

Bestuurlijke Voortgangsrapportage 30 juni 2025

Programma Watersystemen



Bezoekadres

Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres

Postbus 2207
6040 CC Roermond

IBAN: NL10NWAB0636750906
KvK: 67682065

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

titel Bestuurlijke Voortgangsrapportage 30 juni 2025
subtitel Programma Watersystemen
datum 25 september 2025
versie 0.1
status Concept
zaaknr. 2019-Z992
documentnr. WLD0C-1473230798-24459

vrijgave

Dit document is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van en in samenwerking met:

naam	Functie / rol
John Tholen / Laura Brugman / Alwin Teeuwen / Twan van Dijck	PM
Marcel Rouwette / Peter Brouwers	CM
Rob Janssen / Frank van Rengs	MPB
Kim Baeten / Paul Geurts / Kelly Nijsten / Ilse Kortstee	OM
Edwin Stevens/ Sam Fiers/ Tom Spee/ Egon Bemelmans	TM
Juliette Lensen / Frederike Roelofs	Communicatie

Dit document is vrijgegeven door: Astrid Boogers

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Positie van het Programma Watersystemen	4
1.2	Leeswijzer	4
2	Management samenvatting	5
2.1	Dashboard	5
2.2	Financiën	10
2.3	Risico's	13
3	Stand van zaken Portfolio Watersysteemprojecten	16
3.1	Programma management	16
3.2	Projectbeheersing	16
4	Bijlagen	24
4.1	Lijst van afkortingen	24
4.2	Prognose 2025-2028 per project	25
4.3	Financien 2023	27

1 Inleiding

1.1 Positie van het Programma Watersystemen

De voorliggende rapportage bevat de stand van zaken van het totale portfolio van het Programma Watersystemen. De rapportage is, onder verantwoordelijkheid van de programmanager watersystemen, opgesteld door de drie IPM-teams, die de voorbereiding en uitvoering van deze projecten oppakken. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van de voortgang en stand van zaken van het gehele projectenportfolio. De peildatum van deze rapportage is 30-06-2025.

Bij watersysteempjecten worden projecten op het gebied van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), normen wateroverlast (NBW), verdrogingsbestrijding en assets uitgevoerd. Dit zijn opgaven die zijn opgenomen in het WBP (2022-2027). Concreet betekent dit dat er projecten worden uitgevoerd op het gebied van:

- Beekherstel: we zorgen voor maatregelen om te voldoen aan de KRW-opgave in 2027.
- Waterveiligheid: we zorgen voor maatregelen om te voldoen aan de geldende normering.
- Verdrogingsbestrijding: we zorgen voor herstel droogteschade van natuurgebieden en beekdalen.
- Vervanging en aanpassing assets: we zorgen voor het op orde brengen van het watersysteem (profielen), kunstwerken en meetapparatuur.

We realiseren de projecten in nauwe samenwerking met gemeentes, terreinbeheerders, Rijkswaterstaat, provincie en belanghebbenden.

De Planning & Control (P&C) cyclus van Waterschap Limburg bestaat uit de Kadernota, de Begroting, de Voorjaarsrapportage, de Najaarsrapportage en het Jaarverslag. In voorliggende rapportage wordt de financiële stand van zaken afgezet tegen de Begroting 2025 en Voorjaarsrapportage 2025.

1.2 Leeswijzer

Na de Inleiding (H1) bevat Hoofdstuk 2 de Managementsamenvatting, met aandacht voor de status van de projecten, een financieel overzicht op programmaniveau (actualiteit t.o.v. P&C-Cyclus) en de analyse op programmaniveau van de risico's.

Hoofdstuk 3 beschrijft aan de hand van het IPM-model (Integraal Project Management-model) de ontwikkelingen in de rapportageperiode. Hoofdstuk 4 zoomt in op de voortgang van de projecten, zowel inhoudelijk (bijlage 1) als financieel (bijlage 2).

2 Management samenvatting

2.1 Dashboard

Legenda bij dashboard

24-H2	Bestuurlijke VGR 31 december 2024 (periode 1 juli 2024 – 31 december 2024)
25-H1	Bestuurlijke VGR 30 juni 2025 (periode 1 januari 2025 - 30 juni 2025)
Groen	Geen bijzonderheden
Oranje	Aandacht vereist
Rood	Actie vereist
Geen kleur	Project nog niet gestart

In het totale portfolio van watersysteemprojecten lopen er op dit moment 88 projecten. Een deel hiervan is inmiddels overgedragen naar de beheerorganisatie, maar is nog niet financieel afgesloten. Deze projecten worden daarom in onderstaande tabel niet expliciet benoemd, maar komen wel terug in Bijlage 4.2. In onderstaande tabel zijn een aantal projecten opgenomen met een *. Hierover vindt nog bestuurlijke besluitvorming plaats, in de aanloop naar vaststelling van de begroting 2026. Het betreft een bestuurlijk voorstel om een aantal (KRW) projecten te temporiseren tot eind 2026. Deze projecten zijn 'op rood' gezet, vanwege de onhaalbaarheid van de KRW deadline van eind 2027. In onderstaande tabel komen deze projecten integraal terug, maar in sommige gevallen met een andere kleuraanduiding, omdat in deze tabel gekeken wordt naar de projectvoortgang in de periode 2025-2027. Om die reden kan de kleurstelling verschillen tussen beide weergaves.

Thema		Project	24-H2	25-H1
Beekherstel	1	Herinrichting Maasnielderbeek bovenloop (resterend deel)	Oranje	Groen
	2	Herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg	Groen	Groen
	3	Vispassage Epermolen	Oranje	Oranje
	4	Herinrichting Kanjel en Gelei	Groen	Groen
	5	Herinrichting Worm (Nato-depot - Rimborg)	Oranje	Rood
	6	Aanpassen vistrap Baalsbruggermolen fase 2	Groen	Groen
	7	Herinrichting Bosbeek (Meinweg - monding)*	Rood	Rood
	8	Herinrichting Vlootbeek Benedenloop (Reigersbroek - Linnerweg)	Groen	Groen
	9	Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren	Rood	Rood
	10	Herinrichting Geleenbeek Corio Glana algemeen	Groen	Groen
	11	Herinrichting Geleenbeek Echt - Sifon	Groen	Groen
	12	Herinrichting Geleenbeek Millen - Nieuwstadt	Rood	Rood
	13	Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren A2	Oranje	Oranje
	14	Herinrichting Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt - Oud Roosteren	Oranje	Oranje
	15	Herinrichting Geleenbeek Corio-Glana, highlight 16 en 17	Oranje	Oranje
	16	Herinrichting Geleenbeek Kamerhof Holtum	Oranje	Oranje
	17	Herinrichting Geleenbeek Sittard - Millen	Rood	Rood
	18	Ontkluizing keutelbeek kernen Beek en Neerbeek, fase 1B/2	Oranje	Oranje
	19	Ontkluizing Keutelbeek Geleen	Oranje	Oranje

Thema		Project	24-H2	25-H1
	20	Corio Glana Highlight 20 fase 1		
	21	Corio Glana highlight 20, fase 2		
	22	Herinrichting beekmonding Hemelbeek		
	23	Herinrichting Aalsbeek Bovenloop		
	24	Herinrichting Gansbeek / Paterslossing*		
	25	Herinrichting benedenloop Wellse Molenbeek		
	26	Herinrichting benedenloop Kwistbeek		
	27	Herinrichting Oude Graaf*		
	28	Herinrichting Loobeek Venrays Broek en de Spurkt		
	29	Herinrichting Uffelsebeek en Haelensebeek bovenloop*		
	30	Herinrichting beekmonding Swalm (uitvoering RWS)		
	31	Herinrichting Thornerbeek		
	32	Herinrichting Groote Molenbeek Wanssum		
	33	Herinrichting Groote Molenbeek Wittebrugweg		
	34	Herstel water-ecosysteem doorstroommoeras Rieterdijk - Deeltraject Pilot Beekdalontwikkeiling Groote Molenbeek/Mariapeel		
	35	Herinrichting Aa		
	36	Herinrichting benedenloop Lingsforterbeek		
	37	LAGG-zone Kabroeksebeek		
	38	Vismigratie Commandeursmolen		
	39	Vismigratie Molen Wijlre*		
	40	Vismigratie Armenmolen Neeritter*		
	41	Vismigratie Leukerweg		
	42	Vismigratie Leumolen en Elizabethmolen		
Verdrogings- bestrijding	43	Broekhuizerbroek		
	44	Waterbloem		
	45	Herinrichting Roggelsebeek, incl Neerpeelbeek		
	46	Vuilvang Griendtsveen (laatste onderdeel van Peelkanalen kunstwerken)		
	47	Stuwen eigen leggerwatergangen		
	48	Automatiseren 5 regenwaterbuffers		
	49	Boerenstuwen tranche 2 en 3		
	50	Slimme stuwen		
Assets	51	Robuust Peelkanaal		
	52	Vuilvang Niers, incl Kroonbeek		
	53	Aanvoerleiding Kwistbeek		
	54	Tongerlo		
	55	Nederweerter Riet		
	56	Latbeek		
	57	Winnerstraatlossing / Eindhovensebaan		
	58	Bientje		
	59	Langstraatlossing		
	60	Geleenbeek Terborgh		

