde en aanwezige capaciteit voor zowel de korte als de lange termijn onvoldoende mogelijk is. Dit is een proces dat continu moet plaatsvinden. Momenteel ontbreekt het inzicht en leiden nieuwe initiatieven tot vertroebeling van een juist beeld van benodigde en aanwezige capaciteit. Inmiddels is opdracht gegeven voor de start van een intern verbeterproject.

☒ *Anticiperen op de (potentiële) arbeidsmarkt van schaarste*

Anticiperen op de (potentiële) arbeidsmarkt van schaarste behelst het benutten van alle reguliere (nieuwe) kanalen, het actieve stagebeleid en vanaf 2023 'de broedplaats voor jong talent'. Vooralsnog is dit on hold gezet in verband met de inceptiefase integratie WL/WBL.

6.2 We werken met en voor de omgeving

☒ *Beleidskader recreatief medegebruik bestuurlijk vaststellen*

Het beleidskader recreatief medegebruik dat in 2022 is opgesteld zou in 2023 bestuurlijk worden vastgesteld. In overleg met de bestuurlijk opdrachtgever is de planning verruimd om een zorgvuldig participatieproces te kunnen doen. Vaststelling van het beleid volgt in het eerste kwartaal van 2024.

6.3 We dragen bij aan een duurzame toekomst

☒ *Implementeren uitkomsten Mobiliteitsscan*

De enquête van de mobiliteitsscan wordt in het tweede kwartaal onder de medewerkers uitgerold. Hieruit zullen wellicht een aantal verbeterpunten naar voren komen die dit jaar nog kunnen worden geïmplementeerd.

☒ *Eerste pilot ‘Product as a Service’*

‘Product as a Service’ is tot op heden niet uitgewerkt in een pilot. Er wordt op dit moment met de werkgroep duurzaamheid, dus innovatie nagedacht over een pilot met de bedrijfsauto’s van WL. Dit vanwege de doelstelling uit de nota ‘Samen Duurzaam’. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanschaffen van bedrijfsauto’s dus daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. ‘Product as a Service is een van de mogelijkheden.

☒ *Meer kennis binnen de organisatie*

De afgelopen periode zijn er diverse inspiratiesessies georganiseerd waar alle medewerkers zich voor konden aanmelden. De insteek van deze inspiratiesessies was vooral gericht op sociale innovatie en het creëren van bewustwording. De volgende stap is het ontdekken wat er in de wereld allemaal te koop is. Met ‘The Weather Makers’ gaat WL komende periode een samenwerking starten waarbij het HWBP project Well het duurzaamste project van Nederland moet gaan worden. The Weather Makers berekent de ecologische waarde in een gebied, doet voorstellen om deze waarde te vergroten en zet ecologie hiermee op nummer één.

6.4 We werken tegen maatschappelijk verantwoorde kosten en risico’s

☒ *Bewuste afweging tussen kosten, prestaties en risico’s bij assets*

Keuzes worden nog niet altijd expliciet gemaakt, zoals ook is gebleken uit de lerende evaluatie beekherstel. Dit heeft onze aandacht en dient te worden gezien als de verdere doorontwikkeling van assetmanagement.

Financieel

| Programma Bestuur en Organisatie | Begroting | Realisatie | Prognose | Bijstelling |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kosten | 80.949.700 | 37.401.122 | 82.524.629 | 1.574.929 |
| Opbrengsten | 6.900.200 | 865.448 | 6.900.200 | - |
| Netto kosten exclusief doorberekende kosten | 74.049.500 | 36.535.674 | 75.624.429 | 1.574.929 |
| Bijdrage aan WBL | 1.321.500 | 440.488 | 1.321.500 | - |
| Bijdrage aan BsGW | 5.058.800 | 1.686.233 | 5.058.800 | - |
| Totaal voor doorberekende kosten | 80.429.800 | 38.662.396 | 82.004.729 | 1.574.929 |

| Kosten | Bijstelling | I/S |
|---|-------------|-----|
| Administratieve correcties financiële begroting 2023 | 462.929 | I/S |

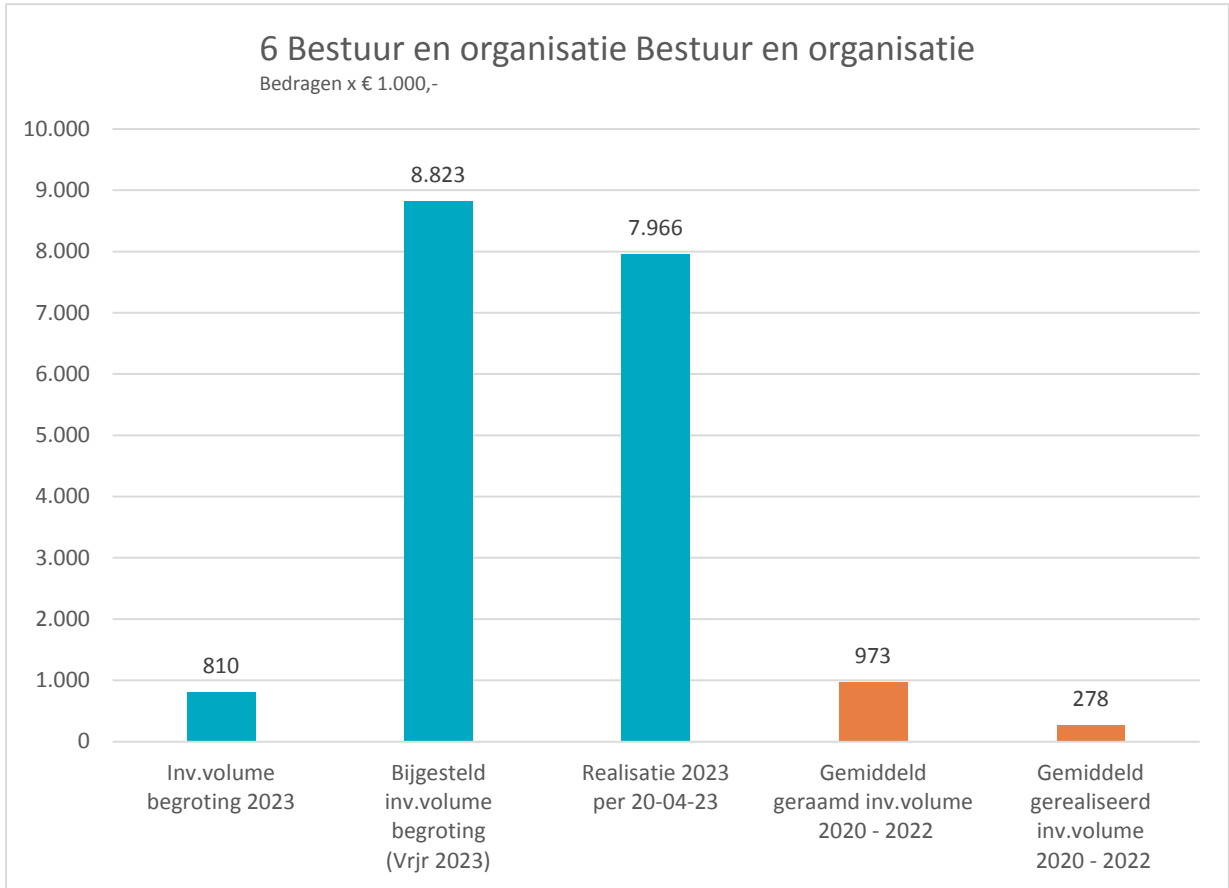
Na vaststelling begroting 2023 is geconstateerd dat geraamde budgetten op enkele onderdelen niet aansloten op eerdere besluitvorming (te hoog opgenomen) of niet binnen het juiste programma waren verwerkt. Dit is hersteld via een administratieve begrotingswijziging. Per saldo zijn binnen alle programma’s budgetten verlaagd met (in totaal) een bedrag van € 670.571. Dit voordeel is toegevoegd aan de post onvoorzien.

| Afschrijvingen | Bijstelling | I/S |
|----------------|-------------|-----|
| | 215.000 | I |

Op basis van de investeringsuitgaven tot en met 2022 en de geprognostiseerde investeringsuitgaven in 2023 zijn de afschrijvingskosten herrekend en kunnen deze worden bijgesteld.

