

Waterschap Brabantse Delta

Bijlagen Burap 2-2026

Bijlage 1: Belastingopbrengsten

Waterschapsbelastingen 2026	Begroting	Burap 1	Burap 2	Verschil
Opbrengst gebouwd woningen	48.857	48.967	48.887	30
Opbrengst gebouwd niet-woningen	9.760	10.005	9.800	40
Opbrengst ongebouwd	9.075	9.075	9.077	2
Opbrengst ongebouwd wegen	1.246	1.246	1.246	0
Opbrengst ingezetenen	31.062	31.062	31.239	176
Opbrengst natuurterreinen	200	200	199	-1
Opbrengst verontreinigingsheffing	543	543	543	-
Opbrengst voorgaande jaren			103	103
Opbrengst Watersysteembeheer	**100.744**	**101.099**	**101.094**	**350**
Zuiveringsheffing bedrijven	27.275	27.275	27.026	-248
Zuiveringsheffing huishoudens	69.562	69.562	69.522	-40
Zuiveringsheffing voorgaande jaren			-902	-902
Opbrengst Zuiveringsbeheer	**96.837**	**96.837**	**95.646**	**-1.190**
Totale netto belastingopbrengst	**197.581**	**197.936**	**196.741**	**-840**
Vervolgingskosten	875	950	950	75
Totaal inclusief vervolgingskosten	**198.456**	**198.886**	**197.691**	**-765**
Oninbaar/kwijtschelding uitgelicht:				
Kwijtschelding watersysteemheffing	1.653	1.653	1.525	-128
Oninbaar watersysteemheffing	253	253	234	-19
Kwijtschelding zuiveringsbeheer	2.960	2.960	2.698	-262
Oninbaar zuiveringsbeheer	468	468	440	-29

Tabel: Verwachte opbrengst waterschapsbelastingen 2026 (bedragen x € 1.000,-)

Toelichting: De opbrengst ‘zuiveringsheffing bedrijven voorgaande jaren’ valt lager uit dan geraamd. Dit wordt voornamelijk verklaard door verschillen tussen de voorlopige en definitieve aanslagen van meetbedrijven. Voor meetbedrijven kent het proces van aanslagoplegging een meerjarige doorlooptijd. De voorlopige aanslagen worden vastgesteld op basis van de op dat moment beschikbare gegevens en prognoses. De definitieve aanslagen worden vervolgens gebaseerd op de werkelijk gemeten vervuilingseenheden over het gehele belastingjaar. Deze meetgegevens komen pas op een later moment beschikbaar.

De verschillen tussen voorlopige en definitieve aanslagen blijken voornamelijk het gevolg van veranderingen in productievolumes, weersomstandigheden, optimalisaties in bedrijfsprocessen en incidentele gebeurtenissen, zoals storingen of calamiteiten. Hoewel de voorlopige aanslagen worden gebaseerd op de best beschikbare informatie, zijn dergelijke afwijkingen bij meetbedrijven niet geheel te voorkomen.

De ervaringen en inzichten uit de definitieve metingen worden meegenomen bij de aanslagoplegging in volgende jaren, waardoor de ramingen waar mogelijk verder worden verbeterd en beter aansluiten bij de actuele situatie van de bedrijven.

Bijlage 2: Afwijkingen uitgaven of inkomsten investeringen

In de *financiële verordening* is bepaald dat in de tussentijdse rapportages afwijkingen op de uitgaven en inkomsten van geautoriseerde investeringen groter dan € 1.000.000 worden toegelicht. Hierbij mogen uitgaven en inkomsten van investeringen volgens de geldende regelgeving niet worden gesaldeerd. Dit betekent dat zowel over- als onderschrijdingen van uitgaven en inkomsten kunnen leiden tot een onrechtmatigheid, indien deze niet tijdig en conform de financiële verordening aan het algemeen bestuur worden gemeld. Door deze afwijkingen via de bestuursrapportages expliciet te melden en toe te lichten, worden zij tijdig aan het algemeen bestuur voorgelegd en kan de rechtmatigheid worden geborgd. Afwijkingen groter dan € 200.000 en kleiner dan € 1.000.000 worden eenmaal per jaar bij de jaarrekening toegelicht.

