

Projectenrapportage ML 2023-1

Peildatum: 13-04-2023

Legenda

	Scope	Geld	Planning
	Huidige scope van het project is gelijk of meer dan tijdens het laatste bestuurlijk besluit vast gesteld	Huidige prognose van de totale kosten is gelijk of minder dan tijdens het laatste bestuurlijk besluit vastgesteld	Huidige planning van het project is gelijk of versneld ten opzichte van het laatste bestuurlijk besluit dat is vastgesteld
	Huidige scope van het project is kleiner dan tijdens het laatste bestuurlijk besluit vast gesteld	Huidige prognose van de totale kosten is meer dan tijdens het laatste bestuurlijk besluit vastgesteld	Huidige planning van het project is vertraagd ten opzichte van het laatste bestuurlijk besluit dat is vastgesteld
	NVT	Verschil tussen totaalprognose en krediet kan worden verklaard doordat het krediet in delen wordt aangevraagd	NVT
	Wijziging ten opzichte van de voorgaande rapportage	Wijziging ten opzichte van de voorgaande rapportage	Wijziging ten opzichte van de voorgaande rapportage

Lopende projecten

										Voortgang			Toelichting			
Project Nummer	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Wat gaan we bereiken	Krediet	Totaal prognose	Bijdrage Derden actueel	Einddatum Bestuurlijk Besluit	Einddatum Actueel	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning	
800573	Opschaling productie bioplastics en ontwikkeling toepassingen (PHA2USE)	Schots TJJM	AB 02-11-18	Er is een installatie gerealiseerd waarmee de grondstof voor bioplastics uit afvalwater op grotere schaal worden geproduceerd (50.000 kg per jaar). Bij een externe partner is 1.000 kg bioplastics geëxtraheerd en hebben marktpartijen toepassingen ontwikkeld voor dit plastic. Met deze informatie is er voldoende kennis om investeerders en ondernemers een full scale toepassing te starten.	560.000	745.000	0%	31-12-2021	31-12-2024					Omdat de opbrengst binnen het project lager is dan verwacht is er besloten om het project 1 jaar langer door te laten lopen. Hiervoor is een aanvullend/extra UVK nodig. Er is een nota voor het AB in voorbereiding. Prognose is aangepast naar 745.000 euro.		Vorig jaar is een aangepaste projectaanpak voorgelegd aan het AB. Kern daarvan is behoud van de doelstellingen -maar een flexibelere projectoutput (hoeveelheid bioplastics)- afhankelijk van de interesse uit de markt zonder verhoging van de bijdragen door de waterschappen.
192	Realisatie ecologische verbingszone Molenbeek Roosendaal fase 3	Franssen CBME	AB 03-12-08	Realiseren van 1,8 km EVZ Molenbeek. Bij nameten is gebleken dat het niet om 3,8 km EVZ gaat, maar om 3,45 km.	310.000	310.000	1%	1-1-2014	31-12-2025							Deel in bestaand stedelijk gebied vertraagd vanwege complexiteit en Corona. Locatie deel Stadsoevers vertraagd vanwege de verlate start van de gefaseerde nieuwbouwblokken.
6685	Anticiperende strategische grondaankoop	Kallen LH van der	AB 30-08-22	Door anticiperende aankopen creëren we strategische grondposities voor toekomstige projecten binnen het gehele beheersgebied WBD.	20.550.000	20.550.000	4%	31-12-2032	31-12-2032				Dit project heeft als doel om pro-actief op grondaankoop te kunnen anticiperen. Aangekochte gronden worden t.z.t. door gezet naar de daadwerkelijke projecten.	Project is bedoeld om slagvaardig gronden te kunnen aankopen om in de toekomst een EVZ of Waterberging te realiseren. De daadwerkelijke kosten worden t.z.t. overgeboekt naar de projecten.		Project wordt gebruikt voor strategische grondaankoop waardoor de werkelijke afronding van het project lastig te voorspellen is.
6748	Realiseren Beek -en kreekherstel en natte natuurple Bovenmark	Kallen LH van der	AB 28-09-22	Realiseren van 6 km beek- en kreekherstel en aanleg 102 hectare natte natuurple bij de Bovenmark in Breda.	5.100.000	8.300.000	46%	30-6-2024	30-6-2024					Het Afsprakenkader is in het Breed Bestuurlijk Overleg op 31 augustus 2022 door alle projectpartners vastgesteld. In het AB van 28 september 2022 is de doorstart, op basis van het Afsprakenkader, bekrachtigd. In het AB is besloten €1.800.000 aanvullend uitvoeringskrediet (UVK) beschikbaar gesteld voor verdere voorbereiding en planuitwerking voor Markdal zuid. De bruto eindprognose is voorzien op €8.300.000 (projectnummers 800581 en 6748 samen). De prognose is nog altijd accuraat.		De planning voor Markdal zuid is om de uitvoering te starten in november 2023 en deze af te ronden uiterlijk in Q2 2024. Dit is ook nodig vanwege de deadline van een subsidie. Echter is de planning strak, waarbij er ook nog enkele risico's zijn die effect kunnen hebben op de planning.
8455	Aankoop primaire waterkeringen	Kallen LH van der	AB 05-12-07	Het beleid van het waterschap is alle in beheer en onderhoud zijnde primaire waterkeringen in eigendom te verkrijgen. Dit project is erop gericht om primaire waterkeringen te verwerven wanneer zich kansen voordoen.	945.000	945.000	0%	1-1-2018	31-12-2029							Dit is een doorlopend budget voor de aankoop van primaire keringen.
8462	Verbetering regionale keringen	Franssen CBME	AB 22-06-22	Voor circa 45 km zijn verbeteringen gerealiseerd zodat de waterveiligheid kan worden geborgd tot een waterstand die eens per honderd jaar optreedt.	88.600.000	88.600.000	2%	30-6-2024	30-6-2024							
800176	AWP 2.0	Mureau CCF	AB 09-12-20	De AWP-installaties. waarlangs West-Brabant zijn afvalwater naar RWZI bath afvoert, zijn vernieuwd, verbeterd en de capaciteit vergroot en de bedrijfszekerheid is voor de komende 30 jaar geborgd.	107.450.000	109.200.000	0%	30-9-2023	30-9-2023				De reeds afgeronde en in gebruik genomen onderdelen functioneren goed.	De totale prognose geeft de verwachting voor alle onderdelen van project AWP 2.0 weer. AWP 2.0 deel 1 nadert het einde van de uitvoeringsfase. Bij AWP 2.0 deel 2 Moerdijk - Hoeven is voor persstation Moerdijk in maart '22 UVK verstrekt. Voor locatie Hoeven moet de technische oplossingsrichting nog worden uitgewerkt en volgt de UVK-aanvraag aansluitend.		De einddatum voor deelproject Moerdijk-Hoeven is indicatief in verband met het vervolg ontwerptraject voor Hoeven.
800208	Organiseren waterschapsverkiezingen 2023	Vet CJGM de	DB 22-09-20	De doelstelling van het project Waterschapsverkiezingen 2023 is een rechtmatig verloop van de verkiezing, zodat het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta eind maart 2023 kan worden beëdigd.	1.500.000	1.500.000	0%	30-6-2023	30-6-2023							