| Kosten | Bijstelling | I/S |
|---|------------------|-----|
| Verkiezingen Kosten voor communicatie, ondersteuning, integriteitstoetsingen, bijeenkomsten en representatie ten behoeve van de verkiezingen. | 210.000 | I |
| Personeelslasten Betreft diverse budgettair overboekingen binnen diverse de personeelsbudgetten, dit in verband met flexibele inzet van personeel. | 87.100 | I |
| Advieskosten Advieskosten betreffende technische installaties in het kantoorpand / loodsen en beheer GEO-BKR handboeken. | 47.400 | S |
| Implementatie omgevingswet De omgevingswet is uitgesteld tot 2024. | -120.000 | I |
| Implementatie contractstelsysteem Implementatie contractstelsysteem heeft in 2022 niet plaatsgevonden vanwege in gebreke blijven leverancier. In 2023 wordt de aanbesteding inclusief implementatie van een contractstelsysteem opnieuw uitgevoerd. | 120.000 | I |
| Het Waterschapshuis Dienstverleningsovereenkomst met het Waterschapshuis in verband met de beschikbaarheid en continuïteit van het meetnet TMX 2023-2025. In 2023 bedraagt de bijdrage € 247.000. In 2024 en 2025 jaarlijks € 150.000. | 247.000 | I/S |
| Onderhoud software Jaarlijkse kosten informatieknooppunt en digitale leeromgeving WL. | 270.000 | S |
| Integriteitsonderzoeken Budget voor ambtelijke integriteitsonderzoeken. | 20.000 | I |
| Informatiebeleid en automatisering Aanvulling op budget ten behoeve van kleine benodigdheden. | 15.500 | S |
| Totale bijstelling kosten | <u>1.574.929</u> | |

Investerings



Ten opzichte van de begroting 2023 is het investeringsvolume in programma 6 toegenomen met ruim € 8 mln.. Dit is het gevolg van het aangaan van een aandeelhouderschap met N.V.

Slibverwerking Noord Brabant per 1 januari 2023 ad € 7,6 mln. (AB voorstel 66 dd. 28 september 2022 en AB voorstel nr. 25 dd. 8 maart 2023) en zonnepanelen voor locatie Sittard ad € 0,3 mln..

Programmatotaal en onvoorzien

| Programmatotaal | Begroting | Realisatie | Prognose | Bijstelling |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Hoogwaterbescherming Maasvallei | 2.185.900 | 179.335 | 1.080.800 | -1.105.100 |
| Zuiveren | 91.153.400 | 30.223.050 | 91.116.200 | -37.200 |
| Waterkwaliteit en ecologie | 2.932.500 | 194.425 | 2.093.200 | -839.300 |
| Klimaatadaptatie | 17.407.000 | 2.278.135 | 17.284.800 | -122.200 |
| Crisisbeheersing | 1.004.700 | 233.756 | 1.033.700 | 29.000 |
| Bestuur en Organisatie | 80.429.800 | 38.662.396 | 82.004.729 | 1.574.929 |
| Netto kosten programma's exclusief doorberekende kosten | 195.113.300 | 71.771.097 | 194.613.429 | -499.871 |
| Onvoorzien WL | + 429.500 | - | 1.030.371 | 600.871 |
| Onvoorzien WBL | + 391.600 | 130.544 | 391.600 | - |
| Duurzaamheid en innovatie | + 683.200 | - | 582.200 | -101.000 |
| Goodwill toetreders BsGW | -/- 14.100 | - | 14.100 | - |
| Overheadvergoeding HWBP | -/- 249.000 | - | 249.000 | - |
| Dividend Nederlandse Waterschapsbank NV | -/- 2.285.500 | - | 2.285.500 | - |
| Netto kosten exclusief doorberekende kosten | 194.069.000 | 71.901.641 | 194.069.000 | - |
| Opbrengst waterschapsbelastingen, inclusief kwijscheldingen en oninbaarverklaringen | 188.878.800 | 188.051.000 | 188.878.800 | - |
| Exploitatieresultaat | -5.190.200 | 116.149.359 | -5.190.200 | - |

De bijstellingen binnen de individuele programma's zijn toegelicht in voorgaande hoofdstukken. Onderstaand de toelichting op de mutatie van de post onvoorzien WL en de post 'duurzaamheid en innovatie'.

| Onderdeel | Bijstelling | I/S |
|---|-----------------|----------|
| Onvoorzien WL | | |
| De totale wijzigingen in de programma's, inclusief de toewijzing vanuit duurzaamheid en innovatie hebben een toename van de post onvoorzien tot gevolg van € 600.871. | | |
| Positieve invloed onvoorzien | | |
| • Incidentele hogere opbrengsten | 726.900 | I |
| • Incidenteel lagere kosten | 454.400 | I |
| Negatieve invloed onvoorzien | | |
| • Structureel hogere kosten | 580.429 | S |
| Duurzaamheid en innovatie | -101.000 | I |
| Op grond van het afwegingskader en na instemming van het Dagelijks Bestuur zijn middelen vanuit het budget voor duurzaamheid en innovatie beschikbaar gesteld en overgeheveld naar een budget binnen het programma klimaatadaptatie (zie ook de toelichting op pagina 14: <i>aankoop drone</i>). | | |

4 Kredietvoting / kredietverlening

In de voortgang per programma is per programma onderdeel 'investerings' het gekost?) de jaargebonden netto investeringsuitgaven (uitgaven en inkomsten) voor 2022 getotaliseerd weergegeven.

Naast de jaarlijkse netto investeringsuitgaven zijn in de begroting 2023 per investeringsproject ook de beschikbaar gestelde kredieten opgenomen (bijlage J, investeringsoverzicht). Deze kredieten zijn noodzakelijk om gelegitimeerd (i.e. rechtmatig) uitgaven van investeringsprojecten te mogen doen. Binnen de kredieten mogen uitgaven over meerdere jaren worden verantwoord. We noemen kredieten daarom jaaroverschrijdend.

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

| Netto kredietvoting/-verlening per programma | AB 2023 | | DB 2023 | Bijstelling AB |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Begroting | Prognose | | |
| Hoogwaterbescherming Maasvallei | 26.100.000 | 26.100.000 | - | - |
| Klimaatadaptatie | 33.000.000 | 33.000.000 | 12.805.500 | - |
| Waterkwaliteit en ecologie | 750.000 | 750.000 | - | - |
| Crisisbeheersing | 200.000 | 200.000 | - | - |
| Bestuur en Organisatie | 1.550.000 | 1.890.000 | 340.000 | 340.000 |
| Totaal netto kredietvoting / -verlening | 61.600.000 | 61.940.000 | 13.145.500 | 340.000 |

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

| PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE | Uitgaven | Inkomsten |
|--|-----------|-----------|
| Herstel natte natuurplel Waterbloem en Wateraanvoer Neer. | 2.800.000 | 989.000 |

Het plangebied Natte Natuurplel Waterbloem betreft het gebied rondom de waterloop Doorbrandlossing. Het plangebied Wateraanvoer Neer betreft een grootschaliger landbouwgebied tussen het Afwateringskanaal, Neer en Roggel.

De geplande werkzaamheden hebben tot doel om:

1. De Natte natuurplel Waterbloem minder te belasten met gebiedsvreemd water van omliggende landbouwgebieden;
2. In het gebied Wateraanvoer Neer in droge tijden voldoende water beschikbaar te hebben in de watergang, zonder dat bij hevige buien overlast optreedt;
3. Het beheer en onderhoud te optimaliseren; aanleg van ca. 8 km onderhoudspaden.

