



Voorjaars- rapportage 2025



waterschap
limburg

Bezoekadres

Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres

Postbus 2207
6040 CC Roermond

IBAN: NL10NWAB0636750906
KvK: 67682065

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

titel Voorjaarsrapportage 2025
subtitel
datum 20 mei 2025
versie 1.0
status Concept
zaaknr. 2024-Z10557
documentnr. WLDOC-220622665-34768

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

Inhoudsopgave

1 Inleiding	4
2 Samenvatting	5
Algemeen beeld	5
Financieel beeld	5
3 Voortgang per programma	10
Programma 1 – Hoogwaterbescherming Maasvallei	10
Programma 2 – Klimaatadaptatie	15
Programma 3 – Waterkwaliteit en ecologie	18
Programma 4 – Zuiveren en waterketen	24
Programma 5 – Crisisbeheersing	29
Programma 6 – Bestuur en organisatie	31
Programmatotaal, onvoorzien en dekkingsmiddelen	38
Bijlage 1 Geactualiseerd investeringsoverzicht	40
Bijlage 2 Beekherstel- en vismigratieprojecten	47

1 Inleiding

Deze voorjaarsrapportage is de eerste tussentijdse rapportage van het nieuwe WL na de samenvoeging met WBL. Met deze rapportage informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over afwijkingen in de uitvoering van de programmabegroting 2025.

Als nieuw gevormde organisatie zijn we nog maar net uit de startblokken gekomen. De samenvoeging is formeel afgerond, maar de organisatie bevindt zich nog in een fase van inrichting en afstemming. Processen worden opnieuw ingericht, verantwoordelijkheden herverdeeld en structuren verder ingevuld. Dit betekent dat nog niet op alle onderdelen een volledig en betrouwbaar financieel beeld kan worden geschetst van waar we op het einde van het jaar uitkomen.

Om die reden ligt in deze voorjaarsrapportage de nadruk meer op de inhoudelijke voortgang van de uitvoering en minder op financiële duiding en prognoses. Waar mogelijk wordt een inschatting gegeven van de kosten- en opbrengstontwikkelingen, gebaseerd op de gegevens tot en met april. Daar waar we op dit moment nog geen concrete financiële inschatting kunnen maken, maar wél risico's signaleren, benoemen we deze expliciet.

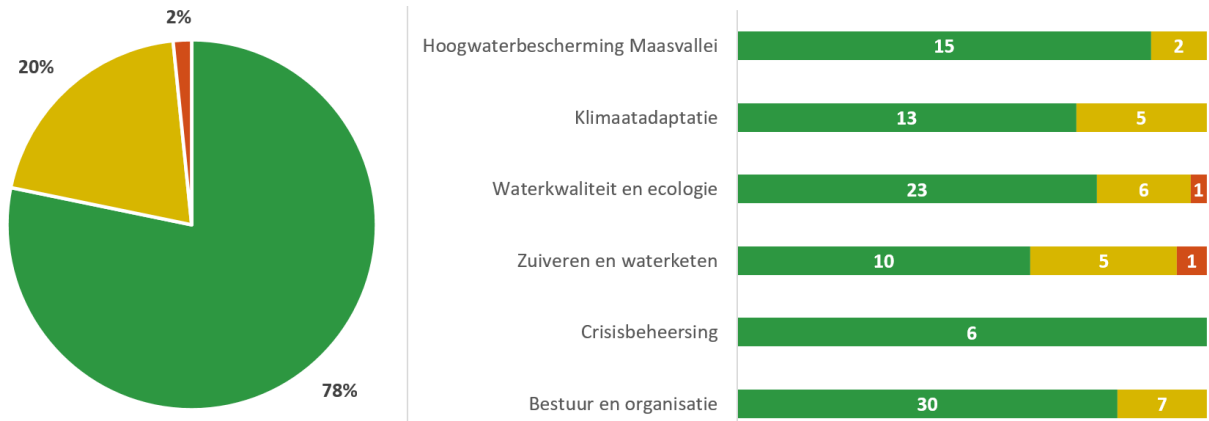
In de najaarsrapportage verwachten we een beter onderbouwd financieel beeld te kunnen geven. De organisatie is dan verder ingericht, en managers en medewerkers hebben dan meer inzicht in hun budgetten en de ontwikkeling daarvan. Tegelijkertijd geldt ook dan dat niet op alle onderdelen volledige zekerheid kan worden gegeven; financiële sturing blijft immers mede afhankelijk van de voortgang in uitvoering en externe omstandigheden.

Let op: deze rapportage richt zich uitsluitend op afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2025. Activiteiten die volgens planning verlopen, zijn niet opgenomen. De rapportage bevat daarnaast een overzicht van het verloop van investeringen, verleende kredieten en eventuele bijstellingen daarvan door het dagelijks bestuur.

2 Samenvatting

Algemeen beeld

Stand van zaken activiteiten tot en met mei 2025



We verwachten dat 78% gerealiseerd is/realiseerbaar is vóór het einde van het jaar (**groen**) en dat 20% minder dan 6 maanden vertraging heeft (**oranje**). Het algemene beeld in deze voorjaarsrapportage is daarmee dat de voortgang van de uitvoering voorspoedig verloopt. Ook zijn er activiteiten waar meer vertraging is ontstaan of waar aanpassing nodig is (**rood**). In hoofdstuk 3 van deze rapportage worden de belangrijkste afwijkingen nader toegelicht.

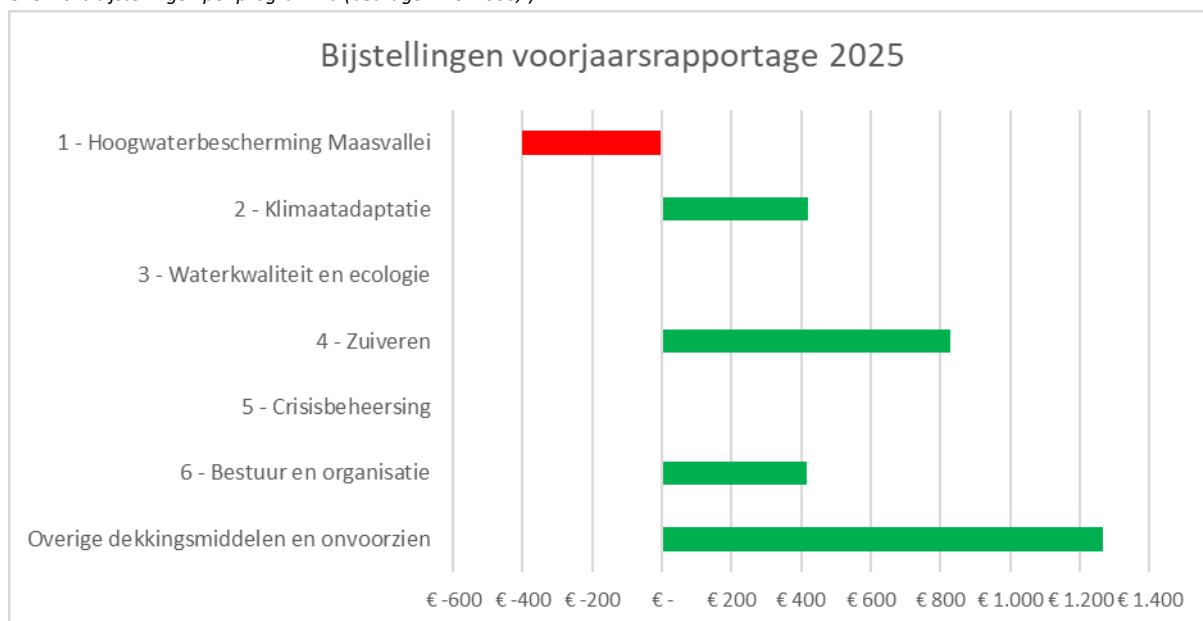
Financieel beeld

De voorjaarsrapportage 2025 is opgesteld op basis van de programmabegroting 2025 en bevat een prognose van de verwachte realisatie aan het einde van het jaar. In deze rapportage wordt op onderdelen voorgesteld om de begroting bij te stellen of af te ramen, mede op basis van de ontwikkelingen die zich sinds het vaststellen van de begroting hebben voorgedaan. Op basis van de huidige inzichten resulteert dit in een verwacht voordelig effect van € 1.555.251.

Ontwikkelingen in de exploitatie per programma en het verloop van de investeringsplanning

De onderstaande grafiek toont per programma de voorgestelde bijstellingen in de exploitatiebudgetten. Groene balken duiden op een positief effect (voordeel), rode balken op een negatief effect (nadeel).

Overzicht bijstellingen per programma (bedragen x € 1.000,-)



Het totaalbeeld van de bijstellingen in deze voorjaarsrapportage is overwegend positief. De grootste afwijkingen zijn zichtbaar bij de programma's 4 (Zuiveren), 6 (Bestuur en organisatie) en de overige dekkingsmiddelen. Een belangrijk voordeel ontstaat door lagere energielasten. Daartegenover staan hogere kosten voor transport en zuivering. Daarnaast dragen het wegvallen van interne doorbelastingen als gevolg van de integratie van WL en WBL en een hogere belastingopbrengst op basis van de definitieve prognose van BsGW bij aan het positieve saldo.

Een uitgebreide toelichting op de voorgestelde bijstellingen is opgenomen in hoofdstuk 3 bij de betreffende programma's.

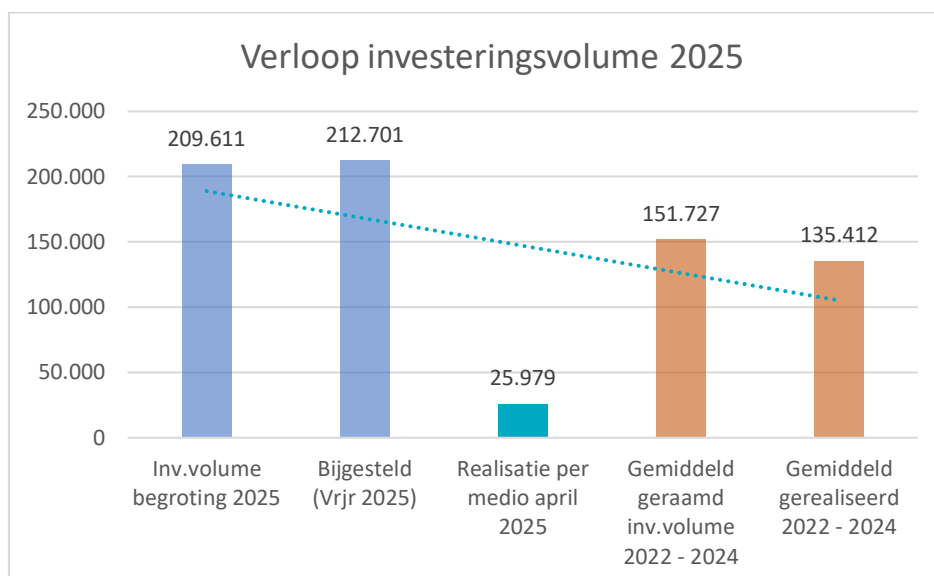
Doorwerking naar de meerjarenbegroting

Een aantal van de in deze voorjaarsrapportage opgenomen bijstellingen heeft een structureel karakter en werkt door in de komende jaren. Waar dit het geval is, wordt dit meegenomen in de Kadernota 2026 en in de verdere uitwerking daarvan in de programmabegroting 2026.

Verloop investeringsplanning

In de oorspronkelijke begroting 2025 is een investeringsvolume van € 209,6 miljoen opgenomen. Deze raming is in de voorjaarsrapportage 2025 bijgesteld naar € 212,7 miljoen. Deze toename van circa € 3,1 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van een aanpassing binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), als gevolg van kasritmeverschuivingen. Ook binnen andere programma's zijn investeringen bijgesteld of doorgeschoven.

Een nadere toelichting op deze mutaties is opgenomen in hoofdstuk 3 bij de betreffende programma's en in het investeringsoverzicht in bijlage 1.



De bovenstaande grafiek toont het verloop van het investeringsvolume in 2025. Daarbij is geen rekening gehouden met de zogenoemde 'risicoregel', waarmee bij de berekening van de kapitaallasten een korting wordt toegepast op het geraamde investeringsvolume. Deze regel helpt om de effecten van mogelijke onderuitputting van de investeringsplanning op de begroting te beperken.

Voorgesteld wordt om de jaarschijf 2025 van de bijgestelde investeringsplanning 2025 vast te stellen conform het overzicht in bijlage 1. Het geactualiseerde meerjarige verloop wordt in aanloop naar de begroting 2026 ingepast binnen het meerjarig financieel kader (kapitaallastenontwikkeling) door middel van het programmeren en prioriteren van de investeringen.

Ter vergelijking geeft de grafiek ook inzicht in het historisch gemiddelde van het geraamde en gerealiseerde investeringsvolume over de periode 2022–2024. Daaruit blijkt dat gemiddeld circa 90% van het bijgestelde investeringsvolume daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Invulling ombuigingstaakstelling en verloop post onvoorzien

De voorjaarsrapportage 2025 laat een positief resultaat zien van in totaal € 1.555.251. Dit bedrag is verdeeld over de twee hoofdtaken: € 289.152 betreft voordelen binnen de watersysteemtaak en € 1.266.099 binnen de zuiveringstaak.

In de programmabegroting 2025 is een structurele ombuigingstaakstelling opgenomen van € 1 miljoen, gelijk verdeeld over de kostendragers zuivering en watersysteem. Gezien het feit dat de organisatie recent is samengevoegd en zich nog in de fase van inrichting en afstemming bevindt, ligt de focus in 2025 in eerste instantie op het (incidenteel) realiseren van de taakstelling via quick wins en maatregelen met direct effect. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan structurele maatregelen die vanaf 2026 leiden tot een structurele besparing van minimaal € 1 miljoen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de benutting van synergievoordelen en efficiencywinst vanuit het samengaan van beide organisaties.

Voorgesteld wordt om de voordelen uit de voorjaarsrapportage 2025 in te zetten voor (gedeeltelijke) invulling van de ombuigingstaakstelling per kostendrager. Het resterende bedrag dat resteert na invulling van de taakstelling wordt toegevoegd aan de post onvoorzien, gespecificeerd naar de betreffende taak.

Het verloop van de ombuigingstaakstelling is als volgt:

(bedragen x € 1)	Watersysteem	Zuivering
Taakstelling (stand per 01/01)	500.000	500.000
Invulling via voorjaarsrapportage 2025	- 289.152	- 500.000
Saldo taakstelling na voorjaarsrapportage	210.848	0

De taakstelling zuivering is daarmee voor 2025 volledig ingevuld. Het resterende voordeel binnen deze taak (€ 766.099) bedrag voegen we toe aan de post onvoorzien zuiveren. Voor de watersysteemtaak resteert in 2025 nog een opgave van € 210.848. Over de verdere invulling hiervan wordt gerapporteerd in de najaarsrapportage.

In aanloop naar het opstellen van de begroting 2026 – wanneer de organisatie meer tot rust is gekomen en beter inzicht ontstaat in de financiële ruimte – wordt verkend welke mogelijkheden er zijn voor een structurele invulling van deze taakstelling.

Hoewel de besparing van € 1 miljoen het startpunt is, zal de zoektocht naar kostenreductie, verdere optimalisaties en efficiëntiewinsten niet stoppen zodra dit bedrag is behaald. Dit zorgt voor een cultuur van continue verbetering en structurele kostenbeheersing.

Verloop onvoorzien

De post onvoorzien is onderverdeeld in twee onderdelen: één voor de watersysteemtaak en één voor de zuiveringstaak. Op basis van de herkomst van de voordelen en de invulling van de taakstelling wordt het resterende bedrag toegerekend aan het bijbehorende deel van de post onvoorzien. Dit leidt tot het volgende verloop:

(bedragen x € 1)	Watersysteem	Zuivering
Onvoorzien (stand per 01/01)	506.100	540.500
Bij: bijstelling voorjaarsrapportage 2025	--	+ 766.099
Saldo onvoorzien na wijzigingen voorjaarsrapportage	506.100	1.306.599

Risicoregels

Naast de ombuigingstaakstelling zijn in de begroting ook twee structurele risicoregels opgenomen: één voor de ontwikkeling van de loonkosten en één voor de onderuitputting op reguliere exploitatiebudgetten, elk ter grootte van € 500.000. Met deze risicoregels wordt in feite voorgesorteerd op een mogelijk positief rekeningsaldo, op basis van historische trends. Op basis van de rekeningresultaten over de afgelopen jaren blijkt dat er gemiddeld een onderuitputting van circa € 1,8 miljoen per jaar optreedt op deze posten.