Waterketen		
Thema: Transport en zuiveren afvalwater		*Het programma waterketen is verantwoordelijk voor het transporteren en zuiveren van afvalwater. Dit is een wettelijke en maatschappelijke taak. We blijven voldoen aan eisen en afspraken die de wetgever, partners en wijzelf verlangen.*
Project	**Projectnaam**	**Toelichting**
800647	Vervangen Elektrotechnische Installatie RWZI Bath	De uitgavenprognose voor dit project is verder naar beneden bijgesteld: van € 32,5 miljoen naar € 31,5 miljoen. Vanwege het technisch complexe karakter van het project beheert het projectteam actief een uitgebreid risicoregister. Op basis van kans- en impactanalyses is in de begroting van het project een risicoreservering opgenomen voor onvoorziene gebeurtenissen. Nu het einde van de uitvoeringsfase nadert, is een deel van de geïdentificeerde risico's niet meer van toepassing. De aan deze risico's gerelateerde reservering is dan ook komen te vervallen.

Bijlage 3: Resultaattabellen programma's

Programma Waterketen	Begroting 2026	Prognose Burap 2	Einddoel	Jaar	Soort verplichting *	Toelichting
Transitie naar een duurzame waterketen						
Innovatie en vernieuwing						
Stimuleren van pilots afkoppelen hemelwater ter ondersteuning gemeente	2	2	2	2026	Eigen wens	Halderberge en Moerdijk
Actief bijdragen aan landelijke ontwikkelingsprojecten in waterketentechnologie	5	3	5	2026	Eigen wens	2 projecten (zuivering van de zuurstof en proef pure zuurstof) zijn voor 2026 on hold gezet i.v.m. net niet passend in prioritering in combinatie met hoge werkdruk
Doorvertalen van de ERSA Strategie	50%	50%	100%	2027	Inspanning	Puzzel waterketen is gestart en extern rapport wordt in Q4 2026 verwacht
Beoordeling van de (her)programmering van de investeringen n.a.v. ERSA	50%	25%	100%	2027	Inspanning	Dit kan pas na ontvangen en beoordelen extern rapport (zie vorige punt); einddoel van 100% in 2027 blijft wel gehandhaafd.
Duurzaamheid en Circulariteit						
Innovatieve trajecten op het gebied van terugwinnen van grondstoffen (waaronder fosfaat en ijzer)	3	3	3	2026	Inspanning	Vivianiet, PHA2USE en fosfaatterugwinning bij SNB
Onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot hergebruik van effluent door deelname aan initiatieven	pm	pm	pm			Deelname proeftuin waterplatform Brabant. Actieve deelname Ultieme Waterfabriek. Onderzoek naar gebruik effluent voor zoetwateropgave loopt.
Vormgeven van transitie						
Planvorming/herontwerp Dongemond (status)	100%	75%	100%	2026	Inspanning	Verwacht einde planvorming Q1 2027
Planvorming/herontwerp Rijen (status)	50%	50%	100%	2027	Inspanning	Conform planning voor 100% in 2027
Planvorming/herontwerp Chaam (status)	100%	25%	100%	2027	Inspanning	Planvorming Q2 2026 opgestart, conform planning voor 100% in 2027
Herontwerp Halsteren (status)	100%	100%	100%	2026	Inspanning	Conform planning voor 100% in Q4 2026
Vernieuwen acceptatiebeleid afvalwater / influentbeleid	50%	50%	100%	2027	Inspanning	Conform planning voor 100% in 2027
Transport en zuiveren afvalwater						
Voldoen aan lozingseisen (% wat voldoet)	99%	99%	99%	Continu	Resultaat	Conform planning
Voldoen aan gemaakte afnameafspraken (% wat voldoet)	99%	99%	99%	Continu	Resultaat	Conform planning
Realiseren wettelijk stikstofverwijderingsrendement (% gerealiseerd rendement)	75%	75%	75%	Continu	Wettelijke verplichting	Conform planning met extra rendement in zomerhalfjaar 2026, de verwachting is voor heel 2026 om op het begrotingspercentage uit te komen.
Realiseren wettelijk fosfaatverwijderingsrendement (% gerealiseerd rendement)	75%	75%	75%	Continu	Wettelijke verplichting	Conform planning met extra rendement in zomerhalfjaar 2026, de verwachting is voor heel 2026 om op het begrotingspercentage uit te komen.
Herzien van de vergunningen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties	1	1	17	Continu	Inspanning	Baarle-Nassau definitief in 2026; Halsteren definitief in 2027; Dongemond voorlopig in 2026, definitief in 2027; Rijen voorlopig in 2026, definitief in 2027; Chaam voorlopig in 2026, definitief in 2027
Uitvoering geven aan het plan van aanpak van de inspecties op basis van de NEN2767-norm	50%	50%	100%	2027	Inspanning	Conform planning voor 100% in 2027
Klimaat en duurzaamheid inclusief Biodiversiteit						
Starten met onderzoek en activiteiten om te komen tot methaan- en lachgasreductie bij de RWZI's	30%	30%	100%	2035	Inspanning	Onderzoeken en metingen zijn gaande
Selecteren kansrijke RWZI en Rioolgemalen voor biodiversiteitsimpulsen	100%	100%	100%		Eigen wens	Kansrijke locaties zijn geselecteerd
Uitwerken maatregelen per locatie voor biodiversiteitsimpulsen	50%	50%	100%		Eigen wens	Materialen zijn aangeschaft
Uitvoeren maatregelen per locatie voor biodiversiteitsimpulsen	25%	10%	100%		Eigen wens	Maatregelen worden uitgevoerd als onderdeel van projecten bij de kansrijke locaties. Een aantal planvormingstrajecten loopt wat vertraging op, waardoor dit ook vertraagd is.