Thema		Project	24-H2	25-H1
	61	Spiekerbeek		
	62	Kademuur Geulke		
	63	Vloedgraaf in de Grubben		
	64	Mookse Molenbeek		
	65	Panheelderbeek		
Water- veiligheid	66	WB21 toets 2015 - Leukderbeek		
	67	Wateroverlast Slenaken, Beutenaken, Pesaken*		
	68	Wateroverlast Voer		

Toelichting van de wijzigingen ten opzichte van 2024-H2:

- *1. Herinrichting Maasnielderbeek bovenloop (van oranje naar groen):* DB-besluit is genomen om project op te knippen en 2 van de 3 delen in samenwerking met lokaal burgerinitiatief op te pakken, in verband met grondverwerving. Het derde deel wordt conform planning apart uitgewerkt en uitgevoerd. De planuitwerking van 1 deel is opgestart.
- *5. Herinrichting Worm (van oranje naar rood):* de eco-hydrologische analyse heeft uitgewezen dat ruimte nodig is op Duitse zijde om voldoende lengte aan de watergang te kunnen toevoegen teneinde de gewenste stroomsnelheid te bewerkstelligen. Dat laatste is nodig om de KRW-doelen te kunnen halen. In verband met de complexe omgeving wordt ingeschat dat de grondverwerving een langdurig traject wordt, waardoor de KRW-deadline van 2027 niet meer haalbaar is.
- *20. Corio Glana Highlight 20 fase 1 (rood naar groen):* de uitvoering van het herstel van kademuur is inmiddels afgerond.
- *21. Corio Glana Highlight 20 fase 2 (oranje naar groen):* de bouwteamfase is inmiddels doorlopen en de uitvoering start in augustus.
- *24. Herinrichting Gansbeek / Paterslossing* (oranje naar rood):* wordt getemporiseerd in het kader van herprogrammering KRW.
- *27. Herinrichting Oude Graaf* (van groen naar oranje):* Verkenningfase is afgerond en maatregelen dienen nog door provincie geohydrologisch getoetst te worden. Pas dan kan de verdere uitwerking plaatsvinden. Hierdoor is de planning momenteel onbekend. Wordt getemporiseerd in het kader van herprogrammering KRW.
- *29. Herinrichting Uffelsebeek en Haelensebeek bovenloop* (oranje naar rood):* Verkenningfase loopt inclusief enkele scopeuitbreidingen als gevolg van klachten uit de omgeving. Afronding verkenningfase is eind 2025 i.p.v. medio 2025. Wordt getemporiseerd in het kader van herprogrammering KRW.
- *31. Herinrichting Thornerbeek (van oranje naar rood):* invulling van de 50meter-ambitie is noodzakelijk om de KRW-doelen te halen. Hiervoor zijn meer middelen nodig. Dit geldt ook voor de uitwerking van het VKA naar het VO. Raming is geactualiseerd en valt beduidend hoger uit dan opgenomen in de begroting. Het DB-voorstel om de bijgestelde raming op te nemen in de meerjarenraming is gepland voor 30 september.
- *35. Herinrichting Aa (van oranje naar groen):* grondverwerving loopt, enkele percelen zijn reeds aangekocht. Samenwerking met waterschap Aa en Maas is goed.
- *36. Herinrichting Lingsforterbeek (van rood naar groen):* SLL is een belangrijke partij in dit project. WL heeft ruimte nodig van SLL voor realisatie van de vispassage en SLL heeft water nodig om de kasteelgracht op peil te houden. De afgelopen periode is een SOK uitgewerkt waarin o.a. afspraken over de waterverdeling worden vastgelegd, deze is nagenoeg gereed. Er is een bouwteam opgestart waar ook SLL in deelneemt. Samenwerking loopt goed.

- 39. *Vismigratie molen Wijlre/Otten** (van groen naar rood): Wordt getemporiseerd in het kader van herprogrammering KRW.
- 40. *Vismigratie Armenmolen/Neeritter* (van oranje naar rood): vanwege gebrek aan interne capaciteit wordt dit project pas opgepakt als hiervoor ruimte ontstaat door overdracht van projecten. Dit is nog steeds niet mogelijk. Wordt getemporiseerd in het kader van herprogrammering KRW.
- 41. *Vismigratie Leukerweg* (van oranje naar groen): eerder werd dit project niet opgepakt in verband met gebrek aan interne capaciteit. Inmiddels is deze capaciteit beschikbaar en wordt het project opgestart.
- 43. *Broekhuizerbroek* (van oranje naar groen): als gevolg van natte weersomstandigheden eind 2023 werd in overleg met de aannemer de uitvoering stilgelegd. Inmiddels is de uitvoering gereed. Het laatste punt in de uitvoering betrof de duiker onder de Broekhuizerdijk, deze is in de zomer 2025 vervangen. Aandachtspunt is een verzoek tot nadeelcompensatie vanuit een agrariër in het gebied. Dit verzoek is in behandeling bij de afdeling Juridische Zaken.
- 44. *Waterbloem* (van oranje naar groen): de laatste nazorgwerkzaamheden worden op korte termijn uitgevoerd. Het BOM is gereed en tijdens een fysieke bijeenkomst aan de omgeving gepresenteerd. Het project wordt 5 september opgeleverd d.m.v. een feestelijke opening met de omgeving en projectpartners.
- 53. *Aanvoerleiding Kwistbeek* (van groen naar oranje): behandeltijd van de vergunningsaanvragen bij waterschap en gemeente duren langer dan de wettelijke termijn. Bij het waterschap wordt op dit moment gezocht naar extra capaciteit middels tijdelijke inhuur.
- 58. *Asset Bientje* (van oranje naar groen): uitvoering werk wordt op korte termijn gestart, mits weersomstandigheden dat toelaten
- 59. *Asset Langstraatlossing* (van groen naar oranje): risico op vertraging a.g.v. mogelijke noodzakelijke gedoogprocedure. Daarnaast risico ten aanzien van behandeltijd van vergunningsaanvragen bij gemeente en waterschap.
- 67. *Wateroverlast Slenaken, Beutenaken en Pesaken** (van groen naar rood): wordt getemporiseerd in het kader van herprogrammering KRW.

Toelichting highlights blijvende aandachtspunten (oranje/rood):

- 3. *Vispassage Epermolen/De Bennet* (blijft oranje): start uitvoering heeft vertraging opgelopen als gevolg van situatie met eigenaar watermolen/hoogwaterbeschermende maatregelen. Dit speelde op peildatum 30 juni. Na de peildatum is overeenkomst met eigenaren gesloten. Uitvoering is gestart in september. De kleur zou dus inmiddels groen zijn.
- 7. *Herinrichting Bosbeek (Meinweg - monding)** (blijft rood): Vanwege het niet kunnen verwerven van benodigde gronden wordt het project voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit wordt op bestuurlijk niveau afgestemd met provincie Limburg. Wordt getemporiseerd in het kader van herprogrammering KRW.
- 9. *Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren* (blijft rood): proces vergunningverlening (o.a. VED/ontgronding) duurt in totaal veel langer dan oorspronkelijk gedacht. Eind juni 2024 zijn de vergunningen aangevraagd. Op 10 juli 2025 is de laatste vergunning (omgevingsvergunning ontgrondingen) ontvangen. De planning voor start uitvoering is najaar 2025.
- 12. *Herinrichting Geleenbeek Millen Nieuwstadt* (blijft rood): proces vergunningverlening (o.a. VED/ontgronding) duurt ongeveer een jaar langer dan oorspronkelijk gepland. De verwachting is dat in september de stukken definitief kunnen worden ingediend. Het

omzetten tot een besluit kan vervolgens tot 14 weken duren. Daarna start pas het moment dat bezwaren kunnen worden ingediend. Daarnaast lopen op dit moment ook 2 beroepen bij de rechtbank tegen het definitieve Projectplan Waterwet wat betreft de vismigratieroute en bijbehorende waterverdeling bij Millen.