De provincie draagt bij in de kosten.

| PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE | Uitgaven | Inkomsten |
|--|-----------|-----------|
| WIB Mechelderbeekdal Het krediet van dit WIB project uit de 1 ^e tranche is verhoogd op basis van de actuele raming. | 623.000 | 0 |
| WIB Schelkensbeek Het krediet van dit WIB project uit de 1 ^e tranche is verhoogd op basis van de actuele raming. | 100.000 | 0 |
| WIB Eckeltsebeek Het krediet van dit WIB project uit de 1 ^e tranche is verhoogd op basis van de actuele raming. | 555.000 | 0 |
| Corio Glana Highlight 20 fase 2 28-2 Waterschap Limburg en Gemeente Sittard-Geleen werken al enkele jaren intensief samen in de gebiedsontwikkeling Corio Glana (CG een gebiedsontwikkeling waarbij de Geleenbeek vanaf haar bron in Benzenrade tot en met Sittard wordt hersteld). De belangrijkste doelen daarbij zijn de verbetering van de waterkwaliteit, waterveiligheid, natuurontwikkeling, herstel beeklandschap en toegankelijkheid voor bezoekers. De herinrichtingswerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in deeltrajecten ook wel highlights genoemd. Aansluitend op de heringerichte trajecten van de Geleenbeek ligt benedenstrooms van de Agricolastraat tot de Voorstad 'CG highlight 20 fase 2'. In dit deelgebied wordt de Geleenbeek in de volksmond ook wel Keutelbeek genoemd. Bovenstrooms van het plangebied wordt het water van de Geleenbeek verdeeld over de Keutelbeek en Molenbeek. Deze twee waterlopen zijn de belangrijkste dragers van het watersysteem in Sittard. Omdat de huidige loop van de Geleenbeek/ Keutelbeek niet voldoet aan de eisen van een robuust en klimaatbestendig watersysteem, gaat het waterschap de beek herinrichten. De herinrichting van de Geleenbeek/Keutelbeek maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Zitterd Climate proof, waarin Sittard-Geleen zich de komende jaren ontwikkelt tot een klimaatbestendige stad. In Zitterd Climate proof is CG verbonden met diverse andere projecten en initiatieven langs de Geleenbeek/Keutelbeek, om zodoende alle doelen (waterveiligheid, ecologie, klimaatadaptatie, recreatie, cultuurhistorie en landschap) integraal te realiseren. Voor dit project gaat Gemeente Sittard-Geleen tevens de aanliggende infrastructuur (onder- en bovenbouw) vernieuwen, gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Geleenbeek. De gemeente doet daarvoor een investering die nagenoeg gelijk is aan die van het waterschap. Dit is in gezamenlijkheid voorbereid met de gemeente. In de uitvoeringsfase is Gemeente Sittard-Geleen trekker namens de twee overheden. Gemeente Echt – Sittard en de overheid (RCE) draagt bij in de kosten. | 8.654.000 | 680.000 |
| Geleenbeek Millen Nieuwstadt Het voorbereidingskrediet is verhoogd op basis van de actuele raming. | 662.500 | 0 |

| PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE | Uitgaven | Inkomsten |
|---|-------------------|------------------|
| Vistrap Baalsbruggermolen fase 2 | 70.000 | 0 |
| Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet zodat op basis van de projectopdracht de aanpassing van de bestaande vispassage in de Worm, ter hoogte van de Baalsbruggermolen kan worden uitgewerkt. | | |
| Herstel water-ecosysteem doorstroommoeras Grootte Molenbeek | 1.010.000 | 0 |
| De Grootte Molenbeek is opgenomen als pilot-gebied voor de beekdalbrede ontwikkeling (waterbeheerprogramma 2022-2027). Het ontwikkelen van een doorstroommoeras ter hoogte van de Rieterdijk is onderdeel van de overkoepelende pilot beekdal-ontwikkeling Grootte Molenbeek/Mariapeel. Het oorspronkelijke doorstroommoeras ter hoogte van de Rieterdijk is gedraineerd en omgevormd naar een beekloop. Hierdoor zijn problemen met droogval, wateroverlast, waterkwaliteit en biodiversiteit ontstaan. Op een klein traject na (spontaan gevormd door een beverdam) is er weinig over van het oorspronkelijke systeem. Herstel is noodzakelijk om het doorstroommoeras op een natuurlijke en klimaatrobuuste manier te laten ontwikkelen. | | |
| Totaal | 14.474.500 | 1.669.000 |

| PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE | Uitgaven | Inkomsten |
|--|----------------|-----------|
| Aanleg zonnepanelen locatie Sittard | 340.000 | 0 |
| Waterschap Limburg heeft zich conform de nota Samen duurzaam gecommitteerd aan deelname aan het Zonnepanelenproject Zon Fase 2 geleid door WBL. Een van de locaties die geschikt is voor zonnepalen is de locatie Sittard. Na oplevering in 2023 en inbedrijfname van de PV-installatie vergoedt WL de besteedde kosten van voorbereiding en realisatie van deze PV-installatie aan WBL. | | |
| Totaal | 340.000 | 0 |

Bijstelling kredietvoting Programma Bestuur en organisatie + € 340.000

In de kredietvoting van de begroting 2023 is geen rekening gehouden met de kredietverlening voor de aanleg zonnepanelen locatie Sittard, waardoor een bijstelling van het raamkrediet door het AB noodzakelijk.

Kredietaanpassing bevoegdheid Secretaris Directeur

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

In het eerste triaal 2023 heeft de Secretaris Directeur één maal gebruik gemaakt van deze bevoegdheid:

| Project | Uitgaven | Inkomsten |
|--|----------------|----------------|
| Gebiedspilot Kwistbeek | 350.000 | 350.000 |
| De extra uitgaven hebben betrekking op | | |
| <ul style="list-style-type: none"> de realisatie stapelmuur, inclusief de benodigde fundering die niet was voorzien. Verstevigen van een woning in verband met risico op verzakking als gevolg van de aanleg van een duiker. Schadevergoedingen en extra inzet personeel als gevolg van langere doorlooptijd van het project. | | |
| Tegenover bovengenoemde uitgaven staan hogere provinciale bijdragen evenals inkomsten uit de Suppletieregeling explosieven en een bijdrage van een basisschool voor de inrichting van een schoolplein. | | |
| Totaal | 350.000 | 350.000 |

5 Reserves en voorzieningen

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

| Overige bestemmingsreserve | Eindbalans 31-12-2022 | Resultaats- bestemming 2022 | Beginbalans 01-01-2023 | Uitgaven 2023 |
|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| Overige bestemmingsreserves | | | | |
| * Riooloverstorten | 3.491.749 | -133.000 | 3.358.749 | 0 |
| Stimulering verbetering watersystemen; | | | | |
| * overstortregeling | 257.922 | - | 257.922 | 0 |
| * Subsidie afkoppelen regenwater | 849.695 | 22.779 | 872.474 | 25.365 |
| Risicovolle beplanting waterkering / achterstallig | | | | |
| * onderhoud | 303.016 | - | 303.016 | 0 |
| Waterkwaliteit / Nieuw Limburgs Peil Next | | | | |
| * Generation | 310.713 | - | 310.713 | 0 |
| * IBRAHYM waterkwaliteitsmodellering | 69.000 | - | 69.000 | 0 |
| * Netcentrisch werken | 45.988 | - | 45.988 | 0 |
| Stimulering klimaataadaptieve peilgestuurde | | | | |
| * drainage | 88.767 | - | 88.767 | 0 |
| * Assetmanagement watersysteem | 359.596 | -330.989 | 28.607 | 0 |
| * Lectoraat bodem | 55.976 | -44.408 | 11.568 | 0 |
| * Project meten met nitraatstrips | 43.104 | - | 43.104 | 0 |
| * LIVES | 106.667 | 14.604 | 121.271 | 0 |
| * Stimuleringsregeling landbouw | 600.000 | -44.344 | 555.656 | 4.360 |
| * Organisatieontwikkeling | 115.337 | -76.468 | 38.869 | 0 |
| * Onderhoudscontracten | 1.351.787 | -609.942 | 741.845 | 0 |
| * Restpunten Ooijen Wanssum | 163.000 | -8.988 | 154.012 | 20.943 |
| Totaal overige bestemmingsreserves | 8.212.317 | -1.210.756 | 7.001.561 | 50.668 |

| Voorziening | Eindbalans 31-12-2022 | Toevoeging begroting 2023 | Beginbalans 01-01-2023 | Onttrekking begroot | Onttrekking realisatie |
|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Voorziening arbeidsgerelateerde verplichtingen | | | | | |
| * Pensioen en uitkeringsverplichtingen | 4.041.608 | - | 4.041.608 | 200.000 | 47.935 |
| * Persoons gebonden basisbudget (PBB) | 446.012 | 572.400 | 1.018.412 | 300.000 | 50.462 |
| * Vitaliteit persoonsgebonden basisbudget (PBB) | 165.394 | - | 165.394 | 50.800 | 0 |
| Voorziening voor claims van ingezetenen en bedrijven | | | | | |
| * Natschade peilopzet maas | 1.321.787 | - | 1.321.787 | 100.000 | 0 |
| Voorziening voor overige onderhoudswerkzaamheden | | | | | |
| * Onderhoud waterkeringen | 2.568.034 | 1.115.200 | 3.683.234 | 2.041.000 | 39.140 |
| * Onderhoud bedrijfspand Sittard | 106.885 | - | 106.885 | 0 | 0 |
| * Onderhoud bedrijfspand Horst | 30.080 | 4.500 | 34.580 | 0 | 0 |
| * Onderhoud waterkrachtcentrale ECI | 92.622 | 13.000 | 105.622 | 2.519 | 0 |
| Overige voorzieningen | | | | | |
| * Jaarrekeningresultaat WBL | 9.631.176 | - | 9.631.176 | 0 | 0 |
| * Watercrisis 2021 | 8.630.636 | - | 8.630.636 | 3.500.000 | 301.391 |
| Totaal voorzieningen | 27.034.234 | 1.705.100 | 28.739.334 | 6.194.319 | 438.928 |

