

Projectenrapportage Mangementletter 2021-4

Peildatum: 26-10-2021

Legenda

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

Lopende projecten

										Voortgang			Toelichting		
Project	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	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	€ 310.000	0%	1-1-2014	31-12-2023						Deel in bestaand stedelijk gebied vertraagd vanwege complexiteit en Corona. Locatie deel Stadsoevers vertraagd vanwege de verlate start van de gefaseerde nieuwbouwblokken.
247	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						
1548	Renoveren en optimalisatie sliblijn RWZI Dongemond	Mureau CCF	DB 20-07-21	Na renovatie is de sliblijn met nominaal onderhoud voor 10 jaar weer bedrijfszeker en is een extra stikstofverwijderingsstap gerealiseerd waarmee wordt voldaan aan de lozingseisen voor stikstof met een verbeterde bijdrage aan het gebiedsrendement tot gevolg.	€ 2.250.000	€ 2.250.000	0%	31-12-2022	31-12-2022						Het krediet is naar beneden bijgesteld in het DB 20-07-21, hierbij is ook de einddatum Bestuurlijk Besluit aangepast. Deze stond op 31-12-2020 en is nu weer gelijk aan de actuele einddatum uitvoeringsfase 31-12-2022
6685	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				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	Realiseren Beek -en kreekherstel en natte natuurparel Bovenmark	Verroen HP	DB 04-09-18	Realiseren van 6 km beek- en kreekherstel en aanleg 102 hectare natte natuurparel bij de Bovenmark in Breda.	€ 3.300.000	€ 6.921.000	44%	1-1-2021	30-6-2023					De nieuwe investeringsprognose voor het zuidelijk deel is gebaseerd op de VO raming van het DO gebied uit november 2020. Het ontwerp wordt nog verder uitgewerkt. Het beschikbare krediet is nagenoeg uitgeput. Als de doorstart een feit wordt, is een kredietaanvraag nodig om te verwachte prognose te kunnen bekostigen.	Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. In het zuidelijk deel zijn de benodigde gronden beschikbaar; het is de bedoeling dit gebied in 2022/2023 in te richten. Echter is de planning momenteel erg onzeker gezien de afgeroepen time-out en het ingrijpen van de Provincie NB bij de stichting/vereniging. Er wordt gekeken hoe nu verder, de samenwerkingsvorm en nieuwe financiële afspraken.
6763	Realisatie ecologische verbindingszone Boomkikker Alphen-Chaam	Verroen HP	AB 31-01-18	Realiseren van 0,4 km EVZ Boomkikker in Alphen-Chaam.	€ 587.000	€ 645.000	65%	31-12-2020	31-12-2022				Trace EVZ is langer en robuuster.	Huidig krediet is afkomstig van kredietverdeling 2009 en aanvullend uitvoeringskrediet januari 2018.	Grondverwerving en wijziging bestemmingsplan heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht.
8455	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						Dit is een doorlopend budget voor de aankoop van primaire keringen.
8462	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					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 december 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	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	31-5-2022						Vertraging vanwege krapte markt (aanbesteding mislukt). Vertraging is mede ontstaan door vertraagde oplevering bouw casco en door uitval personeel en schaarste personeel t.b.v. afbouw.
800112	Vispassages Molenbee	Jong CAM de	DB 10-12-19	Realiseren van 3 vispassages in stedelijk gebied Roosendaal.	€ 1.530.000	€ 1.300.000	44%	31-12-2021	31-12-2021					Er is sprake geweest van een aanbestedingsvoordeel.	
800151	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	€ 1.940.000	6%	31-3-2021	31-10-2021						Project is opgeleverd. Project heeft vertraging opgelopen vanwege een moeilijk bereikbaar traject.

