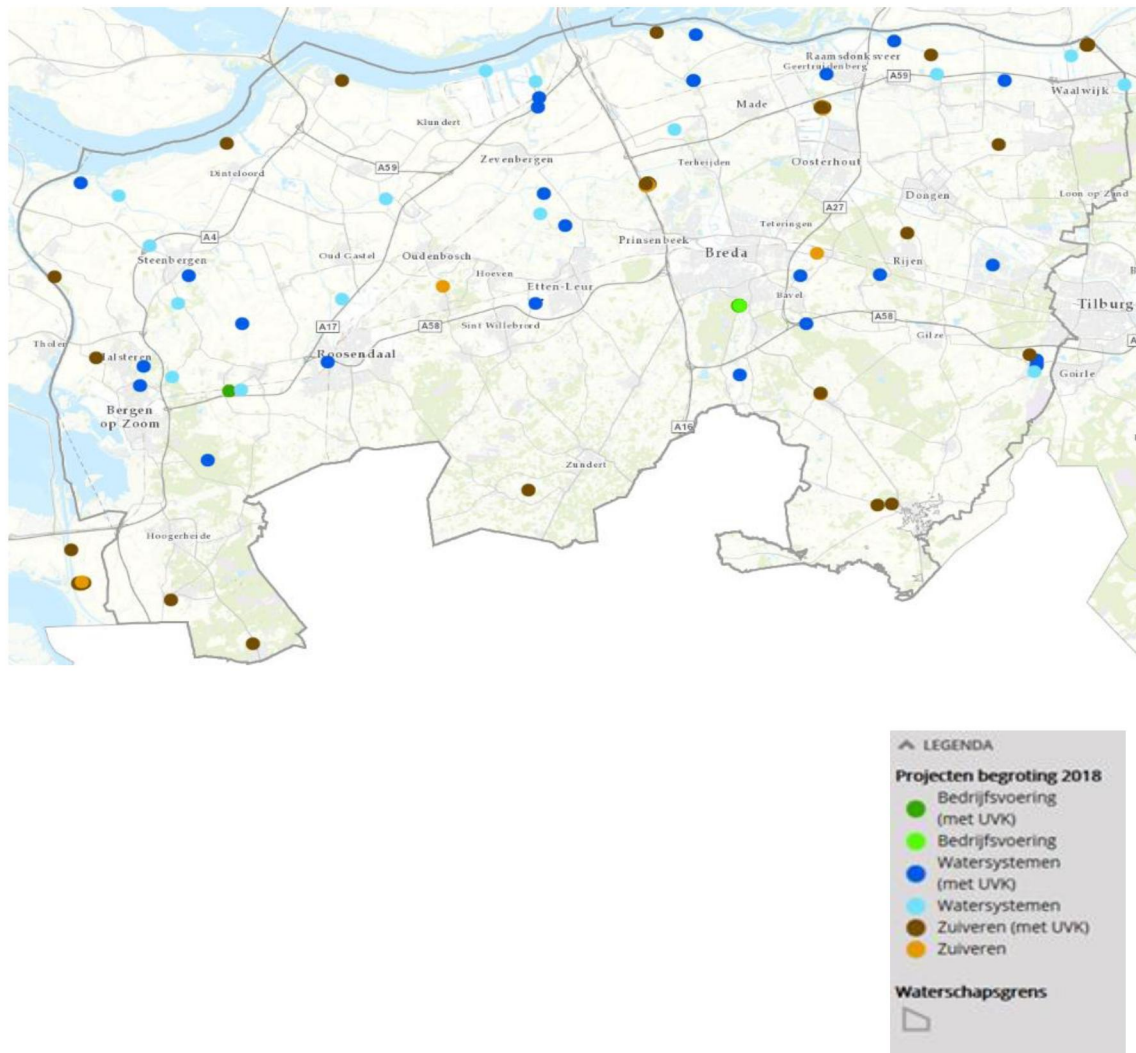


Projectenlijsten bij de begroting 2018 ter mandatering dagelijks bestuur voor het verstrekken van uitvoeringskredieten



AB 29-11-2017

Werkwijze en tijdpad

In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 september jl. 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:

• 1 november 2017	Alle AB-leden en fractie-ondersteuners ontvangen <u>per email</u> de 6 lijsten met instandhoudings- en ontwikkelingsprojecten, waarvoor in 2018 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.
• 13 november 2017	Alle AB-fracties kunnen tot maandagochtend 13 november 09.00 uur technische vragen stellen over de NIEUWE instandhoudings- en ontwikkelingsprojecten waarvoor uitvoeringskrediet wordt aangevraagd in 2018.
• 20 november 2017	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 2018.
• 27 november 2017	Bij het stellen van de "normale" technische vragen over de AB-nota's (uiterlijk ingediend 09.00 uur) geven de fracties aan welke projectvoorstellen zij niet willen mandateren aan het DB en dus aan het AB willen behouden.
• 28 november 2017	De lijsten van de fracties worden samengevoegd tot een totaalijst. Deze totaalijst is een ambtelijk voorstel en wordt onder verantwoordelijkheid van de secretaris-directeur in het document Technische vragen gevoegd en uiterlijk 17.00 uur op Ibabs gezet.
• 29 november 2017	Het AB bespreekt de totaalijst en besluit na debat bij meerderheid welke projecten niet worden gemandateerd aan het DB. De krediet- voorstellen voor deze projecten komen derhalve in de loop van 2018 terug op de agenda van het AB evenals de kredietvoorstellen die de aangegeven bandbreedte te buiten gaan.