6 Bijlagen

Bijlage 1 Begrotingswijziging

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

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

| Omschrijving | 2023 | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | Begroting | Realisatie | Prognose | Bijstelling |
| 41 Rente en afschrijvingen | 20.621.700 | 17.619.357 | 20.836.700 | 215.000 |
| 42 Personeelslasten | 46.366.700 | 12.775.776 | 46.869.929 | 503.229 |
| 43 Goederen en diensten van derden | 36.633.600 | 9.449.382 | 37.607.600 | 974.000 |
| 4310 Goederen en diensten van derden WBL | 91.997.100 | 30.665.688 | 91.997.100 | 0 |
| 4310 Goederen en diensten van derden BsGW | 5.058.800 | 1.686.233 | 5.058.800 | 0 |
| 44 Bijdragen aan derden | 1.360.500 | 21.220 | 1.010.500 | -350.000 |
| 4501 Toevoegingen aan voorzieningen | 1.705.100 | 589.900 | 589.900 | -1.115.200 |
| 4502 Duurzaamheid en innovatie | 683.200 | 0 | 582.200 | -101.000 |
| Totaal kosten exclusief onvoorzien | 204.426.700 | 72.807.556 | 204.552.729 | 126.029 |
| 81 Financiële baten | 2.346.200 | 33.234 | 2.346.200 | 0 |
| 82 Personele baten | 299.200 | 48.994 | 299.200 | 0 |
| 83 Goederen en diensten aan derden | 639.200 | 21.773 | 734.200 | 95.000 |
| 84 Bijdragen van derden | 1.532.900 | 87.547 | 2.164.800 | 631.900 |
| 85 Waterschapsbelastingen | 188.878.800 | 188.051.000 | 188.878.800 | 0 |
| 86 Interne verrekeningen | 5.969.700 | 714.366 | 5.969.700 | 0 |
| Totaal opbrengsten | 199.666.000 | 188.956.915 | 200.392.900 | 726.900 |
| 4502 Onvoorzien | 429.500 | 0 | 1.030.371 | 600.871 |
| Exploitatieresultaat | -5.190.200 | | -5.190.200 | |

Bijlage 2 Investeringslijst

| PROJECT NUMMER | AT | OMSCHRIJVING | VK | INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA | | | | | | | INKOMSTEN | | | | | | VERLEEND KREDIET t/m 25-4-23 | | | | |
|----------------|----|--|----|----------------------------------|------------------|----------------|----------|-------|-------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|------|----------|------|------------------------------|-------|-------------------------|-------|-----|
| | | | | UITGAVEN | | | PROGNOSE | | | | Totaal projectkosten | Begroting | | | PROGNOSE | | | | Totaal projectinkomsten | UITG | INK |
| | | | | Realisatie t/m 2022 | 2023 t/m 25-4-23 | Begroting 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | | Realisatie t/m 2022 | 2023 t/m 25-4-23 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | | | | |
| P000104 | 30 | Herinrichting Maasnielderbeek bovenloop (resterend deel) | | 1 | 0 | 300 | 150 | 380 | 2.500 | 653 | 3.684 | - | - | - | - | - | - | - | 813 | - | |
| P003101 | 30 | Aansluiten oude Geulmeanders, Gulpen | | 899 | - | - | - | - | - | - | 899 | 236 | - | - | - | - | - | 236 | 1.256 | - | |
| P003102 | 30 | Herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (Leeuw brouwerij) | | 2.126 | -99 | 700 | 400 | 550 | - | - | 3.076 | 625 | - | 530 | 300 | 200 | - | 1.125 | 3.100 | 1.045 | |
| P003103 | 30 | Vispassage Epermolen | | 224 | 41 | 410 | 410 | 1.326 | - | - | 1.960 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | 350 | - | |
| P003104 | 30 | Vispassage Volmolen | | 2.248 | - | - | 5 | - | - | - | 2.253 | 864 | - | - | - | - | - | 864 | 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 | | 6.770 | 15 | 50 | 300 | 650 | - | - | 7.720 | 3.469 | - | 425 | - | - | - | 3.469 | 7.750 | 3.437 | |
| P057302 | 30 | Herinrichting Worm (Nato-depot - Rimbung) | | 83 | 9 | 300 | 300 | 500 | 2.500 | 661 | 4.044 | - | - | - | - | - | - | - | 921 | - | |
| P066401 | 30 | Herinrichting Bosbeek (Meinweg - monding) | | 54 | 12 | 200 | 140 | 478 | 1.500 | 626 | 2.798 | - | - | - | - | - | - | - | 753 | - | |
| P071002 | 30 | Herinrichting Vlootbeek Benedenloop (Reigersbroek - Linnerweg) | | 76 | 17 | 350 | 150 | 350 | 2.250 | 543 | 3.369 | - | - | - | - | - | - | - | 816 | - | |
| P078302 | 30 | Aanpak Iekverlies Middelsgraaf te Susteren | | 430 | 0 | - | - | - | - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | |
| P080105 | 30 | Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren | | 538 | 23 | 400 | 200 | 4.476 | 680 | - | 5.894 | 84 | - | - | - | - | - | 84 | 1.075 | - | |
| P086201 | 30 | Herinrichting Geleenbeek Corio Glana algemeen | | 12.504 | 1 | - | -300 | - | - | - | 12.204 | 6.014 | - | - | - | - | - | 6.014 | 8.830 | 2.695 | |
| P086202 | 30 | Herinrichting Geleenbeek Echt - Sifon | | 268 | - | 80 | 20 | 1.180 | 1.240 | - | 2.708 | 64 | - | - | - | - | - | 64 | 2.716 | - | |
| P086204 | 30 | Herinrichting Geleenbeek Millen - Nieuwstadt | | 260 | 16 | 750 | 250 | 2.695 | 1.205 | - | 4.410 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 915 | - | |
| P086205 | 30 | Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren A2 | | 853 | 26 | 140 | 160 | 930 | 950 | - | 2.893 | 145 | - | - | - | - | - | 145 | 1.385 | - | |
| P086206 | 30 | Herinrichting Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt - Oud Roosteren | | 640 | 12 | 100 | 100 | 550 | 550 | - | 1.840 | -15 | - | - | - | - | - | -15 | 1.093 | - | |
| P086208 | 30 | Herinrichting Oude Maas (Geleenbeekmonding) | | 1.795 | 12 | 165 | 50 | - | - | - | 1.845 | 509 | - | 167 | 700 | - | - | 1.209 | 1.400 | 768 | |
| P086209 | 30 | Herinrichting Geleenbeek Corio-Glana, highlight 16 en 17 | | 137 | 37 | 250 | 250 | 1.170 | 1.170 | - | 2.727 | - | - | - | - | - | - | - | 1.145 | - | |
| P086210 | 30 | Herinrichting Geleenbeek VDL Nedcar | | 63 | 21 | 80 | 100 | 1.395 | - | - | 1.558 | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | |
| P086211 | 30 | Herinrichting Geleenbeek Kamerhof Holtum | | 14 | 1 | - | - | - | 295 | - | 309 | - | - | - | - | - | - | - | 295 | - | |
| P086212 | 30 | Herinrichting Geleenbeek Sittard - Millen | | 12 | - | 75 | 75 | 250 | 250 | 1.125 | 1.712 | - | - | - | - | - | - | - | 640 | - | |
| P111702 | 30 | Ontkluizing keutelbeek in de kernen Beek en Neerbeek, fase 1B/2 | | 1.450 | 0 | - | - | - | 1.850 | - | 3.300 | 449 | - | - | - | - | - | 449 | 3.331 | 400 | |
| P111704 | 30 | Ontkluizing Keutelbeek Geleen | | 111 | 38 | 353 | 200 | 1.000 | 2.153 | - | 3.464 | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - | |
| P115201 | 30 | Corio Glana Highlight 20 fase 1 | | 5.485 | 31 | 50 | 50 | - | - | - | 5.535 | 2.205 | 1 | - | - | - | - | 2.205 | 5.500 | 2.125 | |
| P115203 | 30 | Corio Glana highlight 20, fase 2 | | 888 | 24 | 200 | 200 | 3.560 | 4.832 | - | 9.480 | 211 | - | - | - | - | - | 211 | 9.479 | 680 | |
| P116901 | 30 | Regenwaterbuffer Spaans Vonderen | * | 184 | - | - | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P119901 | 30 | Herinrichting beekmonding Hemelbeek | | 37 | 41 | 100 | 150 | 495 | - | - | 682 | - | - | - | 287 | - | - | 287 | 355 | - | |