** Eigen wens = vanuit het eigen Waterbeheerprogramma of bestuurlijke besluitvorming / Resultaat = vanuit Rijks- of Provinciale wetgeving / Inspanning = bestuurlijke afspraak met partners / Wettelijke verplichting = vanuit wetgeving*

Programma Watersystemen	Begroting 2026	Prognose Burap 2	Einddoel	Jaar	Soort verplichting	Toelichting
Algemeen						
Onderhoud watersysteem wordt uitgevoerd conform AOWW 2020-2030 (% gewerkt conform AOWW inclusief beheersing invasieve exoten/kruidengroei)	100%	100%	100%	Continu	Resultaat	Door de droogte zijn met name in het peilbeheerst gebied extra maaiwerkzaamheden benodigd geweest voor een goede wateraanvoer. Daarbij is voorafgaand aan het maaiwerk een ecologische toets en vrijgave uitgevoerd. In het vrij afwaterend gebied bleek extensivering van het maaiwerk mogelijk.
Opstellen definitief hergebruikersplan grondstoffen in 2026	Gereed	Gereed	Gereed	2026	Resultaat	Op dit moment wordt in het kader van hergebruik van grondstoffen een routekaart en uitvoeringskaart circulariteit opgesteld met daarbij een prioriteitenmatrix werken (kijkend naar 'hoge impact – hoge haalbaarheid'). Deze worden dit jaar opgeleverd met naar verwachting hergebruik van maaisel en bagger als prioritaire grondstoffen.
Uitwerken en uitvoeren maatregelen uit het actieplan biodiversiteit waterlopen en oevers (% uitgevoerde acties)	30% (realisatie maatregelen)	30%	100% (realisatie maatregelen)	2025-2030	Inspanning	Er wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten uit het actieplan voor het verbeteren van de biodiversiteit. Onderdeel hiervan zijn ook kleinschalige en lokale verbeteringen in het watersysteem die bijdragen aan de biodiversiteit.
In 2025 zijn de negatieve effecten van veen in de bodem op de processen binnen het waterschap in kaart gebracht. De daarbij benoemde kansen om deze effecten te verminderen, zullen verder worden uitgewerkt en in praktijk gebracht.	2	2	8	2027	Resultaat	Beleid omtrent veen in het beheersgebied wordt dit jaar nog verder uitgewerkt en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Hiermee worden 2 adviezen (meer duidelijkheid over peilbeheer in veengebieden en veen in overige gebieden) beleidsmatig ingevuld.
Vaststellen jaarlijkse bestuurlijke voortgangsrapportages van de BGT (basisregistratie grootschalige topografie) en BRO (basisregistratie ondergrond)	Gereed	Gereed	Gereed	Continu	Resultaat	De jaarlijkse vaststelling van BGT en BRO heeft inmiddels plaatsgevonden
Gezond Water						
Realisatie KRW-maatregelpakket* (% gerealiseerd)	70%	64%	100%	2027	Resultaat	Conform verwachting Burap 1-2026
Uitvoeren Programma KRW impuls Brabant	In uitvoering	In uitvoering	Uitgevoerd	2027	Inspanning	Het traject Bronaanpak Probleemstoffen en het gemeentelijk KRW-traject zijn in uitvoering. Gemeenten gebruiken inmiddels de KRW-tool bij het opstellen van hun actieplannen. Daarnaast zijn twee KRW-handhavers gestart en lopen projecten voor verhoogd toezicht in gebieden met normoverschrijdingen. Ook wordt extra ingezet op slootranden. Het traject voor hergebruik van slootmaaisel moet nog starten. Op het gebied van inrichting lopen kleinschalige maatregelen (bouwen met natuur) en wordt gewerkt aan versnelling van afgesproken maatregelen.
Actualiseren en aanscherpen lozingsvergunningen op KRW vereisten conform het uitvoeringsprogramma VTH	7	6	Actuele vergunningen	Continu	Wettelijke verplichting	We voorzien er in totaal zes te hebben geactualiseerd aan het eind van 2026. Eén bedrijf heeft in goed overleg afgesproken dat zij de vergunningsaanvraag eind 2026/begin 2027 indienen. Deze wordt in 2026 dus niet meer afgerond.
Implementatie beleid microverontreinigingen	Vastgesteld en in uitvoering	Vastgesteld en in uitvoering	Vastgesteld en in uitvoering	2026	Inspanning	De strategie microverontreinigingen is op 11 maart 2026 aangenomen door AB
Actualisatie waterbodembeleidsplan	Gereed	In uitvoering	Gereed	2026	Inspanning	De evaluatie van het huidige waterbodembeleid is gereed en de aanbeveling voor een beleidsarme actualisatie is akkoord bevonden door DB. De actualisatie met de Brabantse waterschappen loopt op dit moment. Verwachting is dat we eind 2026 / begin 2027 de bestuurlijke route gaan doorlopen met vaststelling in Q1 2027.
Vaststellen beleid diepe plassen	Gereed	In uitvoering	Gereed	2026	Inspanning	Het 'Diepe plassen' onderzoek is in Q2 2026 afgerond. Verdere uitwerking naar beleid volgt in Q3/Q4 2026 en afronding/bestuurlijke vaststelling in 2027.
Water in balans						
Vanuit de Centrale regiekamer (CRK) is er altijd een actueel (verwachtings)waterbeeld van het watersysteem.	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering	Continu	Eigen wens	Constant wordt in de CRK een Waterbeeld bijgehouden met Operationele informatie op kaart (bijv. droogtekaart) en een Weerportaal.

