



Waterschap Brabantse Delta

Bijlagen Burap 1-2025

Bijlage 1: Belastingopbrengsten

Waterschapsbelastingen 2025	Begroting	Burap 1	Verschil
Opbrengst gebouwd	57.669	59.329	1.660
Opbrengst ongebouwd	7.429	7.429	-
Opbrengst ongebouwd wegen	1.641	1.641	-
Opbrengst ingezetenen	28.548	28.548	-
Opbrengst natuurterreinen	191	191	-
Opbrengst verontreinigingsheffing	392	392	-
Opbrengst Watersysteembeheer	95.871	97.531	1.660
Zuiveringsheffing bedrijven	28.262	28.842	580
Zuiveringsheffing huishoudens	65.171	65.171	-
Zuiveringsheffing voorgaande jaren			
Opbrengst Zuiveringsbeheer	93.433	94.014	580
Totale netto belastingopbrengst	189.304	191.544	2.240
Vervolgingskosten	800	850	50
Totaal inclusief vervolgingskosten	190.104	192.394	2.290
Oninbaar/kwijtschelding uitgelicht:			
Kwijtschelding watersysteemheffing	1.519	1.519	-
Oninbaar watersysteemheffing	276	276	-
Kwijtschelding zuiveringsbeheer	2.865	2.865	-
Oninbaar zuiveringsbeheer	487	487	-

Tabel: Verwachte opbrengst waterschapsbelastingen 2025 (bedragen x € 1.000,-)

Toelichting Watersysteembeheer: De verwachte opbrengst watersysteembeheer gebouwd is voordelig, met name doordat de WOZ-waarden sterker zijn gestegen dan verwacht.

Toelichting Zuiveringsbeheer: De opbrengst zuiveringsheffing bedrijven is voordelig door een hogere inschatting van de vervuilingseenheden bij de meetbedrijven.

Bijlage 2: Te autoriseren investeringen

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van investeringen - aanvullend op het overzicht in de Begroting 2025 - waarvan wordt verwacht dat de aanvraag voor het verstrekken van investeringskrediet in 2025 wordt gedaan. Het algemeen bestuur wordt gevraagd het dagelijks bestuur te autoriseren voor het verstrekken van investeringskrediet voor de projecten zoals opgenomen in het overzicht. De besluitvorming is opgenomen in de aparte adviesnota 906003 “Eerste begrotingswijziging 2025”. In artikel 10, lid 9 van de verordening is het volgende opgenomen: “Het dagelijks bestuur kan bij de tussentijdse rapportages, aanvullend aan artikel 6, lid 5, een overzicht opnemen van investeringen waarvan wordt verwacht dat de aanvraag voor het verstrekken van investeringskrediet in het begrotingsjaar wordt gedaan.”