										Voortgang			Toelichting		
Project	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
800176	AWP 2.0	Mureau CCF	AB 09-12-20	De AWP-installaties. waarlangs West-Brabant zijn afvalwater naar RWZI bath afvoert, zijn vernieuwd, verbeterd en de capaciteit vergroot en de bedrijfszekerheid is voor de komende 30 jaar geborgd.	€ 91.950.000	€ 104.450.000	0%	30-4-2023	31-3-2023	●	●	●	Het vernieuwde persstation Roosendaal is in bedrijf genomen.	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 in Q1 2022 UVK wordt aangevraagd. Ten aanzien van dit deelproject is er nog een grote onzekerheid over de prognose, omdat de technische oplossingsrichting voor de aanpassing van de locaties Moerdijk en Hoeven nog niet is vastgesteld. Deze prognose wordt begin 2022 opnieuw herijkt na doorlopen van het ontwerptraject en voorafgaand aan de aanvraag UVK.	De leidingverdubbeling is afgerond. De procesautomatisering is grotendeels geïmplementeerd. De einddatum voor deelproject Moerdijk-Hoeven is indicatief, het effect van lange levertijden wordt nader onderzocht. Het project kent een looptijd tot en met 2023. Het project wordt in 9 fasen opgeleverd, waarmee spreiding in kapitaallasten wordt bereikt.
800192	Renovatie Keenesluis in Standaardbuiten	Jong CAM de	AB 05-09-17	De Keenesluis is qua bedrijfszekerheid voor 40 jaar op orde.	€ 1.600.000	€ 1.600.000	7%	31-12-2018	31-5-2022	●	●	●			Vertraagd als gevolg van het subsidietraject, de voorbereidingen en de keuze met betrekking tot het uiteindelijk niet toevoegen van een scheprad. Tot slot wordt de sluis geautomatiseerd nu duidelijk is dat er geen scheprad moet worden aangedreven.
800200	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	30-6-2022	●	●	●			
800208	Organiseren waterschapsverkiezingen 2023	Vet CJGM de	DB 22-09-20	De doelstelling van het project Waterschapsverkiezingen 2023 is een rechtmatig verloop van de verkiezing, zodat het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta eind maart 2023 kan worden beëdigd.	€ 1.500.000	€ 1.500.000	0%	30-6-2023	30-6-2023	●	●	●			
800214	Realisatie maatregelen tegen wateroverlast Vosdonk Etten-Leur	Verroen HP	AB 11-12-13	Oplossen knelpunten watersysteem bij Vosdonk Etten-Leur.	€ 2.500.000	€ 2.800.000	0%	31-12-2016	31-12-2023	●	●	●		Hogere kosten door de lange looptijd en daardoor hogere interne kosten.	Vertraging als gevolg van optimalisatie maatregelenpakket met behoud van doelrealisatie
800241	Optimaliseren inzet waterberging West Brababantse Waterlinie Halsteren	Franssen CBME	AB 03-12-08	Mogelijk maken van optimaal inzetten van 15 hectare waterberging in Halsteren.	€ 60.000	€ 61.500	49%	31-12-2017	31-3-2022	●	●	●	Het project betreft een afsplitsing van project 6220. Project 6220 is afgerond en het restant uitvoeringskrediet is aan dit project gekoppeld. De berging kan voorsnog 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.	Tussen de samenwerkende partijen worden afspraken gemaakt over de inrichting en kostenverdeling.	Het project is vertraagd vanwege het niet tijdig beschikbaar komen van gronden in het waterbergingsgebied. Eind 2020 heeft Brabants Landschap een perceel aan kunnen kopen. Eind 2021 wordt de inspraakprocedure doorlopen, waarna begin 2022 het project uitgevoerd kan worden.
800249	Reduceren wateroverlast stedelijk water	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	€ 5.840.000	14%	31-12-2020	31-12-2021	●	●	●		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. Eindprognose project blijft binnen de toegestane 110% UVK.	Vertraging door afhankelijkheid gemeenten. Tevens vormde grondverwerving een knelpunt. Laatste deelproject Wouws Loopje loopt conform planning.