| PROJECT NUMMER | AT | OMSCHRIJVING | VK | INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA | | | | | | | | | | INKOMSTEN | | | | | VERLEEND KREDIET t/m 25-4-23 | | | | | | | |
|-------------------|----|---|----|----------------------------------|-----------|----------|-------|-------|------------------|----------|------------------------------|-------------|------|-------------------|----------|------|------------------|----------|---------------------------------|-------|-------|-------------|------|------|------|------------------|
| | | | | UITGAVEN | | | | | | | Totaal project- kosten | Realisatie | | Begroting 2023 | PROGNOSE | | | | Totaal project- inkomsten | UITG | INK | | | | | |
| | | | | Realisatie | Begroting | PROGNOSE | | | | t/m 2022 | | 2023 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | 2023 | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 |
| | | | | t/m 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | t/m 2022 | | t/m 25-4-23 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | t/m 2022 | | | | t/m 25-4-23 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 |
| P139002 | 30 | Herinrichting Aalsbeek Bovenloop | * | 10 | 1 | 100 | 100 | 325 | 325 | 1.975 | 2.735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P144601 | 30 | Herinrichting Molenbeek van Lottum - Siebersbeek | | 594 | 46 | 485 | 180 | 10 | - | - | 784 | 3 | - | 433 | 433 | - | - | - | - | - | 436 | 870 | 437 | - | - | |
| P146802 | 30 | WB21 knelpunt Raam en Vistrap Tungalroysebeek | | 60 | 39 | 50 | 50 | 1.200 | - | - | 1.310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | - | - | - | |
| P150001 | 30 | Herinrichting Gansbeek / Paterslossing | * | 12 | 1 | 100 | 100 | 250 | 400 | 1.205 | 1.967 | - | - | 50 | 50 | 80 | 450 | 30 | 610 | - | - | - | - | - | - | |
| P151402 | 30 | Herinrichting benedenloop Wellse Molenbeek | | 74 | 1 | 30 | 30 | 60 | 90 | 725 | 979 | 24 | - | 10 | - | - | - | 300 | 324 | 485 | - | - | - | - | - | |
| P180901 | 30 | Herinrichting benedenloop Kwistbeek | | 51 | 1 | 30 | 30 | 300 | 300 | 1.142 | 1.823 | 22 | - | - | - | - | - | 500 | 522 | 550 | - | - | - | - | - | |
| P180902 | 30 | Gebiedspilot Kwistbeek | | 4.931 | 25 | 127 | 127 | 150 | - | - | 5.208 | 1.295 | 11 | - | 1.300 | - | - | - | 2.595 | 5.150 | 2.648 | - | - | - | - | |
| P181701 | 30 | Tielebeek bovenloop | | 1.878 | 0 | - | -50 | - | - | - | 1.828 | 1.459 | - | - | - | - | - | - | 1.459 | 1.799 | 1.357 | - | - | - | - | |
| P192701 | 30 | Meilossing, afronding herinrichting | | 466 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | 476 | 74 | - | - | - | - | - | - | 74 | 600 | 110 | - | - | - | - | |
| P223601 | 30 | herinrichting Raam | * | 7 | 2 | - | - | - | - | 250 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P228201 | 30 | Herinrichting Huilbeek | | 1.444 | 149 | 247 | 500 | 400 | 458 | - | 2.802 | 408 | - | 500 | 500 | - | - | - | 908 | 2.800 | 1.500 | - | - | - | - | |
| P228301 | 30 | Maasmonding Wolterskamp | | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | -0 | - | - | - | - | - | - | -0 | 69 | - | - | - | - | - | |
| P254502 | 30 | Herinrichting Oude Graaf | | 50 | 2 | 150 | 150 | 375 | 1.000 | 2.490 | 4.065 | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | |
| P254601 | 30 | Herinrichting Venrays Broek en de Spurt | | 9.264 | -146 | 100 | 50 | - | - | - | 9.314 | 943 | - | - | 5.499 | - | - | - | 6.442 | 8.665 | 5.851 | - | - | - | - | |
| P260501 | 30 | Herinrichting Uffelsebeek en Haelensebeek bovenloop | | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.260 | - | - | - | - | - | |
| P262701 | 30 | Herinr. Haelensebeek Hhu-Nunhem | | 3.103 | 20 | - | 15 | - | - | - | 3.118 | 718 | - | - | - | - | - | - | 718 | 3.532 | 800 | - | - | - | - | |
| P277401 | 30 | Herinrichting beekmonding Swalm | | - | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 485 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | |
| P278401 | 30 | Herinrichting Wylrebeek monding | | 89 | 3 | 150 | 80 | 4 | - | - | 173 | 2 | - | 90 | 60 | - | - | - | 62 | 250 | - | - | - | - | - | |
| P282101 | 30 | Herinr. Castenrayse vennen | | 2.415 | 17 | 200 | 100 | 237 | - | - | 2.752 | 1.135 | - | 500 | - | 400 | - | - | 1.535 | 3.500 | 2.670 | - | - | - | - | |
| P316101 | 30 | Herinrichting Thornerbeek | | 371 | 2 | 100 | 100 | 500 | 1.000 | 4.461 | 6.432 | 97 | - | 30 | - | - | - | 1.500 | 1.597 | 1.656 | - | - | - | - | - | |
| P316800 | 30 | Maasgaard Algemeen | | 186 | - | - | - | - | - | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | - | - | - | - | - | |
| P316802 | 30 | Groote Molenbeek - Kasteelse bossen | | 318 | 2 | - | - | - | - | - | 318 | 104 | - | - | - | - | - | - | 104 | 460 | 165 | - | - | - | - | |
| P316806 | 30 | Vismigratieknelpunt zand- en vultvang Groote Molenbeek | | 178 | 9 | 150 | 250 | 85 | - | - | 513 | - | - | 50 | - | 257 | - | - | 257 | 513 | 257 | - | - | - | - | |
| P316807 | 30 | Pilot Beekdalontwikkeling Groote Molenbeek/Mariapeel | | 127 | 20 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 2.300 | 1.000 | 11.927 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | |
| P316808 | 30 | Herinrichting Groote Molenbeek Wittebrugweg | | 2 | 1 | 20 | 20 | 200 | 500 | 1.185 | 1.907 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.910 | 505 | - | - | - | - | |
| P316809 | 30 | Herstel water-ecosysteem doorstroommoeras Rieterdijk - Deeltraject Pilot Beekdalontwikkeling Groote | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.010 | - | - | - | - | - | |
| P323401 | 30 | Herinrichting Aa | | 413 | 41 | 300 | 50 | 100 | 200 | 1.550 | 2.313 | 31 | - | 100 | - | - | - | 750 | 781 | 1.232 | - | - | - | - | - | |
| P325202 | 30 | Herinrichting benedenloop Lingsforterbeek | | 53 | 2 | 30 | 30 | 40 | 311 | 272 | 706 | 16 | - | 10 | - | - | 100 | 100 | 216 | 138 | - | - | - | - | - | |

