

Bijlage 4 ML 2021-1: Projectenrapportage

Peildatum: 17-02-2021

Legenda

|             | Scope                                                                                                    | Geld                                                                                                              | Planning                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> | 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 |
| <div></div> | 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          |
| <div></div> | N.v.t.                                                                                                   | Verschil tussen totaalprognose en krediet kan worden verklaard doordat het krediet in fases wordt aangevraagd     | N.v.t.                                                                                                                     |

Betreft een wijziging ten opzichte van de voorgaande projectenrapportage (ML 2020-4): de status is veranderd en daarmee heeft het bolletje een andere kleur gekregen of er is in de tussentijd een bestuurlijk besluit genomen.

Lopende projecten

|          |       |                                                                                                            |               |                             | Info specifiek voor Directieteam en Dagelijks Bestuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |                         |                               |                   | Voortgang   |             |             | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project# | Prgr. | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 192      | WS    | Realisatie ecologische verbindingszone Molenbeek Roosendaal fase 3                                         | Verroen HP    | 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   | € 300.000       | 0%                      | 1-1-2014                      | 31-12-2023        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deel in bestaand stedelijk gebied vertraagd vanwege complexiteit en Corona. Locatie deel Stadsoevers vertraagd vanwege de verlate start van de gefaseerde nieuwbouwblokken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 247      | WV    | Eerste beoordeling primaire keringen overstromingskans (4e nationale toetsingsronde)                       | Franssen CBME | AB 23-12-20                 | Inzicht in de veiligheid van 132 km primaire waterkeringen in het beheersgebied. De veiligheid komt tot uitdrukking in de toetsing van deze waterkeringen.                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 4.790.000 | € 4.790.000     | 0%                      | 31-12-2022                    | 31-12-2021        | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Het veiligheidsoordeel per dijktraject rapporteren aan de minister en input leveren voor het assetmanagement van de primaire keringen.<br>In de 4e en laatste fase is de scope van het project uitgebreid met de GEA-trajecten.                                                                                                                                       | Eind 2020 is uitvoeringskrediet verkregen voor fase 4. De prognose voor het totale project is hiermee aangepast naar €4,79 miljoen.                                                                                                                                                                                                             | De aanbesteding is afgerond, de beoordeling van de GEA-trajecten is naar verwachting in april 2021 gereed. Aansluitend aan de beoordeling van de GEA-trajecten volgt de beoordeling van DT34-3, DT34-4 en DT34-5. De einddatum van het project is gepland op uiterlijk 31 december 2022. De laatste rapportage dient vóór 1 juli 2022 te worden aangeleverd aan ILT. Na een definitief oordeel door ILT, uiterlijk op 31 december 2022, is het project afgesloten. Activering van het project is gepland begin 2022, omdat het gros van het werk (en dus ook de kosten) gereed zijn eind 2021, 2022 betreft met name bestuurlijke besluitvorming. |
| 543      | WK    | Renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Dorst, Dinteloord, Armendijk, Noordhoek en Oudenbosch     | Mureau CCF    | DB 19-09-19                 | De rioolgemalen Dorst, Armendijk, Noordhoek en Oudenbosch zijn gerenoveerd, waarbij de bedrijfszekerheid voor 10 jaar met nominaal onderhoud gegarandeerd wordt. Tevens is bij de rioolgemalen Dorst en Dinteloord de afnamecapaciteit verhoogd naar 200m3/hr en 320 m3/hr en de technische installatie aangepast, waarmee wordt voldaan aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater. | € 4.725.000 | € 4.225.000     | 0%                      | 30-6-2021                     | 30-6-2021         | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1548     | WK    | Renoveren en optimalisatie sliblijn RWZI Dongemond                                                         | Mureau CCF    | DB 08-01-19                 | 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.                                                                                                                                                                | € 3.500.000 | € 3.500.000     | 0%                      | 31-12-2020                    | 31-12-2022        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aanbesteding van de renovatie sliblijn is in overleg met de opdrachtgever met minimaal een jaar uitgesteld. Dit vanwege de landelijke legionella problematiek in sliblijnen op rwzi's. De problematiek is actueel en landelijk onderzoek (vanuit Stowa) loopt. Daarnaast is het verwijderingsrendement van stikstof bij rwzi Dongemond momenteel voldoende.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6685     | WS    | Anticiperende strategische grondaankoop                                                                    | Jong CAM de   | AB 26-09-18                 | Door anticiperende aankopen creëren we strategische grondposities voor toekomstige projecten binnen het gehele beheersgebied WBD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 9.550.000 | € 9.550.000     | 0%                      | 31-12-2024                    | 31-12-2024        | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Dit project heeft als doel om pro-actief op grondaankoop te kunnen anticiperen. Aangekochte gronden worden tzt 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 tzt overgeboekt naar de projecten.                                                                                                                                                        | Project wordt gebruikt voor strategische grondaankoop waardoor de werkelijke afronding van het project lastig te voorspellen is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6748     | WS    | Realiseren Beek -en kreekherstel en natte natuurplel Bovenmark (inclusief subsidieproject 800581 ProWater) | Verroen HP    | DB 04-09-18                 | Realiseren van 6 km beek- en kreekherstel en aanleg 102 hectare natte natuurplel bij de Bovenmark in Breda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 3.300.000 | € 10.800.000    | 50%                     | 1-1-2021                      | 30-6-2025         | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Omdat de benodigde gronden in het noordelijk deel van het Markdal vooralsnog niet beschikbaar zijn, wordt een projectafplitsing overwogen. Daarbij wordt dan onderscheid gemaakt in een zuidelijk deel, waar de uitvoering in 2022 plaatsvindt en in een noordelijk deel. Voor het noordelijk deel wordt daarmee investeringsruimte voor in de toekomst gereserveerd. | Ten opzichte van de vorige managementletter zijn de bedragen van project 6748 en project 800581 samengevoegd. Beide projectnummers hebben betrekken op het Markdal, waarbij projectnummer 800581 in het leven geroepen is om verantwoording af te kunnen leggen aan de Interreg subsidieregeling Prowater. Krediet wordt gefaseerd aangevraagd. | Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. In het zuidelijk deel zijn de benodigde gronden beschikbaar; dat deel wordt in 2022 heringericht. De herinrichting van het noordelijk deel loopt vertraging op omdat de benodigde gronden nog niet beschikbaar zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6763     | WS    | Realisatie ecologische verbindingszone Boomkikker Alphen-Chaam                                             | Verroen HP    | AB 31-01-18                 | Realiseren van 0,4 km EVZ Boomkikker in Alphen-Chaam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 587.000   | € 630.000       | 66%                     | 31-12-2020                    | 31-10-2021        | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Trace EVZ is langer en robuuster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Huidig krediet is afkomstig van kredietverdeling 2009 en aanvullend uitvoeringskrediet januari 2018. Trace EVZ is langer en robuuster.                                                                                                                                                                                                          | Grondverwerving en wijziging bestemmingsplan heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8455     | WV    | Aankoop primaire waterkeringen                                                                             | Jong CAM de   | 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        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dit is een doorlopend budget voor de aankoop van primaire keringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Project# | Prgr. | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8462     | WV    | Verbetering regionale keringen                                       | Franssen CBME | AB 01-07-20                 | Voor circa 45 km zijn verbeteringen gerealiseerd zodat de waterveiligheid kan worden geborgd tot een waterstand die eens per honderd jaar optreedt.                                                                                                                                                                 | € 33.580.000 | € 77.000.000    | 2%                      | 31-12-2023                    | 31-12-2023        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Voor regionale keringen wordt het krediet gefaseerd aangevraagd. In 2022 zal het UVK worden aangevraagd voor deelgebied Mark-Dintel-Vliet. Komende fase wordt het VKA verder uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp en zullen de kosten met een steeds minder wordende onzekerheidsfactor duidelijk worden.                                                                                                    | De planning van de planuitwerkingsfase van VRK-MDV is met ruim een half jaar naar achteren geschoven in verband met Covid-19 en de hiermee gepaard gaande vertraging in de opstart van deze fase. In 2021 wordt gestreefd naar bestuurlijke besluitvorming van de ontwerp projectplannen waterwet zodat deze ter visie kunnen worden gelegd en in 2022 worden goedgekeurd door GS. Of de eindmijlpaal van dec 2023 hoogwaterveilig gehaald wordt is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de Covid pandemie, of de vertraging ingelopen kan worden en van de mogelijke zienswijzen in de Projectplan Waterwet (PPWW) procedure. |
| 9322     | WS    | Vervanging materieel                                                 | Jong CAM de   | DB 18-04-17                 | Vervanging van materieel dat aan het eind van de technische levensduur is gekomen.                                                                                                                                                                                                                                  | € 428.000    | € 428.000       | 0%                      | 1-3-2013                      | 30-9-2021         | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vertraging vanwege krapte markt (aanbesteding mislukt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 800112   | WS    | Vispassages Molenbee                                                 | Verroen HP    | DB 10-12-19                 | Realiseren van 3 vispassages in stedelijk gebied Roosendaal.                                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.530.000  | € 1.530.000     | 46%                     | 31-12-2021                    | 31-12-2021        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 800151   | WS    | Baggeren stedelijk water Breda/Tilburg/Oosterhout (BOT)              | Jong CAM de   | AB 02-09-20                 | 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 130.000 m3.                                                                                                                             | € 2.050.000  | € 2.040.000     | 6%                      | 31-3-2021                     | 31-3-2021         | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Baggerspecie is verontreinigd met PFAS. Voor baggerspecie klasse A waarvan PFAS >0,8 µg/kg ligt, is vooralsnog geen afzetmogelijkheid. Indien dit zo blijft, zal klasse A baggerspecie buiten de scope gaan vallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 800176   | WK    | AWP 2.0                                                              | Mureau CCF    | AB 27-01-21                 | 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.                                                                                                                 | € 91.950.000 | € 100.600.000   | 0%                      | 30-4-2023                     | 31-3-2023         | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De totale prognose houdt rekening met maatregelen bij de persstations Moerdijk en Hoeven. Het uitvoeringskrediet hiervoor is nog niet verstrekt; dit wordt najaar 2021 verwacht. De overige onderdelen van AWP 2.0 zijn allen in uitvoering of inmiddels afgerond. Voor deze onderdelen is het krediet op 9 december 2020 aangevuld met 12,9 miljoen euro.                                                  | Het project kent een looptijd tot en met 2023. Het project wordt in 9 fasen opgeleverd, waarmee spreiding in kapitaallasten wordt bereikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 800192   | WV    | Renovatie Keenesluis in Standaardbuiten                              | Jong CAM de   | DB 02-02-21                 | De Keenesluis is qua bedrijfszekerheid voor 40 jaar op orde.                                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.600.000  | € 2.275.000     | 24%                     | 31-12-2018                    | 31-3-2022         | <div></div> | <div></div> | <div></div> | In de prognose is, vooruitlopend op de besluitvorming, omwille van de volledigheid reeds uitgegaan van de mogelijke scope uitbreiding met een "draaiend scheprad", groot € 675.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Besloten moet worden of de scope van het project wordt uitgebreid met de installatie van een scheprad. Een AB nota is hiervoor in voorbereiding                                                                                                                                                                                                                                                             | Het verkrijgen van een antwoord van de provincie omtrent de hoogte van de subsidie heeft lange tijd op zich laten wachten. Op 20-11-2020 is, waterschapsbreed, de STUW-subsidie aanvraag definitief ingediend. Begin januari is ambtelijk een issue gemeld aangaande de met € 198.000 toegenomen netto investering ten opzichte van de Kadernota 2021-2030. Op projecten-portfolio niveau wordt op dit moment bekeken hoe deze op te vangen, ook i.r.t. het voorstel van de scope uitbreiding met het "draaiend scheprad"                                                                                                           |