800294	Renovatie RWZI Nieuw-Vossemeer	Mureau CCF	AB 29-11-17	Op de RWZI Nieuw-Vossemeer zijn de elektrotechniek en de slibbuffers volledig vernieuwd en alle overige installaties integraal gerenoveerd. Hiermee is deze RWZI voor de komende 15 jaar betrouwbaar en veilig.	€ 3.875.000	€ 3.875.000	2%	30-4-2020	31-12-2022	●	●	●		Een alternatief voor renovatie van de rwzi wordt uitgewerkt en aansluitend bestuurlijk voorgelegd. De uitgaven schuiven daarmee op, dat is al wel duidelijk. Bijstelling van het budget is nog niet gebeurd, dit is nog niet bekend.	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.
800332	Uitvoering gebiedsinrichting Cruislandse Kreeken (fase 2)	Verroen HP	AB 27-02-19	Realiseren van 10 km EVZ en 12,5 km beek en kreekherstel in de Cruislandse kreeken.	€ 1.205.000	€ 2.625.000	34%	1-1-2024	30-9-2023	●	●	●	In een uitgebreid gebiedsproces volgens de hoogste trede van de participatieladder, zelforganisatie, is gezocht naar mogelijkheden om natuurdoelen te realiseren en tegelijkertijd te werken aan een robuuster watersysteem binnen het gebied Cruislandse kreeken. Inmiddels is duidelijk geworden dat zelforganisatie op dit moment te hoog gegrepen is en dat op basis van een meer traditionele samenwerking wel mogelijkheden gezien worden om natuurdoelen te gaan realiseren binnen fase 2.	De prognose van kosten en opbrengsten is voor realisatie van fase 2. Voorheen was fase 3 ook in dit project opgenomen, maar hiervoor is april 2021 een nieuw project 800828 aangemaakt. Het huidige krediet is verstrekt voor grondaankoop en engineering. Voor de uitvoering zal naar verwachting begin 2022 aanvullend uitvoeringskrediet aangevraagd worden.	Op dit moment wordt een meer traditionele aanpak van de samenwerking onderzocht en naar verwachting wordt eind 2021 duidelijk hoeveel natuurdoelen in fase 2 daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Oplevering van fase 2 staat nog steeds gepland in 2023. Het resterende deel van de doelrealisatie (fase 3) wordt na 2027 gerealiseerd via een nieuw project.
800337	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	€ 20.980.000	36%	31-12-2023	31-12-2027	●	●	●		Op dit moment is krediet verstrekt t.b.v. het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden zoals grondverwerving en planvorming. Voor het overige deel van de totale prognose is nog geen uitvoeringskrediet verstrekt. Dit betreft kosten voor de inrichting van NRM-West en Kering Weimeren en bijbehorende personeelskosten en overige kosten. Eind 2021 wordt (een deel van het resterende benodigde) uitvoeringskrediet aangevraagd t.b.v. de uitvoering van Kering Weimeren en één van de drie deelgebieden van NRM-West.	Een deel van het project (o.a. het verbeteren van de kering) wordt in 2023 opgeleverd. De natuurinrichting wordt uiterlijk 2027 opgeleverd.
800364	Realiseren ecologische verbingszone Steenbergsche Vliet - Ligne Steenberg	Verroen HP	DB 27-11-18	Realisreen van 2,9 km ecologische verbingszone in de Steenbergsche Vliet. Deze zone verbindt De Ligne met de natte natuurparel Het Oudland/Halstersche Laag.	€ 750.000	€ 750.000	55%	31-12-2021	31-12-2022	●	●	●			Als gevolg van capaciteitsprobleem en Corona loopt dit project vertraging op.
800397	Herstel influentleiding RWZI Nieuwveer	Mureau CCF	DB 11-05-21	Renovatie van 2,6 km influentleiding zodat de functionaliteit voor minimaal 10 jaar uitsluitend met nominaal onderhoud geborgd kan worden.	€ 2.100.000	€ 1.404.000	0%	28-2-2022	28-2-2022	●	●	●		Meevallende aanbesteding.	