AB	DB	Project	Projectnaam	Toelichting
Waterketen		Thema: Transport en zuiveren afvalwater		Het programma waterketen is verantwoordelijk voor het transporten en zuiveren van afvalwater. Dit is een wettelijke en maatschappelijke taak. We blijven voldoen aan eisen en afspraken die de wetgever, partners en wijzelf verlangen.
	x	800801	Vervangen persleiding Dinteloord	Doordat de persleiding sterk is verouderd met een toename aan (kostbare) storingen voldoet deze leiding niet meer aan de gewenste bedrijfszekerheid. De persleiding Dinteloord wordt vervangen waardoor de bedrijfszekerheid van de persleiding wordt gewaarborgd. Een deel van de persleiding is in 2024 al vervangen i.v.m. de plaatsing van windmolens.
	x	801035	Vernieuwen schakelkasten en implementatie Cordis besturing RWZI Waalwijk	Een groot deel van de schakelkasten op RWZI Waalwijk zijn aan het einde van de technische levensduur en dienen vervangen te worden. Daarnaast wordt direct het nieuwe besturingssysteem CORDIS toegepast. Een en ander volgens het besluit “Beleid procesautomatisering en procesinformatie Zuiveringsbeheer en Watersystemen”. De op RWZI Bath nieuw ontwikkelde standaard wordt hierbij toegepast.
	x	801034	Modificeren schuifafsluiters AWP systeem	In de afvalwaterpersleiding wordt er gebruik gemaakt van schuifafsluiters. Uit inspectie is gebleken dat de schuifafsluiters bovenmatige slijtage vertonen. Dit resulteert in een toenemend risico op de bedrijfsvoering van de afvalwaterpersleiding. Modificatie van de axiale overbrenging van de schuifafsluiters is noodzakelijk om met nominaal onderhoud, de bedrijfsvoering voor de komende 20 jaar te borgen.
Watersystemen		Thema: Gezond Water		We streven in West-Brabant naar een gezonde leefomgeving waarin gezond water een belangrijk onderdeel is.
	x	800650	Realiseren van Beekherstel Heilooop te Ossendrecht	De Heilooop ligt net ten noorden van Ossendrecht in N2000 gebied de Brabantse wal. De Brabantse wal is verdroogd. De Heilooop draagt in de huidige situatie bij aan deze verdroging. Het waterschap heeft een beekherstelopgave voor de Heilooop en wil daarmee water langer vasthouden in het gebied en de waterkwaliteit verbeteren. Met de grondeigenaren, waaronder Evides, is overeenstemming bereikt over de aard van de te nemen inrichtingsmaatregelen.
	x	800902	Realiseren Klimaatrobuuste bovenlopen Markdal stroomgebied Merkske	Het beekherstel binnen ‘t Merkske omvat kleinschalige maatregelen volgens het principe van ‘bouwen met natuur’, die gefaseerd zullen worden uitgevoerd. Het ‘bouwen met natuur’ concept maakt gebruik van natuurlijke processen en kenmerken om waterdoelen te realiseren, zoals het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en biodiversiteit. In plaats van traditionele technische oplossingen, richt "bouwen met natuur" zich op het integreren van natuurlijke elementen zoals zandsuppletie en het inbrengen van houtpakketten in het beekstelsysteem. Deze aanpak kan kosteneffectiever zijn en beter aansluiten bij de natuurlijke dynamiek van het huidige watersysteem.
	x	801023	Verbetering watersysteem Capelsche Polder	Naar aanleiding van aanzienlijke wateroverlast in mei 2024 is dit project opgestart om snel knelpunten op te lossen in het watersysteem van de Capelsche Polder en de omgeving van recreatieplas Hof van Capelle. Enkele no-regret maatregelen zijn al genomen. Het ontwerp van maatregelen is met voorbereidingskrediet al opgestart. Snelle uitvoering is gewenst om herhaling wateroverlast te voorkomen.

Van onderstaande investering wordt algemeen bestuur gevraagd het bedrag aanvullend te autoriseren. Toelichting: Op basis van het mandaatbesluit bij de financiële verordening heeft het AB het DB gemandateerd om tot 120% van het bij de Begroting 2025 geautoriseerde bedrag aan investeringskrediet te verstrekken. Bij het opstellen van de verordening is ervoor gekozen om deze werkwijze te handhaven en overschrijdingen binnen de afgesproken marge achteraf aanvullend door het AB te laten autoriseren. Hiermee wordt de volgens de nieuwe wetgeving ‘acceptabele onrechtmatigheid’ rechtmatig gemaakt.

Watersystemen		Aanvullend te autoriseren: door het DB verstrekt uitvoeringskrediet > 100% en max. 120% van het geautoriseerde bedrag		
		800761	Renovatie en modificatie kleine kunstwerken 2025 - 2027	In het 4e kwartaal 2024 zijn de voorziene werkzaamheden nader gecalculeerd. Hieruit blijkt dat de te verwachten kosten groter zijn dan eerder ingeschat. Er is geen sprake van scope uitbreiding.

Bijlage 3: Afwijkingen uitgaven of inkomsten investeringen

In deze bijlage is ter informatie een overzicht opgenomen van afwijkingen in uitgaven of inkomsten op door het algemeen bestuur geautoriseerde investeringen met een omvang > € 1 miljoen.

