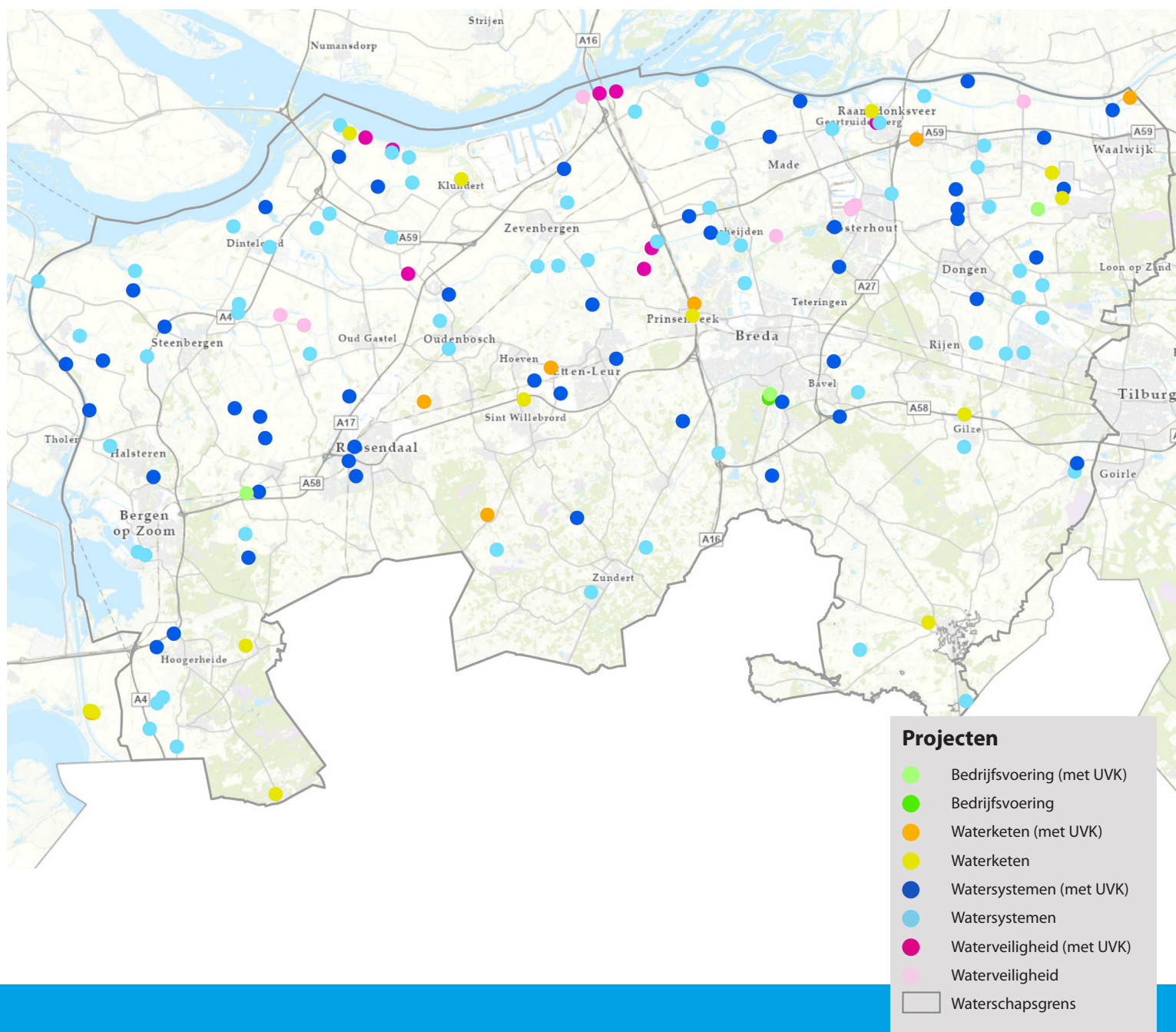


PROJECTENLIJSTEN BIJ DE BEGROTING 2022

ter mandatering van het dagelijks bestuur voor
het verstrekken van uitvoeringskredieten



AB 24-11-2021

Inhoud

Werkwijze en tijdpad	3
Leeswijzer.....	3
Legenda	4
Afkortingen	4

Projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2022 ter mandatering aan het dagelijks bestuur

WATERVEILIGHEID	5-6
WATERSYSTEMEN	7-8
WATERKETEN	9 - 10 - 11
BEDRIJFSVOERING	12 - 13

Projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet

WATERVEILIGHEID	14 - 15
WATERSYSTEMEN	16 - 17 - 18 - 19 - 20
WATERKETEN	21 - 22 - 23
BEDRIJFSVOERING	24

WERKWIJZE EN TIJDPAD

In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 september 2017 is door het algemeen bestuur ingestemd met de werkwijze Sturen op hoofdlijnen met betrekking kredietvoting van investeringen. Jaarlijks wordt bij de begroting de uitvoering van de investeringen gemandateerd aan het dagelijks bestuur, met uitzondering van de investeringen waarvan door het algemeen bestuur wordt bepaald welke zij als afzonderlijk kredietvoorstel terug wil zien in de loop van het jaar. Over te volgen procedure is het volgende afgesproken:

Datum	Afspraak
26 oktober 2021	Alle AB-leden en fractie-ondersteuners ontvangen per email de lijsten met projecten, waarvoor in 2022 een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd en waarover besloten moet worden of ze wel of niet gemandateerd worden aan het dagelijks bestuur. Volledigheidshalve zijn ook de lijsten met de projecten met reeds verstrekte kredieten opgenomen. Het boekwerk met de lijsten wordt eveneens per post toegestuurd.
8 november 2021	Alle AB-fracties kunnen tot maandagochtend 8 november 9.00 uur technische vragen stellen over de NIEUWE projecten waarvoor uitvoeringskrediet wordt aangevraagd in 2022.
15 november 2021	Vóór 17.00 uur worden de ambtelijke antwoorden op de eerder gestelde technische vragen met betrekking tot projecten onder verantwoordelijkheid van de secretaris-directeur in Ibabs gezet bij het agendapunt Begroting 2022.
22 november 2021	Bij het stellen van de normale technische vragen over de AB-nota's (uiterlijk ingediend 09.00 uur) geven de fracties aan, inclusief een korte toelichting, welke projectvoorstellen zij niet willen mandateren aan het DB en dus aan het AB willen houden.
23 november 2021	De lijsten van de fracties worden samengevoegd tot de zgn. totaalijst. Deze wordt uiterlijk om 17.00 uur op Ibabs gezet vergezeld van advies van het dagelijks bestuur.
24 november 2021	Het AB bespreekt de totaalijst en besluit na debat bij meerderheid welke projecten niet worden gemandateerd aan het DB. De kredietvoorstellen voor deze projecten komen derhalve in de loop van 2022 terug op de agenda van het AB evenals de kredietvoorstellen die de aangegeven bandbreedte te buiten gaan.

LEESWIJZER

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de projectlijsten uitgesplitst.

- Eerst worden de projecten getoond die in 2022 ter mandatering aan het dagelijks bestuur worden aangeboden. Dit gebeurt per sector (Watersystemen, Waterveiligheid, Waterketen en Bedrijfsvoering).
- Vervolgens de projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet, conform bovenstaande indeling.

Bij de besluitvorming over de mandatering aan het dagelijks bestuur gaat het dus uitsluitend om de projecten met te verstrekken krediet in 2022.

Bij de projecten met een verstrekt uitvoeringskrediet is naast het bedrag van het reeds verstrekte bruto krediet ook de prognose van de bruto-kosten vermeld. Indien de bruto-kosten prognose substantieel hoger is dan het verstrekte krediet gaat het om een project waarbij de kredietvoting in meerdere fasen wordt gedaan of om een project waarvan de scope is gewijzigd.

Als het een gemandateerde investering betreft kunnen zich de volgende situaties voordoen

- De totaal prognose van de uitgaven blijft onveranderd of wordt kleiner. Het dagelijks bestuur blijft dan gemandateerd om het resterende uitvoeringskrediet te verstrekken binnen de opgegeven onzekerheidsmarge. In de projectlijsten is de investering bij de projecten met een reeds verstrekt uitvoeringskrediet vermeld.
- Wanneer de totaal prognose van de uitgaven toeneemt (al dan niet het geval van een scopewijziging) en de oorspronkelijke onzekerheidsmarge wordt overschreden, wordt de investering nogmaals vermeld op de lijst nog te mandateren investeringen of wordt de kredietaanvraag voor de volgende fase ter goedkeuring aan het algemeen bestuur voorgelegd. Afhankelijk van het moment gebeurt dit via de mandateringslijst of een separate kredietaanvraag.

LEGENDA

Omschrijving	Definitie
Projectnummer	"Projectnummer * Project in 2020 aan het DB gemandateerd en heeft voorbereidingskrediet ** Project in 2020 aan het DB gemandateerd en heeft geen voorbereidingskrediet *** Project in 2020 aan het AB behouden en heeft voorbereidingskrediet **** Project in 2020 aan het AB behouden en heeft geen voorbereidingskrediet"
Projectnaam	De opbouw van een titel is als volgt: [actie] + [onderwerp] + [locatie en/of geografische aanduiding] + [jaartal / fase] + [t.b.v. ...] De eerste drie velden (actie, onderwerp en locatie) zijn verplicht. De laatste twee velden worden alleen gebruikt als dit van toegevoegde waarde is.
Waarom gaan we het doen?	Waarom gaan we het project doen, wat is het beoogd effect? Hoe past het project in het groter geheel: link naar doelen WBP en/of bestuursakkoord en/of Kadernota en/of bedrijfswaarden. Tevens staat hier aangegeven of het een wettelijke taak betreft (voldoen aan wet- en regelgeving). Staat dit niet expliciet vermeld, dan betreft het geen wettelijke taak.
Wat gaan we doen?	Concreet aangeven wat er wordt opgeleverd met het project: wat is het resultaat?
In welke context wordt het project uitgevoerd?	In welke context wordt het project uitgevoerd? - Maatschappelijk of politiek gevoelig - Mate van participatie - Complexiteit
Risico's gedurende het project	Het gaat om risico's die aanwezig zijn bij de uitvoering van een project dus nadat er uitvoeringskrediet is verkregen.
Einddatum	Jaar van oplevering
Bruto kostenprognose	Totale kostenprognose in euro's. Significante afwijkingen ten opzichte van het verstrekt krediet zijn toegelicht in de managementletter (bijlage projectenrapportage).
Bruto krediet	Reeds verstrekt krediet in euro's (bij reeds lopende projecten)
Bijdrage derden (%)	% verwachte bijdrage van derden t.o.v. de bruto kostenprognose
Onzekerheidsmarge (%)	% onzekerheid bij de raming van de kostenprognose veroorzaakt door de projectfase en/of aard van het project.

