



# Najaars- 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](mailto:info@waterschaplimburg.nl)  
[www.waterschaplimburg.nl](http://www.waterschaplimburg.nl)

titel           Najaarsrapportage 2025  
subtitel  
datum        7 oktober 2025  
versie        3.0 (AB)  
status        Definitief  
zaaknr.      2024-Z10559  
documentnr.  WLDOC-220622665-35384

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

# Inhoudsopgave

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Inleiding</b>                                                          | <b>4</b>  |
| <b>2 Samenvatting</b>                                                       | <b>5</b>  |
| Algemeen beeld                                                              | 5         |
| Financieel beeld                                                            | 5         |
| Invulling ombuigingstaakstelling, risicoregels en verloop post onvoorzien   | 7         |
| Kadernota 2026: opstart activiteiten in 2025                                | 8         |
| Overige ontwikkelingen                                                      | 10        |
| <b>3 Voortgang per programma</b>                                            | <b>12</b> |
| Programma 1 – Hoogwaterbescherming Maasvallei                               | 12        |
| Programma 2 – Klimaatadaptatie                                              | 17        |
| Programma 3 – Waterkwaliteit en ecologie                                    | 21        |
| Programma 4 – Zuiveren en waterketen                                        | 27        |
| Programma 5 – Crisisbeheersing                                              | 31        |
| Programma 6 – Bestuur en organisatie                                        | 34        |
| Programmatotaal, onvoorzien en dekkingsmiddelen                             | 40        |
| <b>Bijlage 1 Geactualiseerd investeringsoverzicht</b>                       | <b>42</b> |
| Bijlage 2 Beekherstel- en vismigratieprojecten                              | 49        |
| Bijlage 3 Complexere vervangingen assetknelpunten                           | 51        |
| Bijlage 4 Redactionele aanpassing artikel 12 Financiële verordening WL 2025 | 52        |
| Bijlage 5 Overzicht effecten nieuwe kostenverdeling op begroting 2025       | 54        |

# 1 Inleiding

Deze najaarsrapportage is de tweede tussentijdse rapportage van begrotingsjaar 2025. Met deze rapportage informeren wij het algemeen bestuur over afwijkingen in de uitvoering van de programmabegroting 2025. Activiteiten die volgens planning verlopen, zijn niet opgenomen. De rapportage bevat daarnaast een overzicht van het verloop van investeringen, vrijgegeven investeringsbudgetten en eventuele bijstellingen daarin.

## Leven met water

Het nieuwe Waterschap Limburg werkt niet langer als twee organisaties naast elkaar, maar als één geheel dat samenhangend en toekomstgericht werkt aan de opgaven voor Limburg. We leven in een wereld die sneller en onvoorspelbaarder verandert dan ooit. Klimaatverandering, toenemende complexiteit, onvolledige informatie en maatschappelijke verwachtingen dwingen ons om anders te sturen: meer op samenhang, meer op samen leren, meer op wendbaarheid. Niet alles is direct zeker of volledig uitgewerkt. Soms vraagt het om verdiepend onderzoek of om tijd om de route verder te concretiseren.

De samenvoeging is formeel afgerond, toch blijft het waterschap continu in ontwikkeling om in te kunnen spelen op interne en externe ontwikkelingen. We ontwikkelen ons naar dé waterpartner in Limburg, waarbij we dagelijks zoeken naar het optimaliseren van ons werk en we elkaar uitdagen met de vraag: hoe kunnen we het slimmer en beter doen?

We professionaliseren onze veranderende organisatie en benutten talent optimaal. We positioneren WL stevig in de veranderende omgeving. We sturen op samenhang langs onze sturingsfilosofie. En we werken aan het vergroten van maatschappelijke meerwaarde.

*Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg*

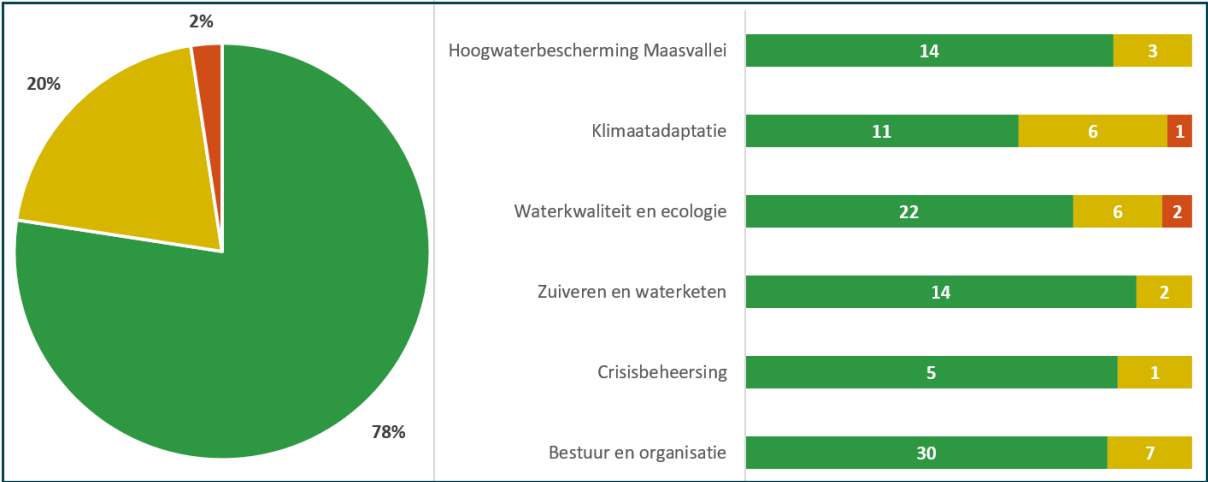


## 2 Samenvatting

### Algemeen beeld

Onderstaande tabel geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van de activiteiten uit de programmabegroting 2025, gemeten tot en met augustus 2025. De voortgang wordt weergegeven aan de hand van de drie statussen groen (gerealiseerd of realiseerbaar in 2025), oranje (verwachte vertraging van minder dan zes maanden) en rood (meer vertraging of aanpassing noodzakelijk).

Stand van zaken activiteiten tot en met augustus 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 najaarsrapportage 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.

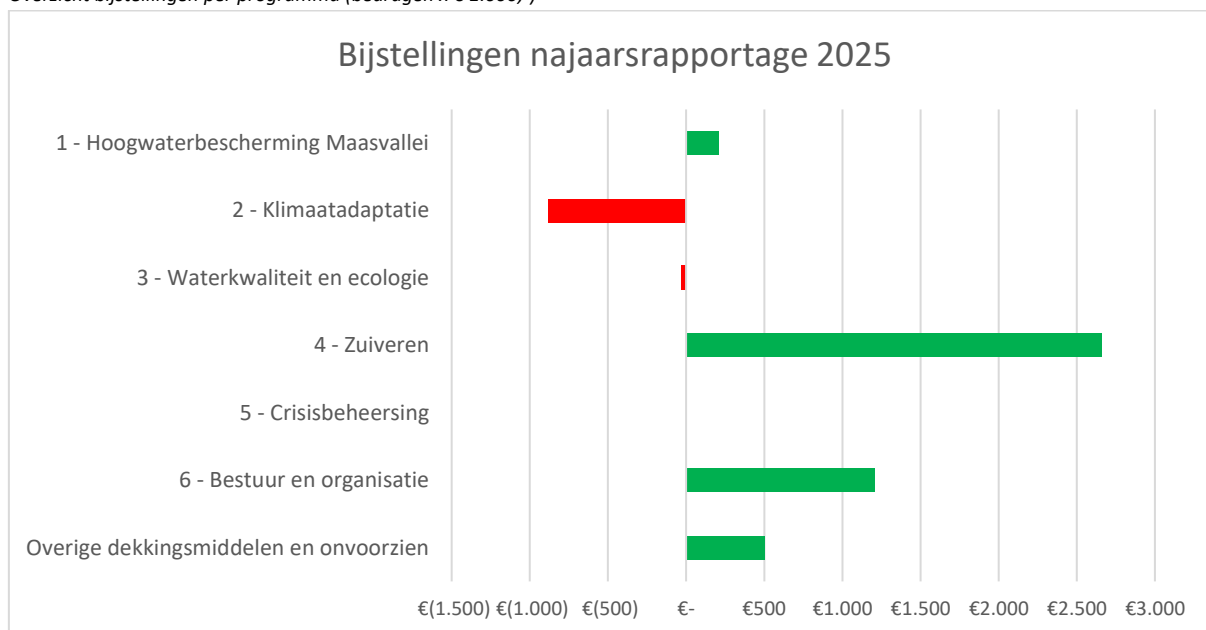
### Financieel beeld

De najaarsrapportage 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 voorjaarsrapportage hebben voorgedaan. Op basis van de huidige inzichten resulteert dit in een verwacht voordelig effect van € 3.666.373.

### 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 najaarsrapportage is overwegend positief. Een belangrijk voordeel ontstaat door lagere energielasten en een herrekening van de personele kosten. Daartegenover staan hogere kosten van het wagenpark en een bijstelling van de kapitaallasten.

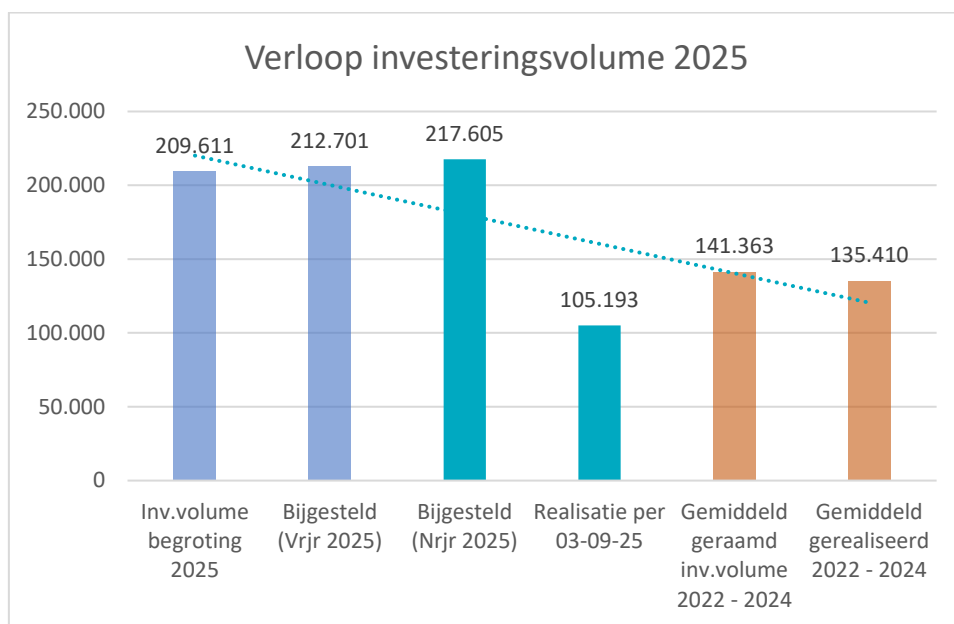
Een uitgebreide toelichting op de voorgestelde bijstellingen is opgenomen in hoofdstuk 3 bij de betreffende programma's.

### **Verloop investeringsplanning**

In de oorspronkelijke begroting 2025 is een investeringsvolume van € 209,6 miljoen opgenomen. Dit is in de voorjaarsrapportage 2025 bijgesteld naar € 212,7 miljoen. In de najaarsrapportage wordt de planning verder verhoogd naar € 217,6 miljoen. De toename van € 4,9 miljoen hangt vooral samen met kasritmeverschuivingen van investeringsuitgaven. Daarnaast hebben binnen de overige programma's enkele kleinere mutaties en aanpassingen plaatsgevonden, waarbij investeringen zijn 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 onderstaande 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.



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 95% van het bijgestelde investeringsvolume daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Onder de verschillende programma's wordt nader ingegaan op het investeringsverloop binnen het betreffende programma. Eventuele afwijkingen worden daarbij toegelicht.

Voorgesteld wordt om de jaarschijf 2025 van de bijgestelde investeringsplanning 2025 vast te stellen conform het overzicht in bijlage 1.

### **Invulling ombuigingstaakstelling, risicoregels en verloop post onvoorzien**

De najaarsrapportage 2025 laat een positief resultaat zien van € 3.666.373. Dit resultaat wordt benut voor de invulling van de nog resterende stelposten in de begroting, te weten de ombuigingstaakstelling en de risicoregels, waarna het restant wordt toegevoegd aan de post Onvoorzien.

#### ***Ombuigingstaakstelling***

In de programmabegroting 2025 is een structurele ombuigingstaakstelling van € 1 miljoen opgenomen, gelijk verdeeld over de kostendragers zuivering en watersysteem. Bij de voorjaarsrapportage is hiervan reeds € 789.152 ingevuld, waarbij het aandeel van zuivering volledig was gerealiseerd. Voor watersysteem resteerd nog een bedrag van € 210.848.

Voorgesteld wordt om dit resterende bedrag te dekken uit de effecten van de najaarsrapportage die per saldo hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de kosten. Daarmee is de ombuigingstaakstelling voor 2025 volledig ingevuld. Voor de meerjarenperiode is de taakstelling meegenomen in de uitwerking van de Kadernota en Begroting 2026, op basis van daarin opgenomen efficiency- en prijsvoordelen. Hiermee is de taakstelling zowel voor 2025 als meerjarig volledig ingevuld.

**Risicoregels**

Naast de ombuigingstaakstelling zijn in de begroting twee structurele risicoregels opgenomen van elk € 500.000: één voor de ontwikkeling van de loonkosten en één voor de onderuitputting van reguliere exploitatiebudgetten. Met deze risicoregels wordt feitelijk voorgesorteerd op een mogelijk positief rekeningsaldo, gebaseerd op historische trends.

De risicoregel op de loonkosten is ingevuld via een kritische herrekening van de personeelsbudgetten. Deze herrekening volgt uit een quickscan van een extern adviesbureau in aanloop naar de Kadernota en de begroting 2026. Uit dit onderzoek bleek dat de loonkosten structureel lager uitvallen dan geraamd. Dit effect is al verwerkt in de begroting 2026.

Voor 2025 levert de herrekening (na invulling van de risicoregel) een voordeel op van € 2,5 miljoen, dat – als onderdeel van het totale positieve resultaat van de najaarsrapportage (€ 3.666.373) – wordt toegevoegd aan de post onvoorzien (zie ook programma 6). De risicoregel op de exploitatiebudgetten wordt ingevuld met de overige voordelen uit de najaarsrapportage. Daarmee zijn naast de ombuigingstaakstelling ook beide risicoregels voor 2025 volledig ingevuld.

**Verloop onvoorzien**

Dit leidt tot het volgende verloop:

| (bedragen x € 1)                               |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Onvoorzien (stand per 01/09)                   | 1.812.699        |
| Bij: resultaat najaarsrapportage 2025          | + 3.666.373      |
| Af: invulling ombuigingstaakstelling           | -/- 210.848      |
| Af: invulling risicoregel exploitatiebudgetten | -/- 500.000      |
| <b>Saldo onvoorzien na mutaties</b>            | <b>4.768.224</b> |

**Kadernota 2026: opstart activiteiten in 2025**

In de op 2 juli jl. door het AB vastgestelde kadernota 2026 is scenario E gekozen als richtinggevend kader voor de verdere uitwerking van het meerjarig beleid en de opstelling van de begroting 2026. In een daarbij aangenomen motie is het DB verzocht bij de uitwerking te streven naar een realistische en betaalbare begroting en de stijging van het belastingvolume te beperken. In de kadernota 2026 zijn diverse activiteiten en ontwikkelingen benoemd die van strategisch belang zijn. Voor een deel hiervan is het wenselijk en noodzakelijk om al in 2025 met de uitvoering te starten en op basis van gedegen plannen doelmatige toekomstbestendige keuzes te maken. Het gaat hierbij om een bedrag van maximaal € 4,479 miljoen, betrekking hebbend op de strategische ontwikkelingen en stelposten in scenario E van de kadernota. Voor deze vroege opstart zijn in de begroting 2025 geen afzonderlijke middelen gereserveerd.

Voor de uitvoering wordt geen aanvullend budget aangevraagd. De benodigde dekking wordt gevonden binnen het bestaande begrotingskader 2025, waarbij in eerste instantie gebruik wordt gemaakt van vrijgespeelde middelen. Deze middelen worden eerst ingezet voor de dekking van de resterende taakstelling en risicoregels. Pas nadat deze volledig zijn ingevuld, kunnen aanvullende vrijgespeelde middelen worden aangewend voor de uitvoering van de continuïteitsversterking, ontwikkelopgaven en stelposten.



Het verloop van de post onvoorzien, zoals hiervoor toegelicht, laat zien dat na invulling van taakstelling en risicoregels een actuele stand van € 4,768 miljoen resteert. Deze stand geeft de speelruimte weer voor de opstart van activiteiten uit de kadernota 2026.

Op dit moment zijn reeds twee initiatieven in gang gezet:

- de KRW impuls
- de voorverkenning transformatie van veilig water naar bewust beschermen tegen water.

### **KRW impuls**

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht lidstaten om uiterlijk in 2027 te voldoen aan de gestelde waterkwaliteitsdoelen. Voor Nederland en ook voor Waterschap Limburg is het onzeker of dit tijdig lukt. Om juridische en financiële risico's te beperken, is door het Rijk het interbestuurlijke KRW-Impulsprogramma gestart. Dit programma is vertaald naar een eigen KRW-Impuls voor WL, met als doel:

- het uitvoeren van de afgesproken KRW-maatregelen uit het Waterbeheerprogramma;
- het realiseren van aanvullende maatregelen die bijdragen aan het behalen van de KRW-doelen;
- het opbouwen van een juridisch onderbouwd dossier ter verantwoording richting Rijk, EU en rechter.

De aanpak van WL omvat 16 maatregelen verdeeld over drie sporen: juridische borging, kennis en monitoring, en uitvoeringsmaatregelen (zoals beekherstel, vismigratie en vergunningverlening). Een belangrijke randvoorwaarde is dat hiervoor capaciteit beschikbaar wordt gesteld.

Voor de opstart van activiteiten in 2025 is een bedrag van € 686.250 benodigd.