Toelichting: Lasten en baten in de exploitatie en uitgaven en inkomsten van investeringen mogen in de nieuwe wetgeving niet worden gesaldeerd. Dit betekent dat voor de beoordeling van de rechtmatigheid over- en onderschrijdingen van lasten en uitgaven los moet worden gezien van over- of onderschrijdingen van baten en inkomsten. Voorheen konden alleen overschrijdingen van netto lasten of investeringsuitgaven leiden tot een onrechtmatigheid. In de wetgeving vanaf 2025 kan zowel een over- en onderschrijding van lasten of uitgaven als een over- en onderschrijding van baten of inkomsten leiden tot een onrechtmatigheid (indien niet tijdig gemeld). In de financiële verordening is het volgende opgenomen: In de tussentijdse rapportages worden afwijkingen op de uitgaven en inkomsten van geautoriseerde investeringen groter dan € 1.000.000 toegelicht. Afwijkingen groter dan € 200.000 en kleiner dan € 1.000.000 worden één keer per jaar bij de jaarrekening toegelicht.

Project	Projectnaam	Toelichting
Waterketen <i>Thema: Transport en zuiveren afvalwater</i> <i>Het programma waterketen is verantwoordelijk voor het transporten en zuiveren van afvalwater. Dit is een wettelijke en maatschappelijke taak. We blijven voldoen aan eisen en afspraken die de wetgever, partners en wijzelf verlangen.</i>		
800176	AWP 2.0	Het totaal verstrekte uitvoeringskrediet is € 114.550.000. De prognose van de uitgaven is verlaagd naar € 112.550.000. Het is de verwachting dat het grootste deel van de risicoreservering voor onvoorziene zaken vrijvalt. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het laatste onderdeel en dat is de druktoeren in Hoeven. De verwachting is dat dit onderdeel medio 2026 is afgerond, hiermee zijn de AWP-installaties, waarlangs West-Brabant zijn afvalwater naar RWZI bath afvoert, vernieuwd, verbeterd en de capaciteit vergroot en de bedrijfszekerheid is voor de komende 30 jaar geborgd.
800720	Renovatie pendelzuigruimers RWZI Nieuwveer	Het verstrekte investeringskrediet is € 4.300.000. De totaalprognose van de uitgaven is verlaagd met € 1.100.000 naar € 3.200.000 vanwege een aanbestedingsvoordeel. In dit project wordt het slibretoursysteem van de nabezinktanks gerenoveerd omdat uit inspectie bleek dat dit verouderd is en een toenemend risico op de bedrijfsvoering van RWZI Nieuwveer tot gevolg heeft. Door de renovatie blijft de functionaliteit behouden en wordt de robuustheid vergroot.
800818	Renovatie diverse Rioolgemalen 2024-2026	Het gemandateerde uitvoeringskrediet is 12.000.000 euro en de totaalprognose is verlaagd naar 10.000.000 euro. In samenwerking met het proces Inkoop is een nieuwe aanbestedingsvorm uitgedacht en worden de technische stukken voor het eerste rioolgemaal in huis gemaakt. Op basis van de ontvangen prijzen zijn de overige rioolgemalen geraamd en is de totaalprognose aangepast.