										Voortgang			Toelichting		
Project Nummer	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Wat gaan we bereiken	Krediet	Totaal prognose	Bijdrage Derden actueel	Einddatum Bestuurlijk Besluit	Einddatum Actueel	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
800214	Realisatie maatregelen tegen wateroverlast Vosdonk Etten-Leur	Cate AA ten	AB 21-12-22	Oplossen knelpunten watersysteem bij Vosdonk Etten-Leur.	4.000.000	4.000.000	22%	30-6-2024	30-6-2025	●	●	●			Vertraging als gevolg van optimalisatie maatregelenpakket met behoud van doelrealisatie. Projectplan waterwet (Ppww), zienswijze en betrekken omgeving kost meer tijd dan verwacht.
800332	Uitvoering gebiedsinrichting Cruislandse Kreken (fase 2)	Cate AA ten	AB 27-02-19	Realiseren van 10 km EVZ en 12,5 km beek en kreekherstel in de Cruislandse kreken.	1.205.000	2.000.000	25%	1-1-2024	31-12-2025	●	●	●	Via de hoogste trede van de participatieladder, zelforganisatie, is het niet gelukt om natuurdoelen te realiseren en tegelijkertijd te werken aan een robuuster watersysteem. Nu worden met eigenaren gesprekken gevoerd om door middel van ruiling percelen beschikbaar te krijgen voor inrichting van EVZ en kreekherstel.	Het op dit moment beschikbare krediet is verstrekt voor grondaankoop en engineering en is onvoldoende om het project met doelrealisatie af te kunnen ronden. Zodra voldoende percelen beschikbaar zijn voor inrichting van EVZ en kreekherstel wordt aanvullend uitvoeringskrediet aangevraagd voor de verdere voorbereiding en uitvoering. Tot het moment van het aanvullende uitvoeringskrediet zal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om het budget met 10% te overschrijden.	Het project ligt stil in afwachting van de resultaten van het nog lopende (traditionele) grondaankoopproces. Naar verwachting is begin 2023 voldoende eigendom beschikbaar voor natuurinrichting en kan het project dan opnieuw opgestart worden.
800337	Uitvoering inrichting natte natuурparel Noordrand Midden	Cate AA ten	AB 21-12-22	Realiseren van 666 hectare natte natuурparel in Breda en Etten-Leur. De scope van het project is eind 2019 uitgebreid met de versterking van de regionale kering bij Weimeren.	16.101.900	22.225.000	40%	31-12-2027	31-12-2027	●	●	●	In februari 2023 is in de bestuurlijke stuurgroep afgesproken om de natuurambitie te handhaven en dus te gaan voor kwaliteit i.p.v. versoberen. Daarvoor zijn extra financiële middelen benodigd en toegezegd door de drie projectpartners waterschap, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant.	Op dit moment is krediet verstrekt t.b.v. de grondverwerving en de ontwerpfase, alsook voor de realisatie de Kering, Zwartenbergse Polder en Kelsdonk/Zwermlaken. De laatste kredietaanvraag is eind 2023 en is vooral bedoeld voor de realisatie van Strijpen-De Berk. De verwachting is dat de kosten voor dit gebied hoger uitvallen en dat meer krediet nodig is, dan de opgegeven bandbreedte die eerder is gecommuniceerd aan het AB. De projectpartners hebben uitgesproken dit tekort te dekken (extra bijdrage derden). Door het verkrijgen van extra opbrengsten zullen de netto kosten van het waterschap niet stijgen maar zelfs iets dalen.	De deadline voor de Kering (waterveiligheid) is 2023. Dit wordt naar verwachting gehaald m.u.v. dijkvak B098c (2024). De deadline voor de NNB/NNP is 2027.
800364	Realiseren ecologische verbindingszone Steenbergsche Vliet - Ligne Steenbergen	Cate AA ten	DB 27-11-18	Realiseren van 2,9 km ecologische verbindingszone in de Steenbergsche Vliet. Deze zone verbindt De Ligne met de natte natuурparel Het Oudland/Halstersche Laag.	750.000	750.000	47%	31-12-2021	31-12-2025	●	●	●			Als gevolg van capaciteitsprobleem en Corona loopt dit project vertraging op. O.b.v. PVA en broed/gesloten seizoen zal de uitvoering naar verwachting plaats vinden in 2024/2025.
800403	Groot onderhoud Bouvigne	Vet CJGM de	DB 31-01-23	De onderhoudscondities zijn op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht. De gebouwen op Bouvigne worden hiermee in stand gehouden.	552.000	552.000	0%	31-12-2024	31-12-2024	●	●	●			
800435	Realisatie ecologische verbindingszone Boomkikker Breda	Cate AA ten	AB 26-04-22	Realiseren van 0,4 km (1 ha standaard + 4,65 ha extra robuust) EVZ Boomkikker in Alphen-Chaam.	590.000	590.000	0%	31-12-2022	30-9-2023	●	●	●			Vertraging door grondverwerving en aansluitende bestemmingsplanprocedure.
800442	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2022	Kallen LH van der	DB 15-02-22	Vervanging van het technisch en calamiteiten materieel dat aan het eind van de technische levensduur is gekomen. Dit betreft ca. 10% van het totaal aan beschikbare machines (exclusief pompen en aggregaten).	695.000	695.000	0%	31-5-2023	31-5-2023	●	●	●			
800445	Baggeren stedelijke wateren Breda, Dongen, Moerdijk, Steenbergen en Waalwijk	Kallen LH van der	AB 26-04-22	Door het baggeren voldoen waterlopen aan de vastgestelde leggerprofielen waardoor de water aan- en afvoer kan worden gegarandeerd. Het gaat hierbij om circa 93.000 m3. Daarnaast dragen de baggerwerkzaamheden bij aan het verbeteren van de flora- en fauna.	2.778.000	2.363.000	8%	30-6-2024	31-10-2024	●	●	●		Het budget kan naar beneden toe worden bijgesteld. De reden hiervoor is dat de aanbesteding 400KC lager uitviel.	De uitloop in de planning wordt verklaard door de optimalisatie van de voorbereidende onderzoekswerkzaamheden tussen stedelijk baggeren en landelijk baggeren.
800453	Renovatie/modificatie kleine kunstwerken 2021	Kallen LH van der	DB 02-02-21	Het viertal objecten: gemalen Dahliastraat, De Noord, Lage Vaartkant en stuw Steenpad is qua bedrijfszekerheid voor 15 jaar op orde.	900.000	900.000	0%	31-10-2022	31-7-2023	●	●	●			Vorbereidingen op de realisaties van werken nemen meer tijd in beslag; de hoeveelheid aan voorbereidingen is groter en er is krapte op inzet van personeel. Daarnaast is er tevens krapte bij aannemers bij de uitvoering van werken.
800454	Renovatie/modificatie kleine kunstwerken 2022	Kallen LH van der	DB 01-02-22	Renovatie van stuwen Catshoeklaan en Oude Ree en poldergemalen Slagmoer, Heijningen, De Zoom en Achterdijk, waarmee deze qua bedrijfszekerheid voor de komende 15 jaar op orde zijn.	900.000	900.000	0%	31-12-2023	31-12-2023	●	●	●			
800467	Inrichten EVZ Dintel-Tonnekreek	Franssen CBME	DB 06-12-22	Realiseren van 6,6 ha ofwel 2,7 km EVZ	570.000	570.000	0%	31-12-2023	31-12-2023	●	●	●	De scope is gewijzigd. Er kan geen waterberging worden aangelegd. Vrijkomende klei uit de EVZ wordt gebruikt bij de dijkversterking voor het project verbetering regionale keringen.	Prognose is verlaagd enerzijds als gevolg van niet te realiseren Waterberging en anderzijds verhoogd vanwege extra onderzoekskosten naar meekoppelkansen kleigebruik.	