Leeswijzer

In de projectlijsten zijn per sector (Watersystemen, Zuivering en Bedrijfsvoering) opgenomen:

Instandhoudingsinvesteringen

- projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
- projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2018 ter mandatering aan het dagelijks bestuur

Ontwikkelingsinvesteringen

- projecten met reeds verstrekt uitvoeringskrediet
- projecten met te verstrekken uitvoeringskrediet in 2018 ter mandatering aan het dagelijks bestuur

Bij de besluitvorming over de mandatering aan het dagelijks bestuur gaat het dus uitsluitend om de projecten met te verstrekken krediet in 2018.

Bij de projecten met een verstrekt uitvoeringskrediet is naast het bedrag van het reeds verstrekte bruto krediet ook de prognose van de brutokosten vermeld. Indien de brutokosten 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. De nog volgende kredietaanvragen worden altijd ter goedkeuring aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Het kan voorkomen dat een project zowel bij de lijst verstrekte uitvoeringskredieten als te verstrekken uitvoeringskrediet staat. Het gaat dan om een project dat in meerdere tranches wordt uitgevoerd: bijvoorbeeld Opstellen kaderrichtlijn watersysteemanalyses tranche 1 en tranche 2.

Legenda

Omschrijving	Definitie
Type investering	Is het een instandhouding of ontwikkelingsinvestering? <u>Ontwikkeling</u>: zijn investeringen ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen en uitbreiding van bestaande activiteiten. De functionaliteit wordt aangepast; in de regel vergroot. <u>Instandhouding</u>: zijn investeringen ten behoeve van het niet jaarlijks (groter) onderhoud dan wel de vervanging van een (oud) bestaand actief als gevolg van economische veroudering of slijtage. De vastgestelde functionaliteit van de assets wordt in stand gehouden. In de praktijk komt het voor dat bij instandhoudingsinvesteringen ook een deel ontwikkeling wordt meegenomen. Wanneer minder dan 20% van de investering nodig is voor ontwikkeling wordt een project aangemerkt als instandhoudingsinvestering.
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
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
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
Onzekerheids marge (%)	% onzekerheid bij de raming van de kostenprognose veroorzaakt door de projectfase en/of aard van het project.

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

WATERSYSTEMEN INSTANDHOUDING

PROJECTEN MET REEDS VERSTREKT UITVOERINGSKREDIET

Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Bruto krediet	Bijdrage derden (%)
Uitvoeren 2de toetsing regionale keringen	De tweede toetsing geeft een verfijnder inzicht in de waterstaatkundige toestand van de regionale keringen die in de eerste toetsing zijn goedgekeurd.	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.	Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de overige Brabantse waterschappen en de provincie Noord-Brabant.	2019	€ 1.600.000	€ 1.600.000	0%
Baggeren saneren Boomvaart	Om aan het gewenste en vereiste doorstroomprofiel te kunnen voldoen, om een deel van de aanwezige beschoeiingen te vervangen en om asbesthoudende baggerspecie in het zuidelijke gedeelte van de watergang te verwijderen.	Voorkomen van problemen met water- aan en afvoeren, waterkwaliteit, (varend) onderhoud van de watergangen en instabiliteit van oevers en taluds. Het in stand houden van het talud en doorstroomprofiel van de watergang en voorkomen van uitspoeling en afkalving.	Instandhouding watergangen in samenwerking met de gemeente.	2018	€ 500.000	€ 500.000	0%
Baggeren singels Reeshof Tilburg	Om de water aan- en afvoer te garanderen en om op een aantal locaties de beschoeiingen te herstellen.	Voorkomen van problemen met water- aan en afvoer, waterkwaliteit en (varend) onderhoud van de watergangen. Het in stand houden van de waterprofielen en voorkomen van uitspoeling.	Instandhouding watergangen in samenwerking met de gemeente.	2018	€ 1.000.000	€ 1.470.000	0%
Revisie gemaal Roode Vaart	Uit inspecties en onderhoudsanalyses is gebleken dat renovatie van gemaal Roode Vaart noodzakelijk is om een voldoende wateraan- en afvoer binnen het stroomgebied Roode Vaart te borgen.	Door de renovatie krijg het gemaal Roode Vaart weer een goede bedienbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid qua werking voor 40 jaar.	Geen bijzonderheden.	2018	€ 305.000	€ 172.021	0%
Vervangen gemaal Emilia en vernieuwen gemaal Westland	Uit inspecties en onderhoudsanalyses is gebleken dat vervanging van het gemaal Emilia en renovatie van het gemaal Westland noodzakelijk zijn om een voldoende wateraan- en afvoer binnen respectievelijke de polders ten oosten van Hoge Zwaluwe en zuidelijk van Steenbergten te borgen.	Door vervanging en renovatie krijgen de gemalen Emilia en Westland weer een goede bedienbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid qua werking voor 30 jaar. Bij het gemaal Westland wordt de capaciteit vergroot tbv de benodigde wateraan- en afvoer en hiermee kan de permanente noodvoorziening komen te vervallen.	Geen bijzonderheden.	2018	€ 5.800.000	€ 8.250.000	0%
Renoveren en aanpassen Schipdiep fase 2	Uit inspecties is gebleken dat de remming- en geleidewerken moeten worden vervangen om te blijven voldoen aan de vergunningsplicht en aan de scheepvaartverkeersveiligheid.	De remming- en geleidewerken van keersluis Schipdiep zijn vervangen en hiermee krijgt de keersluis weer een goede bedienbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid qua werking voor 40 jaar.	Geen bijzonderheden.	2018	€ 900.000	€ 900.000	5%
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 arboveiligheid, 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.	2018	€ 1.600.000	€ 1.600.000	2%
Aanleg inspectiepad primaire keringen in De Heen	Verbetering van de toegankelijkheid van de primaire keringen, dijkvak 5 en 6, voor onderhoud.	Door het aanleggen van onderhoudspaden op de dijkvakken van de primaire keringen, wordt het onderhoud eenvoudiger gemaakt. Voor het aanleggen van deze paden worden betonblokken verwijderd die geen waterkerende functie meer hebben.	Geen bijzonderheden.	2018	€ 250.000	€ 250.000	0%
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.	2018	€ 428.000	€ 428.000	0%
Vervanging materieel 2017	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.	2018	€ 392.000	€ 392.000	0%
Bronhouderschap Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	Voldoen aan de kwaliteitsnormen van 2020 die gesteld worden aan de objecten die in het Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) zijn opgenomen waarvan het waterschap bronhouder is.	Er is een transitie uitgevoerd van de Grootchalige Basiskaart Nederland naar de nieuwe topografische ondergrond (BGT) en deze is aangepast aan de kwaliteitsnormen van 2020.	Geen bijzonderheden.	2019	€ 666.000	€ 730.000	0%
Eerste beoordeling primaire keringen overstromingskans (4 ^e nationale toetsingsronde) Fase 1	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.	2020	€ 2.500.000	€ 2.500.000	0%