Bijlage 4 Resultaattabellen programmaplannen

Resultaattabel programma Waterketen	Begroting 2025	Prognose Burap 1	Einddoel	Jaar	Soort verplichting	Toelichting
Transitie naar een duurzame waterketen						
Innovatie en vernieuwing						
Pilots afkoppelen hemelwater ter ondersteuning gemeente	2	2	2	2025	eigen wens	
In samenwerking met programma Klimaat en Duurzaamheid uitvoering geven aan besparings- en hergebruikprojecten, zoals slim energiemanagementsysteem	1	1	2	2026	eigen wens	Er wordt een pilot gestart als onderdeel van het project E-Bath om slim energiemanagement toe te passen.
Actief bijdragen aan ontwikkelingsprojecten in waterketentechnologie	5	5	5	2025	eigen wens	Bij alle projecten is het programma Waterketen betrokken.
Duurzaamheid en Circulariteit						
Starten met onderzoek om te komen tot lachgasreductie bij de RWZI's	30%	30%	100%	2030	Inspanning	
Onderzoeken realisatie energieopwekking achter de meter op gronden RWZI	50%	50%	100%	2026	Inspanning	
Starten met uitvoering van maatregelen uit het waterbesparingsplan (oplevering plan eind 2024)	pm	pm	pm	pm	Inspanning	Polymeeraanmaak wordt met effluent gerealiseerd op Dongemond en Nieuwveer
Innovatieve trajecten op het gebied terugwinnen van grondstoffen	3	3	3	2026	Inspanning	
Programmeren van de activiteiten uit het actieplan biodiversiteit	pm	pm	pm	pm		Activiteiten zijn nog niet geprogrammeerd, er is een handreiking beschikbaar
Vormgeven van transitie						
Planvorming/herontwerp Dongemond (status)	100%	75%	100%	2025	Inspanning	De planvorming van de waterlijn en de sliblijn van RWZI Dongemond kennen een andere dynamiek. De waterlijn is onze wettelijke zuiveringstaak. Hierbij is vooral van belang dat we tijdig aan de nieuwe EU-richtlijnen Stedelijk Afvalwater gaan voldoen. De sliblijn is inzetbaar voor het maken van grondstoffen of energie waarbij koppelkansen in de omgeving een grote rol spelen. Welke koppelkansen kansrijk en haalbaar zijn hangt mede af van ontwikkelingen bij en keuzes van derden waarbij wij het tempo niet bepalen. Er is een voorstel in de maak hoe met deze verschillende dynamieken om te gaan.
Planvorming/herontwerp Rijen (status)	50%	50%	100%	2026	Inspanning	
Opstellen afwegingskader over de afvalwaardeketen	100%	50%	100%	2025	eigen wens	We haken aan bij de lopende initiatieven, en bepalen later of we een specifiek afwegingskader nodig hebben of combineren bij bestaande afwegingskaders.
Vernieuwen acceptatiebeleid afvalwater	50%	25%	100%	2026	Inspanning	Er is een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een nieuw acceptatiebeleid
Uitwerken toekomstvisie afvalwaterketen inclusief afwegingskader	30%	30%	100%	2026	eigen wens	Loopt volgens planning

Transport en zuiveren afvalwater						
Voldoen aan lozingseisen (% wat voldoet)	99%	99%	99%	Continu	Resultaat	
Voldoen aan gemaakte afnameafspraken (% wat voldoet)	99%	99%	99%	Continu	Resultaat	
Realiseren wettelijk stikstofverwijderingsrendement (% gerealiseerd rendement)	75%	75%	75%	Continu	Resultaat	
Realiseren wettelijk fosfaatverwijderingsrendement (% gerealiseerd rendement)	75%	75%	75%	Continu	Resultaat	
Inzicht krijgen gevolgen wetgeving Europese Richtlijn stedelijk afvalwater	pm	loopt	pm	2026	Inspanning	We brengen in beeld wat voor maatregelen we moeten nemen op de diverse rwzi's. Via het nieuwe (nog vast te stellen) tactisch plan worden de maatregelen geprogrammeerd die hieraan bijdragen.
Herzien van de vergunningen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties	1	1	17	Continu	eigen wens	