Programma Watersystemen	Begroting 2026	Prognose Burap 2	Einddoel	Jaar	Soort verplichting	Toelichting
Water in balans						
Voor de peilbesluiten worden in 2026 de inzichten uit de pilots ingezet om de organisatie en methodiek verder te ontwikkelen, waardoor peilbesluiten op een transparante en efficiënte manier worden opgepakt	In uitvoering	In uitvoering	Gereed	2027	Eigen wens	Dit doel is gedeeltelijk gerealiseerd. Gaandeweg bleek dat de inzichten uit de pilots eerst moesten worden geplaatst in een bredere evaluatie van de bestaande peilbesluiten. Daarnaast ontstond de behoefte aan een toekomstgerichte visie op het peilbeheer in poldergebieden (Polder 2.0). Daarom is in 2026 prioriteit gegeven aan evaluatie en visievorming. De pilotervaringen zijn hierin meegenomen, maar zijn nog niet vertaald naar een vernieuwde methodiek voor peilbesluiten.
Vertalen beleid peilbeheer in vrij afwaterend gebied naar concrete streefpeilen en bedieningsuitgangspunten	Gereed	In uitvoering	Gereed	2026	Eigen wens	Een adviesbureau is bezig met de inhoudelijke uitwerking (bepalen van optimale stuwstand per stuw) waarvan de oplevering wordt verwacht Q3 2026. Daarna volgt nog de verwerking tot concrete stuwstanden en bedieningssuitgangspunten. Verwachte oplevering is Q1-Q2 2027.
De maatregelen afgesproken in het Deltaplan Zoetwater 2022-2027, Zuid-Westelijke Delta (ZWD) zijn uitgevoerd (in bruto omvang geïnvesteerde €)	12 miljoen	12 miljoen	30,6 miljoen	2027	Inspanning	Het project Water realisatie maatregelen tussen Wal en Schelde is overgedragen aan het proces Bouwen. De projectvoorbereiding van dit project, met een bruto omvang van ca.7,5 miljoen is in 2026 gestart. Daarnaast wordt in 2026 gestart met de projectvoorbereiding van het project optimalisatie PAN-polders, met een bruto omvang van ca. 3,5 miljoen. Realisatie van beide projecten is gepland voor 2027 en 2028. Verwachting is dat in 2026 voor deze en overige projecten bruto 8 miljoen worden worden geinvesteerd in zoetwatervoorzieningen in de ZWD (in 2025 is 4 miljoen geinvesteerd).
Maatregelen Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) zijn uitgevoerd (cumulatief in bruto omvang geïnvesteerde €)	5 miljoen	5 miljoen	10,25 miljoen	2027	Inspanning	Verschillende DHZ projecten worden in 2026 voorbereid voor uitvoering in 2027 (o.a. Markdal Noord, NNP Turfvaartse Landgoederen) die leiden tot naar verwachting cumulatief een investeringsbedrag van 5 miljoen).
Uitvoering acties vanuit de droogteagenda voor het waterschap (% uitgevoerd)	65%	65%	100%	2040	Inspanning	De uitvoering van de droogtemaatregelen ligt op koers, maar de voortgang bestaat vooral uit lopende acties. Van de acties uit de Droogteagenda die Brabantse Delta in 2026 kan oppakken, is een deel afgerond en loopt het grootste deel door richting eind 2026.
Een nieuw beregeningsbeleid is opgesteld (incl. kleine onttrekkingen) op basis van uitgevoerde pilots en onderzoeksresultaten	In uitvoering	In uitvoering	Gereed	2027	Inspanning	De voortgang van het nieuwe beregeningsbeleid is afhankelijk van het traject voor de passende beoordeling dat in 2026 samen met de provincie wordt uitgevoerd. Vervolgens kan in 2027 de verdeelsystematiek worden uitgewerkt.
Er is een nieuw grondwaterbeleid gemaakt en geoperationaliseerd waardoor de aanvulling en het gebruik van grondwater weer in evenwicht is	In voorbereiding	In voorbereiding	Gereed	2027	Resultaat	Het grondwaterbeleid wordt stapsgewijs ontwikkeld en is afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en de keuzes die volgen uit het beregeningsbeleid. In 2026 ligt de focus op de verdere beleidsuitwerking
Klimaatbestendige regio						
De waterschapsverordening is bijgewerkt, zodat deze klimaatadaptatie ondersteunt waar dat kan (status)	Bijgewerkt	Bijgewerkt	Bijgewerkt	2026	Resultaat	Beleidsrijke wijziging van de waterschapsverordening wordt naar verwachting eind 2026 vastgesteld door het AB.
Uitvoering stimuleringsregelingen klimaatadaptatie en klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering	2027	Inspanning	De stimuleringsregeling is sinds begin dit jaar van kracht en er zijn meerdere subsidies verleend.
Vertaling van het handelingsperspectief “Water en bodem sturend” naar concrete eerste maatregelen en een strategie/-programma voor het volgende Waterbeheerprogramma (2028–2033)	50%	50%	100%	2027	Eigen wens	Deze actie loopt gekoppeld aan het traject voor het nieuwe WBP. In april heeft het DB besloten om een pilot met de grondcarroussel in Zundert te starten. Verder is door het DB een koers vastgesteld voor de aanpak van lokale laagten.
Gebiedsgericht werken aan projecten die bijdragen aan een klimaatbestendige regio (inclusief Water en Bodem Sturend, voor de gebieden: Mark en Bovenlopen/ Zundert/Tussen Buis en de Moeren en Polder 2.0)	In uitvoering	In uitvoering	100%	2027	Eigen wens	Voor de gebieden Zundert Floreert, Tussen Buis en de Moeren lopen gebiedsprocessen en voor Polder 2.0 en Mark en Bovenlopen zijn deze gestart.