WATERSYSTEMEN INSTANDHOUDING

PROJECTEN MET TE VERSTREKKEN UITVOERINGSKREDIET IN 2018 TER MANDATERING AAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Onzekerheids marge (%)	Bijdrage derden (%)
Verbetering regionale kering Kerkvaartse haven in Waspijk	De oevers van de Kerkvaartse haven zijn door het scheepvaartverkeer in de loop van de jaren te steil geworden. Dit levert problemen op voor de veiligheid van de regionale waterkering langs de Kerkvaartse haven.	De buitenwaartse stabiliteit van de regionale kering bij de Kerkvaartse haven in Waspijk is verbeterd, zodat de waterveiligheid kan worden geborgd.	Het project vindt plaats in samenwerking met de gemeente Waalwijk. De gemeente voert de oplossing uit en het waterschap levert een financiële bijdrage. De opgenomen prognose is een netto bijdrage. Wanneer besloten wordt dat het waterschap de trekkersrol op zich neemt zal een bruto bijdrage aangevraagd worden.	2020	€ 350.000	10%	0%
Baggeren Dintel tbv Vaarwegen 2018	Garanderen van een nautisch vaarwegprofiel als gemandateerd vaarwegbeheerder door de provincie Noord-Brabant.	Baggeren Steenbergse Vliet en Mark Vlietkanaal en hiermee op nautische vaardiepte brengen voor de komende 7 jaar.	De bijdrage derden is geen rechtstreekse bijdrage aan de investering; de provincie Noord-Brabant betaalt jaarlijks circa 50% van het vaarwegenbeheer.	2018	€ 1.000.000	20%	0%
Integrale aanpak onderhoudswerkzaamheden sluiscomplex Roode Vaart in Moerdijk	Het binnenhoofd (waaierdeuren) en het buitenhoofd (hefdeur en hefportaal) zijn toe aan groot onderhoud. De bedrijfszekerheid is in het geding. Daarnaast zijn er werkzaamheden die voortkomen uit inspectie- en veiligheidsrapporten die integraal worden meegenomen.	Het sluiscomplex Roode Vaart is qua bedrijfszekerheid voor 40 jaar op orde.	Deze integrale aanpak is gewenst vanuit bedrijfsvoering, die de huidige budgettering van beleidsveld Vaarwegen overstijgt. Verder is voor de kosten voor vaarwegen afstemming met de provincie Noord-Brabant noodzakelijk vanwege hun financiële bijdrage. De activiteiten zullen in samenhang met het project Realiseren wateraanvoer Roode Vaart Zevenbergen worden uitgevoerd. De bijdrage derden is geen rechtstreekse bijdrage aan de investering; de provincie Noord-Brabant betaalt circa 50% van het vaarwegenbeheer.	2019	€ 1.770.000	50%	0%
Planuitwerking Dijkversterking 14A Geertruidenberg en Amertak	Het versterken van de waterkeringen die in de derde en verlengde derde toetsronde zijn afgekeurd bij Geertruidenberg.	Uitwerken van het Voorkeursalternatief tot een definitief ontwerp, het doorlopen van de vergunningenprocedures en het opstellen van de aanbestedingstukken voor de realisatie van 7,5 km dijkverbetering.	In samenwerking met gemeente Geerttruidenberg en de dijkinspiratie teams.	2019	€ 4.340.000	20%	85%
Kwaliteitsimpuls werkproces 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.	2020	€ 750.000	25%	0%
Renovatie gemalen Moerdijk en Niervaert	Uit inspectie is gebleken dat de dieselpompen bij de gemalen Moerdijk en Niervaert in gemeente Moerdijk aan renovatie toe zijn. Door renovatie waarborgen we een voldoende wateraan- en afvoer binnen de stroomgebieden van gemalen Moerdijk en Niervaert.	Door renovatie krijgen de gemalen weer een goede bedienbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid qua werking voor een periode van 30 jaar.	De gemalen Niervaert en Moerdijk beschikken beide over dieselpompen (naast ook aanwezige elektrische pompen). Onderdeel van het project is de afweging tot vervanging van de dieselpompen door elektrische pompen wat de bedienbaarheid van het gemaal zou vereenvoudigen.	2019	€ 480.000	20%	0%
Baggeren stedelijke gebieden 2018	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.	2019	€ 1.900.000	20%	0%
Renovatie en modificatie van kleine kunstwerken 2018	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.	Gemalen en krooshekreinigers qua bedrijfszekerheid voor 15 jaar op orde. Het gaat hierbij om 5 poldergemalen, 4 poldergemalen met krooshekreiniger en 1 afzonderlijke krooshekreiniger.	Geen bijzonderheden.	2018	€ 1.650.000	25%	0%
Renovatie gemalen Bloemendaal te Waalwijk en Kapelberg te Halderberge	Uit inspecties en een onderhoudsanalyse is gebleken dat renovatie van beide gemalen noodzakelijk is om een voldoende wateraan- en afvoer binnen de stroomgebieden van gemalen Bloemendaal en Kapelberg te borgen.	Door renovatie krijgen de gemalen weer een goede bedienbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid qua werking voor een periode van 30 jaar. Daarnaast wordt de capaciteit van gemaal Kapelberg vergroot.	Geen bijzonderheden.	2019	€ 1.100.000	20%	0%
Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2018 en 2019	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.	Geen bijzonderheden.	2019	€ 1.100.000	10%	0%
Aanpassen diverse objecten aan standaard functioneel (telemetrie) ontwerp voor watersystemen	Waarborgen efficiënte bediening, onderhoud en uiteindelijk ook een doelmatiger, efficiënter peilbeheer en hiermee bijdragen aan de kerntaken droge voeten, voldoende water en calamiteitenzorg.	Er zijn bij een 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.	2020	€ 800.000	50%	0%