										Voortgang			Toelichting		
Project Nummer	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Wat gaan we bereiken	Krediet	Totaal prognose	Bijdrage Derden actueel	Einddatum Bestuurlijk Besluit	Einddatum Actueel	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
800495	Cofinanciering plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) water	Kallen LH van der	AB 07-12-16	Vaststelling van de subsidieregeling en het beschikbaar krijgen van de plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) middelen voor de wateropgaven in West Brabant.	1.210.000	660.000	0%	30-6-2020	31-12-2024	●	●	●		De afspraken omtrent wijze van factureren door de Rijksdienst voor Ondernemend NL (RVO) zijn gewijzigd, waardoor er minder kosten via WSBD betaald moeten worden en zowel de prognose als de bijdragen derden zijn bijgesteld.	Er worden pas kosten gemaakt als RVO facturen naar het waterschap gaat sturen. Inschatting is dat dit wat langer op zich laat wachten dan oorspronkelijk ingeschat. Gemeente Tilburg trekt dit project. Het project heeft vertraging opgelopen door de vergunningverlening Natuurwet. Het project wordt naar verwachting half 2024 afgerond. Daarna zullen de facturen ook pas aan RVO betaald worden.
800503	Vervangen warmtekraftkoppeling (WKK) RWZI Bath	Mureau CCF	DB 29-03-22	Een nieuwe verwerkingsmethode van biogas, die met nominaal onderhoud de komende 10 jaar bedrijfszeker functioneert, waarbij de capaciteit gebaseerd is op de op dit moment bekende concrete ontwikkelingen.	2.560.000	2.560.000	0%	31-12-2022	31-5-2023	●	●	●	Rookgasbehandeling is later toegevoegd aan de scope.	De opdracht is in juni 2022 definitief gegund. De aanneemsom is lager dan voorzien, het ligt daarmee in de verwachting dat niet het gehele krediet zal worden uitgenut.	Oplevering staat gepland in juni 2023, dit is 3 maanden later dan eerder voorzien. Dit is veroorzaakt door het toevoegen van rookgasbehandeling aan de scope. Uitvoering loopt volgens planning.
800504	Vervangen warmtekraftkoppeling (WKK) RWZI Dongemond	Mureau CCF	DB 29-03-22	Een nieuwe verwerkingsmethode van biogas, die met nominaal onderhoud de komende 10 jaar bedrijfszeker functioneert, waarbij de capaciteit gebaseerd is op de op dit moment bekende concrete ontwikkelingen.	1.526.000	1.526.000	0%	31-12-2022	31-8-2023	●	●	●	de biogasdroger is recent toegevoegd aan de scope.	De opdracht is in juni 2022 definitief gegund. De aanneemsom was lager dan voorzien. Echter zijn er ook extra kosten opgereden, zoals door het recent toevoegen van een Biogasdroger aan de scope. De opdracht kan nog altijd binnen het beschikbare krediet worden uitgevoerd.	Het recent toevoegen van de biogasdroger aan de scope, heeft tot een vertraging van circa 9 weken geleid.
800507	Vervangen veldmarkering leidingtracé zuiveren	Mureau CCF	DB 02-11-18	Visuele, robuuste aanduiding bij kritische plaatsen van het leidingtracé in het werkgebied van het waterschap.	750.000	596.000	0%	1-1-2020	29-12-2023	●	●	●	Er zijn 2 scopewijzigingen: Enerzijds is bij de vorige ML de scope teruggebracht naar het correct digitaal inmeten van de bedienbare appendages en dit goed te laten landen in de digitale systemen van het waterschap. Anderzijds is nu in ML1-23 besloten om deze scope van digitalisatie uit te breiden zodat ook de tekenwerk betreffende appendages wordt gedigitaliseerd.	Prognose uitgaven is na verlaging bij de vorige ML weer opgehoogd naar aanleiding van de scopetoevoeging van digitaliseren tekenwerk appendages, maar blijft nog ruim onder het krediet.	Wegens prioritering en temporisering is de einddatum uitvoeringsfase enkele jaren doorgeschoven geweest. Na concretisering van de scope is opdracht verstrekt met een uitvoerende partij die doorloopt t/m juli 2023. Aanvullend wordt in 2023 het tekenwerk betreffende appendages gedigitaliseerd waardoor de einddatum naar december 2023 is bijgesteld.
800509	Renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Rucphen, Schijf, Zegge AWP en Zegge Dorp	Mureau CCF	DB 30-03-21	De rioolgemalen Schijf, Zegge AWP en Zegge Dorp zijn gerenoveerd, waarbij de bedrijfszekerheid voor 10 jaar met nominaal onderhoud gegarandeerd wordt. Tevens is bij de rioolgemalen Rucphen, Zegge AWP en Zegge Dorp , de afnamecapaciteit verhoogd naar 1100m3/hr, 74m3/hr, 224 m3/hr, 1473 m3/hr en 149 m3/hr waarmee wordt voldaan aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater.	3.900.000	3.900.000	0%	30-9-2022	30-9-2023	●	●	●			De technische voorbereiding van de uitvoeringsfase vergt meer tijd dan voorzien. Dit zit hem met name in de complexiteit. Er zitten 5 rioolgemalen in één rioolsysteem. Om dit goed te kunnen doorgronden is door de aannemer een (systeem)model opgezet. Het opzetten en verifiëren van dit model kostte meer tijd dan voorzien. Uit de systeemanalyse zijn vervolgens nieuwe technische aspecten naar voren gekomen die extra uitzoekwerk en engineeringswerk kostte. Gezien de belangrijkheid van deze systeemanalyse is gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid.
800513	Realiseren ecologische verbindingszone Bleekloop en Smalle Beek bij Bergen op Zoom en Roosendaal	Cate AA ten	DB 06-03-18	Realiseren van 2 km EVZ langs de Bleekloop en Smallebeek in Bergen op Zoom en Roosendaal.	840.000	868.605	64%	31-10-2020	31-10-2025	●	●	●		De advies- en uitvoeringskosten EVZ Golfterrein zijn hoger dan geprognostiseerd.	Vertraging als gevolg van grondverwerving
800516	Realiseren beekherstel en ecologische verbindingszone op landgoed Leyvennen Goirle	Franssen CBME	AB 25-05-22	Realiseren van 0,5 km EVZ en 0,7 km beekherstel Oude Leij op landgoed Leijvennen Goirle.	390.000	365.000	0%	30-6-2023	30-6-2024	●	●	●		Kosten enerzijds verhoogd door indexatie, brandstof en risicoreservering. Anderzijds wordt de prognose uitgaven in totaal lager, omdat de ontwikkelaar voorfinanciert en de subsidie aanvraagt i.p.v. het waterschap. Daarmee wordt ook de bijdrage van derden lager.	Bestemmingsplan is later vastgesteld dan in eerste instantie verwacht.
800517	Realisatie ecologische verbindingszone en Beekherstel Tilburg West	Cate AA ten	AB 02-09-20	Realiseren van 6,4 km EVZ, 4 vispassages en 4,1 km beekherstel in Tilburg.	1.300.000	1.300.000	10%	31-12-2022	30-6-2024	●	●	●	Er wordt i.p.v. 5 km maar 4,1 km aangelegd.	Op basis van het ontwerp voor de Hultense Leij is een recente kostenraming opgesteld. Op basis van deze raming is de kostenverdeling aangepast. Als gevolg hiervan wordt naar verwachting de bijdrage vanuit het waterschap aan de gemeente lager dan voorheen verwacht. De prognose is hierop aangepast.	Vertraging als gevolg van bestemmingsplanprocedures en vergunningverlening.
800565	Realiseren ecologische verbindingszone Landstad de Baronie	Cate AA ten	AB 05-02-19	Realiseren van 25 km EVZ en 2 km beekherstel binnen Landstad de Baronie.	10.200.000	10.200.000	62%	30-4-2023	31-12-2026	●	●	●			In verband met de overprogrammering van projecten binnen het programma Watersystemen, heeft een her prioritering plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is de realisatie van dit project verschoven naar eind 2026.
800568	Vestigen ontbrekende zakelijke rechten afvalwaterpersleidingen	Mureau CCF	DB 14-04-20	Zakelijk recht is gevestigd op uitsluitend kritische locaties waar afvalwater (pers)leidingen van het waterschap zich bevinden.	1.500.000	1.500.000	0%	31-12-2021	31-8-2023	●	●	●			Alle eigenaren (m.u.v. de andere overheden) zijn benaderd waardoor een compleet en reëel beeld ontstaat. Om alles zorgvuldig op te pakken is meer tijd nodig dan voorzien.