											Voortgang			Toelichting		
Project	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Wat gaan we bereiken	Krediet	Totaal prognose	Bijdrage Derden actueel	Einddatum Bestuurlijk Besluit	Einddatum Actueel	Scope	Geld	Planning		Geld	Planning	
800410	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 bebordingsplan van het landgoed. Hiermee voldoen deze onderdelen voor de komende 10 jaren aan de kwaliteitsnormen.	€ 480.000	€ 480.000	0%	31-12-2021	31-12-2021							
800430	Uitvoering inrichting natte natuurschap Westelijke Langstraat	Franssen CBME	AB 30-09-20	Realiseren van 624 hectare natte natuurschap in de Westelijke Langstraat.	€ 26.260.000	€ 22.100.000	86%	30-8-2022	31-10-2022					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).	
800435	Realisatie ecologische verbindingzone Boomkikker Breda	Verroen HP	AB 09-12-15	Realiseren van 7,2 km EVZ Boomkikker in Breda.	€ 50.000	€ 540.000	0%	30-5-2018	31-12-2022					Verstrekt krediet is alleen voor de voorbereiding en het krediet voor uitvoering wordt t.z.t. aangevraagd.	Vertraging door grondverwerving en aansluitende bestemmingsplanprocedure.	
800440	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	31-8-2022						Door verschillende bezwaren op de aanbesteding is de tractor met maaiarm 3 maal gepubliceerd geweest. Momenteel zijn de prijzen van de laatste aanbesteding binnen. De verwachting is dat in eind november gegund kan gaan worden. Aangezien in het aanbestedingstraject al aangeven wordt, dat door schaarste van onderdelen op de markt de levering ca 8 maanden na gunning pas kan plaatsvinden, wordt verwacht dat de machine met opbouw ca augustus 2022 opgeleverd zal worden.	
800441	Vervanging materieel 2021	Jong CAM de	DB 16-03-21	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).	€ 500.000	€ 500.000	0%	31-5-2022	31-5-2022						Risico op vertraging door langere levertijden ten gevolge van schaarste van onderdelen op markt.	
800443	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	31-10-2022						Er is vertraging opgelopen door afzetproblemen PFAS en door NGE-onderzoek wat tijdens corona tijd niet kon worden uitgevoerd.	
800452	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	31-8-2022						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	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							
800467	Inrichten EVZ Dintel-Tonnekreek	Franssen CBME	DB 14-09-21	Realiseren van 6,6 ha ofwel 2,7 km EVZ	€ 200.000	€ 632.000	0%	31-12-2022	31-12-2022				De scope is gewijzigd doordat er geen waterberging kan worden gerealiseerd, maar er wel extra onderzoek naar meekoppelkansen kleigebied wordt gedaan.	Er is een deeltkrediet beschikbaar gesteld voor voorbereiding en onderzoek meekoppelkansen.		
800468	Maken handleidingen RWZI's beheersgebied waterschap	Mureau CCF	DB 31-10-17	Handleidingen voor alle zuiveringstechnische objecten van het waterschap voorzien van proces- en bedieningsinstructies.	€ 750.000	€ 750.000	0%	31-12-2021	31-12-2022						Uitvoering neemt meer tijd in beslag. Er is vertraging opgelopen door het ontbreken van kloppende achtergrondinformatie en door restricties vanuit Covid-19.	
800486	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							
800495	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.	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.	
800507	Vervangen veldmarkering leidingtracé zuiveren	Mureau CCF	DB 02-11-18	Visuele, robuuste aanduiding bij kritische plaatsen van het leidingtracé in het werkgebied van het waterschap.	€ 750.000	€ 750.000	0%	1-1-2020	31-12-2022						Wegens prioritering en temporisering schuift de einddatum uitvoeringsfase wederom op. Nu gezet op 31 december 2022	
800509	Renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Rucphen, Schijf, Zegge AWP en Zegge Dorp	Mureau CCF	DB 30-03-21	De rioolgemalen Schijf, Zegge AWP en Zegge Dorp zijn gerenoveerd, waarbij de bedrijfszekerheid voor 10 jaar met nominaal onderhoud gegarandeerd wordt. Tevens is bij de rioolgemaal Rucphen, Zegge AWP en Zegge Dorp, de afnamecapaciteit verhoogd naar 74m3/hr, 224 m3/hr, 1473 m3/hr en 149 m3/hr waarmee wordt voldaan aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater.	€ 3.900.000	€ 3.900.000	0%	30-9-2022	30-9-2022							
800513	Realiseren ecologische verbindingzone 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	