Resultaattabel programma Watersystemen	Begroting 2025	Prognose Burap-1	Einddoel	Jaar	Soort verplichting	Toelichting
Algemeen						
Onderhoud watersysteem wordt uitgevoerd conform het Algemeen Onderhoudsplan Watersystemen en Waterkeringen 2020-2030 (% gewerkt conform AOWW)	100%	100%	100%	Continu	Resultaat	
Opstellen hergebruikersplan grondstoffen in 2025	Gereed	Gereed	Gereed	2025	Resultaat	In de zomer van 2025 start er een beleidsmedewerker Circulair. Hij of zij zal samen met iemand vanuit onderhouden verantwoordelijk zijn voor dit plan.
Uitvoering maatregelen biodiversiteit waterlopen en oevers (% uitgevoerde acties)	10%	10%	uitvoering 100% maatregelen	2025-2030	Inspanning	
Uitvoeren onderzoek naar de mogelijkheden voor wijziging van het peilbeheer in verband met broeikasgasemissies veenweidegronden (de eventuele keuze wordt in de peilbesluiten voorgelegd) (status)	Onderzoek en besluitvorming afgerond	Onderzoek en besluitvorming afgerond	Onderzoek en besluitvorming afgerond	2025	Resultaat	Verkenning broeigasreductie Westelijke Langstraat is uitgevoerd. Vervolgproces over verder onderzoek vervolg besluitvorming is in voorbereiding
Gezond Water						
Realisatie KRW-maatregelpakket* (% gerealiseerd)	59% *	62%	100%	2027	Resultaat	
Opstellen en uitvoeren Programma KRW impuls Brabant.	Opgesteld	Opgesteld	Uitgevoerd	2027	Inspanning	
Actualiseren en aanscherpen lozingsvergunningen op KRW vereisten.	100%	100%	100%	Continu	Wettelijke verplichting	
Vaststellen nieuw beleid en strategie op basis van nieuwe (EU) regelgeving op het gebied van microverontreinigingen (incl. zeer zorgwekkende stoffen) (status)	Vastgesteld	vastgesteld	Vastgesteld	2025	Inspanning	
Water in balans						
Strategie ontwikkelen hoe we omgaan met peilbeheer in vrij afwaterend gebied	Ontwikkeld	Ontwikkeld	Ontwikkeld	2025	Eigen wens	
De maatregelen afgesproken in het Deltaplan Zoetwater 2022-2027, Zuid-Westelijke Delta (ZWD) zijn uitgevoerd (in bruto omvang geïnvesteerde €)	6,0 miljoen *	6,0 miljoen	30,6 miljoen	2027	Inspanning	
De maatregelen afgesproken in het Deltaplan Zoetwater 2022-2027, Hoge Zandgronden (DHZ) zijn uitgevoerd (in bruto omvang geïnvesteerde €). Voor de begroting 2025 hiervoor 1,8 miljoen euro op te nemen (cumulatief vanaf 2022).	1,8 miljoen *	3,0 miljoen	10,25 miljoen	2027	Inspanning	
Uitvoering acties vanuit de droogteagenda voor het waterschap (% uitgevoerd)	50%	46%	100%	2030	Inspanning	
Een nieuw beregeningsbeleid is opgesteld (incl. kleine onttrekkingen) op basis van nieuwe inzichten uit pilots en onderzoeksresultaten (fase)	Pilot Zundert in uitvoering	Pilot Zundert in uitvoering	Opgesteld	2027	Inspanning	
Er is een nieuw grondwaterbeleid gemaakt en geoperationaliseerd waardoor de aanvulling en het gebruik van grondwater weer in evenwicht is (status)	In voorbereiding	in voorbereiding	Operationeel	2027	Resultaat	

Klimaatbestendige regio						
De waterschapsverordening is bijgewerkt, zodat deze klimaatadaptatie ondersteunt waar dat kan (status)	In voorbereiding	In voorbereiding	Bijgewerkt	2026	Eigen wens	
Voor 2025 en verder geven we uitvoering aan het handelingsperspectief "water en bodem sturend".	Praktische vertaling tweesporen aanpak	Praktische vertaling tweesporen aanpak	Klimaat-bestendige regio (inrichting)	2050	Eigen wens	
Gebiedsgericht werken aan een klimaatbestendige regio (inclusief Water en Bodem Sturend)	4	4	4	2027	Eigen wens	