### **Voorverkenning transformatie van veilig water naar bewust beschermen tegen water**

Het dagelijks bestuur stelt voor een voorverkenning te starten naar de transformatie van 'waterveiligheid' naar 'bewust beschermen tegen water'. Met deze verkenning wordt onderzocht hoe het waterschap kan toewerken naar een risicogestuurde aanpak, waarbij preventie, gevolgbeperking, crisisbeheersing en herstel integraal worden afgewogen. Doel is om te komen tot een beter onderbouwd afwegingskader, pilots uit te voeren en de beleidsmatige en juridische gevolgen van een nieuwe aanpak in beeld te brengen. De uitkomsten landen in het nieuwe Waterbeheerprogramma 2028–2034.

De totale kosten bedragen € 507.419 (verdeeld over 2025 en 2026). Voor 2025 gaat het om een bedrag van € 188.413. Voor 2026 is reeds € 200.000 opgenomen in de Kadernota 2026, eventuele aanvullende middelen worden binnen de begroting 2026 gevonden.

Het dagelijks bestuur stelt voor de lasten van de hierboven beschreven activiteiten in 2025, ad € 874.663, te dekken ten laste van de vrijgespeelde middelen in deze najaarsrapportage 2025. Daarmee wordt geen aanvullend beslag gelegd op de begroting 2025. Na verwerking van deze mutatie resteert op de post onvoorzien een bedrag van € 3.893.561.

Op basis van dit voorstel wordt de begroting 2025 overeenkomstig aangepast. Indien aanvullend nog activiteiten in gang worden gezet, zal hierover worden gerapporteerd bij het opmaken van de jaarverantwoording 2025. Ook de voortgang van de hierboven beschreven activiteiten wordt daarin meegenomen.

## Overige ontwikkelingen

Naast de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die in deze najaarsrapportage zijn verwerkt, hebben zich ook enkele organisatorische en procesmatige ontwikkelingen voorgedaan die hier afzonderlijk worden toegelicht. Het betreft de aanpassing van de Financiële verordening, de actualisatie van de kostenverdeelstaat en de rechtmatigheidsverantwoording.

### Redactionele aanpassing Financiële verordening

In de *Financiële verordening WL 2025* is in artikel 12, tweede lid bepaald dat de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheid van toepassing is op het totaalbedrag aan rechtmatigheidsfouten **of** het totaalbedrag aan onduidelijkheden.

Na vaststelling van deze verordening is artikel 4.64, derde lid, van de verslaggevingsvoorschriften aangepast, in samenhang met de wijziging van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). In de verslaggevingsvoorschriften is nu bepaald dat voor de verantwoordingsgrens moet worden uitgegaan van het totaalbedrag aan rechtmatigheidsfouten **én** onduidelijkheden.

Om de verordening in overeenstemming te brengen met deze gewijzigde voorschriften is artikel 12 dienovereenkomstig aangepast. Dit betreft een redactionele wijziging zonder inhoudelijke gevolgen voor de uitvoering van de accountantscontrole of de verantwoordingspraktijk, maar zorgt wel voor consistentie met de landelijke voorschriften.

In bijlage 4 zijn de huidige en de gewijzigde tekst van artikel 12 opgenomen. Voorgesteld wordt in te stemmen met deze aanpassing van de Financiële Verordening WL 2025.

### Actualisatie kostenverdeelstaat

Met de vorming van het nieuwe WL is de kostenverdeelstaat herijkt, aansluitend bij de inrichting van de nieuwe organisatie. Deze herijking was in de voorjaarsrapportage 2025 nog niet verwerkt en wordt nu meegenomen bij de vaststelling van de najaarsrapportage.

De indirecte kosten worden via een verdeelsleutel, gebaseerd op de inzet van fte's, toegerekend aan de primaire beheerproducten binnen de BBP-structuur van de Unie van Waterschappen. Dit zorgt voor een transparante en bedrijfseconomisch verantwoorde toerekening van kosten aan de twee hoofdtaken van het waterschap: watersysteembeheer en zuiveringsbeheer.

De nieuwe kostenverdeling is toegepast op de begroting 2025. Het overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 5, waarin de primitieve begroting 2025 en de gewijzigde begroting 2025 volgens de nieuwe kostenverdeling zijn afgezet tegen de primitieve begroting op basis van de oude verdeelsystematiek. Daarnaast wordt de nieuwe kostenverdeling toegepast bij het opmaken van de jaarverantwoording 2025, zodat deze aansluit bij de inrichting van de nieuwe organisatie en de toekomstige begrotingssystematiek.

Concreet zijn de kosten vanaf programma 6 verdeeld over de overige programma's. Deze mutaties verlopen budgettair neutraal. De wijzigingen (met toelichting) zijn terug te vinden in de programmatabellen bij de desbetreffende programma's. Het totaal van deze mutaties is opgenomen in de tabel met wijzigingen in het programmatotaal op pagina 40.

De actualisatie heeft geen inhoudelijk effect op de taken. Als het nieuwe model al direct bij het vaststellen van de begroting 2025 was toegepast, zou dit hebben geleid tot een beperkte verschuiving van circa € 77.000 (0,3%) van de watersysteemtaak naar de zuiveringstaak. Dit zou hebben betekend dat het belastingvolume voor de zuiveringsheffing 2025 0,1% hoger en dat voor de watersysteemheffing 0,1% lager zou zijn vastgesteld.

### **Rechtmatigheidsverantwoording**

Vanaf de jaarrekening 2025 zijn we (het dagelijks bestuur) wettelijk verplicht de rechtmatigheidsverantwoording (RMV) op te nemen in de jaarrekening. Hierin leggen we verantwoording af over de naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van financiële beheershandelingen.

Tot 2025 was de controle op de rechtmatigheid onderdeel van de accountantscontrole. Vanaf 2025 zal de controle op de financiële rechtmatigheid namens ons door de organisatie worden uitgevoerd. De organisatie heeft hiervoor in 2024 de benodigde voorbereidingen getroffen, onder andere door het inrichten en bemensen van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) en het inrichten van de interne beheersing en controle conform het 'Three lines model'. In 2025 gaan we verder op de ingeslagen weg en brengen we de proces- en controleplannen tot uitvoering.

Met de ingerichte beheersmaatregelen en controles op de financiële rechtmatigheid zorgen we voor een betrouwbare basis voor de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2025.

### 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 najaarsrapportage 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 13 volgens planning. De 4 andere lichten we hierna toe.



##### 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    | 21     | 45 (2050) |

| Toelichting |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)          | <p><sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>Het doel voor 2025 (20 dijktrajecten) is niet correct ingevuld tijdens het begrotingsproces in het voorjaar van 2024. Het correcte doel is 21. Eind 2024 voldeden 20 dijktrajecten aan de norm. Dit voorjaar is Nieuw Bergen opgeleverd. Dit brengt de teller op 21. Volgens de vigerende probabilistische planning komen daar de rest van het jaar geen dijktrajecten bij.</p> |

##### 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%   | 87%   | 90%    | ≥ 90%(- <sup>1</sup> )  |
| b) | % van totaal aantal inspecties dat is uitgevoerd conform inspectieplan      | ≥ 95% | 45%   | 45%   | ≥ 95%  | ≥ 95% (- <sup>1</sup> ) |

| Toelichting |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)          | <p><sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>Van de gestelde basiseisen voor de zorgplicht staat 87% op groen, 13% op oranje en 0% op rood.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) | <b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b><br>KPI van 95% wordt pas bereikt op 31 december van het kalenderjaar. Najaarsinspectie wordt jaarlijks in de derde/vierde kwartaal uitgevoerd. Voorjaarsinspectie is conform KPI uitgevoerd. Geen afwijking. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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     | 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.<br><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b><br>Dit verloopt conform planning. In juli en augustus zijn 3 beoordelingen in concept opgeleverd aan het ILT (Blitterswijk, Geijsteren en Aijen-Bergen). Dit najaar volgt de 4 <sup>e</sup> (Afferden). De verwachting is dat we dit jaar goedkeuring krijgen van het ILT op deze 4 beoordelingen. Daarna kunnen we ze vaststellen. |

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.

#### ☒ 01. Actualisatie voortrollend (landelijk) HWBP-programma

Binnen de vigerende landelijke HWBP-programmering (2026-2037) zijn momenteel minder middelen beschikbaar dan dat door waterschappen wordt gevraagd. Hierdoor komt het voor dat subsidies later beschikbaar komen dan dat de kosten worden gemaakt. Dit leidt tot voorfinancieringslasten. De nieuwe (concept) programmering (2027-2038) laat een meer gunstig beeld zien, waarbij beschikbare middelen 'naar voren zijn gehaald'. Dit heeft een gunstig effect op de liquiditeit. Het HWBP-WL monitort continu of de voorfinancieringslasten passen binnen de bestuurlijk gestelde kaders en rapporteert hierover in de Bestuurlijke Voortgangsrapportage (VGR). Voor project Lob van Gennep is echter op dit moment nog geen oplossing.

#### ☒ 02. Aanmelden nieuwe projecten voor (het landelijke) HWBP- programma

Medio 2025 hebben Rijk en de gezamenlijke Waterschappen extra middelen beschikbaar gesteld voor het HWBP-programma. Deze middelen zijn in beginsel aangewend om tekorten op de lopende programmering aan te vullen. Het 'inladen' van nieuwe projecten op de landelijke programmering is slechts beperkt mogelijk. Conform de bestuurlijk vastgestelde ambities in Maas2050 zouden voor de trajecten 'Venlo-Blerick' en 'Roermond' in 2025/2026 de ingangstoetsen doorlopen worden. Het HWBP-NL geeft echter aan dat pas vanaf 2029 weer – beperkt – nieuwe projecten op de landelijke programmering worden toegelaten.



Hierbij hanteert het landelijke programma een aantal criteria om de projecten van verschillende waterschappen te kunnen prioriteren. De urgentie van de Limburgse opgave is dus afhankelijk van de toekomstige projecten van andere waterschappen.

## 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. | € 15,8 mln. | € 43,4 mln. | € 99,8 mln. | € 2.117 mln. (2050)   |
| b) | Aantal dijktrajecten dat mijlpaal "vaststellen voorkeursalternatief" bereikt (voldoende voortgang) | 1           | 0           | 1           | 1           | - <sup>1</sup>        |
| c) | Aantal dijktrajecten dat mijlpaal "projectplan waterwet goedgekeurd" bereikt (voldoende voortgang) | 2           | 0           | 1           | 1           | - <sup>1</sup>        |
| d) | Aantal dijktrajecten dat mijlpaal "hoogwaterveilig" bereikt (voldoende voortgang)                  | 1           | 0           | 1           | 1           | - <sup>1</sup>        |
| e) | Aantal subsidieaanvragen dat bij HWBP WL is ingediend (tijdige financiering)                       | 6           | 0           | 1           | 5           | - <sup>1</sup>        |
| f) | Totaal aantal kilometers primaire keringen dat binnen het HWBP-programma is opgeleverd.            | 5,44 km     | 5,44 km     | 8,19 km     | 8,19 km     | - <sup>2</sup> (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 sep 2025**  
...
- b) In 2025 verwachten we het voorkeursalternatief voor project 't Bat Venlo vast te stellen.  
<sup>1</sup> 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 sep 2025**  
In Q2-2025 is voor het project 'Venlo 't Bat' de mijlpaal 'Vaststelling VKA' bereikt. Er zijn geen andere projecten meer die deze mijlpaal bereiken in 2025.
- c) In 2025 verwachten we dat de projectplannen Waterwet voor Buggenum en Lob van Gennep worden goedgekeurd.  
**Toelichting indicator per 1 sep 2025**  
In Q2-2025 is voor project Buggenum de mijlpaal 'PPW goedgekeurd' bereikt. Er zijn geen andere projecten meer die deze mijlpaal bereiken in 2025.
- d) In 2025 verwachten we dat bij project Steyl de mijlpaal "hoogwaterveilig" wordt bereikt.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>In eerste helft 2025 heeft het project Nieuw Bergen de mijlpaal 'hoogwaterveilig' bereikt. Er zijn geen andere projecten meer die deze mijlpaal bereiken in 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e) | <p>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).</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>In Q2-25 is de subsidieaanvraag voor de Realisatiefase Buggenum aangevraagd en verleend. Daarnaast worden de volgende subsidiemijlpalen conform planning in 2025 verwacht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkenning Zuidelijk Maasdal (Q3-25)</li> <li>• Planuitwerking Roerdelta (Q3-25)</li> <li>• Planuitwerking Venlo 't Bat (Q4-25)</li> <li>• Realisatie Willem Alexanderhaven (Q3 of Q4-25), wordt uitwisselingsbijdrage i.p.v. subsidie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| f) | <p><sup>2</sup> Afhankelijk van LBO2 en Maas2050</p> <p>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.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>In Q1-2025 is het project Nieuw-Bergen 'Hoogwaterveilig' opgeleverd. Er is in totaal nu 8,19 kilometer gerealiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blerick – Bij de Oude Gieterij: 240 m</li> <li>• Kessel: 145 m (kering is op verzoek van bewoners afgewaardeerd)</li> <li>• Beesel: 2.207 m</li> <li>• Heel: 2.631 m</li> <li>• Steyl-Maashoek: 217 m</li> <li>• Nieuw Bergen: 2.752 m</li> </ul> |

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

## Subdoel

### 1.3.1 Ruimte voor de rivier waar dat kan en waterkeringen waar dat moet

- ☒ 02. Naast dijkversterking werken we samen met partners aan integrale gebiedsontwikkelingsopgaven

Over de genoemde projecten rapporteren wij periodiek aan uw bestuur via de bestuurlijke Voortgangsrapportage (VGR-HWBP) en aan het Ministerie via de integrale MIRT-rapportage. Voor Lob van Gennep, Vierwaarden, Groene Rivier Well, Baarlo Hout-Blerick, Arcen en Thorn-Wessem zijn de bestuurlijke afspraken vastgelegd in een bestuursovereenkomsten. Op basis van deze overeenkomsten wordt periodiek een overkoepelende rapportage aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden. In juli 2025 is ook voor het project Zuidelijk Maasdal Maastricht een bestuurlijke overeenkomst afgesloten. In de rapportage over het eerste half jaar van 2025 heeft Lob van Gennep de status 'niet ok' gekregen. Dit wordt veroorzaakt door de benodigde financiering voor de realisatie van het project. Hiervoor wordt nog naar een oplossing gezocht.

Financieel

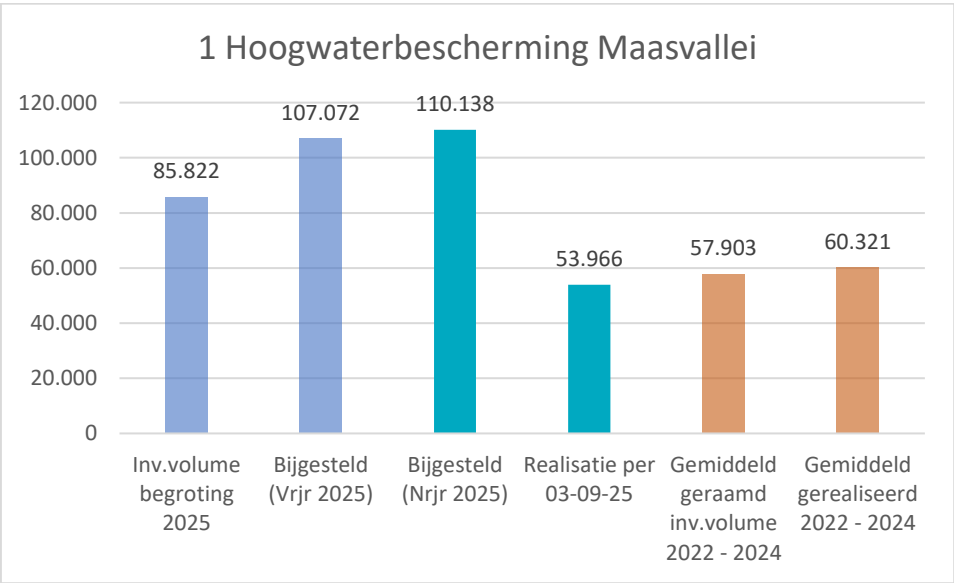
Exploitatie

| 1. Hoogwaterbescherming Maasvallei | Begroting voor<br>VJR 2025 | Begrotingswijziging | Begrotingswijziging<br>nieuwe kostenverdeling* | Begroting na<br>VJR 2025 |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Kosten                             | 2.563.700                  | -210.140            | 23.433.358                                     | 25.786.918               |
| Opbrengsten                        | 0                          | 0                   | 0                                              | 0                        |
| Saldo programma                    | 2.563.700                  | -210.140            | 23.433.358                                     | 25.786.918               |

\*De in de tabel opgenomen mutatie is het gevolg van de aangepaste kostenverdeling. Deze herverdeling van indirecte kosten verloopt budgettair neutraal en wordt in de paragraaf *Overige ontwikkelingen - Actualisatie kostenverdeelstaat*) nader toegelicht (pagina 10).

| Toelichting begrotingswijziging                                                                                                                                                                                                                                                             | Kosten    | Opbrengsten | V/N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|
| Het jaarlijkse budget voor de toetsing van overige keringen en regenwaterbufferdammen wordt niet volledig benut, doordat gebruik wordt gemaakt van andere methoden, die variëren in detailniveau en benodigde inspanning. (het vrijvallende budget komt ten gunste van de post onvoorzien). | - 230.000 |             | V   |
| Voor het budget voor veiligheidstoetsingen waterkeringen zijn de eerste vier beoordelingen grotendeels in eigen beheer uitgevoerd in plaats van uit te besteden, waardoor de kosten lager uitvallen dan begroot.                                                                            | - 45.000  |             | V   |
| Overige mutaties                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64.860    |             | N   |
| Totale bijstelling                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 210.140 |             | N   |

Investerings



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.

## Programma 2 – Klimaatadaptatie

### Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 18 activiteiten uit de begroting 2025 voor dit programma verlopen er 11 volgens planning. De 7 andere lichten we hierna toe.

Klimaatadaptatie

11

6

1

### 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%   | 25%   | 50%    | 100% (2027) |

### Toelichting

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | <p>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.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>Uitvoering Bosbeek en Oude Graaf mogelijk niet haalbaar binnen termijn DHZ-fase 2.</p> <p>Herinrichting Oude Graaf: maatregelen dienen nog door provincie geohydrologisch getoetst te worden. Pas dan kan verdere uitwerking plaats vinden. Hierdoor is de planning momenteel onbekend.</p> <p>Herinrichting Bosbeek: het niet kunnen verwerven van benodigde gronden.</p> <p>Uitvoering subirrigatie (nu) niet meegenomen op verzoek van de provincie.</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.