Programma Waterveiligheid & Vaarwegen	Begroting 2026	Prognose Burap 2	Einddoel	Jaar	Soort verplichting	Toelichting
Verminderen van overstromingsrisico						
Primaire keringen voldoen aan de landelijke norm (in %)	64%	64%	100%	2050	Resultaat	Volgens planning
Genormeerde regionale keringen voldoen aan de provinciale norm (in %)	91%	91%	100%	2030	Resultaat	Volgens planning
Kunstwerken in regionale keringen voldoen aan de norm (in %)	100%	85%	100%	2026	Resultaat	De uitvoering van de verbetering duurt langer dan gepland, door beperkte beschikbaarheid van technisch personeel, een langere doorlooptijd van voorbereidende onderzoeken en uit nadere inspecties blijkt het uit te voeren werk van meerdere objecten groter. De oplevering zal in 2027 zijn.
Beoordeling van de primaire keringen, LBO-2 (voortgang in %)	10%	10%	100%	2033	Resultaat	De oplevering door het Rijk van de hydraulische randvoorwaarden is onzeker (verwachting oplevering Q4 2027). Bij verdere vertraging is de verwachting dat we het einddoel in 2033 niet gaan halen. De waterschappen zijn hiervoor afhankelijk van het Rijk.
Toetsing van regionale keringen (voortgang in %)	10%	10%	100%	2031	Resultaat	Volgens planning
Vaststellen legger primaire keringen (% gereed)	100%	100%	100%	2026	Resultaat	Volgens planning
Besloten is hoe de compartimenteringskeringen bijdragen aan het verminderen van overstromingsrisico's (status)	Uitvoering	0%	Besluit	2027	Eigen wens	Start van dit initiatief is vertraagd doordat er andere prioriteiten zijn gesteld wegens onvoorziene omstandigheden. Nieuwe planning volgt in de nieuwe planperiode.
Opstellen strategie doelmatig beheer en onderhoud in relatie tot eigendom van regionale keringen naar aanleiding van bestuurlijk besluit (% gereed)	100%	100%	100%	2026	Eigen wens	Beeldvormend in de commissie besproken. De opbrengst zal worden vertaald in het in 2026 vast te stellen grondbeleid. In de loop van 2026 wordt de strategie uitgewerkt.
Vastgestelde herstelplannen waterveiligheid (voortgang in %)	50%	40%	100%	2027	Eigen wens	De uitwerking kent vertraging. Tegelijkertijd wordt de opgave ingebed in het bredere perspectief van het Ontwikkelprogramma Weerbaarheid. De focus verschuift van herstelplannen naar de ontwikkeling van een herstelorganisatie en bijbehorende strategie. Het concept zal inhoudelijk gereed zijn in 2027, maar vaststelling wordt niet meer in 2027 voorzien.
Besluitvorming bestuurlijke koers rondom gesloten seizoen (% gereed)	100%	100%	100%	2026	Eigen wens	Eind 2025 is hiervoor een eerste principebesluit genomen. In 2026 gaan we verder met de strategievorming, waarna in 2027 de definitieve besluitvorming plaatsvindt.
Overzicht van en positionering in (landelijke) gremia	100%	100%	100%	2026	Eigen wens	Volgens planning
Vlot en veilig vervoer over water						
De belangrijkste trajecten voldoen aan de diepte conform vaarwegklassen en BRTN-diepten (in %)	100%	100%	100%	2026	Resultaat	Is gerealiseerd
Besluitvorming rondom de trajecten die nog niet aan de vaarwegklassen voldoen (%)	100%	70%	100%	2026	Inspanning	De uitvraag voor de benodigde metingen wordt aan het eind van het jaar gedaan, wegens financiële voordelen. Besluitvorming rondom de trajecten zal vervolgens in begin 2027 plaatsvinden
Besluitvorming over de visie op de Vaarwegen met de provincie Noord-Brabant (%)	100%	100%	100%	2026	Eigen wens	Het visietraject verloopt volgens planning. De benaming van het traject is gewijzigd naar Handreiking Vaarwegen. Over de handreiking vindt geen bestuurlijke besluitvorming plaats, deze dient als input voor toekomstige besluitvorming over de vaarwegen.
Opstellen toetsingskader bij Operationeel Nautisch Beleid	100%	100%	100%	2026	Eigen wens	Volgens planning
Muskus- en beverrattenbeheer						
Muskusratten zijn in 2035 teruggedrongen tot aan de landsgrenzen (% minder vangsten ten opzichte van het voorgaande jaar)	10%	10%	Gerealiseerd	2026	Inspanning	Volgens planning

