

Investeringsplan 2023-2032
Behorende bij de Kadernota 2023-2032

In de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie is opgenomen dat het dagelijks bestuur jaarlijks een planning opstelt van de investeringen, waarvan de start en/of uitvoering in het begrotingsjaar +9 jaar verwacht wordt. Deze planning heet het investeringsplan (IP). Het investeringsplan wordt ter kennisname aan het algemeen bestuur aangeboden, bij de vaststelling van de Kadernota. Het investeringsplan bevat een doorkijk die gelijk is aan de periode van de bijhorende Kadernota (10 jaar).

Bij de besluitvorming over de begroting (AB-vergadering van november) wordt een projectenlijst aan het AB voorgelegd. Hierop staan de investeringen waarvoor in het eerstvolgende begrotingsjaar uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. Het AB besluit welke investeringen van de projectenlijst aan het DB worden gemandateerd. Dit houdt in dat het DB voor deze projecten de bevoegdheid krijgt om uitvoeringskrediet te verstrekken.

Het investeringsplan is een instrument om toekomstige investeringen te programmeren. Door middel van deze investeringen wordt invulling gegeven aan de afgesproken opgaven en ambities binnen de afgesproken investeringsvolumes. Voor de volledigheid zijn ook de lopende projecten (projecten die reeds uitvoeringskrediet hebben) in de bijlage opgenomen. De voortgang van deze lopende projecten wordt gerapporteerd in de managementletters.

Het IP is in de eerste jaren gevuld met concrete investeringen. In de latere jaren (richting het einde van de planperiode) is het vooralsnog minder concreet ingevuld. Voor zover het IP nog niet is gevuld met concrete investeringen, berekent het waterschap de kapitaallasten door in de Kadernota op basis van de investeringsvolumes en gemiddelde afschrijvingstermijnen. Het IP wordt jaarlijks geactualiseerd. Het streven is om concreetheid voor de latere jaren van de planperiode steeds verder te vergroten.

Leeswijzer

Het IP is opgebouwd aan de hand van de drie programma's: waterveiligheid, watersystemen en zuiveringsbeheer en het proces bedrijfsvoering. Hierin is de verdere onderverdeling gemaakt:

- Projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet, waarvan de realisatiedatum nog niet is verstreken;
- Projecten zonder uitvoeringskrediet.

De projecten zijn vervolgens gerubriceerd aan de hand van thema's. De peildatum voor het verstrekte krediet is 01-09-2022.

Legenda

Omschrijving	Definitie
Thema	Per cluster zijn de projecten gerubriceerd naar een thema. Dit thema is geen vast gegeven, maar kan jaarlijks bijgesteld worden
Jaar verstrekt krediet	Geeft het jaar aan waarin het uitvoeringskrediet verstrekt is
Jaar verwacht te verstrekken krediet	Geeft het jaar aan waarin verwacht wordt dat het uitvoeringskrediet aangevraagd gaat worden
	Projecten die gemandateerd zijn aan het DB, of waarvan het krediet verstrekt is door het DB
	Projecten waarvan de kredietverstrekking aan het AB is, of verstrekt is door het AB
Bruto prognose	Totale bruto kostenprognose in euro's
Bijdrage derden %	% percentage bijdrage derde ten opzichte van de bruto prognose
Afkorting	Definitie
AWP	Afval waterpersleiding
RWZI	Rioolwaterzuivingsinstallatie
WBD	Waterschap Brabantse Delta
EVZ	Ecologische verbindings zone
WBP	Waterbeheerplan
KRW	Kaderrichtlijn water

[illegible]

WATERVEILIGHEID

PROJECTEN MET UITVOERINGSKREDIET									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

PROJECTEN ZONDER UITVOERINGSKREDIET

[illegible]

[illegible][illegible]

PROJECTEN ZONDER UITVOERINGSKREDIET

[illegible]

[illegible][illegible]