##### ☒ 01. Convenant voldoende zoetwater

Komen tot het convenant met voldoende concrete afspraken met de stakeholders (voldoende in omvang en resultaat) heeft enige vertraging opgelopen. Met de gezamenlijke partijen in de Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg (BKaL) is afgesproken het tekenen van het convenant door te schuiven naar Q1 2026 met de toevoeging dat dit voor de gemeenteraadsverkiezingen moet plaatsvinden met de huidige wethouders.

☒ **02. Uitvoering maatregelen DHZ fase 2**

De uitvoering van maatregelen in de prioritair gebieden rondom N2000 binnen termijn DHZ-fase 2 is onzeker. De definitieve aanvraag voor het ter beschikking krijgen van Rijksmiddelen via de subsidieregeling van de Provincie Limburg is ingediend.

Op verzoek van de provincie is de uitvoering van subirrigatie (nu) niet meegenomen in de aanvraag. Een tweede aanvraag dient voorbereid te worden voor de resterende Rijksmiddelen die aan het waterschap zijn toegekend.

**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<sup>e</sup> 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**

Afgelopen periode zijn oplossingen gezocht en gevonden om om te gaan met de in de voorjaarsrapportage benoemde nieuwe inzichten. Dat betekent met de huidige inzichten dat gunning van de Europese aanbesteding in januari 2026 staat gepland. De start van de uitvoering van de gebieden Brabantse Afwatering en Groote Molenbeek schuiven daardoor ook door.

**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 en Waterschap 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<sup>e</sup> tranche projecten bevinden zich in de onderzoeksfase (de fase voorafgaand aan de verkenning). In 2026 start de verkenning van betreffende projecten.

Doel

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

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

Subdoel

2.2.3 In 2027 onttrekken we minder water dan door de neerslag wordt aangevuld.

☒ 01. Waterveiligheidsdata, registratiesysteem en meetnet

De onttrekkingsapp is in het afgelopen beregeningsseizoen door ruim 50 bedrijven gebruikt en heeft naast bruikbare onttrekkingsinformatie ook feedback opgeleverd met het oog op het verder verbeteren van de app.

Een nieuwe ontwikkeling is de mogelijke aanpassing van de landelijke wetgeving op het gebied van onttrekken. Naar verwachting is hier eind 2025 meer duidelijkheid over. In de tussentijd werken we aan het verder verbeteren van de app, waarbij we ook kijken naar verbinding met andere relevante registraties, waaronder Basis Registratie Percelen (BRP).

Financieel

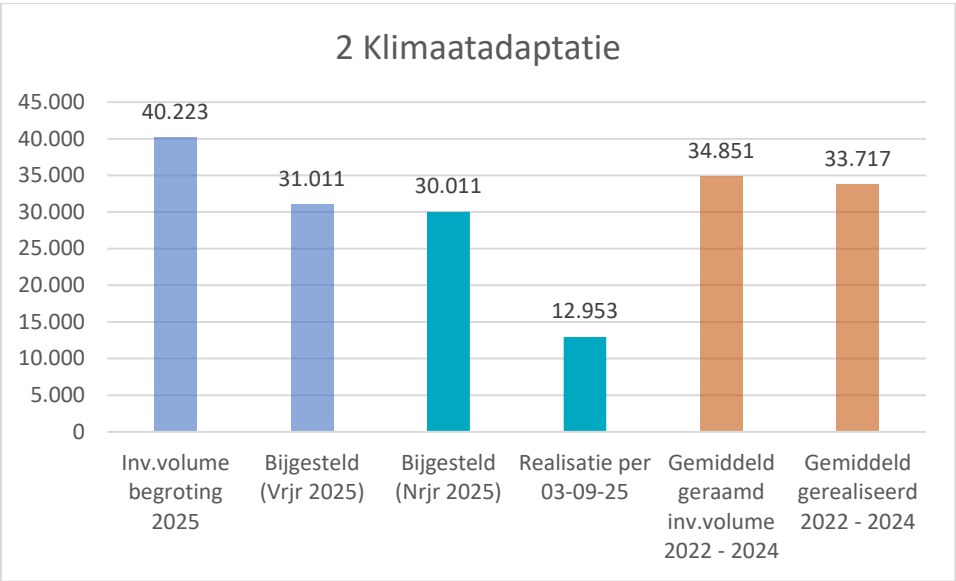
Exploitatie

| 2. Klimaatadaptatie | Begroting voor<br>VJR 2025 | Begrotingswijziging | Begrotingswijziging<br>nieuwe kostenverdeling* | Begroting na<br>VJR 2025 |
|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Kosten              | 18.257.237                 | 1.079.933           | 56.870.918                                     | 76.208.088               |
| Opbrengsten         | -768.700                   | 0                   | 0                                              | -768.700                 |
| Saldo programma     | 17.488.537                 | 1.079.933           | 56.870.918                                     | 75.439.388               |

\*De in de tabel opgenomen mutatie is het gevolg van de aangepaste kostenverdeling. Deze herverdeling van indirecte kosten verloopt budgettair neutraal en wordt in de paragraaf Overige ontwikkelingen - Actualisatie kostenverdeelstaat nader toegelicht (pagina 10).

| Toelichting wijziging                                                                                                                                                                                                                                                               | Kosten    | Opbrengsten | V/N |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|
| Correctie analysekosten: op basis van de werkplanproductenstructuur worden analysekosten ondergebracht bij programma 2 (in plaats van programma 4).                                                                                                                                 | 200.000   |             | --  |
| Er liggen geen concrete plannen voor kleinschalige droogtemaatregelen, waardoor het budget in 2025 niet zal worden benut (budget komt ten gunste aan onvoorzien)                                                                                                                    | - 413.000 |             | V   |
| Adviesopdracht aan derden voor verkenning nieuwe aanbesteding maaionderhoud contract en PM voor IPM team maaionderhoud. Budget is deels afkomstig van stelpost advieskosten directeur operatie en beheer.                                                                           | 250.000   |             | N   |
| Het innovatiebudget binnen de afdeling strategie is op basis van de laatste inzichten toegewezen aan de juiste begrotingsprogramma's.                                                                                                                                               | 100.000   |             | N   |
| Op basis van plan van aanpak duurzaamheid, opgesteld door de programmamanager duurzaamheid, zijn de verschillende duurzaamheidsbudgetten samengevoegd en vervolgens gekoppeld aan begrotingsprogramma klimaatadaptatie (zie ook programma 6 en programma overige dekkingsmiddelen). | 1.000.000 |             | N   |
| Overige mutaties                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 57.067  |             | V   |
| Totale bijstelling                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.079.933 |             | N   |

Investeringsen



Het geraamde investeringsvolume binnen het programma Klimaatadaptatie wordt per saldo met ruim € 1,0 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door het verschuiven van uitgaven van het project Slimme stuwen naar 2026. Dit is mogelijk aangezien de landelijke subsidieregeling een jaar langer is opengesteld. Op deze manier wordt de druk op de organisatie verlicht.

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 22 volgens planning. De 8 andere lichten we hierna toe.

Waterkwaliteit en ecologie

22

6

2

### 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:               |      |       |       |        |                      |
|    | o chemische toestand                                            | 71%  | 0%    | 67%   | 67%    | 100% (2027)          |
|    | o fytoplankton                                                  | 100% | 100%  | 100%  | 100%   | 100% (2027)          |
|    | o waterflora                                                    | 80%  | 31%   | 31%   | 31%    | 100% (2027)          |
|    | o macrofauna                                                    | 80%  | 32%   | 32%   | 32%    | 100% (2027)          |
|    | o vis                                                           | 78%  | 28%   | 33%   | 33%    | 100% (2027)          |
| b) | Beoordeling zwemlocaties volgens zwemwaterrichtlijn 2006 (in #) |      |       |       |        |                      |
|    | o uitstekend                                                    | 19   | 0     | 16    | 16     | 19 (- <sup>1</sup> ) |
|    | o goed                                                          | 0    | 0     | 3     | 3      | 19 (- <sup>1</sup> ) |
|    | o aanvaardbaar                                                  | 0    | 0     | 0     | 0      | 19 (- <sup>1</sup> ) |
|    | o slecht                                                        | 0    | 0     | 0     | 0      | 19 (- <sup>1</sup> ) |

#### 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 sep 2025**
- Chemische toestand: De indicator voor de chemische toestand is berekend door het aantal oordelen 'voldoet' te delen door het totaal aantal mogelijke oordelen voor chemie. De indicator voor 1 sep is dan  $3700/5502 * 100\% = 67\%$ .
- Aangezien de beoordeling ieder jaar in juli plaatsvindt wordt voor de voorjaarsrapportage de beoordeling die uitgevoerd is in 2024 gebruikt. We hadden toen 3294 beoordeling 'voldoet' en komen dus uit op een percentage van  $3294/5502 * 100\% = 60\%$ .
- b) <sup>1</sup> 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. Bij 19 ervan zijn wij ook betrokken als waterkwaliteitsbeheerder, bij de andere 19 is RWS de waterkwaliteitsbeheerder.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>De gemeten concentraties (Intestinale Enterococcen (IE) en Escherichia Coli (E.Coli) worden getoetst aan het Blauwalgenprotocol. Ook vinden er visuele inspecties plaats, waarbij gelet wordt op verontreinigingen door teerachtige residuen, glas, plastic, rubber of ander afval.</p> <p>Als de waarden te hoog zijn kan er een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod worden ingesteld.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>Van de 19 zwemwaterlocaties hebben 16 locaties de laatste vier jaar gemiddeld een uitstekende waterkwaliteit gehad. Drie worden er nu (12 sep) met goed beoordeeld.</p> <p>Tussen 1 mei en 1 september 2025 is 13 keer een waarschuwing en 2 keer een negatief zwemadvies ingesteld. De negatieve zwemverboden en een aantal waarschuwingen zijn ingetrokken. Op dit moment (1 september 2025) zijn 8 waarschuwingen ingesteld. Via zwemwater.nl en borden op de locatie worden de burgers geïnformeerd.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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%   | 41%    | 60% (2027)               |
| b) | Aantal boeren waar in het najaar Nmin-metingen zijn uitgevoerd door het bodemteam van de LLTB                                                | 350  | 0     | 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    | 20     | 40 (jaarlijks t/m 2027)  |

| Toelichting |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)          | <p>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.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>De laatste fase van de aanpak overstorten door WL loopt en betreft het monitoren van de voortgang van de maatregelen die door de gemeenten worden genomen.</p> <p>Een keer per jaar wordt elke gemeente in Limburg benaderd voor een actualisatie van de stand van zaken. Dit proces is net opgestart. Van de 31 gemeenten zijn 9 gemeenten bezocht. Op dit moment moeten gegevens nog worden verwerkt.</p> |
| b)          | <p>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.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>Deze monsters dienen in het najaar genomen te worden om te bezien hoeveel stikstof er in de bodem achter blijft op 30, 60 en 90 cm diepte na de teelt. Hieruit kan afgeleid worden hoeveel er uitspoelt naar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | grond- en oppervlakte water. Aangezien de monsters in oktober/november worden genomen is de kpi-waarde nu nul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c) | <p>Indicator wordt uitgevoerd door derden (LLTB). Bij een gedetailleerde beoordeling worden 12 Nmin-metingen per jaar uitgevoerd.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>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.</p> |

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

## 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  | 0 km  | 0 km   | 72,2 km (2027) |

| Toelichting bij |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)              | <p>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).</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 mei 2025</b></p> <p>Zie hieronder Subdoel 3.2.1 01. Beekherstelprojecten.</p> |

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) waar bij het opstellen van de Begroting 2025 geen rekening mee was gehouden. Deze vertraging nam minimaal 10 maanden in beslag. In 'Bijlage 2 Beekherstel- en vis migratieprojecten – Beekherstelprojecten' staat bij een aantal projecten een #. De huidige verantwoording van deze projecten qua voortgang is nog onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming.

#### ☒ 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. Voor 2026 is er geen budget voor het 100.000-bomenplan. In 2026 zal dus geen aanplant meer gerealiseerd worden. Daarmee zal de doelstelling van het 100.000-bomenplan waarschijnlijk niet bereikt worden.

## 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 meermaals 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. Afstemming intern en extern hierover is nog gaande.

## 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     | 3      | 25 (2027)              |
| b) | % bij onderhouden en inspecteren betrokken medewerkers dat geïnstrueerd is om zorgvuldig te handelen bij flora & fauna conform de Wet natuurbeheer | 100% | 5%    | 100%  | 100%   | 100% (- <sup>1</sup> ) |
| c) | % Grote Watervan bestreden                                                                                                                         | 90%  | 5%    | 50%   | 90%    | 90% (- <sup>1</sup> )  |

#### 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 sep 2025**  
 Zie hieronder Doel 3.3 01. Vismigratieprojecten.

- b) <sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen

#### **Toelichting indicator per 1 sep 2025**

In de afgelopen periode zijn voor verschillende doelgroepen verschillende sessies georganiseerd:

- Buitendienstcursus
- Team specifieke presentaties
- Informatieve externe berichten
- Een goed gevulde FAQ op onze site
- Een WL-brede informatiesessie

|    |                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) | <sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen<br><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b><br>Alles wat uitvoerbaar is wordt bestreden. We bevinden ons momenteel in de bestrijdingspiek. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Voor de volgende activiteiten vragen wij uw aandacht:

#### ☒ 01. Vismigratieprojecten

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 ‘Bijlage 2 Beekherstel- en vismigratieprojecten – vismigratieprojecten’ 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.

#### ☒ 02. Projectopdrachten vismigratieknelpunten

Op 24 juni 2025 hebben wij besloten deze vismigratieknelpunten geen onderdeel meer te laten zijn van de KRW opgaven van WL. Daarmee is er meer tijd om de gevolgen van de Zwartbekgrondel op de beschermde vissen in de Geul/Gulp te onderzoeken. Er wordt een strategie voor de uitvoering van de projectopdrachten opgesteld.

#### ☒ 03. Uitvoering van soortbeschermingsplannen

De projectopdracht voor de Grote modderkruiper is grotendeels af, echter hebben andere projecten prioriteit bij de uitvoering (KRW gerelateerd). De benodigde onderzoeken voor o.a. bodem en archeologie zijn onvoorzien hoog en meer dan het beschikbare budget. Daarnaast kost het verkrijgen van de omgevingsvergunning de nodige tijd.

#### ☒ 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). De implementatie van de gedragscode heeft veel aandacht nodig gehad. Er wordt gestreefd om de aandachtsoortenlijst in 2025 af te ronden. Daarna wordt in voorbereiding op het nieuwe onderhoudscontract gestart met de implementatie.

Financieel

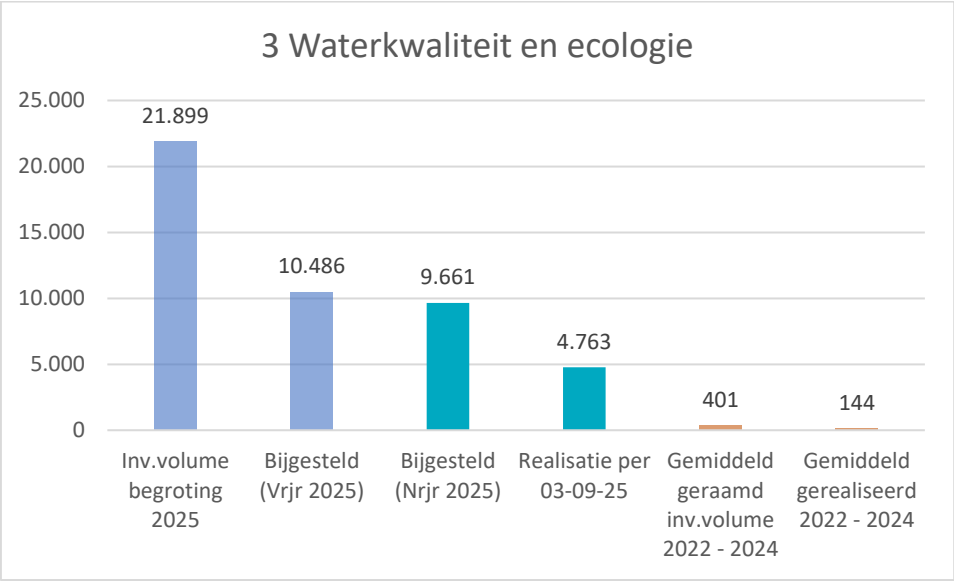
Exploitatie

| 3. Waterkwaliteit en ecologie | Begroting voor<br>VJR 2025 | Begrotingswijziging | Begrotingswijziging<br>nieuwe kostenverdeling* | Begroting na<br>VJR 2025 |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Kosten                        | 3.463.400                  | 86.102              | 3.857.769                                      | 7.407.271                |
| Opbrengsten                   | -800.000                   | -55.600             | 0                                              | -855.600                 |
| Saldo programma               | 2.663.400                  | 30.502              | 3.857.769                                      | 6.551.671                |

\*De in de tabel opgenomen mutatie is het gevolg van de aangepaste kostenverdeling. Deze herverdeling van indirecte kosten verloopt budgettair neutraal en wordt in de paragraaf *Overige ontwikkelingen - Actualisatie kostenverdeelstaat*) nader toegelicht (pagina 10).

| Toelichting wijziging                                                                     | Kosten | Opbrengsten | V/N |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|
| Motie Provincie Limburg: Onderzoek risicovolle beverlocaties in beeld brengen.            | 30.500 |             | N   |
| Onvoorziene ontvangen subsidie vanuit SUP-regeling inzetten voor vermindering zwerfafval. | 55.600 | - 55.600    | --  |
| Overige mutaties                                                                          | 2      |             |     |
|                                                                                           | 86.102 | - 55.600    |     |

Investerings



Het investeringsvolume wordt bijgesteld van 10,4 mln. naar 9,7 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door het temporiseren van projecten in het kader van de herprogrammering KRW.

## Programma 4 – Zuiveren en waterketen

### Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 16 activiteiten uit de begroting 2025 voor dit programma verlopen er 14 volgens planning. De 2 andere lichten we hierna toe.