										Voortgang			Toelichting		
Project Nummer	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Wat gaan we bereiken	Krediet	Totaal prognose	Bijdrage Derden actueel	Einddatum Bestuurlijk Besluit	Einddatum Actueel	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
800571	Relinen leidingen en hoofdverdeelwerk RWZI Bath	Mureau CCF	DB 12-04-22	Renovatie van het hoofdverdeelwerk en aanliggende leidingwerken waarbij de functionaliteit voor minimaal 20 jaar met nominaal onderhoud gegarandeerd kan worden.	5.200.000	5.200.000	0%	31-12-2022	30-6-2023						De planning is uitgelopen aangezien er 11x niet kon worden afgeschakeld vanwege de slechte weersomstandigheden in dit voorjaar. Daarnaast is in het hoofdverdeelwerk meer werk benodigd dan verwacht.
800577	Realisatie ecologische verbindingszone Kibbelvaart Halderberge	Cate AA ten	AB 13-11-13	Realiseren van 0,7 km EVZ langs de Kibbelvaart in Etten-Leur	625.000	573.471	54%	1-6-2020	31-12-2024						Tegen de verwachting in is de grond niet verworven
800587	Vervangen van 2 duikers in de regionale kering Steenbergse Vliet	Kallen LH van der	DB 07-12-21	2 duikers in de regionale kering zullen zijn vernieuwd conform NEN 3650 richtlijnen	850.000	850.000	0%	31-12-2023	31-12-2023						Wordt meegenomen binnen het project Verbetering Regionale Keringen
800590	Energie neutrale bedrijfsgebouwen	Vet CJGM de	DB 20-09-19	Er zijn zonnepanelen geplaatst bovenop het kantoor van Bouvigne, er is een plan van aanpak opgeleverd met resterende maatregelen om energieneutrale bedrijfsgebouwen te realiseren en waar mogelijk zijn de eerste aanvullende maatregelen uitgevoerd.	300.000	300.000	0%	1-11-2019	30-6-2023				De aanvullende kosten t.b.v. de aanvullende kwaliteitseisen (isolatie) die gesteld zijn door de verzekeraar voor het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van het Hof van Bouvigne worden ten laste van dit project gebracht. De aanvullende kosten passen binnen het beschikbare budget.		De realisatie van de vervanging van de dakbedekking heeft lang op zich laten wachten in verband met een langlopende discussie met de projectontwikkelaar over de garantie en de kosten. Inmiddels is het dak gereed en zijn de zonnepanelen geplaatst. Er lopen nog discussies over de aansluiting en ingebruikname van de zonnepanelen.
800593	Verduurzaming wagenpark	Vet CJGM de	AB 02-02-22	Er is een plan opgeleverd voor de verduurzaming van het eigen wagenpark. Tegelijkertijd is het nodig in verband met reorganisatie en functiewijzingen het aantal bedrijfsauto's uit te breiden. Deze mogelijkheid wordt benut om het wagenpark te verduurzamen door de inzet van een duurzaam alternatief (volledig elektrisch, waterstof of biogas) inclusief de benodigde infrastructuur op de waterschapsterreinen.	495.000	279.000	0%	30-11-2022	31-8-2024				De scope is verkleind doordat de aanschaf van 6 auto's uit dit project is gehaald. De scope beperkt zich nu tot de realisatie van de laadinfrastructuur en oplaadpalen op diverse locaties.	De prognose is lager, omdat de scope is verkleind. Zie ook toelichting onder scope.	De levertijden van elektrische auto's zijn door marktomstandigheden erg lang geworden. Op dit moment worden er levertijden gehanteerd van 1,5 jaar. Dit betekent levering op zijn vroegst in 2023.
800596	Procesautomatisering waterschapsbreed	Cate AA ten	DB 07-01-21	Alle procesautomatisering binnen de taken Waterketen, Watersystemen en Vaarwegen verloopt op dezelfde, uniforme wijze. Hiermee is het gegevensbeheer op orde, verloopt het onderhoud van de procesautomatisering efficiënt, is de data eenduidig vastgelegd en is doorontwikkeling met behulp van data-analyse geborgd. De uniforme werkwijze zorgt er tevens voor dat informatieveiligheid beter beheersbaar is.	3.300.000	3.300.000	0%	31-12-2023	31-12-2023						
800641	Rioolgemaal Geertruidenberg, Sprang Capelle, Gilze, Prinsenbeek, Baarle-Nassau en Klundert	Mureau CCF	DB 10-05-22	De rioolgemaal Baarle-Nassau, Klundert, Geertruidenberg, Gilze, Prinsenbeek en Sprang-Capelle zijn gerenoveerd, waarbij de bedrijfszekerheid voor 10 jaar met nominaal onderhoud gegarandeerd wordt. Tevens wordt bij rioolgemaal Geertruidenberg de afnamecapaciteit verhoogd naar 510 m3/hr en de technische installatie aangepast.	4.500.000	9.200.000	0%	31-5-2025	31-12-2024					Het verschil tussen de totaalprognose en het verstrekte krediet wordt verklaard doordat er een 1e dealkrediet is verstrekt voor ontwerp en uitvoering renovatie rioolgemaal Sprang-Capelle, Klundert en Baarle-Nassau en ontwerp renovatie rioolgemaal Geertruidenberg, Gilze en Prinsenbeek. Voor de uitvoering van de rioolgemaal Geertruidenberg, Gilze en Prinsenbeek wordt een 2e fase UVK aangevraagd.	
800655	Aanpassen kunstwerken t.b.v. vismigratie 2022 - 2027	Kallen LH van der	DB 24-05-22	Met dit project worden 8 vismigratieknelpunten opgeheven. Het betreft hierbij 2 gemalen en 6 stuwen.	2.000.000	7.600.000	76%	30-6-2025	30-6-2025					In het DB van 24 mei 2022 is UVK1 van 2 miljoen aangevraagd en verkregen. Dit is inclusief de bouwteam fase maar exclusief de realisatie fase. Kosten 2022 fors lager door uitgave POP3 subsidie verschuiving naar 2025 en doorschuiven overeenkomst Bouwteamfase naar 2023.	Mijlpalen zijn gekoppeld aan de subsidie trajecten. Eindmijlpaal december 2024 is kritisch.
800657	Verbetering primaire kering traject Willemstad Noordschans	Franssen CBME	AB 19-05-21	Een veilige kering over een traject van 9,5 km.	2.450.000	85.000.000	88%	31-12-2028	31-12-2028				De scope van het project is vastgelegd in het plan van aanpak (PvA). Dit PvA is geaccordeerd door de intern opdrachtgever en overgenomen door het HWBP.	Er is krediet voor de voorverkenningfase. Het krediet voor deze projectfase is toereikend. De totaal prognose betreft alle fasen van het project. Het projecttotaal is bijgesteld met de nieuwe kentallen voor ramen vanuit het HWBP.	De planning voor de voorverkenning bevat enkele maanden marge. De planning loopt uit. Nieuwe inzichten m.b.t. de scope worden nader onderzocht.
800658	Verbeteren kunstwerken regionale keringen	Franssen CBME	DB 15-03-22	Goedkeuring van de betreffende kunstwerken bij de volgende toetsing van de regionale kering.	5.000.000	8.600.000	0%	31-12-2025	31-12-2025					Er is geen kredietoverschrijding, er is een 1e deel uitvoeringskrediet aangevraagd, aanvraag 2e deel volgt over 2 jaar.	
800662	Onderzoek baggeren landelijk gebied kreken en beken	Kallen LH van der	DB 22-06-21	Door nader onderzoek inzicht verkrijgen in de baggeropgave bij de grotere beken en kreken. Hiermee wordt een baggerprogramma opgesteld en worden de grootste knelpunten gebaggerd.	500.000	475.000	16%	31-10-2022	31-5-2023					Prognose blijft onder budget, wel naar boven bijgesteld t.o.v. vorige meting omdat het Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO, voorheen NGE) nu in dit project is uitgevoerd	Er is 3 maanden vertraging opgelopen vanwege combinatie advieswerk met project 800445
800666	Baggeren inhaalslag vaarwegen	Kallen LH van der	DB 21-06-22	De baggerachterstand van ongeveer 600.000 m3 zal zoveel als mogelijk op een duurzame manier worden weggewerkt in de periode 2021-2025.	13.200.000	13.200.000	50%	31-12-2025	31-12-2025				Dit project wordt gecombineerd uitgevoerd met het reguliere baggeronderhoud project 800897.		