AFKORTINGEN

Afkorting	Definitie
AWP	Afval waterpersleiding
RWZI	Rioolwaterzuivingsinstallatie
WBD	Waterschap Brabantse Delta
EVZ	Ecologische verbindings zone
WBP	Waterbeheerplan
KRW	Kaderrichtlijn water

WATERVEILIGHEID - Projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2022 ter mandatering aan het dagelijks bestuur (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Risico's gedurende het project	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Onzekerheidsmarge	Bijdrage derden (%)
800300	Bijdrage HWBP 2022	Het waterschap is conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water verplicht jaarlijks een financiële bijdrage te betalen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Voldoen aan de verplichting voor de bijdrage van 2022 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.	Geen bijzonderheden.	De bijdrage bestaat voor een deel uit een projectgebonden aandeel dat jaarlijks wordt geactualiseerd en niet stabiel is. De ervaring leert dat er rekening moet worden gehouden met 10% onzekerheid.	2022	7.900	10%	0%
800587 *	Vervangen van 2 duikers in de regionale kering Steenbergsche Vliet	De duikers moeten vervangen worden, omdat ze op basis van hun conditie einde levensduur zijn. Deze duikers liggen in een regionale kering. De nieuwe duikers moeten daarom voldoen aan de NEN 3650 voor buisleidingen in en nabij waterkeringen. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	2 duikers in de regionale kering zijn vernieuwd conform NEN 3650 richtlijnen.	De duikers bevinden zich in stukken regionale keringen die in de eerste ronde zijn goedgekeurd. Hierdoor vallen de duikers buiten de scope van het project verbetering regionale keringen. De duikers zelf zijn in de eerste ronde toetsing niet getoetst, maar vanwege hun conditie einde levensduur.	Op dit moment worden de resultaten van extra conditionerende onderzoeken bekeken en verwerkt, daar kunnen nog onvoorziene zaken uitkomen (K&L, Natuur, Archeologie, geotechniek etc.).	2023	850	10%	0%
800658	Verbeteren kunstwerken regionale keringen	In de 2e ronde toetsing regionale kering zijn 55 kunstwerken afgekeurd. Om weer aan de norm te voldoen worden deze kunstwerken verbeterd. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Goedkeuring van de betreffende kunstwerken bij de volgende toetsing van de regionale kering.	Geen bijzonderheden.	1. Uitloop van werkzaamheden door langlopende voorbereidingen en volle orderportefeuilles van aannemers. Er wordt gewerkt volgens prioritering. 2. Sterke stijgingen van materiaal-kosten.	2026	8.600	20%	0%
800661 ****	Beverproof maken primaire keringen	De bever ondermijnt steeds vaker de waterkering. Dit dient aangepakt te worden om de kerende functie van de waterkering te kunnen waarborgen. Aangezien de bever een beschermde diersoort is, wordt door het bever onvriendelijk maken van de kering wordt voorkomen dat de bever de kering ondermijnt.	Voor de primaire keringen is in beeld gebracht op welke plekken de kering het meeste risico heeft om bevers te gaan bevatten. Er is 15,5 km als kwetsbaar bestempeld. Door het ingraven van gaas wordt dit aantal kilometers gereduceerd en onaan-trekkelijker voor de bever om hierin te gaan (door)graven.	Op een diervriendelijke wijze zorgen dat de meest kwetsbare trajecten van onze primaire waterkering beter beschermd zijn tegen graverij van bevers. Er is ervaring opgedaan met het aanbrengen van gaas in de waterkering. Deze aanpak wordt gefaseerd uitgerold.	Geen bijzonderheden.	2023	500	0%	0%
800719 *	Uitwerken van de beoordeling Niet Waterkerende Objecten (NWO)	Voor de niet waterkerende objecten (NWO's, te weten kabels en leidingen, gebouwen en bomenrijen) in de regionale keringen is nog een verdere toetsingsslag nodig. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Een volledig oordeel over de waterveiligheid van de regionale keringen in het beheersgebied van WBD, zoals die zijn aangewezen in de Verordening Water van de provincie Noord-Brabant	Het gaat bij dit project om het uitvoeren van een nadere toetsing van objecten waarvan bij de eerste toetsing te weinig informatie beschikbaar was. Daarvoor is het nodig een relatie op te bouwen met de kabel- en leidingeigenaren en eigenaren van de bebouwing.	1. Gegevens worden niet aangeleverd door Kabel- en Leidingeigenaren 2. WSBD of adviesbureau krijgt geen toestemming om het terrein te betreden en/of eigenaar woning wil niet meewerken aan inventarisatie kelders	2023	675	15%	0%

WATERVEILIGHEID - Projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2022 ter mandatering aan het dagelijks bestuur (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Risico's gedurende het project	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Onzekerheidsmarge	Bijdrage derden (%)
800779 *	Uitvoeren trajectaanpak HWBP voor dijktraject GEA/WAD	Naast de nieuwe hydraulische randvoorwaarden hebben ook de beoordeling van de keringen in het WAD systeem (Wilhelminakanaal Amertak Donge) impact op de dijkversterking GEA. Met het uitvoeren van deze trajectaanpak ontstaat een integraal beeld van de opgave en kan een uitvoeringsstrategie voor de aanpak van de totale veiligheidsopgave bepaald worden. Hier worden nadrukkelijk de omgevingscomponent en de reeds gemaakt afspraken en besluiten meegenomen. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	De trajectaanpak zorgt voor een meer strategische inbedding van de versterkingsprojecten binnen het waterschap en de HWBP-programmering.	De complexiteit rondom het project GEA is in dermate toegenomen door veranderende hydraulische randvoorwaarden in combinatie met nieuwe toetsresultaten uit de beoordeling (LBO_1) dat het gewenst is om hier integraal naar te kijken.	Dit project wordt samen met de omgeving voorbereid. Risico is dat er vertraging optreedt in de besluitvorming.	2022	750	30%	0%
800834	Verkenning- en planuitwerkingsfase dijverbetering Standhazensedijk	In het veld zijn schadebeelden van optredende faalmechanismen aan het grondlichaam waargenomen, zoals zand meevoerende wellen en scheurvorming. De situatie is urgent. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Er wordt een voorkeursalternatief bepaald en een projectplan Waterwet opgeleverd.	De Standhazensedijk is een primaire kering binnen de gemeente Drimmelen. Het project is reeds aange-meld bij het HWBP.	1. De werkzaamheden lopen vertraging op. 2. De kosten vallen hoger uit dan verwacht.	2023	1.300	40%	90%
800860	Uitwerken Stappenplan Risicobeheersing Waterveiligheid	Vanuit de kerntaak Waterveiligheid werkt het waterschap aan Risicobeheersing Waterveiligheid om continu inzicht te hebben in de toestand van de assets (dijken, sluizen, etc.) die bijdragen aan de veiligheid tegen overstromingen.	Aantoonbaar inzicht in de risico's rond waterveiligheid, van dagelijkse omstandigheden tot calamiteiten. Binnen dit project wordt dit stapsgewijs vormgegeven en worden daarbij maatregelen opgesteld voor de (afgekeurde) keringen, met aandacht voor de informatiebehoefte, bemensing en handelingsperspectief.	Geen bijzonderheden.	Capaciteit voor de uitvoering van het plan (onder bemensing binnen organisatie).	2025	500	20%	0%

WATERSYSTEMEN - Projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2022 ter mandatering aan het dagelijks bestuur (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Risico's gedurende het project	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Onzekerheidsmarge	Bijdrage derden (%)
800442	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2022	Vervanging van het technisch en calamiteiten materieel zorgt dat we in staat blijven onderhoud aan waterlopen en keringen uit te voeren.	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).	Geen bijzonderheden.	Prijsontwikkeling van het materieel.	2023	695	10%	0%
800454	Renovatie/modificatie kleine kunstwerken 2022	Uit inspecties blijkt dat onderdelen van gemalen, stuwen en duikers het einde van hun levensduur hebben bereikt. Om een adequaat peilbeheer te blijven voeren is renovatie noodzakelijk. Binnen dit project wordt een zestal objecten gerenoveerd en gemodificeerd.	Renovatie van stuwen Catshoeklaan en Oude Ree en poldergemalen Slagmoer, Heijningen, De Zoom en Achterdijk, waarmee deze qua bedrijfszekerheid voor de komende 15 jaar op orde zijn.	Geen bijzonderheden.	Geen bijzonderheden.	2023	900	10%	0%
800655	Aanpassen kunstwerken t.b.v. vismigratie 2022 - 2027	In de Kaderrichtlijn water opgave zijn vismigratieknelpunten opgenomen om aan te pakken. Dit project voorziet in realisatie hiervan.	Met dit project worden 8 vismigratieknelpunten opgeheven. Het betreft hierbij 2 gemalen en 6 stuwen.	De vismigratieknelpunten zijn onderdeel van het totale KRW maatregelenpakket om uit te voeren voor 2027. Twee gemalen worden daarbij in samenwerking met Rijkswaterstaat vispasseerbaar gemaakt.	De financiële bijdragen van POP3 en de Provincie kunnen lager uitvallen dan verwacht.	2024	6.000	30%	50%
800669 *	herstellen zwaaiikom Zwartenberg	Aan de noordwestoever van de zwaaiikom Zwartenberg is de huidige oeverbeschoeiing sterk beschadigd en staat op instorten. Dit is veroorzaakt door het schroefwater van de kerende (of zwaaiende) schepen. De huidige oeverbescherming is ondermijnd met als risico dat deze binnen afzienbare tijd bezwijkt.	Door het herstel van de zwaaiikom voldoet de zwaaiikom voor de komende decennia weer aan de eisen die horen bij een dergelijke vaarwegfunctie.	Het project wordt uitgevoerd in het kader van het vaarwegbeheer, dat door de provincie Noord- Brabants gedelegeerd is aan het waterschap. De provincie draagt niet rechtstreeks bij aan de investering, maar betaalt jaarlijks ca. 50% van de kapitaallasten en overige exploitatiekosten.	Vertraging qua planning als gevolg van aanwezige ondergrondse belemmeringen.	2022	495	50%	0%
800695 **	Vervangen van beschoeiingen 2021 - 2025	Uit inspecties is gebleken dat de bestaande beschoeiing in stedelijk gebied structureel aan vervanging toe is. Door vervangen van de beschoeiing zorgen we dat het waterloopprofiel op orde blijft en wordt wateroverlast voorkomen.	Een goede kwaliteit beschoeiing en daarmee een goed functionerend watersysteem binnen het stedelijk gebied wordt met dit project gewaarborgd	Deels is deze in onderhoud bij het waterschap. Indien mogelijk qua planning wordt vervanging van de beschoeiing tegelijk met baggerwerkzaamheden uitgevoerd.	Het belangrijkste risico is dat er mogelijk meer overlast voor derden kan zijn wanneer werkzaamheden niet altijd samen met baggerwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.	2025	2.400	30%	0%
800833	Onderzoek en uitvoering kleinschalige maatregelen bestrijding blauwalg	Blauwalgen veroorzaken jaarlijks overlast in oppervlaktewateren. Onderzoek en kleine maatregelen voorzien in vermindering van deze overlast	Kleine te nemen maatregelen zullen overlast door blauwalgen verminderen. Nader onderzoek kan leiden tot programmering van projecten met grotere maatregelen.	Dit project is een vervolg op het huidige meerjaren blauwalgenproject dat in 2022 afloopt. Van de gemeenten waarmee wordt samengewerkt, wordt een bijdrage van 25% verwacht.	Geen bijzonderheden.	2025	900	10%	25%