Zuiveren en waterketen

14

2

### 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    | 13     | 17 (2027) |

#### Toelichting bij

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | <p>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.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>...</p> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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. Op rwzi Hoensbroek is de opgave groter dan alleen de KRW en wordt gewerkt aan een integraal voorstel. Dit betekent dat de maatregelen vermoedelijk niet voor eind 2027 gereed zijn.

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 september nog niet duidelijk, de verwachting is nog steeds dat dit per 31 december 2025 wel duidelijk is.

## 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     | x      | 100% (- <sup>2</sup> ) |

#### 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.

<sup>1</sup> Het % energieneutraal wordt 1 keer per jaar bepaald (dit om seizoensinvloeden uit te vlakken).

<sup>2</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

#### Toelichting indicator per 1 sep 2025

Uiterlijk Q2 2026 wordt het strategisch kader duurzaamheid 2050 vastgesteld. Dit strategisch kader is de opvolger van de Nota Samen Duurzaam die 31 december 2025 afloopt. In dit nieuwe kader wordt een nieuw doel voor het nieuwe WL m.b.t. energieneutraliteit opgesteld.

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

De nieuwe organisatie werkt in 2025 aan het strategisch kader duurzaamheid (met een bijbehorend programma duurzaamheid voor de tactisch-operationele doorvertaling), wat de opvolger van de Nota Samen Duurzaam gaat zijn en het nieuwe kader op het gebied van duurzaamheid voor de nieuwe organisatie. Tot en met de vaststelling van dit nieuwe kader worden lopende activiteiten voortgezet waaronder ontwikkelingen, zie onderstaand:

Aquathermie: Hoensbroek: Rwzi Hoensbroek voor het verwarmen van ca. 2.000 woningen. Mogelijk vervolg in 2025 indien ontwikkeling door partners wordt gestimuleerd.

Maastricht: In september 2025 is de intentieovereenkomst Maastricht-Limmel getekend door gemeente Maastricht, Waterschap Limburg en Mosa. Hiermee zet WL zich in om samen met partners sociale en maatschappelijke meerwaarde te creëren. In 2025 wordt de samenwerking verder verkend.

Diverse verkenningen voor 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).

Verkenning op het gebied van 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, Susteren en 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 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 er mogelijk nog zonnepanelen worden gerealiseerd op de rwzi's Venray, Panheel en Weert. Er lopen diverse initiatieven in de provincie met de 'Werkgroep Wind' van RES-NML en RESCOOP om de mogelijkheden te verkennen. De ontwikkelingen worden proactief bijgehouden door het duurzaamheidsteam.

Duurzaam drogen van slib: Het onderzoek naar duurzaam slibdrogen met warmtepomp- technologie is on hold (met name vanwege de sterke stijging van de elektriciteitsprijs en de netcongestie is dit nu niet meer kansrijk). Ontwikkelingen worden gevolgd door het duurzaamheidsteam.

Energiebesparing: Vanaf Q2 2026 met het strategisch kader duurzaamheid (als opvolger van de Nota Samen Duurzaam) wordt rekening gehouden met structurele energiebesparingen aan de hand van een geoptimaliseerd energiezorgsysteem waaruit moet blijken hoe wij als het nieuwe WL verder kunnen gaan reduceren.

Energieopslag en/of waterstof: Ontwikkelingen worden door het duurzaamheidsteam gevolgd. Er zijn nog geen kansen in beeld.

## Financieel

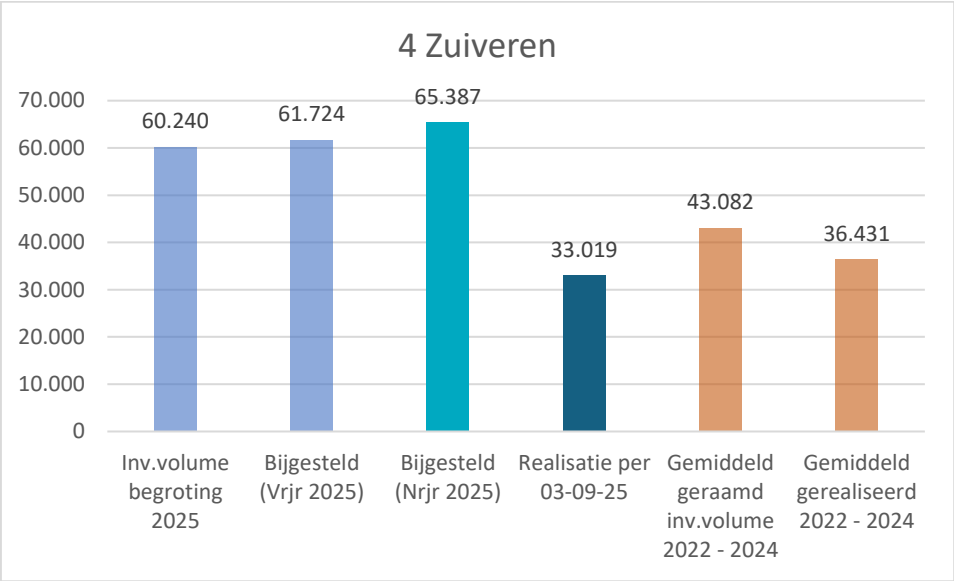
### Exploitatie

| 4. Zuiveren en waterketen | Begroting voor<br>VJR 2025 | Begrotingswijziging | Begrotingswijziging<br>nieuwe kostenverdeling* | Begroting na<br>VJR 2025 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Kosten                    | 53.949.706                 | -2.857.389          | 68.623.774                                     | 119.716.091              |
| Opbrengsten               | -2.234.853                 | 0                   | 0                                              | -2.234.853               |
| <b>Saldo programma</b>    | <b>51.714.853</b>          | <b>-2.857.389</b>   | <b>68.623.774</b>                              | <b>117.481.238</b>       |

\*De in de tabel opgenomen mutatie is het gevolg van de aangepaste kostenverdeling. Deze herverdeling van indirecte kosten verloopt budgettair neutraal en wordt in de paragraaf *Overige ontwikkelingen - Actualisatie kostenverdeelstaat* nader toegelicht (pagina 10).

| Toelichting wijziging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kosten            | Opbrengsten | V/N      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Correctie analysekosten: op basis van de werkplanproductenstructuur worden analysekosten ondergebracht bij programma 2 (in plaats van programma 4).                                                                                                                                                                                                  | -200.000          |             | --       |
| Het innovatiebudget is op basis van de laatste inzichten, herverdeeld en toegewezen aan de juiste begrotingsprogramma's (zie ook de toelichting bij programma 2 en 6).                                                                                                                                                                               | -900.000          |             | V        |
| Een deel van innovatiebudget is geoormerkt voor het innovatief datamodel. Dit betreft (door)ontwikkeling van dataplatform WIMPI en integratie met dataplatform WL (zie ook programma 6).                                                                                                                                                             | -200.000          |             | --       |
| Op basis van een geactualiseerde prognose (medio juli) is de verwachting dat de elektriciteitskosten in 2025 lager zullen uitvallen dan eerder begroot. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een deel van de beprijzing van de inkoop en teruglevering van elektriciteit via de spotmarkt verloopt en daarmee niet op voorhand exact is te bepalen. | -1.557.389        |             | V        |
| <b>Totale bijstelling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-2.857.389</b> |             | <b>V</b> |

Investeringen



Binnen het programma Zuiveren heeft op projectniveau een actualisatie van het kasritme plaatsgevonden. Op basis van de aangepaste planning zijn de verwachte bruto investeringsuitgaven (€ 65,4 miljoen) nagenoeg gelijk aan de prognose in de voorjaarsrapportage (€ 65,5 miljoen)<sup>1</sup>. Er worden meer inkomsten (€ 270k) geprognosticeerd. Per saldo heeft dit nauwelijks effect op de prognose van netto investeringsuitgaven.

<sup>1</sup> In de tabel van de voorjaarsrapportage is het netto i.p.v. het bruto investeringsbedrag gepresenteerd.

## Programma 5 – Crisisbeheersing

### Wat hebben we ervoor gedaan?

Van de 6 activiteiten uit de begroting 2025 voor dit programma verlopen er 5 volgens planning. De andere lichten we hierna toe.

Crisisbeheersing

5

1

### 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%  | > 90% (- <sup>1</sup> ) |

#### Toelichting bij

a) <sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

##### Toelichting indicator per 1 mei 2025

Dit jaar is de crisisbeheersingsorganisatie twee keer opgeschaald geweest.

De vervolgacties uit de situatie 'Haven Heijen' zijn belegd in de reguliere beheerorganisatie bij Juridische Zaken en Assetmanagement.

### 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%         | 110%  | 100%   | 100% (- <sup>1</sup> ) |
| b) | Mate waarin de bezetting van crisisrollen in de crisisbeheersingsorganisatie robuust is georganiseerd (in %) | 100%                     | 95%          | 95%   | 100%   | 100% (- <sup>1</sup> ) |
| c) | Aantal hoofdcategorieën waarin de calamiteiten-bestrijdingsplannen (CBP) geactualiseerd zijn                 | 1<br>water-<br>kwaliteit | 1<br>droogte | 1     | 1      | - <sup>2</sup>         |
| d) | Hoogwaterdraaiboeken afgestemd met gemeenten                                                                 | 100%                     | 100%         | 80%   | 100%   | 100% (- <sup>1</sup> ) |

#### Toelichting bij

a) <sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

##### Toelichting indicator per 1 sep 2025

Het OTO-jaarplan 2025 is verder conform planning uitgevoerd.

b) <sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.

##### Toelichting indicator per 1 sep 2025

Aan het selectie- en wervingsproces voor de nieuwe afdelings- en teammanager is het vervullen van een crisisrol gekoppeld. Diverse nieuwe teammanagers zijn inmiddels aangewezen voor een crisisrol.

Door uitstroom van medewerkers ontstaan er regelmatig vacatures bij de crisisrollen.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) | <p><sup>2</sup> 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.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>Het geactualiseerde Calamiteitenbestrijdingsplan Waterkwaliteit en Ecologie is in concept gereed , maar nog niet vastgesteld.</p> |
| d) | <p><sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>Nog niet alle gesprekken met de gemeenten zijn daadwerkelijk gevoerd, maar wel al allemaal ingepland.</p>                                                                                                                                   |

## Doel

### 5.2 Vergroten waterbewustzijn en zelfredzaamheid.

#### Subdoel

##### 5.2.2 Toepassen waarschuwingssystemen hoogwater in beekdalen.

###### ☒ 01. Early Warning van WRL

Fase 1 van de datagedreven verwachtingen van de 13 maatgevende beken in Limburg is afgerond. Deze informatie is onderdeel van het dagelijks gesprek waterbeeld in het Watermanagementcentrum van WL (WMC-WL). De uitkomsten zijn echter nog niet ver genoeg doorontwikkeld om de gegenereerde verwachtingen extern te delen. Reden is dat er nog meer onderzoek nodig is om de data van de verschillende weersmodellen en neerslagmeters in het datagedreven model te verwerken. Hiervoor zijn we inmiddels gestart met een vervolgonderzoek (Fase 2 datagedreven verwachtingen).

De app WaterstandLimburg krijgt in september 2025 een update door de mogelijkheid een 'pushbericht' te versturen op moment dat het waterbeeld verandert.

De hoogwatervoorspelling Geul is inmiddels opgeleverd en in gebruik bij de experts. Deze gaan ermee testen en de uitkomsten worden eveneens dagelijks in het WMC-WL besproken en wordt onderdeel van het dagelijks waterbeeld.

De inkoop en aanbesteding voor pluviale en fluviale modellen, zoals beschreven in het uitvoeringsplan, is op dit moment in voorbereiding en naar verwachting zal de aanbesteding eind 2025 zijn afgerond.

Financieel

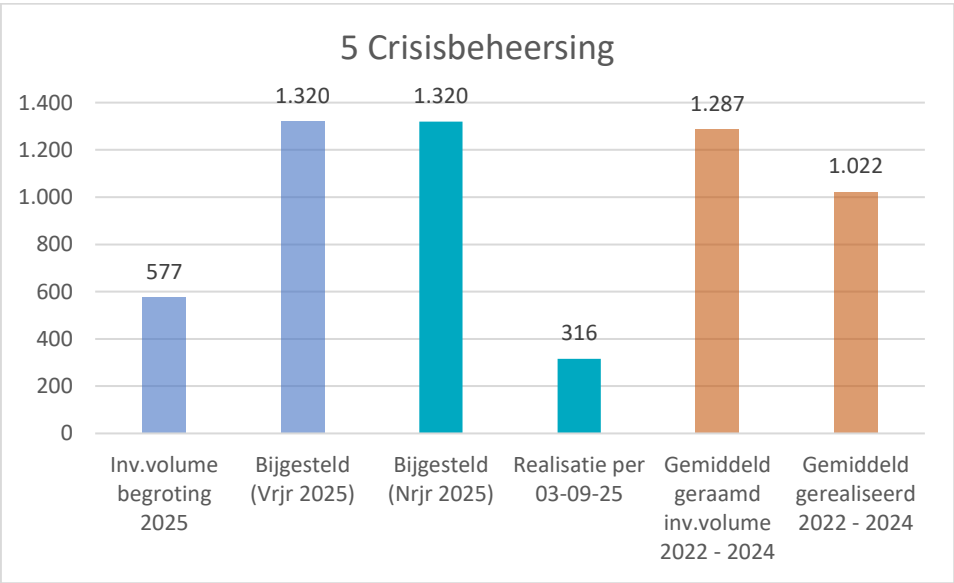
Exploitatie

| 5. Crisisbeheersing | Begroting voor<br>VJR 2025 | Begrotingswijziging | Begrotingswijziging<br>nieuwe kostenverdeling* | Begroting na<br>VJR 2025 |
|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Kosten              | 729.800                    | 0                   | 2.444.953                                      | 3.174.753                |
| Opbrengsten         | 0                          | 0                   | 0                                              | 0                        |
| Saldo programma     | 729.800                    | 0                   | 2.444.953                                      | 3.174.753                |

\*De in de tabel opgenomen mutatie is het gevolg van de aangepaste kostenverdeling. Deze herverdeling van indirecte kosten verloopt budgettair neutraal en wordt in de paragraaf *Overige ontwikkelingen - Actualisatie kostenverdeelstaat*) nader toegelicht (pagina 10).

Voor het overige hebben zich binnen dit programma geen mutaties voorgedaan die aanleiding geven tot bijstellingen.

Investerings



Het investeringsvolume in programma 5 is ongewijzigd ten opzichte van de voorjaarsrapportage 2025. Een overzicht 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

30

7

### 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 (- <sup>1</sup> )   |
| b) | % beschikbaarheid applicaties en ICT-infrastructuur <sup>2</sup>           | 95%  | 100%  | 100%  | 100%   | 95% (- <sup>1</sup> )  |
| c) | % volgen awareness-trainingen Informatiebeveiliging en privacy             | 90%  | 51%   | 76%   | 90%    | 90% (- <sup>1</sup> )  |
| d) | BIO / AVG volwassenheidsniveau                                             | 3,5  | 3,6   | 3,6   | 3,6    | 4 (2027)               |
| e) | % besteed budget vervangingsinvesteringen assets                           | >90% | 10%   | 46,5% | 100%   | >90% (- <sup>1</sup> ) |

| Toelichting bij |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)              | <sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.<br><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b)              | <sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.<br><sup>2</sup> 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.<br><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b><br>In 2025 is er tot op heden geen totale uitval van ICT systemen geweest. |
| c)              | <sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.<br><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b><br>De huidige score loopt achter bij hetgeen begroot. We zien een stijgende lijn, dit vraagt echter blijvend sturing van directie en management.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| d)              | <b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b><br>Er heeft nog geen nieuwe audit op de BIO/AVG plaatsgevonden. De Inspanning is in 2025 gericht op vasthouden van het laatst gemeten niveau. Als WL scoren we de 2 <sup>e</sup> plek (van de 21 waterschappen). Er wordt gewerkt aan de aandachtspunten komend uit de vorige audit.                                                                                                                                                                                   |
| e)              | <sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Toelichting indicator per 1 mei 2025**

Van begrote uitgave is 42,66% 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** **02. Vervangen van assets**

Voor wat betreft het watersysteem en waterkering onderscheiden we relatief kleine 1 op 1 vervangingen en meer complexe assetknelpunten. In 'Bijlage 3 Complexere vervangingen assetknelpunten staat een overzicht van de complexere vervangingen.

 **03. Roadmap assetinformatie**

Bij de implementatie van het assetmanagementplan 'Kunstwerken in het watersysteem' is gebleken dat de uitlijning van data tussen verschillende bronnen aandacht behoeft. Aangezien deze uitlijning randvoorwaardelijk is om met de data te kunnen gaan sturen komt Afdeling assetmanagement in regie met betrekking tot het bepalen van definities en de conceptuele samenhang (waaronder de decomposities van ons areaal) In 2025 wordt een werkwijze uitgewerkt voor het vaststellen van decomposities die als basis en referentie gaan dienen voor de afzonderlijke registraties.

**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

De formatie en bezetting zijn in het HR-informatiesysteem opgenomen en leidinggevenden hebben toegang tot de bezetting en formatie.

Er wordt wel nog geoptimaliseerd en doorontwikkeld op de financiële component en rapportages van de actuele integrale gegevens via het informatieknooppunt.

### ☒ 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.

### ☒ 07. Gezamenlijke waterschapsdoelen te koppelen aan de (financiële) budgetten en personele capaciteit

De systeemkeuze is gereed en de leidinggevende coalitie zal in Q4 worden geïnstrueerd over de Nine-grid tooling en de procesmatige verankering van SPP in de organisatie. Vanuit deze input zal in 2026 dan een start gemaakt worden met de adviesrapportage.