| PROJECT NUMMER | AT | OMSCHRIJVING | VK | INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA | | | | | | | | | INKOMSTEN | | | | | | VERLEEND KREDIET t/m 25-4-23 | | |
|------------------------------|----|---|----|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | UITGAVEN | | | | | PROGNOSE | | | | Totaal project- kosten | Realisatie | | | Totaal project- inkomsten | UITG | INK | | |
| | | | | Realisatie | Begroting | PROGNOSE | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 t/m 2029 | t/m 2022 | 2023 | | | | Begroting | 2023 |
| | | | | t/m 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | | | | t/m 25-4-23 | | t/m 25-4-23 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | | |
| P360007 | 30 | Grondverwerving meandering waterlopen | | 1.164 | - | - | - | - | - | - | 1.164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.005 | - |
| P360013/ P360014 | 0 | Strategische grondverwerving (SGV) Watersysteemprojecten | | 5.913 | 276 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.500 | 8.913 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.000 | - |
| P360060 | 30 | Herstel diverse visigratie knelpunten | * | 44 | 2 | 80 | 80 | 900 | 900 | 1.800 | 3.724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P369999 | 0 | Incidentele inhuur watersysteemprojecten | * | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Te verwachten DHZ-subsidie beekherstelprojecten. Veiligheidshalve rekenen met 15% | | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 12.000 | - | - |
| | 30 | Geul Valkenburg-Julianakanaal (totale trajectlengte ca 12 km) | | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Tungelroyse beek | | - | - | - | - | 47 | 47 | 464 | 558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Pilot beekdalontwikkeling Aa-dal | | - | - | - | - | 50 | 50 | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Beekdalontwikkeling Oostrumse beek | | - | - | - | - | 10 | 50 | 100 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Herinrichting Geleenbeek Corioglana- Weustenrade Olieemolen (rest highlight 4) | | - | - | - | 30 | 368 | 368 | 736 | 1.502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Herinrichting Vliet | | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.682 | 1.702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Herinrichting Uffelsebeek (P260501) | | - | - | - | 200 | 350 | 500 | 3.810 | 4.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Herinrichting Everlosebeek | | - | - | - | - | 10 | 10 | 8.982 | 9.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Herinrichting Kroonbeek | | - | - | - | - | 10 | 10 | 3.182 | 3.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Anselderbeek overkluizing benedenloop | | - | - | - | - | 10 | 10 | 492 | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Herinrichting Grensbeek | | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 669 | 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Herinrichting Broekhuizermolenbeek | | - | - | - | - | 10 | 10 | 1.129 | 1.149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Herinrichting Vulensbeek | | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Maatregelen wateroverlast Roer (laatste knelpunten, o.a. Steenen Huys te Vlodrop) | | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 1.472 | 1.502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 30 | Pilot Beekdalontwikkeling Geul | | - | - | - | 200 | 300 | 1.000 | 3.000 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projecten Beekherstel | | | | 71.675 | 964 | 12.472 | 10.317 | 33.291 | 34.319 | 49.586 | 199.188 | 21.227 | 12 | 4.395 | 10.342 | 5.724 | 5.050 | 4.680 | 47.023 | 115.059 | 28.332 |
| P177901 | 30 | Broekhuizerbroek | | 684 | 16 | 1.000 | 1.000 | 616 | - | - | 2.300 | 374 | - | - | - | - | - | - | 374 | 2.300 | 700 |
| P261301 | 30 | Heidsche Peel NLP | | 153 | - | - | - | - | - | - | 153 | 65 | - | - | - | - | - | - | 65 | 310 | - |
| P265201 | 30 | Waterbloem | | 685 | 67 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 565 | - | 4.050 | 274 | - | - | - | - | - | - | 274 | 4.050 | 989 |
| P265202 | 30 | Herinrichting Roggelsebeek, incl Neerpeelbeek en Bevelandsbeek | | 28 | 29 | 200 | 200 | 300 | 500 | 7.440 | 8.468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.305 | - |
| 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 | 100 | 350 | 726 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - |

| PROJECT NUMMER | AT | OMSCHRIJVING | VK | INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA | | | | | | | | | | INKOMSTEN | | | | | | VERLEEND KREDIET t/m 25-4-23 | |
|---|-------------|--|----|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | UITGAVEN | | | | | | | | | | INKOMSTEN | | | | | | UITG | INK |
| | | | | Realisatie | | Begroting | PROGNOSE | | | | Totaal | Realisatie | | Begroting | PROGNOSE | | | | Totaal | | |
| | | | | t/m 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | project- kosten | t/m 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | project- inkomsten | | |
| t/m 25-4-23 | t/m 25-4-23 | | | | | | | t/m 25-4-23 | t/m 25-4-23 | | | | | | | | | | | | |
| P360040 | 30 | Optimalisatie hoofdstelsel wateraanvoer (Noordervaart en Peelkanalen) | | 7.358 | 1.265 | 4.168 | 4.050 | 2.389 | 668 | - | 14.465 | 2.030 | - | 222 | - | - | 728 | - | 2.758 | 14.183 | 3.740 |
| P360057 | 30 | Extra boerenstuwen als droogtemaatregel | | 565 | 5 | 80 | 80 | 80 | 50 | - | 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | - |
| P360061 | 30 | Stuwen eigen Leggerwatergangen | | - | - | 750 | 750 | 1.400 | 325 | - | 2.475 | - | - | 300 | 300 | 650 | 313 | - | 1.263 | 2.500 | 1.263 |
| P360062 | 15 | Automatiseren besturing 5 bestaande Regenwaterbuffers | | - | - | 200 | 200 | 250 | 25 | - | 475 | - | - | - | 200 | 300 | - | - | 500 | 500 | 500 |
| P360063 | 30 | Boerenstuwen tranche 2 en 3 | | - | - | 1.200 | 1.200 | 550 | 50 | - | 1.800 | - | - | 970 | 970 | 500 | 250 | - | 1.720 | 1.800 | 1.720 |
| P360064 | 30 | Slimme stuwen programma Natuur | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.522 | 5.522 | - |
| P360067 | 5 | Kleinschalige en innovatieve droogtemaatregelen | | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - |
| | 30 | KD010 - Investerings Reg watersysteem klimaatadaptatie/droogte (DHZ DPRA); 2020 € 0,2mln bruto | | - | - | - | - | - | 1.900 | 9.950 | 11.850 | - | - | - | - | 950 | 4.925 | 5.875 | - | - | - |
| Projecten Verdrogingsbestrijding | | | | 9.597 | 1.492 | 8.948 | 9.230 | 7.335 | 4.433 | 17.740 | 48.335 | 2.743 | - | 1.617 | 1.395 | 1.463 | 2.641 | 4.925 | 13.167 | 34.555 | 14.434 |
| P003106 | 30 | Geuldal visie aanpak - WIB | | 1.456 | - | - | - | - | - | - | 1.456 | 187 | - | - | - | - | - | - | 187 | 2.966 | - |
| P003107 | 30 | Wib-Valkenburg | | 482 | 80 | 471 | 440 | 591 | 591 | 334 | 2.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.103 | - |
| P012101 | 30 | Mechelderbeekdal | | 1.222 | 246 | 328 | 895 | 231 | 99 | - | 2.447 | 133 | - | - | - | - | - | - | 133 | 2.200 | - |
| P012102 | 30 | #Capaciteitsuitbreiding RWB Vijlenbergerweg | | 89 | 2 | - | - | - | - | - | 89 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | 84 | 28 |
| P016901 | 30 | Waterberging Lange Gracht - Water in Balans | | 2.507 | 17 | 108 | 600 | 363 | 280 | 107 | 3.857 | 823 | - | - | - | - | - | - | 823 | 2.337 | 507 |
| P021102 | 30 | Hekerbeekdal | | 843 | 24 | 343 | 492 | 1.638 | 46 | - | 3.019 | 141 | - | - | - | - | - | - | 141 | 1.500 | - |
| P029401 | 30 | Wib-Eys | | 42 | 23 | 328 | 308 | 355 | 303 | 102 | 1.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 965 | - |
| P029402 | 30 | Wib-Bocholtz en Simpelveld | | 48 | 19 | 447 | 549 | 590 | 259 | 67 | 1.513 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.170 | - |
| P038401 | 30 | Lemiers en Oud Lemiers | | 266 | 51 | 498 | 548 | 383 | 176 | 12 | 1.385 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.499 | - |
| P042401 | 30 | Aanleg hoogwaterbescherming Slenaken | | 2.870 | 2 | 58 | 20 | 50 | - | - | 2.940 | 1.577 | 89 | - | - | - | - | - | 1.577 | 2.114 | 972 |
| P049301 | 30 | Aanpak wateroverlast Voer | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P055901 | 30 | Wib-Noorbeekdal | | 126 | 28 | 333 | 337 | 237 | 15 | - | 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.102 | - |
| P057601 | 30 | Wib-Eygelshoven | | 375 | 55 | 486 | 631 | 425 | 265 | 40 | 1.736 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.585 | - |
| P065103 | 30 | Maatregelen wateroverlast Roer | | 949 | - | - | - | - | - | - | 949 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.860 | 188 |
| P090301 | 30 | Wib-Voerendaal | | 106 | 32 | 412 | 303 | 356 | 218 | 53 | 1.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.089 | - |
| P093001 | 30 | Wijnandsrade | | 376 | 72 | 333 | 458 | 450 | 192 | 16 | 1.492 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.287 | - |
| P096306 | 30 | Bufferdam de Dem/Caumerbeek middenloop | | 2.365 | 50 | 314 | 220 | - | - | - | 2.585 | 753 | - | - | - | - | - | - | 753 | 3.135 | 706 |
| P111101 | 30 | Wib-Spaubeek | | 28 | 24 | 347 | 385 | 435 | 110 | - | 958 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.065 | - |