Voor de risicoregel op de loonkosten verwachten we dat deze volledig kan worden ingevuld. De vertraging in het invullen van vacatures zorgt naar verwachting voor voldoende onderuitputting op de personeelslasten. Ook voor de risicoregel op de reguliere exploitatiebudgetten achten we realisatie waarschijnlijk.

We blijven de voortgang van beide risicoregels nauwgezet volgen. Over de daadwerkelijke realisatie wordt gerapporteerd via de reguliere momenten in de planning- en controlcyclus (waaronder de najaarsrapportage en jaarverantwoording 2025).

Risico's en aandachtspunten

In deze voorjaarsrapportage zijn een aantal risico's en aandachtspunten nog niet financieel verwerkt. Deze worden hieronder puntsgewijs toegelicht:

- *Effect CAO-onderhandelingen*

Er is inmiddels een onderhandelingsresultaat bereikt in de CAO-onderhandelingen. Op basis van de eerste berichten daarover is een voorlopig beeld ontstaan waaruit blijkt dat er, ten opzichte van de huidige personeelsbegroting, mogelijk een tekort van circa € 1,6 miljoen ontstaat. Deze inschatting is gebaseerd op de verwachte loonontwikkeling. Overige onderdelen van het onderhandelingsresultaat – zoals afspraken over het thuiswerkbudget, de RVU-regeling en compensatie voor bijzondere werkomstandigheden – zijn in deze eerste berekening nog niet meegenomen.

Voor nu is het echter nog te vroeg om hier harde conclusies aan te verbinden, omdat het volledige akkoord nog niet is doorgerekend en alle afspraken nog niet zijn verwerkt. In aanloop naar de najaarsrapportage zullen we de verwachte effecten nader kwantificeren en de impact concreet doorrekenen. Daarbij zetten we de resultaten ook af tegen andere ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals het aantal openstaande vacatures en het tempo waarin deze worden ingevuld.

- *Toename kosten wagenpark*

We zien een structurele toename van de kosten voor het wagenpark ten opzichte van het beschikbare budget. Deze toename wordt onder meer veroorzaakt door hogere leaseprijzen, gestegen brandstofkosten en aanvullende kosten zoals bestickering en inrichting van voertuigen. Daarnaast heeft de groei van het medewerkersbestand geleid tot een toename van het aantal medewerkers dat in aanmerking komt voor een leaseauto. Dit zorgt voor een toename van de omvang van het wagenpark.

Deze verwachte stijging van de kosten is nog niet opgenomen in de cijfers van deze voorjaarsrapportage. De komende periode wordt kritisch gekeken naar hoe we omgaan met het wagenpark en het bijbehorende beleid, inclusief het gebruik en de inzet van geleasede bedrijfsauto's. Daarbij wordt ook nadrukkelijk onderzocht in hoeverre het gebruik van deelauto's een passend alternatief kan zijn om de kosten te beheersen en het wagenpark efficiënter in te richten. In de najaarsrapportage wordt hierop teruggekomen.

- *Activering van uren*

Binnen Projecten en Beheer is er onzekerheid over de mate waarin uren in 2025 geactiveerd kunnen worden. Op basis van de huidige inzichten moet het aantal uren dat in aanmerking komt voor activering naar beneden worden bijgesteld. Dit komt door de actualisatie en aanscherping van het activabeleid en de gevolgen van de integratie, waardoor de invulling van functies is gewijzigd en minder uren aan investeringen kunnen worden toegerekend.

Er wordt rekening gehouden met een mogelijke onderschrijding, maar de exacte omvang daarvan is op dit moment nog niet te bepalen. Dit hangt onder andere samen met de voortgang van projecten en de snelheid waarmee vacatures worden ingevuld. Omdat de financiële impact nu nog niet concreet in te schatten is, komen we hier in de najaarsrapportage op terug.

3 Voortgang per programma

In de begroting 2025 zijn per programma de prestaties vastgelegd die bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen. Tevens is bepaald met welk budget in 2025 uitvoering wordt gegeven aan deze prestaties. In deze voorjaarsrapportage wordt per programma een inhoudelijke en financiële toelichting gegeven, waarbij per mutatie is aangegeven of het effect voordelig (V) of nadelig (N) is. Daarnaast wordt per programma een doorkijk gegeven naar de verwachte realisatie van de investeringsplanning.

Programma 1 – Hoogwaterbescherming Maasvallei

Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 17 activiteiten uit de begroting 2025 voor dit programma verlopen er 15 volgens planning. De 2 andere lichten we hierna toe.

Hoogwaterbescherming Maasvallei	15	2
---------------------------------	----	---

Beoogd maatschappelijk effect

1. Bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas.

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	Totaal aantal trajecten primaire keringen dat voldoet aan de norm.	20	21	-	21	45 2050

Toelichting	
a)	¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Het doel voor 2025 (20 dijktrajecten) is niet correct opgevoerd in de begroting 2025. Het correcte aantal is 21. Eind 2024 voldeden namelijk 21 trajecten aan de norm. Dit is op peildatum 1 mei onveranderd. In 2025 worden, rekening houdend met de geldende probabilistische uitgangspunten en bijbehorende onzekerheden, geen nieuwe dijken opgeleverd. De verwachting is daarom dat eind 2025 21 projecten aan de norm voldoen.

Doel

1.1 Goede conditie van dijken langs de Maas in Limburg met oog voor biodiversiteit.

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	% van alle gestelde basiseisen in de Zorgplicht (38) dat op orde is (groen)	≥ 90%	87%	...%	90%	≥ 90% - 1
b)	% van totaal aantal inspecties dat is uitgevoerd conform inspectieplan	≥ 95%	45%	...%	≥ 95%	≥ 95% - 1

Toelichting	
a)	¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Van de gestelde basiseisen voor de zorgplicht staat 87% op groen, 13% staat op oranje en 0% staat op rood.
b)	Toelichting indicator per 1 mei 2025 Kpi van 95% wordt pas bereikt op 31 december van het kalenderjaar. Najaarsinspectie wordt jaarlijks in derde/vierde kwartaal uitgevoerd.

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

Subdoel

1.1.3 Het WL-beleid omtrent regelgeving van waterkeringen is altijd actueel, zodat veiligheid, beheer- en onderhoudbaarheid geborgd is.

☒ *01. Implementatie Beleidsplan Waterkeringen: inventarisatie saneringsprogramma*
Er is een concept projectopdracht opgesteld. Intern vindt afstemming plaats waar in de nieuwe organisatie de afronding kan plaats vinden. Na vaststelling van de projectopdracht volgens de reguliere procedure kan worden gestart met de uitvoering.

Doel

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

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	Aantal beoordeelde trajecten van het totaal van LBO2 (45 trajecten)	6	2	-	6	45 2035

Toelichting	
a)	De periode voor de tweede beoordeling van de primaire keringen aan de omgevingswaarde is van 2023 tot 2035 (LBO2). Voor 2035 moeten alle 45 dijktrajecten opnieuw beoordeeld worden. De indicator is lineair cumulatief opgeteld tot het einddoel in 2035. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Oktober 2024 hebben we ingestemd met het plan van aanpak en de areaalplanning voor de tweede landelijke beoordeling overstromingskansen (LBO2). Tevens zijn in 2024 de eerste twee beoordelingen vastgesteld. Hiermee is Waterschap Limburg het eerste waterschap in Nederland met afgeronde en vastgestelde LBO2 beoordelingen. Op peildatum 1 mei 2025 is dit aantal onveranderd. We werken op dit moment aan de beoordeling van vier dijktrajecten (Blitterswijck, Geijsteren, Aijen-Bergen en Afferden).

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

Subdoel

1.2.2 In de planperiode leiden resultaten uit de uitgevoerde wettelijke beoordeling tot een stabiel, realistisch en maakbaar programma.

☒ *02. Aanmelden nieuwe projecten voor (het landelijke) HWBP-programma*
Er is financiële krapte op de landelijke programmering waardoor niet alle regionale behoeftes van waterschappen op de landelijke programmering ingewilligd kunnen gaan worden.

Het HWBP-NL werkt aan een ‘best for program’ strategie, waarmee projecten geprioriteerd en gepland worden. Het is nog onzeker of er voldoende middelen beschikbaar komen om de ambities zoals gesteld in Maas 2050 te vertalen naar de landelijke programmering.

Doel

1.3 In de planperiode (2022-2027) realiseren we waterveiligheid door krachtig samenspel van dijkversterking en rivierverruiming

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	Betrouwbare financiële realisatie HWBP WL (+/- 10%)	€ 76,4 mln.	€ 96,7 mln.	€ - mln.	€ 96,7 mln.	€ 2.117 mln. 2050
b)	Aantal dijktrajecten dat mijlpaal “vaststellen voorkeursalternatief” bereikt (voldoende voortgang)	1	0		1	- ¹
c)	Aantal dijktrajecten dat mijlpaal “projectplan waterwet goedgekeurd” bereikt (voldoende voortgang)	2	0		1	- ¹
d)	Aantal dijktrajecten dat mijlpaal “hoogwaterveilig” bereikt (voldoende voortgang)	1	0		0	- ¹
e)	Aantal subsidieaanvragen dat bij HWBP WL is ingediend (tijdige financiering)	6	0		4	- ¹
f)	Totaal aantal kilometers primaire keringen dat binnen het HWBP-programma is opgeleverd.	5,44 km	5,44 km	- km	5,44 km	- ² 2050

Toelichting

a)	Dit betreft een prognose van de totale investeringsuitgaven in het betreffende jaar voor alle HWBP-projecten binnen de huidige scope van het programma. De hier getoonde bedragen zijn lager dan de door de individuele projecten geraamde bedragen. Ervaring is namelijk dat de vooraf geraamde projectuitgaven – door diverse oorzaken – in de praktijk vaak achterblijven. Hiervoor is gecorrigeerd (80%). Toelichting indicator per 1 mei 2025 Voor 2025 verwacht het HWBP meer projectuitgaven te realiseren dan verwacht bij het schrijven van de begroting. Dit betreft niet het dunder worden van de projecten in totaliteit maar een verschuiving in kasritme; uitgaven vinden op een eerder moment plaats dan verwacht ten tijde van het schrijven begroting 2025.
b)	In 2025 verwachten we het voorkeursalternatief voor project ‘t Bat Venlo vast te stellen. ¹ Voor deze indicator is geen einddoel opgenomen. Het einddoel is namelijk afhankelijk van de scope-ontwikkeling binnen het HWBP-NL programma gedurende de komende jaren. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Conform vigerende planning wordt ‘vaststelling VKA’ voor project Venlo ‘t Bat verwacht in augustus 2025.
c)	In 2025 verwachten we dat de projectplannen Waterwet voor Buggenum en Lob van Gennep worden goedgekeurd. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Voor project Buggenum wordt de mijlpaal ‘PPW goedgekeurd’ conform de vigerende planning bereikt in april 2025. Voor project Lob van Gennep is de mijlpaal ‘PPW goedgekeurd’ aangepast naar maart 2027.

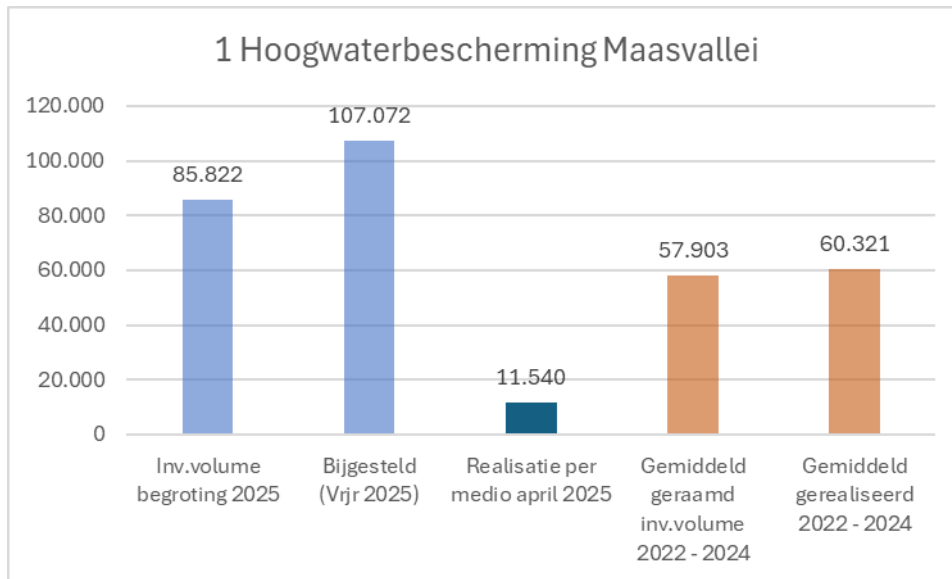
	In Q1 is de planning van dit project bijgesteld met de input uit diverse sessies en gesprekken met het projectteam. De uitspraken van de RvS van 2024 zijn doorvertaald in de planning en de activiteiten zijn bijgesteld. Ook is er meer inzet nodig geweest dan voorzien om de (voor)financiering van het project te organiseren. Het AB wordt hier in 2025 separaat in meegenomen.
d)	In 2025 verwachten we dat bij project Steyl de mijlpaal “hoogwaterveilig” wordt bereikt. Toelichting indicator per 1 mei 2025 De mijlpaal ‘hoogwaterveilig’ voor project Steyl-Maashoek is reeds bereikt in oktober 2024. Hierover is al gerapporteerd in de jaarrekening 2024. In 2025 worden geen andere projecten hoogwaterveilig opgeleverd.
e)	In 2025 verwachten wij subsidieaanvragen in te dienen voor twee planuitwerkingsfases (project Roerdelta en 't Bat Venlo) en voor vier realisatiefases (Well, Buggenum, Willem-Alexanderhaven en Lob van Gennep). Toelichting indicator per 1 mei 2025 Voor project Roerdelta (Okt '25) en 't Bat Venlo (Okt '25) worden volgens planning de subsidieaanvragen voor de planuitwerkingsfase ingediend. Projecten Buggenum, Willem-Alexanderhaven zullen tevens in 2025 de aanvraag indienen voor de realisatiefase. Project Well zal de aanvraag voor de realisatiefase indienen rond juli 2026. Het project Lob van Gennep zal zoals toegelicht onder c) van deze tabel op een later moment haar aanvraag realisatiefase indienen.
f)	² Afhankelijk van LBO2 en Maas2050 Binnen de huidige scope van het HWBP-programma is 76,66 kilometer aan primaire keringen opgenomen, waarvan al 5,22 kilometer hoogwaterveilig is opgeleverd. De komende jaren breiden we de scope verder uit conform uitgangspunten vanuit Maas2050. Ook ronden we projecten af. In 2025 is de oplevering van de kering in Steyl voorzien, in 2026 de oplevering van de projecten Nieuw-Bergen en Willem-Alexanderhaven, in 2027 volgens planning de kering in Belfeld, Buggenum en 't Bat Venlo en in 2028 Arcen. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Met het hoogwaterveilig opleveren van project Steyl is er in totaal 5,44 kilometer gerealiseerd.

Financieel

Exploitatie

1. Hoogwaterbescherming Maasvallei	Begroting voor VJR 2025	Begrotingswijziging	Begroting na VJR 2025
Kosten	2.163.700	400.000	2.563.700
Opbrengsten	0	0	0
Saldo programma	2.163.700	400.000	2.563.700

Toelichting wijziging	Kosten	Opbrengsten	V/N
Er heeft een budgetmutatie van € 400.000 plaatsgevonden van programma 2 (Klimaatadaptatie) naar programma 1 (Hoogwaterbescherming Maasvallei), als gevolg van het beëindigen van de diensten Waterrobuust en het onderbrengen van onderzoeken naar de sterkte van waterkeringen en bufferdammen bij Waterbeleid. Het betreft hierbij voornamelijk kosten die samenhangen met primaire keringen.	400.000		N
Totale bijstelling	400.000		N

Investeringsen

Voor 2025 verwacht het HWBP meer projectuitgaven te realiseren dan eerder geraamd bij het opstellen van de begroting. Het betreft hier géén verhoging van de totale projectkosten, maar een verschuiving in het kasritme: bepaalde uitgaven vinden eerder plaats dan aanvankelijk voorzien. Deze verschuiving bedraagt € 20,3 miljoen en wordt met name veroorzaakt door de vervroegde uitvoering van de maatregel “De Kamp” binnen het project Groene Rivier Well.