| 800200   | WS    | Realiseren wateraanvoer Roode Vaart Zevenbergen                      | Mureau CCF    | AB 08-07-20                 | Er is een grotendeels open verbinding gerealiseerd tussen de Roode Vaart noord en de Roode Vaart zuid in het centrum van Zevenbergen. Hierdoor is het rivierenstelsel Mark/Dintel/Vliet verbonden met het Hollandsch Diep, zodat het West-Brabantse kleigebied een extra aanvoermogelijkheid krijgt van zoet water. | € 12.103.000 | € 12.103.000    | 44%                     | 31-12-2022                    | 31-12-2022        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 800208   | BV    | 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 beedigd.                                                                                                      | € 1.500.000  | € 1.436.000     | 0%                      | 30-6-2023                     | 30-6-2023         | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 800214   | WS    | Realisatie maatregelen tegen wateroverlast Vosdonk Etten-Leur        | Verroen HP    | AB 11-12-13                 | Oplossen knelpunten watersysteem bij Vosdonk Etten-Leur.                                                                                                                                                                                                                                                            | € 2.500.000  | € 2.803.000     | 0%                      | 31-12-2016                    | 31-12-2023        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hogere kosten door de lange looptijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vertraging als gevolg van optimalisatie maatregelenpakket met behoud van doelrealisatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 800241   | WS    | Optimaliseren inzet waterberging West Brabantse Waterlinie Halsteren | Franssen CBME | AB 03-12-08                 | Mogelijk maken van optimaal inzetten van 15 hectare waterberging in Halsteren.                                                                                                                                                                                                                                      | € 60.000     | € 75.000        | 0%                      | 31-12-2017                    | 31-12-2021        | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Het project betreft een afsplitsing van project 6220. Project 6220 is afgerond en het restant investeringskrediet is aan dit project gekoppeld. Waterschap, gemeente Bergen op Zoom en Brabants Landschap onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot afronding van de oorspronkelijke opgave. De berging kan vooralsnog niet optimaal ingezet worden vanwege particulier eigendom in het bergingsgebied. Uitvoering is voor het waterschap van belang om de benedenstrooms gelegen NNP/NNB te beschermen tegen overstroming vanuit het oppervlaktewater. | De samenwerkende partijen maken afspraken over de inrichting en bijbehorende kostenverdeling. Doordat het project langer duurt dan verwacht kost het meer geld. Het waterschap wordt tevens trekker van het project (was eerst de gemeente) en daar is de prognose op aangepast en naar boven bijgesteld. Bij het vaststellen van het projectplan Waterwet wordt aanvullend uitvoeringskrediet aangevraagd. | De afronding van het project is afhankelijk van toestemming grondeigenaar of grondverwerving van benodigde percelen. Beiden zijn nog niet geregeld. Hierdoor vertraagt het project.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Project# | Prgr. | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800249   | WS    | Reduceren wateroverlast stedelijk water (inclusief het subsidieproject 800700 voor Triple C) | Jong CAM de   | AB 10-07-19                 | Onderzoek en aanleg van voorzieningen (berging, duikers, stuwen, enzovoort) om wateroverlastproblemen op te lossen of te voorkomen binnen het gehele beheersgebied WBD.                                                                                                                                                    | € 5.500.000  | € 5.670.000     | 15%                     | 31-12-2020                    | 31-12-2021        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | Betreft een langlopend containerproject waarin verschillende activiteiten vallen die allen in samenspraak met diverse gemeenten dienden te worden afgestemd. Prognose is veelal hoger uitgevallen door vertraging vanwege afstemming met de diverse gemeenten, vertraagde grondaankooptrajecten, F&F-seizoen en extra uren door Corona.                                                                                                                                                                      | Vertraging door afhankelijkheid gemeenten. Tevens vormde grondverwerving een knelpunt. Opstarten laatste deelproject Wouws Loopje moeizaam vanwege richtlijnen Corona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 800294   | WK    | 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  | € 3.875.000     | 2%                      | 30-4-2020                     | 31-12-2022        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De aanbesteding voor de renovatie en vernieuwing van het rwzi deel is afgebroken. De aanbiedingen waren ver boven budget. Er wordt nader onderzocht en overlegd hoe nu verder te gaan. Het project loopt hiermee een stevige vertraging op in uitvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 800306   | WS    | Reduceren wateroverlast Waterakkoord Ossendrechtse en Woensdrechtse Kil                      | Jong CAM de   | AB 18-01-17                 | Aanleg van voorzieningen (duikers, stuwen, enzovoort) om de waterafvoer te verbeteren aan weerszijden van de Brabantse Wal.                                                                                                                                                                                                | € 400.000    | € 437.000       | 34%                     | 31-12-2017                    | 30-4-2021         | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | Prognose is hoger uitgevallen vanwege vertraging ten gevolge van interne capaciteitsproblemen OM, onvoorziene bestemmingsplanwijziging procedure, vertraagde grondaankooptrajecten en extra uren door Corona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vertraging als gevolg van capaciteitsgebrek omgevingsmanagement, grondverwerving, bestemmingsplanwijziging en Corona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 800332   | WS    | Uitvoering gebiedsinrichting Cruislandse Kreken                                              | Verroen HP    | AB 27-02-19                 | Realiseren van 10 km EVZ en 12,5 km beek en kreekherstel in de Cruislandse kreken.                                                                                                                                                                                                                                         | € 1.205.000  | € 6.117.000     | 38%                     | 1-1-2024                      | 31-12-2027        | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Op basis van een ondertekende uitvoeringsovereenkomst waarbinnen de agrarisch ondernemers 3,7km EVZ of beek- en kreekherstel realiseren in ruil voor de Gebiedsregeling Brooijmans (opgeleverd in Q3 2018) en een waterberging van 4.5 ha wordt een business case samengesteld. Doordat nog een eigenaar meedoet aan de zijde van de agrariers is de deal die begin 2021 voorligt 2,6 km kreekherstel en 0,6 km EVZ in ruil voor 4,5 ha aan gestuurde waterberging. Het perceel voor de waterberging is al door ruiling in eigendom van het waterschap gekomen. | De totale prognose van kosten en opbrengsten is voor realisatie van fase 2 en 3. Het krediet wordt per fase aangevraagd. | Het dagelijks bestuur heeft begin 2018 de intentieverklaring voor de realisatie van EVZ, kreekherstel en waterberging ondertekend. In december 2018 hebben agrariërs intentieverklaringen ondertekend voor realisatie van hun aandeel binnen het overeengekomen Uitvoeringsprogramma. Oplevering van fase 2 staat gepland in 2023. Het resterende deel van de doelrealisatie wordt na 2027 gerealiseerd.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 800337   | WV    | Uitvoering inrichting natte natuurparel Noordrand Midden                                     | Verroen HP    | AB 18-12-19                 | Realiseren van 666 hectare natte natuurparel in Breda en Etten-leur. De scope van het project is eind 2019 uitgebreid met de versterking van de regionale kering bij Weimeren.                                                                                                                                             | € 3.941.900  | € 14.200.000    | 16%                     | 31-12-2023                    | 31-12-2027        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | Op dit moment is krediet verstrekt t.b.v. het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden zoals het opstellen van ontwerpen en contractstukken. Voor het overige deel van de totale prognose is nog geen uitvoeringskrediet verstrekt. Dit deel betreft de uitvoering van de gebiedsmaatregelen voor de Natte Natuurparel en de versterking van de Regionale waterkering. Naar verwachting wordt in 2021 (een deel van het) uitvoeringskrediet aangevraagd t.b.v. de uitvoering van de Regionale waterkering. | Een deel van het project (o.a. het verbeteren van de kering) wordt in 2023 opgeleverd. De natuurinrichting wordt uiterlijk 2027 opgeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 800364   | WS    | Realiseren ecologische verbindingszone Steenbergse Vliet - Ligne Steenbergse                 | Verroen HP    | DB 27-11-18                 | Realisreen van 2,9 km ecologische verbindingszone in de Steenbergse Vliet. Deze zone verbindt De Ligne met de natte natuurparel Het Oudland/Halstersche Laag.                                                                                                                                                              | € 750.000    | € 750.000       | 55%                     | 31-12-2021                    | 31-12-2021        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Als gevolg van capaciteitsprobleem en Corona loopt dit project vertraging op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 800410   | BV    | Groot onderhoud Bouvigne 19-22                                                               | Vet CJGM de   | DB 20-08-19                 | De belangrijkste onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd en hebben vooral betrekking op het herstel en uitvoeren van het binnenschilderwerk van het kantoor Bouvigne en het vervangen van het volledige beboddingsplan van het landgoed. Hiermee voldoen deze onderdelen voor de komende 10 jaren aan de kwaliteitsnormen. | € 480.000    | € 480.000       | 0%                      | 31-12-2022                    | 31-12-2021        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 800430   | WS    | 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 | € 22.028.000    | 86%                     | 30-8-2022                     | 31-10-2022        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | De prognose is naar beneden bijgesteld. Dat komt onder andere door een aanbestedingsvoordeel en doordat in de realisatieovereenkomst met de provincie is afgesproken om de BTW terug te vorderen. Hierdoor nemen ook de verwachte subsidies/bijdragen evenredig voor dit project af.                                                                                                                                                                                                                         | 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 wordt de uitvoering ook met een jaar vertraagd. De afronding van de werkzaamheden is nu gepland 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). |

| Project# | Prgr. | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800435   | WS    | Realisatie ecologische verbingszone Boomkikker Breda                          | Verroen HP    | AB 09-12-15                 | Realiseren van 7,2 km EVZ Boomkikker in Breda.                                                                                                                                                                        | € 50.000     | € 550.000       | 0%                      | 30-5-2018                     | 31-12-2022        | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verstrekt krediet is alleen voor de voorbereiding en het krediet voor uitvoering wordt tzt aangevraagd.                                                                                                                                                        |
| 800440   | WS    | Vervanging materieel 2020                                                     | Jong CAM de   | 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    | € 575.000       | 0%                      | 31-12-2020                    | 31-8-2021         | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De aanbestedingsprocedure duurde langer en de levertijd van de machines is meegenomen in de doorlooptijd. Verder vertraagd wegens drukte bij afdeling inkoop                                                                                                   |
| 800443   | WS    | Stedelijk Baggeren BoZ, GB, MD en SB                                          | Jong CAM de   | 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  | € 2.650.000     | 6%                      | 1-10-2020                     | 31-12-2021        | ●     | ●    | ●        | Baggerspecie is verontreinigd met PFAS. Voor baggerspecie klasse A waarvan PFAS >0,8 µg/kg ligt, is vooralsnog geen afzetmogelijkheid. Indien dit zo blijft, zal klasse A baggerspecie buiten de scope gaan vallen.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Er is vertraging opgelopen door afzetproblemen PFAS. Sinds december 2019 biedt het aangepaste Tijdelijk Handelingskader meer ruimte om baggerspecie af te zetten. Deze is echter nog altijd beperkt voor categorie A baggerspecie waarvan PFAS >0,8 µg/kg ligt |
| 800447   | WS    | Renovatie gemalen Moerdijk en Niervaert                                       | Jong CAM de   | AB 10-07-19                 | Door renovatie krijgen de gemalen weer een goede bedienbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid qua werking voor een periode van 30 jaar.                                                                         | € 3.900.000  | € 3.614.000     | 0%                      | 31-10-2020                    | 31-5-2021         | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De voorbereiding van de aannemer voor de uitvoering heeft meer tijd gevraagd. Er is extra asbest aangetroffen. Het gietproces van de pomphuizen moest opnieuw. Naar verwachting zal de einddatum uitvoeringsfase opschuiven.                                   |
| 800451   | WS    | Renovatie/modificatie kleine kunstwerken 2019                                 | Jong CAM de   | DB 08-01-19                 | "Gemalen en krooshekreinigers qua bedrijfszekerheid voor 15 jaar op orde. Het gaat hierbij om X poldergemalen, X poldergemalen met krooshekreiniger en X afzonderlijke krooshekreiniger. "                            | € 900.000    | € 900.000       | 0%                      | 1-6-2020                      | 31-3-2021         | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Voorbereidingen en uitvoering nemen meer tijd in beslag, mede door een krapte op de markt. Hierdoor neemt de doorlooptijd toe.                                                                                   |
| 800452   | WS    | Renovatie/modificatie kleine kunstwerken 2020                                 | Jong CAM de   | DB 07-01-20                 | Gemalen en krooshekreinigers qua bedrijfszekerheid voor 15 jaar op orde. Het gaat hierbij om 5 poldergemalen, 2 stuwen en diverse inlaten.                                                                            | € 900.000    | € 900.000       | 0%                      | 30-9-2021                     | 31-12-2021        | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Voorbereidingen en uitvoering nemen meer tijd in beslag, mede door een krapte op de markt. Hierdoor neemt de doorlooptijd toe.                                                                                   |
| 800453   | WS    | Renovatie/modificatie kleine kunstwerken 2021                                 | Jong CAM de   | 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                    | 31-10-2022        | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 800462   | WS    | Baggeren Dintel tbv Vaarwegen 2018                                            | Jong CAM de   | AB 02-09-20                 | Baggeren Steenbergse Vliet en Mark Vlietkanaal en hiermee op nautische vaardiepte brengen voor de komende 7 jaar.                                                                                                     | € 1.650.000  | € 1.550.000     | 0%                      | 31-3-2021                     | 31-3-2021         | ●     | ●    | ●        | Baggerspecie is verontreinigd met PFAS. Voor baggerspecie klasse A waarvan PFAS >0,8 µg/kg ligt, is vooralsnog geen afzetmogelijkheid. Indien dit zo blijft, zal klasse A baggerspecie buiten de scope gaan vallen.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 800464   | WS    | Integrale aanpak onderhoudswerkzaamheden sluiscomplex Roode Vaart in Moerdijk | Jong CAM de   | AB 20-11-19                 | Het sluiscomplex Roode Vaart is qua bedrijfszekerheid voor 40 jaar op orde.                                                                                                                                           | € 2.775.000  | € 2.775.000     | 0%                      | 30-4-2020                     | 28-2-2021         | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De hefdeur is uit balans en de aannemer plaatst niet in oktober maar in januari 2021 de nieuwe waaierdeuren.                                                                                                                                                   |