| PROJECT NUMMER | AT | OMSCHRIJVING | VK | INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA | | | | | | | | | | INKOMSTEN | | | | | | VERLEEND KREDIET t/m 25-4-23 | | | | |
|--------------------------------|----|---|----|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|------|-----|
| | | | | UITGAVEN | | | | | Totaal project-kosten | | | | | Realisatie | | Begroting | | PROGNOSE | | | | Totaal project-inkomsten | UITG | INK |
| | | | | Realisatie | 2023 | Begroting | PROGNOSE | | | | Totaal project-kosten | t/m 2022 | 2023 | Begroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | Totaal project-inkomsten | | | | | |
| | | | | t/m 2022 | t/m 25-4-23 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | | t/m 2022 | t/m 25-4-23 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 t/m 2029 | | | | |
| P111705 | 30 | WIB-Beek | | 177 | 28 | 283 | 426 | 485 | 259 | 45 | 1.392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.268 | - | | |
| P115301 | 30 | Einighausen | | 439 | 48 | 346 | 429 | 699 | 408 | - | 1.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.092 | - | | |
| P147701 | 30 | Aanpak Wateroverlast Niers | | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | | |
| P148302 | 30 | Pilot retentiegebied Breevennen | | 68 | 15 | 365 | 50 | - | - | - | 118 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 86 | - | | |
| P177803 | 30 | Gebiedspilot Schelkenbeek - Water in Balans | | 2.011 | 95 | - | 268 | - | - | - | 2.279 | 678 | - | - | - | - | - | - | - | 678 | 2.200 | 700 | | |
| P255901 | 30 | Gebiedspilot Eckeltsebeek - Water in Balans | | 1.965 | 30 | 431 | 436 | 1.309 | - | - | 3.710 | 705 | - | - | - | - | - | - | - | 705 | 3.300 | 906 | | |
| P360019 | 30 | WB21 toets 2015 | | 2.351 | 37 | 500 | 305 | 375 | - | - | 3.031 | 805 | - | - | - | - | - | - | - | 805 | 3.030 | 750 | | |
| P360034 | 5 | Water in balans | | 3.667 | 107 | 250 | 250 | 250 | 250 | 750 | 5.167 | 1.497 | - | - | - | - | - | - | - | 1.497 | 4.285 | 609 | | |
| P360044 | 30 | Gebiedspilot Meerssen - Water in Balans | | 3.238 | 52 | 1.531 | 1.708 | 250 | 52 | - | 5.248 | 1.542 | - | - | - | - | - | - | - | 1.542 | 4.896 | 1.564 | | |
| P360046 | 30 | Gebiedspilot Oirsbeek - Water in Balans | | 2.319 | 32 | 364 | 318 | 410 | 223 | 36 | 3.306 | 792 | 26 | - | - | - | - | - | - | 792 | 3.068 | 810 | | |
| P360053 | 0 | WIB maatregelen externe capaciteit | | - | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| P360056 | 30 | Aanpak wateroverlast Hegge | | 820 | 35 | 1.260 | 1.097 | 50 | - | - | 1.967 | 96 | - | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | 1.096 | 1.624 | - | | |
| | 30 | KD008 - Programmaplan Water in Balans | | - | - | - | - | 2.672 | 7.254 | 31.438 | 41.364 | - | - | 2.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 30 | Voer: bebouwing in laag liggend gebied langs de Voer, noodwaterberging Voer | | - | - | - | - | 25 | 100 | 1.260 | 1.385 | - | - | - | 7 | 25 | 307 | 338 | - | - | - | | | |
| | 30 | Middelsgraaf | | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 30 | Gulpen-Wittem: water vanuit landelijk gebied in huizen in Slenaken | | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 30 | Geleenbeek Julianakanaal, inundatie van landbouwgrond, waarschijnlijk nog steeds een knelpunt | | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 30 | Geleenbeek: inundatie Geleenbeek bij Poolmolen | | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 30 | Regenwaterbuffer spaans vorderen (is dit P116901) | | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Projecten Wateroverlast | | | | 31.294 | 1.601 | 10.136 | 11.473 | 12.679 | 11.150 | 34.310 | 100.906 | 9.757 | 115 | 3.250 | 1.000 | 7 | 25 | 307 | 11.095 | 53.010 | 7.740 | | | |
| P360042 | 30 | Vervangingsinvesteringen assets | | 10.374 | 665 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 20.600 | 46.424 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 15.707 | - | | |
| P360052 | 5 | Ontwikkeling voorspellingsmodellen voor wateroverlast en Ontwikkeling klimaat-adaptatiemodel | | 555 | 38 | 565 | 565 | 570 | 310 | 235 | 2.235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.527 | - | | |
| P360065 | 5 | Ontwikkeling voorspellingsmodellen (MIPC MV4) | | 16 | - | 2.947 | 2.947 | - | - | - | 2.963 | - | - | 2.780 | 2.780 | - | - | - | - | 2.780 | 48 | 43 | | |
| P360066 | 15 | Regenradar, Neerslagradar, Debietmeters etc. (MIPC MV6) | | - | 10 | 1.562 | 1.562 | - | - | - | 1.562 | - | - | 1.068 | 1.068 | - | - | - | - | 1.068 | 540 | 486 | | |
| P502016 | 5 | Ibrahim 3.0 | | 390 | 54 | 60 | 60 | - | - | - | 450 | 185 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 205 | 700 | 350 | | |
| P503003 | 5 | Tractiemiddelen 2019-2022 | | 32 | - | 150 | 150 | 300 | 300 | 1.200 | 1.982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.195 | - | | |
| P503004 | 15 | Uitbreiding meetnet | | 59 | 3 | 124 | 124 | 117 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | | | |

| PROJECT NUMMER | AT | OMSCHRIJVING | OK | INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA | | | | | | | | | INKOMSTEN | | | | | | VERLEEND KREDIET t/m 25-4-23 | | |
|--|----|---|----|----------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------------|------------|
| | | | | UITGAVEN | | | | | PROGNOSE | | | | Totaal projectkosten | Realisatie | | | Totaal projectinkomsten | UITG | INK | | |
| | | | | Realisatie t/m 2022 | 2023 t/m 25-4-23 | Begroting 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | t/m 2022 | 2023 t/m 25-4-23 | | 2023 | 2024 | 2025 | | | | 2026 t/m 2029 | |
| P503005 | 10 | Vervangen meetapparatuur | | 513 | 97 | 483 | 200 | 362 | - | - | 1.075 | - | - | - | - | - | - | 1.075 | - | | |
| | 5 | LIWA 2.0 | | - | - | 350 | 350 | 350 | 1.050 | 2.100 | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 330 | 660 | - | | |
| Projecten Vervanging en aanpassing assets | | | | 11.939 | 867 | 11.391 | 11.108 | 6.849 | 6.110 | 23.085 | 59.091 | 320 | - | 3.978 | 3.978 | 110 | 110 | 330 | 4.848 | 21.092 | 879 |
| P360010 | 0 | Onderzoekskrediet Watersysteemprojecten | | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | | |
| P360051 | 6 | Watersysteemtoets 2019 | | 49 | - | 103 | 103 | 105 | 118 | 479 | 854 | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 60 | - | |
| P504001 | 0 | Bebording zwemwater | | 38 | - | 25 | 25 | 25 | 20 | - | 108 | 185 | - | - | - | - | - | 185 | 185 | 185 | |
| Projecten overig | | | | 87 | 7 | 128 | 128 | 130 | 138 | 479 | 962 | 201 | - | - | - | - | - | 201 | 1.245 | 185 | |