De voorgestelde kredietaanvraag hangt hiermee samen en is noodzakelijk om de kasbehoefte als gevolg van deze versnelling te kunnen dekken. De kredietaanvraag past binnen het voorfinanciering kader zoals opgenomen in het AB-voorstel 4.3.0 van 8 mei 2024.

Programma 2 – Klimaatadaptatie

Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 18 activiteiten uit de begroting 2025 voor dit programma verlopen er 13 volgens planning. De 5 andere lichten we hierna toe.

Klimaatadaptatie

13

5

Beoogd maatschappelijk effect

2. Balans tussen water afvoeren en water vasthouden.

Doel

2.1 Limburg dient in 2050 klimaatadaptief ingericht te zijn.

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	% van de maatregelen uit de Bestuursovereenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) fase 2 dat is uitgevoerd	50%	25%	-%	50%	100%
						2027

Toelichting

- a) De uitvoering van de diverse maatregelen binnen onze projecten zorgt voor het beperken van de gevolgen van droogte en het beperken van schade. De Bestuursovereenkomst Zoetwater Fase 2 is in december 2021 afgesloten en loopt tot en met 2027.
- Toelichting indicator per 1 mei 2025**
Uitvoering maatregelen conform planning.

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

Subdoel

2.1.1 Gedurende de planperiode (2022-2027) wordt neerslag beter geïnfiltreerd en langer vastgehouden in de bodem om waterbeschikbaarheid te vergroten en droogte tegen te gaan.

- ☒ 02. Uitvoering maatregelen DHZ fase 2.

De uitvoering van maatregelen verloopt conform planning. Echter, het ter beschikking krijgen van Rijksmiddelen via de subsidieregeling van de Provincie Limburg verloopt moeizaam.

Subdoel

2.1.2 Gedurende de planperiode (2022-2027) stellen we samen met Limburgse waterpartners in stappen klimaatadaptieprogramma's op om Limburg klimaatadaptief in te richten.

- ☒ 02. Programma 'WRL': leveren directe inzet (detachering) van capaciteit, expertise en gebiedskennis

Risico dat inzet voor WRL via detachering (inhuur) i.v.m. wet DBA vanaf 2^e helft 2025 niet meer mogelijk is. Andere opties zoals productbeschrijving of tijdelijke dienstverbanden worden verkend.

Subdoel**2.1.3 In 2035 is het watersysteem van Limburg op orde om wateroverlast aan te kunnen, zoals is vastgesteld in de Provinciale Omgevingsverordening.**☒ *02. Verbrede watersysteemtoets*

We stellen één nieuwe, gezamenlijke Europese aanbesteding op voor het (door)ontwikkelen van het klimaatadaptatiemodel en het uitvoeren van de verbrede watersysteemtoets. Deze aanbesteding loopt vertraging op als gevolg van nieuwe inzichten, waardoor we nog niet kunnen starten met de uitvoering van de watersysteemtoets voor de gebieden Brabantse Afwatering en Groote Molenbeek.

Subdoel**2.1.4 In 2035 voldoet het watersysteem aan de normen voor wateroverlast zoals door de provincie is vastgesteld (knelpunten uit de watersysteemtoets zijn opgelost (LIWA)).**☒ *02. Wateroverlastknelpunten: programma Watersystemen*

Voor het project Aanpak Wateroverlast Voer wordt in 2025 de planuitwerking opgepakt. De opstart van de planuitwerking van Aanpak wateroverlast Slenaken, Beutenaken en Pesaken wordt uitgesteld tot 2026 als gevolg van capaciteitstekort.

Het project Leukderbeek zit in de planuitwerkingsfase. Gemeente Meerssen, Provincie Limburg en Waterschap Limburg financieren gezamenlijk dit integrale project. In samenwerking met de omgeving en diverse partijen wordt het ontwerp uitgewerkt.

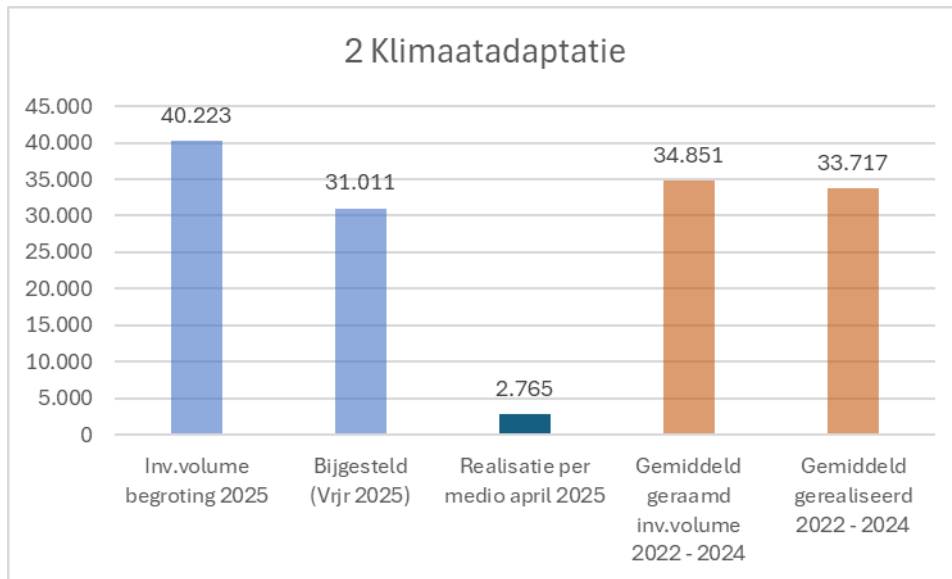
☒ *03. Wateroverlastknelpunten: programma Water in Balans*

De in 2025 op te starten 3^e tranche projecten bevinden zich in de onderzoeksfase (de fase voorafgaand aan de verkenning). In 2026 start de verkenningsfase van betreffende projecten.

Financieel**Exploitatie**

2. Klimaatadaptatie	Begroting voor VJR 2025	Begrotingswijziging	Begroting na VJR 2025
Kosten	18.677.237	-420.000	18.257.237
Opbrengsten	-768.700	0	-768.700
Saldo programma	17.908.537	-420.000	17.488.537

Toelichting wijziging	Kosten	Opbrengsten	V/N
Deze mutatie betreft de overheveling van budget naar programma 1 (Hoogwaterbescherming Maasvallei), vanwege het beëindigen van de diensten Waterrobuust en het onderbrengen van onderzoekstaken bij Waterbeleid. Zie ook de toelichting in programma 1.	- 400.000		V
Restposten: Overige mutatie klimaatadaptatie betreft een hogere bijdrage KRW/DHZ in Zuid-Nederland en verwachte lagere kosten uitvoeren kleine droogtemaatregelen.	- 20.000		V
Totale bijstelling	- 420.000		V

Investerings

Het geraamde investeringsvolume binnen het programma Klimaatadaptatie wordt per saldo met ruim € 9,2 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door:

- Verlaging investeringen WiB ter hoogte van € 10,3 mln. Deze bijstelling komt voort uit herijking van het generieke investeringsbudget in de begroting 2025 (KD008 Programmaplan Water in Balans). Daarnaast zijn de individuele projectramingen geactualiseerd op basis van SSK-ramingen.
- Verhoging van de vervangingsinvesteringen assetmanagement ter hoogte van € 1,1 mln vanwege uitloop van projecten uit 2024 en doordat vervangingen duurder uitvallen dan aanvankelijk ingeschat ten tijde van het opstellen van de projectopdracht.

In bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht van de projecten opgenomen.

Programma 3 – Waterkwaliteit en ecologie

Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 30 activiteiten uit de begroting 2025 voor dit programma verlopen er 23 volgens planning. De 7 andere lichten we hierna toe.

Waterkwaliteit en ecologie

23

6

1

Beoogd maatschappelijk effect

3. Het water is schoon en wateren zijn natuurlijk ingericht.

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	% KRW-waterlichamen dat voldoet aan de norm voor:					100%
	o chemische toestand	71%	0%	-%	0%	2027
	o fytoplankton	100%	100%	-%	100%	
	o waterflora	80%	31%	-%	31%	
	o macrofauna	80%	32%	-%	32%	
	o vis	78%	28%	-%	28%	
b)	Beoordeling zwemlocaties volgens zwemwaterrichtlijn 2006 (in #)					19
	o uitstekend	19	0	-	19	0
	o goed	0	0	-	0	0
	o aanvaardbaar	0	0	-	0	- 1
	o slecht	0	0	-	0	

Toelichting

- a) De berekening van de chemische toestand is gebaseerd op het aandeel stoffen dat aan de norm voldoet in de KRW-waterlichamen (percentage van 131 stoffen maal 42 waterlichamen). De prognose is gebaseerd op de trend vanaf 2021. Hiermee kan globaal de ontwikkeling van de waterkwaliteit worden gevolgd. WL heeft beperkt invloed op deze indicator. De indicator voor chemische toestand wordt jaarlijks geactualiseerd na de toestandsbepaling KRW in juni.
- De biologische kwaliteitselementen worden beoordeeld per waterlichaam, dus hier is het percentage ook het aandeel KRW-waterlichamen dat voldoet. De beoordeling is per periode van elf jaar, dus veranderingen worden vertraagd zichtbaar.
- Toelichting indicator per 1 mei 2025**
- Chemische toestand: in de KRW-beoordeling geldt dat als één stof niet voldoet, het waterlichaam niet voldoet. In 2021 hebben we op verzoek van Rijkswaterstaat - als onderdeel van een landelijk onderzoek in biota (vis en schelpdieren) - extra metingen uitgevoerd. De stoffen Heptachloor (shPCH1) en gebromeerde difenylethers (spBDE6) voldoen (landelijk) niet. Dit is geprojecteerd op de andere waterlichamen. Hierdoor voldoet de chemische toestand (vrijwel) nergens meer. Wanneer deze stoffen buiten beschouwing worden gelaten is het percentage waterlichamen dat voldoet 33,3%.
- De ecologische kwaliteitselementen laten weinig vooruitgang zien. Oorzaken zijn divers, zoals blijvende (diffuse) verontreiniging en toenemende droogte en vermoedelijk ook verhoging van de watertemperatuur.
- b) ¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.
- Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) controleren wij in opdracht van de provincie bij 38 zwemwaterlocaties regelmatig op de veiligheid en hygiëne.

	Als een zwemlocatie niet veilig is, geven we een waarschuwing of een negatief zwemadvies af of stellen we een zwembod in. Bij 19 ervan zijn wij ook betrokken als waterkwaliteitsbeheerder, bij de andere 19 is RWS de waterkwaliteitsbeheerder. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Het zwemseizoen begint op 1 mei. Controles vinden vanaf dat moment plaats.
--	--

Doel

3.1 Het water is schoon en blijft schoon

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	% KRW-overstorten dat voldoet aan de kwetsbaarheid van het ontvangende water	41%	41%	-%	41%	60%
						2027
b)	Aantal boeren waar in het najaar Nmin-metingen zijn uitgevoerd door het bodemteam van de LLTB	350	0	-	350	350
						jaarlijks t/m 2027
c)	Aantal agrarische percelen waar een gedetailleerde beoordeling en analyse van de stikstofstatus is uitgevoerd door het bodemteam van de LLTB	40	20	-	20	40
						jaarlijks t/m 2027

Toelichting

a)	Percentage 2025 is berekend als aandeel overstorten dat acceptabel is op basis van de ecologische toets. De latere jaren zijn mede gebaseerd op geplande uitvoering van maatregelen. De KRW gaat uit van de realisatie van maatregelen uiterlijk in 2027. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen. Uit inventarisatie bij alle gemeenten blijkt dat niet alle maatregelen uiterlijk in 2027 worden uitgevoerd. Gebrek aan middelen, capaciteit of ruimte liggen hieraan ten grondslag of maatregelen zijn technisch niet haalbaar. Een indicatie wanneer het einddoel wel gehaald kan worden zal in 2025 meer concreet worden. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Het einddoel van 100% in 2027 is niet meer realistisch. De laatste fase van de aanpak overstorten door WL is ingegaan en betreft het monitoren van de voortgang van de maatregelen die door de gemeenten worden genomen. Een keer per jaar wordt elke gemeente in Limburg benaderd voor een actualisatie van de stand van zaken. Dit proces is net opgestart. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe gegevens.
b)	Indicator wordt uitgevoerd door derden (LLTB). Nmin is de hoeveelheid stikstof die direct beschikbaar is in de bodem voor het gewas. Door in het najaar te meten op 30, 60 en 90 cm diepte is het een indicator voor evenwichtsbemesting en hoeveel er mogelijk naar het grondwater uitspoelt en van daaruit in het oppervlaktewater terecht kan komen. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Omdat de monsters in oktober/november worden genomen is het percentage nu 0.
c)	Indicator wordt uitgevoerd door derden (LLTB). Bij een gedetailleerde beoordeling worden 12 Nmin-metingen per jaar uitgevoerd. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Het bodemteam van de LLTB neemt op 20 percelen (in plaats eerder voorgenomen 40 percelen) gedurende het jaar om 2-3 weken monsters (in plaats van 12 metingen jaar) om te bezien hoe de stikstof gehalten zich gedurende het jaar gedragen in de bodem. Dus er is voor gekozen om de frequentie op te voeren om een beter beeld te krijgen. In verband met een vast budget dus bij 20 in plaats van 40 percelen. Momenteel is hier bij alle 20 percelen mee gestart.

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

Subdoel

3.1.4 In de planperiode (2022-2027) zijn de normen omtrent directe industriële en agrarische lozingen van ongezuiverd water op de watergangen verankerd in de Waterschapsverordening en we handhaven dit om achteruitgang in de waterkwaliteit door derden te voorkomen.

☒ 04. Normering directe lozingen

Nadat aanpassing van het beleid heeft plaatsgevonden kan actualisering en of aanpassing van de waterschapsverordening plaatsvinden. Er is nog geen beleidsaanpassing die aanleiding geeft tot actualisering van de waterschapsverordening.

Doel

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

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	Km beekherstel WBP2022-2027 afgerond	5,2 km	0 km	- km	0 km	72,2 km
						2027

Toelichting bij

a)	Naast reguliere maatregelen, zoals natuurvriendelijk onderhoud en het bevorderen van meer schaduw, werken we voor de periode 2022-2027 aan specifieke maatregelen. Het betreft grootschalig beekherstel (72,2 km). Toelichting indicator per 1 mei 2025 Zie hieronder Subdoel 3.2.1 01. Beekherstelprojecten.
----	--

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

Subdoel

3.2.1 In 2027 voldoet de inrichting van de Limburgs beken aan de eisen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

☒ 01. Beekherstelprojecten

De uitvoering van een aantal projecten is verschoven van 2025 naar 2026. Dit is vooral het gevolg van een veel langer proces van vergunningverlening (als gevolg van Omgevingswet) waarbij het opstellen van de Begroting 2025 geen rekening mee was gehouden. Deze vertraging nam minimaal 10 maanden in beslag. In bijlage 2 is een overzicht van beekherstelprojecten opgenomen.

☒ 02. Het 100.000-bomenplan

Er zijn verschillende aanplantedagen georganiseerd en op geschikte delen van het areaal is bosontwikkeling mogelijk gemaakt. Het totaal aantal bomen wordt nog onderzocht, er zijn ca. 25.000 losse boompjes geplant. Voor najaar 2025 worden nog aanplantedagen voorbereid.

Subdoel

3.2.2 In 2027 voldoen twee pilotgebieden (Groote Molenbeek en Geul) aan de principes van beekdalbrede inrichting volgens de Europese Kaderrichtlijn Water.

☒ 02. Pilot Geul

Gesprekken met reeds lopende programma's (Water in Balans en WRL) zijn geweest over het mogelijke plangebied. We onderzoeken welke maatregelen daar worden genomen en zijn/worden onderzocht, hoe dit past binnen de pilot en stemmen af vanwege de omgeving die mogelijk met verschillende gebiedsprocessen wordt geconfronteerd. Een keuze voor het plangebied moet nog worden gemaakt.

Subdoel

3.2.3 In 2027 zijn de aanbevelingen van de lerende evaluatie beekherstel geïmplementeerd in onze werkwijzen.

☒ 01. Uitwerken 3 belangrijkste aanbevelingen 'lerende evaluatie beekherstel'

De nadere uitwerking van punten 1 (doelenboom) en 2 (streefbeeldenboek) wordt opgepakt in 2026. Dit vanwege beperkte capaciteit en prioriteit voor de pilot Groote Molenbeek en de pilot Geul. Met de nadere uitwerking van punt 13 (monitoringsplan) is gestart.