										Voortgang			Toelichting		
Project Nummer	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Wat gaan we bereiken	Krediet	Totaal prognose	Bijdrage Derden actueel	Einddatum Bestuurlijk Besluit	Einddatum Actueel	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
800674	Monitoring primaire keringen naar aanleiding van uitkomsten 4e ronde toetsing 2021	Franssen CBME	DB 26-10-21	In 2021 wordt een monitoringsplan gemaakt voor voorgenomde dijktrajecten en dit plan wordt ook uitgevoerd. Op basis van deze informatie kan tot een betrouwbaarder oordeel gekomen worden, dat kan worden benut bij de verbeteropgave en de beheersmaatregelen.	970.000	970.000	0%	30-6-2023	30-6-2024	●	●	●			Ivm de droogte (zomer 2022) mocht er niet gewerkt worden op de keringen en is vertraging ontstaan bij het plaatsen van peilbuizen.
800700	Renovatie RWZI Rijen fase 1	Mureau CCF	DB 14-02-23	Renovatie van kritische componenten zodat de bedrijfszekerheid voor de komende jaren weer gegarandeerd kan worden. Middels de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt flexibiliteit behouden voor toekomstige ontwikkelingen (>10 jaar) op het gebied van afvalwaterverwerkingsmethoden.	2.500.000	4.200.000	0%	31-12-2025	31-12-2025	●	●	●		Er is een 1e fase uitvoeringskrediet toegekend ten behoeve van instandhouding RWZI Rijen. Realisatie van de benodigde maatregelen komende uit de nog uit te voeren vooronderzoeken zal middels een aanvraag 2e fase uitvoeringskrediet plaatsvinden.	
800719	Uitwerken van de beoordeling Niet Waterkerende Objecten (NWO's)	Franssen CBME	DB 07-12-21	Een volledig oordeel over de waterveiligheid van de regionale keringen in het beheersgebied van WBD, zoals die zijn aangewezen in de Verordening Water van de provincie Noord-Brabant	675.000	675.000	0%	31-12-2023	31-12-2023	●	●	●			
800724	Renovatie RG Hooge Zwaluwe	Mureau CCF	DB 11-04-23	Rioolgemaal Hooge Zwaluwe is gerenoveerd, waarbij de bedrijfszekerheid voor 10 jaar met nominaal onderhoud gegarandeerd wordt volgens de huidige Arbo technische richtlijnen.	1.200.000	1.200.000	0%	30-6-2024	30-6-2024	●	●	●			
800726	Opwaarderen biogasdetectiesysteem 4 slihgisting locaties	Mureau CCF	DB 17-01-23	Een gasdetectiesysteem dat voldoet aan de hedendaagse technische richtlijnen.	300.000	300.000	0%	31-12-2023	31-12-2023	●	●	●			
800728	Verbetering primaire kering traject Moerdijk - Drimmelen	Franssen CBME	AB 01-03-23	Het doel van het project is om de waterkering van het traject Moerdijk-Drimmelen weer aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen.	950.000	75.450.000	90%	31-12-2031	31-12-2031	●	●	●		Voor het project wordt per fase krediet aangevraagd in lijn met de subsidieverstrekking vanuit het HWBP, voorsnog is alleen het geld beschikbaar gesteld voor de voorverkenning. De prognose is voor het gehele project, dus inclusief uitvoering.	
800751	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2023	Kallen LH van der	DB 28-02-23	Vervanging van het technisch en calamiteiten materieel dat aan het eind van de technische levensduur is gekomen. Dit betreft ca. 10% van het totaal aan beschikbare machines (exclusief pompen en aggregaten).	720.000	720.000	0%	30-6-2024	30-6-2024	●	●	●		Voor 2023 staat vervanging van laagzwaartepunt tractor t.b.v. het onderhoud aan de waterkeringen, een maaiboot t.b.v. het varend maaionderhoud watergangen en waterpartijen en noodpomp t.b.v. calamiteitenbestrijding. De totale investering voor deze machines wordt geraamd op € 720.000. Dit bedrag is ca € 95.000,-- hoger dan in de projectenlijst is aangeven. Maar valt binnen de marge van het mandateringsbesluit. Deze verhoging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de elektrificatie van de maaiboot.	
800758	Renovatie en modificatie van kleine kunstwerken 2023 en 2024	Kallen LH van der	DB 14-03-23	Met prioriteit zullen de stuwen Steenpad (Helwijk) en Oude Ree (Bovensluis) en poldergemalen Slagmoer (Zundert), Achterdijk (Zevenbergen), Hoge Diep (De Heen) en De Bruin (Lage Zwaluwe) worden aangepakt. Eind 2023 vindt selectie plaats van daaropvolgende objecten op basis van uitgevoerde NEN-inspecties in 2023. Na modificatie en renovatie zijn de objecten qua bedrijfszekerheid voor de komende 15 jaar weer op orde.	1.680.000	1.680.000	0%	30-9-2026	30-9-2026	●	●	●			
800768	Ontwikkeling methodiek klimaatbestendig watersysteem	Kallen LH van der	DB 28-03-23	Het project levert een beoordelingssystematiek op om het gedrag van het grondwatersysteem en de invloed hiervan op onze opgaven te beoordelen. Daarnaast zal het bestaande grondwatermeetnet worden uitgebreid en wordt het bestaande grondwatermodel waarmee we werken verbeterd.	400.000	400.000	39%	30-6-2024	30-6-2024	●	●	●			
800779	Uitvoeren trajectaanpak HWBP voor dijktraject GEA/WAD	Franssen CBME	DB 07-06-22	De trajectaanpak zorgt voor een meer strategische inbedding van de versterkingsprojecten binnen het waterschap en de HWBP-programmering.	695.000	695.000	0%	30-11-2022	31-7-2023	●	●	●	De ingangstoets door HWBP is de basis voor de kwaliteitseisen voor de trajectaanpak.		Trajectaanpak was complexer dan gedacht en vroeg daarom meer doorlooptijd o.a. voor bestuurlijke afstemming.
800789	Modificaties RWZI Putte en Ossendrecht	Mureau CCF	DB 27-09-22	Aanpassen en vervangen van onderdelen waardoor voldaan wordt aan de huidige normen en de bedrijfszekerheid van de installatie wordt verhoogd.	1.300.000	1.300.000	0%	31-12-2023	31-12-2023	●	●	●			
800798	Renovatie beluchtingssysteem 10 aerietanks RWZI Bath	Mureau CCF	DB 11-04-23	Integrale renovatie en innovatie van het beluchtingssysteem waarbij de functionaliteit toekomstbestendig wordt gemaakt, de robuustheid van de RWZI wordt vergroot en er meer kansen zijn voor energiebesparing.	4.500.000	4.500.000	0%	31-12-2024	31-12-2024	●	●	●			