## 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%   | 0%    | 50%    | 100% (- <sup>1</sup> ) |

#### Toelichting bij

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | <sup>1</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.<br><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b><br>De wettelijke termijn is enkel gekoppeld aan formele klachtbehandeling (2 <sup>e</sup> fase). Het overgrote deel van de klachten wordt afgedaan in de eerste fase (informele klachtbehandeling).<br>Per 16 september 2025 is er sinds 1 januari 2025 slechts één klacht formeel behandeld (2 <sup>e</sup> fase). Deze is niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld, omdat de klager in het buitenland verbleef en niet op korte termijn gehoord kon 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 <sup>1</sup>                      | 50%  | 50%   | x     | x      | 100% (2025)            |
| b) | % circulair zijn van WL <sup>1</sup>                            | 50%  | x     | x     | x      | 100% (2050)            |
| c) | Voortgang vitaliteitsbeleid <sup>1</sup>                        | 100% | 100%  | 100%  | 100%   | 100% (- <sup>2</sup> ) |
| d) | % reductie van restafval t.o.v. 2018 <sup>1</sup>               | -35% | x     | x     | x      | -95% (2030)            |
| e) | % van het energieverbruik dat we zelf produceren <sup>1</sup>   | 30%  | 50%   | x     | x      | 70% (2030)             |
| f) | % CO <sub>2</sub> uitstoot gereduceerd t.o.v. 2018 <sup>1</sup> | 20%  | 20%   | x     | x      | 55% (2030)             |



| Toelichting bij               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a),<br>b),<br>d), e)<br>en f) | <p><sup>1</sup> 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.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 sep 2025</b></p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Voor zowel de waterketen als het watersysteem gelden gezamenlijke beleidskaders, waaronder convenanten en het bestuursprogramma.</p> <p>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.</p> |
| c)                            | <p><sup>2</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 mei 2025</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 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 <sup>1</sup> | > 1,0 | 0,5   | 0,5   | 1,0    | > 1,0 (- <sup>2</sup> ) |

| Toelichting bij |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)              | <p><sup>1</sup> 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.</p> <p><sup>2</sup> Geen einddatum, dient te allen tijde te voldoen.</p> <p><b>Toelichting indicator per 1 mei 2025</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

## Financieel

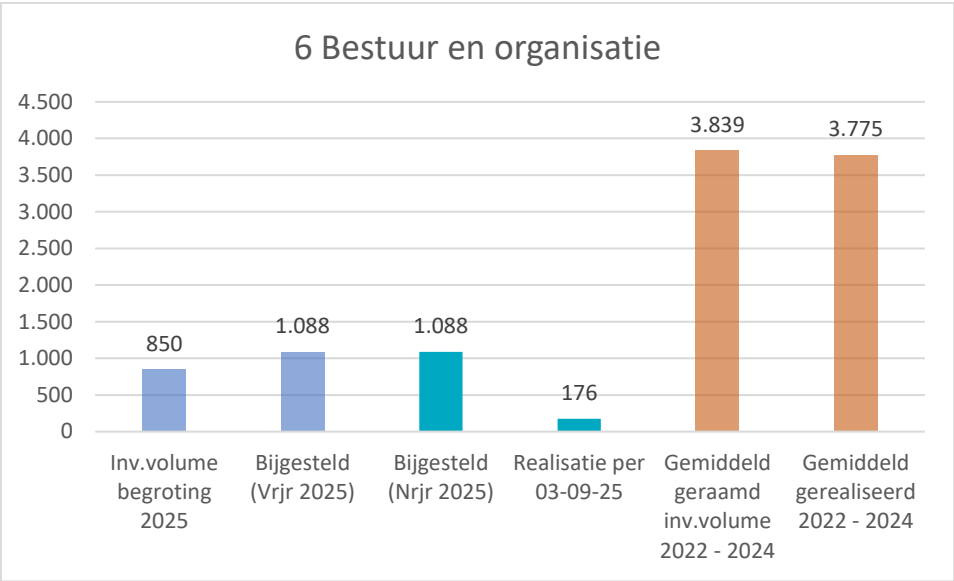
### Exploitatie

| 6. Bestuur en organisatie | Begroting voor<br>VJR 2025 | Begrotingswijziging | Begrotingswijziging<br>nieuwe kostenverdeling* | Begroting na<br>VJR 2025 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Kosten                    | 188.827.257                | -764.279            | -155.230.772                                   | 32.832.206               |
| Opbrengsten               | -16.129.398                | -445.000            | 0                                              | -16.574.398              |
| <b>Saldo programma</b>    | <b>172.697.859</b>         | <b>-1.209.279</b>   | <b>-155.230.772</b>                            | <b>16.257.808</b>        |

\*De in de tabel opgenomen mutatie is het gevolg van de aangepaste kostenverdeling. Deze herverdeling van indirecte kosten verloopt budgettair neutraal en wordt in de paragraaf *Overige ontwikkelingen - Actualisatie kostenverdelstaat*) nader toegelicht (pagina 10).

| Toelichting wijziging                                                                                                                                                                                                                                   | Kosten          | Opbrengsten     | V/N      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Dit betreft met name een aanpassing van de salariskosten. Op basis van herrekeningen met actuele gegevens is een neerwaartse bijstelling van de geraamde personele kosten doorgevoerd. Deze correctie is ten gunste van de post onvoorzien verwerkt.    | -2.500.000      |                 | V        |
| Het budget voor het wagenpark is ontoereikend o.a. als gevolg van de aanbesteding bij de overstap van koop- naar leasewagens bij het voormalig WBL (dit is destijds niet gecorrigeerd), stijging van de leaseprijzen en uitbreiding medewerkersbestand. | 1.000.000       |                 | N        |
| Op basis van plan van aanpak duurzaamheid, opgesteld door de programmamanager duurzaamheid, zijn de verschillende duurzaamheidsbudgetten samengevoegd en vervolgens gekoppeld aan begrotingsprogramma klimaatadaptatie (zie ook programma 2).           | -500.000        |                 | --       |
| Adviesopdracht aan derden voor verkenning nieuwe aanbesteding maaionderhoud contract en PM voor IPM team maaionderhoud. Budget is deels afkomstig van stelpost advieskosten directeur operatie en beheer.                                               | -200.000        |                 | --       |
| Het innovatiebudget binnen de afdeling strategie is op basis van de laatste inzichten toegewezen aan de juiste begrotingsprogramma's. Deze post betreft ICT/PA gerelateerde innovaties.                                                                 | 800.000         |                 | --       |
| Oormerken van budgettoewijzing uit het innovatiebudget voor het innovatief datamodel. Dit betreft (door)ontwikkeling van dataplatform WIMPI en integratie met dataplatform WL.                                                                          | 200.000         |                 | --       |
| Dit tekort op de afschrijvingskosten voor 2025 wordt veroorzaakt door een overuitputting van ca. 10 mio op de investeringen in 2024 van het voormalige WBL. Deze overuitputting is niet meegenomen in de gezamenlijke begroting 2025.                   | 535.000         |                 | N        |
| Met ingang van het 2025 wordt de opbrengst vervolgingskosten en de daarmee gemoeide invorderingsrente niet meer in de exploitatie van de BSGW verantwoord maar periodiek afgedragen aan de deelnemers.                                                  |                 | -245.000        | V        |
| De liquiditeitsprognose is in het eerste helft van 2025 positiever verlopen dan verwacht waardoor de renteopbrengst van het schatkistbankieren - ondanks de gedaalde rente - hoger is uitgevallen                                                       |                 | -200.000        | V        |
| Overige mutaties                                                                                                                                                                                                                                        | -99.279         |                 |          |
| <b>Totale bijstelling</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>-764.279</b> | <b>-445.000</b> | <b>V</b> |

Investerings



Het investeringsvolume in programma 6 is ongewijzigd ten opzichte van de voorjaarsrapportage 2025. Een overzicht is opgenomen in bijlage 1.

Programmatotaal, onvoorzien en dekkingsmiddelen

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

In de eerste kolom zijn de bedragen uit de bijgestelde begroting (zoals eerder vastgesteld bij de voorjaarsrapportage door het AB op 2 juli 2025) weergegeven. De tweede kolom toont de mutaties die voortvloeien uit de najaarsrapportage. 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. Hierin is ook de mutatie opgenomen die voortvloeit uit de gewijzigde kostenverdeling. Deze werkt per saldo budgetneutraal uit, maar leidt wel tot verschuivingen tussen de programma's.
- 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. Hierin zijn de bedragen voor de opstart van activiteiten in 2025 uit de kadernota 2026 nog niet opgenomen.

| Programma                                                             | Begroting voor<br>NJR 2025 | Begrotingswijziging | Begrotingswijziging<br>nieuwe kostenverdeling | Begroting na<br>NJR 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Kosten</i>                                                         |                            |                     |                                               |                          |
| 1. Hoogwaterbescherming Maasvallei                                    | 2.563.700                  | -210.140            | 23.433.358                                    | 25.786.918               |
| 2. Klimaatadaptatie                                                   | 18.257.237                 | 1.079.933           | 56.870.918                                    | 76.208.088               |
| 3. Waterkwaliteit en ecologie                                         | 3.463.400                  | 86.102              | 3.857.769                                     | 7.407.271                |
| 4. Zuiveren en waterketen                                             | 53.949.706                 | -2.857.389          | 68.623.774                                    | 119.716.091              |
| 5. Crisisbeheersing                                                   | 729.800                    |                     | 2.444.953                                     | 3.174.753                |
| 6. Bestuur en organisatie                                             | 188.827.257                | -764.279            | -155.230.772                                  | 32.832.206               |
| <i>Opbrengsten</i>                                                    |                            |                     |                                               |                          |
| 1. Hoogwaterbescherming Maasvallei                                    | 0                          | 0                   |                                               | 0                        |
| 2. Klimaatadaptatie                                                   | -768.700                   | 0                   |                                               | -768.700                 |
| 3. Waterkwaliteit en ecologie                                         | -800.000                   | -55.600             |                                               | -855.600                 |
| 4. Zuiveren en waterketen                                             | -2.234.853                 | 0                   |                                               | -2.234.853               |
| 5. Crisisbeheersing                                                   | 0                          | 0                   |                                               | 0                        |
| 6. Bestuur en organisatie                                             | -16.129.398                | -445.000            |                                               | -16.574.398              |
| Totaal netto kosten programma 1 - 6                                   | 247.858.249                |                     | 0                                             | 244.691.776              |
| <i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>                        |                            |                     |                                               |                          |
| toevoeging aan reserves                                               | 3.585.000                  |                     |                                               | 3.585.000                |
| Opbrengst waterschapsbelastingen incl.<br>kijtscheldingen en oninbaar | -250.340.000               |                     |                                               | -250.340.000             |
| innovatie en duurzaamheid                                             | 500.000                    | -500.000            |                                               | 0                        |
| geraamde onderuitputting exploitatie (incl. WiB)                      | -500.000                   | 500.000             |                                               | 0                        |
| dividenden winstaandelen bonusuitker                                  | -2.300.000                 |                     |                                               | -2.300.000               |
| bijdragen van overige openb lichamen                                  | -405.100                   |                     |                                               | -405.100                 |
| Saldo wijzigingen voorjaarsrapportage 2025                            |                            | -3.166.373          |                                               |                          |
| ombuigingstaakstelling watersysteem                                   | -210.848                   | 210.848             |                                               | 0                        |
| ombuigingstaakstelling zuiveren                                       | 0                          | 0                   |                                               | 0                        |
| Onderuitputting personele lasten                                      |                            |                     |                                               | 0                        |
| onvoorzien                                                            | 1.812.699                  | 2.955.525           |                                               | 4.768.224                |
| Saldo invulling ombuigingstaakstelling en toevoeging onvoorzien       |                            | 3.166.373           |                                               |                          |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien                        | -247.858.249               |                     |                                               | -244.691.776             |

De najaarsrapportage sluit per saldo af met een voordelig saldo van € 3,666 miljoen. Het positieve saldo wordt allereerst ingezet voor de invulling van de resterende ombuigingstaakstelling van € 210.848 en de risicoregel voor onderuitputting van reguliere budgetten van € 500.000. Het deel dat resteert na deze invulling wordt toegevoegd aan de post onvoorzien.

De bijstellingen binnen de afzonderlijke programma's zijn toegelicht in de voorgaande hoofdstukken. In de onderstaande tabel 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 onvoorzien en overige dekkingsmiddelen                                                         | Kosten           | Opbrengsten | V/N |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
| <b>Najaarsrapportage 2025</b>                                                                                        |                  |             |     |
| • Vrijvallend budget voor de toetsing van overige keringen en regenwaterbufferdammen. (zie toelichting programma 1). | - 230.000        |             | V   |
| • Vrijvallend het budget voor veiligheidstoetsingen waterkeringen (zie toelichting programma 1)                      | - 45.000         |             | V   |
| • Vrijvallend budget voor kleinschalige droogtemaatregelen (zie toelichting programma 2).                            | - 413.000        |             | V   |
| • Onderzoek risicovolle beverlocaties. (zie toelichting programma 3)                                                 | 30.500           |             | N   |
| • Geactualiseerde prognose de elektriciteitskosten in 2025 (zie toelichting programma 4)                             | -1.557.389       |             | V   |
| • Neerwaartse bijstelling geraamde personele kosten (zie toelichting programma 6)                                    | -2.500.000       |             | V   |
| • Aanbesteding leasecontract. (zie toelichting programma 6)                                                          | 1.000.000        |             | N   |
| • Herrekening afschrijvingskosten als gevolg overuitputting investeringen (zie toelichting programma 6)              | 535.000          |             | N   |
| • Opbrengst vervolgingskosten en daarmee gemoeide invorderingsrente (zie toelichting programma 6)                    |                  | -245.000    | V   |
| • Hogere renteopbrengst schatkistbankieren (zie toelichting programma 6)                                             |                  | -200.000    | V   |
| • Overige mutaties                                                                                                   | - 41.484         |             | V   |
| <b>Saldo mutaties ten gunste van de post onvoorzien</b>                                                              | <b>3.666.373</b> |             | V   |
| <b>Af: invullen resterende ombuigingstaakstelling</b>                                                                | <b>- 210.848</b> |             |     |
| <b>Af: risicoregel exploitatiebudgetten</b>                                                                          | <b>- 500.000</b> |             |     |
| <b>Netto toevoeging post onvoorzien</b>                                                                              | <b>2.955.525</b> |             |     |

# Bijlage 1 Geactualiseerd investeringsoverzicht

| PROJECT<br>NUMMER                | AT | OMSCHRIJVING                                                          | OK | INVESTERINGSOBSJECT PER PROGRAMMA |                      |       |       |                              |            |       | INKOMSTEN |                  |          |                      |       |                                 |       | VERLEEND KREDIET<br>(per 3-9-25) |        |        |        |
|----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------|-------|-------|------------------------------|------------|-------|-----------|------------------|----------|----------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|
|                                  |    |                                                                       |    | UITGAVEN                          |                      |       |       | Totaal<br>project-<br>kosten | Realisatie |       | Begroting | PROGNOSE         |          |                      |       | Totaal<br>project-<br>inkomsten | UITG  | INK                              |        |        |        |
|                                  |    |                                                                       |    | t/m 2024                          | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025  | 2025  |                              | 2026       | 2027  |           | 2028 t/m<br>2030 | t/m 2024 | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025  |                                 |       |                                  | 2025   | 2026   | 2027   |
| P086209                          | 30 | Herinrichting Geleenbeek Corio-Glana, highlight 16 en 17              |    | 373                               | 129                  | 200   | 200   | 190                          | 2.700      | 1.300 | 4.763     | -                | -        | 112                  | 112   | 295                             | 650   | 75                               | 1.132  | 1.145  | -      |
| P111702                          | 30 | Ontkluizing keutelbeek in de kernen Beek en Neerbeek, fase 1B/2       |    | 1.528                             | 2                    | -     | -     | -                            | 1.850      | -     | 3.378     | 449              | -        | -                    | -     | -                               | -     | -                                | 449    | 3.331  | 400    |
| P111704                          | 30 | Ontkluizing Keutelbeek Geleen                                         |    | 372                               | 17                   | 100   | 100   | 150                          | 2.000      | 2.853 | 5.475     | -                | -        | -                    | -     | -                               | -     | -                                | 830    | -      |        |
| P115201                          | 30 | Corio Glana Highlight 20 fase 1                                       |    | 5.790                             | 891                  | 830   | 830   | -                            | -          | -     | 6.620     | 2.206            | -        | -                    | -     | -                               | -     | -                                | 2.206  | 6.490  | 2.125  |
| P115203                          | 30 | Corio Glana highlight 20, fase 2                                      |    | 1.246                             | 98                   | 1.500 | 1.500 | 4.242                        | 5.984      | -     | 12.972    | 552              | -        | -                    | -     | -                               | 350   | -                                | 902    | 12.963 | 901    |
| P116901                          | 30 | Regenwaterbuffer Spaans Vonderen                                      | *  | 185                               | -                    | -     | -     | -                            | -          | -     | 185       | -                | -        | -                    | -     | -                               | -     | -                                | -      | -      | -      |
| Projecten Beekherstel            |    |                                                                       |    | 9.494                             | 1.136                | 2.630 | 2.630 | 4.582                        | 12.534     | 4.153 | 33.393    | 3.207            | -        | 112                  | 112   | 295                             | 1.000 | 75                               | 4.689  | 24.759 | 3.426  |
| P360040                          | 30 | Optimalisatie hoofdstelsel wateraanvoer (Noordervaart en Peelkanalen) |    | 11.938                            | -67                  | 100   | 100   | 1.000                        | 350        | -     | 13.388    | 2.627            | 8        | 1.300                | 1.300 | -                               | -     | -                                | 3.927  | 14.403 | 3.900  |
| P360057                          | 30 | Extra boerenstuwen als droogtemaatregel                               |    | 607                               | -                    | -     | -     | -                            | -          | -     | 607       | -                | -        | -                    | -     | -                               | -     | -                                | -      | 610    | -      |
| P360061                          | 30 | Stuwen eigen Leggerwatergangen                                        |    | 466                               | 177                  | 913   | 913   | -                            | -          | -     | 1.379     | 93               | -        | 426                  | 426   | -                               | -     | -                                | 519    | 2.500  | 1.263  |
| P360062                          | 15 | Automatiseren besturing 5 bestaande Regenwaterbuffers                 |    | 84                                | 104                  | 405   | 405   | -                            | -          | -     | 489       | 84               | -        | 405                  | 405   | -                               | -     | -                                | 489    | 500    | 500    |
| P360063                          | 30 | Boerenstuwen tranche 2 en 3                                           |    | 608                               | 130                  | 200   | 200   | -                            | -          | -     | 808       | 304              | -        | 125                  | 125   | -                               | -     | -                                | 429    | 1.800  | 1.720  |
| P360064                          | 30 | Slimme stuwen programma Natuur                                        |    | 2.963                             | 2.238                | 2.915 | 1.915 | 1.000                        | -          | -     | 5.878     | 2.963            | -        | 2.915                | 1.915 | 1.000                           | -     | -                                | 5.878  | 5.522  | 5.522  |
| P360067                          | 5  | Kleinschalige en innovatieve droogtemaatregelen                       |    | 13                                | 1                    | 65    | 65    | 50                           | -          | -     | 128       | -                | -        | -                    | -     | -                               | -     | -                                | -      | 250    | -      |
| Projecten Verdrogingsbestrijding |    |                                                                       |    | 16.679                            | 2.582                | 4.598 | 3.598 | 2.050                        | 350        | -     | 22.677    | 6.072            | 8        | 5.171                | 4.171 | 1.000                           | -     | -                                | 11.243 | 25.585 | 12.905 |
| P003106                          | 30 | #Geuldal visie aanpak - WiB                                           | *  | 508                               | -                    | -     | -     | -                            | -          | -     | 508       | 187              | -        | -                    | -     | -                               | -     | -                                | 187    | -      | -      |
| P003107                          | 30 | WiB-Valkenburg                                                        |    | 2.381                             | 409                  | 951   | 951   | 1.743                        | 734        | 468   | 6.277     | -                | -        | -                    | -     | -                               | -     | -                                | -      | 2.103  | -      |
| P011801                          | 30 | Aanpak wateroverlast zijtak Landeius Bissen                           |    | -                                 | -                    | -     | -     | -                            | -          | -     | -         | -                | -        | -                    | -     | -                               | -     | -                                | -      | -      | -      |
| P012101                          | 30 | Mechelderbeekdal                                                      |    | 2.539                             | 124                  | 867   | 867   | 958                          | 2.471      | 3.477 | 10.312    | 140              | -        | -                    | -     | -                               | -     | -                                | 140    | 3.100  | -      |
| P016901                          | 30 | Waterberging Lange Gracht - Water in Balans                           |    | 3.424                             | 3                    | -     | -     | -                            | -          | -     | 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    | 81    | 544                          | 423        | 357   | 1.405     | -                | -        | -                    | -     | -                               | -     | -                                | -      | -      | -      |
| P021102                          | 30 | Hekerbeekdal                                                          |    | 1.784                             | 301                  | 501   | 501   | 1.997                        | -          | -     | 4.282     | 141              | -        | -                    | -     | -                               | -     | -                                | 141    | 1.500  | -      |