Doel

3.3 In de planperiode (2022-2027) wordt de biodiversiteit bevorderd.

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	Aantal vismigratieknelpunten verholpen (cumulatief)	3	3	-	3	25 2027
b)	% bij onderhouden en inspecteren betrokken medewerkers dat geïnstrueerd is om zorgvuldig te handelen bij flora & fauna conform de Wet natuurbeschermer	100%	5%	-%	100%	100% - 1
c)	% Grote Waternevel bestreden	90%	5%	-%	90%	90% - 1

Toelichting bij

- a) Naast reguliere maatregelen, zoals natuurvriendelijk onderhoud en het bevorderen van meer schaduw, werken we voor de periode 2022-2027 aan specifieke maatregelen. Het betreft het oplossen van 25 vismigratieknelpunten.
- Toelichting indicator per 1 mei 2025**
- De vismigratieknelpunten die voor 2025 gepland stonden om uitgevoerd te worden starten naar verwachting wel in 2025, maar worden pas afgerond in 2026 of uiterlijk in 2027, met uitzondering van 4 knelpunten. Voor deze 4 knelpunten (in de tabel in bijlage 2 aangemerkt met een #) geldt dat de verantwoording van de voortgang van deze projecten (na 2027) nog onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming is. Vertraging in deze projecten is o.a. het gevolg van een veel langer proces van vergunningverlening (als gevolg van Omgevingswet) waar bij het opstellen van de begroting 2025 geen rekening mee was gehouden. Deze vertraging nam minimaal 10 maanden in beslag.
- Daarnaast speelt bij het vismigratieknelpunt bij de Geul een wens van een particulier voor boven normatieve hoogwaterbescherming. Dat heeft ook tot vertraging geleid, waardoor uitvoering verschoven is naar 2026. In verband met het vervallen van de vismigratie-opgave bij het project Bosbeek kunnen 3 vismigratieknelpunten als afgerond worden gerapporteerd.

b)	¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen Toelichting indicator per 1 mei 2025 Per 1 april 2025 is er een nieuwe gedragscode bestendig beheer en onderhoud voor de waterschappen. Vooruitlopend op de publicatie is hard gewerkt om de ecologische werkprotocollen zo snel als mogelijk gereed te hebben na vaststelling van de gedragscode per 1 april 2025. Intern zijn de ecologische werkprotocollen, waarin concreet de te treffen maatregelen per type werkzaamheid beschreven worden, gedeeld. De komende periodes van 2025 zullen interne trainingen gegeven worden aan onderhouden en inspecteren.
c)	¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen Toelichting indicator per 1 mei 2025 De (explosieve) groei van Grote Watervlinder is afhankelijk van de watertemperatuur en komt daarmee later in het jaar op gang. De bestrijdingspiek ligt in de zomer/najaar. De voorbereidingen zijn getroffen en daar waar nodig wordt al bestreden.

Voor de volgende activiteiten vragen wij uw aandacht:

☒ *02. Projectopdrachten vismigratieknelpunten*

Een onderzoek naar de exotische zwartbekgrondel heeft de aanwezigheid in de benedenloop van de Geul aangetoond. Er wordt voorgesteld de vismigratieknelpunten gefaseerd op te pakken, zodat verdere verspreiding vertraagd/voorkomen wordt. Er wordt een strategie voor de uitvoering van de projectopdrachten opgesteld.

In bijlage 2 is een overzicht van vismigratieprojecten opgenomen.

☒ *06. Ontwikkelen en implementeren van een aandachtsoortenlijst*

Er is een concept aandachtsoortenlijst gereed. Begin 2025 heeft de focus op andere activiteiten gelegen (zoals voorbereidingen op de gedragscode bestendig beheer en onderhoud). In 2025 wordt de aandachtsoortenlijst definitief gemaakt. Daarna wordt in voorbereiding op het nieuwe onderhoudscontract gestart met de implementatie of zoveel eerder als mogelijk (bijvoorbeeld bij verlenging van contract). De aandachtsoortenlijst bestaat uit soorten die onder de flora en faunawet (tot en met 2016) beschermd waren maar nu niet meer. In ons B&O waren we al gewend om met deze soorten rekening te houden. Verwachte consequenties: in sommige gevallen schuiven met maaironde.

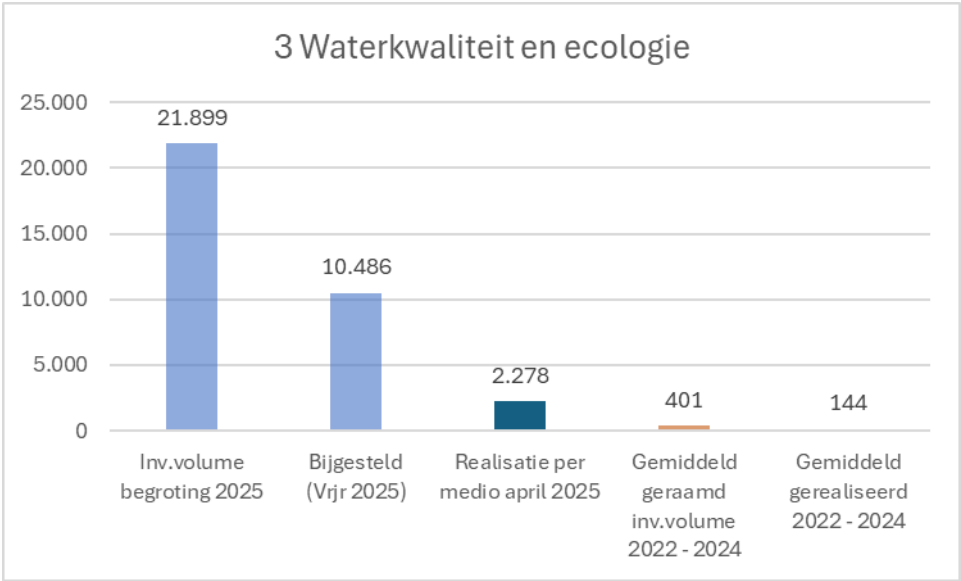
Financieel

Exploitatie

3. Waterkwaliteit en ecologie	Begroting voor VJR 2025	Begrotingswijziging	Begroting na VJR 2025
Kosten	3.463.400	0	3.463.400
Opbrengsten	-800.000	0	-800.000
Saldo programma	2.663.400	0	2.663.400

Binnen dit programma hebben zich geen mutaties voorgedaan die aanleiding geven tot bijstellingen.

Investeringsen



Het investeringsvolume wordt bijgesteld van 21,9 mln. naar 10,5 mln. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt door vertragingen in projecten als gevolg van een langer vergunningverleningstraject onder de Omgevingswet.

Programma 4 – Zuiveren en waterketen

Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 16 activiteiten uit de begroting 2025 voor dit programma verlopen er 10 volgens planning. De 6 andere lichten we hierna toe.



Beoogd maatschappelijk effect

4. Zuiveren rioolwater en grondstoffen terugwinnen en gebruiken.

Doel

4.1 Tot en met 2027 maken we schoon en ecologische gezond water

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	Aantal RWZI's dat voldoet aan het Limburgs Effluentbeleid	13	13	-	13	17
						2027

Toelichting bij

- a) Het waterschap zorgt voor de zuivering van stedelijk afvalwater. We beheren hiervoor 17 RWZI's in Limburg. Alle RWZI's moeten voldoen aan het Limburgs Effluentbeleid (LEB). Vier RWZI's lozen op Rijkswater, vijf RWZI's lozen op regionaal water dat kort daarna uitmondt in Rijkswater en acht RWZI's lozen op regionaal water dat niet kort daarna uitmondt in Rijkswater.
- Toelichting indicator per 1 mei 2025**
- Ontwerp RWZI's: 13 van de 17 RWZI's kunnen aan de normen voor 2027 van het huidige LEB voldoen. Op 4 RWZI's zijn nog KRW-maatregelen nodig (RWZI's Hoensbroek, Susteren, Meijel en Venray). Het LEB wordt op dit moment geëvalueerd, waarbij de 4 RWZI's met resterende maatregelen prioriteit hebben. De verwachting is dat de maatregelen op de RWZI's Susteren, Meijel en Venray voor eind 2027 gereed zijn. Op RWZI Hoensbroek is de opgave groter dan alleen de KRW en wordt gewerkt aan een integraal voorstel. Hiervoor is een variantenstudie nodig.
- Het is mogelijk dat uit de evaluatie van het LEB nog aanvullende maatregelen volgen voor de overige 13 RWZI's. De omvang en invloed van deze maatregelen is per 1 mei nog niet duidelijk. De verwachting is dat dit per 31 december 2025 wel duidelijk is.
- Belasting RWZI's: een aantal RWZI's kan niet aan het LEB voldoen vanwege problemen met het influent (zie ook 3.1.5). RWZI's Gennep en Roermond hebben chronische versturende lozingen in het influent. De versturende lozing op RWZI Wijlre is gestopt, waarna de werking van de RWZI verbeterd is en de prognose is dat RWZI Wijlre aan het huidige LEB kan voldoen. De capaciteit van de RWZI Weert wordt uitgebreid waarna deze kan voldoen.

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

Subdoel

4.1.1: Alle zuiveringen voldoen uiterlijk 2027 aan de Kaderrichtlijn Water

☒ 01. Gevolgen evaluatie Limburgs Effluent Beleid op de maatregelen

De evaluatie van het Limburgs effluent beleid (zie 3.1.1) verloopt volgens planning en de verwachting is dat dit eind 2025 gereed is. De verwachting is dat de maatregelen op Susteren, Meijel en Venray voor eind 2027 gereed zijn. Het KRW-project RWZI Susteren is in uitvoering, waarbij de no-regret

maatregelen t.b.v. het huidige LEB uitgevoerd worden. De KRW-projecten op de RWZI's Venray en Meijel zijn in voorbereiding. Voor de RWZI Hoensbroek is de conclusie n.a.v. evaluatie LEB en Waterketenstrategie dat er eerst een integrale variantenstudie uitgevoerd moet worden om vervolgens de juiste maatregelen te kunnen uitvoeren. De KRW-datum eind 2027 lijkt voor de RWZI Hoensbroek daarom niet haalbaar. Het is mogelijk dat uit de evaluatie van het LEB nog aanvullende maatregelen volgen voor de overige 13 RWZI's. De grootte en invloed van deze maatregelen is per 1 mei nog niet duidelijk, de verwachting is dat dit per 31 december 2025 wel duidelijk is.

☒ 02. Sanering van verstorende lozingen aan de bron

De zuiveringsprestaties van de RWZI Wijlre zijn beduidend verbeterd door het afhaken van de verstorende lozer. Prognose is dat de RWZI Wijlre kan voldoen aan de normen van het LEB. Voor de RWZI Roermond heeft bemonstering en analyse plaatsgevonden om de dialoog met de lozer en het bevoegd gezag beter te kunnen voeren. Prognose is dat de RWZI Roermond niet tijdig (eind 2027) kan voldoen aan de normen van het LEB. Op de RWZI Gennep doen zich nog steeds aanhoudend verstorende lozingen voor. WL noch het bevoegd gezag krijgt hier grip op, dus een oplossing door bronaanpak is nog niet in zicht. De capaciteit van de RWZI Weert wordt uitgebreid waarna deze kan voldoen aan de normen, maar de indirecte lozingen in het afstroomgebied Weert blijven een zorgpunt.

Doel

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

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	% energieneutraal zijn van 'zuiveren'	50%	x	-	x	100%
						- 2

Toelichting bij

a)	Het doel om in 2025 energieneutraal te zijn wordt niet gehaald, mede door netcongestie. De voorbereidingen voor een nieuwe energiestrategie zijn gestart, die onder andere de doelstelling van energieneutraliteit zal actualiseren. ¹ Het % energieneutraal wordt 1 keer per jaar bepaald (dit om seizoensinvloeden uit te vlakken). ² Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen. Toelichting indicator per 1 mei 2025 De opzet van deze paragraaf dekt niet de lading van de Nota Samen Duurzaam. De Nota Samen duurzaam is een beperkte weergave van zowel de duurzaamheidsdoelen van het voormalige WL als het voormalige WBL. Deze beide sets aan doelen kennen verschillende definities, onduidelijke tussendoelen en soms ontbreken Kpi's, waardoor voortgang meten onmogelijk is of zijn Kpi's nog niet doorgevoerd, waardoor nog niet gemeten wordt. Daarnaast zijn er meerdere (sub)doelen dan in deze paragraaf worden opgenoemd. Het bestaan van deze twee sets leidt er ook toe dat schijnbare overlap bestaat tussen de doelen uit programma 4 en 6. Schijnbaar, omdat grotendeels dezelfde onderwerpen (energieneutraliteit, circulariteit) terugkomen, die zoals gezegd echter verschillend gedefinieerd zijn of voorzien van andere of geen Kpi's. Voor zowel waterketen als watersysteem zijn dezelfde convenanten en hetzelfde Bestuursprogramma geldig. Daarom wordt gewerkt aan een geharmoniseerde set aan doelen, waar mogelijk voorzien van Kpi, systeemgrenzen en eenduidige definities. Er wordt eveneens gewerkt aan het borgen van het meten en rapporteren van deze Kpi binnen de nieuwe organisatie. De actuele status van bovengenoemde doelen is waar mogelijk ingevuld.
----	--

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

Subdoel

4.2.1 In 2030 produceren we per jaar minstens zoveel energie uit hernieuwbare energiebronnen als we verbruiken.

☒ 01. Energieneutraal

In 2024 wekte WL/WBL 50% van het totale energieverbruik duurzaam op. Qua technisch potentieel is energieneutraliteit haalbaar maar voor daadwerkelijke realisatie in 2030 blijft WL sterk afhankelijk van derden en van netcongestie.

Aquathermie

In 2025 toename van verkenningen en onderzoeken naar Aquathermie.

- Onderzoek:
 - o RWZI Hoensbroek voor het verwarmen van ca. 2.000 woningen. Mogelijk vervolg in 2025.
- Verkenning:
 - o Aquathermie op de RWZI's in Maastricht (Limmel en Heugem) wordt kansrijk geacht. In 2025 wordt dit nader onderzocht, starten met de RWZI Limmel.
 - o Aquathermie op de RWZI's Weert, Roermond, Panheel, Venray, Meijel, Venlo, Gennep, Wijlre en Simpelveld zijn in behandeling (in samenwerking met gemeenten, naburige industrie en/of in RES-verband).
 - o Riothermie (warmtewinning uit riolen) voor de riolen die in de komende jaren vervangen gaan worden.

Groen gas

De kansen voor de opwerking van biogas naar groen gas voor invoeding op het gasnet worden onderzocht. Waarschijnlijk zijn de RWZI-locaties Roermond, Limmel en Susteren kansrijk. Het onderzoek wordt in 2025 vertaald in een plan van aanpak.

Zon- en windenergie

Aangehaakt bij diverse verkenningen naar participaties in wind- en/of zonne-energieprojecten op terreinen van derden. Tot op heden heeft dit nog tot geen concrete haalbare cases geleid.

Uitbreiding van zonnepanelen op RWZI-terreinen zijn i.v.m. netcongestie op korte termijn niet mogelijk. Op lange termijn (> 2030) kunnen mogelijk nog zonnepanelen worden gerealiseerd op de RWZI's Venray, Panheel en Weert. Tevens loopt een initiatief met de 'Werkgroep Wind' van RES-NML om de mogelijkheden voor wind op 'rijksgronden' (RWS, ProRail en WL) te onderzoeken.

Energiebesparing

On going. Technisch potentieel is zeer beperkt.

Energieopslag en/of waterstof

We volgen de ontwikkelingen. Er zijn nog geen kansen in beeld.

Subdoel

4.2.3 In 2050 gebeurt het zuiveren volledig circulair.

☒ 03. Project Superlocal

Intern heeft er bij WL een tussenevaluatie plaatsgevonden. De portefeuillehouder is hierover geïnformeerd. Voorstel is om de zwart water vergister stop te zetten en de proeven op een kleine schaal op een andere locatie voort te zetten. Dit voorstel zal met partners (gemeente, WML en Heemwonen) in Q2 2025 worden besproken.