PROJECTEN ZONDER UITVOERINGSKREDIET

Nummer	Projectnaam	Jaar verwacht te verstrekken UVK	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Bruto prognose	Bijdrage derden %
	Thema Vaarwegen													
800746	Baggeren vaarwegen 2027	2027											€ 1.400.000	0%
800747	Baggeren vaarwegen 2028	2028											€ 1.350.000	0%
800748	Baggeren vaarwegen 2029	2029											€ 1.400.000	0%
800831	Baggeren vaarwegen 2030	2030											€ 1.500.000	0%
800832	Baggeren vaarwegen 2031	2031											€ 1.500.000	0%
800669	herstellen zwaaiikom Zwartenberg	2023											€ 700.000	0%
800671	Renovatie damwanden en overige oeververdedigingen 2023	2023											€ 750.000	0%
800749	Renovatie damwanden en overige oeververdedigingen 2025	2026											€ 500.000	0%
800750	Renovatie damwanden en overige oeververdedigingen 2028	2028											€ 500.000	0%
	Thema Materieel													
800751	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2023	2023											€ 625.000	0%
800752	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2024	2024											€ 665.000	0%
800753	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2025	2025											€ 760.000	0%
800754	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2026	2026											€ 610.000	0%
800755	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2027	2027											€ 660.000	0%
800756	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2028	2028											€ 540.000	0%
800757	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2029	2029											€ 520.000	0%
800809	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2030	2030											€ 645.000	0%
800883	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2031	2031											€ 670.000	0%
800884	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2032	2032											€ 830.000	0%
	Thema Renovatie Kunstwerken													
800811	Aanleg en automatisering stuwen en inlaten	2024											€ 900.000	40%
800765	Renovatie en modificatie van grote gemalen en stuwen 2028	2028											€ 2.000.000	0%
800885	Renovatie en modificatie van grote gemalen en stuwen 2031	2031											€ 3.000.000	0%
800758	Renovatie en modificatie van kleine kunstwerken 2023 en 2024	2023											€ 1.400.000	0%
800761	Renovatie en modificatie van kleine kunstwerken 2025	2025											€ 800.000	0%
800762	Renovatie en modificatie van kleine kunstwerken 2026	2026											€ 800.000	0%
800763	Renovatie en modificatie van kleine kunstwerken 2027	2027											€ 800.000	0%
800764	Renovatie en modificatie van kleine kunstwerken 2028	2028											€ 700.000	0%
800766	Renovatie en modificatie van kleine kunstwerken 2029	2029											€ 700.000	0%
800810	Renovatie en modificatie van kleine kunstwerken 2030	2031											€ 750.000	0%
800812	Renovatie sluis Benedensas	2026											€ 1.200.000	0%
800813	Renovatie Mandersluis	2027											€ 1.300.000	0%
800695	Vervangen van beschoeiingen 2021 - 2025	2022											€ 2.400.000	0%
800796	Vervangen van beschoeiingen 2026 - 2029	2025											€ 4.300.000	0%
800928	Vervangen van beschoeiingen 2028 - 2032	2028											€ 4.000.000	0%
	Thema Toetsing en onderzoek													
800768	Ontwikkeling methodiek klimaatbestendig watersysteem	2023											€ 400.000	0%
800769	Toetsingen/onderzoek 2024	2025											€ 400.000	0%
800815	Toetsingen/onderzoek 2027	2028											€ 400.000	0%
	Thema Gegevensbeheer en registratie													
800947	Uitvoeren kwaliteitsimpuls beheerregister watersystemen	2025											€ 600.000	0%

WATERKETEN

PROJECTEN MET UITVOERINGSKREDIET									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nummer	Projectnaam	Jaar verstrekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Bruto prognose	Bijdrage
--------	-------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------	----------

PROJECTEN ZONDER UITVOERINGSKREDIET

Nummer	Projectnaam	Jaar verwacht	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Bruto prognose	Bijsdrage
--------	-------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------	-----------

[illegible]

[illegible][illegible]

PROJECTEN ZONDER UITVOERINGSKREDIET

[illegible]

[illegible]

BEDRIJFSVOERING

PROJECTEN MET UITVOERINGSKREDIET	
----------------------------------	--

[illegible]

PROJECTEN ZONDER UITVOERINGSKREDIET

[illegible]