* = cumulatief

Resultaattabel programma Waterveiligheid & Vaarwegen

	Begroting 2025	Prognose Burap-1	Einddoel	Jaar	Soort verplichting	Toelichting
Waterkeringen op orde						
Primaire keringen voldoen aan de norm (in %)	64%	64%	100%	2050	Resultaat	
Genormeerde regionale keringen voldoen aan de norm (in %)	91%	91%	100%	2030	Resultaat	
Kunstwerken in regionale keringen voldoen aan de norm (in %)	90%	90%	200%	2026	Resultaat	
			200%			
Muskus- en beverrattenbeheer						
Muskusratten zijn teruggedrongen naar de landsgrenzen (% minder vangsten)	10%	10%	Gerealiseerd	2035	Inspanning	
Strategisch crisismanagement						
Opstellen van een Visie Toekomstbestendige crisisaanpak	Uitvoering	Uitvoering	Gerealiseerd	2025	Eigen wens	
Het waterschap kan real-time een inschatting geven van de overstromingskansen en -gevolgen (d.m.v. actuele scenario's) (status)	Uitvoering	pm	Gerealiseerd	2027	Inspanning	
Vastgestelde herstelplannen waterveiligheid (status)	Uitvoering	Uitvoering	Gerealiseerd	2027	Eigen wens	
Doorontwikkeling van het operationeel model- en informatiesysteem	Start	Start	Gerealiseerd	2028	Eigen wens	
Verkenning toepassen early-warning systemen	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	2025	Eigen wens	
Landelijke systeemoefening "als het water stijgt"	Voorbereiden	Voorbereiden	Uitvoering	2026	Eigen wens	
Scheepvaartbeheer op orde						
De belangrijkste trajecten voldoen aan de diepte conform vaarwegklassen en BRTN-diepten (in %)	50%	70%	100%	2027	Resultaat	Prognose is bijgesteld in lijn met het programmaplan. In 2025 is het grootste deel van de belangrijkste trajecten op voldoende diepte gebracht.
Het waterschap voert op basis van actuele, betrouwbare en complete assetgegevens risicoanalyses uit (%)	60%	60%	100%	2027	Eigen wens	
Opstellen van een ambitieniveau en visie op lange termijn met de provincie Noord-Brabant	Start	Start	Gerealiseerd	2027	Eigen wens	
Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting						
Opstellen regionale gebiedsopgaven robuust West-Brabant (status)	Voorbereiden	Voorbereiden	Uitvoering	2027	Eigen wens	
Besloten is hoe de compartimenteringskeringen bijdragen aan het verminderen van overstromingsrisico's (status)	Start	Start	Besluit	2027	Eigen wens	
Uitwerken impact overstromingsrisico's op Waterketen, Watersystemen en Bedrijfsvoering	Start	Start	Uitvoering	2027	Eigen wens	
Duurzaam beheer van waterkeringen en vaarwegen						
Uitwerking actieplan biodiversiteit	PvA opgesteld	PvA opgesteld	PvA opgesteld	2025	Eigen wens	
Concretiseren doelstelling hergebruik beschoeiingen en ander verticale verdedigingen	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	2025	Eigen wens	
Concretiseren doelstelling hergebruik maaisel	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	2025	Eigen wens	
Concretiseren doelstelling hergebruik bagger	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	2025	Eigen wens	
Opstellen en vaststellen actuele legger primaire waterkeringen	Start	Start	Besluit	2027	Resultaat	
Scenario-analyse eigendom en beheer van regionale keringen (status)	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	2025	Eigen wens	
Verkenning naar vrijwillige dijkinspecties extern (status)	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	2025	Eigen wens	
Hoogwatermaatregelen zijn ingeregeld (status)	Gestart	Gestart	Uitvoering	2027	Inspanning	
Vervanging van noodstroomaggregaten bij sluizen	Gestart	Gestart	Gerealiseerd	2027	Resultaat	