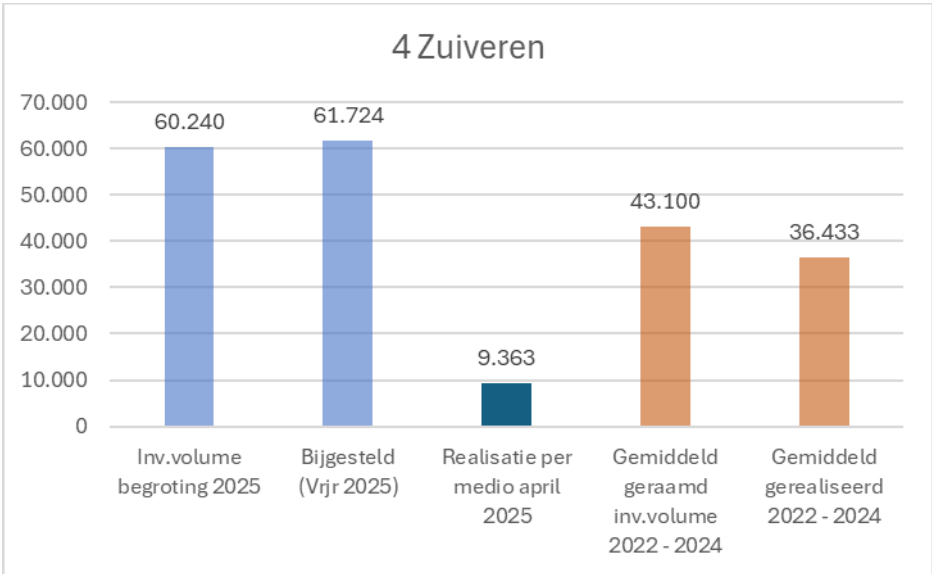
Financieel

Exploitatie

4. Zuiveren en waterketen	Begroting voor VJR 2025	Begrotingswijziging	Begroting na VJR 2025
Kosten	54.779.706	-830.000	53.949.706
Opbrengsten	-2.234.853	0	-2.234.853
Saldo programma	52.544.853	-830.000	51.714.853

Toelichting wijziging	Kosten	Opbrengsten	V/N
Het innovatiebudget is met € 100.000 verlaagd ten behoeve van het innovatieonderzoek Redeneerlijn binnen programma 6 (Bestuur en Organisatie).	-100.000		V
Door de destijds sterk fluctuerende energiemarkt is voor 2025 een hoog energiebudget opgenomen. Inmiddels is een groot deel van de elektriciteit voor 2025 tegen gunstigere tarieven ingekocht, wat leidt tot een voordeel van ruim € 3 mln.. Ook voor 2026 en verder worden lagere tarieven verwacht. Het effect hiervan wordt verwerkt in de kadernota 2026.	-3.050.000		V
Binnen Transport en Zuivering nemen de kosten in 2025 per saldo met € 2,3 miljoen toe. Dit komt door een structureel tekort op het onderhoudsbudget (€ 1,5 mln.), aanvullend benodigde middelen voor leidingenbeheer, stijgende analysekosten (€ 0,2 mln.), hogere kosten voor verontreinigingsheffing (€ 0,4 mln.) en afvoer van roostergoed en zandvangerzand (€ 0,2 mln.). De meerjarige effecten worden verwerkt in de kadernota 2026.	2.300.000		N
Overige mutaties: de structurele kosten voor SMWK zijn hoger dan geraamd.	20.000		N
Totale bijstelling	-830.000		V

Investerings



Binnen het programma Zuiveren heeft een actualisatie van het kasritme plaatsgevonden. Op basis van de aangepaste planning nemen de investeringsuitgaven licht toe.

Programma 5 – Crisisbeheersing

Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 6 activiteiten uit de begroting 2025 voor dit programma verlopen er 6 volgens planning.

Crisisbeheersing

6

Beoogd maatschappelijk effect

5. Limburg voldoende voorbereid op watergerelateerde calamiteiten.

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	% verbeterpunten uit evaluaties dat binnen de afgesproken termijn is geïmplementeerd	> 90%	90%	-	> 90%	> 90%
						- 1

Toelichting bij

a) ¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

Toelichting indicator per 1 mei 2025

...

Doel

5.1: Toekomstbestendig maken crisisbeheersingsorganisatie

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	Mate waarin de OTO-planning is gerealiseerd (in %)	100%	110%	-%	100%	100%
						- 1
b)	Mate waarin de bezetting van crisisrollen in de crisisbeheersingsorganisatie robuust is georganiseerd (in %)	100%	95%	-%	100%	100%
						- 1
c)	Aantal hoofdcategorieën waarin de calamiteitenbestrijdingsplannen (CBP) geactualiseerd zijn	1 water- kwaliteit	1 droogte	-	1 droogte	-
						- 2
d)	Hoogwaterdraaiboeken afgestemd met gemeenten	100%	100%	-%	100%	100%
						- 1

Toelichting bij

a) ¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

Toelichting indicator per 1 mei 2025

In verband met het samengaan van oud WL en WBL per 1 januari 2025 hebben er extra kennissessies plaatsgevonden om de integrale crisisbeheersingsorganisatie te implementeren.

b) ¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

Toelichting indicator per 1 mei 2025

De bezetting van de crisisrollen is een continu aandachtspunt. Door uitstroom van medewerkers ontstaan er ook vacatures bij de crisisrollen. Nieuwe crisisfunctionarissen moeten eerst worden opgeleid, getraind en geoefend voordat ze zelfstandig hun crisisrol kunnen vervullen.

c) ² Jaarlijks één CBP actualiseren. In totaal zijn er vier CBP's. Met het samengaan van WL en WBL komt er een vijfde hoofdcategorie bij: CBP Zuiveringsbeheer.

	Toelichting indicator per 1 mei 2025 Het CBP Transport en Zuivering is eind 2024 vastgesteld. Het CBP Droogte is op details gereviseerd en de bijbehorende droogtemaatregeltabel is geactualiseerd.
	¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Voor aanvang van het hoogwaterseizoen 2024-2025 zijn met alle Maasgemeenten de draaiboeken afgestemd.

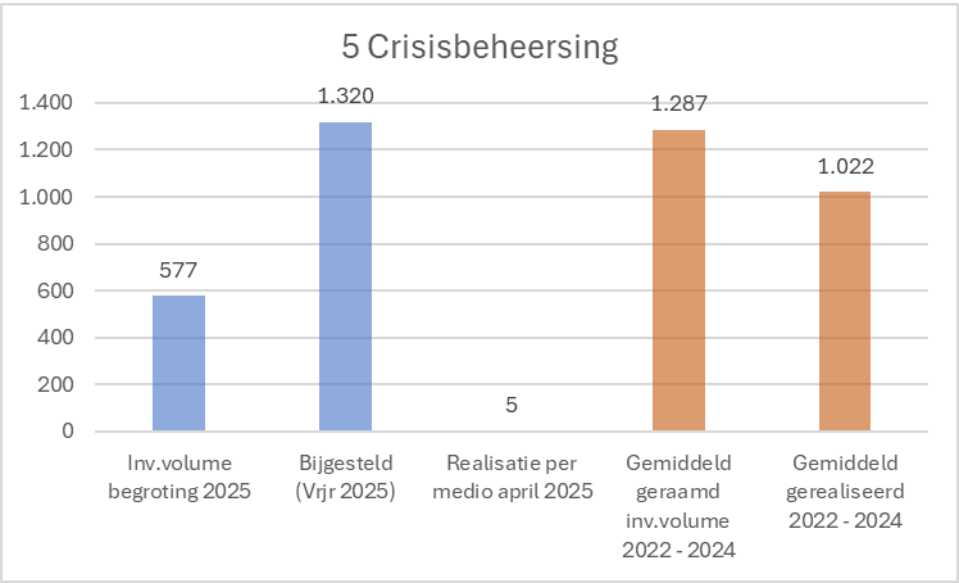
Financieel

Exploitatie

5. Crisisbeheersing	Begroting voor VJR 2025	Begrotingswijziging	Begroting na VJR 2025
Kosten	729.800	0	729.800
Opbrengsten	0	0	0
Saldo programma	729.800	0	729.800

Binnen dit programma hebben zich geen mutaties voorgedaan die aanleiding geven tot bijstellingen.

Investerings



Het investeringsvolume wordt ten opzichte van de begroting bijgesteld van € 0,577 mln. naar € 1,32 mln. Deze verhoging is voornamelijk het gevolg van het doorschuiven van telemetrie-vervangingen van 2024 naar 2025, als gevolg van het faillissement van de toenmalige leverancier. Daarnaast is sprake van meer calamiteiten en vervanging van werkmateriaal dan oorspronkelijk in de primitieve begroting was geprogrammeerd.

Een gedetailleerd overzicht van projecten in programma Crisisbeheersing is opgenomen in bijlage 1.

Programma 6 – Bestuur en organisatie

Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 37 activiteiten uit de begroting 2025 voor dit programma verlopen er 30 volgens planning. De 7 andere lichten we hierna toe.

Bestuur en organisatie

29

8

Beoogd maatschappelijk effect

6. Wij voeren onze taken toekomstgericht en duurzaam uit samen met onze omgeving, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten en risico's.

Doel

6.1 We werken toekomstgericht

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	Aantal innovatieve en duurzame initiatieven uitgewerkt in pilots/deelnames	15	1	-	15	15 _1
b)	% beschikbaarheid applicaties en ICT-infrastructuur ²	95%	100%	-%	100%	95% _1
c)	% volgen awareness-trainingen Informatiebeveiliging en privacy	90%	51%	-%	90%	90% _1
d)	BIO / AVG volwassenheidsniveau	3,5	3,6	-	3,6	4 2027
e)	% besteed budget vervangingsinvesteringen assets	>90%	10%	-%	100%	>90% _1

Toelichting bij

a) ¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

Toelichting indicator per 1 mei 2025

We zijn het overzicht nog verder aan het aanvullen en inrichten. De innovatieve en duurzame initiatieven zijn verdeeld in de aspecten van onze Koers. De lopende innovatieve initiatieven die, naar verwachting, dit jaar tot een (deel-)afrondding komen:

Schoon water:

- Verwijderen medicijnresten met poederkool installatie in Simpelveld;
- Lokale zuiveringsinstallatie in het MUMC (TKI-onderzoek);
- NVPP (Nereda Verdygo Package Plant) pilot op rwzi Weert;
- COMBRINE: onderzoek i.s.m. WUR naar oplossing voor brijnstromen;
- Pilots Moerasfilters. Twee filtersystemen ter reductie van nutriënten Nitraat Actie, Programma (Nitraat verwijdering). Waterkwaliteitsverbetering landelijk gebied;
- Bufferstroken (Nitraat Actie Programma): Het waterschap krijgt mogelijk een nieuwe taak rondom bufferstroken, wat een autonome ontwikkeling is.

Veilig water:

- HWBP Innovatie Toepassing GCL's (Geo Clay Liners (GCL), loopt door in 2026-2027;

	- Sterkte overige waterkeringen, vaststellen afwegingskader overige waterkeringen verdere stappen richting beoordelen van de overige waterkeringen op sterkte; - Waarschuwingssystemen hoogwater in beekdalen. Samenwerking met andere waterschappen en meteorologische kennisinstituten om de neerslagvoorspellingen te verbeteren. <u>Voldoende water:</u> - Water in balans - gebiedspilot Meerssen en Oirsbeek; - Projecten beekherstel: Kleinschalige en innovatieve droogtemaatregelen; - Automatisch regelbare stuw. <u>Duurzaam / circulariteit:</u> - Terugwinning Vivianiet (ijzer(II)fosfaat) pilot in Hoensbroek (Status: afgerond in 2024); - DAF unit Susteren (Life Phos4EU, samenwerking met Aquaminerals) om teruggewonnen Vivianiet uit pilot op te werken; - Pilot 'Circulaire N' in Roermond, terugwinning van stikstof; - 'Winning Kaumera' (samen met / bijdrage aan WS Rijn&IJssel); - Aquathermie Gemeente Maastricht, Hoensbroek, haalbaarheid (RES N-M Limburg); - Riothermie mogelijkheden rioolvervangingsprogramma; - Initiatief Windenergie Rijksgronden Limburg; - Meten en reduceren lachgasemissie op rwzi's. <u>Datagedreven:</u> - Innovatief datamodel (WIMPI); - Toekomstbestendig netwerk; - Bedrijfsintegratieplatform; - Ontwikkeling van een WL-AI-visie en -strategie.
b)	¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen. ² Het percentage beschikbaarheid applicaties en ICT-infrastructuur meten we via registratie van de tijd tussen een melding van een storing en het oplossen van een storing aan de centrale infrastructuur en centrale informatiesystemen. Dit dashboard is in de monitoring van het ICT-landschap opgenomen. Toelichting indicator per 1 mei 2025 In de eerste periode 2025 is er geen totale uitval van ICT systemen geweest.
c)	¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen. Toelichting indicator per 1 mei 2025 We sturen in de organisatie in 2024 actiever op het volgen van deze trainingen door medewerkers.
d)	In november 2023 vond de landelijke BIO- en AVG-audit plaats. Uitgangspunt van deze audit is groei ten opzichte van de audit van 2021. Het uiteindelijke doel is niveau 4. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Er heeft nog geen nieuwe audit op de BIO/AVG plaatsgevonden. De laatst gemeten waarde is 3.6. Inspanning is in 2025 gericht op vasthouden van dit niveau. Als WL scoren we de 2^e plek (van de 21 waterschappen).
e)	¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Van begrote uitgave is 10% gerealiseerd. Diverse grote vervangingen zijn inmiddels in uitvoering. De verwachting is dat de begrote uitgave van 2025 gerealiseerd wordt. Daar zit wel een stevige mate van onzekerheid in vanwege capaciteit (intern en extern) en omgevingsfactoren (zoals grondaankoop, vergunningen, etc.).

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

Subdoel

6.1.1 Implementeren assetmanagement en prioriteren inzet

☒ 01. Strategisch assetmanagementplan

Zowel Waterschap Limburg als Waterschapsbedrijf Limburg hadden een eigen strategisch assetmanagementplan. Beide plannen zullen in 2025 worden geïntegreerd tot één nieuw plan, waarin tevens een actualisatie zal plaats vinden. Voor een deel zullen bestaande acties gehandhaafd blijven, maar voor een deel zullen ook nieuwe acties onderdeel worden van het nieuwe strategisch assetmanagementplan.

☒ 03. Roadmap assetinformatie

De roadmap asset informatie (opgesteld 2023) vertoont overlap met het project Assetbase op orde. Er zal bekeken worden hoe e.e.a. geïntegreerd wordt. In de vorm van de implementatie van de assetmanagementplannen loopt een traject om de basis (decomposities en basis gegevens van onze assets) in HxGN (applicatie) in te richten.

Subdoel

6.1.2 Strategisch en doelgericht grond verwerven

☒ 01. Verkenning oprichting Grondbank

De formalisering van de strategische samenwerking heeft inmiddels een andere wending gekregen waardoor de grondbank nog niet operationeel is. Bij de betrokken partijen wordt gesondeerd hoe verder. Informeel, op operationeel niveau, blijft de samenwerking op dezelfde voet doorgaan.

Subdoel

6.1.4 Wendbare organisatie

☒ 01. Project Recruitment 2.0

Er vinden interviews plaats met andere waterschappen hoe de recruitment-organisatie daar is opgebouwd. Daarna vindt interne evaluatie plaats binnen het HR team.

Het nieuwe wervingsbeleid en proces zijn geïmplementeerd en worden op dit moment ondersteund door het huidige ATS*. Onderzoek voor een nieuw ATS is afgerond. In verband met andere prioriteiten in relatie tot de samenvoeging is de implementatie hiervan nog niet opgestart.

* Applicant Tracking System (ATS) is software die het wervingsproces automatiseert door vacatures te beheren, sollicitaties te verzamelen en kandidaten te filteren.

☒ 02. Opstellen van strategisch HR-plan met vernieuwende HR-agenda

Naar aanleiding van de samenvoeging is de situatieanalyse grotendeels afgerond. HR heeft in het eerste kwartaal de focus gelegd op het uniformeren van de processen en de opmaak van de situatieanalyse. Met de input van deze analyse zal het strategisch HR-plan met een jaarlijkse HR-agenda verder worden uitgewerkt in lijn met de algemene missie en doelen van Waterschap Limburg.

☒ 03. Formatie- & Bezettingsbeheer

Een door het DT geformaliseerd formatieplan 2025 wordt in het 2^e kwartaal 2025 geconverteerd naar het HR informatiesysteem Youforce, zodat leidinggevendenden relevante formatie- en bezettingsgegevens kunnen raadplegen. Daarnaast wordt via het informatieknooppunt toegewerkt aan een verdere koppeling van relevante/verschillende systemen (waaronder financieel) voor een doorontwikkeling van het geautomatiseerd beschikbaar krijgen van actuele integrale gegevens t.b.v. formatie en bezetting.