WATERSYSTEMEN - Projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2022 ter mandatering aan het dagelijks bestuur (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Risico's gedurende het project	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Onzeker- heidsmarge	Bijdrage derden (%)
800897	Baggeren vaarwegen regulier onderhoud 2022-2026	De vaarweg (nautische) diepte van het provinciale vaarwegsysteem (70 km) in West-Brabant wordt ieder jaar minder door de natuurlijke aanwas van zand/slib. Dit project voorziet in het op diepte houden van deze nautische diepte.	De projectdoelstelling is het streven om de reguliere baggeraanwas te verwijderen.	Enkele jaren geleden is geconstateerd dat er sprake is van een achterstand qua baggeren. In overleg met de Provincie is besloten om deze achterstand eenmalig weg te werken via project 800666 (inhaalslag baggeren). De middelen uit project 800897 zullen in samenhang met project 800666 worden gebruikt. Het project 800897 is verdeeld in deelprojecten per jaarschijf, zodat de kapitaallasten gelijkmatig verlopen en een piek in de kapitaallasten na 2026 wordt voorkomen.	Verwachtingsmanagement naar provincie dat er sprake is van een financiële inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.	2026	7.050	30%	0%

WATERKETEN - Projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2022 ter mandatering aan het dagelijks bestuur (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Risico's gedurende het project	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Onzekerheidsmarge	Bijdrage derden (%)
544	Nieuwbouw en capaciteitsvergroting rioolgemaal Kaatsheuvel	Rioolgemaal Kaatsheuvel is verouderd en behoeft capaciteitsvergroting. Gelet op de beperkte beschikbare ruimte is verplaatsing naar de buitenrand van de woonkern noodzakelijk. Nieuwbouw heeft een positieve invloed op de directe woonomgeving van het gemaal. Grote (zuig) vrachtwagens hoeven niet meer door de smalle woonstraten. Dit heeft een positieve invloed op het imago van het waterschap. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Realisatie van een nieuw rioolgemaal en verwijderen van het oude rioolgemaal. Dit resulteert in lagere onderhouds- en faalkosten.	De gemeente Loon op Zand en het waterschap hebben afspraken betreffende hun onderlinge samenwerking en verdeling van kosten bij de realisatie van dit project vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.	1. Bezwaarprocedures op de omgevingsvergunning kunnen mogelijk in de tussentijd tot realisatie zorgen voor een vertraging van het project. 2. Bij de projectuitwerking kan de optie verplaatsing alsnog duurder uitvallen. Terugvallen op renovatie op bestaande locatie is nog een optie.	2024	3.200	40%	0%
800503 ***	Vervangen warmtekrachtkoppeling (WKK) RWZI Bath	De huidige installatie heeft einde levensduur bereikt, dit wordt bevestigd door de toename van storingen en onderhoud. Zonder goede verwerkingsmethode zal het biogas afgefakkeld moeten worden, met negatieve impact op het milieu en het imago van het waterschap. Gelet op de duurzaamheidsambities van het waterschap zijn verschillende verwerkingsmethoden mogelijk.	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.	In de voorbereiding worden alternatieve verwerkingsmethoden en samenwerkingsvormen beoordeeld. De maatschappelijk meest optimale variant wordt uitgewerkt in dit project.	Tijdens de uitvoering is een verhoogd risico op affakkelen van biogas aanwezig met een negatieve impact op het milieu en imago van het waterschap. Om deze risico's te beheersen zijn maatregelen in het project opgenomen.	2023	3.300	30%	0%
800504 ***	Vervangen warmtekrachtkoppeling (WKK) RWZI Dongemond	De huidige installatie heeft einde levensduur bereikt, dit wordt bevestigd door de toename van storingen en onderhoud. Zonder goede verwerkingsmethode zal het biogas afgefakkeld moeten worden, met negatieve impact op het milieu en het imago van het waterschap. Gelet op de duurzaamheidsambities van het waterschap zijn verschillende verwerkingsmethoden mogelijk.	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.	In de voorbereiding worden alternatieve verwerkingsmethoden en samenwerkingsvormen beoordeeld. De maatschappelijk meest optimale variant wordt uitgewerkt in dit project.	Tijdens de uitvoering is een verhoogd risico op affakkelen van biogas aanwezig met een negatieve impact op het milieu en imago van het waterschap. Om deze risico's te beheersen zijn maatregelen in het project opgenomen.	2023	2.000	30%	0%
800571 *	Relinen verbindingsleidingen Hoofdverdeelwerk voorbezinktank RWZI Bath	Vanuit inspecties is gebleken dat het hoofdverdeelwerk, alsook de inkomende en uitgaande leidingen hiervan, dermate aangetast zijn dat dit een toenemend risico op de bedrijfsvoering van RWZI Bath tot gevolg heeft. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Renovatie van het hoofdverdeelwerk en aanliggende leidingwerken waarbij de functionaliteit voor minimaal 20 jaar met nominaal onderhoud gegarandeerd kan worden.	Geen bijzonderheden.	Diverse risico's tijdens het project betreffen: voldoen aan afnameverplichting, Arbo veiligheid en zuiveringsrendement (voldoen lozingsisen).	2022	4.000	30%	0%

WATERKETEN - Projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2022 ter mandatering aan het dagelijks bestuur (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Risico's gedurende het project	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Onzekerheidsmarge	Bijdrage derden (%)
800641	Renovatie Rioolgemalen Geertruidenberg, Sprang Capelle, Gilze, Prinsenbeek, Baarle Nassau en Klundert	Uit inspecties is tevens gebleken dat renovatie van een aantal rioolgemalen noodzakelijk is. Deze rioolgemalen of componenten ervan, voldoen niet meer aan hedendaagse technische richtlijnen en zijn daarmee verouderd. In Geertruidenberg voldoen we nog niet aan de afspraken over het innemen van afvalwater zoals vastgelegd in het afvalwaterakkoord. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	De rioolgemalen Baarle-Nassau, Klundert, Geertruidenberg, Gilze, Prinsenbeek en Sprang-Capelle zijn gerenoveerd, waarbij de bedrijfszekerheid voor 10 jaar met nominaal onderhoud gegarandeerd wordt. Tevens wordt bij rioolgemaal Geertruidenberg de afnamecapaciteit verhoogd naar 510 m3/hr en de technische installatie aangepast.	Geen bijzonderheden.	Totale doorlooptijd project duurt mogelijk langer aangezien de rioolgemalen opeenvolgend aangepakt worden. Naast tijd kunnen hier ook vertragskosten een rol spelen. In het contract wordt hier zoveel als mogelijk op geanticipeerd. Onvoorziene (weers)- omstandigheden of verborgen gebreken kunnen altijd opdoemen.	2024	7.500	30%	0%
800725	Repareren Oxydatiesloot RWZI Willemstad	Uit inspectie is gebleken dat de oxydatiesloot dermate is aangetast door grondverzakking dat dit een toenemend risico op de bedrijfsvoering van RWZI Willemstad tot gevolg heeft. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Renovatie van de oxydatiesloot waarbij de functionaliteit voor minimaal 10 jaar met nominaal onderhoud gegarandeerd kan worden.	Geen bijzonderheden.	Diverse risico's tijdens het project betreffen: voldoen aan afnameverplichting, Arbo veiligheid en zuiveringsrendement (voldoen lozingseisen).	2022	700	30%	0%
800789	Modificaties RWZI Putte en Ossendrecht	Uit inspecties zijn diverse gebreken geconstateerd op mechanisch, elektrisch en civiele aspecten. Hierdoor voldoet de installatie niet aan de huidige normen. Tevens zorgen deze gebreken ook voor een verminderde bedrijfszekerheid. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Aanpassen en vervangen van onderdelen waardoor voldaan wordt aan de huidige normen en de bedrijfszekerheid van de installatie wordt verhoogd.	Geen bijzonderheden.	Diverse risico's tijdens het project betreffen: voldoen aan afnameverplichting, Arbo veiligheid en zuiveringsrendement (voldoen lozingseisen).	2023	1.000	30%	0%
800803	Nieuwbouw rioolgemaal St. Willebrord	Rioolgemaal St. Willebrord is verouderd en heeft capaciteitsvergroting. Gelet op de beperkte beschikbare ruimte is verplaatsing naar de buitenrand van de woonkern noodzakelijk. Nieuwbouw heeft een positieve invloed op de directe woonomgeving van het gemaal. Grote (zuig) vrachtwagens hoeven niet meer door de smalle woonstraten. Dit heeft een positieve invloed op het imago van het waterschap. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Realisatie van een nieuw rioolgemaal en verwijderen van het oude rioolgemaal. Dit resulteert in lagere onderhouds- en faalkosten.	Met de eigenaar van het aangrenzende perceel zijn reeds positieve verkennende gesprekken geweest. Ook de gemeente Rucphen staat in beginsel positief tegenover het voorstel. Dit blijkt onder andere uit een positief besluit op een ingediend principeverzoek door het waterschap.	1. Op dit moment zijn alleen verkennende gesprekken (zonder wederzijdse verplichtingen) gevoerd met de potentiële verkoper van het perceel voor de optie nieuwbouw. Het risico bestaat dat de verkopende Partij en het waterschap Brabantse Delta het niet eens worden over de aankoopvoorwaarden. Zonder een koopovereenkomst zal de bestemmingsplanwijziging procedure niet worden opgestart en zal de optie van nieuwbouw komen te vervallen. 2. Definitieve aankoop van het perceel zal plaatsvinden als de bestemmingsplanwijziging onherroepelijk is. De kans bestaat dat direct omwonenden zullen procederen tegen de bestemmingsplanwijziging. Dit kan een dusdanig tijdsvertraging opleveren dat het waterschap genoodzaakt is af te zien van nieuwbouw.	2023	2.800	25%	0%