WATERSYSTEMEN ONTWIKKELING

PROJECTEN MET REEDS VERSTREKT UITVOERINGSKREDIET

Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Bruto krediet	Bijdrage derden (%)
Reduceren wateroverlast stedelijk water fase 2&3	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.	2018	€ 5.500.000	€ 4.500.000	8%
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.	2019	€ 2.500.000	€ 2.500.000	0%
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.	2020	€ 63.000	€ 60.000	0%
Opstellen KRW-watersysteemanalyses Tranche 1	De watersysteemanalyses leiden tot vergroting van de kennis van ons systeem en dienen als een onderbouwing voor de mogelijke bijstelling van geplande maatregelen die we in de periode tot 2027 uitvoeren om de doelen voor de KRW te bereiken.	In tranche 1 worden 8 watersysteemanalyses uitgevoerd. Het gaat om de volgende waterlichamen: Bovenloop Donge, Aa of Weerjys, Chaamse beken, Agger, Cruislandse kreken, Molenbeek, Mark-Vliet en Beneden Donge.	Kennis van de externe stakeholders (natuurerreinbeheerders, gemeenten, landbouw etc.) wordt meegenomen binnen het project. Indien een watersysteemanalyse binnen dezelfde planperiode van het Samenwerkingsovereenkomst Ter Uitvoering Waterdoelen (STUW) leidt tot concrete maatregelen kan een bijdrage verkregen worden van provincie Noord-Brabant tot 50% in de onderzoekskosten.	2018	€ 750.000	€ 750.000	0%
Strategische grondaankoop Gat van de Ham	Doorlopend project waarmee anticiperende en strategische grondaankopen in het gebied van Gat van de Ham gedaan kunnen worden voor de realisatie van waterdoelen waarvoor nog geen krediet beschikbaar is.	Door anticiperende aankopen creëren we een strategische grondpositie binnen het projectgebied Gat van de Ham voor toekomstige project(en).	Geen bijzonderheden.	2021	€ 2.000.000	€ 2.000.000	0%
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	€ 4.550.000	€ 4.550.000	0%
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 rivierenstelsel 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. Op de lange termijn wordt het Volkerak-Zoommeer zout gemaakt en dan verzorgt de verbinding door Zevenbergen de noodzakelijke aanvoer van zoet water richting West Brabant.	2018	€ 3.500.000	€ 3.500.000	0%
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.	2020	€ 650.000	€ 945.000	0%
Cofinanciering plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) water	In 2014 hebben de waterschappen en de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) middelen voor waterdoelen. Het gaat hierbij om verdrogingsbestrijding natte natuurgebieden, 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.	2020	€ 1.210.000	€ 1.210.000	45%
Uitvoering gebiedsinrichting Cruislandse Kreken	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 agrariers, gemeenten (Steenbergen en Roosendaal), provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer.	2024	€ 6.000.000	€ 430.000	42%
Realisatie ecologische verbindingzone en beekherstel Rillaersebaan Goirle	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 0,5 km EVZ en beekherstel in Goirle.	In samenwerking met gemeenten (Tilburg en Goirle) en de Tilburgse Waterleiding Maatschappij	2018	€ 375.000	€ 375.000	50%
Realisatie ecologische verbindingzone 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.	De trekker van het project is de gemeente Roosendaal. Het gaat hierbij om een netto financiële bijdrage van het waterschap.	2019	€ 310.000	€ 310.000	0%
Realisatie ecologische verbindingzone 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.	2019	€ 500.000	€ 80.000	83%