Resultaattabel programma Klimaat & Duurzaamheid

	Begroting 2025	Prognose Burap-1	Einddoel	Jaar	Toelichting
Duurzaam opdrachtgeverschap					
Bij alle inkopen en aanbestedingen wordt Duurzaam Opdrachtgeverschap toegepast (in %)	100%	100%	100%	Continu	Voor inkoopmeldingen boven de €25.000,- worden de duurzaamheidscriteria toegepast
Bij alle op te starten grond-, weg- en waterbouw (GWW) projecten wordt de methodiek Duurzaam grond-, weg- en waterbouw (DGWW) toegepast (in %)	100%	100%	100%	Continu	Voor nieuw op te starten GWW trajecten wordt het ambitieweb ingevuld
Klimaatneutraal					
Energie					
Opstellen organisatiebreed energiebesparingsplan inclusief een evaluatie van de huidige besparingsdoelstelling (status)	Opgesteld	Opgesteld	Gerealiseerd	2025	Projectvoorbereidingen lopen voor verschillende assets (rioolgemalen, oppervlaktegemalen, RWZI en facilitair).
Visie en plan van aanpak opstellen Slim Energiemanagementsysteem i.s.m. waterprogramma's	Opgesteld	Opgesteld	Gerealiseerd	2025	Vorbereidingen om te komen tot een uitvraag voor het opstellen van de visie zijn gestart
Warmtetransitie					
Opstellen waterenergievisie in samenwerking met de Brabantse waterschappen	Opgesteld	Opgesteld	Opgesteld	2025	
Klimaatneutraal in 2035					
Doorontwikkelen dashboard klimaatneutraliteit om actuele CO2-uitstoot inzichtelijk te maken (status)	Operationeel	Operationeel	Gerealiseerd	2025	Data en datagovernance wordt voor het gehele programma ontwikkeld.
Klimaatneutraal in de keten 2040					
Vertaling van de strategische visie 'Op weg naar klimaatneutraliteit' in routekaart voor waterschap Brabantse Delta (status routekaart)	Vastgesteld	Gestart	Gerealiseerd	2025	In de zomer hopen we een nieuwe collega te hebben die kan starten met de verdere vertaling van de routekaart
Doorontwikkelen CO2 prestatieladder trede 4	Gecertificeerd	Gaat niet door	Gerealiseerd	2025	Op dit moment is, mede gezien de beperkte capaciteit in de organisatie, de CO2 prestatieladder niet de meest geschikte methode. In plaats daarvan willen we de focus verleggen naar data gedreven werken en de monitoring in het programma Klimaat & Duurzaamheid
Reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder	pm	Gaat niet door	pm	pm	Op dit moment is, mede gezien de beperkte capaciteit in de organisatie, de CO2 prestatieladder niet de meest geschikte methode. In plaats daarvan willen we de focus verleggen naar data gedreven werken en het inrichten van de monitoring in het programma Klimaat & Duurzaamheid
Circulair					
Opstellen routekaart circulariteit	Start uitvoering	Start uitvoering	Gereed	2025	Uitvoering volgt zodra er personele capaciteit beschikbaar is (zomer 2025)
Natuur en biodiversiteit					
Uitvoeren van activiteiten uit het actieplan biodiversiteit die gepland staan voor 2025.	uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd	2025	De uitvoering van kleinschalige maatregelen is gestart. Daarnaast wordt er in 2025 een doorvertaling van het actieplan gemaakt om zo een effectief uitvoeringsprogramma van het actieplan op te kunnen zetten.
Klimaatbestendige regio					
Stimuleren van ruimtelijke trajecten: opstellen van systeemvisies voor de stedelijke regio's (conf. RIA)	1	1	3	2027	We gaan in 2025 starten met de systeemvisie zeekleipolders in de Stedelijke Regio West-Brabant

Stimuleren van ruimtelijke trajecten: opstarten gebiedsproces ABG-gebied	1	1	1	2026	Op basis van vastgesteld koersdocument (2024) wordt nu een procesregisseur aangesteld. Daarna gaat het proces lopen.
Onderzoeksprogramma: meedoen aan onderzoeksprojecten op het vlak van klimaatadaptatie en ruimte van landelijke betekenis	1	1	2	2026	We doen mee aan een onderzoek van CRa (binnen het gebied SRBT) in 2025
Stimuleren van klimaatbewustzijn: verdere uitrol van handelingsperspectief WaBoS	1	1	3	2027	We gaan in 2025 de aandachtspunten vanuit wateroverlast nader prioriteren en een aanpak voor lokale laagten ontwikkelen (aanloop naar volgend WBP). Verder interne borging binnen de processen versterken