WATERKETEN - Projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2022 ter mandatering aan het dagelijks bestuur (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Risico's gedurende het project	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Onzeker- heidsmarge	Bijdrage derden (%)
800805	Renovatie Biogashouders RWZI Bath	N.a.v. inspecties is gebleken dat de gashouders einde levensduur zijn en van zeer slechte conditie. Daarmee wordt het risico op falen functie gashouder hoog. Dit introduceert het risico van ongecontroleerd ontsnappen onverbrand en explosiegevaarlijk biogas en als gevolg hierop het stilleggen slibvergisting op RWZI Bath. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Twee veilige en betrouwbaar functionerende gashouders, die ten minste 15 jaar zullen functioneren bij regulier onderhoud zonder hierbij delen in de gaslijn stil te leggen.	Geen bijzonderheden.	Tijdens renovatie 1e gashouder komt er meer stress op de functie van de 2e gashouder. Hiermee wordt het risico tot falen gashouder 2 extra vergroot.	2022	1.000	20%	0%

BEDRIJFSVOERING - Projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2022 ter mandatering aan het dagelijks bestuur (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Risico's gedurende het project	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Onzekerheidsmarge	Bijdrage derden (%)
800423	Vervanging bedrijfswagens 2023-2024	De bedrijfswagens lopen tegen hun economische levensduur aan. De vervanging wordt benut om maatregelen te nemen die het wagenpark verduurzamen om in 2025 energieneutraal te zijn.	Passend en modern materieel waarmee de waterschapstaken duurzaam uitgevoerd kunnen worden. Het betreft hier +/- 96 bedrijfswagens die regulier vervangen moeten worden.	Geen bijzonderheden.	Lange levertijden	2024	5.200	10%	0%
800593 ***	Verduurzaming wagenpark	Het waterschap heeft in het versnellingsplan duurzaamheid als doelstelling om in 2050 grondstofneutrale bedrijfsvoering te realiseren. Het waterschap wil als duurzame organisatie een voorbeeldfunctie vervullen in het bereiken van de nationale klimaatdoelen, realisatie van een grondstofneutraal wagenpark levert hier een bijdrage aan.	Er is een plan opgeleverd voor de verduurzaming van het eigen wagenpark. Tegelijkertijd is het nodig in verband met reorganisatie en functiewijzingen het aantal bedrijfsauto's uit te breiden. Deze mogelijkheid wordt benut om het wagenpark te verduurzamen door de inzet van een duurzaam alternatief (volledig elektrisch, waterstof of biogas) inclusief de benodigde infrastructuur op de waterschapsterreinen.	Het plan t.b.v. de verduurzaming van het eigen wagenplan heeft betrekking op de reguliere vervanging die gepland staan in 2022 e.v.	Lange levertijden	2022	450	10%	0%
800835	Uitvoering Infrastructuurplan ICT 2022	De huidige IT-infrastructuur is aan het einde van de economische levensduur. De vervangingen worden benut om de beschikbaarheid van onze systemen te verhogen en om ze te laten voldoen aan de meest actuele normen op het gebied van informatieveiligheid en beheer. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd om te voldoen aan de normen die zijn vastgelegd in de Baseline Informatieveiligheid Overheden (BIO)	Instandhouding en modernisering van een deel van de ICT-infrastructuur welke bijdraagt aan een optimale beschikbaarheid van onze systemen voor de komende 4 tot 5 jaar. Het betreft vervanging en modernisering van apparatuur in ons rekencentrum, investeringen in het kader van informatieveiligheid en diverse netwerkcomponenten.	Geen bijzonderheden.	De IT-ontwikkelingen gaan snel. Uitgangspunten zijn aan veranderingen onderhevig.	2022	900	25%	0%
800842	Implementatie digitale werkplek veerkrachtig werken	Zorgen dat de waterschapstaken nu en in de toekomst effectief, efficiënt en omgevingsgericht uitgevoerd kunnen worden. Zoals vastgelegd in het programma Veerkrachtig Organiseren.	Het realiseren van digitale werkplekken die plaats- en tijdonafhankelijk werken, duurzame toegankelijkheid van informatie, samenwerken, ontmoeten en verbinden optimaal ondersteunt.	Geen bijzonderheden.	De IT-ontwikkelingen gaan snel. Uitgangspunten zijn aan veranderingen onderhevig.	2024	1.470	25%	0%
800847	Uitvoeren maatregelen Baseline Dienstverlening Basis op Orde	Inwoners en bedrijven willen en moeten hun zaken met de overheid digitaal kunnen regelen. De invoering van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer geeft burgers het recht op digitaal zaken doen met de overheid. Om hieraan te voldoen moeten maatregelen uitgevoerd worden. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Bieden van meer kwaliteit van digitale dienstverlening op basis van transparante data. Het opleveren van een digitaal loket voor onze inwoners en bedrijven, waar zij met online formulieren en authenticatie veilig en snel producten en diensten van ons kunnen afnemen. Leveren van open data aan partners.	Geen bijzonderheden.	De IT-ontwikkelingen gaan snel. Uitgangspunten zijn aan veranderingen onderhevig.	2024	500	25%	0%

BEDRIJFSVOERING - Projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2022 ter mandatering aan het dagelijks bestuur (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Risico's gedurende het project	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Onzekerheidsmarge	Bijdrage derden (%)
800857	Groot onderhoud Bedrijfsgebouwen RWZI's 2022-2023	Alle bedrijfsgebouwen worden eens in de drie jaar geïnspecteerd. Hieruit is naar voren gekomen dat groot onderhoud noodzakelijk is voor met name de locaties Bath, Kaatsheuvel en Nieuwveer.	De onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig het meerjarenonderhoudsplan. Hiermee voldoen wij aan de kwaliteitsnormen om de bedrijfsgebouwen in stand te houden.	Geen bijzonderheden.	Geen bijzonderheden.	2023	300	10%	0%
800889	Datagedreven waterschap 2022	Binnen de overheid is iedere organisatie zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van eigen data. Om meer doelgericht, vollediger en adequaat beslissingen te nemen op alle niveaus is data gedreven werken noodzakelijk. Hiermee kunnen we ook efficiënter werken.	Het inrichten van een datalab met de daarbij benodigde structuur, cultuur en techniek zoals datastore, data science en integraal gegevens beheer. Daarnaast leveren we een aantal dashboards op die een bijdrage leveren aan het optimaliseren van bijvoorbeeld chemicaliën- en energieverbruik, het beter in control komen van financiële sturing op projecten en het middels assetmanagement optimaliseren van de onderhoudsprocessen.	Programma Digitaal Transformeren	De IT-ontwikkelingen gaan snel. Uitgangspunten zijn aan veranderingen onderhevig.	2023	1.000	25%	0%