WATERSYSTEMEN ONTWIKKELING

PROJECTEN MET REEDS VERSTREKT UITVOERINGSKREDIET

Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Bruto krediet	Bijdrage derden (%)
Realisatie ecologische verbindingszone 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.	2019	€ 500.000	€ 50.000	0%
Realisatie ecologische verbindingszone 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.	2019	€ 545.000	€ 182.000	60%
Realisatie ecologische verbindingszone 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.	2020	€ 660.000	€ 300.000	23%
Uitvoering inrichting natte natuurschap Noordrand Midden	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de natte natuurschap is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 666 hectare natte natuurschap in Breda en Etten-leur.	Uitwerking in samenwerking met gemeenten (Breda en Etten-leur).	2023	€ 1.265.000	€ 1.341.900	40%
Uitvoering inrichting natte natuurschap Westelijke Langstraat	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de natte natuurschap is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 624 hectare natte natuurschap 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 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is medio 2021. De provincie Noord-Brabant is trekker van het project. De geraamde kosten is de netto bijdrage van het waterschap. De totale kosten van het project bedragen circa 60 mln.	2021	€ 3.260.000	€ 5.360.000	0%
Realiseren Beek -en kreekherstel en natte natuurschap Bovenmark	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van het beek- en kreekherstel en natte natuurschap zijn twee van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren van 6 km beek- en kreekherstel en aanleg 102 hectare natte natuurschap bij de Bovenmark in Breda.	De Vereniging Markdal is trekker van het project waarbij de uitvoering samen met het waterschap wordt opgepakt.	2020	€ 10.200.000	€ 3.300.000	44%
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.	2023	€ 60.000.000	€ 28.000.000	3%
Onderzoeken en realisatie maatregelen tegen Blauwalgenoverlast 2e fase	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.	2018	€ 1.160.000	€ 1.000.000	50%
Realiseren maatregelen Kleine Melanen Bergen op Zoom fase 2	Voldoen aan de afspraken uit het Waterplan 2002, Stedelijk Water 2009 en daarmee zorgen voor vermindering van overlast door blauwalgen in het stedelijk gebied conform het WBP.	Uitvoeren van maatregelen, op basis van watersysteemanalyses, ten behoeve van de bestrijding van blauwalgen in Bergen op Zoom Kleine Melanen.	In samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom.	2018	€ 250.000	€ 500.000	50%
Reduceren wateroverlast Waterakkoord Ossendrechtse en Woensdrechtse Kil	Voldoen aan water aan- en afvoer conform het Waterakkoord, voldoen aan KRW, Gewest Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR) en WaterBeheer 21ste eeuw.	Aanleg van voorzieningen (duikers, stuwen, enzovoort) om de waterafvoer te verbeteren aan weerszijden van de Brabantse Wal.	Het Waterakkoord gaat over afspraken tussen WBD en waterschap Scheldestromen.	2018	€ 400.000	€ 400.000	0%
Wateroverlast VZM in West Brabant	Voorkomen wateroverlast bij inzet van het Volkerakzoommeer als waterberging.	Aanschaf van tijdelijke pompinstallaties en mobiele keringen. Tevens het aanleggen van opstelplaatsen voor de pompinstallaties op diverse locaties in West Brabant.	In opdracht van, en volledige financiering door Rijkswaterstaat.	2018	€ 3.500.000	€ 8.213.100	100%