Project	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Wat gaan we bereiken	Krediet	Totaal prognose	Bijdrage Derden actueel	Einddatum Bestuurlijk Besluit	Einddatum Actueel	Voortgang			Toelichting		
										Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
800517	Realisatie ecologische verbingszone 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	12%	31-12-2022	31-12-2023	●	●	●			Vertraging als gevolg van bestemmingsplanprocedures
800523	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	31-3-2022	●	●	●	Binnen het project volgt de legger primaire keringen de toetsing. Door hierop aan te sluiten is de kwaliteit van de legger keringen beter onderbouwd en is geen eerder genoemde scope uitbreiding aan de orde.		Een aanpassing van de deadline Uitvoeringsfase is noodzakelijk i.v.m. de aansluiting op de toetsing van de primaire keringen. De beoordeling van de trajecten langs het Volkerak Zoommeer is nog niet gereed en wordt later vanuit exploitatie uitgevoerd.
800565	Realiseren ecologische verbingszone 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	62%	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	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	31-8-2022	●	●	●			Alle eigenaren (m.u.v. de andere overheden) zijn benaderd waardoor een compleet en reëel beeld ontstaat. Om alles zorgvuldig op te pakken is meer tijd nodig dan voorzien.
800573	Opschaling productie bioplastics en ontwikkeling toepassingen (PHA2USE)	Schots TJJM	AB 02-11-18	Er is een installatie gerealiseerd waarmee de grondstof voor bioplastics uit afvalwater op grotere schaal worden geproduceerd (50.000 kg per jaar). Bij een externe partner is 1.000 kg bioplastics geëxtraheerd en hebben marktpartijen toepassingen ontwikkeld voor dit plastic. Met deze informatie is er voldoende kennis om investeerders en ondernemers een full scale toepassing te starten.	€ 560.000	€ 620.000	0%	31-12-2021	31-12-2023	●	●	●		Hoewel de prognose een overschrijding laat zien is hier feitelijk geen sprake van. De coördinerende marktpartij heeft over zijn facturen conform de afspraken BTW gerekend in de verwachting dat Brabantse Delta deze BTW kan terugvorderen: dat wordt nu nog afgestemd met de belastinginspecteur. Wel staat het projectbudget onder druk waardoor bij een tegenvallend besluit van de belastinginspecteur deze tegenvaller niet binnen het projectbudget kan worden opgevangen uit de post onvoorzien.	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.
800577	Realisatie ecologische verbingszone 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
800582	Cofinanciering plattelandsonwikkelingsprogramma (POP3) water 2018	Jong CAM de	AB 15-05-18	Vaststelling van de subsidieregeling en het beschikbaar krijgen van de plattelandsonwikkelingsprogramma (POP3) middelen voor de wateropgaven in West Brabant.	€ 797.500	€ 435.000	0%	28-2-2022	30-6-2022	●	●	●		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.	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	Renovatie en plaatsing deflektieschotten 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	€ 2.500.000	0%	31-12-2021	31-12-2021	●	●	●		De aanbesteding van de verschillende onderdelen vallen gunstiger uit dan de eigen gemaakte WSBD ramingen. Bovendien verloopt het werk tot nu toe voorspoedig en is de verwachting dat er maar beperkt aanspraak dient te worden gedaan op de post risicoreservering.	
800589	Uitvoering fase 1 Veerkrachtig Werken	Vet CJGM de	AB 29-09-21	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.	€ 450.000	€ 450.000	0%	31-3-2022	31-3-2022	●	●	●			Het project heeft goedkeuring voor een nieuw (verlaagd) UVK verkregen bij het AB op 29-09-2021 vanwege een wijziging in de Scope. Hiermee is ook de einddatum Bestuurlijk Besluit bijgesteld van 30-09-2020 naar 31-03-2022. (Gelijk aan de actuele einddatum uitvoeringsfase).
800596	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	€ 3.298.000	0%	31-12-2023	31-12-2023	●	●	●			
800598	aanpassen kunstwerken t.b.v. vismigratie 2019 - 2021	Jong CAM de	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	●	●	●			
800600	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 natuurparel op de Vloeiweide in Breda.	€ 770.000	€ 770.000	46%	31-3-2022	31-7-2022	●	●	●			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	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	●	●	●			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 is de doorlooptijd langer dan initieel gepland. Om de gewenste kwaliteit te borgen is dit echter noodzakelijk.
800618	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	30-6-2022	●	●	●	Rijkswaterstaat keurt de nieuwe locatie van de leidingen goed.	Rijkswaterstaat vergoedt circa 80% van de kosten. De bodemvervuiling leidt tot extra kosten. De verwachting is dat deze binnen de risicoreservering opgevangen kunnen worden, maar de financiële ruimte is beperkt. Indien de escalatie niet leidt tot versnelling, ontstaat er een financieel tekort.	Rijkswaterstaat vraagt om eind 2021 gereed te zijn, maar enige uitloop is geen probleem voor Rijkswaterstaat. De planning staat onder druk door beperkte medewerking van een grondeigenaar. De projectmanager heeft dit intern en bestuurlijk geëscaleerd.
800643	Migratie AS400 en ontwikkeling nieuwe toetsfunctionaliteit	Verroen HP	DB 30-03-21	De toetsingsfunctionaliteit voor de afdeling Handhaving draait op toekomstbestendige software.	€ 500.000	€ 500.000	0%	31-12-2021	31-3-2022	●	●	●			Fase 1 en 2 stonden gepland voor januari 2021. Fase 2 is echter uitgelopen tgv uitval van een "sleutel medewerker" en technische problemen. Verwacht wordt dat de eerste twee fases uiterlijk 30 juni 2021 zijn afgerond. Fase 3 wordt daarna uitgevoerd. Waarschijnlijk zal deze fase doorlopen tot het tweede kwartaal van 2022.