* Betreft onderzoekskosten watersysteemproject (krediet € 1.000.000, P360010)

| PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE | | | | 124.591 | 4.932 | 43.075 | 42.256 | 60.284 | 56.150 | 125.200 | 408.481 | 34.248 | 127 | 13.240 | 16.715 | 7.304 | 7.826 | 10.242 | 76.334 | 224.961 | 51.570 |
|--|------|--|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| P400001 | 30 | Bijdrage kosten HWBP | | 111.965 | - | 10.500 | 10.500 | 9.800 | 9.300 | 45.600 | 187.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.720 | - |
| P400003 | 5 | Uitvoeren veiligheidstoetsing waterkeringen | | 5.361 | - | - | - | - | - | - | 5.361 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.500 | - |
| P41**** | 30/0 | HoogWaterBeschermsProgramma | | 112.442 | 5.064 | 37.012 | 37.012 | 48.867 | 76.122 | 452.868 | 734.840 | 101.247 | 2.000 | 33.313 | 33.313 | 43.981 | 68.509 | 407.674 | 661.524 | 182.164 | 165.192 |
| P410008 | 30 | #HWBP Innovaties | | 317 | - | - | - | - | - | - | 317 | 317 | - | - | - | - | - | - | 317 | - | - |
| P410018 | 30 | HWBP Innovatie Vooronderzoek glazen keringen | | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 110 | 18 | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - |
| P410019 | 30 | HWBP Innovatie Toepassing geocrete grondstoffen | | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| P410020 | 30 | HWBP Innovatie Toepassing GCL's | | 27 | - | - | - | - | - | - | -11 | 27 | - | - | - | - | - | - | -11 | - | - |
| P410021 | 30 | HWBP Innovatie Doorontwikkeling prolockfilter | | 5 | - | - | - | - | - | - | -0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -0 | - | - |
| P410022 | 30 | HWBP Innovatie Innovatie Tranche 2 | | 817 | - | - | - | - | - | - | 925 | 817 | - | - | - | - | - | - | 925 | - | - |
| P410023 | 30 | HWBP GCL-Geoconcrete Beesel | | 411 | 0 | 276 | 276 | - | - | - | 651 | 411 | - | 276 | 276 | - | - | - | 651 | - | - |
| P410012 | 30 | HWBP POV Dijkversterking Gebiedseigen Grond | | 3.191 | 47 | - | - | 25 | - | - | 3.491 | 3.191 | 303 | - | - | 25 | - | - | 3.491 | - | - |
| P410015 | 30 | HWBP Niet-subsidiabele kosten (100% WL) | | 1.259 | 1 | 150 | 150 | 60 | 25 | - | 1.419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P4154** | 30 | HWBP Lob van Gennep | | 12.797 | 1.627 | 8.149 | 8.149 | 9.071 | 11.675 | 132.702 | 175.062 | 11.517 | - | 7.325 | 7.325 | 8.164 | 10.508 | 109.432 | 147.556 | - | - |
| P42**** | 0 | Bestuursovereenkomst sluitstukdaden Maas | | 96.178 | -20 | 300 | 300 | - | - | - | 96.478 | 96.178 | - | 300 | 300 | - | - | - | 96.478 | 98.100 | 98.100 |
| | 30 | KD001 - PGA voortrollend programma dijkversterking | | - | - | - | - | 500 | 500 | 1.500 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMMA HOOGWATERBESCHERMING MAASVALLEI | | | | 344.791 | 6.723 | 56.387 | 56.387 | 68.323 | 97.622 | 632.670 | 1.208.327 | 213.732 | 2.303 | 41.214 | 41.214 | 52.170 | 79.017 | 517.106 | 911.061 | 397.484 | 263.292 |

| PROJECT NUMMER | AT | OMSCHRIJVING | OK | INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA | | | | | | | | INKOMSTEN | | | | | | VERLEEND KREDIET | | | | |
|--|----|--|----|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----|
| | | | | UITGAVEN | | | | PROGNOSE | | | | Totaal projectkosten | Realisatie | | | Begroting 2023 | PROGNOSE | | | Totaal projectinkomsten | t/m 25-4-23 | |
| | | | | t/m 2022 | 2023 | Begroting 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | t/m 2022 | | 2023 | t/m 25-4-23 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 t/m 2029 | | UITG | INK |
| P501003 | 10 | Projecten facilitair 2018-2019 | | 104 | - | - | 36 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | | | |
| P501009 | 15 | Zonnepanelen locatie Sittard | | - | - | - | 340 | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | 340 | - | | | |
| P502019 | 5 | Roadmap Informatievoorziening 2022-2027 | | 386 | 216 | 650 | 650 | 800 | 800 | 3.200 | 5.836 | - | - | - | - | - | - | 1.300 | - | | | |
| P502020 | 5 | Implementatie e-HRM | | 231 | 105 | - | - | - | - | - | 231 | - | - | - | - | - | - | 363 | - | | | |
| P502106 | 5 | Inventarisatie kunstwerken geprogrammeerd onderhoud | | 8 | 12 | 110 | 110 | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | | | |
| P504004 | 0 | Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) - Aandelenkapitaal | | - | 622 | - | 622 | - | - | - | 622 | - | - | - | - | - | - | 622 | - | | | |
| P504005 | 0 | Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) - Agio | | - | 1.764 | - | 1.764 | - | - | - | 1.764 | - | - | 220 | 220 | 220 | 880 | 1.540 | 1.764 | 1.764 | | |
| P504006 | 10 | Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) - Goodwill | | - | 5.251 | - | 5.251 | - | - | - | 5.251 | - | - | - | - | - | - | 5.250 | - | | | |
| | 10 | Projecten facilitair 2020/2021 ev. | | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE | | | | 730 | 7.970 | 810 | 8.823 | 850 | 850 | 3.400 | 14.653 | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 880 | 1.540 | 9.929 | 1.764 | |
| P502017 | 5 | #HoogwaterinformatieOmgeving (HIO) | | 54 | - | 60 | 60 | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | | | |
| P502018 | 5 | WBI + sterkteberekeningen dijken calamiteiten | | - | - | 125 | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | 360 | - | | | |
| P505001 | 10 | Vervanging pompen hoogwaterbestrijding/vergroten capaciteit | | 175 | - | 650 | 415 | 264 | - | - | 854 | - | - | - | - | - | - | 854 | - | | | |
| P505002 | 10 | Aanschaf noodmaterialen interreg MARHETAK (MJPC N-1) | | - | - | 336 | 336 | - | - | - | 336 | - | - | 336 | - | - | - | 336 | 400 | 360 | | |
| PROGRAMMA CRISISBEHEERSING | | | | 229 | - | 1.171 | 936 | 264 | - | - | 1.429 | - | - | 336 | 336 | - | - | 336 | 1.714 | 360 | | |
| P360055 | 5 | Implementatie soortenbeleid | | 97 | - | 380 | 380 | 52 | - | - | 529 | 31 | - | 17 | 17 | 19 | - | 67 | 300 | - | | |
| P360059 | 30 | Innovatieve uitvoeringspilot waterkwaliteitsverbetering landelijk gebied (Uitvoeringspilot Moerasfilter) | | 150 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | | |
| | 30 | KD007 - Innovatieve/effectievere methodes doelrealisatie KRW. | | - | - | 400 | 400 | 320 | 400 | 1.200 | 2.320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| PROGRAMMA WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE | | | | 248 | - | 880 | 880 | 472 | 450 | 1.200 | 3.250 | 31 | - | 17 | 17 | 19 | - | - | 67 | 700 | - | |
| TOTAAL PROGRAMMA'S | | | | 470.589 | 19.625 | 102.323 | 109.282 | 130.193 | 155.072 | 762.470 | 1.636.140 | 248.011 | 2.430 | 54.807 | 58.502 | 59.713 | 87.063 | 528.228 | 989.338 | 634.788 | 316.986 | |
| P399999 | 30 | Risicoprofiel realisatie | | - | - | -9.558 | -8.470 | - | - | - | -8.470 | - | - | -2.416 | -1.357 | - | - | -1.357 | - | - | | |
| TOTAAL PROGRAMMA'S (Voor berekening kapitaallasten) | | | | 470.589 | 19.625 | 92.765 | 100.812 | 130.193 | 155.072 | 762.470 | 1.627.670 | 248.011 | 2.430 | 52.391 | 57.145 | 59.713 | 87.063 | 528.228 | 987.981 | 634.788 | 316.986 | |

* KDxxx = Extra maatregelen uit kadernota 2020-2025