WATERSYSTEMEN ONTWIKKELING

PROJECTEN MET TE VERSTREKKEN UITVOERINGSKREDIET IN 2018 TER MANDATERING AAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Onzekerheids marge (%)	Bijdrage derden (%)
Toetsing op wateroverlast in het gehele werkgebied Brabantse Delta	De toetsing wateroverlast wordt in opdracht van de provincie elke 6 jaar geactualiseerd. Deze toetsing dient als onderbouwing voor de mogelijke bijstelling voor de geplande maatregelen die we in periode tot 2027 uitvoeren, hetgeen de basis vormt voor het WBP 2022-2027.	Een geactualiseerd en gebiedsdekkend beeld van de risico's op wateroverlast vanuit het perspectief van afvoer- en bergingscapaciteit van waterlopen. Tegelijkertijd zal meer inzicht worden verkregen in de risico's van extreme zomergebeurtenissen.	Het project wordt uitgevoerd in afstemming met de andere Brabantse waterschappen. Landelijk wordt aangesloten bij de Unie van Waterschappen en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waarbij wordt gezocht naar een benadering waarbij problematiek van wateroverlast op een vergelijkbare manier worden aangepakt als het waterveiligheidsbeleid. Daarnaast zal zoveel mogelijk uitwisseling plaatsvinden met Deelprogramma Ruimtelijke Adaptatie, waarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van stresstesten voor wateroverlast, droogte en hittestress.	2020	€ 500.000	50%	0%
Opstellen kaderrichtlijn water-watersysteemanalyses Tranche 2	De watersysteemanalyses leiden tot vergroting van de kennis van ons systeem en dienen als een onderbouwing voor de mogelijke bijstelling van geplande maatregelen die we in de periode tot 2027 uitvoeren om de doelen voor de KRW te bereiken.	In tranche 2 worden 10 watersysteemanalyses uitgevoerd. Het gaat om de volgende waterlichamen: Turfvaart-Bijloop, Galderse beek, Rietkreek-Lange water, Gat van den Ham, Molenkreekcomplex, Roode Vaart, Bavelse Leij, Zoom Bleekloop, Vennen-Groote Meer en het Oude Maasje.	Kennis van de externe stakeholders (natuurerreinbeheerders, gemeenten, landbouw etc.) wordt meegenomen binnen het project. Indien een watersysteemanalyse binnen dezelfde planperiode van het Samenwerkingsovereenkomst Ter Uitvoering Waterdoelen (STUW) leidt tot concrete maatregelen kan een bijdrage verkregen worden van de provincie Noord-Brabant tot 50% in de onderzoekskosten.	2019	€ 850.000	25%	0%
Bijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma 2018	Het waterschap is conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water verplicht jaarlijks een financiële bijdrage te betalen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.	Voldoen aan de verplichting voor de bijdrage van 2018 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.	Geen bijzonderheden.	2018	€ 8.500.000	5%	0%
Realiseren beekherstel en ecologische verbindingszone op landgoed Leyvennen Goirle	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 0,5 km EVZ en 0,7 km beekherstel Oude Leij op landgoed Leijvennen Goirle.	Samenwerken met een projectontwikkelaar en de gemeente.	2019	€ 267.500	20%	37%
Aankoop gronden en voorbereiden ecologische verbindingszone Laakse Vaart en Leurse Haven in Etten-Leur	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	Verwerven van een strategische grondpositie om op termijn een EVZ van totaal 6,3 km te realiseren. Daarnaast wordt een ontwerp projectplan waarin de beoogde inrichting is uitgewerkt, opgeleverd. Realisatie volgt later als de status van de regionale kering langs deze EVZ is afgewaardeerd naar overige kering.	Samenwerken met de gemeente Etten-Leur. Afstemming met het project Uitvoering inrichting natte natuurparel Noordrand Midden en het project Verbetering Regionale Keringen.	2021	€ 800.000	20%	0%
Realiseren ecologische verbindingszone 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 0,8 km EVZ Bleekloop en 1,2 km 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.	2020	€ 700.000	20%	50%
Realiseren ecologische verbindingszone Terheijden-Zonzeel	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren 5,1 km EVZ Terheijden-Zonzeel.	In samenwerking met de gemeente Drimmelen en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). De grondverwerving kan een belemmering zijn.	2022	€ 1.900.000	25%	75%
Realiseren ecologische verbindingszone Steenbergse Vliet - Ligne Steenberg	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ is een van de maatregelen om deze doelen te bereiken.	2,9 km EVZ Steenbergse Vliet gerealiseerd. Deze zone verbindt De Ligne met de natte natuurparel Het Oudland/Halstersche Laag.	In samenwerking met Rijkswaterstaat, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant en de gemeente Steenberg.	2020	€ 600.000	25%	40%
Realiseren ecologische verbindingszone Kraggeloo in Bergen op Zoom	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 1,3 km EVZ Kraggeloo.	Samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom.	2018	€ 535.000	25%	90%
Uitvoeren integrale maatregelen Halsterslaag en Oudland	Tijdig realiseren van de doelen voor de KRW. Het realiseren van de EVZ, natte natuurparel en beekherstel zijn drie maatregelen om deze doelen te bereiken.	Realiseren 4,1 km beek- en kreekherstel, 0,6 km EVZ en 31 ha natte natuurparel door het waterschap en 43 ha door particulieren bij de Ligne.	De natte natuurparel wordt deels door het waterschap en deels door particulieren gerealiseerd. Het is gewenst om daarbij de andere natuurdoelen mede te realiseren. Hiervoor is nog wel grondverwerving noodzakelijk. De uitvoering vindt plaats in overleg met de terreinbeheerders.	2021	€ 1.598.000	25%	75%
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 natuurparel Westelijke Langstraat waardoor de deadline van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van medio 2021 gehaald moet worden.	2021	€ 16.200.000	20%	67%