- *13. Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren A2 (blijft oranje):* verwachting is dat de vergunningverleningsprocedures veel vertraging zullen geven, gezien eerdere vergunningsprocessen bij MER waar gemeente Echt-Susteren onder valt. Vandaar dat dit project nu oranje blijft.
- *14. Herinrichting Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt - Oud-Roosteren (blijft oranje):* de verwachting is dat de vergunningverleningsprocedures veel vertraging zullen geven vanwege Omgevingswet, gezien eerdere vergunningsprocessen bij MER waar gemeente Echt-Susteren onder valt. Vandaar dat dit project nu alvast oranje wordt gemaakt.
- *15. Herinrichting Geleenbeek Corio Glana HL 16-17 (blijft oranje):* de planning van dit project blijft gevoelig als gevolg van twee grondverwervingsdossiers, verwachte stikstofproblematiek en te verwachten vergunningsprocedures.
- *17. Herinrichting Geleenbeek Sittard-Millen* (blijft rood).* Als gevolg van gebrek aan interne capaciteit van de IPM-teams wordt dit project niet verder opgestart. Wordt getemporiseerd in het kader van herprogrammering KRW.
- *23. Herinrichting Aalsbeek (blijft oranje):* verkenningsfase is in afrondende fase, maar door afstemming over enkele keuzes een kwartaal vertraagd.
- *25. Benedenloop Wellse Molenbeek (blijft rood):* de meest recente planning van het project (HWBP-project Well) laat zien dat uitvoering gepland is ná 2027. De KRW opgave moet uiterlijk eind 2027 klaar zijn. Dit is niet haalbaar. Het project is uit het Beekmondigen-convenant met RWS gehaald. De reservering in de begroting van WL voor de bijdrage zoals is afgesproken in de BOK Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well blijft gehandhaafd. In de voorbereiding op de Realisatieovereenkomst zal de WL-bijdrage nog geactualiseerd worden op basis van de kostenindicatie. WL spreekt de intentie uit om de Wellse Molenbeek aan te dragen voor een volgende tranche van KRW-maatregelen.
- *33. Herinrichting Groote Molenbeek Wittebrugweg (blijft rood):* Hoewel de samenwerking en de planuitwerking goed verlopen en conform planning, is er nog geen duidelijkheid over de kostenverdeling. Het verleende krediet is niet voldoende voor de realisatie van het project als gevolg van gestegen prijzen (inflatie) t.o.v. 2017 en extra kosten om gronden te verwerven (hogere grondprijzen en uitkopen bedrijf). Extra kredietaanvraag volgt in Q4-25. Wel kansrijk voor extra GLB-subsidie.
- *45. Roggelsebeek (blijft oranje):* omgeving blijft kritisch over plannen vanwege de vele overlast bij andere beken en werkt op enkele delen van het traject vooralsnog niet mee aan benodigde grondverwerving. Ook vergen aanvullende gesprekken hierover meer tijd. In andere delen zijn wel extra gronden verworven en zijn aanvullende onderzoeken (inmetingen, grondwatermonitor) gedaan wat extra krediet vergt. Dit wordt middels een nieuw DB-voorstel aangevraagd, zodra de voorkeursvariant duidelijk wordt in Q4-25. Eerder was dit voorzien in Q2-25, maar door zorgen over de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de voorkeursvariant is een extra ontwerpstap toegevoegd.
- *54. Asset: Tongerlo (blijft oranje):* behandeltijd van de vergunningsaanvragen bij waterschap en gemeente duren langer dan de wettelijke termijn. Bij het waterschap wordt op dit moment gezocht naar extra capaciteit middels tijdelijke inhuur.
- *56. Asset: Latbeek (blijft oranje):* vooralsnog geen vooruitzicht op minnelijke werving van de benodigde gronden. Inzet op gedoogbeschikkingsprocedure met risico op langdurige uitloop.
- *57. Asset: Winnerstraatlossing / Eindhovensebaan (blijft oranje):* afstemming met grondeigenaar over de uit te voeren sonderingen verloopt zeer moeizaam. Sonderingen zijn

nodig in verband met de in te dienen aanvraag omgevingsvergunning. Met gemeente wordt vooroverleg gevoerd. Risico op vertraging start uitvoering.

- 62. Asset: *Kademuur Geulke (blijft oranje)*: de opstart van planuitwerking heeft vertraging opgelopen als gevolg van benodigde capaciteit voor andere projecten.
- 63. Asset: *Vloedgraaf in de Grubben (blijft oranje)*: de opstart van planuitwerking heeft vertraging opgelopen als gevolg van benodigde capaciteit voor andere projecten.
- 66. WB21 *Leukderbeek (blijft oranje)*: er is de afgelopen periode voortuitgang geboekt bij diverse grondtransacties. De definitieve overeenkomsten zijn er echter nog niet. Risico op het niet verkrijgen van de benodigde ruimte voor realisatie van de buffers alsook het Leukdervoetpad blijft daardoor bestaan.

2.2 Financiën

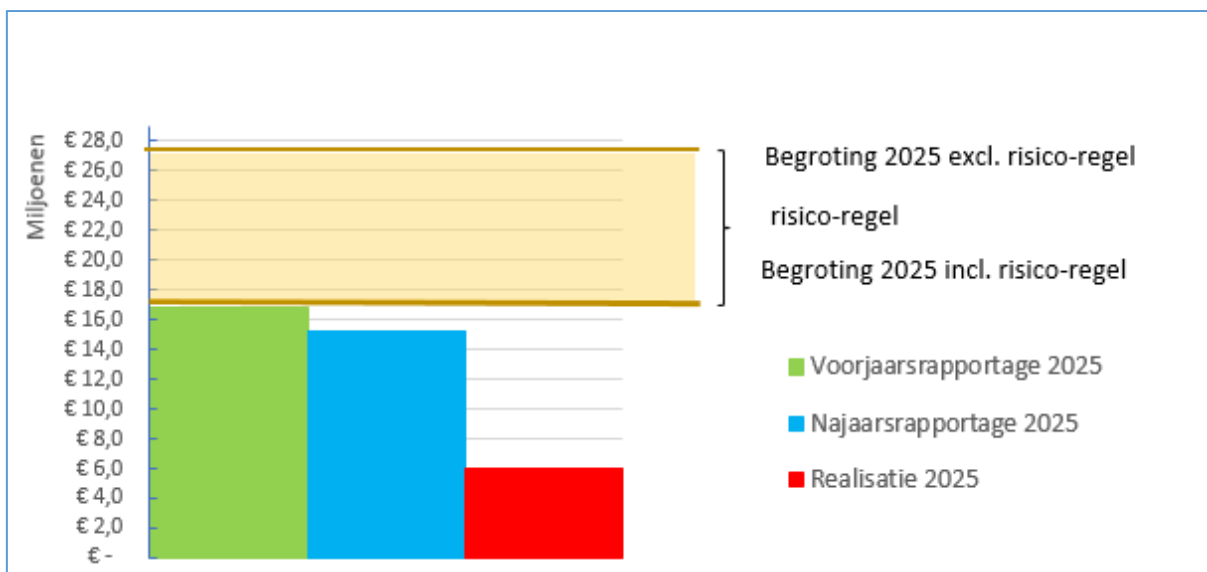
In deze paragraaf is een samenvatting opgenomen van de cijfers van de eerste helft van 2025. De prognoses die in deze rapportage zijn opgevoerd, zijn ook opgevoerd als prognoses voor de NJR2025/BEGR 2026. De cijfers van 2024 zijn ter vergelijking eveneens opgenomen in deze rapportage¹. Tevens is informatie opgenomen over de uitgaven per kostensoort (2024) en een nadere toelichting op de werking van de “risico-regel”. Deze informatie is geen onderdeel van de jaarrekening.

Financiën 2025

In de Begroting 2025 is € 26,8 miljoen aan uitgaven opgenomen voor de 3 IPM-teams en projecten verdrogingsbestrijding samen. Rekening houdend met de risicoregel van € 9,9 miljoen bedraagt de begroting **€ 16,9 miljoen**. Tot en met 30 juni is ca € 6,0 miljoen aan uitgaven gerealiseerd, dit is 35% van de begroting van € 16,9 miljoen.

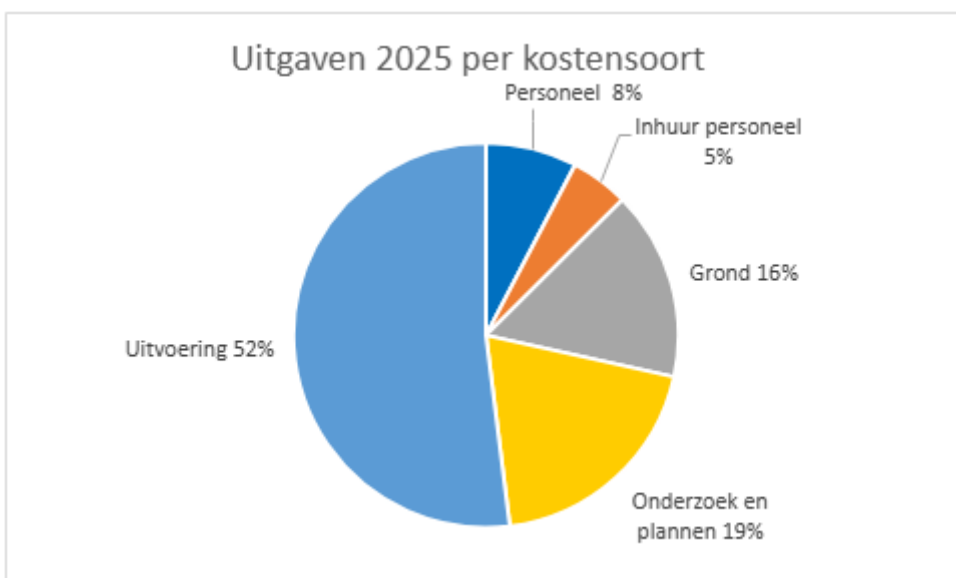
In onderstaande grafiek zijn bovenstaande cijfers weergegeven. Vooral als gevolg van vertragingen op het gebied van vergunningverlening zijn de uitgaven lager dan verwacht. De verwachting is dat we aan het eind van het jaar net iets lager dan begroting uit gaan komen: **€ 15,2 miljoen**. Dit zal voornamelijk afhankelijk zijn van het slagen van grondaankopen (t.a.v. projecten in planuitwerkingsfase) en de tijdige ontvangst van termijnstaten van aannemers (t.a.v projecten in de uitvoeringsfase).

¹ De cijfers van 2023 zijn opgenomen in de bijlage.



Uitgaven per kostensoort (2025)

De werkelijke uitgaven van € 6,0 miljoen zijn verdeeld over de volgende kostensoorten. Het aandeel personeelskosten in de totale kosten is 13% (eigen personeel 8% plus inhuur 5%). De verdeling naar kostensoort is in de lijn met voorgaande jaren. Het grootste deel wordt uitgegeven aan de uitvoering van het werk.