WATERVEILIGHEID - Projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Bruto Krediet	Bijdrage derden (%)
247	Eerste beoordeling primaire keringen overstromingskans (4e nationale toetsingsronde)	Voldoen aan de wettelijke verplichting vastgelegd in de Waterwet.	Inzicht in de veiligheid van 132 km primaire waterkeringen in het beheersgebied. De veiligheid komt tot uitdrukking in de toetsing van deze waterkeringen.	De afgekeurde trajecten worden aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de uitvoering van dijkverbetering.	2021	4.790	4.790	0%
8455	Aankoop primaire waterkeringen	Het verwerven van de resterende kilometers primaire kering binnen het beheersgebied conform WBP.	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.	Geen bijzonderheden.	2029	945	945	0%
8462	Verbetering regionale keringen	Uit de eerste en de aanvullende toetsing is gebleken dat de dijktrajecten langs de Mark, de Vliet, de Dintel en de boezemwateren niet voldoen aan de technische eisen conform de vigerende provinciale norm.	Voor circa 50 km zijn verbeteringen gerealiseerd zodat de waterveiligheid kan worden geborgd tot een waterstand die eens per honderd jaar optreedt.	Het project heeft grote impact op de eigendommen van derden. Het project zet daarom zwaar in op participatie van belanghebbenden en optimale benutting van expertise van marktpartijen.	2024	77.000	33.580	2%
800192	Renovatie Keenesluis in Standaardbuiten	Onderdelen van de Keenesluis hebben het einde van hun levensduur bereikt. Om adequaat waterbeheer uit te blijven voeren is renovatie noodzakelijk. Daarnaast worden Arbo veiligheid, de waterveiligheid, de vismigratiemogelijkheden en het recreatief medegebruik verbeterd en blijft de cultuurhistorische waarde behouden.	De Keenesluis is qua bedrijfszekerheid voor 40 jaar op orde.	Geen bijzonderheden.	2022	1.620	1.600	7%
800299	Bijdrage HWBP 2021	Het waterschap is conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water verplicht jaarlijks een financiële bijdrage te betalen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Voldoen aan de verplichting voor de bijdrage van 2021 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.	Geen bijzonderheden.	2021	8.000	7.900	0%
800337	Uitvoering inrichting natte natuurparel Noordrand Midden	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de natte natuurparel is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	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.	Uitwerking in samenwerking met projectpartners SBB en provincie en met beide gemeenten (Breda en Etten-Leur). Subsidie wordt verwacht van de opvolger van de STUW subsidieregeling (provincie) en van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).	2027	21.300	3.942	36%
800523	Kwaliteitsimpuls Legger	Het waterschap is vanuit de Waterwet verplicht om een zo actueel mogelijke legger te hebben. In het WBP is dit doorvertaald naar het jaarlijks actualiseren van de leggers. Om dit jaarlijks mogelijk te maken en tevens aan te sluiten bij de ontwikkelingen van de Omgevingswet is een procesverbetering nodig die met dit project vorm krijgt. Tevens worden alle hoge risico's met betrekking tot de primaire bedrijfsprocessen in dit project opgelost.	De werkprocessen en bijbehorende systemen zijn geoptimaliseerd en toekomstbestendig. 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.	Geen bijzonderheden.	2022	750	750	0%
800657	Verbetering primaire kering traject Willemstad Noordschans	De primaire kering in het traject 34-2 Willemstad - Noordschans is afgekeurd in de Eerste Landelijke Beoordeling (LBO-1).	Een veilige kering over een traject van 9,5 km.	Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen en fasering vanuit het HWBP (het nationale Hoog Water Beschermings Programma). Het HWBP draagt voor 90% bij aan de te maken kosten.	2028	51.100	2.450	90%

WATERVEILIGHEID - Projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Bruto Krediet	Bijdrage derden (%)
800659	Monitoring primaire keringen naar aanleiding van uitkomsten 4e ronde toetsing 2020	Het dijktraject 34-2 (primaire kering) is beoordeeld met het nieuwe instrumentarium waarin nog een aantal onzekerheden in zitten, omdat het nog niet volledig is uit ontwikkeld. Het doel van extra monitoring is om meer informatie te verkrijgen over de ondergrond en de dijk en dat op basis van deze informatie tot een betrouwbaarder oordeel gekomen kan worden.	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	Op dit moment worden de primaire keringen getoetst op basis van het WBI (Wettelijk Beoordelings Instrumentarium), de zogenaamde Eerste Landelijke Beoordeling (LBO-1). Het WBI is een 'nieuw' toetsinstrumentarium, dat op een wat andere manier werkt dan het oude instrumentarium	2021	443	586	0%
800674	Monitoring primaire keringen naar aanleiding van uitkomsten 4e ronde toetsing 2021	De dijktrajecten 34-1,34a en 35-2 (primaire keringen) zijn beoordeeld met het nieuwe instrumentarium waarin nog een aantal onzekerheden in zitten, omdat het nog niet volledig is uit ontwikkeld. Het doel van extra monitoring is om meer informatie te verkrijgen over de ondergrond en de dijk.	In 2021 wordt een monitoringsplan gemaakt voor voorgenoemde dijktrajecten en dit plan wordt ook uitgevoerd. Op basis van deze informatie kan tot een betrouwbaarder oordeel gekomen worden, dat kan worden benut bij de verbeteropgave en de beheersmaatregelen.	Op dit moment worden de primaire keringen getoetst op basis van het WBI (Wettelijk Beoordelings Instrumentarium), de zogenaamde Eerste Landelijke Beoordeling (LBO-1). Naar aanleiding van de beoordelingsresultaten wordt in het kader van de zorgplicht een meet-net opgezet. Voor het traject 34-2 is een vergelijkbaar project reeds opgestart (IP800659)	2023	970	970	0%
800718	Verbetering inlaatsluis Bovensluis	De inlaatsluis Bovensluis is in een beoordeling waterveiligheid (LBO-1) afgekeurd op sterkte en stabiliteit. De inlaatsluis dient verbeterd te worden. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Het doel van dit project is het zodanig verbeteren van inlaatsluis Bovensluis dat deze aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoet.	Dijkversterking dijktraject 34-2. De verbetering van de inlaatsluis Bovensluis wordt apart van de dijkversterking uitgevoerd aangezien het niet aan de voorwaarden van subsidieverlening vanuit het HWBP voldoet.	2021	507	595	0%
800727	Uitvoeren trajectaanpak HWBP voor dijktraject rondom Moerdijk en Drimmelen	Op basis van de beoordeling (LBO-1) zijn delen op het dijktraject tussen Willemstad Noordschans en Geertruidenberg-Amertak afgekeurd. Met het uitvoeren van een trajectaanpak ontstaat een integraal beeld van de opgave, een betere bepaling van de totale scope, en kan een uitvoeringsstrategie voor de aanpak van de veiligheidsopgave bepaald worden. Hierbij is extra aandacht voor het deel bij de Standhazense dijk, vanwege de slechte staat van de dijk aldaar.	De trajectaanpak zorgt voor een meer strategische inbedding van de versterkingsprojecten binnen het waterschap en de HWBP-programmering.	Vanuit het HWBP wordt steeds vaker gevraagd vooraf goed na te denken en de scope te inventariseren (ondermeer via de Ingangstoets). Bovendien is het ook voor het waterschap zelf zeer zinvol vooraf de scope scherp te hebben en zo de kosten en de capaciteit goed te kunnen inschatten. Daarom is er voor gekozen voor dit traject een trajectaanpak te starten.	2022	530	530	0%

WATERSYSTEMEN - Projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Bruto Krediet	Bijdrage derden (%)
192	Realisatie ecologische verbingszone Molenbeek Roosendaal fase 3	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	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.	De trekker van het project is de gemeente Roosendaal. Het gaat hierbij om een netto financiële bijdrage van het waterschap.	2023	310	310	0%
6685	Anticiperende strategische grondaankoop	Doorlopend project waarmee anticiperende en strategische grondaankopen gedaan kunnen worden voor de realisatie van waterdoelen waarvoor nog geen krediet beschikbaar is.	Door anticiperende aankopen creëren we strategische grondposities voor toekomstige projecten binnen het gehele beheersgebied WBD.	Geen bijzonderheden.	2024	9.550	9.550	0%
6748	Realiseren Beek -en kreekherstel en natte natuurplein Bovenmark	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van het beek- en kreekherstel en natte natuurplein zijn twee van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 6 km beek- en kreekherstel en aanleg 102 hectare natte natuurplein bij de Bovenmark in Breda.	Project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Markdal, het waterschap is trekker van het project. Er zijn subsidieverleningsbeschikkingen ontvangen van Interreg (Prowater) en Deltaplan Hoge Zandgronden. Verder wordt een subsidie van de provincie verwacht.	2023	6.921	3.300	44%
6763	Realisatie ecologische verbingszone Boomkikker Alphen-Chaam	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 0,4 km EVZ Boomkikker in Alphen-Chaam.	Uitvoering in samenwerking met de gemeente Alphen Chaam, Defensie en Staatsbosbeheer. Naast de bijdrage van de gemeente zijn subsidies toegezegd in het kader van de subsidieregeling Biodiversiteit en leefgebieden en het Groen Ontwikkelingsfonds.	2022	645	587	65%
9322	Vervanging materieel	Vervanging van het technisch materieel zorgt dat we in staat blijven onderhoud aan waterlopen en keringen uit te voeren.	Vervanging van materieel dat aan het eind van de technische levensduur is gekomen.	Geen bijzonderheden.	2021	428	428	0%
800112	Vispassages Molenbeek	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van vispassage is een maatregel om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 3 vispassages in stedelijk gebied Roosendaal.	In samenwerking met de gemeente Roosendaal. Afstemming met inrichtingsproject(en) woningbouw en EVZ realisatie. De bijdrage van derden betreft STUW (provincie).	2021	1.300	1.530	44%
800151	Baggeren stedelijk water Breda/Tilburg/Oosterhout (BOT)	Uit inspectie is gebleken dat diverse stedelijke wateren door te veel aan bagger niet voldoen aan het leggerprofiel. Verwijdering van bagger waarborgt voldoende water aan- en afvoer door waterlopen binnen stedelijke gebieden en vermindert de kans op blauwalgen.	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.	In samenspraak met betreffende gemeenten zullen de waterlopen worden gebaggerd. Het gaat hierbij om een netto financiële bijdrage van het waterschap.	2021	1.940	2.050	6%
800200	Realiseren wateraanvoer Roode Vaart Zevenbergen	Het verkrijgen van een robuuster zoetwatersysteem voor West-Brabant conform het WBP en invulling geven aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Zeeland, gemeente Moerdijk en het waterschap.	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 rivierstelsel Mark/Dintel/Vliet verbonden met het Hollandsch Diep, zodat het West-Brabantse kleigebied een extra aanvoermogelijkheid krijgt van zoet water.	De gemeente Moerdijk is de trekker van het project en het waterschap levert een financiële bijdrage en treedt op als projectadviseur.	2022	12.103	12.103	44%
800214	Realisatie maatregelen tegen wateroverlast Vosdonk Etten-Leur	Het beheersen van risico's op wateroverlast conform WBP.	Oplossen knelpunten watersysteem bij Vosdonk Etten-Leur.	Samenwerking met de gemeente Etten-Leur. De opgenomen prognose is de netto bijdrage van het waterschap.	2023	2.800	2.500	0%
800241	Optimaliseren inzet waterberging West Brabantse Waterlinie Halsteren	Het beheersen van risico's op wateroverlast conform WBP.	Mogelijk maken van optimaal inzetten van 15 hectare waterberging in Halsteren.	Geen bijzonderheden.	2022	62	60	49%