☒ 04. Integratie bedrijfsvoeringsfuncties van voormalig WL en WBL

De essentiële werkprocessen zijn ingericht om de basis te borgen. Een verdere optimalisatie c.q. doorontwikkeling blijft een continu proces.

Doel

6.2 We werken met en voor de omgeving

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	% klachten binnen wettelijke termijn afgehandeld	100%	67%	-%	>67%	100%
						- 1

Toelichting bij

a)	¹ Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Er zijn 3 klachten ingediend. Daarvan zijn er 2 binnen de wettelijke termijn afgedaan. Een was niet haalbaar, doordat de klager in het buitenland zat.
----	--

Voor de volgende activiteit(en) vragen wij uw aandacht:

Subdoel

6.2.5 Iedereen is waterbeheerder.

☒ 02. Professionaliseren en digitaliseren van waterwandelingen

Vijf van de zes waterwandelingen zijn geactualiseerd en staan voor 30 mei 2025 online. Op 6 juni 2025 vindt een bijscholingsdag plaats voor alle vrijwillige watergidsen. Voor wat betreft het actief promoten van begeleide waterwandelingen is vertraging ontstaan. Met het wegvallen van een fte op educatie moeten de voorliggende werkzaamheden geherprioriteerd worden.

Doel

6.3 We dragen bij aan een duurzame toekomst

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	% energieneutraal zijn van WL ¹	50%	50%	-%	x	100%
						2025
b)	% circulair zijn van WL ¹	50%	x	-%	x	100%
						2050
c)	Voortgang vitaliteitsbeleid ¹	100%	100%	-%	100%	100%
						- ²
d)	% reductie van restafval t.o.v. 2018 ¹	-35%	x	-%	x	-95%
						2030
e)	% van het energieverbruik dat we zelf produceren ¹	30%	50%	-%	x	70%
						2030
f)	% CO ₂ uitstoot gereduceerd t.o.v. 2018 ¹	20%	20%	-%	x	55%
						2030

Toelichting bij

- a),
b),
d), e)
en f)
- ¹ Doelstellingen afkomstig uit Nota 'Samen Duurzaam', vastgesteld door het AB d.d. 10 maart 2021. Energieneutraal t.o.v. referentiejaar 2018. Het doel om in 2025 energieneutraal te zijn, lijkt niet reëel. 2030 of 2035 is waarschijnlijker.

Het percentage energieneutraliteit is gebaseerd op de hoeveelheid energie die duurzaam zelf wordt opgewekt en hoe veel er verbruikt wordt. WL wekt met biogas, Zon-PV en de ECI-centrale ruim 50% van het totale energieverbruik zelf duurzaam op.

Toelichting indicator per 1 mei 2025

De indicatoren onder paragraaf 6.3 sluiten op dit moment nog niet volledig aan bij de ambitie en inhoud van de Nota Samen Duurzaam. Deze nota vormt een eerste bundeling van de duurzaamheidsdoelen van de voormalige organisaties (WL en WBL).

De doelen verschillen in definitie, zijn niet altijd voorzien van duidelijke tussendoelen of KPI's, of bevatten indicatoren die nog niet zijn geïmplementeerd. Hierdoor is het op onderdelen nog niet mogelijk om de voortgang betrouwbaar te meten.

Daarnaast lijkt er overlap te bestaan tussen doelen uit verschillende programma's (zoals programma 4 en 6), die vergelijkbare thema's raken – zoals energieneutraliteit en circulariteit – maar vanuit verschillende invalshoeken zijn benaderd en anders zijn uitgewerkt.

Voor zowel de waterketen als het watersysteem gelden gezamenlijke beleidskaders, waaronder convenanten en het bestuursprogramma. Daarom wordt momenteel gewerkt aan een geharmoniseerde set doelen, met heldere definities, afbakening en – waar mogelijk – bijbehorende KPI's. Ook wordt ingezet op het structureel meten en rapporteren binnen de nieuwe organisatie. Waar mogelijk is de actuele status van de doelen opgenomen. Waar dat nog niet kan, is een "x" ingevuld.

- c)
- ² Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

Toelichting indicator per 1 mei 2025

Er is d.m.v. een workshop in het kader van grip op werkdruk (Werk-privé balans) aandacht geschonken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit blijft onze aandacht behouden.

	Daarnaast vragen medewerkers vanuit hun Persoonsgebonden BasisBudget (PBB) activiteiten aan die bijdragen aan hun vitaliteit. Als blijkt dat werk-privé in de knel komt kan vanuit bedrijfszorg een interventie worden aangeboden.
--	--

Doel

6.4 We werken tegen maatschappelijk verantwoorde kosten en risico's

Of we dit doel bereiken, meten we met deze indicator(en)

	Indicator	2025	1 mei	1 sep	31 dec	Einddoel
a)	Weerstandsvermogen ¹	> 1,0	0,5	-	1,0	> 1,0
						- ²

Toelichting bij	
a)	¹ Het weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft in hoeverre een organisatie eventuele calamiteiten financieel op kan vangen. Het is de verhouding tussen de beschikbare financiële reserves die bedoeld zijn voor risico's die zich voordoen (de weerstandscapaciteit) en de waarde van alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De ratio bedraagt op dit moment 0. In de begroting 2025 is rekening gehouden met een herstelplan over 2 jaren. ² Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen. Toelichting indicator per 1 mei 2025 Het herstelplan voor het weerstandsvermogen houdt in dat we dit in twee jaar (2024 en 2025) op peil brengen tot het benodigde niveau van € 9,4 miljoen. In 2024 is hierin de eerste stap gezet door de algemene reserve aan te vullen tot € 4,7 miljoen. In 2025 volgt de tweede stap en wordt de reserve verder aangevuld tot het volledige bedrag van € 9,4 miljoen. In aanloop naar de begroting 2026 vindt een evaluatie van onze risico's plaats. Op basis daarvan wordt beoordeeld of het huidige benodigde weerstandsvermogen nog passend is.

Financieel

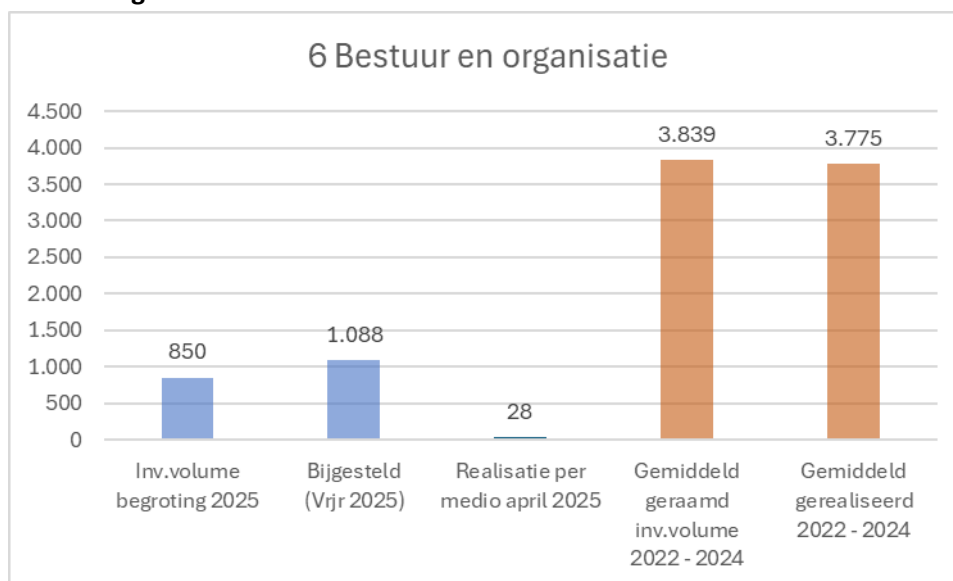
Exploitatie

6. Bestuur en organisatie	Begroting voor VJR 2025	Begrotingswijziging	Begroting na VJR 2025
Kosten	190.128.457	-1.301.200	188.827.257
Opbrengsten	-17.013.847	884.449	-16.129.398
Saldo programma	173.114.610	-416.751	172.697.859

Toelichting wijziging	Kosten	Opbrengsten	V/N
Het budget voor het innovatieonderzoek Redeneerlijn is met € 100.000 verhoogd. De dekking hiervan komt uit het innovatiebudget binnen programma 4 (zoals toegelicht in dat programma).	100.000		N
De kapitaallasten binnen WiB zijn verlaagd met € 342.000 als gevolg van een verschuiving in het investeringsvolume. De bijbehorende correctie in de financieringskosten was in de begroting al als stelpost opgenomen binnen de algemene dekkingsmiddelen, waardoor dit per saldo budgettair neutraal verloopt.	- 342.000		V

Binnen dit programma zijn enkele budgetten komen te vervallen door het wegvallen van onderlinge doorbelasting als gevolg van de samenvoeging van WL en WBL. Uit de integratie van beide administraties is gebleken dat bepaalde doorbelastingen tussen onderdelen van de organisatie niet in dezelfde mate of op gelijke wijze plaatsvonden. Per saldo resulteert dit in een voordelig effect van € 126.151.	- 1.053.500	927.349	V
Door een gewijzigde werkwijze, waarbij werkzaamheden intern worden uitgevoerd in plaats van uitbesteed, komt structureel € 70.000 vrij binnen het budget voor externe communicatie.	-70.000		V
De kosten voor de inhuur en detachering van een medewerker bij WRL waren niet in de oorspronkelijke begroting opgenomen. De begroting is hierop aangepast; per saldo verloopt dit budgettair neutraal.	42.900	-42.900	--
Overige mutaties (diensten derden; afronding implementatie omgevingswet)	21.400		N
Totale bijstelling	- 1.301.200	884.449	V

Investerings



Het investeringsvolume in programma 6 blijft nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2025. Een gedetailleerd overzicht is opgenomen in bijlage 1.

Programmatotaal, onvoorzien en dekkingsmiddelen

De onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de voorgestelde begrotingswijzigingen zoals opgenomen in de voorjaarsrapportage 2025.

In de eerste kolom zijn de bedragen uit de primitieve begroting (zoals eerder vastgesteld door het AB op 2 oktober 2024) weergegeven. De tweede kolom toont de mutaties die voortvloeien uit de voorjaarsrapportage. De derde kolom laat het aangepaste begrotingsbeeld zien na verwerking van deze mutaties.

De tabel bestaat uit twee delen:

- 1. *Wijzigingen per programma:* In het eerste deel van de tabel worden de mutaties in kosten en opbrengsten per programma weergegeven.
- 2. *Wijzigingen in de algemene dekkingsmiddelen en het effect op de post onvoorzien:* In het tweede deel van de tabel zijn de wijzigingen in de algemene dekkingsmiddelen opgenomen en het effect op de post onvoorzien.

Programma	Begroting voor VJR 2025	Begrotingswijziging	Begroting na VJR 2025
<i>Kosten</i>			
1. Hoogwaterbescherming Maasvallei	2.163.700	400.000	2.563.700
2. Klimaatadaptatie	18.677.237	-420.000	18.257.237
3. Waterkwaliteit en ecologie	3.463.400	0	3.463.400
4. Zuiveren en waterketen	54.779.706	-830.000	53.949.706
5. Crisisbeheersing	729.800	0	729.800
6. Bestuur en organisatie	190.128.457	-1.301.200	188.827.257
<i>Opbrengsten</i>			
1. Hoogwaterbescherming Maasvallei	0	0	0
2. Klimaatadaptatie	-768.700	0	-768.700
3. Waterkwaliteit en ecologie	-800.000	0	-800.000
4. Zuiveren en waterketen	-2.234.853	0	-2.234.853
5. Crisisbeheersing	0	0	0
6. Bestuur en organisatie	-17.013.847	884.449	-16.129.398
Totaal netto kosten programma 1 - 6	249.125.000		247.858.249
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>			
toevoeging aan reserves	3.585.000	0	3.585.000
Opbrengst waterschapsbelastingen incl. kwijscheldingen en oninbaar	-249.709.500	-630.500	-250.340.000
innovatie en duurzaamheid	500.000	0	500.000
geraamde onderuitputting exploitatie (incl. WiB)	-842.000	342.000	-500.000
dividenden winstaanden bonusuitker	-2.300.000	0	-2.300.000
bijdragen van overige openb lichamen	-405.100	0	-405.100
Saldo wijzigingen voorjaarsrapportage 2025		-1.555.251	
ombuigingstaakstelling watersysteem	-500.000	289.152	-210.848
ombuigingstaakstelling zuiveren	-500.000	500.000	0
onvoorzien watersysteem	506.100	0	506.100
onvoorzien zuiveren	540.500	766.099	1.306.599
Saldo invulling ombuigingstaakstelling en toevoeging onvoorzien		1.555.251	
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-249.125.000		-247.858.249

De voorjaarsrapportage sluit per saldo af met een voordelig saldo van € 1.555.251. Het positieve saldo wordt allereerst ingezet voor de invulling van de ombuigingstaakstelling van € 1 miljoen (zie ook de toelichting op pagina 7 en 8). Het deel dat resteert na deze invulling wordt toegevoegd aan de post onvoorzien, gespecificeerd per kostendrager.

De bijstellingen binnen de afzonderlijke programma's zijn toegelicht in de voorgaande hoofdstukken. In de onderstaande tabel worden deze mutaties samengevat. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen in de overige algemene dekkingsmiddelen. Hiermee wordt het totaalbeeld van de financiële mutaties in deze voorjaarsrapportage compleet gemaakt.

Toelichting wijziging	Kosten	Opbrengsten	V/N
Saldo voorjaarsrapportage 2025			
• Lagere kosten voor het uitvoeren van kleinschalige droogtemaatregelen (zie toelichting bij programma 2)	20.000		V
• Lagere energiekosten (zie toelichting bij programma 4)	3.050.000		V
• Hogere exploitatiekosten binnen transport en zuiveren (zie toelichting bij programma 4).	- 2.300.000		N
• Hogere kosten aan het SMWK (zie toelichting bij programma 4)	-20.000		N
• Wegvallen van onderlinge doorbelastingen in verband met de integratie van WL en WBL. Dit levert per saldo een voordeel op van € 126.151, waarvan € 60.552 wordt toegerekend aan watersysteem en € 65.599 aan zuiveren (zie toelichting bij programma 6).	126.151		V
• Vrijval van (een deel van) het budget voor externe communicatie. Hiervan komt € 33.600 ten gunste van watersysteem en € 36.400 ten gunste van zuiveren (zie toelichting bij programma 6).	70.000		V
• Overige mutaties ten laste van onvoorzien watersysteem (zie toelichting bij programma 6)	-21.400		N
• Onderuitputting WiB	-342.000		--
De kapitaallasten WiB worden verlaagd. De in de begroting opgenomen stelpost wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. Per saldo verloopt dit neutraal. Zie ook de toelichting onder programma 6.	342.000		
• Bijstelling van de belastingopbrengsten op basis van de definitieve prognose van BsGW (inclusief kwijtschelding en oninbaarheid). Dit resulteert in een voordeel van € 630.500, waarvan € 196.400 ten gunste komt van watersysteem en € 434.100 van zuiveren. Zie ook toelichting bij programma 6.	630.500		V
	1.555.251		V