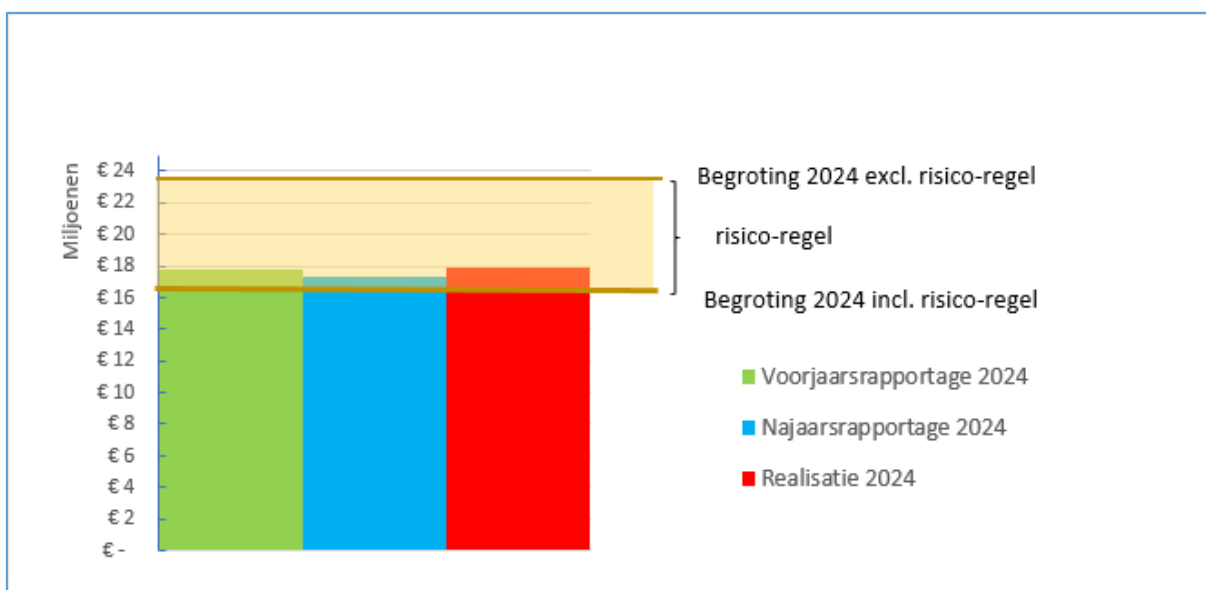
Assets

De cijfers in de grafiek zijn *exclusief* de asset-projecten, waarvoor een separaat budget beschikbaar is van € 4,97 miljoen voor 2025 (project P360042). Dit budget wordt beheerd en bewaakt door team Assets, welke onder afdeling Assetmanagement valt. In 2025 is tot nu €2,46 miljoen uitgegeven. Hiervan is € 2,10 miljoen (85%) gerealiseerd door de twee uitvoerende IPM-teams. De overige € 0,36 miljoen (15%) betreft werkzaamheden die worden uitgevoerd door cluster Areaalbeheer. De uitgaven 2025 vallen iets lager uit dan begroot, met name als gevolg van grondverwerving en langere vergunning trajecten.

Financien 2024

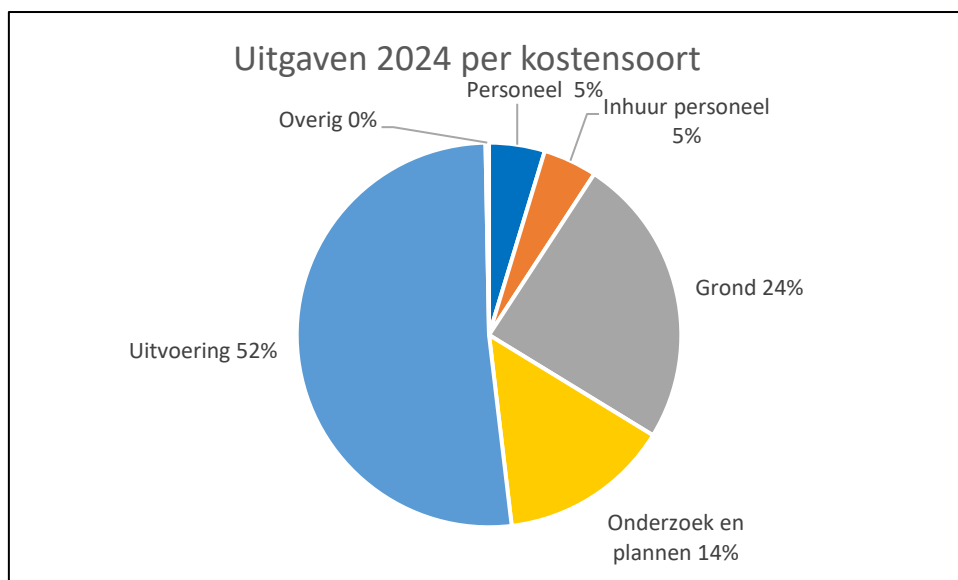
In de Begroting 2024 is € 24,0 miljoen aan uitgaven opgenomen voor de 3 IPM-teams en projecten verdrogingsbestrijding samen. Rekening houdend met de risicoregel van € 7,1 miljoen is de begroting **€ 16,9 miljoen**. Tot en met 31 december is ca € 17,9 miljoen aan uitgaven gerealiseerd, dit is **106%** van de begroting van € 16,9 miljoen. De uitgaven vallen binnen de bandbreedte van € 16,9 – € 24,0 miljoen.

In onderstaande grafiek zijn bovenstaande cijfers weergegeven. De werkelijke uitgaven zijn hoger dan in de Begroting 2024 was voorzien, als gevolg van meer productie (o.a. grondaankopen). De extra uitgaven zijn rechtmatig, omdat de uitgaven plaatsvinden binnen reeds verleende kredieten.



Uitgaven per kostensoort (2024)

De werkelijke uitgaven van € 17,9 miljoen zijn verdeeld over de volgende kostensoorten. Het aandeel personeelskosten in de totale kosten is 10% (eigen personeel 5% plus inhuur 5%). De verdeling naar kostensoort is in de lijn met voorgaande jaren. Het grootste deel wordt uitgegeven aan de uitvoering van het werk.



Assets (2024)

De cijfers in de grafiek zijn *exclusief* de asset-projecten, waarvoor een separaat budget beschikbaar is van € 4,23 miljoen voor 2024 (project P360042). Dit budget wordt beheerd en bewaakt door team Assets, welke onder cluster Assetmanagement valt. In 2024 is €3,3 miljoen uitgegeven. Hiervan is € 2,2 miljoen (70%) gerealiseerd door de twee uitvoerende IPM-teams. De overige € 1,0 miljoen (30%) betreft werkzaamheden die worden uitgevoerd door cluster Areaalbeheer. De uitgaven 2024 vallen iets lager uit dan begroot. Enkele projecten hebben vertraging opgelopen in de planvorming, waaronder Tongerlo, Latbeek en Aanvoerleiding Kwistbeek.

2.3 Risico's

Onderstaand de TOP-6 van lopende risico's op programmaniveau. Deze risico's hebben mogelijk invloed op toekomstige uitgaven en plannen van individuele projecten in het programma.

Risico	Mogelijke gevolgen en beheersing
<i>Juridisch</i> Procedures Omgevingswet	Vertraging als gevolg van nieuwe procedures Omgevingswet. Bij vergunningverlenende diensten van Provincie, Gemeenten en WL heerst veel onduidelijkheid omtrent de nieuwe regels van de Omgevingswet. Organisaties doen daarom lang over het nemen van besluiten over vergunningen. Als gevolg daarvan duurt het proces van vergunningverlening veel langer dan voorheen (+/- 10 maanden langer per project). Hier is veelvuldig overleg nodig, wat ook gevoerd wordt met de bevoegde gezagen. Dit kost (veel) tijd en inzet, die ten koste gaat van andere projecten.
<i>Omgeving</i> Negatieve gevolgen stikstof uitspraak en stikstofmaatregelen	Vertraging als gevolg van aanvullende procedures als gevolg van strengere milieuwetgeving en extra onderzoeks-, personeels-, en uitvoeringskosten. Standaard wordt hiermee in de

Zaaknr. 2019-Z992 / Doc.nr. WLDOC-1473230798-24459

	termijn op uniforme wijze en meer slagvaardige wijze worden opgeleverd en overgedragen.
--	---

3 Stand van zaken Portfolio Watersysteempromjecten

3.1 Programma management

We werken op dit moment met 3 IPM-teams, waarvan één IPM-team is gericht op verkenningen en twee IPM-teams op de fasen Planuitwerking/Realisatie.

Het programma Watersysteem bestaat op dit moment uit 20,2 fte, waarvan 5,9 inhuur. Dit betreft de IPM-rollen, incl. projectondersteuning, trainees en assistent-projectleiders. In de schil hierom heen werkt een grote diversiteit aan collega's, afkomstig uit verschillende afdelingen binnen WL, mee aan de realisatie van de projecten. Hieronder vallen o.a. de hydroloog, ecofoon, grondverwerver, grondzaken-coördinator, inspecteur, adviseur areaalbeheer, civieltechnisch medewerker, elektrotechnisch medewerker, meetnet-beheerder, vergunningverlener, informatie-adviseur en communicatieadviseur.