| 800468   | WK    | 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    | € 750.000       | 0%                      | 31-12-2021                    | 31-12-2021        | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 800486   | WS    | Aanpassen watersysteem en -kering bij Waalwijk                                | Franssen CBME | AB 24-03-21                 | Het watersysteem is aangepast zodat het natuurgebied Westelijke Langstraat en de aan- en afvoer in de Buitenpolder voldoende functioneren. De regionale kering is op orde gebracht en er is een nieuw gemaal gebouwd. | € 26.400.000 | € 26.400.000    | 57%                     | 1-8-2022                      | 1-8-2022          | ●     | ●    | ●        | Op 11 juni 2019 is de projectscope uitgebreid met de renovatie van twee opvoergemalen in Sprang-Capelle, die reeds waren geprogrammeerd, waardoor het krediet met € 3,5 miljoen is opgehoogd tot € 22,5 miljoen. De kredietverstrekking voor de opvoergemalen was destijds gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. | Op de bouwlocatie van het gemaal is in de uitvoeringsfase een andere grondslag aangetroffen dan bekend op basis van de vooronderzoeken. Het ontwerp van de fundering voor het gemaal dient hierop te worden aangepast met meerkosten en vertraging als gevolg. Voor de meerkosten is met de provincie Noord-Brabant overeengekomen de kostenverdeelsleutel uit de realisatieovereenkomst tussen de Provincie en Waterschap Brabantse Delta te hanteren. Op 24 maart 2021 is door het Algemeen Bestuur een aanvullend uitvoeringskrediet van € 3,9 miljoen ter beschikking gesteld. | Ondanks dat de oplevering van het gemaal ongeveer één jaar vertraging oploopt, kan de gewenste peilverhoging binnen het project Westelijke Langstraat tijdig worden doorgevoerd                                                                                |
| 800495   | WS    | Cofinanciering plattelandsonwikkelingsprogramma (POP3) water                  | Jong CAM de   | AB 07-12-16                 | Vaststelling van de subsidieregeling en het beschikbaar krijgen van de plattelandsonwikkelingsprogramma (POP3) middelen voor de wateropgaven in West Brabant.                                                         | € 1.210.000  | € 660.000       | 0%                      | 30-6-2020                     | 31-7-2022         | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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.                                 |

| Project# | Prgr. | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800507   | WK    | Vervangen veldmarkering leidingtrace zuiveren                                                                     | Mureau CCF  | DB 02-11-18                 | Visuele, robuuste aanduiding bij kritische plaatsen van het leidingtrace in het werkgebied van het waterschap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 750.000    | € 750.000       | 0%                      | 1-1-2020                      | 31-12-2021        |       |      |          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               | De vertraging wordt veroorzaakt omdat het in de voorbereiding meer tijd kost om alle kritische locaties exact en volledig in beeld te krijgen en hier de aannemer zijn werkzaamheden op te laten voorbereiden. Update april 2020: ivm Corona ligt de prioriteit van proces beheren en onderhouden bij het primaire proces. Tot nader orde wordt geen tijd gestopt in het voorbereiden van dit project. Het project vertraagt maanden. Aanhoudende vertraging in de voorbereiding en tot standkoming contract, nieuwe einddatum is eind december 2021. |
| 800509   | WK    | Renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemaal Rucphen, Schijf, St. Willebrord, Zegge AWP en Zegge Dorp          | Mureau CCF  | DB 08-01-19                 | De rioolgemaal St. Willebrord, Schijf, Zegge AWP en Zegge Dorp zijn gerenoveerd, waarbij de bedrijfszekerheid voor 10 jaar met nominaal onderhoud gegarandeerd wordt. Tevens is bij de rioolgemaal St. Willebrord, 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. | € 800.000    | € 5.600.000     | 0%                      | 30-6-2021                     | 30-9-2022         |       |      |          |                                                                                                                                                               | Voor dit project is een 1e fase uitvoeringskrediet aangevraagd om de eerste maatregelen uit te voeren en de voorbereiding af te ronden. Er volgt nog een aanvraag 2e fase uitvoeringskrediet. | Voor twee van de vier objecten zijn in de voorbereidingsfase nieuwe opties ontstaan die het nader onderzoeken waard zijn. Het betreft mogelijke oplossing stankprobleem rioolgemaal Zegge-AWP en vervanging 65 jaar oude rioolgemaal St. Willebrord voor nieuwbouw. Hierdoor verschuift de einddatum.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 800513   | WS    | Realiseren ecologische verbindingszone Bleekloop en Smalle Beek bij Bergen op Zoom en Roosendaal                  | Verroen HP  | DB 06-03-18                 | Realiseren van 2 km EVZ langs de Bleekloop en Smallebeek in Bergen op Zoom en Roosendaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 840.000    | € 904.000       | 68%                     | 31-10-2020                    | 31-10-2024        |       |      |          |                                                                                                                                                               | De advies- en uitvoeringskosten EVZ Golfterrein zijn hoger dan geprognostiseerd.                                                                                                              | Vertraging als gevolg van grondverwerving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 800517   | WS    | Realisatie ecologische verbindingszone en Beekherstel Tilburg West                                                | Jong CAM de | AB 02-09-20                 | Realiseren van 6,2 km EVZ, 4 vispassages en 4,4 km beekherstel in Tilburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 1.300.000  | € 1.300.000     | 11%                     | 31-12-2022                    | 31-12-2022        |       |      |          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 800523   | WV    | Kwaliteitsimpuls Legger                                                                                           | Jong CAM de | DB 13-11-18                 | De werkprocessen en bijbehorende systemen zijn geoptimaliseerd en toekomstbestedig. De legger is omgevingswet-proof. Door de uitvoering van dit project zijn de legger en de bijbehorende werkprocessen gereed om een jaarlijkse actualisatie te realiseren.                                                                                                                                                                                                  | € 750.000    | € 750.000       | 0%                      | 31-12-2020                    | 31-3-2021         |       |      |          | Binnen de huidige scope wordt budgetoverschot verwacht. Om dit overschot effectief in te zetten voor een nog beter legger wordt scope uitbreiding onderzocht. |                                                                                                                                                                                               | Een aanpassing van de deadline Uitvoeringsfase zal noodzakelijk zijn als gekozen wordt voor deze scope uitbreiding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 800534   | WK    | Renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemaal Hoeven-dorp, Etten-industrie en aanpassing rioolgemaal Etten-Leur | Mureau CCF  | DB 15-10-19                 | De rioolgemaal Etten-industrie, Hoeven-dorp en Etten-Leur zijn gerenoveerd, waarbij de bedrijfszekerheid voor 10 jaar met nominaal onderhoud gegarandeerd wordt. Tevens is bij de rioolgemaal Etten-Industrie en Hoeven-Dorp de afnamecapaciteit verhoogd naar 880m3/hr en 380m3/hr inclusief de benodigde leidingen waarmee wordt voldaan aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater.                           | € 4.150.000  | € 3.791.000     | 0%                      | 28-2-2021                     | 28-2-2021         |       |      |          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 800547   | WK    | Capaciteitsuitbreiding RWZI Dinteloord                                                                            | Mureau CCF  | DB 12-11-19                 | De capaciteit van RWZI Dinteloord is vergroot naar minimaal 539 m3/hr waarmee wordt voldaan aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater.                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 3.360.000  | € 2.582.000     | 0%                      | 30-1-2021                     | 31-7-2021         |       |      |          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               | Er is een nieuw aanbestedingstraject gestart omdat de eerste aanbesteding is mislukt (geen passende inschrijving). Hierdoor verschuift de einddatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 800565   | WS    | Realiseren ecologische verbindingszone Landstad de Baronie                                                        | Verroen HP  | AB 05-02-19                 | Realiseren van 25 km EVZ en 2 km beekherstel binnen Landstad de Baronie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 10.200.000 | € 10.200.000    | 0%                      | 30-4-2023                     | 31-10-2026        |       |      |          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               | In verband met de overprogrammering van projecten binnen het programma Watersystemen, heeft een herprioritering plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is de realisatie van dit project verschoven naar eind 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 800568   | WK    | Vestigen ontbrekende zakelijke rechten afvalwaterpersleidingen                                                    | Mureau CCF  | DB 14-04-20                 | Zakelijk recht is gevestigd op alle percelen waar afvalwater (pers)leidingen van het waterschap zich bevinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 1.500.000  | € 1.500.000     | 0%                      | 31-12-2021                    | 31-12-2021        |       |      |          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 800573   | WK    | 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    | € 567.000       | 0%                      | 31-12-2021                    | 31-12-2023        |       |      |          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 800576   | WS    | Aanpassen diverse objecten aan standaard functioneel (telemetrie) ontwerp voor watersystemen 2020                 | Jong CAM de | DB 15-10-19                 | Er zijn bij circa 30 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 telemetriebediening en onderhoud.                                                                                                                                                                  | € 990.000    | € 605.000       | 0%                      | 1-6-2021                      | 31-5-2021         |       |      |          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 800577   | WS    | Realisatie ecologische verbindingszone Kibbelvaart Halderberge                                                    | Verroen HP  | AB 13-11-13                 | Realiseren van 0,7 km EVZ langs de Kibbelvaart in Etten-Leur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 625.000    | € 625.000       | 54%                     | 1-6-2020                      | 30-4-2026         |       |      |          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               | Tegen de verwachting in is de grond niet verworven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Project# | Prgr. | 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   | WS    | Cofinanciering plattelandontwikkelingsprogramma (POP3) water 2018                   | Jong CAM de | AB 15-05-18                 | Vaststelling van de subsidieregeling en het beschikbaar krijgen van de plattelandontwikkelingsprogramma (POP3) middelen voor de wateropgaven in West Brabant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 797.500   | € 435.000       | 0%                      | 28-2-2022                     | 30-6-2022         | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 800583   | WK    | Renovatie en plaatsing deflectieschotten nabezinktanks RWZI Bath                    | Mureau CCF  | DB 07-01-20                 | Het vergroten van de hydraulische zuiveringscapaciteit naar 20.000m3/hr waarmee de vergrote aanvoer nav het AWP 2.0 project kan worden verwerkt en waarmee wordt voldaan aan de afvalwaterakkoorden                                                                                                                                                                                                                                                          | € 3.000.000 | € 2.570.000     | 0%                      | 31-12-2021                    | 31-12-2021        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 800589   | BV    | Realiseren multifunctioneel innovatiecentrum                                        | Vet CJGM de | DB 29-10-19                 | Realisatie van een werkplaats, kenniscentrum, inspiratiecentrum, innovatiecentrum en scrumruimte. Een multifunctionele ruimte met faciliteiten, waar betrokkenen (ambtenaren, leveranciers, burgers, bedrijven) op één plek samen komen om met hun kennis en vaardigheden succesvolle producten en diensten op te leveren. Het levert een bijdrage aan het vergroten van de kennis, innovatief vermogen, participatie en het 'van binnen naar buiten denken' | € 600.000   | € 565.000       | 0%                      | 30-9-2020                     | 30-9-2021         | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vanwege de Corona maatregelen en de positieve ervaringen met thuiswerken en digitaal vergaderen wordt het concept van het Deltalab heroverwogen. Het kantoorconcept van het WBD krijgt een herijking, er gaat meer thuis gewerkt worden en het kantoor krijgt meer een functie van ontmoeten, samenwerken en verbinden. Hierin lijkt een overlap te zitten met doelstellingen die wij hebben met het Deltalab. Momenteel loopt er een traject met Workwire waarin het huisvestingsconcept wordt uitwerkt en waarin Heerle wordt meegenomen. |
| 800590   | BV    | Energieneutrale 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                     | 28-2-2021         | <div></div> | <div></div> | <div></div> | 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 vervangen 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 in uitvoering en verwachten wij dit op korte termijn af te ronden. Aansluitend worden de zonnepanelen geplaatst. Naar verwachting wordt het project het 2e kwartaal 2021 afgerond.                                                                                                                                              |
| 800596   | WK    | Procesautomatisering waterschapsbreed                                               | Verroen HP  | 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        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 800598   | WS    | aanpassen kunstwerken t.b.v. vismigratie 2019 - 2021                                | Verroen HP  | AB 23-12-20                 | Realiseren van vispassages in het beheersgebied van Brabantse Delta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 6.213.000 | € 6.213.000     | 58%                     | 31-12-2021                    | 31-12-2021        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | Op 23 december 2020 is door het Algemeen Bestuur een aanvullend krediet van 1,913 miljoen euro toegekend, waardoor alle vismigratieknelpunten kunnen worden opgelost.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 800599   | WS    | Automatiseren en aanpassen van 6 stuwen t.b.v. een robuustere zoetwatervoorziening  | Jong CAM de | DB 18-02-20                 | "6 geautomatiseerde stuwen voor een robuustere zoetwatervoorziening."