| PROJECT<br>NUMMER       | AT | OMSCHRIJVING                                       | OK | INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA |                      |        |        |                              |            |        |           | INKOMSTEN        |          |                      |      |                                 |      |       | VERLEEND KREDIET<br>(per 3-9-25) |        |       |
|-------------------------|----|----------------------------------------------------|----|----------------------------------|----------------------|--------|--------|------------------------------|------------|--------|-----------|------------------|----------|----------------------|------|---------------------------------|------|-------|----------------------------------|--------|-------|
|                         |    |                                                    |    | UITGAVEN                         |                      |        |        | Totaal<br>project-<br>kosten | Realisatie |        | Begroting | PROGNOSE         |          |                      |      | Totaal<br>project-<br>inkomsten | UITG | INK   |                                  |        |       |
|                         |    |                                                    |    | t/m 2024                         | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025   | 2025   |                              | 2026       | 2027   |           | 2028 t/m<br>2030 | t/m 2024 | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025 |                                 |      |       | 2025                             | 2026   | 2027  |
| P029401                 | 30 | WiB-Eys                                            |    | 650                              | 339                  | 521    | 521    | 1.858                        | 1.198      | -      | 4.227     | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 965                              | -      |       |
| P029402                 | 30 | WiB-Bocholtz en Simpelveld                         |    | 1.273                            | 1.208                | 4.717  | 4.717  | 2.461                        | 5.266      | 14.640 | 28.357    | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 2.100                            | -      |       |
| P038401                 | 30 | Lemiers en Oud Lemiers                             |    | 1.556                            | 376                  | 847    | 847    | 949                          | 2.425      | 2.148  | 7.925     | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 1.900                            | -      |       |
| P042401                 | 30 | Aanleg hoogwaterbescherming Slenaken               |    | 2.876                            | -14                  | -      | -      | -                            | -          | -      | 2.876     | 1.666            | -        | -                    | -    | -                               | -    | 1.666 | 2.114                            | 972    |       |
| P045401                 | 30 | Aanpak wateroverlast Slenaken, Beutenaken, Pesaken |    | 2                                | 0                    | -      | -      | 125                          | 600        | 1.695  | 2.422     | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 820                              | -      |       |
| P048901                 | 30 | WiB Horstergrub-Banholtergrubbe                    |    | -                                | -                    | -      | -      | -                            | -          | -      | -         | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | -                                | -      |       |
| P049301                 | 30 | Aanpak wateroverlast Voer                          |    | 2                                | 195                  | 50     | 50     | 210                          | 1.025      | 200    | 1.487     | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 785                              | -      |       |
| P055901                 | 30 | WiB-Noordal                                        |    | 489                              | 89                   | 433    | 433    | 9                            | -          | -      | 931       | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 1.102                            | -      |       |
| P057601                 | 30 | WiB-Eygelshoven                                    |    | 1.892                            | 363                  | 985    | 985    | 1.488                        | 3.120      | 4.218  | 11.703    | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 2.000                            | -      |       |
| P065103                 | 30 | Maatregelen wateroverlast Roer                     |    | 981                              | 15                   | 40     | 40     | -                            | -          | -      | 1.021     | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 1.860                            | 188    |       |
| P085301                 | 30 | Aanpak wateroverlast Quabeekgrub en Etzenradergrub |    | -                                | -                    | -      | -      | -                            | 197        | 1.220  | 1.417     | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | -                                | -      |       |
| P090301                 | 30 | WiB-Voerendaal                                     |    | 1.544                            | 392                  | 838    | 838    | 1.472                        | 3.632      | 6.580  | 14.066    | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 1.400                            | -      |       |
| P093001                 | 30 | Wijnandsrade                                       |    | 1.449                            | 537                  | 1.837  | 1.837  | 2.406                        | 3.986      | 9.975  | 19.653    | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 2.500                            | -      |       |
| P096306                 | 30 | Bufferdam de Dem/Caumerbeek middenloop             |    | 2.734                            | 30                   | 20     | 20     | -                            | -          | -      | 2.754     | 792              | -        | -                    | -    | -                               | -    | 792   | 3.135                            | 706    |       |
| P111705                 | 30 | WiB-Beek                                           |    | 1.345                            | 364                  | 564    | 564    | 465                          | 130        | -      | 2.504     | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 2.333                            | -      |       |
| P115301                 | 30 | Einighausen                                        |    | 1.053                            | 237                  | 361    | 361    | 99                           | -          | -      | 1.513     | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 1.200                            | -      |       |
| P119902                 | 30 | Aanpak wateroverlast Catsop                        |    | -                                | -                    | -      | -      | 13                           | 232        | 890    | 1.135     | -                | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | -                                | -      |       |
| P177803                 | 30 | Gebiedspilot Schelkensbeek - Water in Balans       |    | 2.356                            | 5                    | -      | -      | -                            | -          | -      | 2.356     | 678              | -        | -                    | -    | -                               | -    | 678   | 2.200                            | 700    |       |
| P255901                 | 30 | Gebiedspilot Eckeltsebeek - Water in Balans        |    | 3.796                            | 61                   | 90     | 90     | -                            | -          | -      | 3.886     | 705              | -        | -                    | -    | -                               | -    | 705   | 4.000                            | 906    |       |
| P360019                 | 30 | WB21 toets 2015                                    |    | 2.879                            | 55                   | 100    | 100    | 1.000                        | 395        | -      | 4.374     | 808              | -        | -                    | -    | 500                             | 500  | -     | 1.808                            | 4.372  | 1.892 |
| P360034                 | 5  | Water in balans                                    |    | 4.076                            | 122                  | 250    | 250    | 250                          | 250        | 750    | 5.576     | 1.497            | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 1.497                            | 4.285  | 609   |
| P360044                 | 30 | Gebiedspilot Meerssen - Water in Balans            |    | 4.446                            | 602                  | 2.025  | 2.025  | 79                           | 92         | 22     | 6.664     | 1.621            | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 1.621                            | 4.896  | 1.564 |
| P360046                 | 30 | Gebiedspilot Oirsbeek - Water in Balans            |    | 2.574                            | 45                   | 352    | 352    | 48                           | -          | -      | 2.974     | 818              | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 818                              | 3.068  | 810   |
| P360056                 | 30 | Aanpak wateroverlast Hegge                         |    | 2.432                            | 353                  | 458    | 458    | -                            | -          | -      | 2.890     | 96               | -        | -                    | -    | -                               | -    | -     | 96                               | 2.650  | -     |
| P399911                 | 30 | KD008 - Programmaplan Water in Balans              |    | -                                | -                    | -      | -      | -                            | 281        | 16.832 | 17.113    | -                | -        | 660                  | 660  | 734                             | -    | -     | 1.394                            | -      | -     |
| Projecten Wateroverlast |    |                                                    |    | 51.039                           | 6.211                | 16.888 | 16.888 | 18.191                       | 26.712     | 64.266 | 177.096   | 9.972            | -        | 660                  | 660  | 1.234                           | 500  | -     | 12.366                           | 59.525 | 8.854 |

| INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA          |      |                                                                                              |    |            |                      |           |          |        |        |                  |                              |            |                      |           |          |        |        |                  |                                  |         |         |
|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------|-----------|----------|--------|--------|------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|----------|--------|--------|------------------|----------------------------------|---------|---------|
| PROJECT<br>NUMMER                         | AT   | OMSCHRIJVING                                                                                 | OK | UITGAVEN   |                      |           |          |        |        |                  |                              | INKOMSTEN  |                      |           |          |        |        |                  | VERLEEND KREDIET<br>(per 3-9-25) |         |         |
|                                           |      |                                                                                              |    | Realisatie |                      | Begroting | PROGNOSE |        |        |                  | Totaal<br>project-<br>kosten | Realisatie |                      | Begroting | PROGNOSE |        |        |                  | Totaal<br>project-<br>inkomsten  | UITG    | INK     |
|                                           |      |                                                                                              |    | t/m 2024   | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025      | 2025     | 2026   | 2027   | 2028 t/m<br>2030 |                              | t/m 2024   | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025      | 2025     | 2026   | 2027   | 2028 t/m<br>2030 |                                  |         |         |
| P360042                                   | 30   | Vervangingsinvesteringen assets                                                              |    | 17.854     | 2.559                | 6.000     | 6.000    | 6.000  | 6.000  | 15.450           | 51.304                       | 905        | -10                  | -         | -        | -      | -      | -                | 905                              | 23.355  | -       |
| P360052                                   | 5    | Ontwikkeling voorspellingsmodellen voor wateroverlast en Ontwikkeling klimaat-adaptatiemodel |    | 1.243      | 129                  | 575       | 575      | 655    | 542    | 1.100            | 4.115                        | -          | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | -                                | 3.764   | -       |
| P399933                                   | 5    | LIWA 2.0                                                                                     |    | -          | -                    | -         | -        | 340    | 240    | 720              | 1.300                        | -          | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | -                                | -       | -       |
| P503003                                   | 5    | Tractiemiddelen 2019-2022                                                                    |    | 351        | 53                   | -         | -        | 165    | 300    | 900              | 1.716                        | -          | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | -                                | 1.195   | -       |
| P503004                                   | 15   | Uitbreiding meetnet                                                                          |    | 284        | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | 284                          | -          | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | -                                | 300     | -       |
| P503005                                   | 7    | Vervangen meetapparatuur                                                                     |    | 1.075      | 209                  | 150       | 150      | 200    | -      | -                | 1.425                        | -          | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | -                                | 1.275   | -       |
| Projecten Vervanging en aanpassing assets |      |                                                                                              |    | 20.807     | 2.950                | 6.725     | 6.725    | 7.360  | 7.082  | 18.170           | 60.144                       | 905        | -10                  | -         | -        | -      | -      | -                | 905                              | 29.889  | -       |
| P360051                                   | 6    | Watersysteemoets 2019                                                                        |    | 141        | 73                   | 160       | 160      | -      | -      | -                | 301                          | 16         | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | 16                               | 865     | -       |
| P504001                                   | 0    | Bebording zwemwater                                                                          |    | 40         | 0                    | 10        | 10       | -      | -      | -                | 50                           | 185        | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | 185                              | 185     | 185     |
| Projecten overig                          |      |                                                                                              |    | 182        | 74                   | 170       | 170      | -      | -      | -                | 352                          | 201        | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | 201                              | 1.050   | 185     |
| PROGRAMMA KLIMAATADAPTATIE                |      |                                                                                              |    | 98.201     | 12.952               | 31.011    | 30.011   | 32.183 | 46.678 | 86.589           | 293.662                      | 20.356     | -2                   | 5.943     | 4.943    | 2.529  | 1.500  | 75               | 29.403                           | 140.809 | 25.370  |
| P400001                                   | 30   | HWBP solidariteitsbijdrage (NL)                                                              |    | 133.649    | 9.761                | 10.200    | 10.200   | 10.100 | 9.000  | 47.100           | 210.049                      | -          | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | -                                | 132.848 | -       |
| P41****                                   | 30/0 | HoogWaterBeschermsProgramma                                                                  |    | 203.880    | 41.067               | 87.675    | 90.741   | 84.420 | 94.419 | 236.149          | 709.609                      | 183.541    | 32.307               | 81.932    | 84.828   | 79.343 | 89.140 | 223.381          | 660.233                          | 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                    | 8         | 8        | -      | -      | -                | 30                           | 22         | -                    | 8         | 8        | -      | -      | -                | 30                               | -       | -       |
| P410020                                   | 30   | HWBP Innovatie Toepassing GCL's                                                              | *  | 71         | 1                    | 58        | 58       | 62     | 105    | -                | 296                          | 71         | -                    | 58        | 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        | 434                  | 595       | 595      | 45     | -      | -                | 898                          | 258        | 218                  | 595       | 595      | 45     | -      | -                | 898                              | -       | -       |
| P410025                                   | 30   | Innovatie uitvoeringskwaliteit en uitvoeringskennis                                          |    | -          | 5                    | 500       | 500      | -      | -      | -                | 500                          | -          | -                    | 500       | 500      | -      | -      | -                | 500                              | -       | -       |
| P410012                                   | 30   | HWBP POV Dijkversterking Gebiedseigen Grond                                                  | *  | 3.882      | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | 3.882                        | 3.882      | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | 3.882                            | -       | -       |
| P410015                                   | 30   | HWBP Niet-subsidiabele kosten (100% WL)                                                      | *  | 1.578      | 42                   | 361       | 361      | 185    | 185    | 370              | 2.679                        | -          | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | -                                | -       | -       |



| PROJECT<br>NUMMER                         | AT                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                      | OK   | INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA |        |                  |          |          |                      |         |                              | INKOMSTEN  |        |                  |          |         |         |         | VERLEEND KREDIET<br>(per 3-9-25) |         |                                 |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------|------------------|----------|----------|----------------------|---------|------------------------------|------------|--------|------------------|----------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------------------------------|
|                                           |                      |                                                                                                                                   |      | UITGAVEN                         |        |                  |          |          |                      |         |                              |            |        |                  |          |         |         |         | UITG                             | INK     |                                 |
|                                           |                      |                                                                                                                                   |      | Realisatie                       |        | Begroting        | PROGNOSE |          |                      |         | Totaal<br>project-<br>kosten | Realisatie |        | Begroting        | PROGNOSE |         |         |         |                                  |         | Totaal<br>project-<br>inkomsten |
| t/m 2024                                  | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025                                                                                                                              | 2025 | 2026                             | 2027   | 2028 t/m<br>2030 |          | t/m 2024 | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025    | 2025                         | 2026       | 2027   | 2028 t/m<br>2030 |          |         |         |         |                                  |         |                                 |
| P4154**                                   | 30                   | HWBP Lob van Gennepe                                                                                                              |      | 28.419                           | 2.630  | 7.500            | 7.500    | 28.632   | 32.106               | 124.623 | 221.280                      | 25.577     | -601   | 7.045            | 7.045    | 26.220  | 29.216  | 113.407 | 201.465                          | -       | -                               |
| P42****                                   | 0                    | Bestuursovereenkomst sluitstukken Maas                                                                                            |      | 97.181                           | 18     | 175              | 175      | 4        | 4                    | -       | 97.364                       | 97.181     | -      | -                | -        | -       | -       | -       | 97.181                           | 98.100  | 98.100                          |
|                                           | 30                   | Kadernota 2024: Maas 2050 (i.p.v. voortrollend programma HWBP)<br>Investeringsbedragen opnemen zodat dijken in 2050 aan normering |      | -                                | -      | -                | -        | -        | 5.300                | 50.522  | 55.822                       | -          | -      | -                | -        | -       | 4.770   | 45.470  | 50.240                           | -       | -                               |
| PROGRAMMA HOOGWATERBESCHERMING MAASVALLEI |                      |                                                                                                                                   |      | 470.493                          | 53.966 | 107.072          | 110.138  | 123.448  | 141.119              | 458.764 | 1.303.962                    | 312.086    | 31.924 | 90.138           | 93.034   | 105.670 | 123.231 | 382.258 | 1.016.278                        | 529.534 | 367.882                         |
| P501003                                   | 10                   | Projecten facilitair 2018-2019                                                                                                    |      | 104                              | 19     | 38               | 38       | -        | -                    | -       | 142                          | -          | -      | -                | -        | -       | -       | -       | -                                | 140     | -                               |
| P501010                                   | 15                   | #Laadpalen locatie Sittard                                                                                                        |      | 102                              | -      | -                | -        | -        | -                    | -       | 102                          | -          | -      | -                | -        | -       | -       | -       | -                                | 100     | -                               |
| P501011                                   | 10                   | #Uitbreiding ruimtes DB                                                                                                           |      | 111                              | -      | -                | -        | -        | -                    | -       | 111                          | -          | -      | -                | -        | -       | -       | -       | -                                | 110     | -                               |
| P501012                                   | 10                   | Kantoormeubilair loods Sittard                                                                                                    |      | -                                | 58     | 100              | 100      | -        | -                    | -       | 100                          | -          | -      | -                | -        | -       | -       | -       | -                                | 100     | -                               |
| P502019                                   | 5                    | Roadmap Informatievoorziening 2022-2027                                                                                           |      | 2.348                            | 99     | 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                                                                                                              |      | -                                | -      | 150              | 150      | 50       | 50                   | 100     | 350                          | -          | -      | -                | -        | -       | -       | -       | -                                | -       | -                               |
| PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE          |                      |                                                                                                                                   |      | 4.476                            | 176    | 1.088            | 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                              | 46     | 400              | 400      | 400      | 400                  | 800     | 2.341                        | -          | -      | -                | -        | -       | -       | -       | -                                | 800     | -                               |
| P505001                                   | 10                   | Vervanging pompen hoogwaterbestrijding/vergroten capaciteit                                                                       |      | 2.365                            | 270    | 920              | 920      | 460      | 400                  | -       | 4.145                        | -          | -      | -                | -        | -       | -       | -       | -                                | 3.216   | -                               |
| PROGRAMMA CRISISBEHEERSING                |                      |                                                                                                                                   |      | 2.706                            | 316    | 1.320            | 1.320    | 860      | 800                  | 800     | 6.486                        | -          | -      | -                | -        | -       | -       | -       | -                                | 4.016   | -                               |
| P000104                                   | 30                   | Herinrichting Maasnielderbeek bovenloop (resterend deel)                                                                          |      | 223                              | 53     | 250              | 150      | 250      | 750                  | 2.343   | 3.716                        | -          | -      | -                | -        | -       | -       | -       | -                                | 813     | -                               |
| P003102                                   | 30                   | Herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (Leeuw<br>brouwerij)                                                     |      | 4.008                            | -13    | 50               | 50       | -        | -                    | -       | 4.058                        | 1.025      | 252    | -                | -        | -       | -       | -       | 1.025                            | 4.300   | 1.270                           |
| P003103                                   | 30                   | Vispassage Epermolen                                                                                                              |      | 409                              | 22     | 500              | 500      | 1.481    | 135                  | -       | 2.525                        | 56         | -      | 150              | 150      | -       | -       | -       | 206                              | 2.525   | 202                             |
| P003108                                   | 30                   | Herstel vismigratieknelpunt Commandeursmolen                                                                                      |      | 24                               | 9      | 190              | 190      | 200      | 1.100                | -       | 1.514                        | -          | -      | -                | -        | -       | -       | -       | -                                | 840     | -                               |
| P003109                                   | 30                   | Herstel vismigratieknelpunt Wijre/Otten                                                                                           |      | 2                                | 8      | -                | -        | 150      | 950                  | 902     | 2.004                        | -          | -      | -                | -        | -       | -       | -       | -                                | 742     | -                               |
| P026401                                   | 30                   | Herinrichting Kanjel en Gelei, gemeenten Meerssen en Maastricht                                                                   |      | 7.624                            | -11    | -                | -        | -        | -                    | -       | 7.624                        | 3.880      | 208    | -                | -        | -       | -       | -       | 3.880                            | 7.750   | 3.437                           |
| P057302                                   | 30                   | Herinrichting Worm (Nato-depot - Rimborg)                                                                                         |      | 282                              | 106    | 300              | 300      | 200      | 1.500                | 1.719   | 4.001                        | 244        | -      | -                | -        | -       | -       | -       | 244                              | 921     | -                               |
| P057303                                   | 30                   | Realisatie vistrap Baalsbruggermolen fase 2                                                                                       |      | 32                               | 10     | 50               | 50       | 150      | -                    | -       | 232                          | -          | -      | -                | -        | -       | -       | -       | -                                | 70      | -                               |