WATERSYSTEMEN - Projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Bruto Krediet	Bijdrage derden (%)
800249	Reduceren wateroverlast stedelijk water (inclusief Kloosterweg Nispen Triple C)	Het beheersen van risico's op wateroverlast conform WBP met een inhaalslag uit het verleden waarbij woonwijken niet altijd hydraulisch neutraal zijn aangelegd. Er is een toename van afgekoppelde verharde oppervlakten en er moet geanticipeerd worden op klimaatverandering met kortere maar hevige regen buien.	Onderzoek en aanleg van voorzieningen (berging, duikers, stuwen, enzovoort) om wateroverlastproblemen op te lossen of te voorkomen binnen het gehele beheersgebied WBD.	Samenwerking met betrokken gemeenten. Voor het deelproject Kloosterweg Nispen is een Interreg subsidie ontvangen.	2021	5.840	5.500	14%
800332	Uitvoering gebiedsinrichting Cruislandse Kreken (fase 2)	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ en beek- en kreekherstel zijn twee maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 10 km EVZ en 12,5 km beek en kreekherstel in de Cruislandse kreken.	Samenwerking met agrariërs, gemeenten (Steenbergen en Roosendaal), provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Er is reeds een subsidie ontvangen voor de voorbereidingskosten in het kader van de subsidieregeling Water. Voor de uitvoering worden subsidies verwacht van het Groen Ontwikkelfonds. Voor de uitvoering worden subsidies verwacht van het Groen Ontwikkelfonds en de provincie.	2023	2.625	1.205	34%
800364	Realiseren ecologische verbindingzone Steenbergsche Vliet - Ligne Steenbergen	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Realiseren van 2,9 km ecologische verbindingzone in de Steenbergsche Vliet. Deze zone verbindt De Ligne met de natte natuurparel Het Oudland/Halstersche Laag.	In samenwerking met Rijkswaterstaat, het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de gemeente Steenbergen.	2022	750	750	55%
800430	Uitvoering inrichting natte natuurparel Westelijke Langstraat	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de natte natuurparel is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 624 hectare natte natuurparel in de Westelijke Langstraat.	Het project is maatschappelijk gevoelig en complex vanwege het opheffen van landbouwgronden, het grootschalig afgraven en vernatten. De landelijke deadline voor het stoppen van de achteruitgang van natuur van Natura 2000 is medio 2021. Vóór die tijd is de realisatie gestart. De provincie Noord-Brabant is trekker van het project Natura2000 (voorheen was dit ook PAS-gebied) waarvan de totale kosten van dit gebied circa € 60 miljoen bedragen. De realisatie van de natuurdoelen in het plangebied Westelijke Langstraat wordt door het waterschap uitgevoerd. De provincie betaalt alle kosten met uitzondering van de interne uren.	2022	22.100	26.260	86%
800435	Realisatie ecologische verbindingzone Boomkikker Breda	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 7,2 km EVZ Boomkikker in Breda.	Uitvoering In samenwerking met de gemeente Breda en Staatsbosbeheer waarin de gemeente trekker is van het project en waarin het waterschap een netto financiële bijdrage levert.	2022	540	50	0%
800436	Realisatie ecologische verbindingzone Boomkikker Gilze en Rijen	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 1,9 km EVZ Boomkikker in Gilze-Rijen.	Uitvoering In samenwerking met de gemeente Gilze Rijen, Defensie, een golfclub en Staatsbosbeheer.	2020	741	675	52%
800440	Vervanging materieel 2020	Vervanging van het technisch en calamiteiten materieel zorgt dat we in staat blijven onderhoud aan waterlopen en keringen uit te voeren.	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).	Geen bijzonderheden.	2021	575	575	0%

WATERSYSTEMEN - Projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Bruto Krediet	Bijdrage derden (%)
800441	Vervanging materieel 2021	Vervanging van het technisch en calamiteiten materieel zorgt dat we in staat blijven onderhoud aan waterlopen en keringen uit te voeren.	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).	Geen bijzonderheden.	2022	500	500	0%
800443	Stedelijk Baggeren BoZ, GB, MD en SB	Uit inspectie is gebleken dat diverse stedelijke wateren door te veel aan bagger niet voldoen aan het leggerprofiel. Verwijdering van bagger waarborgt voldoende water aan- en afvoer door waterlopen binnen stedelijke gebieden en vermindert de kans op blauwalgen. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	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.	In samenspraak met betreffende gemeenten zullen de waterlopen worden gebaggerd. Het gaat hierbij om een netto financiële bijdrage van het waterschap. De financiële afspraken worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.	2022	2.650	2.650	6%
800452	Renovatie/modificatie kleine kunstwerken 2020	Uit inspecties blijkt dat onderdelen van gemalen en krooshekreinigers het einde van hun levensduur hebben bereikt. Om een adequaat peilbeheer te blijven voeren is renovatie noodzakelijk. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Gemalen en krooshekreinigers qua bedrijfszekerheid voor 15 jaar op orde. Het gaat hierbij om 5 poldergemalen, 2 stuwen en diverse inlaten.	Geen bijzonderheden.	2022	900	900	0%
800453	Renovatie/modificatie kleine kunstwerken 2021	Uit inspecties blijkt dat onderdelen van gemalen, stuwen en duikers het einde van hun levensduur hebben bereikt. Om een adequaat peilbeheer te blijven voeren is renovatie noodzakelijk. Binnen dit project wordt een viertal objecten gerenoveerd en gemodificeerd.	Het viertal objecten: gemalen Dahliastraat, De Noord, Lage Vaartkant en stuw Steenpad is qua bedrijfszekerheid voor 15 jaar op orde.	Geen bijzonderheden.	2022	900	900	0%
800467	Inrichten EVZ Dintel-Tonnekreek	Bijdragen aan de doelen voor de KRW en de ecologische hoofdstructuur.	Realiseren van 6,6 ha ofwel 2,7 km EVZ	De gemeente Moerdijk is trekker van de realisatie van de EVZ en draagt zorg voor de subsidie. Het waterschap werkt samen met de gemeente en draagt bij aan de realisatie.	2022	632	200	0%
800486	Aanpassen watersysteem en -kering bij Waalwijk	Zorgen voor voldoende water die aansluit bij de gebruiksfuncties van het agrarisch gebied in de Buitenpolder en het natuurgebied Westelijke Langstraat. Tevens voldoen aan de normen gesteld aan de regionale kering.	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.	Er is een directie relatie met het project Uitvoering inrichting natte natuurschap Westelijke Langstraat waardoor de deadline van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van medio 2021 gehaald moet worden. Bij dit project worden subsidies verwacht in het kader van POP3, provincie en mogelijk het Zuid Westelijke Deltafonds.	2022	26.400	26.400	57%
800495	Cofinanciering plattelandontwikkelingsprogramma (POP3) water	In 2014 hebben de waterschappen en de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over plattelandontwikkelingsprogramma (POP3) middelen voor waterdoelen. Het gaat hierbij om verdrogingsbestrijding natte natuurschappen, ecologische kwaliteitsdoelen voor de KRW, het oplossen van vismigratieknelpunten en waterberging.	Vaststelling van de subsidieregeling en het beschikbaar krijgen van de plattelandontwikkelingsprogramma (POP3) middelen voor de wateropgaven in West Brabant.	Samenwerking met de Brabantse waterschappen en de provincie Noord-Brabant.	2022	660	1.210	0%

WATERSYSTEMEN - Projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Bruto Krediet	Bijdrage derden (%)
800513	Realiseren ecologische verbingszone Bleekloop en Smalle Beek bij Bergen op Zoom en Roosendaal	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 2 km EVZ langs de Bleekloop en Smallebeek in Bergen op Zoom en Roosendaal.	Een gedeelte van de EVZ (0,8 km) wordt geïnitieerd door de golfclub waarin het waterschap een netto bijdrage levert. Het restant van de EVZ initieert het waterschap. Als het waterschap ook voor het gedeelte van de golfclub trekker wordt zal daar het bruto bedrag voor aangevraagd worden. Subsidie wordt verwacht van het Groen Ontwikkelfonds.	2024	904	840	68%
800517	Realisatie ecologische verbingszone en Beekherstel Tilburg West	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ, vispassage en beek- en kreekherstel zijn drie maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 6,2 km EVZ, 4 vispassages en 4,4 km beekherstel in Tilburg.	Samenwerking met de gemeente Tilburg. Er zijn subsidieverleningsbeschikkingen ontvangen van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en het Groen Ontwikkelfonds.	2023	1.300	1.300	12%
800565	Realiseren ecologische verbingszone Landstad de Baronie	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ en beekherstel zijn twee maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 25 km EVZ en 2 km beekherstel binnen Landstad de Baronie.	Samenwerken met de deelnemende gemeenten, hiermee zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.	2026	10.200	10.200	62%
800577	Realisatie ecologische verbingszone Kibbelvaart Halderberge	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ, vispassage en beek- en kreekherstel zijn drie maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 0,7 km EVZ langs de Kibbelvaart in Etten-Leur	Samenwerking met de gemeente Halderberge. Naast de bijdrage van de gemeente wordt een subsidie van het Groen Ontwikkelfonds verwacht.	2026	625	625	54%
800582	Cofinanciering plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) water 2018	In 2014 hebben de waterschappen en de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) middelen voor waterdoelen. Het gaat hierbij om verdrogingsbestrijding natte natuurparels, ecologische kwaliteitsdoelen voor de KRW, het oplossen van vismigratieknelpunten en waterberging.	Vaststelling van de subsidieregeling en het beschikbaar krijgen van de plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) middelen voor de wateropgaven in West Brabant.	Samenwerking met de Brabantse waterschappen en de provincie Noord-Brabant. De provincie draagt 50% bij vanuit de STUW regeling.	2022	435	798	0%
800598	aanpassen kunstwerken t.b.v. vismigratie 2019 - 2021	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van vispassage is een maatregel om deze doelen te bereiken. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Realiseren van vispassages in het beheersgebied van Brabantse Delta.	Samenwerking met de betrokken gemeenten. Voor dit project wordt een POP3 subsidie aangevraagd.	2021	6.213	6.213	58%
800599	Automatiseren en aanpassen van 6 stuwen t.b.v. een robuustere zoetwatervoorziening	Binnen het werkprogramma Deltaplan Hoge Zandgronden hebben waterbeheerders in Brabant en Limburg een gezamenlijke ambitie uitgesproken om zoet water op de zandgronden langer vast te houden (klimaatrobuuster). De stuwen in het vrijafwaterend gebied zijn belangrijke beheerobjecten van het waterschap om meer water te conserveren en daarmee de beschikbaarheid van water te vergroten.	6 geautomatiseerde stuwen voor een robuustere zoetwatervoorziening.	Voor het (subsidie)programma 2018-2021 van de provincie is een snelle uitvoering noodzakelijk en heeft het waterschap een inventarisatie uitgevoerd naar stuwen die voldoen aan de eisen van de regeling en die snel aangepakt kunnen worden.	2021	600	805	39%
800600	Realiseren van beekherstel en herstel natte natuur parel Vloeiweide Breda	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van hydrologisch herstel NNP en beekherstel zijn twee maatregelen om deze doelen te bereiken. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Realiseren 1,1 km beekherstel en 44 ha herstel natte natuurparel op de Vloeiweide in Breda.	In samenwerking met Brabants Landschap. Beekherstel en hydrologisch herstel NNP zijn waterschapsopgaven. Naast een bijdrage van Brabants Landschap wordt een subsidie van de provincie verwacht.	2022	770	770	46%
800662	Onderzoek baggeren landelijk gebied krekken en beken	Het baggeren van grotere krekken en beken zal zorgen voor een verbetering in de wateraanvoer en afvoer en draagt ook bij aan een goede waterkwaliteit.	Door nader onderzoek inzicht verkrijgen in de baggeropgave bij de grotere beken en krekken. Hiermee wordt een baggerprogramma opgesteld en worden de grootste knelpunten gebaggerd.	Naast baggeren van grotere krekken en beken in het landelijk gebied vinden ook baggerwerkzaamheden plaats in kleinere waterlopen in het landelijk gebied. Deze worden via de exploitatie opgepakt.	2022	500	500	0%