Bijlage 1 Geactualiseerd investeringsoverzicht

INVESTERINGSOBSJECT PER PROGRAMMA																					
PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	UITGAVEN								INKOMSTEN							VERLEEND KREDIET (per 17-4-25)		
				Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal	Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal	UITG	INK
				t/m 2024	2025 (per 17-4-25)	2025	2025	2026	2027	2028 t/m 2030	project- kosten	t/m 2024	2025 (per 17-4-25)	2025	2025	2026	2027	2028 t/m 2030	project- inkomsten		
P086209	30	Herinrichting Geleenbeek Corio-Glana, highlight 16 en 17		373	21	190	200	1.190	2.700	300	4.763	-	-	43	112	295	650	75	1.132	1.145	-
P111702	30	Ontkluizing keutelbeek in de kernen Beek en Neerbeek, fase 1B/2		1.528	-	-	-	-	1.850	-	3.378	449	-	-	-	-	-	-	449	3.331	400
P111704	30	Ontkluizing Keutelbeek Geleen		372	-	953	100	150	4.000	853	5.475	-	-	-	-	-	-	-	-	830	-
P115201	30	Corio Glana Highlight 20 fase 1		5.790	597	-	830	-	-	-	6.620	2.206	-	-	-	-	-	-	2.206	6.490	2.125
P115203	30	Corio Glana highlight 20, fase 2		1.246	19	2.000	1.500	4.242	2.500	-	9.488	552	-	450	-	-	350	-	902	9.479	680
P116901	30	Regenwaterbuffer Spaans Vonderen	*	185	-	-	-	-	-	-	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecten Beekherstel				9.494	637	3.143	2.630	5.582	11.050	1.153	29.909	3.207	-	493	112	295	1.000	75	4.689	21.275	3.205
P360040	30	Optimalisatie hoofdstelsel wateraanvoer (Noordervaart en Peelkanalen)		11.938	-131	300	100	1.000	-	-	13.038	2.627	8	-	1.300	-	-	-	3.927	14.403	3.900
P360057	30	Extra boerenstuwen als droogtemaatregel		607	-	-	-	-	-	-	607	-	-	-	-	-	-	-	-	610	-
P360061	30	Stuwen eigen Leggerwatergangen		466	12	913	913	-	-	-	1.379	93	-	426	426	-	-	-	519	2.500	1.263
P360062	15	Automatiseren besturing 5 bestaande Regenwaterbuffers		84	7	135	405	-	-	-	489	84	-	135	405	-	-	-	489	500	500
P360063	30	Boerenstuwen tranche 2 en 3		608	37	566	200	-	-	-	808	304	-	358	125	-	-	-	429	1.800	1.720
P360064	30	Slimme stuwen programma Natuur		2.963	730	2.022	2.915	-	-	-	5.878	2.963	-	2.022	2.915	-	-	-	5.878	5.522	5.522
P360067	5	Kleinschalige en innovatieve droogtemaatregelen		13	-	115	65	50	-	-	128	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-
Projecten Verdrogingsbestrijding				16.679	655	4.051	4.598	1.050	-	-	-	6.072	8	2.941	5.171	-	-	-	11.243	25.585	12.905
P003106	30	Geuldal visie aanpak - WiB	*	508	-	-	-	-	-	-	508	187	-	-	-	-	-	-	187	-	-
P003107	30	WiB-Valkenburg		2.381	85	611	951	1.743	734	468	6.277	-	-	-	-	-	-	-	2.103	-	-
P012101	30	Mechelderbeekdal		2.539	54	152	867	958	2.471	3.477	10.312	140	-	-	-	-	-	-	140	3.100	-
P016901	30	Waterberging Lange Gracht - Water in Balans		3.424	-	338	-	-	-	-	3.424	823	-	-	-	-	-	-	823	3.137	507
P016902	30	Water in Balans - Fromberg - Etenaken		-	-	-	-	17	255	794	1.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P021001	30	WiB Valkenburg F3		-	-	-	81	544	423	357	1.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P021102	30	Hekerbeekdal		1.784	51	841	501	1.997	-	-	4.282	141	-	-	-	-	-	-	141	1.500	-

INVESTERINGSOBJEKT PER PROGRAMMA																					
PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	UITGAVEN								INKOMSTEN							VERLEEND KREDIET (per 17-4-25)		
				Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal	Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal	UITG	INK
				t/m 2024	2025 (per 17-4-25)	2025	2025	2026	2027	2028 t/m 2030	project- kosten	t/m 2024	2025 (per 17-4-25)	2025	2025	2026	2027	2028 t/m 2030	project- inkomsten		
P029401	30	WiB-Eys		650	40	234	521	1.858	1.198	-	4.227	-	-	-	-	-	-	-	-	965	-
P029402	30	WiB-Bocholtz en Simpelveld		1.273	371	249	4.717	2.461	5.266	14.640	28.357	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100	-
P038401	30	Lemiers en Oud Lemiers		1.556	128	103	847	949	2.425	2.148	7.925	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900	-
P042401	30	Aanleg hoogwaterbescherming Slenaken		2.876	-15	25	-	-	-	-	2.876	1.666	-	-	-	-	-	-	1.666	2.114	972
P045401	30	Aanpak wateroverlast Slenaken, Beutenaken, Pesaken		2	-	25	-	125	600	1.695	2.422	-	-	-	-	-	-	-	-	820	-
P049301	30	Aanpak wateroverlast Voer		2	-	125	50	210	1.025	200	1.487	-	-	-	-	-	-	-	-	785	-
P055901	30	WiB-Noordal		489	-	84	433	9	-	-	931	-	-	-	-	-	-	-	-	1.102	-
P057601	30	WiB-Eygelshoven		1.892	130	295	985	1.488	3.120	4.218	11.703	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-
P065103	30	Maatregelen wateroverlast Roer		981	-	-	40	-	-	-	1.021	-	-	-	-	-	-	-	-	1.860	188
P085301	30	Aanpak wateroverlast Quabeeksrub en Etzenradergrub		-	-	120	-	-	197	1.220	1.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P090301	30	WiB-Voerendaal		1.544	85	215	838	1.472	3.632	6.580	14.066	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400	-
P093001	30	Wijnandsrade		1.449	241	190	1.837	2.406	3.986	9.975	19.653	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	-
P096306	30	Bufferdam de Dem/Caumerbeek middenloop		2.734	-	-	20	-	-	-	2.754	792	-	-	-	-	-	-	792	3.135	706
P111705	30	WiB-Beek		1.345	20	394	564	465	130	-	2.504	-	-	-	-	-	-	-	-	2.333	-
P115301	30	Einighausen		1.053	10	413	361	99	-	-	1.513	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	-
P119902	30	Aanpak wateroverlast Catsop		-	-	20	-	13	232	890	1.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P177803	30	Gebiedspilot Schelkensbeek - Water in Balans		2.356	-	-	-	-	-	-	2.356	678	-	-	-	-	-	-	678	2.200	700
P255901	30	Gebiedspilot Eckeltsebeek - Water in Balans		3.796	-	-	90	-	-	-	3.886	705	-	-	-	-	-	-	705	4.000	906
P360019	30	WB21 toets 2015		2.879	21	100	100	1.395	-	-	4.374	808	-	-	-	800	200	-	1.808	4.372	1.892
P360034	5	Water in balans		4.076	1	250	250	250	250	750	5.576	1.497	-	-	-	-	-	-	1.497	4.285	609
P360044	30	Gebiedspilot Meerssen - Water in Balans		4.446	9	202	2.025	79	92	22	6.664	1.621	-	-	-	-	-	-	1.621	4.896	1.564
P360046	30	Gebiedspilot Oirsbeek - Water in Balans		2.574	-	32	352	48	-	-	2.974	818	-	-	-	-	-	-	818	3.068	810
P360056	30	Aanpak wateroverlast Hegge		2.432	33	-	458	-	-	-	2.890	96	-	-	-	-	-	-	96	2.650	-
	30	KD008 - Programmaplan Water in Balans		-	-	22.000	-	-	281	16.832	17.113	-	-	660	660	734	-	-	1.394	-	-
Projecten Wateroverlast				51.039	1.265	27.018	16.888	18.586	26.317	64.266	177.096	9.972	-	660	660	1.534	200	-	12.366	59.525	8.854

INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA																					
PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	UITGAVEN							INKOMSTEN						VERLEEND KREDIET (per 17-4-25)				
				Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal project- kosten	Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal project- inkomsten	UITG	INK
				t/m 2024	2025 (per 17-4-25)	2025	2025	2026	2027	2028 t/m 2030		t/m 2024	2025 (per 17-4-25)	2025	2025	2026	2027	2028 t/m 2030			
P360042	30	Vervangingsinvesteringen assets		17.854	90	4.973	6.000	6.000	6.000	15.450	51.304	905	-	-	-	-	-	-	905	23.355	-
P360052	5	Ontwikkeling voorspellingsmodellen voor wateroverlast en Ontwikkeling klimaat-adaptatiemodel		1.243	11	593	575	655	542	1.100	4.115	-	-	-	-	-	-	-	-	3.764	-
	5	LIWA 2.0		-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P503003	5	Tractiemiddelen 2019-2022		351	-	165	-	165	300	900	1.716	-	-	-	-	-	-	-	-	1.195	-
P503004	15	Uitbreiding meetnet		284	-	-	-	-	-	-	284	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
P503005	7	Vervangen meetapparatuur		1.075	107	-	150	-	-	-	1.225	-	-	-	-	-	-	-	-	1.275	-
Projecten Vervanging en aanpassing assets				20.807	208	5.831	6.725	6.820	6.842	17.450	58.644	905	-	-	-	-	-	-	905	29.889	-
P360051	6	Watersysteemtoets 2019		141	-	170	160	286	468	795	1.850	16	-	-	-	-	-	-	16	865	-
P504001	0	Bebording zwemwater		40	-	10	10	-	-	-	50	185	-	-	-	-	-	-	185	185	185
Projecten overig				182	-	180	170	286	468	795	1.901	201	-	-	-	-	-	-	201	1.050	185
PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE				98.201	2.765	40.223	31.011	32.324	44.677	83.664	289.877	20.356	8	4.094	5.943	1.829	1.200	75	29.403	137.325	25.149
P400001	30	HWBP solidariteitsbijdrage (NL)		133.649	-	9.400	10.200	10.100	9.000	47.100	210.049	-	-	-	-	-	-	-	-	132.848	-
P41****	30/0	HoogWaterBescherminsProgramma		203.880	11.240	67.174	87.675	80.769	99.089	245.476	716.889	183.541	608	60.612	81.932	76.220	93.543	232.983	668.219	298.586	269.782
P410008	30	#HWBP Innovaties		317	-	-	-	-	-	-	317	317	-	-	-	-	-	-	317	-	-
P410018	30	#HWBP Innovatie Vooronderzoek glazen keringen		28	-	-	-	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-	-	28	-	-
P410019	30	HWBP Innovatie Toepassing geocrete grondstoffen		22	-	-	8	-	-	-	30	22	-	-	8	-	-	-	30	-	-
P410020	30	HWBP Innovatie Toepassing GCL's		71	-	63	58	62	105	-	296	71	-	63	58	62	105	-	296	-	-
P410021	30	#HWBP Innovatie Doorontwikkeling prolockfilter		5	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-
P410022	30	HWBP Innovatie Innovatie Tranche 2		837	-	-	-	-	-	-	837	837	-	-	-	-	-	-	837	-	-
P410023	30	#HWBP GCL-Geoconcrete Beesel		368	-	-	-	-	-	-	368	368	-	-	-	-	-	-	368	-	-
P410024	30	Pipingonderzoek op veldschaal		258	39	-	595	45	-	-	898	258	-	-	595	45	-	-	898	-	-
P410025	30	Innovatie uitvoeringskwaliteit en uitvoeringskennis		-	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-	500	-	-
P410012	30	HWBP POV Dijkversterking Gebiedseigen Grond		3.882	-	-	-	-	-	-	3.882	3.882	-	-	-	-	-	-	3.882	-	-

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA							INKOMSTEN							VERLEEND KREDIET (per 17-4-25)			
				Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal project- kosten	Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal project- inkomsten	UITG	INK
				t/m 2024	2025 (per 17-4-25)	2025	2025	2026	2027	2028 t/m 2030		t/m 2024	2025 (per 17-4-25)	2025	2025	2026	2027	2028 t/m 2030			
P410015	30	HWBP Niet-subsidiabele kosten (100% WL)		1.578	8	185	361	185	185	370	2.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P4154**	30	HWBP Lob van Gennepe		28.419	254	9.000	7.500	11.930	9.000	78.000	134.849	25.577	250	7.915	7.045	10.977	8.190	70.980	122.769	-	-
P42****	0	Bestuursvereenkomst sluitstukdaken Maas		97.181	-	-	175	4	4	-	97.364	97.181	-	-	-	-	-	-	97.181	98.100	98.100
	30	Kadernota 2024: Maas 2050 (i.p.v. voortrollend programma HWBP) Investeringsbedragen opnemen zodat dijken in 2050 aan		-	-	-	-	550	5.300	50.522	56.372	-	-	-	-	495	4.770	45.470	50.735	-	-
PROGRAMMA HOOGWATERBESCHERMING MAASVALLEI				470.493	11.540	85.822	107.072	103.645	122.683	421.468	1.225.361	312.086	858	68.590	90.138	87.799	106.608	349.433	946.063	529.534	367.882
P501003	10	Projecten facilitair 2018-2019		104	19	-	38	-	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-
P501010	15	#Laadpalen locatie Sittard		102	-	-	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
P501011	10	#Uitbreiding ruimtes DB		111	-	-	-	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-
P501012	10	Kantoormeubilair loods Sittard		-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
P502019	5	Roadmap Informatievoorziening 2022-2027		2.348	9	800	800	800	800	2.400	7.148	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900	-
P502106	5	Inventarisatie kunstwerken geprogrammeerd onderhoud		47	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-
P504005	0	Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) - Agio		1.764	-	-	-	-	-	-	1.764	235	-	220	220	220	220	664	1.559	1.764	1.764
	10	Projecten facilitair		-	-	50	150	50	50	100	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE				4.476	28	850	1.088	850	850	2.500	9.764	235	-	220	220	220	220	664	1.559	5.264	1.764
P505003	10	Aanschaf extra noodmaterialen, mobiele keringen 2024 en 2025		341	-	400	400	400	400	800	2.341	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-
P505001	10	Vervanging pompen hoogwaterbestrijding/vergroten capaciteit		2.365	5	177	920	460	400	-	4.145	-	-	-	-	-	-	-	-	3.216	-
PROGRAMMA CRISISBEHEERSING				2.706	5	577	1.320	860	800	800	6.486	-	-	-	-	-	-	-	-	4.016	-
P000104	30	Herinrichting Maasnielderbeek bovenloop (resterend deel)		223	29	250	250	250	1.500	1.493	3.716	-	-	-	-	-	-	-	-	813	-
P003102	30	Herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (Leeuw brouwerij)		4.008	2	200	50	-	-	-	4.058	1.025	252	-	-	-	-	-	1.025	4.300	1.270
P003103	30	Vispassage Epermolen		409	-	1.881	500	1.481	135	-	2.525	56	-	-	150	-	-	-	206	2.525	202
P003108	30	Herstel vismigratieknelpunt Commandeursmolen		24	-	190	190	200	1.100	-	1.514	-	-	-	-	-	-	-	-	840	-
P003109	30	Herstel vismigratieknelpunt Wijlre/Otten		2	-	-	-	150	950	902	2.004	-	-	-	-	-	-	-	-	742	-
P026401	30	Herinrichting Kanjel en Gelei, gemeenten Meerssen en Maastricht		7.624	-	-	-	-	-	-	7.624	3.880	-	-	-	-	-	-	3.880	7.750	3.437