										Voortgang			Toelichting		
Project Nummer	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Wat gaan we bereiken	Krediet	Totaal prognose	Bijdrage Derden actueel	Einddatum Bestuurlijk Besluit	Einddatum Actueel	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
800833	Onderzoek en uitvoering kleinschalige maatregelen bestrijding blauwalg	Kallen LH van der	DB 24-05-22	Kleine te nemen maatregelen zullen overlast door blauwalgen verminderen. Nader onderzoek kan leiden tot programmering van projecten met grotere maatregelen.	990.000	990.000	23%	31-5-2025	31-5-2025	●	●	●			
800834	Verkennings- en planuitwerkingsfase dijkverbetering Standhazensedijk	Franssen CBME	AB 21-12-22	Er wordt een voorkeursalternatief bepaald en een projectplan Waterwet opgeleverd.	2.534.320	1.900.000	98%	31-12-2024	1-7-2024	●	●	●		Project Standhazensedijk loopt vanaf de start bijna exact volgens planning en raming. Afgelopen 1,5 jaar heeft het projectteam bijna alle risico's weten te mitigeren, hierdoor zal de reservering op de post onvoorzien voor zowel de Verkennings- en Planuitwerkingsfase grotendeels overblijven.	
800835	Infrastructuurplan ICT 2022	Cate AA ten	DB 24-05-22	Instandhouding en modernisering van een deel van de ICT-infrastructuur welke bijdraagt aan een optimale beschikbaarheid van onze systemen voor de komende 4 tot 5 jaar. Het betreft vervanging en modernisering van apparatuur in ons rekencentrum, investeringen in het kader van informatieveiligheid en diverse netwerkcomponenten.	987.000	987.000	0%	31-3-2023	31-12-2023	●	●	●			Verlate aanschaf vervanging apparatuur door te lage bezetting bij ICT.
800842	Implementatie digitale werkplek veerkrachtig werken	Cate AA ten	DB 15-03-22	Het realiseren van digitale werkplekken die plaats- en tijdonafhankelijk werken, duurzame toegankelijkheid van informatie, samenwerken, ontmoeten en verbinden optimaal ondersteunt.	1.500.000	1.500.000	0%	31-5-2024	31-5-2024	●	●	●			
800857	Groot onderhoud Bedrijfsgebouwen RB 2022-2023	Vet CJGM de	DB 19-07-22	De onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig het meerjarenonderhoudsplan. Hiermee voldoen wij aan de kwaliteitsnormen om de bedrijfsgebouwen in stand te houden.	330.000	330.000	0%	1-8-2023	31-7-2023	●	●	●			
800889	Datagedreven waterschap 2022	Cate AA ten	DB 28-02-23	Het inrichten van een datalab met de daarbij benodigde structuur, cultuur en techniek zoals datastore, data science en integraal gegevens beheer. Daarnaast leveren we een aantal dashboards op die een bijdrage leveren aan het optimaliseren van bijvoorbeeld chemicaliën- en energieverbruik, het beter in control komen van financiële sturing op projecten en het middels assetmanagement optimaliseren van de onderhoudsprocessen.	1.000.000	1.000.000	0%	31-12-2023	31-12-2023	●	●	●			
800897	Baggeren vaarwegen regulier onderhoud 2022-2026	Kallen LH van der	DB 08-11-22	De projectdoelstelling is het streven om de reguliere baggeraanwas te verwijderen.	2.900.000	7.050.000	5%	28-2-2027	28-2-2027	●	●	●	Dit project wordt gecombineerd uitgevoerd met het project Inhaalslag Vaarwegen 800666.	Het krediet zal de komende jaren in fasen worden aangevraagd overeenkomstig de jaarschijven.	
800911	Planproject toekomstbestendige RWZI's n.a.v. ketenplan	Mureau CCF	DB 14-02-23	Voor een vijftal geprioriteerde RWZI's worden planvormingstrajecten uitgevoerd. Hierbij worden instandhoudings- en toekomstgerichte varianten beschreven. De planvorming vormt de basis voor (nieuwe) projectvoorstellen die voor verdere uitvoering het normale investering proces volgen.	900.000	900.000	0%	30-6-2024	30-6-2024	●	●	●			