Resultaattabel programma Innovatie & Digitale Transformatie

	Begroting 2025	Prognose Burap-1	Einddoel	Jaar	Toelichting
Slim- en informatiegestuurd					
De leereffecten van inzet van drones bij VTH worden organisatiebreed gedeeld en benut via concrete plannen.	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2025	Pilot inzet drones bij VTH van start sinds Q1-25
Een plan van aanpak opgesteld met betrekking tot BIM (Bouw Informatie Model, een digitaal 3D-ontwerp) en eerste 3 projecten zijn opgestart.	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2025	Zie PvA BIM (RWZI Baarle Nassau, rioolgemaal St. Willbrord, Rioolgemaal Weststad)
Een plan van aanpak opgesteld met betrekking tot toepassing Digital Twin en eerste project is opgestart.	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2025	
Een plan van aanpak opgesteld met betrekking tot Open data en eerste concrete activiteiten ontplooid.	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2025	PvA is opgesteld, implementatie moet nog starten.
Doorontwikkeling Centrale Regiekamer (CRK)	In uitvoering	In uitvoering	Gerealiseerd	2026	
Ieder proces heeft concrete plannen uitgewerkt (cost voor de baet) in value cases.	10 van 10	10 van 10	10 van 10	2025	
Volwassenheidsniveau 3 op basis van DM-BOK (datamanagement) is gerealiseerd, comform de roadmap	100%	100%	uitvoeren	2025	
Functioneel beheer wordt organisatiebreed georganiseerd (in % voldoen aan volwassenheidsniveau 2 o.b.v. BisI)	100%	100%	100%	2025	
Assetmanagement					
In 2025 gaan we van ontwikkelen naar toepassen. We blijven actief sturen en verbinden van lopende initiatieven en ontwikkelingen. De gerealiseerde producten en instrumenten worden toegepast en geborgd in de processen en we helpen processen concreet te verbeteren te starten met onderhouden en bedienen.	Certificeer- baar	pm Certificeer- baar	Certificeer- baar	2025	
Bewustwording					
Op basis van de SPO (strategische personeelontwikkeling) en de investeringen in bewustwording, is iedere (team-) manager actief bezig met het in kaart brengen van ontwikkelactiviteiten van het team o.b.v. een integraal interventie-aanbod. (Agile, AI, 21ste eeuwse vaardigheden, data, scenariodenken, digitaal fitheid, etc.)	80%	80%	100%	2026	Start gemaakt met SPO en 21ste eeuwse vaardigheden en implementatie Columbus kompas
Het Algemeen bestuur heeft kennis van de Vaarkaat en de positie van WBD daarin en heeft deelgenomen aan de workshop "Digitale transformatie voorbij de techniek"	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2025	Vaarkartsessie 23 mei
De medewerkerstevredenheid is minimaal gelijk aan vóór de flexibele werksituatie (aantal onderdelen waarvan de score minimaal gelijk is gebleven aan het MO van 2019)	N.v.t.	N.v.t.	7 van 7	2025	MTO sectorbreed is afgeschaft
Innovatie (algemeen)					
Realiseren van een R&D lab op Nieuwveer (status)	Gerealiseerd	Gerealiseerd	1 lab	2026	De nota voor het uitvoeringskrediet is op route naar het AB van september.
Uitwerken toekomstscenarios RWZI Dongemond	Gerealiseerd	Gerealiseerd	100%	2025	Planvorming loopt nu
Zichtbaar maken en verder brengen van de verschillende innovaties in het winnovatie etalage (via portfolio) (status)	Continu	Continu	Continu	Continu	
Er vindt een innovatie-week (Futureflow) plaats in voorjaar	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2025	April 2025
Update innovatieagenda	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2025	
Artificial Intelligence					
Het algoritmeregister is conform de AI-act ingericht inclusief het bijbehorende proces	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2025	
Er zijn minimaal 2 processen actief met inzet van AI (nieuwe toepassing)	2	2	5	2026	
Er is een proces ingericht t.b.v. digitale ethiek en onderdeel van besluitvorming	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	2025	

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

T 076 564 10 00

E info@brabantsedelta.nl

I www.brabantsedelta.nl