De krapte op de arbeidsmarkt is overal voelbaar. Dit levert ook in kwalitatieve zin problemen op met o.a. tegenvallende kwaliteit van de te leveren producten en diensten door onze ingenieursbureaus. Ook de 'nieuwe' vergunningprocessen werken, met de intrede van de Omgevingswet per 2024, behoorlijk vertragend op de totale doorlooptijd van onze projecten, in combinatie met ook hier personeelstekorten binnen de afdeling Vergunningen, van zowel WL, Provincie als diverse gemeenten. Voornoemde factoren zorgen ervoor dat de haalbaarheid van alle projecten binnen het programma Watersystemen (KRW, assets, beekherstel- en droogtebestrijding) behoorlijk onder druk staat. In de Kadernota 2026 is gekozen voor scenario E als richtinggevend kader en hierbinnen de lage variant voor de KRW watersysteempromjecten (geen extra formatie). Met dit richtinggevend kader als uitgangspunt is, op weg naar de vaststelling van de begroting, een nieuwe programmering van de KRW/assetpromjecten nodig. In Q4 vindt hierover, middels een separate nota, bestuurlijke besluitvorming plaats, parallel aan de vaststelling van de begroting 2026.

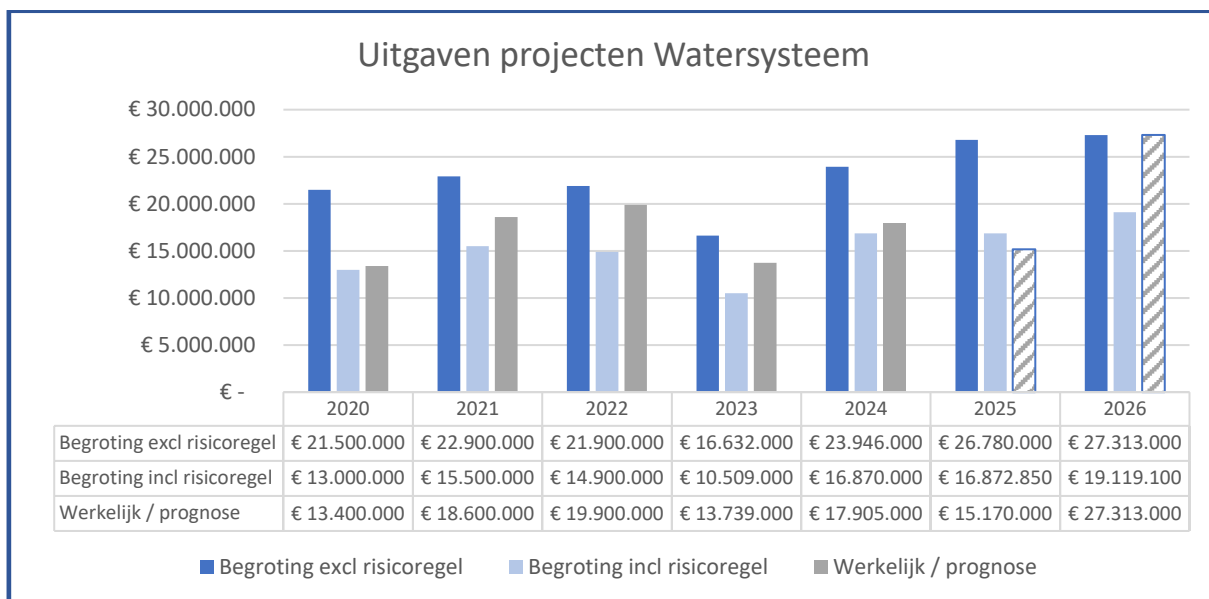
3.2 Projectbeheersing

Financiën / Uitgaven

In paragraaf 2.2. zijn de uitgaven 2024 en 2025 toegelicht. Deze paragraaf gaat over de **meerjaren** uitgaven.

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de uitgaven in de periode 2020 tot en met 2026. In de periode 2020 t/m 2024 is in totaal € 83,5 miljoen uitgegeven. De prognose voor 2025 is omlaag bijgesteld en bedraagt € 15,2 miljoen. Ondanks de prognose omlaag is bijgesteld, staat deze wel onder druk als gevolg van de ontwikkelingen die in 3.1 zijn benoemd.

De in de begroting opgenomen bedragen zijn als donker- en lichtblauwe balk weergegeven. Hierbij is rekening gehouden met de (in de begroting opgenomen) risicoregel. Het programma Watersystemen heeft de afgelopen vier jaren, zoals zichtbaar in onderstaande grafiek, niet de gehele risico-regel hoeven aanspreken en heeft derhalve geen onderuitputting gekend. In 2023, 2024 en 2025 heeft er relatief veel planuitwerking plaatsgevonden, waardoor in 2026 een piek in de uitvoeringskosten is te verwachten.



Assets

De cijfers in de grafiek zijn exclusief de asset-projecten, waarvoor een separaat budget beschikbaar is (jaarlijks € 4,97 miljoen) Dit budget wordt beheerd en bewaakt door Afdeling Assetmanagement.

Inkomsten

Voor veel projecten wordt een bijdrage van derden verkregen. Veelal is dit Provincie, Rijkswaterstaat of de gemeente waar het project wordt uitgevoerd. Inkomsten zijn niet meegenomen in deze rapportage. We hanteren bij WL zowel uitgaven-budgetten als inkomsten-budgetten.

In deze rapportage ligt de nadruk op de uitgaven-budgetten. De verwachte bijdragen uit de subsidiepotten worden wel meegenomen in de financiële prognoses van Begroting, VJR, NJR.

De provincie heeft de subsidieregeling DHZ fase 2 opengesteld. Deze loopt van 2022 tot en met 2027. Voor onderstaande watersysteemprojecten wordt uit deze regeling subsidie aangevraagd. Hiervoor geldt dan een bijdrage van 25% in de kosten. De regeling werd eind januari 2024 opengesteld, waarna in juni 2024 de conceptaanvraag bij de Provincie werd ingediend. Daarna vond overleg plaats met de Provincie. In juli 2025 kon uiteindelijk, na instemming van de Provincie, de definitieve aanvraag ingediend worden. Deze ligt nu ter beoordeling bij de Provincie.

In de aanvraag zijn de volgende projecten opgenomen.

- Peelkanalen
- Herinrichting Vlootbeek Benedenloop (Reigersbroek - Linnerweg)
- Herinrichting Rode Beek Millen Susteren
- Herinrichting Geleenbeek VDL Nedcar
- Herinrichting Geleenbeek Millen Nieuwstadt
- Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren - A2
- Herinrichting Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt Oud-Roosteren
- Herinrichting Geleenbeek Corio Glana Highlight 20 fase 2
- Herinrichting Bosbeek (Meinweg-monding)
- Pilot Beekdalontwikkeling Groote Molenbeek/Mariapeel

- Herstel water-ecosysteem doorstroommoeras Rieterdijk - Deeltraject Pilot Beekdalontwikkeling Groote Molenbeek/Mariapeel
- LAGG-zone Kabroeksebeek
- Herinrichting Oude Graaf
- Extra regelbare stuwen in leggerwatergangen
- Broekhuizerbroek

Voor de projecten Groote Molenbeek Wittebrugweg, Geleenbeek Corio Glana HL 16-17 en Thornerbeek is in de zomer 2024 een aanvraag in het kader van GLB/NSP (voorheen POP) ingediend. De aanvraag is nog altijd in behandeling bij de Provincie. Voor het project Groote Molenbeek Wittebrug wordt op dit moment onderzocht of een aanvraag bij zowel DHZ als GLB/NSP mogelijk is.

Daarnaast is voor een aantal projecten op het gebied van verdrogingsbestrijding subsidie in het kader van SPUK Natuur beschikbaar. Dit betreft de projecten:

- Extra regelbare stuwen in leggerwatergangen
- Automatiseren 5 regenwaterbuffers
- Boerenstuwen tranche 2 en 3
- Slimme stuwen

Planning op hoofdlijnen

Onderstaand de actuele projectplanningen op hoofdlijnen, afgezet tegen de planning zoals deze ten tijde van het opstellen van de vorige voortgangsrapportage (2024-H2) was. De afwijkingen op het gebied van planning zijn over het algemeen reeds benoemd in paragraaf 2.1 op de plek waar de overall-status op het gebied van geld, planning en bestuurlijke afspraken zijn benoemd. De afwijkingen in planning worden dus niet meer in deze paragraaf separaat toegelicht.

Na mijlpaal 3 (uitvoering gereed) vindt de overdracht van het project naar de lijn plaats. Deze overdracht is niet opgenomen in de tabel omwille van de leesbaarheid. In de kolom "fase" zijn deze projecten aangeduid met "nazorg". In de periode van overdracht wordt de kernregistratie en de legger bijgewerkt en worden diverse administratieve zaken afgerond.