WATERSYSTEMEN - Projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Bruto Krediet	Bijdrage derden (%)
800663	Baggeren zandvang Bieberg Breda (Bovenmark)	Beschikbaar maken van de capaciteit van de zandvang om slibtransport naar de singels van Breda te voorkomen.	Baggeren 11.500 m3 waardoor de zandvang weer functioneel beschikbaar is om zand en slib op te vangen.	Project Markdal wordt bovenstrooms uitgevoerd waardoor naar verwachting zandtransport gaat plaatsvinden. Een beschikbare (lege) zandvang voorkomt zandtransport naar de singels van Breda.	2021	860	860	0%
800666	Baggeren inhaalslag vaarwegen	Baggeren is nodig om vaarwegverkeer mogelijk te maken passend bij de bijbehorende vaarwegklassen.	De baggerachterstand van ongeveer 600.000 m3 zal worden opgepakt in de periode 2021-2025.	De Provincie heeft ingestemd met het eenmalig beschikbaar stellen van extra middelen om de achterstand qua baggeren in te halen. Dit moet dan wel gebeuren in de periode 2021-2025	2025	13.200	750	50%
800668	Automatiseren en aanpassen van 5 stuwen t.b.v. een robuustere zoetwatervoorziening	Binnen het werkprogramma Deltaplan Hoge Zandgronden hebben waterbeheerders in Brabant en Limburg een gezamenlijke ambitie uitgesproken om zoet water op de zandgronden langer vast te houden (klimaat robuuster). De stuwen in het vrij afwaterend gebied zijn belangrijke beheerobjecten van het waterschap om meer water te conserveren en daarmee de beschikbaarheid van water te vergroten.	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).	Voor het (subsidie)programma 2020-2021 van de provincie is een snelle uitvoering noodzakelijk en heeft het waterschap een inventarisatie uitgevoerd naar stuwen die voldoen aan de eisen van de regeling en die snel aangepakt kunnen worden.	2022	530	530	48%
800670	Aanpassen diverse objecten aan standaard functioneel (telemetrie) ontwerp voor watersystemen 2021/2022	Waarborgen efficiënte bediening, onderhoud en uiteindelijk ook een doelmatiger, efficiënter peilbeheer en hiermee bijdragen aan de kerntaken droge voeten, voldoende water en calamiteitszorg.	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.	Geen bijzonderheden.	2022	955	955	0%
800693	Bestrijding blauwalgenoverlast	Verminderen van overlast door blauwalgen in het stedelijk gebied en zwemwateren conform het WBP.	Onderzoeken en uitvoeren maatregelen ten behoeve bestrijding blauwalgen binnen het gehele beheersgebied van het waterschap.	In samenwerking met de gemeenten worden de locaties geprioriteerd op urgentie.	2022	900	900	10%
800785	Installeren bedienpost vaarwegen	De sluis Roode Vaart en brug Roode Vaart worden momenteel vanuit bedienpost Roode Vaart bediend. De Prinslandsebrug en Manderssluis vanaf twee separate bedienplekken vanaf bedienpost Manderssluis. Doordat er nu vanaf twee locaties bediening plaatsvindt hebben we te maken met dubbele kosten voor inhuur van sluiswachters.	Een veilige en efficiënte bediening van sluizen en bruggen. Dit resulteert in goed en veilig bevaarbare vaarwegen en vlot passeerbare vaarwegobjecten, maar ook blauwalgbestrijding en de mogelijkheid om water in het gebied vast te houden.	Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant hebben een samenwerkingsovereenkomst waarin gezamenlijk invulling aan het vaarwegbeheer wordt gegeven.	2022	1.500	1.500	0%

WATERKETEN - Projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Bruto Krediet	Bijdrage derden (%)
543	Renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Dorst, Dinteloord, Armendijk, Noordhoek en Oudenbosch	Uit inspectie is gebleken dat renovatie van de rioolgemalen vereist is. Om te voldoen aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater moet tevens de capaciteit van de rioolgemalen Dorst en Dinteloord uitgebreid worden. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	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 200m ³ /hr en 320 m ³ /hr en de technische installatie aangepast, waarmee wordt voldaan aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater.	Geen bijzonderheden.	2021	4.025	4.725	0%
1548	Renoveren en optimalisatie sliblijn RWZI Dongemond	De huidige sliblijn van RWZI Dongemond dateert van 1993 en is verouderd waardoor de bedrijfsvoering in het geding komt. Daarbij verloopt de stikstofverwijdering niet optimaal. Het rendement van de RWZI Dongemond is een van de laagste van alle RWZI's. Met een risico op het niet halen van de wettelijke lozingseisen en daarmee een negatief effect op het gebiedsrendement van het gehele waterschap. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	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.	Geen bijzonderheden.	2022	2.250	2.250	0%
800176	AWP 2.0	De AWP installaties, waarlangs West-Brabant zijn afvalwater naar RWZI bath afvoert, zijn verouderd en de capaciteit is onvoldoende. Op basis van de strategiestudie in 2014 is door het algemeen bestuur besloten de AWP in stand te houden, te verbeteren en in capaciteit uit te breiden om te blijven voldoen aan de zuiveringstaak van het waterschap.	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.	AWP 2.0 betreft een project dat in diverse deelprojecten is opgedeeld. De totale prognose geeft de verwachting voor alle deelprojecten weer. Voor een deel van de totale prognose is nog geen UVK verstrekt. Dit betreft het deelproject Moerdijk-Hoeven, waarvoor naar verwachting eind 2021/begin 2022 UVK wordt aangevraagd.	2023	104.450	91.950	0%
800294	Renovatie RWZI Nieuw-Vossemeer	De RWZI Nieuw-Vossemeer is verouderd (bouwjaar 1972). Om te blijven voldoen aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater en de vergunningseisen is renovatie noodzakelijk.	Op de RWZI Nieuw-Vossemeer zijn de elektro-techniek en de slibbuffers volledig vernieuwd en alle overige installaties integraal gerenoveerd. Hiermee is deze RWZI voor de komende 15 jaar betrouwbaar en veilig.	Geen bijzonderheden.	2022	3.875	3.875	2%
800397	Herstel influentleiding RWZI Nieuwveer	Vanuit inspecties is gebleken dat een stuk van 2,6 km van de influentleiding aangetast is. Om de bedrijfszekerheid van de influentleiding te waarborgen en ook het risico te vermijden op toename van de renovatiekosten door toenemende complexiteit, dient deze 2,6 km gerenoveerd te worden.	Renovatie van 2,6 km influentleiding zodat de functionaliteit voor minimaal 10 jaar uitsluitend met nominaal onderhoud geborgd kan worden.	geen bijzonderheden	2022	1.404	2.100	0%
800468	Maken handleidingen RWZI's beheersgebied waterschap	Het beschikken over handleidingen is opgenomen in de Europese machinerichtlijnen. Daarnaast is dit noodzakelijk voor het borgen van opgebouwde kennis en de flexibele inzet van medewerkers.	Handleidingen voor alle zuiveringstechnische objecten van het waterschap voorzien van proces- en bedieningsinstructies.	Geen bijzonderheden.	2022	750	750	0%
800507	Vervangen veldmarkering leiding tracé zuiveren	Uniforme zichtbaarheid van de ondergrondse assets van het waterschap en het voorkomen van risico's dat leidingen worden geraakt bij werkzaamheden door derden.	Visuele, robuuste aanduiding bij kritische plaatsen van het leiding tracé in het werkgebied van het waterschap.	Geen bijzonderheden.	2022	750	750	0%