										Voortgang			Toelichting		
Project	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
800657	Verbetering primaire kering traject Willemstad Noordschans	Franssen CBME	AB 19-05-21	Een veilige kering over een traject van 9,5 km.	€ 2.450.000	€ 51.100.000	90%	31-12-2028	31-12-2028	●	●	●		Het project heeft uitvoeringskrediet voor de voorverkenning. Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt 90% van de subsidiabele kosten vergoed. Het waterschap zal de HWBP bijdrage van bijna € 2 miljoen al in 2021 ontvangen.	
800659	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	€ 400.500	0%	31-7-2021	31-12-2021	●	●	●		De prognose is naar beneden bijgesteld, vanwege de scopewijziging van €185.500 voor het plaatsen van peilbuizen binnen de scope van project 800657 dijkversterking Willemstad-Noordschans. De kosten voor het plaatsen van deze peilbuizen zijn overgeboekt naar het project dijkversterking Willemstad-Noordschans en zijn binnen dit project subsidieabel door het Hoogwaterbeschermingsprogramma.	Het was niet mogelijk om conform planning voor 1 maart 2021 een raamcontract aan te besteden voor plaatsing van fase 2, omdat de ICT-randvoorwaarden nog niet helder waren. Hiervoor is een andere oplossing gevonden, maar hierdoor is de afronding van het project 6 maanden vertraagd.
800662	Onderzoek baggeren landelijk gebied kreken en beken	Jong CAM de	DB 22-06-21	Inzicht in de baggeropgave bij de grotere beken en kreken wat als input gaat dienen voor een baggerprogramma. Daarnaast zullen de grootste knelpunten worden gebaggerd.	€ 500.000	€ 500.000	0%	31-10-2022	31-10-2022	●	●	●			
800663	Baggeren zandvang Bieberg Breda (Bovenmark)	Jong CAM de	DB 29-04-21	Baggeren 11.500 m3 waardoor de zandvang weer functioneel beschikbaar is om zand en slib op te vangen.	€ 860.000	€ 860.000	0%	30-11-2021	31-12-2021	●	●	●	Scope staat onder druk vanwege tegenvallende resultaten inpeiling en aanwezigheid zandbank voor zandvang.		Project is 1 maand vertraagd vanwege afstemming project Markdal.
800666	Baggeren inhaalslag vaarwegen	Jong CAM de	DB 25-05-21	De baggerachterstand van ongeveer 600.000 m3 zal zoveel als mogelijk op een duurzame manier worden weggewerkt in de periode 2021-2025.	€ 750.000	€ 13.200.000	50%	30-6-2026	30-6-2026	●	●	●		Het krediet zal de komende jaren in fasen worden aangevraagd overeenkomstig de jaarschijven.	
800668	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	30-9-2022	●	●	●	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).		De projectmanager is voor langere tijd uitgevallen en binnen Bouwen was er niet direct een vervanger. Inmiddels is de PM weer aan het werk. De hierdoor ontstane vertraging ten opzichte van het bestuurlijk besluit bedraagt 9 maanden.
800670	Aanpassen diverse objecten aan standaard functioneel (telemetrie) ontwerp voor watersystemen 2021/2022	Jong CAM de	DB 28-09-21	Er zijn bij 36 objecten (stuwen en gemalen) verspreid over het gehele beheersgebied aanpassingen gedaan zodat deze qua telemetrie-aansturing en bediening ingericht zijn volgens onze standaard. Hiermee wordt gezorgd voor uniformiteit wat betreft telemetrie-bediening en onderhoud.	€ 955.000	€ 955.000	0%	31-5-2022	30-11-2022	●	●	●			De projectmanager is voor langere tijd uitgevallen en binnen Bouwen was er niet direct een vervanger. Inmiddels is de PM weer aan het werk. De hierdoor ontstane vertraging ten opzichte van het bestuurlijk besluit bedraagt 6 maanden.
800674	Monitoring primaire keringen naar aanleiding van uitkomsten 4e ronde toetsing 2021	Franssen CBME	DB 26-10-21	In 2021 wordt een monitoringsplan gemaakt voor voorgenomde dijktrajecten en dit plan wordt ook uitgevoerd. Op basis van deze informatie kan tot een betrouwbaarder oordeel gekomen worden, dat kan worden benut bij de verbeteropgave en de beheersmaatregelen.	€ 970.000	€ 970.000	0%	30-6-2023	30-6-2023	●	●	●			
800693	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	10%	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
800727	Uitvoeren trajectaanpak HWBP voor dijktraject rondom Moerdijk en Drimmelen	Franssen CBME	DB 22-06-21	De trajectaanpak zorgt voor een meer strategische inbedding van de versterkingsprojecten binnen het waterschap en de HWBP-programmering.	€ 530.000	€ 530.000	0%	31-8-2022	31-8-2022	●	●	●			
800785	Installeren bedienpost vaarwegen	Jong CAM de	AB 19-05-21	Een veilige en efficiënte bediening van sluisen 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.	€ 1.500.000	€ 1.500.000	0%	28-2-2022	30-6-2022	●	●	●			De aannemer heeft moeite om de materialen op tijd beschikbaar te hebben. Daarom is de planning bijgesteld.