			Mijlpaal 1: SO		Mijlpaal 2: OPPW/PB/VED vastgesteld		Mijlpaal 3: Uitvoering gereed	
	Project	Fase	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1
	BEEKHERSTEL							
1	Herinrichting Maasnielderbeek bovenloop	Planuitwerking	gereed	gereed	2026	2026	2027	2027
2	Herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg	Gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	Q3-25	Q3-25
3	Vispassage Epermolen	Planuitwerking	gereed	gereed	gereed	gereed	Q2-26	Q2-26
4	Herinrichting Kanjel en Gelei	Gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed
5	Herinrichting Worm (Nato-depot - Rimborg)	Verkenning	gereed	gereed	2026	2026	2027	2028
6	Realisatie vistrap Baalsbruggermolen fase 2	Verkenning			2025	2025	Q4-2025	Q4-2025

			Mijlpaal 1: SO		Mijlpaal 2: OPPW/PB/VED vastgesteld		Mijlpaal 3: Uitvoering gereed	
	Project	Fase	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1
7	Herinrichting Bosbeek (Meinweg - monding)	Planuitwerking	gereed	gereed	n.n.t.b.	n.n.t.b.	n.n.t.b.	n.n.t.b.
8	Herinrichting Vlootbeek Benedenloop (Reigersbroek - Linnerweg)	Planuitwerking	gereed	gereed	Q3-26	Q3-26	Q3-27	Q3-27
9	Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren	Planuitwerking	gereed	gereed	Q1-25	Q1-25	Q2-26	Q3-26
10	Herinrichting Geleenbeek Corio Glana algemeen	Gereed	Betreft openstaand verzamelkrediet van reeds gerealiseerde trajecten.					
11	Herinrichting Geleenbeek Echt - Sifon (Rijkswaterstaat is trekker, realisatie-overeenkomst gesloten met WL)	N.v.t.	2025 – 2027, detailplanning van RWS nog niet bekend					
12	Herinrichting Geleenbeek Millen - Nieuwstadt	Planuitwerking	gereed	gereed	Q2-25	Q3-25	Q2-26	Q1-27
13	Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren A2	Planuitwerking	gereed	gereed	Q2-25	Q4-25	Q3-26	Q1-27
14	Herinrichting Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt - Oud Roosteren	Planuitwerking	gereed	gereed	Q2-25	Q1-26	Q3-26	Q1-27
15	Herinrichting Geleenbeek Corio-Glana, highlight 16 en 17	Planuitwerking	gereed	Gereed	Q2-25	Q4-25	Q4-26	Q2-27
16	Herinrichting Geleenbeek Kamerhof Holtum (Rijkswaterstaat is trekker, realisatieovereenkomst gesloten met WL)	N.v.t.	2025 – 2027, detailplanning van RWS nog niet bekend					
17	Herinrichting Geleenbeek Sittard - Millen	Verkenning	Nntb	Nntb	Nntb	Nntb	Nntb	Nntb
18	Ontkluizing keutelbeek in de kernen Beek en Neerbeek, fase 1B/2, Gemeente Beek is trekker	Planuitwerking /Gereed	2024 – 2027, geen detailplanning Gemeente Beek.					
19	Ontkluizing Keutelbeek Geleen, vanaf VO-fase is Gemeente S-G trekker	Planuitwerking	gereed	gereed	Nntb	Nntb	Nntb	Nntb
20	Corio Glana Highlight 20, fase 1	Nazorg	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed
21	Corio Glana highlight 20, fase 2	Planuitwerking	gereed	gereed	gereed	gereed	Q2-26	Q2-26
22	Herinrichting beekmonding Hemelbeek	Uitvoering	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed
23	Herinrichting Aalsbeek Bovenloop	Verkenning	Q2-25	Q3-25	2026	2026	2027	2027
24	Herinrichting Gansbeek / Paterslossing	Planuitwerking	gereed	gereed	2026	2026	2027	2027
25	Herinrichting benedenloop Wellse Molenbeek	Planuitwerking	gereed	gereed	2026	2026	2028	2028
26	Herinrichting benedenloop Kwistbeek	Planuitwerking	gereed	gereed	2025	2025	2026	2027
27	Herinrichting Oude Graaf	Planuitwerking	gereed	gereed	nntb	nntb	n.n.t.b.	nntb
28	Herinrichting Loobeek Venrays Broek en de Spurkt	Nazorg	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	Gereed
29	Herinrichting Uffelsebeek en Haelsebeek bovenloop	Verkenning	Q2-25	Q4-25	2026	2027	2027	2028

			Mijlpaal 1: SO		Mijlpaal 2: OPPW/PB/VED vastgesteld		Mijlpaal 3: Uitvoering gereed	
	Project	Fase	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1
30	Herinrichting beekmonding Swalm (RWS is trekker)	Planuitwerking	gereed	gereed	2025	2025	2026	2026
31	Herinrichting Thornerbeek	Planuitwerking	gereed	gereed	2026	2026	2027	2027
32	Herinrichting Groote Molenbeek Wanssum	Nazorg	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed
33	Herinrichting Groote Molenbeek Wittebrugweg	Planuitwerking	gereed	gereed	2026	Q3-26	2027	Q4-27
34	Herstel water-ecosysteem doorstroommoeras Rieterdijk - Deeltraject Pilot Beekdalontwikkeling Groote Molenbeek/Mariapeel	Verkenning	Q4-25	Q4-25	2027	2027	2028	2028
35	Herinrichting Aa	Planuitwerking	2025	2025	n.n.t.b.	n.n.t.b.	n.n.t.b.	n.n.t.b.
36	Herinrichting benedenloop Lingsforterbeek	Planuitwerking	gereed					
37	LAGG-zone Kabroeksebeek	Verkenning	Q4-25	Q4-25	2027	2027	2028	2028
38	Vismigratie Commandeursmolen	Verkenning	Nntb	Nntb	Nntb	Nntb	2027	2027
39	Vismigratie Molen Wijlre	Verkenning	Nntb	Nntb	Nntb	Nntb	2027	
40	Vismigratie Armenmolen Neeritter	Verkenning	Nntb		Nntb		Nntb	
41	Vismigratie Leukerweg	Verkenning	Nntb		Nntb		Nntb	Q4-27
42	Vismigratie Leumolen en Elizabethmolen	Verkenning						Q4-27
VERDROGINGSBESTRIJDING								
43	Broekhuizerbroek	Uitvoering	gereed	gereed	gereed	gereed	Q2-25	Q3-25
44	Waterbloem	Uitvoering	gereed	gereed	gereed	gereed	Q1-25	Q3-25
45	Herinrichting Roggelsebeek, incl Neerpeelbeek en Bevelandsebeek	Verkenning	Q2-25	Q4-25	2026	2027	2028	2029
46	Peelkanalen kunstwerken	Nazorg	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed
47	Stuwen eigen leggerwatergangen	Uitvoering					Q3-26	Q3-26
48	Automatiseren 5 regenwaterbuffers	Uitvoering					2025	Q4-25
49	Boerenstuwen tr 2 en 3	Uitvoering					2025	Q4-25
50	Slimme stuwen	Uitvoering					Q3-26	Q3-26
ASSETS								
51	Robuust Peelkanaal	Planuitwerking	gereed	gereed	Q4-25	Q4-25	Q4-26	Q4-26
52	Vuilvang Niers, incl Kroonbeek	Planuitwerking	gereed	gereed	Q3-25	Q3-25	Q4-26	Q4-26

			Mijlpaal 1: SO		Mijlpaal 2: OPPW/PB/VED vastgesteld		Mijlpaal 3: Uitvoering gereed	
	Project	Fase	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1
53	Aanvoerleiding Kwistbeek	Planuitwerking	gereed	gereed	Q2-25	gereed	Q4-25	Q2-26
54	Tongerlo	Planuitwerking	gereed	gereed	Q1-25	Q1-25	Q4-25	Q2-26
55	Nederweerder Riet	Planuitwerking	gereed	gereed	2025	Q4-25	2025	Q4-26
56	Latbeek	Planuitwerking	gereed	gereed	Q2-25	Q4-25	Q2-26	Q3-26
57	Winnerstraatlossing / Eindhovensebaan	Uitvoering	gereed	gereed	gereed	gereed	Q2-25	Q1-26
58	Bientje	Uitvoering	gereed	gereed	gereed	gereed	Q4-25	Q4-25
59	Langstraatlossing	Planuitwerking	gereed	gereed	Q2-25	gereed	Q4-25	Q2-26
60	Geleenbeek Terborgh (fase 2)	Planuitwerking	gereed	gereed	Q1-25	gereed	Q2-25	gereed
61	Spiekerbeek	Gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed
62	Kademuur Geulke	Verkenning	n.v.t.	n.v.t.	Nntb	Q4-25	Q3-26	Q3-26
63	Vloedgraaf in de Grubben	Verkenning	n.v.t.	n.v.t.	Nntb	Q4-25	Q3-26	Q3-26
64	Mookse Molenbeek	Planuitwerking	-		Q3-25	Q4-25	Q4-25	Q4-26
65	Panheelderbeek	Verkenning						Q4-27
WATERVEILIGHEID								
66	WB21 toets 2015 - Leukderbeek	Planuitwerking	gereed	gereed	Q2-25	Q4-25	Q2-26	Q3-26
67	Wateroverlast Slenaken, Beutenaken, Pesaken	Verkenning	Nntb	Nntb	Nntb	Nntb	Nntb	Nntb
68	Wateroverlast Voer	Verkenning	Nntb	Nntb	Nntb	Nntb	Nntb	Nntb

Projectopdrachten in de pipeline

De volgende projectopdrachten zijn in de maak bij de afdeling Waterbeleid. Deze projecten worden opgenomen in de programmering, zodra de projectopdrachten zijn vastgesteld door het DB. Gezien de druk op het programma Watersystemen worden deze niet gelijk opgepakt, maar in afstemming met de afdeling Waterbeleid en/of afdeling assetmanagement, later in de tijd geprogrammeerd, afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

- Vismigratie: Molen Kasteel Schaloen
- Vismigratie: Grote Moelen Meerssen/Speltmolen
- Vismigratie: Neuborgermolen
- Vismigratie: Kraekermolen (mogelijk aangevuld met beekherstel Itterbeek en Raambeek)
- Enkele asset-knelpunten, waaronder Afslagtak Selzerbeek en Gelderns Nierskanaal.