Opgeleverde projecten tussen 13-10-2022 en 13-04-2023

Project Nummer	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Wat gaan we bereiken	Krediet	Totaal prognose	Bijdrage Derden actueel	Einddatum Bestuurlijk Besluit	Einddatum Actueel	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
1548	Renoveren en optimalisatie sliblijn RWZI Dongemond	Mureau CCF	DB 20-07-21	Na renovatie is de sliblijn met nominaal onderhoud voor 10 jaar weer bedrijfszeker en is een extra stikstofverwijderingsstap gerealiseerd waarmee wordt voldaan aan de lozingseisen voor stikstof met een verbeterde bijdrage aan het gebiedsrendement tot gevolg.	2.250.000	2.100.000	0%	31-12-2022	31-12-2022	●	●	●	Als onderdeel van het project zou een anammox installatie gebouwd worden als stikstofverwijderingstap. Vanwege mogelijke legionella problematiek met deze installatie is de scope aangepast naar een koolstofbron dosering en een slimme regeling op de beluchting.		
6763	Realisatie ecologische verbindingszone Boomkikker Alphen-Chaam	Cate AA ten	AB 31-01-18	Realiseren van 0,4 km EVZ Boomkikker in Alphen-Chaam.	587.000	645.000	65%	31-12-2020	31-12-2022	●	●	●	Tracé EVZ is robuuster.	Huidig krediet is afkomstig van kredietverdeling 2009 en aanvullend uitvoeringskrediet januari 2018. Tracé EVZ is robuuster.	Grondverwerving en wijziging bestemmingsplan heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. De realisatie is in 2021 gestart en is in 2022 afgerond.

										Voortgang			Toelichting		
Project Nummer	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Wat gaan we bereiken	Krediet	Totaal prognose	Bijdrage Derden actueel	Einddatum Bestuurlijk Besluit	Einddatum Actueel	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
9322	Vervanging materieel	Kallen LH van der	DB 18-04-17	Vervanging van materieel dat aan het eind van de technische levensduur is gekomen.	428.000	425.000	0%	1-3-2013	6-3-2023	●	●	●			De houtversnipperaar is aangeschaft in 2013. De aanschaf van het werkinspectievaartuig is moeizaam verlopen en heeft veel vertraging opgelopen. Voordat de aanbesteding kon plaatsvinden heeft er 2 maal een marktconsultatie plaatsgevonden. Uit deze marktconsultatie bleek dat het geraamde bedrag ontoereikend was om een dergelijk vaartuig te kunnen laten bouwen. Vervolgens is er veel tijd verloren gegaan naar het zoeken naar alternatieven, zoals 2e handsmarkt, laten verbouwen van de bestaande oude boot e.d. Uiteindelijke is er gekozen om een ander concept te kiezen, waarmee de boot gebouwd kon worden. Dit heeft ertoe geleid dat de aanbesteding van de boot pas in 2020 heeft plaatsgevonden. Na gunning zijn er weer grote vertragingen ontstaan als gevolg van het niet kunnen leveren van onderdelen door de geopolitieke ontwikkelingen. Hierdoor heeft het gehele bouwproces van deze boot 2 jaar geduurd.
800294	Renovatie RWZI Nieuw-Vossemeer	Mureau CCF	AB 29-11-17	Op de RWZI Nieuw-Vossemeer zijn de elektrotechniek en de slibbuffers volledig vernieuwd en alle overige installaties integraal gerenoveerd. Hiermee is deze RWZI voor de komende 15 jaar betrouwbaar en veilig.	3.875.000	1.368.000	4%	30-4-2020	31-12-2022	●	●	●	De scope is aangepast, zie onder planning en geld voor een toelichting.	Een alternatief voor renovatie van de rwzi wordt uitgewerkt en aansluitend bestuurlijk voorgelegd. Deze uitwerking vindt in de vorm van een planstudie plaats in project 800911 'Projectplan toekomstbestendige RWZI's'. De uiteindelijke keuze voor renovatie wordt uitgevoerd in een nieuw op te starten project. Voorliggend project wordt na enkele afrondende werkzaamheden afgesloten, een groot deel van het aangevraagde krediet wordt niet uitgegeven	De planning is uitgelopen doordat de aanbesteding veel duurder bleek, waarop een alternatief is uitgewerkt en de scope van dit project is aangepast om de noodzakelijke aanpassingen wel uit te voeren. Deze onderdelen zijn conform planning gerealiseerd.
800430	Uitvoering inrichting natte natuurparel Westelijke Langstraat	Franssen CBME	AB 30-09-20	Realiseren van 624 hectare natte natuurparel in de Westelijke Langstraat.	26.260.000	17.500.000	83%	30-8-2022	31-10-2022	●	●	●		De prognose is naar beneden bijgesteld als gevolg van het aanbestedingsvoordeel en doordat het waterschap als ondernemer voor de provincie werkt en zodoende de BTW kan compenseren (exclusief BTW werkt). De vergoeding vanuit de provincie (opbrengst, subsidie) is dan ook exclusief BTW en daarmee uiteraard ook lager.	In eerste instantie was de oplevering van de PAS-/N2000-instandhoudingsmaatregelen op 1 juli 2021 gepland. Tweede helft 2021 was bedoeld voor afronding overige maatregelen. In de periode tussen juni 2018 en februari 2020 is de voorbereidingsfase bij de provincie echter vertraagd met ca 1 jaar. Hierdoor is de uitvoering ook met een jaar vertraagd. De afronding van de werkzaamheden was op 1 november 2022. Dit is september 2020 bestuurlijk vastgelegd met de provincie en de andere projectpartners (gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer) in een aangepaste realisatieovereenkomst (ROK 2020).
800440	Vervanging materieel 2020	Kallen LH van der	DB 17-03-20	Vervanging van het technisch en calamiteiten materieel dat aan het eind van de technische levensduur is gekomen. Dit betreft ca. 10% van het totaal aan beschikbare machines (exclusief pompen en aggregaten).	575.000	503.000	0%	31-12-2020	31-12-2022	●	●	●			De hydraulische graafmachine en laagzwaartepunt zitmaaier zijn binnen de geplande periode aanbesteed en geleverd. De tractor met maaiarm heeft vertraging opgelopen als gevolg van bezwaren op de aanbesteding en door de lange levertijden door het ontbreken van onderdelen door de huidige geopolitieke omstandigheden.
800443	Stedelijk Baggeren BoZ, GB, MD en SB	Kallen LH van der	DB 11-12-18	Door het baggeren worden de waterlopen weer op leggerprofiel gebracht in een gedeelte van het stedelijk gebied binnen het werkgebied van het WBD. Het gaat hierbij om circa 90.000 m3.	2.650.000	2.285.000	8%	1-10-2020	30-11-2022	●	●	●			Er is 2 jaar vertraging opgelopen o.a. door afzetproblemen PFAS; sinds december 2019 biedt het aangepaste Tijdelijk Handelingskader meer ruimte om baggerspecie af te zetten. Daarnaast is er vertraging opgelopen door corona; archieven waren dicht waardoor er geen NGE-bureauonderzoek kon worden uitgevoerd.
800468	Maken handleidingen RWZI's beheersgebied waterschap	Mureau CCF	DB 31-10-17	Handleidingen voor alle zuiveringstechnische objecten van het waterschap voorzien van proces- en bedieningsinstructies.	750.000	690.000	0%	31-12-2021	31-12-2022	●	●	●			Uitvoering neemt meer tijd in beslag. Er is vertraging opgelopen door het ontbreken van kloppende achtergrondinformatie en door restricties vanuit Covid-19.