Opgeleverde projecten (tussen 12-05-2021 en 26-10-2021)

Project	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
543	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	€ 3.925.000	0%	30-6-2021	30-6-2021						

										Voortgang			Toelichting		
Project	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
800299	Bijdrage HWBP 2021	Franssen CBME	DB 16-03-21	Voldoen aan de verplichting voor de bijdrage van 2021 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.	€ 7.900.000	€ 8.000.000	0%	30-9-2021	30-9-2021					Op 16 juni is er een voorschot op de HWBP bijdrage van 7,8 MIO betaald. De eindafrekening over 2021 moet echter nog komen. De verwachting is dat dit hoger uitvalt dan in de prognose van juni 2020 van de Unie werd aangegeven. Na vaststelling van het HWBP-programma 2023-2034 in november 2021 kan er ook cijfermatig inzicht worden gegeven.	
800447	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	€ 3.600.000	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.
800547	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	€ 2.700.000	0%	30-1-2021	31-7-2021					Project had een gunstig aanbestedingsresultaat t.o.v. de gemaakte SSK-raming. Bovendien hoefde de post risicoreservering maar gedeeltelijk te worden aangesproken.	Er is een nieuw aanbestedingstraject gestart omdat de eerste aanbesteding is mislukt (geen passende inschrijving). Hierdoor is de einddatum verschoven.
800576	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	€ 705.000	0%	1-6-2021	31-5-2021					Meevallende aanbesteding en weinig onvoorziene zaken gedurende de realisatie heeft geleid tot minder uitgaven.	
800590	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	30-9-2021				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 het 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 3e kwartaal 2021 afgerond.
800599	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	€ 600.000	39%	31-7-2021	31-7-2021					Graag een toelichting geven vanwege een onderschrijding van het budget van >20%Meevallende aanbesteding en weinig onvoorziene zaken gedurende de realisatie heeft geleid tot minder uitgaven.	
800707	Baggeren Singels van Breda en vervangen beschoeiingen	Jong CAM de	AB 29-01-20	Het op diepte brengen van 5.300 m singels door 30.000 m3 bagger te verwijderen en het vervangen van ca. 300 m beschoeiing ter plaatse van de woonboten. Ook zullen de ligplaatsen van de recreatiebootjes gangbaar gemaakt worden, inschatting is dat hier ca. 1.300 m3 bagger vrijkomt.	€ 1.500.000	€ 1.450.000	0%	31-12-2020	31-5-2021						Het project is 5 maanden vertraagd vanwege vorst en stabiliteitsonderzoek Balfortsebrug.
800718	Verbetering inlaatsluis Bovensluis	Franssen CBME	DB 25-05-21	Het doel van dit project is het zodanig verbeteren van inlaatsluis Bovensluis dat deze aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoet.	€ 595.000	€ 365.000	0%	30-9-2021	30-9-2021					Realisatie is zeer soepel verlopen. Het project is sneller uitgevoerd dan verwacht. Van de risico reserveringen is niets aangesproken en tevens zijn er minder kosten gemaakt aan de renovatie, tijdelijke pompvoorzieningen en begeleidingsuren vanuit de organisatie.	