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 805.000   | € 575.000       | 41%                     | 31-7-2021                     | 31-7-2021         | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 800600   | WS    | Realiseren van beekherstel en herstel natte natuur parel Vloeiweide Breda           | Verroen HP  | AB 29-01-20                 | Realsieren 1,1 km beekherstel en 44 ha herstel natte natuurplek op de Vloeiweide in Breda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 770.000   | € 770.000       | 46%                     | 31-3-2022                     | 31-7-2022         | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De planning voorziet in vaststelling projectplan eind 2021; de uitvoering is voorzien in 2022. De planning staat onder druk omdat adviesbureau Kragten moeite heeft haar planning te halen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 800605   | WK    | Systeemherstel Waterketen                                                           | Mureau CCF  | AB 27-02-19                 | Voldoen aan de doelstellingen zoals die zijn opgenomen in het beleidsvoornemen "water van waarde".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 5.000.000 | € 5.000.000     | 0%                      | 31-12-2020                    | 31-12-2021        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Er is meer tijd nodig voor het uitvoeren van alle geplande maatregelen van dit programma. Er wordt gewerkt aan de hand van een intern gedragen prioritering. De voor de uitvoering nodige beschikbaarheid van interne medewerkers is beperkt doch essentieel. Hierdoor de doorlooptijd langer is dan initieel gepland. Om de gewenste kwaliteit te borgen is dit echter noodzakelijk.                                                                                                                                                       |
| 800618   | WK    | Verleggingen persleiding Raamsdonkveer en Raamsdonk ivm ombouw knooppunt Hooipolder | Mureau CCF  | DB 07-01-20                 | Verleggen van de betreffende leidingen zodat het vernieuwde knooppunt Hooipolder en de verbrede A27 gerealiseerd kunnen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 1.110.000 | € 1.110.000     | 80%                     | 31-12-2021                    | 31-12-2021        | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 800643   | BV    | Migratie AS400 en ontwikkeling nieuwe toetsfunctionaliteit                          | Verroen HP  | DB 03-11-20                 | De toetsingsfunctionaliteit voor de afdeling Handhaving draait op toekomstbestendige software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 165.000   | € 500.000       | 0%                      | 31-12-2021                    | 31-12-2021        | <div></div> | <div></div> | <div></div> | Het project wordt gerealiseerd in 3 fasen: 1e fase: overzetten van toetsingsfunctionaliteit van AS400 naar windows. 2e fase: Vernietigen danwel overbrengen data van AS400 platform. Na deze fasen kan het gebruik van de AS400 gestopt worden. 3e fase: optimaliseren en verder automatiseren van toetsing- en heffingsproces. Voor uitvoering van de derde fase zal besluitvorming gevraagd worden aan het DB. | Krediet wordt in overleg met de opdrachtgever en portefeuillehouder in fasen aangevraagd, aanvraag voor aanvullend UVK is in voorbereiding. | Fase 1 van het project heeft vertraging opgelopen door het plotseling wegvallen van een sleutelmedewerker in het project gecombineerd met technische complicaties. De volgende fasen zullen hierdoor later van start gaan. Naar verwachting zal oplevering wel in 2021 plaatsvinden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Project# | Prgr. | 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                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800659   | WV    | Monitoring primaire keringen naar aanleiding van uitkomsten 4e ronde toetsing 2020 | Franssen CBME | DB 23-06-20                 | In 2020 wordt een monitoringsplan gemaakt voor dijktraject 34-2 en dit plan wordt ook uitgevoerd. Tevens wordt advies gegeven over monitoring van trajecten in de toekomst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 586.000   | € 586.000       | 0%                      | 31-7-2021                     | 31-7-2021         | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 800668   | WS    | Automatiseren en aanpassen van 5 stuwen tbv een robuustere zoetwatervoorziening    | Jong CAM de   | 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   | € 530.000       | 48%                     | 31-12-2021                    | 29-4-2022         | ●     | ●    | ●        | Twee locaties zijn inmiddels reeds 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). De aanpassingen aan de locatie Schansbaan(KST02129) zijn uitgevoerd in project 800451, renovatie kleine kunstwerken. De aanpassingen aan de locatie Capelse straat (KST00405) zijn uitgevoerd in project 800438, vervanging telemetrie. Beide locaties 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). |      | PM is voor langere tijd uitgevallen en binnen Bouwen was er niet direct een vervanger. Inmiddels is de PM weer aan het werk. De vertraging bedraagt vier maanden ten opzichte van de eerder afgegeven planning bij aanvraag krediet. |
| 800693   | WS    | Bestrijding blauwalgenoverlast                                                     | Jong CAM de   | AB 10-07-19                 | Onderzoeken en uitvoeren maatregelen ten behoeve bestrijding blauwalgen binnen het gehele beheersgebied van het waterschap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 900.000   | € 900.000       | 12%                     | 31-12-2021                    | 30-6-2022         | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | De einddatum van de uitvoeringstermijn is drie jaar na besluit AB, dus eind juni 2022 in plaats van december 2021                                                                                                                    |
| 800707   | WS    | Baggeren Singels van Breda en vervangen beschoeiingen                              | Jong CAM de   | AB 29-01-20                 | Het betreft de singels van Breda, met een totale lengte van ca. 5300 meter. De baggeropgave is ongeveer 30.000 kubieke meter. Daarnaast dient de beschoeiing ter plaatse van de woonboten vervangen te worden. Dit heeft een lengte van ca. 300 m. Ook zullen de ligplaatsen van de recreatiebootjes gangbaar gemaakt worden, inschatting is dat hier ca. 1300 m3 bagger vrijkomt. De Singels van Breda zijn, conform bestuurlijke afspraken met de gemeente Breda, in onderhoud bij het waterschap. Ook de kosten voor de afzet van de bagger (ontvangstplicht) ligt bij het waterschap. | € 1.500.000 | € 1.500.000     | 0%                      | 31-12-2020                    | 31-5-2021         | ●     | ●    | ●        | Baggerspecie is verontreinigd met PFAS. Klasse A specie komt hier niet voor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | Op verzoek van de gemeente Breda is ervoor gekozen om het baggeren geheel na het vaarseizoen uit te voeren.                                                                                                                          |
| 800795   | BV    | Uitbreiding dataopslag 2021                                                        | Verroen HP    | AB 27-01-21                 | Voldoende opslag capaciteit voor het komende jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 370.000   | € 370.000       | 0%                      | 28-2-2021                     | 28-2-2021         | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                      |

Opgeleverde projecten (tussen 28 augustus 2020 en 17 februari 2021)