Risicomanagement

Binnen de 3 IPM-teams inventariseren we periodiek de risico's en leggen we deze vast conform de RISMAN methodiek. In de reguliere overlegstructuur van de teams behandelen we vervolgens de individuele risico's en leggen we concrete beheersmaatregelen in de vorm van acties vast. De waardering van de risico's wordt opgenomen in de projectramingen. Op deze manier houden we het risicodossier actueel en zichtbaar voor de projectmedewerkers.

De top 6-risico's binnen het programma zijn opgenomen in paragraaf 2.3.

Kwaliteit

Er is frequent en intensief contact tussen de 3 IPM-teams en het management binnen WL, zodat werkprocessen goed op elkaar worden afgestemd en zo veel als mogelijk worden geüniformeerd. Dit vindt plaats bij en door alle IPM-rollen. Daarnaast werken we conform de vastgestelde Leefregels Projecten².

Overdracht projecten naar de beheerorganisatie

De afgelopen periode hebben we verder gewerkt aan het proces van de projectoverdracht naar de lijnorganisatie. Een aantal projecten is succesvol overgedragen.

De oplevering en overdracht van projecten naar de staande organisatie stagneert echter nog steeds. Dit komt vooral door blijvende achterstanden bij het controleren en verwerken van de revisiegegevens naar ons (digitale) systeem, de kernregistratie en de legger. Door deze vertraging is ons beheersysteem niet overal up to date. Daarnaast lopen andere zaken ook vertraging op. Denk hierbij aan ambtshalve vergunningverlening aan derden, overdracht van objecten, afhandelen van subsidiestromen en overdracht van gronden. Vertraging loopt uiteen van maanden tot jaren. Dit heeft ook gevolgen voor de verkenningenprojecten, omdat bij ingenieursbureaus de capaciteit ontbreekt voor het inmeten van basisdata en bij WL, zoals gezegd, achterstand is bij de interne controle van die inmeting.

Opstarten van nieuwe projecten

Naast de hiervoor genoemde aandacht voor de overdracht 'aan de achterkant', is er ook gewerkt aan verbetering van de 'overdracht aan de voorkant'. Dit betreft de kwaliteit van de projectopdrachten. In 2024 is samen met IDT en Beheer gewerkt aan twee zaken. Ten eerste het beter in beeld krijgen van de actuele vergunningen die in een bepaald (project) gebied zijn afgegeven. Het opvragen van vergunningen blijkt niet eenvoudig.

Vergunningen zijn niet altijd vindbaar, staan op verschillende locaties en staan soms wel en soms niet als link in Geoweb of het is niet helder of de kopie-vergunning wel juridisch geldig is. Dit betekent dat er meer zoekwerk nodig is tijdens het project. In verband met beperkte capaciteit is deze procesverbetering eind 2024 stil komen te liggen. Dit betekent dat we voorlopig doorgaan zoals gebruikelijk, dat wil zeggen dat we tijdens de planuitwerkingfase de verleende vergunningen erbij zoeken, indien dit noodzakelijk is.

Eenzelfde verbeteractie werd ingezet voor de kwaliteit van de kernregistratie. Er ontbreekt veel informatie in de kernregistratie op dit moment. Er is een tool ontwikkeld waarmee 'met een druk op de knop' een exceluitdraai gemaakt kan worden van het projectgebied. Het gebruik van deze tool is

² Leefregels over hoe we binnen WL samenwerken binnen projecten. Vastgesteld in MT van 2 juni 2020.

getest in een pilot en positief beoordeeld door de deelnemers vanuit Beheer, IDT en programma Watersystemen. In 2025 gaan we door met de ontwikkeling en implementatie van dit proces. Voor het project “Herinrichting Worm is de kernregistratie vooraf bijgewerkt. De aan het project gekoppelde adviseur areaalbeheer en inspecteur hebben ontbrekende informatie achterhaald, welke vervolgens door IDM is verwerkt in de kernregistratie. Een soortgelijke actie heeft plaatsgevonden voor het project “Asset Langstraatlossing”, waar het definitief ontwerp in een vroegtijdig stadium is opgenomen in de kernregistratie. Hierdoor kan in een later stadium de revisiemeting, die na afloop van het werk wordt gedaan, gemakkelijker worden verwerkt in de kernregistratie.

Uniformeren werkwijzen programma's WS, WIB, HWBP, zuiveringsprojecten

Recent is door het DT aan de programmamanagers opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze de werkprocessen van de verschillende programma's binnen WL (WS, WIB, HWBP en zuiveren) beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Een uitgewerkt voorstel hiervoor wordt in oktober 2025 aangeboden aan het DT. Eén van de acties is om de vorm van de verschillende bestuurlijke voortgangsrapportages (WS, WiB, HWBP, zuiveringsprojecten) verder te versterken.

4 Bijlagen

4.1 Lijst van afkortingen

BOM:	Beheer- Onderhoud- en Monitoringsplan
CM:	Contractmanager (IPM-rol)
DO:	Definitief Ontwerp
DPPW:	Definitief Projectplan Waterwet
IB's:	Ingenieursbureaus
IDT:	Informatie en Digitale Transformatie (afdeling)
IPM:	Integraal Project Management-model
MPB:	Manager Projectbeheersing (IPM-rol)
OM:	Omgevingsmanager (IPM-rol)
OPPW:	Ontwerp Projectplan Waterwet
PM:	Projectmanager (IPM-rol)
ROK:	Raamovereenkomst
RI&E:	Risico-inventarisatie en -evaluatie
TM:	Technisch Manager (IPM-rol)
SO:	Schetsontwerp
SOO:	Succesvol Opleveren en Overdragen
VED:	Vergunning Eigen Dienst (onder Omgevingswet)
VO:	Voorlopig Ontwerp
VTH:	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (afdeling)

4.2 Prognose 2025-2028 per project

In onderstaande tabel is de prognose van de uitgaven per jaar per project opgenomen. Onderaan de tabel is de risicoregel vermeld. Voor het jaar 2025 bedraagt de risicoregel € 9.671.650. In onderstaand overzicht is de prognose neerwaarts bijgesteld naar € 15,2 mln. Daarmee is de verwachting dat de eindstand € 1,7 mln onder het niveau van de risico-regel komt.

Bedragen x € 1.000,=

Nr	Projectnaam	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Beekherstel					
1	Herinrichting Maasnielderbeek bovenloop (resterend deel)	150	250	750	1.493
2	Herinrichting Geul Valkenburg	50			
3	Vispassage Epermolen	500	1.481	135	
4	Herinrichting Kanjel en Gelei				
5	Herinrichting Worm (Nato-depot - Rimborg)	300	200	1.500	1.719
6	Realisatie vistrap Baalsbruggermolen fase 2	50	150		
7	Herinrichting Bosbeek (Meinweg - monding)	50			1.250
8	Herinrichting Vlootbeek Benedenloop (Reigersbroek - Linnerweg)	300	1.200	1.623	100
9	Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren	750	1.500	1.675	
10	Herinrichting Geleenbeek Corio Glana algemeen	30			
11	Herinrichting Geleenbeek Echt - Sifon			2.420	
12	Herinrichting Geleenbeek Millen - Nieuwstadt	700	1.945	3.200	
13	Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren A2	200	587	3.720	
14	Herinrichting Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt - Oud Roosteren	500	1.250	3.000	
15	Herinrichting Geleenbeek Corio-Glana, highlight 16 en 17	200	190	2.700	1.300
16	Herinrichting Geleenbeek Kamerhof Holtum		295		
17	Herinrichting Geleenbeek Sittard - Millen		50	550	1.000
18	Ontkluizing keutelbeek kernen Beek en Neerbeek, fase 1B/2			1.850	
19	Ontkluizing Keutelbeek Geleen	100	150	2.000	2.853
20	Corio Glana Highlight 20 fase 1	830			
21	Corio Glana highlight 20, fase 2	1.500	4.242	5.984	
22	Herinrichting beekmonding Hemelbeek	20			
23	Herinrichting Aalsbeek Bovenloop	225	500	2.440	300
24	Herinrichting Gansbeek / Paterslossing	50	1.000	537	
25	Herinrichting benedenloop Wellse Molenbeek	50	50	400	712
26	Herinrichting benedenloop Kwistbeek	400	787	2.037	
27	Herinrichting Oude Graaf	50	250	1.500	1.768
28	Herinrichting Venrays Broek en de Spurkt	40			
29	Herinrichting Uffelsebeek en Haelensebeek bovenloop	200	1.800	1.800	1.040
30	Herinrichting beekmonding Swalm	5	100	390	
31	Herinrichting Thornerbeek	1.000	2.000	3.160	
32	Herinrichting Groote Molenbeek Wanssum				
33	Herinrichting Groote Molenbeek Wittebrugweg	300	1.000	284	
34	Herstel water-ecosysteem doorstroommoeras Rieterdijk - Deeltraject Pilot Beekdalontwikkeiling Groote Molenbeek/Mariapeel	550	620	2.220	810
35	Herinrichting Aa	200	300	1.250	