| PROJECT<br>NUMMER | AT | OMSCHRIJVING                                                   | OK | INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA |                      |      |      |       |                              |            | INKOMSTEN        |           |          |                      |      |       |                                 | VERLEEND KREDIET<br>(per 3-9-25) |       |       |       |
|-------------------|----|----------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|----------------------|------|------|-------|------------------------------|------------|------------------|-----------|----------|----------------------|------|-------|---------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
|                   |    |                                                                |    | UITGAVEN                         |                      |      |      |       | Totaal<br>project-<br>kosten | Realisatie |                  | Begroting | PROGNOSE |                      |      |       | Totaal<br>project-<br>inkomsten | UITG                             | INK   |       |       |
|                   |    |                                                                |    | t/m 2024                         | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025 | 2025 | 2026  |                              | 2027       | 2028 t/m<br>2030 |           | t/m 2024 | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025 | 2025  |                                 |                                  |       | 2026  | 2027  |
| P066401           | 30 | Herinrichting Bosbeek (Meinweg - monding)                      |    | 268                              | 17                   | 50   | 50   | -     | -                            | 2.630      | 2.948            | -         | -        | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 753   | -     |       |
| P071002           | 30 | Herinrichting Vlootbeek Benedenloop (Reigersbroek - Linnerweg) |    | 209                              | 66                   | 200  | 200  | 1.200 | 1.623                        | 100        | 3.332            | -         | -        | 68                   | 68   | 338   | 298                             | -                                | 704   | 816   |       |
| P080105           | 30 | Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren                        |    | 1.325                            | 168                  | 750  | 750  | 1.500 | 1.675                        | -          | 5.250            | 84        | -        | 500                  | 500  | 1.000 | -                               | -                                | 1.584 | 5.250 | 1.584 |
| P086201           | 30 | Herinrichting Geleenbeek Corio Glana algemeen                  |    | 12.247                           | 5                    | 30   | 30   | -     | -                            | -          | 12.277           | 6.014     | -        | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 6.014 | 8.830 | 2.695 |
| P086202           | 30 | Herinrichting Geleenbeek Echt - Sifon                          |    | 269                              | 2                    | -    | -    | -     | 2.420                        | -          | 2.689            | 64        | -        | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 64    | 2.716 | -     |
| P086204           | 30 | Herinrichting Geleenbeek Millen - Nieuwstadt                   |    | 947                              | 202                  | 700  | 700  | 1.945 | 3.200                        | -          | 6.792            | 11        | -        | 200                  | 200  | 500   | -                               | -                                | 711   | 6.775 | 711   |
| P086205           | 30 | Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren A2                      |    | 1.138                            | 85                   | 200  | 200  | 587   | 3.720                        | -          | 5.645            | 145       | -        | 94                   | 94   | 725   | -                               | -                                | 964   | 1.385 | -     |
| P086206           | 30 | Herinrichting Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt - Oud Roosteren    |    | 786                              | 137                  | 500  | 500  | 1.250 | 3.000                        | -          | 5.536            | -15       | -        | 107                  | 107  | 1.300 | -                               | -                                | 1.392 | 1.093 | -     |
| P086208           | 30 | Herinrichting Oude Maas (Geleenbeekmonding)                    |    | 1.855                            | 1                    | -    | -    | -     | -                            | -          | 1.855            | 1.182     | 8        | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 1.182 | 1.400 | 768   |
| P086210           | 30 | Herinrichting Geleenbeek VDL Nedcar                            |    | 1.033                            | 8                    | 50   | 50   | -     | -                            | -          | 1.083            | -         | -        | 300                  | 300  | -     | -                               | -                                | 300   | 1.690 | 372   |
| P086211           | 30 | Herinrichting Geleenbeek Kamerhof Holtum                       |    | 46                               | 10                   | -    | -    | 295   | -                            | -          | 341              | -         | -        | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 295   | -     | -     |
| P086212           | 30 | Herinrichting Geleenbeek Sittard - Millen                      |    | 27                               | 0                    | -    | -    | 50    | 550                          | 1.318      | 1.945            | -         | -        | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 640   | -     | -     |
| P119901           | 30 | Herinrichting beekmonding Hemelbeek                            |    | 389                              | 17                   | 20   | 20   | -     | -                            | -          | 409              | 52        | -        | 111                  | 111  | -     | -                               | -                                | 163   | 550   | 225   |
| P139002           | 30 | Herinrichting Aalsbeek Bovenloop                               |    | 69                               | 125                  | 225  | 225  | 500   | 2.240                        | 300        | 3.334            | -         | -        | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 1.195 | -     | -     |
| P144601           | 30 | Herinrichting Molenbeek van Lottum - Siebersbeek               |    | 791                              | 4                    | 10   | 10   | -     | -                            | -          | 801              | 292       | -        | 5                    | 5    | -     | -                               | -                                | 297   | 870   | 437   |
| P146802           | 30 | WB21 knelpunt Raam en Vistrap Tengelroysebeek                  |    | 176                              | 7                    | 15   | 15   | -     | -                            | -          | 191              | -         | -        | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 423   | -     | -     |
| P146803           | 30 | Herstel vismigratieknelpunt stuw Leukerweg                     |    | 1                                | 1                    | 125  | 50   | 350   | 400                          | -          | 801              | -         | -        | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 300   | -     | -     |
| P146804           | 30 | Herstel vismigratieknelpunt Leumolen en St Elisabethsmolen     |    | -                                | -                    | 50   | 50   | 120   | -                            | -          | 170              | -         | -        | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 170   | -     | -     |
| P150001           | 30 | Herinrichting Gansbeek / Paterslossing                         |    | 40                               | 5                    | 200  | 50   | 1.000 | 537                          | -          | 1.627            | -         | -        | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 525   | -     | -     |
| P151402           | 30 | Herinrichting benedenloop Wellse Molenbeek                     |    | 88                               | 4                    | 50   | 50   | 50    | 400                          | 712        | 1.300            | 24        | -        | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 24    | 485   | -     |
| P177901           | 30 | Broekhuizerbroek                                               |    | 2.735                            | 101                  | 536  | 536  | -     | -                            | -          | 3.271            | 379       | -        | 300                  | 300  | -     | -                               | -                                | 679   | 3.250 | 800   |
| P180901           | 30 | Herinrichting benedenloop Kwistbeek                            |    | 387                              | 104                  | 400  | 400  | 287   | 2.537                        | -          | 3.611            | 22        | -        | -                    | -    | 200   | 500                             | -                                | 722   | 3.612 | 330   |
| P180902           | 30 | Gebiedspilot Kwistbeek                                         |    | 4.839                            | 1                    | -    | -    | -     | -                            | -          | 4.839            | 2.675     | -        | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 2.675 | 4.800 | 2.098 |
| 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                            | 21                   | 35   | 35   | -     | -                            | -          | 2.106            | 1.273     | 10       | -                    | -    | -     | -                               | -                                | 1.273 | 2.800 | 1.500 |

| PROJECT<br>NUMMER                    | AT | OMSCHRIJVING                                                                                                            | OK | INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA |                      |           |          |        |        |                  |                              |            |                      | INKOMSTEN |          |       |       |                  |                                 | VERLEEND KREDIET<br>(per 3-9-25) |        |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|----------------------|-----------|----------|--------|--------|------------------|------------------------------|------------|----------------------|-----------|----------|-------|-------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|
|                                      |    |                                                                                                                         |    | UITGAVEN                         |                      |           |          |        |        |                  |                              |            |                      |           |          |       |       |                  |                                 | UITG                             | INK    |
|                                      |    |                                                                                                                         |    | Realisatie                       |                      | Begroting | PROGNOSE |        |        |                  | Totaal<br>project-<br>kosten | Realisatie |                      | Begroting | PROGNOSE |       |       |                  | Totaal<br>project-<br>inkomsten |                                  |        |
|                                      |    |                                                                                                                         |    | t/m 2024                         | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025      | 2025     | 2026   | 2027   | 2028 t/m<br>2030 |                              | t/m 2024   | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025      | 2025     | 2026  | 2027  | 2028 t/m<br>2030 |                                 |                                  |        |
| P251504                              | 30 | Pilot herstel watersysteem laggzone Kabroeksebeek                                                                       |    | 999                              | 129                  | 150       | 150      | 200    | 425    | 1.465            | 3.239                        | -          | -                    | 67        | 67       | 225   | 483   | -                | 775                             | 1.650                            | -      |
| P254502                              | 30 | Herinrichting Oude Graaf                                                                                                |    | 206                              | 23                   | 100       | 50       | 250    | 1.500  | 1.768            | 3.774                        | -          | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | -                               | 645                              | -      |
| P254601                              | 30 | Herinrichting Venrays Broek en de Spurt                                                                                 |    | 9.456                            | 44                   | 40        | 40       | -      | -      | -                | 9.496                        | 5.982      | -                    | 338       | 338      | -     | -     | -                | 6.320                           | 8.665                            | 5.851  |
| P260501                              | 30 | Herinrichting Uffelsebeek en Haelensebeek bovenloop                                                                     |    | 39                               | 40                   | 300       | 200      | 1.800  | 1.800  | 1.040            | 4.879                        | -          | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | -                               | 1.260                            | -      |
| P265201                              | 30 | Waterbloem                                                                                                              |    | 4.395                            | 371                  | 505       | 505      | -      | -      | -                | 4.900                        | 274        | 1.550                | 1.000     | 1.000    | 500   | -     | -                | 1.774                           | 4.900                            | 1.800  |
| P265202                              | 30 | Herinrichting Roggelsebeek, incl Neerpeelbeek en Bevelandsbeek                                                          |    | 2.367                            | 90                   | 300       | 150      | 300    | 1.500  | 2.020            | 6.337                        | -          | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | -                               | 2.305                            | -      |
| P277401                              | 30 | Herinrichting beekmonding Swalm                                                                                         |    | -                                | -                    | 5         | 5        | 100    | 395    | -                | 500                          | -          | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | -                               | 500                              | -      |
| P278401                              | 30 | Herinrichting Wylrebeek monding                                                                                         |    | 162                              | 1                    | -         | -        | -      | -      | -                | 162                          | 48         | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | 48                              | 250                              | -      |
| P282101                              | 30 | Herinr. Castenrayse vennen                                                                                              |    | 2.741                            | 102                  | 100       | 100      | -      | -      | -                | 2.841                        | 2.339      | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | 2.339                           | 3.500                            | 2.670  |
| P316101                              | 30 | Herinrichting Thornerbeek                                                                                               |    | 640                              | 157                  | 1.000     | 1.000    | 2.000  | 3.160  | -                | 6.800                        | 97         | -                    | -         | -        | 500   | 1.282 | -                | 1.879                           | 1.656                            | -      |
| P316201                              | 30 | Herstel vismigratieknelpunt Armenmolen                                                                                  |    | 1                                | 0                    | 300       | 50       | 500    | 320    | 300              | 1.171                        | -          | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | -                               | 570                              | -      |
| P316806                              | 30 | Vismigratieknelpunt zand- en vuilvang Groote Molenbeek                                                                  |    | 631                              | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | 631                          | 340        | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | 340                             | 730                              | 407    |
| P316807                              | 30 | Pilot Beekdalontwikkeling Groote Molenbeek/Mariapeel (XP005)                                                            |    | 344                              | 39                   | 200       | 200      | 1.800  | 465    | -                | 2.809                        | -          | -                    | 100       | 100      | 912   | 209   | -                | 1.221                           | 600                              | -      |
| P316808                              | 30 | Herinrichting Groote Molenbeek Wittebrugweg                                                                             |    | 64                               | 75                   | 300       | 300      | 1.000  | 284    | -                | 1.648                        | -          | -                    | 68        | 68       | 225   | 64    | -                | 357                             | 1.910                            | 505    |
| P316809                              | 30 | Herstel water-ecosysteem doorstroommoeras Rieterdijk - Deeltraject Pilot Beekdalontwikkeling Groote Molenbeek/Mariapeel |    | 1.599                            | 508                  | 500       | 550      | 620    | 2.220  | 810              | 5.799                        | -          | -                    | 225       | 225      | 900   | 407   | -                | 1.532                           | 3.230                            | -      |
| P323401                              | 30 | Herinrichting Aa                                                                                                        |    | 620                              | 511                  | 200       | 200      | 300    | 1.250  | -                | 2.370                        | 31         | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | 31                              | 1.232                            | -      |
| P325202                              | 30 | Herinrichting benedenloop Lingsforterbeek                                                                               |    | 202                              | 12                   | 50        | 50       | 600    | 809    | -                | 1.661                        | 16         | -                    | -         | -        | 200   | 300   | -                | 516                             | 1.661                            | -      |
| P360007                              | 30 | Grondverwerving meandering waterlopen                                                                                   |    | 969                              | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | 969                          | -          | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | -                               | 3.005                            | -      |
| P360010                              | 0  | Onderzoekskrediet Watersysteemprojecten                                                                                 |    | -                                | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | -                            | -          | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | -                               | 1.000                            | -      |
| P360013/P<br>360014                  | 0  | Strategische grondverwerving (SGV) Watersysteemprojecten                                                                |    | 10.153                           | 1.380                | 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      | -      | -      | -                | 362                          | -          | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | -                               | 305                              | -      |
| P360055                              | 5  | Implementatie soortenbeleid                                                                                             |    | 175                              | -                    | -         | -        | -      | -      | -                | 175                          | 110        | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | 110                             | 300                              | -      |
| P360059                              | 15 | Innovatieve uitvoeringspilot waterkwaliteitsverbetering landelijk gebied (Uitvoeringspilot Moerasfilter)                |    | 351                              | -                    | 50        | 50       | -      | -      | -                | 401                          | -          | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | -                               | 575                              | -      |
| P360060                              | 30 | Herstel diverse vismigratie knelpunten                                                                                  | *  | 171                              | -                    | 200       | 200      | 280    | 600    | 1.750            | 3.001                        | -          | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | -                               | -                                | -      |
| P360068                              | 5  | Innovatieve uitvoeringspilot waterkwaliteitsverbetering landelijk gebied m.b.v. drainblocks                             |    | -                                | 7                    | 100       | 100      | 60     | 40     | -                | 200                          | -          | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | -                               | 132                              | -      |
|                                      | 30 | KD007 - Innovatieve/efficiëntere methodes doelrealisatie KRW.                                                           |    | -                                | -                    | -         | -        | -      | -      | 400              | 400                          | -          | -                    | -         | -        | -     | -     | -                | -                               | -                                | -      |
| PROGRAMMA WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE |    |                                                                                                                         |    | 82.741                           | 4.763                | 10.486    | 9.661    | 21.875 | 42.005 | 21.327           | 177.609                      | 28.103     | 2.027                | 3.633     | 3.633    | 7.525 | 3.543 | -                | 42.804                          | 125.962                          | 29.019 |