| Project# | Prgr. | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800085   | WK    | Conservering betonwerken RWZI Nieuwveer                          | Mureau CCF    | AB 11-07-18                 | Renoveren en conserveren van de 1e zuiveringstrap zodat deze met nominaal onderhoud 10 jaar betrouwbaar en bedrijfszeker kan functioneren. Onderdeel van de werkzaamheden is ook het inbouwen van veiligheidsaspecten zoals extra schotten zodat de toekomstige onderhoudbaarheid veiliger wordt. | € 1.750.000 | € 1.745.000     | 0%                      | 31-12-2019                    | 30-9-2020         | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Om de zuiveringsprestatie te kunnen borgen worden de werkzaamheden meer gespreid uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 800209   | WV    | Dijkversterking 14A Geertruidenberg en Amertak                   | Jong CAM de   | AB 23-10-19                 | Komen tot een Voorkeursalternatief voor de realisatie van 7,5 km dijkverbetering.                                                                                                                                                                                                                 | € 4.550.000 | € 4.594.157     | 90%                     | 31-3-2020                     | 31-12-2020        | ●     | ●    | ●        | In overleg met HWBP zal deze projectfase (Verkenning) worden afgesloten of bevroren. Onder project 800377 is een voorbereidingskrediet verkregen om de strategie bij te stellen en nadere afspraken over de financiering van een (eventuele) volgende fase te maken. | Meerkosten betreffen een doorgevoerde correctie van Financiën als gevolg van een ophoging van de interne kosten voor ICT & huisvesting a.g.v. Corona en een correctie op de uurtarieven van inleenkrachten.                                         | In januari 2020 is de aanbesteding voor de ingenieursdiensten voor de voorstudie WAD en de Planuitwerkingsfase gestart. Dit heeft echter niet geleid tot geldige inschrijvingen, waardoor de aanbesteding in gewijzigde vorm opnieuw moet worden opgestart. Op welke wijze dit zal plaatsvinden, wordt bepaald door de bij te stellen strategie onder project 800377. |
| 800298   | WV    | Bijdrage HWBP 2020                                               | Franssen CBME | DB 03-03-20                 | Voldoen aan de verplichting voor de bijdrage van 2020 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.                                                                                                                                                                                                     | € 8.100.000 | € 8.171.320     | 0%                      | 30-9-2020                     | 25-9-2020         | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Na kredietverstrekking in maart heeft de Unie van waterschappen op Prinsjesdag 2020 een nieuwe raming bekend gemaakt van de solidariteitsbijdragen van de waterschappen aan het HWBP. Eind september werd de definitieve bijdrage voor 2020 bekend. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 800436   | WS    | Realisatie ecologische verbindingszone Boomkikker Gilze en Rijen | Franssen CBME | AB 31-01-18                 | Realiseren van 1,9 km EVZ Boomkikker in Gilze-Rijen.                                                                                                                                                                                                                                              | € 675.000   | € 735.000       | 53%                     | 30-6-2020                     | 31-12-2020        | ●     | ●    | ●        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Extra kosten vanwege sanering verontreinigingen, Pfas, Stikstof                                                                                                                                                                                     | Vertraging a.g.v. grondverwerving, bestemmingsplanprocedure, vergunningverlening, sanering verontreiniging en aanbesteding realisatie.                                                                                                                                                                                                                                |

| Project# | Prgr. | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|------|----------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800472   | WK    | Aanpassen toegangssystemen en beveiligingen bij 13 RWZI's         | Mureau CCF  | DB 12-11-19                 | Vervangen en plaatsen van toegangspoorten en beveiliging bij 13 RWZI's zodat deze voldoen aan onze huidige normen en standaarden. De poorten en beveiliging zijn met nominaal onderhoud voor 10 jaar bedrijfszeker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 650.000   | € 510.000       | 0%                      | 30-6-2020                     | 30-11-2020        | ●     | ●    | ●        |       |                                                        | Oplevering van het project heeft enkele maanden later plaatsgevonden dan initieel gepland. De eerste reden hiervoor is dat het proces van het actualiseren van de basisstandaard van toegangssystemen binnen het Waterschap en het opnieuw vaststellen van de bijbehorende raamovereenkomst in de scope van het project is meegenomen (3 maanden). De tweede reden is dat de poorten in Oostenrijk zijn geproduceerd en ten gevolge van covid-19 beperkingen de productie en levering is vertraagd (2 maanden). |
| 800491   | WK    | Uitvoeren actieplan veiligheid Brabantse Delta                    | Mureau CCF  | AB 07-03-18                 | De noodzakelijke maatregelen uit de inventarisaties zijn uitgevoerd en er zijn acties ondernomen en werkprocessen opnieuw ingericht om nieuwe risico's op een gestructureerde wijze beheersbaar te maken. Overige resultaten zijn:- verhoogde veiligheid van (technische) installaties en werklocaties- betere audit- en risico-inventarisatie en -evaluatie resultaten- gestructureerd, geaccepteerd en aantoonbaar veiligheidsbewustzijn bij medewerkers- er zijn afspraken gemaakt, en vastgelegd in contracten, over vorm en inhoud van veiligheidsafspraken met partijen die voor ons op onze locaties werkzaamheden verrichten. " | € 2.400.000 | € 2.300.000     | 0%                      | 31-12-2020                    | 31-12-2020        | ●     | ●    | ●        |       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 800505   | WK    | Vervangen warmtekraftkoppeling (WKK) RWZI Waalwijk                | Mureau CCF  | AB 20-11-19                 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 800.000   | € 750.000       | 0%                      | 31-12-2020                    | 31-12-2020        | ●     | ●    | ●        |       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 800569   | WK    | Vervangen omlooppranden RWZI Dongemond en Rijen                   | Mureau CCF  | DB 31-03-20                 | Vervangen van de omlooppranden waardoor de bedrijfszekerheid op het juiste niveau blijft en deze de komende 10 jaar met nominaal onderhoud kan worden bedreven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 450.000   | € 292.750       | 0%                      | 31-3-2021                     | 30-9-2020         | ●     | ●    | ●        |       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 800574   | WK    | Aanpassen rioolgemaal Emerweg                                     | Mureau CCF  | DB 01-10-19                 | Bijplaatsen van een additionele pomp waardoor de betrouwbaarheid toeneemt en genereert minder meer onderhoudskosten op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 450.000   | € 410.000       | 0%                      | 31-3-2020                     | 30-11-2020        | ●     | ●    | ●        |       |                                                        | Door gebrek aan aanbieders heeft het zoeken naar een opdrachtnemer langer geduurt dan verwacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 800595   | WK    | Vervangen Slibleidingen RWZI Dongemond & RWZI Waalwijk            | Mureau CCF  | DB 19-03-19                 | Vervangen van het leidingwerk waardoor deze met nominaal onderhoud voor 10 jaar bedrijfszeker is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 750.000   | € 750.000       | 0%                      | 1-7-2020                      | 31-12-2020        | ●     | ●    | ●        |       |                                                        | De werkzaamheden dienden gefaseerd te worden uitgevoerd in verband met het in bedrijf blijven van de slibverwerking. Hierdoor was de doorlooptijd van de uitvoering langer dan in eerste instantie gepland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 800606   | WS    | Verbeteren afvoercapaciteit vanuit Margrietstraat te Boschenhoofd | Jong CAM de | AB 30-01-19                 | Realiseren van voldoende afvoercapaciteit voor een traject van xx km inclusief aanwezige duikers en overkluizingen. Tevens realisatie van onderhoudsstrook naast de waterloop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 840.000   | € 890.000       | 0%                      | 31-12-2019                    | 31-12-2020        | ●     | ●    | ●        |       | Begroting staat onder druk mede als gevolg van Corona. | Vertraging als gevolg van grondverwerving, extra uren door Corona, omgevingsvergunning en beroepszaak m.b.t. inrichting waterloop en onderhoudsstrook op particuliere percelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |