Begroting 2027 Projectenoverzicht verzamelkrediet Waterkeringen



Inhoudsopgave

1. Het verzamelkrediet waterkeringen 3
2. Doelstelling verzamelkrediet waterkeringen 4
3. Actualiseren en aanvullen verzamelkrediet 5
4. Financiën in zicht 6
5. Planning in perspectief 8
6. Projecten op kaart 9

1. Het verzamelkrediet waterkeringen

Met het verzamelkrediet waterkeringen financieren we het Uitvoeringsprogramma waterkeringen. Dit bestaat uit het voorbereiden en uitvoeren van buitengewoon onderhoud en verbeteren van waterkeringen, waterkerende constructies en kunstwerken. Voor zowel de primaire waterkeringen, regionale waterkeringen en overige waterkeringen.

In 2020 is het verzamelkrediet assetsysteem waterkeringen (702084) ingericht. Om administratief technische reden is ervoor gekozen om de lopende projecten af te ronden op de eerder verstrekte verzamelkredieten (701753, 701916 en 701994). Vanaf 2021 wordt jaarlijks bij de besluitvorming voor de begroting het verzamelkrediet geactualiseerd en aangevuld zodat het de projecten in het lopende en de komende drie jaren bestrijkt. Deze ruimte is nodig om meerjarige verplichtingen te kunnen aangaan.

Dit projectenoverzicht dient als basis voor het actualiseren en aanvullen van het verzamelkrediet.

2. Doelstelling verzamelkrediet waterkeringen

Primaire waterkeringen

Het versterken van de primaire waterkeringen gebeurt vanuit het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP). Dit programma wordt voor 50% gefinancierd door de waterschappen en voor 50% gefinancierd door het Rijk. De bijdrage vanuit de waterschappen is voor 40% een solidariteitsbijdrage (vanuit alle waterschappen) en voor 10% een projectgebonden eigen bijdrage (vanuit het projectwaterschap). De doelstelling is dat alle primaire waterkeringen in 2050 aan de norm voldoen.

Binnen Delfland voldoet op dit moment 93% van de primaire waterkering. De opgave bedraagt 4,5 km. De dijk voldoet daar nog niet aan de eisen voor zettingsvloeiing. Delfland heeft met het HWBP een eerste verkenning van het project doorlopen. Op basis daarvan is besloten onderzoek te doen naar de rekenregels voor zettingsvloeiing. Dit onderzoeksproject is in 2026 gestart en loopt door in 2027. Delfland krijgt hiervoor subsidie vanuit het HWBP. Met deze nieuwe rekenregels kunnen we de opgave definitief bepalen.

Regionale en overige waterkeringen

Het is onze ambitie dat in 2035 95% van de regionale keringen en 70% van de overige keringen aan de norm voldoen. Om dit te bereiken gaan we de komende jaren het uitvoeringsprogramma versnellen zodat we gemiddeld 10 km per jaar op orde brengen.

De te verbeteren trajecten programmeren we op basis van urgentie en meekoppelkansen. Zowel bij de regionale keringen als de overige keringen vragen de keringen met wegen extra aandacht. Deze kan Delfland alleen opknappen in samenwerking met de wegbeheerder (veelal de gemeente of de provincie). Delfland is dan ook in gesprek met de gemeente om gezamenlijk deze trajecten te programmeren en uit te voeren.

De huidige snelheid van het uitvoeringsprogramma bedraagt de komende jaren ca. 8 km per jaar. Om de benodigde 10 km per jaar te halen heeft Delfland het ontwikkelteam geïntroduceerd. Aanvullend hierop wil Delfland meer gaan samenwerken met marktpartijen.

3. Actualiseren en aanvullen verzamelkrediet

Met de vaststelling van de begroting wordt ook het verzamelkrediet waterkeringen aangevuld. De peildatum voor de aanvulling is 1 januari 2026. De jaren 2026 t/m 2028 worden geactualiseerd en het jaar 2029 wordt toegevoegd aan het verzamelkrediet. In hoofdstuk 4 is het huidige krediet weergegeven. Op 1 januari 2026 was een resterend krediet beschikbaar van € 52 miljoen.

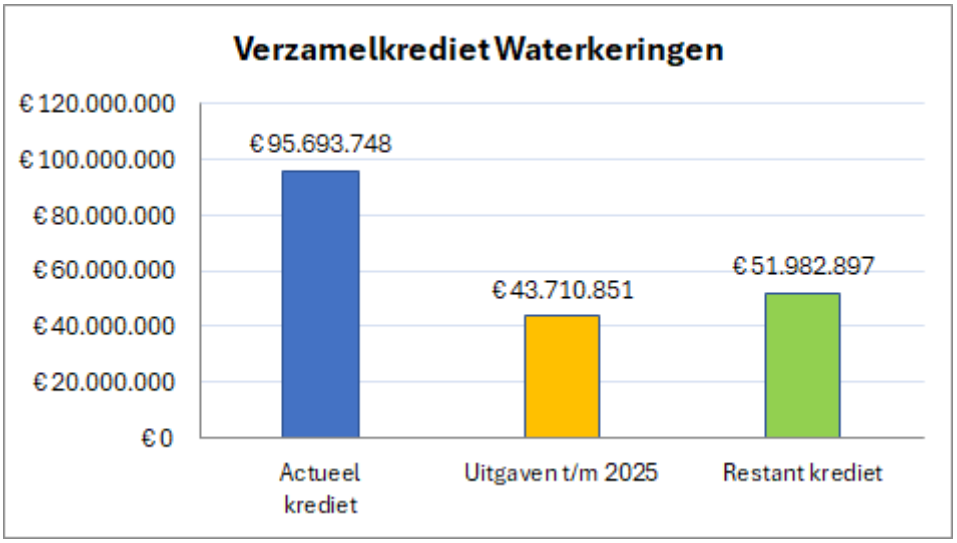
De planning voor de komende jaren is opgenomen in hoofdstuk 5. Het programma (2026-2031) bevat op dit moment 56 km aan groot onderhoud en dijkversterkingen en het onderhoud aan twee schutsluizen.

Voor de jaren 2026 t/m 2029 is in totaal €64,5 miljoen krediet benodigd. Gevraagd wordt het krediet en investeringsplan voor het verzamelkrediet waterkeringen (702084) op te hogen met € 12,5 miljoen. Hiervan is ca. € 6,1 miljoen voor bestaande projecten die doorlopen in 2029. € 6,4 miljoen is bestemd voor nieuwe projecten.

Delfland werkt binnen het verzamelkrediet waterkeringen met deterministische planningen waarbij geen rekening is gehouden met onvoorziene gebeurtenissen of risico's. Om hiermee rekening te houden is de prognose in de begroting 2027 20% lager. Dit is opgenomen in onderstaande tabel.

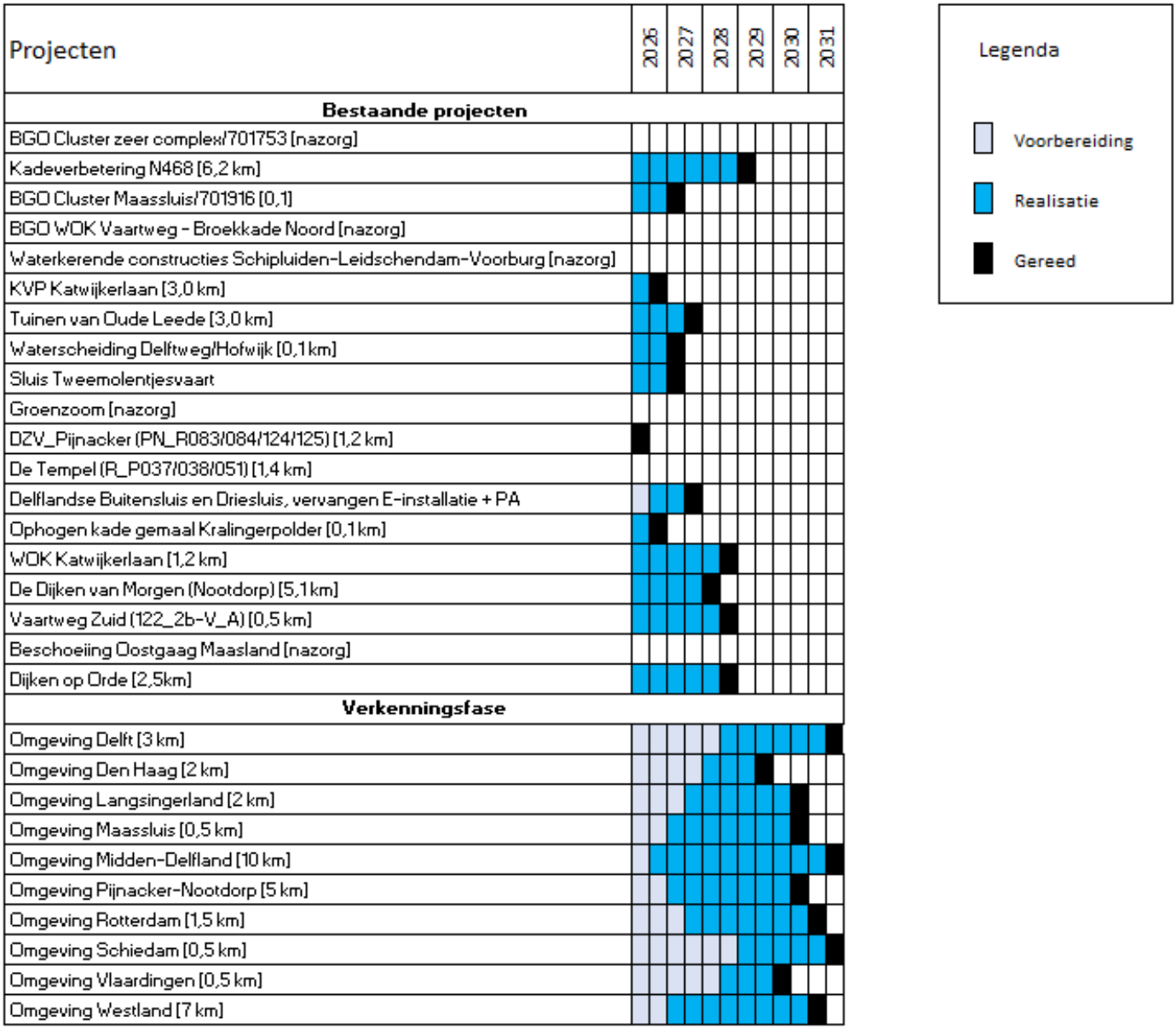
Verzamelkrediet	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Begroting 2031
Waterkeringen	15.250	10.300	13.600	15.400	14.400	14.400	14.400

4. Financiën in zicht



Project	Omschrijving	Actueel krediet	Uitgaven t/m 2025	Restant krediet
0.701914/001	BGO Cluster zeer complex/701753	5.755.000	5.613.139	141.861
0.701937/001	Kadeverbetering N468	19.902.000	10.361.394	9.540.606
0.701968/001	BGO cluster Maassluis/701916	3.823.000	3.286.574	536.426
0.701994/001	Verzamelkrediet Verbeteren waterkeringen 2016-2020	-338	-338	0
0.702000/001	BGO WOK Vaartweg - Broekkade	2.890.000	2.765.076	124.924
0.702021/001	Waterkerende constructies Schipluiden - Leidschendam - Voorburg	8.590.000	8.533.954	56.046
0.702084/001	Verzamelkrediet assetsysteem Waterkeringen	26.201.212	0	26.201.212
0.702084/002	VK assetsysteem Waterkeringen Algemeen	1.731.000	997.087	733.913
0.702084/013	KVP Katwijkerlaan (Cl. Lans. + Pijn. - PN_R055)	5.207.000	3.184.510	2.022.490
0.702084/014	Tuinen van Oude Leede	4.290.000	3.395.745	894.255
0.702084/016	Waterscheiding Delftweg (R_C)	495.000	368.799	126.201
0.702084/020	Sluis Tweemolentjesvaart	470.000	5.947	464.053
0.702084/021	Groenzoom	1.560.000	1.208.941	351.059
0.702084/022	DZV_Pijnacker (PN_R083/084/124/125)	1.915.000	1.617.063	297.937
0.702084/023	De Tempel (R_P037/038/051)	827.000	565.990	261.010
0.702084/024	Delflandse Buitensluis en Driesluis, vervangen E-installatie + PA	50.000	32.429	17.571
0.702084/025	Ophogen kade gemaal Kralingerpolder	240.000	79.647	160.353
0.702084/026	WOK Katwijkerlaan PN_R061	3.620.000	263.233	3.356.767
0.702084/027	De dijken van morgen (Nootdorp)	3.294.140	973.730	2.320.410
0.702084/028	Vaartweg Zuid (122_2b-V_A)	4.440.000	85.653	4.354.347
0.702084/029	Beschoeiing Oostgaag Maasland	148.950	148.950	0
0.702084/030	BGO Dijken op Orde	244.784	223.331	21.453
Totaal		95.693.748	43.710.851	51.982.897

5. Planning in perspectief



6. Projecten op kaart