Programma Waterveiligheid & Vaarwegen	Begroting 2026	Prognose Burap 2	Einddoel	Jaar	Soort verplichting	Toelichting
Strategisch Crisismanagement						
Implementatie van de visie Samen Breed Voorbereid binnen het deelprogramma Crisismanagement	100%	100%	100%	2026	Eigen wens	Dit loopt samen met de voorbereiding voor het ontwikkelprogramma weerbaarheid.
De visie Samen Breed Voorbereid is bekend bij onze omgevingspartners	100%	100%	100%	2026	Eigen wens	Volgens planning
Besluitvorming over mogelijk ontwikkelprogramma "Strategisch Crisismanagement"	100%	100%	100%	2026	Eigen wens	In de kadernota 2027-2031 is het besluit genomen het ontwikkelprogramma weerbaarheid per 1 januari 2027 op te starten.
Opstellen communicatiestrategie Crisismanagement	100%	100%	100%	2026	Eigen wens	Maakt integraal onderdeel uit van de communicatiestrategie van Brabantse Delta op het gebied van waterbewustzijn en de Rijkscampagne.
Uitvoeren van een brede (operationele) oefening met partners rondom de inzet van Volkerak-Zoommeer (%)	100%	0%	100%	2026	Eigen wens	Is ontstaan uit de "bureauoefening" in 2025. We zijn in overleg met Rijkswaterstaat over de organisatie van deze oefening. De uitvoering zal niet in 2026 plaatsvinden.
Duurzaamheid en innovatie						
Verkenning naar mogelijkheden uitbreiden ecologisch beheer van waterkeringen (% gereed)	100%	100%	100%	2026	Eigen wens	Volgens planning
Uitvoeren van 4 kleinschalige (inrichtings-)maatregelen die bijdragen aan biodiversiteit binnen het programma Waterveiligheid en Vaarwegen (% gereed)	100%	100%	100%	2026	Eigen wens	Volgens planning
Uitvoering innovatieproject Onderzoek Erodeerbaarheid Klei (OEK) (% gereed)	100%	100%	100%	2026	Eigen wens	Volgens planning