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBJEKT PER PROGRAMMA								INKOMSTEN							VERLEEND KREDIET (per 17-4-25)		
				UITGAVEN							Totaal project- kosten	Realisatie		Begroting 2025	PROGNOSE				Totaal project- inkomsten	UITG	INK
				Realisatie		Begroting 2025	PROGNOSE														
				t/m 2024	2025 (per 17-4-25)		2025	2025	2026	2027		2028 t/m 2030	t/m 2024		2025 (per 17-4-25)	2025	2025	2026			
P057302	30	Herinrichting Worm (Nato-depot - Rimborg)		282	-	300	300	1.700	1.500	208	3.990	244	-	-	-	-	-	-	244	921	-
P057303	30	Realisatie vistrap Baalsbruggermolen fase 2		32	5	200	50	150	-	-	232	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-
P066401	30	Herinrichting Bosbeek (Meinweg - monding)		268	4	300	50	-	-	2.630	2.948	-	-	68	-	-	-	-	-	753	-
P071002	30	Herinrichting Vlootbeek Benedenloop (Reigersbroek - Linnerweg)		209	11	300	200	1.600	1.323	-	3.332	-	-	68	68	338	298	-	704	816	-
P080105	30	Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren		1.325	19	2.976	750	3.000	175	-	5.250	84	-	670	500	1.000	-	-	1.584	5.250	1.584
P086201	30	Herinrichting Geleenbeek Corio Glana algemeen		12.247	-	-	30	-	-	-	12.277	6.014	-	-	-	-	-	-	6.014	8.830	2.695
P086202	30	Herinrichting Geleenbeek Echt - Sifon		269	-	370	-	-	2.420	-	2.689	64	-	-	-	-	-	-	64	2.716	-
P086204	30	Herinrichting Geleenbeek Millen - Nieuwstadt		947	14	3.230	700	3.945	1.200	-	6.792	11	-	727	200	500	-	-	711	6.775	711
P086205	30	Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren A2		1.138	8	1.400	200	3.587	720	-	5.645	145	-	315	94	725	-	-	964	1.385	-
P086206	30	Herinrichting Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt - Oud Roosteren		786	2	1.000	500	3.250	1.000	-	5.536	-15	-	225	107	1.300	-	-	1.392	1.093	-
P086208	30	Herinrichting Oude Maas (Geleenbeekmonding)		1.855	-	-	-	-	-	-	1.855	1.182	8	-	-	-	-	-	1.182	1.400	768
P086210	30	Herinrichting Geleenbeek VDL Nedcar		1.033	-	432	50	-	-	-	1.083	-	-	100	300	-	-	-	300	1.690	372
P086211	30	Herinrichting Geleenbeek Kamerhof Holtum		46	-	295	-	295	-	-	341	-	-	-	-	-	-	-	-	295	-
P086212	30	Herinrichting Geleenbeek Sittard - Millen XP006		27	-	300	-	50	550	1.318	1.945	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-
P119901	30	Herinrichting beekmonding Hemelbeek		389	0	163	20	-	-	-	409	52	-	-	111	-	-	-	163	550	225
P139002	30	Herinrichting Aalsbeek Bovenloop		69	0	325	225	1.500	1.440	100	3.334	-	-	-	-	-	-	-	-	1.195	-
P144601	30	Herinrichting Molenbeek van Lottum - Siebersbeek		791	3	-	10	-	-	-	801	292	-	-	5	-	-	-	297	870	437
P146802	30	WB21 knelpunt Raam en Vistrap Tugelroysebeek		176	-	-	15	-	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	423	-
P146803	30	Herstel vismigratieknelpunt stuw Leukerweg		1	-	200	125	550	125	-	801	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
P146804	30	Herstel vismigratieknelpunt Leumolen en St Elisabethsmolen		-	-	-	50	120	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P150001	30	Herinrichting Gansbeek / Paterslossing		40	-	200	200	1.000	387	-	1.627	-	-	-	-	-	-	-	-	525	-
P151402	30	Herinrichting benedenloop Wellse Molenbeek		88	-	90	50	50	400	712	1.300	24	-	-	-	-	-	-	24	485	-
P177901	30	Broekhuizerbroek		2.735	3	466	536	-	-	-	3.271	379	-	100	300	-	-	-	679	3.250	800
P180901	30	Herinrichting benedenloop Kwistbeek		387	15	300	400	287	2.537	-	3.611	22	-	-	-	200	500	-	722	3.612	330
P180902	30	Gebiedspilot Kwistbeek		4.839	-	-	-	-	-	-	4.839	2.675	-	-	-	-	-	-	2.675	4.800	2.098

INVESTERINGSOBSJECT PER PROGRAMMA																					
PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	UITGAVEN								INKOMSTEN							VERLEEND KREDIET (per 17-4-25)		
				Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal project- kosten	Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal project- inkomsten	UITG	INK
				t/m 2024	2025 (per 17-4-25)	2025	2025	2026	2027	2028 t/m 2030		t/m 2024	2025 (per 17-4-25)	2025	2025	2026	2027	2028 t/m 2030			
P181701	30	Tielebeek bovenloop		1.846	-	-	-	-	-	-	1.846	1.459	-	-	-	-	-	-	1.459	1.799	1.357
P223601	30	herinrichting Raam	*	10	-	-	-	-	-	250	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P228201	30	Herinrichting Huilbeek		2.071	1	-	35	-	-	-	2.106	1.273	-	-	-	-	-	1.273	2.800	1.500	
P251504	30	Pilot herstel watersysteem laggzone Kabroeksebeek - Herinrichting deeltraject van de Pilot Beekdalontwikkeling		999	33	150	150	200	425	1.465	3.239	-	-	67	67	225	483	-	775	1.650	-
P254502	30	Herinrichting Oude Graaf		206	14	250	100	250	1.500	1.718	3.774	-	-	-	-	-	-	-	645	-	-
P254601	30	Herinrichting Venrays Broek en de Spurkt		9.456	-12	-	40	-	-	-	9.496	5.982	-	-	338	-	-	-	6.320	8.665	5.851
P260501	30	Herinrichting Uffelsebeek en Haelensebeek bovenloop		39	-	300	300	1.800	1.800	940	4.879	-	-	-	-	-	-	-	1.260	-	-
P265201	30	Waterbloem		4.395	130	915	505	-	-	-	4.900	274	-	1.000	1.000	500	-	1.774	4.900	1.800	
P265202	30	Herinrichting Roggelsebeek, incl Neerpeelbeek en Bevelandsbeek		2.367	16	300	300	300	1.500	1.870	6.337	-	-	-	-	-	-	-	2.305	-	-
P277401	30	Herinrichting beekmonding Swalm		-	-	5	5	490	-	-	495	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-
P278401	30	Herinrichting Wylrebeek monding		162	1	-	-	-	-	-	162	48	-	-	-	-	-	48	250	-	-
P282101	30	Herinr. Castenrayse vennen		2.741	99	-	100	-	-	-	2.841	2.339	-	-	-	-	-	2.339	3.500	2.670	
P316101	30	Herinrichting Thornebeek		640	-	1.000	1.000	4.000	1.160	-	6.800	97	-	-	-	500	1.282	-	1.879	1.656	-
P316201	30	Herstel vismigratieknelpunt Armenmolen		1	-	300	300	500	320	50	1.171	-	-	-	-	-	-	-	570	-	-
P316806	30	Vismigratieknelpunt zand- en vuilvang Groote Molenbeek		631	-	-	-	-	-	-	631	340	-	-	-	-	-	340	730	407	
P316807	30	Pilot Beekdalontwikkeling Groote Molenbeek/Mariapeel		344	6	250	200	1.800	465	-	2.809	-	-	112	100	912	209	-	1.221	600	-
P316808	30	Herinrichting Groote Molenbeek Wittebrugweg		64	0	300	300	1.000	284	-	1.648	-	-	68	68	225	64	-	357	1.910	505
P316809	30	Herstel water-ecosysteem doorstroommoeras Rieterdijk - Deeltraject Pilot Beekdalontwikkeiling Groote		1.599	412	500	500	2.820	910	-	5.829	-	-	225	225	900	407	-	1.532	3.230	-
P323401	30	Herinrichting Aa		620	127	200	200	1.550	-	-	2.370	31	-	-	-	-	-	31	1.232	-	-
P325202	30	Herinrichting benedenloop Lingsforterbeek		202	-	311	50	600	809	-	1.661	16	-	100	-	200	300	-	516	1.661	-
P360007	30	Grondverwerving meandering waterlopen		969	-	-	-	-	-	-	969	-	-	-	-	-	-	-	3.005	-	-
P360010	0	Onderzoekskrediet Watersysteemprojecten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
P360013 / P360014	0	Strategische grondverwerving (SGV) Watersysteemprojecten		10.153	1.329	500	500	500	500	1.500	13.153	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-
P360029	5	Nieuw Limburgs Peil (NLP) Streefbeeld Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse (SESA)		262	-	100	100	100	100	200	762	-	-	-	-	-	-	-	305	-	-
P360055	5	Implementatie soortenbeleid		175	-	-	-	-	-	-	175	110	-	-	-	-	-	110	300	-	-

PROJECT NUMMER	AT	OMSCHRIJVING	OK	INVESTERINGSOBSJECT PER PROGRAMMA										INKOMSTEN							VERLEEND KREDIET (per 17-4-25)	
				Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal	Realisatie		Begroting	PROGNOSE				Totaal	UITG	INK	
				t/m 2024	2025 (per 17-4-25)	2025	2025	2026	2027	2028 t/m 2030	project- kosten	t/m 2024	2025 (per 17-4-25)	2025	2025	2026	2027	2028 t/m 2030	project- inkomsten			
P360059	15	Innovatieve uitvoeringspilot waterkwaliteitsverbetering landelijk gebied (Uitvoeringspilot Moerasfilter)		351	-	50	50	-	-	-	401	-	-	-	-	-	-	-	-	575	-	
P360060	30	Herstel diverse vismigratie knelpunten	*	171	-	400	200	280	600	1.750	3.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P360068	5	Innovatieve uitvoeringspilot waterkwaliteitsverbetering landelijk gebied m.b.v. Drainblocks		-	7	-	100	60	40	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	132	-	
	30	KD007 - Innovatieve/efficiëvere methodes doelrealisatie KRW.		-	-	700	-	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMMA WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE				82.741	2.278	21.899	10.486	39.415	27.875	17.506	178.023	28.103	260	3.845	3.633	7.525	3.543	-	42.804	125.792	29.019	
Transport	div.	Transport afvalwater		112.583	2.791	21.613	26.121	21.084	28.487	100.262	288.537	-	-	-	-	-	-	-	-	118.844	-	
Zuiveren	div.	Zuiveren afvalwater		34.283	1.528	20.193	21.154	51.843	50.806	143.294	301.380	-	-	-	-	-	-	-	-	167.166	-	
Slib	div.	Slibverwerking		22.569	4.964	18.050	12.566	2.000	5.772	22.917	65.824	-	-	-	-	-	-	-	-	47.294	-	
BV	div.	Bedrijfsvoering zuivering		8.428	59	144	1.883	73	4.935	20.053	35.372	-	-	-	-	-	-	-	-	12.835	-	
PROGRAMMA ZUIVEREN EN WATERKETEN				177.863	9.342	60.000	61.724	75.000	90.000	286.526	691.113	-	-	-	-	-	-	-	-	346.139	-	
TOTAAL PROGRAMMA'S				836.481	25.958	209.371	212.701	252.094	286.885	812.464	2.400.625	360.780	1.126	76.749	99.934	97.373	111.571	350.172	1.019.830	1.148.070	423.813	
	30	Risicoprofiel realisatie		-	-	-17.698	-7.200	-	-	-	-7.200	-	-	-2.586	-1.000	-	-	-	-1.000	-	-	
TOTAAL PROGRAMMA'S (Voor berekening kapitaallasten)				836.481	25.958	191.673	205.501	252.094	286.885	812.464	2.393.425	360.780	1.126	74.163	98.934	97.373	111.571	350.172	1.018.830	1.148.070	423.813	

* Betreft onderzoekskosten watersysteemproject (krediet € 1.000.000, P360010)

Bijlage 2 Beekherstel- en vismigratieprojecten

In onderstaande tabel staat bij een aantal projecten een #. De huidige verantwoording van deze projecten qua voortgang is nog onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming.

Beekherstelprojecten, opgenomen in WBP 2022-2027

watergang	beekherstel	verwachte fase (december 2025)	plandatum gereed
Aalsbeek	2,7 km	verkenning <i>wordt: planuitwerking</i>	uiterlijk 2027
Bosbeek (Roerdal) #	2,5 km	planuitwerking <i>project staat on hold vanwege het niet kunnen verwerven van gronden</i>	uiterlijk 2027 <i>wordt: na 2027</i>
Everlose beek	9,0 km	n.v.t. <i>project nog niet geprogrammeerd. Wordt op dit moment heroverwogen. De Everlose beek heeft in het nieuwe Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 de functie omgevingsgericht water gekregen. In deze wateren is herinrichting niet aan de orde, omdat dit niet aansluit bij de natuurlijke systeemwerking. Het KRW-doel voor de Everlose beek wordt daarom dit jaar meegenomen bij de technische herijking van de KRW-doelen en daarbij worden de maatregelen dus ook herzien. Het resultaat hiervan verwachten we eind 2025.</i>	nader te bepalen
Geleenbeek #	13,0 km	gereed 2024: Geleenbeek Oude Rijksweg (0,8 km) uitvoering 2025 <i>wordt: 2025/2026: Geleenbeek Millen Nieuwstadt (2,3 km), Geleenbeek Oud-Roosteren A2 (1,8 km), Corio Glana HL 20 fase 2 (0,4 km)</i> planuitwerking 2026: Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt Oud-Roosteren (3,8 km), Geleenbeek HL 16-17 (2,2 km) verkenning 2027 <i>wordt: na 2027: Geleenbeek Sittard-Millen (2,1 km)</i>	0,8 in 2024 4,5 in 2025 6,0 in 2026 2,1 in 2027 <i>wordt: 0,8 in 2024 0 in 2025 10,5 in 2026 2,1 na 2027</i>
Groote Molenbeek	2,7 km	planuitwerking Afhankelijkheid van Greenport Venlo, die trekker is van dit project.	0,3 in 2022 2,4 uiterlijk 2027
Thornerbeek, incl. Panheelderbeek en Itterbeek	7,5 km	planuitwerking Thornerbeek beekherstel loopt, als onderdeel van HWBP-project Thorn-Wessem. niet gestart Vismigratie en Itterbeek	uiterlijk 2027
Keutelbeek	1,2 km	planuitwerking Afhankelijkheid van gemeente Beek, die trekker is van dit project.	uiterlijk 2027
Kwistbeek	1,7 km	planuitwerking Als onderdeel van HWBP-project Baarlo - Hout-Blerick.	uiterlijk 2027
Lingsforterbeek	1,3 km	Planuitwerking als onderdeel van HWBP-project Arcen.	uiterlijk 2027
Maasnielderbeek - bovenloop #	3,7 km	planuitwerking <i>Twee delen van het her in te richten tracé zijn opgenomen in een gebiedsontwikkeling en zijn niet gereed in 2027.</i>	uiterlijk 2027 <i>wordt: 2,0 in 2027 2,4 na 2027</i>
Middelsgraaf	0,8 km	uitvoering <i>0,3 km is onderdeel van Geleenbeek Oud-Roosteren A2. 0,5 km wordt opgepakt door RWS als onderdeel van verbreding A2.</i>	2025 <i>wordt: 2026</i>
Rode beek (Susteren)	5,0 km	uitvoering	2025 <i>wordt: 2025/2026</i>
Roggelsebeek #	8,1 km	planuitwerking	uiterlijk 2027 <i>wordt: 5,5 in 2027 2,6 na 2027</i>
Schelkensbeek #	2,4 km	verkenning	uiterlijk 2027

		<i>wordt: planuitwerking</i>	<i>wordt: na 2027</i>
Uffelsebeek/Haelense beek #	3,1 km	verkenning (start Q2 2024) <i>wordt: planuitwerking</i>	uiterlijk 2027 <i>wordt: na 2027</i>
Vlootbeek-benedenloop	4,5 km	planuitwerking	uiterlijk 2027
Worm	3,0 km	planuitwerking	uiterlijk 2027
TOTAAL	72,2 km		

Beekherstelprojecten, niet opgenomen in WBP 2022-2027

watergang	beekherstel	verwachte fase (december 2025)	plandatum gereed
Vismigratieknelpunt Baalsbruggermolen	-	planuitwerking	2026
Herinrichting Aa	2,0 km	planuitwerking	2027
Ontkluizing Keutelbeek Geleen #	2,5 km	planuitwerking Afhankelijkheid van Gemeente Sittard-Geleen, die trekker is van dit project.	2027 <i>wordt: na 2027</i>
TOTAAL	4,5 km		

Vismigratieprojecten, opgenomen in WBP 2022-2027

watergang	vismigratie-knelpunten	verwachte fase (december 2025)	plandatum gereed
Bosbeek (Roerdal)	3	niet gestart vismigratie vervalt i.v.m. wijziging naar moerasbeek (R20).	2025
Geleenbeek	4	divers	uiterlijk in 2027
Geul #	5	verkenning 2 knelpunten gestart. Voor 3 knelpunten loopt nader onderzoek m.b.t. exoten.	uiterlijk 2027 <i>wordt: 1 in 2026, 1 uiterlijk in 2027 3 na 2027</i>
Gulp #	1	niet gestart	na 2027
Thornerbeek, incl. Panheelderbeek en Itterbeek	2	niet gestart	uiterlijk 2027
Kwistbeek	1	planuitwerking	uiterlijk 2027
Lingsforterbeek	1	planuitwerking	uiterlijk 2027
Middelsgraaf	1	uitvoering	2025 <i>wordt: 2026</i>
Rode beek (Susteren)	2	uitvoering	2025 <i>wordt: 2026</i>
Roggelsebeek	1	planuitwerking	uiterlijk 2027
Swalm	1	planuitwerking RWS is trekker van monding.	2026
Tungelroyse beek	1	verkenning	uiterlijk 2027
Uffelsebeek/Haelense beek	1	verkenning (start Q2 2024) <i>wordt: planuitwerking</i>	uiterlijk 2027
Vlootbeek-benedenloop	1	planuitwerking	uiterlijk 2027
TOTAAL	25		

Vismigratieprojecten, niet opgenomen in WBP 2022-2027

watergang	vismigratie-knelpunten	verwachte fase (december 2025)	plandatum gereed
Vismigratieknelpunt Baalsbruggermolen	1	planuitwerking	2026
TOTAAL	1		