Nr	Projectnaam	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
36	Herinrichting benedenloop Lingsforterbeek	50	600	809	
37	LAGG-zone Kabroeksebeek	150	200	425	1.000
38	Herstel vismigratieknelpunt Commandeursmolen	190	200	1.100	
39	Herstel vismigratieknelpunt Wijlre/Otten		150	950	902
40	Herstel vismigratieknelpunt Armenmolen	50	500	320	300
41	Herstel vismigratieknelpunt stuw Leukerweg	50	350	400	
42	Herstel vismigratieknelpunt Leumolen en St Elizabethmolen	50	120		
Verdrogingsbestrijding					
43	Broekhuizerbroek	536			
44	Waterbloem	505			
45	Herinrichting Roggelsebeek, incl Neerpeelbeek	150	300	1.500	1.725
46	Vuilvang Griendtsveen (laatste onderdeel van Peelkanalen kunstwerken)	100	1.000	350	
47	Stuwen eigen Leggerwatergangen	786			
48	Automatiseren besturing 5 bestaande regenwaterbuffers	412			
49	Boerenstuwen tranche 2 en 3	152			
50	Slimme stuwen programma Natuur	2.304	611		
Waterveiligheid					
66	WB21 - Leukderbeek	100	1.000	395	
67	Wateroverlast Slenaken, Beutenaken, Pesaken		125	600	1.600
68	Aanpak wateroverlast Voer	50	210	1.025	200
Nazorg / Afgesloten projecten					
	Aansluiten oude Geulmeanders, Gulpen				
	Herinrichting Oude Maas (Geleenbeekmonding)				
	Herinrichting Geleenbeek VDL Nedcar	50			
	Herinrichting Molenbeek van Lottum/Siebersbeek	10			
	WB21 knelpunt Raam en Vistrap Tungelroysebeek	15			
	Herinrichting Kwistbeek				
	Herinrichting Tielebeek bovenloop				
	Herinrichting Huilbeek	35			
	Herinrichting Wylrebeek monding				
	Herinrichting Lollebeek Castenrayse vennen	100			
	Aanleg hoogwaterbescherming Slenaken				
	Bufferdam de Dem/Caumerbeek middenloop	20			
Uitgaven IPM-teams Watersysteem		15.170	27.313	54.804	20.072
Risicoregel *)		0	-8.194	-16.441	-6.022
Totaal uitgaven		15.170	19.119	38.363	15.050

*) toelichting risicoregel 2026, 2027 en 2028

Voor de jaren 2026, 2027 en 2028 is de risicoregel op 30% van de uitgaven gesteld. Ten tijde van het opmaken van de jaarbegrotingen (van 2026, 2027 en 2028) wordt de hoogte van de risicoregel nauwkeuriger bepaald op basis de gebruikelijke methodiek, gebaseerd op de actuele fase van elk project (verkenning, planuitwerking of realisatie).

Assets

De cijfers in bovenstaande tabel zijn *exclusief* de asset-projecten, waarvoor een separaat budget beschikbaar is van € 4,97 miljoen voor 2025 (project P360042). Dit budget wordt beheerd en bewaakt door team Assets, welke onder afdeling Assetmanagement valt.

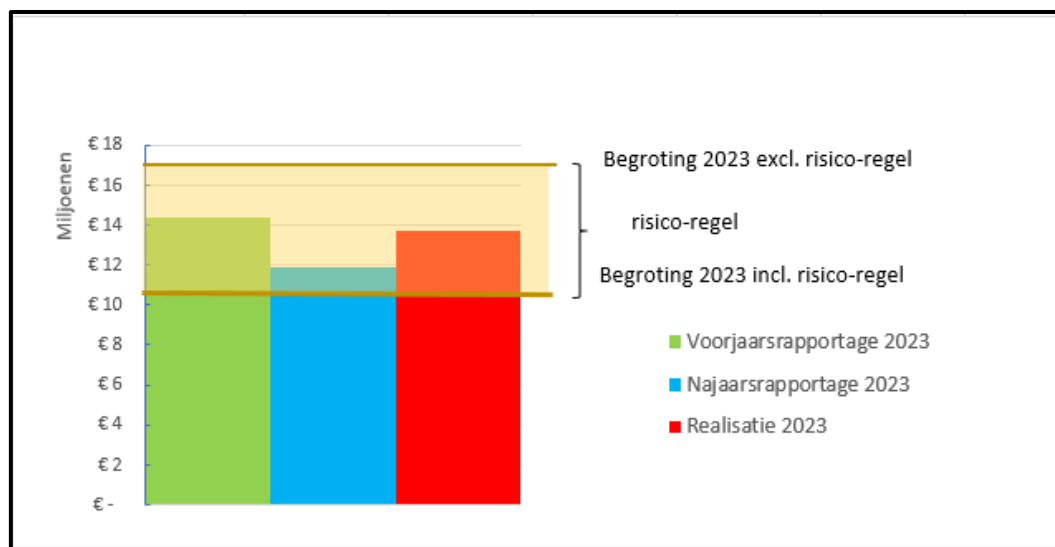
De afgelopen jaren is dit budget grotendeels (ca 80%) uitgenut middels projecten die door het Programma Watersysteem zijn opgepakt en uitgevoerd.

Bedragen x € 1.000,=

Nr	Projectnaam	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
51-65	Totaal assets – uitvoering door Programma Watersysteem	3.100	5.000	5.000	5.000
51	Robuust Peelkanaal				
52	Vuilvang Niers, incl Kroonbeek				
53	Aanvoerleiding Kwistbeek				
54	Tongerlo				
55	Nederweerder Riet				
56	Latbeek				
57	Winnerstraatlossing / Eindhovensebaan				
58	Bientje				
59	Langstraatlossing				
60	Geleenbeek Terborgh				
61	Spiekerbeek				
62	Kademuur Geulke				
63	Vloedgraaf in de Grubben				
64	Mookse Molenbeek				
65	Panheelderbeek				

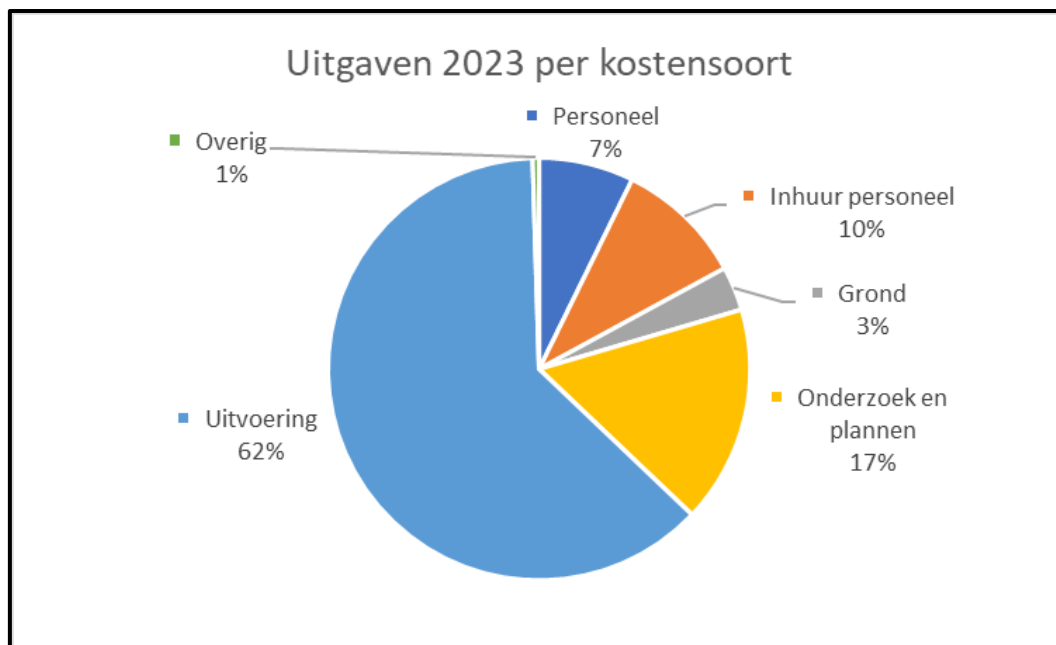
4.3 Financien 2023

In de Begroting 2023 was € 16,6 mln aan uitgaven opgenomen voor de 3 IPM-teams en projecten verdrogingsbestrijding samen. Rekening houdend met de risicoregel was de begroting € 10,5 mln. De werkelijke uitgaven 2023 bedroegen € 13,7 miljoen en vallen daarmee ruim binnen de begrootte bandbreedte.



Uitgaven per kostensoort

De werkelijke uitgaven van € 13,7 mln zijn verdeeld over de volgende kostensoorten. Het aandeel personeelskosten in de totale kosten is 17% (eigen personeel 7% plus inhuur 10%).



Assets 2023

De cijfers in de grafiek zijn *exclusief* de asset-projecten, waarvoor een separaat budget beschikbaar is van € 5,15 miljoen voor 2023 (project P360042). Dit budget wordt beheerd en bewaakt door team Assets, welke onder cluster PPF valt. In 2023 werd door de twee uitvoerende IPM-teams voor circa € 3,1 miljoen aan asset-projecten gerealiseerd. De grootste financiële projecten waren:

- Baggeren Roer
- Bulteveen/Rijnbeek
- Gemaal lange heide
- Kabroeksebeek (Boems Jeu)