Klimaat & Duurzaamheid	Begroting 2026	Prognose Burap 2	Einddoel	Jaar	Toelichting
Duurzaam opdrachtgeverschap					
Alle inkoopgerelateerde processen hebben een ambitieweb DOW en passen we deze ook toe. In 2026 starten we met de processen Facilitair & ICT en Onderhouden	2 processen	75%	3 processen	2027	Volgens planning
Opstellen en delen van de aanbestedingskalender 2026 met de markt	Vastgesteld	50%	Vastgesteld	2026	Aanbestedingskalender heeft nu niet de prioriteit gelet op het uitvoeringskader Inkoop- en aanbestedingsbeleid. De verwachting is wel om een start te maken met de aanbestedingskalender 2027
In 2026 organiseert WBD haar eerste marktdag	Afgerond	100%	Afgerond	2026	Op 12 maart 2026 heeft de marktdag "Circulariteit" plaatsgevonden met 140 (interne en externe) deelnemers.
Actualisatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid	Afgerond	100%	Afgerond	2026	Eind 2025 is het Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. De uitwerking vindt plaats in het uitvoeringskader, waar eveneens thema's vanuit het programma aan verbonden zijn.
Klimaatbestendige regio					
Stimuleren van ruimtelijke trajecten: opstellen van systeemvisies voor de stedelijke regio's (conform RIA)	1	1	2	2027	De systeemvisie zeekleipolders (Stedelijke Regio West-Brabant) wordt nu gestart. Plan van aanpak wordt in december 2026 bestuurlijk vastgesteld.
Stimuleren van ruimtelijke trajecten: opstarten gebiedsproces Alphen Chaam, Baarle-Nassau en Goirle (ABG-gebied).	1	1	1	2026	Mark en Bovenlopen: De aangestelde onafhankelijke procesregisseur is gestart en met partijen in gesprek om te komen tot een samenwerking eind 2026.
Onderzoeksprogramma: meedoen aan onderzoeksprojecten op het vlak van klimaatadaptatie en ruimte van landelijke betekenis	1	1	2	2026	Bodem als basis (Hoe dan?) is in 2025 afgerond. In 2026 start Fertile Soils vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek binnen het gebied van de SRBT.
Stimuleren en regie op het klimaatbewustzijn: verdere uitrol van handelingspersepctief Water en Bodem Sturend (WaBoS)	1	1	3	2027	In 2026 werken we de aanpak voor lokale laagten verder uit (met 1e koersaanzet 2025 als vertrekpunt) en gaan we met de grondcarrousel Zundert aan de slag (DB-besluit april 2026).
Natuur en biodiversiteit					
Regie en uitvoering op beleid en actieplan biodiversiteit	20%	20%	100%	2030	Volgens planning
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten	Vastgesteld	Vastgesteld	Vastgesteld	2026	Op provinciaal niveau wordt overeenstemming gezocht over de aanpak van invasieve exoten; de uitkomsten van dit traject worden dit jaar verwacht en vormen deels het kader voor onze verdere uitwerking.
Doorvertaling dierenwelzijnsbeleid in activiteiten waterschap; meenemen dierenwelzijn in aanpak invasieve exoten	Afgerond	Afgerond	Afgerond	2026	Volgens planning
Klimaatneutraal					
Energie & warmtetransitie					
Actieve bijdrage aan de warmteprogramma's voor het thema aquathermie	Start uitvoering	Start uitvoering	2030	2030	Volgens planning. Het besluitvormingstraject start na de zomer.
Participeren in relevante energieprogramma's in de regio zoals de RES West-Brabant en REKS Hart van Brabant	Continue	Continue	2030	2030	Volgens planning.
Klimaatneutraal in de opgaveketen 2040					
Update routekaart klimaatneutraliteit	Vastgesteld	Vastgesteld	Vastgesteld	2026	Update Unie van Waterschappen volgt derde en vierde kwartaal en heeft mogelijk impact op de planning.
Update stand van zaken rond scope 1- en 2-emissies in beeld en werken we een plan van aanpak uit voor scope 3.	Vastgesteld	Vertraagd	Vastgesteld	2026	Aanpak voor scope 3 is ook onderdeel van de routekaart Klimaatneutraal, zie hierboven.
Reductie regio door natuurlijke systemen 2050					
In 2026 bepaalt het waterschap zijn rol en strategie in de reductie van broeikasgassen met natuurlijke systemen, startend bij veenweiden en de bossenstrategie.	Vastgesteld	Vastgesteld	Vastgesteld	2026	Volgens planning
Circulair					
Opstellen en uitvoeren routekaart Circulair	Vastgesteld	Vastgesteld	Vastgesteld	2026	Volgens planning
Monitoring					
Structureel monitoren van de duurzaamheidsdoelstellingen met eenduidige indicatoren per spoor.	50%	50%	100%	2027	Volgens planning