| PROJECT<br>NUMMER                                   | AT   | OMSCHRIJVING              | OK | INVESTERINGSOBJECT PER PROGRAMMA |                      |         |         |                              |            |                  | INKOMSTEN         |          |                      |        |         |                                 |         | VERLEEND KREDIET<br>(per 3-9-25) |           |                  |         |
|-----------------------------------------------------|------|---------------------------|----|----------------------------------|----------------------|---------|---------|------------------------------|------------|------------------|-------------------|----------|----------------------|--------|---------|---------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|------------------|---------|
|                                                     |      |                           |    | UITGAVEN                         |                      |         |         | Totaal<br>project-<br>kosten | Realisatie |                  | Begroting<br>2025 | PROGNOSE |                      |        |         | Totaal<br>project-<br>inkomsten | UITG    | INK                              |           |                  |         |
|                                                     |      |                           |    | t/m 2024                         | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025    | 2026    |                              | 2027       | 2028 t/m<br>2030 |                   | t/m 2024 | 2025<br>(per 3-9-25) | 2025   | 2026    |                                 |         |                                  | 2027      | 2028 t/m<br>2030 |         |
| Transport                                           | div. | Transport afvalwater      |    | 112.583                          | 10.741               | 26.121  | 22.238  | 33.252                       | 6.500      | -                | 174.573           | -        | -52                  | -      | 3.696   | 200                             | -       | -                                | 3.896     | 120.743          | -       |
| Zuiveren                                            | div. | Zuiveren afvalwater       |    | 34.283                           | 12.794               | 21.154  | 27.452  | 31.458                       | 44.929     | 11.000           | 149.122           | -        | 795                  | -      | 318     | 103                             | 108     | -                                | 529       | 186.586          | -       |
| Slib                                                | div. | Slibverwerking            |    | 22.569                           | 9.049                | 12.566  | 13.828  | 10.059                       | 38.844     | 275.464          | 360.764           | -        | 4                    | -      | -       | -                               | -       | -                                | -         | 47.334           | -       |
| BV                                                  | div. | Bedrijfsvoering zuivering |    | 8.428                            | 435                  | 1.883   | 1.869   | 16.534                       | 12.015     | 12.063           | 50.909            | -        | -                    | -      | -       | -                               | 180     | -                                | 180       | 14.855           | -       |
| PROGRAMMA ZUIVEREN EN WATERKETEN                    |      |                           |    | 177.863                          | 33.019               | 61.724  | 65.387  | 91.303                       | 102.288    | 298.527          | 735.368           | -        | 747                  | -      | 4.014   | 303                             | 288     | -                                | 4.605     | 369.518          | -       |
| TOTAAL PROGRAMMA'S                                  |      |                           |    | 836.481                          | 105.193              | 212.701 | 217.605 | 270.519                      | 333.740    | 868.507          | 2.526.852         | 360.780  | 34.696               | 99.934 | 105.844 | 116.247                         | 128.782 | 382.997                          | 1.094.650 | 1.175.103        | 424.034 |
| P399999                                             | 30   | Risicoprofiel realisatie  |    | -                                | -                    | -7.200  | -7.200  | -17.918                      | -17.802    | -21.639          | -64.559           | -        | -                    | -1.000 | -1.000  | -1.825                          | -1.009  | -15                              | -3.849    | -                | -       |
| TOTAAL PROGRAMMA'S (Voor berekening kapitaallasten) |      |                           |    | 836.481                          | 105.193              | 205.501 | 210.405 | 252.601                      | 315.938    | 846.868          | 2.462.293         | 360.780  | 34.696               | 98.934 | 104.844 | 114.422                         | 127.773 | 382.982                          | 1.090.801 | 1.175.103        | 424.034 |

\* 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         | planuitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | uiterlijk 2027                                          |
| Bosbeek (Roerdal) #                            | 2,5 km         | Planuitwerking<br><i>Project staat on hold vanwege het niet kunnen verwerven van gronden</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na 2027                                                 |
| #Everlose beek                                 | 9,0 km         | n.v.t.<br><i>Project nog niet geprogrammeerd. Wordt op dit moment heroverwogen.</i><br><i>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<br>2024: Geleenbeek Oude Rijksweg (0,8 km)<br>uitvoering<br>2025/2026: Geleenbeek Millen Nieuwstadt (2,3 km), Geleenbeek Oud-Roosteren A2 (1,8 km), Corio Glana HL 20 fase 2 (0,4 km)<br>planuitwerking<br>2026: Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt Oud-Roosteren (3,8 km), Geleenbeek HL 16-17 (2,2 km)<br>verkenning<br>na 2027: Geleenbeek Sittard-Millen (2,1 km)                                                                                                                                                                              | 0,8 in 2024<br>0 in 2025<br>10,5 in 2026<br>2,1 na 2027 |
| Groote Molenbeek                               | 2,7 km         | planuitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,3 in 2022<br>2,4 uiterlijk 2027                       |
| Thornerbeek, incl. Panheelderbeek en Itterbeek | 7,5 km         | planuitwerking<br><i>Thornerbeek beekherstel loopt, als onderdeel van HWBP-project Thorn-Wessem.</i><br>niet gestart<br><i>Vismigratie en Itterbeek</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | uiterlijk 2027                                          |
| Keutelbeek                                     | 1,2 km         | planuitwerking<br><i>Afhankelijkheid van gemeente Beek, die trekker is van dit project.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Na 2027                                                 |
| Kwistbeek                                      | 1,7 km         | planuitwerking<br><i>Als onderdeel van HWBP-project Baarlo - Hout-Blerick.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | uiterlijk 2027                                          |
| Lingsforterbeek                                | 1,3 km         | planuitwerking<br><i>Als onderdeel van HWBP-project Arcen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | uiterlijk 2027                                          |
| Maasnielderbeek - bovenloop #                  | 3,7 km         | Planuitwerking<br>Twee delen van het her in te richten tracé zijn opgenomen in een gebiedsontwikkeling en zijn niet gereed in 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,0 in 2027<br>2,4 na 2027                              |
| Middelsgraaf                                   | 0,8 km         | uitvoering<br><i>0,3 km is onderdeel van Geleenbeek Oud-Roosteren A2. 0,5 km wordt opgepakt door RWS als onderdeel van verbreding A2.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026                                                    |
| Rode beek (Susteren)                           | 5,0 km         | uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025/2026                                               |
| Roggelsebeek #                                 | 8,1 km         | planuitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,5 in 2027<br>2,6 na 2027                              |
| Schelkensbeek #                                | 2,4 km         | planuitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Na 2027                                                 |
| Uffelsebeek/Haelense beek #                    | 3,1 km         | planuitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Na 2027                                                 |
| Vlootbeek-benedenloop                          | 4,5 km         | planuitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | uiterlijk 2027                                          |
| Worm                                           | 3,0 km         | planuitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Na 2027                                                 |
| <b>TOTAAL</b>                                  | <b>72,2 km</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |

*Beekherstelprojecten, niet opgenomen in WBP 2022-2027*

| Watergang                              | beekherstel   | verwachte fase (december 2025)                                                                        | plandatum gereed |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vismigratieknpunt<br>Baalsbruggermolen | -             | planuitwerking                                                                                        | 2026             |
| Herinrichting Aa                       | 2,0 km        | planuitwerking                                                                                        | 2027             |
| Ontkluizing Keutelbeek<br>Geleen #     | 2,5 km        | planuitwerking<br><i>Afhankelijkheid van Gemeente Sittard-Geleen, die trekker is van dit project.</i> | Na 2027          |
| <b>TOTAAL</b>                          | <b>4,5 km</b> |                                                                                                       |                  |

*Vismigratieprojecten, opgenomen in WBP 2022-2027*

| Watergang                                            | vismigratie-<br>knpunten | verwachte fase (december 2025)                                                       | plandatum gereed                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bosbeek (Roerdal)                                    | 3                        | niet gestart<br><i>Vismigratie vervalt i.v.m. wijziging naar moerasbeek (R20).</i>   | 2025                                               |
| Geleenbeek                                           | 4                        | divers                                                                               | uiterlijk in 2027                                  |
| Geul #                                               | 5                        | verkenning: 2 knpunten gestart. Voor 3 knpunten loopt nader onderzoek m.b.t. exoten. | 1 in 2026, 1 uiterlijk in 2027<br>3 uiterlijk 2030 |
| Gulp #                                               | 1                        | niet gestart                                                                         | uiterlijk 2030                                     |
| Thornerbeek, incl.<br>Panheelderbeek en<br>Itterbeek | 2                        | niet gestart                                                                         | uiterlijk 2027                                     |
| Kwistbeek                                            | 1                        | planuitwerking                                                                       | uiterlijk 2027                                     |
| Lingsforterbeek                                      | 1                        | planuitwerking                                                                       | uiterlijk 2027                                     |
| Middelsgraaf                                         | 1                        | uitvoering                                                                           | 2026                                               |
| Rode beek (Susteren)                                 | 2                        | uitvoering                                                                           | 2026                                               |
| Roggelsebeek                                         | 1                        | planuitwerking                                                                       | uiterlijk 2027                                     |
| Swalm                                                | 1                        | planuitwerking<br><i>RWS is trekker van monding.</i>                                 | 2026                                               |
| Tungelroyse beek                                     | 1                        | verkenning                                                                           | uiterlijk 2027                                     |
| Uffelsebeek/Haelense beek                            | 1                        | planuitwerking                                                                       | Na 2027                                            |
| Vlootbeek-benedenloop                                | 1                        | planuitwerking                                                                       | uiterlijk 2027                                     |
| <b>TOTAAL</b>                                        | <b>25</b>                |                                                                                      |                                                    |

*Vismigratieprojecten, niet opgenomen in WBP 2022-2027*

| Watergang                              | vismigratie-<br>knpunten | verwachte fase (december 2025) | plandatum gereed |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Vismigratieknpunt<br>Baalsbruggermolen | 1                        | planuitwerking                 | 2026             |
| <b>TOTAAL</b>                          | <b>1</b>                 |                                |                  |

# Bijlage 3      Complexere vervangingen assetknelpunten

In onderstaande tabel een overzicht van de complexere vervangingen van assetknelpunten.

| Project                                                 | verwachte fase<br>eind 2025 | plandatum<br>gereed |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Bientje; waterloopprofiel                               | Gereed                      | 2025                |
| Reeberglossing; waterloopprofiel                        | Gereed                      | 2025                |
| Waterkering; profiel Dijkkring 68 Tegelen               | Gereed                      | 2025                |
| Oostrumsche beek; stuw, vispassage                      | Gereed                      | 2025                |
| Spiekerbeek; waterloopprofiel, duikers                  | Gereed                      | 2025                |
| Grauwveen1; Waterloopprofiel, stuw, vuilvang            | Gereed                      | 2025                |
| Santford; gemaal                                        | Gereed                      | 2025                |
| Winnerstraatlossing / Eindhovensebaan; waterloopprofiel | Planvormingsfase            | 2025                |
| Smakterveld; waterloopprofiel                           | Gereed                      | 2025                |
| Waterkering; Keersluis Roermond Zuid                    | Gereed                      | 2025                |
| Pomplocaties waterkering; meetlocatie                   | Gereed                      | 2025                |
| Mookse Molenbeek; stuw                                  | Planuitwerkingsfase         | 2026                |
| Geulke; waterloopprofiel                                | Realisatiefase              | 2026                |
| Geleenbeek Terborg fase 1 en 2                          | Gereed                      | 2025                |
| Geleenbeek Terborgh fase 3; waterloopprofiel            | Planvormingsfase            | 2026                |
| Langstraatlossing; waterloopprofiel                     | Planvormingsfase            | 2026                |
| Tongerlo; gemaal                                        | Realisatiefase              | 2026                |
| Rode beek Susteren; waterloopprofiel                    | Realisatiefase              | 2026                |
| Afslagtak van de Rode beek te Millen; stuw              | Planvormingsfase            | 2026                |
| Afslagtak van de Geleenbeek te Millen; stuw             | Planvormingsfase            | 2026                |
| Latbeek; gemaal                                         | Planvormingsfase            | 2026                |
| Vloedgraaf in de Grubben; gemaal                        | Planvormingsfase            | 2026                |
| Nederweeterriet; waterloopprofiel, duikers              | Planvormingsfase            | 2026                |
| AVL Kwistbeek; waterloopprofiel, duikers, stuwen        | Realisatiefase              | 2026                |
| Robuust Peelkanaal; waterloopprofiel                    | Planvormingsfase            | 2026-2027           |
| Niers; vuilvanginstallatie                              | Planvormingsfase            | 2026-2027           |
| Panheelderbeek                                          | Planvormingsfase            | 2027                |

# Bijlage 4 Redactionele aanpassing artikel 12

## Financiële verordening WL 2025

### Huidige artikel 12 Financiële verordening WL 2025 (ex art 108 Waterschapswet)

#### Hoofdstuk III Rechtmatigheidsverantwoording

##### *Artikel 12 Begrotingscriterium*

1. Het begrotingscriterium is een criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op de grenzen van de baten en lasten in de door het algemeen bestuur geautoriseerde begroting van exploitatie- en investeringsbudgetten en de hiermee samenhangende programma's, waarbinnen de financiële beheershandelingen tot stand moeten zijn gekomen.
2. De begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld op het niveau waarop de begroting door het algemeen bestuur is geautoriseerd, zoals is opgenomen in artikel 6.
3. Bij meerjarige investeringsbudgetten wordt de begrotingsrechtmatigheid beoordeeld op het niveau van het totaal geautoriseerde investeringsbudget. Een overschrijding van het jaarbudget, passend binnen het totaal beschikbaar gestelde investeringsbudget, wordt daarmee als rechtmatig beschouwd.
4. Er is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid als:
  - a. het dagelijks bestuur bij de realisatie van doelen en het realiseren van activiteiten de door het algemeen bestuur vastgestelde budgetten voor wat betreft de lasten of investeringsbudgetten overschrijdt en het algemeen bestuur hiervoor niet voor het einde van het jaar een begrotingswijziging heeft vastgesteld;
  - b. toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves niet door het algemeen bestuur zijn vastgesteld;
  - c. bij overschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot, het algemeen bestuur niet tijdig is geïnformeerd. Het melden van deze afwijkingen bij de jaarrekening is tijdig.
5. Afwijkingen die onrechtmatig zijn worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:
  - a. er is sprake van een overschrijding van de lasten of investeringsbudgetten waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren;
  - b. de afwijking is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage of afzonderlijk voorstel.
6. Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid van het algemeen bestuur, worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording (wanneer de verantwoordingsgrens voor rechtmatigheidsfouten **of** onduidelijkheden is overschreden), maar worden niet nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.



**Gewijzigd artikel 12 Financiële verordening WL 2025 (ex art 108 Waterschapswet)****Hoofdstuk III Rechtmatigheidsverantwoording***Artikel 12 Begrotingscriterium*

7. Het begrotingscriterium is een criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op de grenzen van de baten en lasten in de door het algemeen bestuur geautoriseerde begroting van exploitatie- en investeringsbudgetten en de hiermee samenhangende programma's, waarbinnen de financiële beheershandelingen tot stand moeten zijn gekomen.
8. De begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld op het niveau waarop de begroting door het algemeen bestuur is geautoriseerd, zoals is opgenomen in artikel 6.
9. Bij meerjarige investeringsbudgetten wordt de begrotingsrechtmatigheid beoordeeld op het niveau van het totaal geautoriseerde investeringsbudget. Een overschrijding van het jaarbudget, passend binnen het totaal beschikbaar gestelde investeringsbudget, wordt daarmee als rechtmatig beschouwd.
10. Er is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid als:
  - d. het dagelijks bestuur bij de realisatie van doelen en het realiseren van activiteiten de door het algemeen bestuur vastgestelde budgetten voor wat betreft de lasten of investeringsbudgetten overschrijdt en het algemeen bestuur hiervoor niet voor het einde van het jaar een begrotingswijziging heeft vastgesteld;
  - e. toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves niet door het algemeen bestuur zijn vastgesteld;
  - f. bij onderschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot, het algemeen bestuur niet tijdig is geïnformeerd. Het melden van deze afwijkingen bij de jaarrekening is tijdig.
11. Afwijkingen die onrechtmatig zijn worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:
  - c. er is sprake van een overschrijding van de lasten of investeringsbudgetten waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren;
  - d. de afwijking is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage of afzonderlijk voorstel.
12. Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid van het algemeen bestuur, worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording (wanneer de verantwoordingsgrens voor rechtmatigheidsfouten **én** onduidelijkheden is overschreden), maar worden niet nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

## Bijlage 5      Overzicht effecten nieuwe kostenverdeling op begroting 2025

In onderstaand overzicht zijn de primitieve begroting 2025 en de begroting 2025 na verwerking van de najaarsrapportage volgens de nieuwe kostenverdeling weergegeven, afgezet tegen de primitieve begroting op basis van de oude verdeelsystematiek.

| Programma's 2025                | Primitieve begroting obv oude systematiek | Primitieve begroting obv nieuwe systematiek | Gewijzigde begroting obv nieuwe systematiek |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hoogwaterbescherming Maasvallei | 17.122.500                                | 26.107.871                                  | 25.786.919                                  |
| Klimaatadaptatie                | 78.420.900                                | 76.055.093                                  | 75.439.388                                  |
| Waterkwaliteit en ecologie      | 5.476.700                                 | 6.128.502                                   | 6.551.671                                   |
| Zuiveren en waterketen          | 127.489.400                               | 120.501.060                                 | 117.481.236                                 |
| Crisisbeheersing                | 4.164.200                                 | 2.315.602                                   | 3.174.754                                   |
| Bestuur en organisatie          | 16.451.300                                | 18.016.872                                  | 16.257.808                                  |
| <b>Totaal netto kosten</b>      | <b>249.125.000</b>                        | <b>249.125.000</b>                          | <b>244.691.776</b>                          |

De primitieve begroting 2025, vastgesteld op 2 oktober 2024, is als gevolg van de conversie van WBL in het nieuwe WL niet op identieke wijze ingevoerd in de financiële administratie. In de oorspronkelijke verwerking zijn de indirecte kosten centraal toegerekend aan programma 6. Met de verwerking van de geactualiseerde kostenverdeling worden deze kosten doorverdeeld naar de overige programma's conform de inrichting van de nieuwe organisatie. Hiermee loopt de begroting in de financiële administratie vanaf dit moment synchroon met de vastgestelde begroting (na verwerking van de najaarsrapportage).