										Voortgang			Toelichting		
Project Nummer	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Wat gaan we bereiken	Krediet	Totaal prognose	Bijdrage Derden actueel	Einddatum Bestuurlijk Besluit	Einddatum Actueel	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
800582	Cofinanciering plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) water 2018	Kallen LH van der	AB 15-05-18	Vaststelling van de subsidieregeling en het beschikbaar krijgen van de plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) middelen voor de wateropgaven in West Brabant.	797.500	435.000	0%	28-2-2022	31-12-2022	●	●	●		Het verschil tussen het verstrekte krediet van € 797.500,- en de werkelijke kosten (als alle facturen zijn betaald) van € 435.000,- kan worden verklaard doordat de afspraken omtrent wijze van factureren door de Rijksdienst voor Ondernemend NL (RVO) in 2020 zijn gewijzigd, waardoor er minder kosten via WSBD betaald moeten worden en zowel de prognose als de bijdragen derden zijn bijgesteld. In de projectenrapportage bij de ML2-2020 is dit reeds vermeld.	Het project Vismigratie is afgerond en het vaststellingsverzoek is goedgekeurd. Het is dus nog enkel wachten op de facturen van RVO, wat langer duurt dan oorspronkelijk ingeschat. Na betaling van de laatste factuur kan de nazorgfase van dit project ook worden afgerond.
800600	Realiseren van beekherstel en herstel natte natuur parel Vloeiweide Breda	Cate AA ten	AB 22-06-22	Realiseren 1,1 km beekherstel en 44 ha herstel natte natuurparel op de Vloeiweide in Breda.	1.196.000	1.196.000	56%	31-12-2022	31-3-2023	●	●	●	Met het AB besluit 22 juni 2022 is de scope van het project met 1,5 km beekherstel (d.m.v. bouwen met natuur) vergroot.		De project is uitgevoerd en opgeleverd 31 maart 2023. Nazorgfase loopt.
800643	Migratie AS400 en ontwikkeling nieuwe toetsfunctionaliteit	Cate AA ten	DB 30-03-21	De toetsingsfunctionaliteit voor de afdeling Handhaving draait op toekomstbestendige software en WebisMeet is in gebruik genomen.	500.000	521.958	0%	31-12-2021	30-11-2022	●	●	●	De applicatie "WebisMeet" is succesvol in gebruik genomen. Hiermee wordt de handmatige procedure van aanleveren van meetdata gestopt. Bedrijven en adviesbureaus kunnen meetdata zelf rechtstreeks in WebisMeet invoeren. Daarnaast biedt het nieuwe en betere gebruikersmogelijkheden voor heffing (nu en in de toekomst).	De overschrijding van het krediet wordt verklaard door de uitloop in het project (zie toelichting onder tijd). De overschrijding wordt vereffend in de jaarrekening.	Het project is in november 2022 in productie genomen. Dit is een uitloop van 11 maanden t.o.v. de oorspronkelijke planning. De uitloop wordt verklaard door; langdurige ziekte van één van de WSBD-sleutelmedewerkers en door technische complicaties bij het realiseren van de integratie tussen WebisMeet en de achterliggende WSBD-systemen en bij de datamigratie.
800668	Automatiseren en aanpassen van 5 stuwen t.b.v. een robuustere zoetwatervoorziening	Kallen LH van der	DB 17-11-20	Oorspronkelijk 7 geautomatiseerde stuwen voor een robuustere zoetwatervoorziening. Twee locaties zijn reeds uitgevoerd: Schansbaan en Capelse straat maken verder geen deel meer uit van de projectscope qua uitvoering. (behoudens de mogelijkheid voor subsidies voor gemaakte kosten van deze objecten).	530.000	500.000	26%	31-12-2021	31-3-2023	●	●	●	Bij aanvraag uitvoeringskrediet zijn vijf objecten meegenomen. Van de oorspronkelijke zeven locaties zijn twee locaties voortijdig uitgevoerd omdat hier beheersmatige urgentie was in verband met problemen in de waterhuishouding (stuw Schansbaan) en de mogelijkheid tot uitvallen van de telemetrieverbindingen (stuw Capelse straat). Binnen het project is een andere stuw opgevoerd om in kader van DHZ en samenwerking met gemeente Gilze-Rijen stuw Hultenseweg te renoveren en te automatiseren. Uiteindelijk worden er zes objecten opgeleverd.		De projectmanager was voor langere tijd uitgevallen en binnen Bouwen was er niet direct een vervanger. Door geopolitieke ontwikkelingen gedurende de looptijd van het project is er een vertraging geweest op levering van materialen.
800670	Aanpassen diverse objecten aan standaard functioneel (telemetrie) ontwerp voor watersystemen 2021/2022	Kallen LH van der	DB 28-09-21	Er zijn bij 36 objecten (stuwen en gemalen) verspreid over het gehele beheersgebied aanpassingen gedaan zodat deze qua telemetrie-aansturing en bediening ingericht zijn volgens onze standaard. Hiermee wordt gezorgd voor uniformiteit wat betreft telemetrie-bediening en onderhoud.	955.000	925.000	0%	31-5-2022	28-2-2023	●	●	●			De projectmanager is voor langere tijd uitgevallen en binnen Bouwen was er niet direct een vervanger. Door geopolitieke ontwikkelingen gedurende de looptijd van het project is er een aanzienlijke vertraging ontstaan op levering van materialen.
800725	Repareren Oxydatiesloot RWZI Willemstad	Mureau CCF	DB 12-04-22	Renovatie van de oxidatiesloot waarbij de functionaliteit voor minimaal 10 jaar met nominaal onderhoud gegarandeerd kan worden.	700.000	584.000	0%	31-12-2022	31-12-2022	●	●	●			
800805	Renovatie Biogashouders RWZI Bath	Mureau CCF	DB 15-03-22	Twee veilige en betrouwbaar functionerende gashouders, die ten minste 15 jaar zullen functioneren bij regulier onderhoud zonder hierbij delen in de gaslijn stil te leggen.	800.000	500.000	0%	31-12-2022	31-12-2022	●	●	●		Het werk is zeer voorspoedig verlopen en er is geen aanspraak gedaan op de risicoreservering.	