Innovatie & Digitale transformatie	Begroting 2026	Prognose Burap 2	Einddoel	Jaar	Toelichting
Slim- en informatiegestuurd					
De leereffecten van de inzet van drones bij VTH worden organisatiebreed gedeeld en benut via concrete plannen.	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2026	Volgens planning
De visie op digital twins is vertaald naar een meerjaren roadmap en wordt op kleine schaal toegepast in de operatie.	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2026	Volgens planning
Drie concrete businesscases ontwikkeld en geïmplementeerd waarin open data wordt ingezet als strategische meerwaarde bovenop onze wettelijke en reguliere activiteiten. Hiermee vergroten we transparantie en creëren we nieuwe inzichten en toepassingen die bijdragen aan onze digitale transformatie.	3	3	3	2026	Volgens planning
Volwassenheidsniveau 3 op basis van DM-BOK (datamanagement) is gerealiseerd, conform de roadmap. Eind 2026 zal een maturityscan worden uitgevoerd.	100%	60%	uitvoeren	2026	Gewerkt wordt aan kennis van datamanagement met dialoog en trainingen. Met de kennis, het bewustzijn en de uitkomsten van de volwassenheidsmeting zullen acties volgen in 2027 voor groei naar volwassenheidsniveau 3
Functioneel beheer is doorontwikkeld van gestandaardiseerd en herhaalbaar naar proactief en sturend: er is een volwassen governance ingericht, er wordt actief gestuurd op waardecreatie, en portfoliomanagement en informatiesturing zijn integraal onderdeel van de organisatie, ter voorbereiding op BISL-volwassenheidsniveau 3 in 2027.	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2026	Volgens planning
Bewustwording					
Op basis van de SPO (strategische personeelsontwikkeling) en de investeringen in bewustwording, is iedere (team-) manager actief bezig met het in kaart brengen van ontwikkelactiviteiten van het team o.b.v. een integraal interventie-aanbod. (Agile, AI, 21e eeuwse vaardigheden, data, scenariodenken, digitaal fitheid, etc.)	100%	100%	100%	2026	Volgens planning
2 relevante en actuele thema's agenderen in een AB-commissie.	2	2	2	2026	Volgens planning
Innovatie (algemeen)					
Zichtbaar maken en verder brengen van de verschillende innovaties in het Winnovatie etalage (via portfolio) (status)	Continu	Continu	Continu	Continu	Volgens planning
In het jaarlijkse innovatieoverzicht is zichtbaar dat er initiatieven plaatsvinden binnen minimaal drie van de vier vormen van innovatie: slimmer werken, leren door te experimenteren, vooruitdenken en bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven.	3 van 4	3 van 4	3 van 4	2026	Volgens planning
Artificial Intelligence					
In 2026 is een ethisch afwegingskader vastgesteld en in gebruik genomen. Dit kader zorgt ervoor dat digitale technologie en AI op een zorgvuldige, transparante en verantwoorde wijze worden toegepast, in lijn met landelijke en Europese kaders. Hiermee worden publieke waarden beschermd, het bestuur en de organisatie in hun keuzes ondersteund en het maatschappelijk vertrouwen versterkt.	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2026	Volgens planning
Borging					
De nog openstaande activiteiten (en strategische functies) die nu vanuit het programma worden ingevuld, borgen in de organisatie, inclusief formatieve consequenties.	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2026	Volgens planning