WATERKETEN - Projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Bruto Krediet	Bijdrage derden (%)
800509	Renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Rucphen, Schijf, Zegge AWP en Zegge Dorp	Uit een inspectie is gebleken dat renovatie van de rioolgemalen vereist is. Om te voldoen aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater moet tevens de capaciteit van de rioolgemalen St. Willebrord, Rucphen, Zegge AWP en Zegge Dorp uitgebreid worden. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	De rioolgemalen 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 1100m ³ /hr, 74m ³ /hr, 224 m ³ /hr, 1473 m ³ /hr en 149 m ³ /hr waarmee wordt voldaan aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater.	Geen bijzonderheden.	2022	3.900	3.900	0%
800534	Renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Hoeven-dorp, Etten-industrie en aanpassing rioolgemaal Etten-Leur	Uit een inspectie is gebleken dat renovatie van de rioolgemalen vereist is. Om te voldoen aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater moet tevens de capaciteit van de rioolgemalen Etten-Industrie en Hoeven-dorp uitgebreid worden. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	De rioolgemalen Etten-industrie, Hoeven-dorp en Etten-Leur zijn gerenoveerd, waarbij de bedrijfszekerheid voor 10 jaar met nominaal onderhoud gegarandeerd wordt. Tevens is bij de rioolgemalen Etten-Industrie en Hoeven-Dorp de afnamecapaciteit verhoogd naar 880m ³ /hr en 380m ³ /hr inclusief de benodigde leidingen waarmee wordt voldaan aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater.	Geen bijzonderheden.	2021	3.651	4.150	0%
800547	Capaciteitsuitbreiding RWZI Dinteloord	Met de ketenpartners is vastgelegd in het afvalwaterakkoord dat de capaciteit van RWZI Dinteloord zal worden uitgebreid voor het verwerken van het afvalwater van het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland te Dinteloord. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	De capaciteit van RWZI Dinteloord is vergroot naar minimaal 539 m ³ /hr waarmee wordt voldaan aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater.	Geen bijzonderheden.	2021	2.682	3.360	0%
800568	Vestigen ontbrekende zakelijke rechten afvalwaterpersleidingen	De afvalwater (pers)leidingen van het waterschap doorkruisen veel percelen van zowel publiekrechtelijke rechtspersonen als private eigenaren. Op verschillende percelen beschikt het waterschap niet over een zakelijk recht. Dit bemoeilijkt en vertraagt bij onderhoud, calamiteiten en projecten de werkzaamheden aan het leidingdeel in een dergelijk perceel, waardoor de kosten hoger worden en verhoudingen met ingelanden slechter.	Zakelijk recht is gevestigd op alle percelen waar afvalwater (pers)leidingen van het waterschap zich bevinden.	Geen bijzonderheden.	2022	1.500	1.500	0%
800573	Opschaling productie bioplastics en ontwikkeling toepassingen (PHA2USE)	De waterschappen hebben een gezamenlijke toekomstvisie om meer grondstoffen uit afvalwater terug te winnen. Productie van bioplastics is een van de vijf grondstoffen met de grootste potentie. Eerder pilotonderzoek op de RWZI Bath (1 kg per week, totaal 40 kg) heeft de interesse van de markt gewekt. Om toepassingen van het materiaal te ontwikkelen en daarmee te zorgen dat de markt gaat investeren is het noodzakelijk dat een grotere schaal gerealiseerd wordt.	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.	Geen bijzonderheden.	2023	620	560	0%

WATERKETEN - Projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Bruto Krediet	Bijdrage derden (%)
800583	Renovatie en plaatsing deflectieschotten nabezinktanks RWZI Bath	Om de bekende toekomstige toename van afvalwateraanvoer te kunnen blijven verwerken, zoals vastgelegd in het afvalwaterakkoord, dient de hydraulische capaciteit van de nabezinktanks op de RWZI Bath uitgebreid te worden. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Het vergroten van de hydraulische zuiveringscapaciteit naar 20.000m ³ /hr waarmee de vergrote aanvoer n.a.v. het AWP 2.0 project kan worden verwerkt en waarmee wordt voldaan aan de afvalwaterakkoorden	In de uitwerking wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten uit het project Praktijkonderzoek verbeteren werking nabezinktanks RWZO Bath" (800540) dat in 2018 succesvol is afgerond.	2021	2.570	3.000	0%
800596	Procesautomatisering waterschapsbreed	In de huidige situatie is er geen waterschapsbrede procesautomatiserings-architectuur maar heeft die zich in de verschillende taakvelden organisch en los van elkaar ontwikkeld. Voor een efficiëntere maar vooral kwalitatief betere procesvoering is een uniform procesautomatisering essentieel. Hiermee worden actuele beheersproblemen opgelost en ontstaan er mogelijkheden voor toekomstig gebruik en doorontwikkeling van efficiëntere procesvoering.	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.	Met de waterschappen de Dommel en Aa en Maas is een gezamenlijke visie voor procesautomatisering opgesteld. Deze visie is vertaald naar een waterschapsbrede ambitie voor procesautomatisering. De ambitie ondersteunt de procesvoering van zowel Waterketen, Watersystemen als Vaarwegbeheer.	2023	3.298	3.300	0%
800605	Systeemherstel Waterketen	Conform het beleidsvoornemen water van waarde" wordt het systeemherstel Waterketen vanaf 2019 uitgevoerd. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	Voldoen aan de doelstellingen zoals die zijn opgenomen in het beleidsvoornemen water van waarde.	Geen bijzonderheden.	2021	5.000	5.000	0%
800618	Verleggingen persleiding Raamsdonkveer en Raamsdonk i.v.m. ombouw knooppunt Hooipolder	Rijkswaterstaat verbreedt de A27 en past knooppunt Hooipolder aan. Rijkswaterstaat heeft gevraagd om de persleiding van Raamsdonk en Raamsdonkveer hiervoor te verleggen.	Verleggen van de betreffende leidingen zodat het vernieuwde knooppunt Hooipolder en de verbrede A27 gerealiseerd kunnen worden.	In samenwerking met Gemeentes en Rijkswaterstaat op verzoek van Rijkswaterstaat	2022	1.110	1.110	80%

BEDRIJFSVOERING - Projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet (bedragen x € 1.000)

Project-nummer	Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Eind-datum	Bruto kosten prognose	Bruto Krediet	Bijdrage derden (%)
800208	Organiseren waterschapsverkiezingen 2023	Het betreft hier een wettelijke verplichting om 1x in de vier jaar verkiezingen te organiseren voor een nieuw algemeen bestuur. (Dit project betreft het voldoen aan wet- en regelgeving)	De doelstelling van het project Waterschapsverkiezingen 2023 is een rechtmatig verloop van de verkiezing, zodat het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta eind maart 2023 kan worden beëdigd.	Om dit doel te realiseren dient tijdig met de voorbereiding gestart te worden. De gelijktijdige verkiezing met Provinciale Staten vereist ook een goede samenwerking met de gemeenten, de provincie Noord-Brabant, met andere waterschappen en landelijk met de Unie van Waterschappen. De communicatie naar de verschillende partijen dient toegesneden te zijn op de doelgroepen. De besluitvorming over de aanpak dient afgestemd te zijn met de gemeenten, de provincies en waterschappen.	2023	1.500	1.500	0%
800410	Groot onderhoud Bouvigne 19-22	Alle bedrijfsgebouwen worden eens in de drie jaar geïnspecteerd. Hieruit is naar voren gekomen dat groot onderhoud noodzakelijk is.	De belangrijkste onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd en hebben vooral betrekking op het herstel en uitvoeren van het binnen schilderwerk van het kantoor Bouvigne en het vervangen van het volledige bebodingsplan van het landgoed. Hiermee voldoen deze onderdelen voor de komende 10 jaren aan de kwaliteitsnormen.	Geen bijzonderheden.	2021	480	480	0%
800589	Uitvoering fase 1 Veerkrachtig Werken	Om zijn strategische doelen te bereiken werkt het waterschap omgevingsgericht, in samenwerking met stakeholders en partners en beweegt het waterschap mee met de veranderende maatschappij. Dat vraagt om verandering en vernieuwing van het waterschap en de manier van werken, conform het programma veerkrachtig werken.	Fase 1 van het huisvestingsconcept op het Hof van Bouvigne wordt opgeleverd met een brede variatie aan fysieke werkplekken, overlegruimten en een multifunctionele ruimte. Een gedragen plan wordt uitgevoerd voor bestuur, medewerkers en externe partners.	Geen bijzonderheden	2022	450	450	0%
800590	Energieneutrale bedrijfsgebouwen	Het waterschap heeft in het versnellingsplan duurzaamheid als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. Het waterschap wil als duurzame organisatie een voorbeeldfunctie vervullen in het bereiken van de nationale klimaatdoelen, realisatie van energieneutrale bedrijfsgebouwen levert hier een bijdrage aan.	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.	Dit project sluit aan op eerdere initiatieven met het plaatsen van zonnepanelen op werkplaatsen. Op basis van het plan van aanpak is het mogelijk dat er een tweede project wordt gedefinieerd.	2021	300	300	0%
800643	Migratie AS400 en ontwikkeling nieuwe toetsfunctionaliteit	Voor de handhaving wordt nog gebruik gemaakt van een toetsingsfunctionaliteit op de IBMiSeries (AS400). Deze oude software betreft maatwerk die in het verleden door Brabantse Delta zelf ontwikkeld is. Het huidige informatiebeleid schrijft voor gebruik te maken van standaardapplicaties die in de markt beschikbaar zijn. Aangezien het contract van de huidige IBMiSeries volgend jaar verloopt en maatwerk niet meer wenselijk is moet er een oplossing komen die toekomst bestendig is.	De toetsingsfunctionaliteit voor de afdeling Handhaving draait op toekomstbestendige software.	Dit project sluit aan bij de uitgangspunten van het informatiebeleid welke in het AB zijn vastgesteld.	2022	500	500	0%
800795	Uitbreiding dataopslag 2021	Het afgelopen jaar is de hoeveelheid data enorm toegenomen binnen ons waterschap waardoor er nu een acuut probleem is ontstaan m.b.t. de beschikbare dataopslagcapaciteit binnen ons waterschap. Uitbreiding is per direct noodzakelijk om de continuïteit van onze IT-infrastructuur te kunnen waarborgen.	Voldoende opslag capaciteit voor het komende jaar.	Er is een raamovereenkomst met een partij die voor het waterschap de storage beheert. De gevraagde capaciteit is beschikbaar en kan na goedkeuring binnen 2 dagen operationeel zijn.	2021	370	370	0%



Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520, 4801 DZ Breda
T 076 564 10 00
info@brabantsedelta.nl
www.brabantsedelta.nl

www.facebook.com/brabantsedelta
www.twitter.com/brabantsedelta
www.linkedin.com/company/waterschap-brabantse-delta