ZUIVEREN INSTANDHOUDING							
PROJECTEN MET REEDS VERSTREKT UITVOERINGSKREDIET							
Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Bruto krediet	Bijdrage derden (%)
Renovatie waterlijn (2e trap) RWZI Nieuwveer	Uit inspectie blijkt dat de 2e trap op RWZI Nieuwveer op onderdelen gebreken vertoond en gerenoveerd moet worden om het zuiveringsrendement te borgen.	Renovatie van 6 tussens- en nabezinktanks en 6 beluchtingstanks. De bedrijfszekerheid is hiermee voor 10 jaar gewaarborgd.	Dit project wordt in samenhang met het project renovatie tussenbezinktanks RWZI Nieuwveer uitgevoerd.	2018	€ 3.942.000	€ 4.000.000	0%
Renovatie tussenbezinktanks RWZI Nieuwveer	Uit inspectie blijkt dat vervanging van zes slibruimersystemen noodzakelijk is om het zuiveringsrendement te waarborgen.	Vervanging van 6 slibruimersystemen waarmee de bedrijfszekerheid voor 10 jaar is gewaarborgd.	Dit project wordt in samenhang met het project renovatie waterlijn (2e trap) RWZI Nieuwveer uitgevoerd.	2018	€ 3.323.000	€ 3.400.000	0%
Vervangen aandrijving influentvzels RWZI Nieuwveer	Uit inspectie blijkt dat de aandrijvingen vervangen dienen te worden om aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater te blijven voldoen.	Vervanging van 3 aandrijvingen (tandwielkasten) van influentvzels waarmee de bedrijfszekerheid voor 20 jaar is geborgd.	Geen bijzonderheden.	2017	€ 200.000	€ 200.000	0%
Vervanging slibrooster en slibstudie RWZI Bath	Het slibrooster heeft het einde van zijn levensduur bereikt en vergt veelvuldig onderhoud. Om aan het zuiveringsrendement te blijven voldoen moet het slibrooster vervangen worden. Daarnaast functioneert de primaire slibindikker niet-optimaal.	Het slibrooster op RWZI Bath is vervangen waarmee de bedrijfszekerheid voor 20 jaar is geborgd. En er is een studie uitgevoerd voor de meest optimale methode voor het indikken van primair slib.	Geen bijzonderheden.	2018	€ 750.000	€ 750.000	0%
Renovatie voorbezinktanks RWZI Bath	Uit inspectie blijkt dat onderhoud aan de 4 voorbezinktanks op Bath nodig is om aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater te blijven voldoen.	Renovatie aan de betonconstructie van de 4 voorbezinktanks op RWZI Bath is uitgevoerd en de bedrijfszekerheid is voor 10 jaar geborgd.	Geen bijzonderheden.	2017	€ 1.750.000	€ 1.750.000	0%
Renovatie slihgistingstanks RWZI Bath	Uit inspectie blijkt dat renovatie noodzakelijk is van de slihgistingstanks op RWZI Bath om te blijven voldoen aan de duurzaamheidsdoelen uit het waterbeheerplan. Conform de vergunningsvereisten is daarnaast een uitgebreide inspectie noodzakelijk.	De slihgistingstanks zijn gerenoveerd, het inspectierapport is opgeleverd en de slihvoorraadtank is voorzien van een nieuwe mechanische menging die duurzamer en goedkoper in beheer is ten opzichte van de huidige menging. Met dit totale project wordt voor de komende 20 jaar een betrouwbare slihgisting op RWZI Bath is gewaarborgd.	Geen bijzonderheden.	2018	€ 5.560.000	€ 5.560.000	11%
Reparatie luchtleiding RWZI Bath	Uit inspecties blijkt dat de luchtleiding op RWZI Bath op meerdere plekken lekt. Hierdoor is de luchttoevoer naar de beluchtingstanks niet bedrijfszeker en slijten de onderdelen van de procesinstallatie luchttoevoer sneller. Reparatie is noodzakelijk.	De luchtleiding is gerepareerd en de bedrijfszekerheid van de luchttoevoer is voor de komende 10 jaar geborgd.	Geen bijzonderheden.	2017	€ 250.000	€ 650.000	0%
Aanpassen warmtekraftkoppeling installaties RWZI's Bath, Dongemond en Waalwijk en plaatsen biogasbehandeling RWZI Bath	De wettelijke emissie-normen van de uitstoot van uitlaatgassen zijn per 1 januari 2017 verhoogd, om hieraan te blijven voldoen zijn aanpassingen aan de warmtekraftkoppeling nodig. Tevens is de bedrijfszekerheid in het geding bij de warmtekraftkoppeling-installaties op dezuivering Bath, doordat er geen biogasbehandeling aanwezig is.	Er is voldaan aan de emissie-normen per 1 januari 2017 voor de RWZI's Bath, Dongemond en Waalwijk en de biogasbehandeling is geplaatst op de RWZI Bath waarmee de bedrijfszekerheid van de warmtekraftkoppeling is geborgd.	Geen bijzonderheden.	2017	€ 528.000	€ 630.000	0%
Renovatie spanningsvoorziening Dongemond	De spanningsvoorziening (motor control center) is op dit moment storingsgevoelig. Uitval treedt steeds vaker op. Tijdens een langdurige uitval kan het zuiveringsproces verstoord worden. Dit kan leiden tot een overschrijding van de wettelijke vergunningseisen.	Renovatie van de spanningsvoorziening op RWZI Dongemond waarmee de spanningsvoorziening voor de komende 15 jaar betrouwbaar en onderhoudbaar is.	Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de weersinvloeden om te voorkomen dat de vergunningseisen niet worden overschreden.	2018	€ 600.000	€ 750.000	0%
Renovatie zuiveringstechnische objecten 2017-2018	Uit inspecties zijn niet-reguliere onderhoudswerkzaamheden op diverse zuiveringstechnische werken naar voren gekomen die te klein zijn om als apart project te benoemen maar urgentie bevatten om jaarlijks gezamenlijk op te pakken.	De betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van 9 RWZI's, 4 persstations en 1 rioolgemaal zijn vergroot door het uitvoeren van o.a. - Vernieuwen gasdetectie , RWZI Bath - Plaatsen 8 safety gates bij looppaden, RWZI Bath - Reinigen noodlagune, Persstation Moerdijk - Vervangen diverse pompen, leidingen, debietmeting, RWZI Rijen - Oplossen lekkage kruipruimte dienstgebouw, RWZI Kaatsheuvel	Geen bijzonderheden.	2018	€ 1.425.000	€ 1.500.000	0%
Renovatie rioolgemaal groep 2	Uit inspecties en afspraken in de afvalwaterakkoorden blijkt dat 34 rioolgemaal op onderdelen gerenoveerd of in capaciteit aangepast dienen te worden.	34 rioolgemaal zijn op onderdelen gerenoveerd waarvan bij 6 rioolgemaal de capaciteit is aangepast en de bedrijfszekerheid op orde gebracht.	Geen bijzonderheden.	2018	€ 8.267.000	€ 8.270.510	0%

ZUIVEREN INSTANDHOUDING

PROJECTEN MET REEDS VERSTREKT UITVOERINGSKREDIET

Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Bruto krediet	Bijdrage derden (%)
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.	Dit betreft de 1e aanvraag uitvoeringskrediet.	2023	€ 68.000.000	€ 54.000.000	0%
Inspectie en renovatie afvalwatertransportleidingen	Om de bedrijfszekerheid te garanderen moeten er geplande inspecties plaatsvinden. In dit project vind dat plaats op acht locaties. Daarnaast worden op vijf locaties renovatiewerkzaamheden uitgevoerd die afkomstig zijn uit eerdere inspecties waarmee onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater worden gewaarborgd.	Inspecties op acht locaties en renovatie op vijf locaties. Na renovatie is de bedrijfszekerheid voor 10 jaar gewaarborgd.	Geen bijzonderheden.	2018	€ 1.513.000	€ 2.200.000	0%
Maatregelen ATEX inventarisatie en CE markering installaties zuiveringsbeheer en watersystemen	Dit project heeft twee verschillende doelen: 1. Uit een quick-scan van ATEX/Biogasinstallaties naar explosieveiligheid is gebleken dat er onderdelen van installaties op de RWZI Waalwijk, RWZI Dongemond gerenoveerd of vervangen dienen te worden om aan de wettelijke verplichtingen te blijven voldoen. 2. Het waterschap Brabantse Delta heeft een plicht als eigenaar en werkgever om zorg te dragen voor veilige installaties. De installaties van zuiveringsbeheer en watersystemen dienen onder meer te voldoen aan basisveiligheidseisen conform CE-richtlijnen (Conformité Européenne). In dit project wordt geïnventariseerd in welke mate het waterschap hieraan voldoet.	1. De onderdelen van de installaties op de RWZI Waalwijk en RWZI Dongemond zijn gerenoveerd of vervangen en deze onderdelen voldoen voor 15 jaar aan de wettelijke verplichtingen betreffende explosieveiligheid. 2. De installaties van Zuiveren en Watersystemen zijn geïnspecteerd op eventueel aanwezige risico's ten aanzien van de basisveiligheid. De inspecties geven inzicht in de benodigde maatregelen waarmee het veiligheidsniveau van onze installaties kan worden verhoogd.	Geen bijzonderheden.	2017	€ 500.000	€ 500.000	0%
Opwaardering soft- en hardware procesautomatisering zuiveringsbeheer	De upgrade van de soft- en hardware van de procesautomatisering van Zuiveringsbeheer is noodzakelijk om naar de toekomst toe verzekerd te zijn van een betrouwbaar werkend zuiveringsproces.	Op 16 (van de 17) zuiveringen is de PC hardware vervangen en de meest recente versie van de procesautomatiseringssoftware geïnstalleerd. De 17e zuivering RWZI Bath kent een ander procesautomatiseringssysteem en is enkele jaren eerder binnen een ander project aangepakt. Verder is de software opgewaardeerd voor het beheer op afstand voor de zuiveringen en de rioolgemalen.	Geen bijzonderheden.	2017	€ 950.000	€ 950.000	0%
Fase 1 technische documentatie van assets waterschap breed op orde	Voor een goed assetmanagement is het noodzakelijk dat technische documentatie over de assets op orde en actueel is conform de afspraken in het waterbeheerplan.	Een uniform beleidskader voor de technische documentatie, een waterschapsbreed gedragen en geïmplementeerd werkproces voor het op orde hebben en houden van technische documentatie. De achterstand is ingehaald op RWZI Bath en een 1e aanzet is gemaakt voor de overige locaties. Daarnaast worden de ervaringen van deze 1e fase gebruikt om indien nodig een 2e fase te concretiseren en te vertalen naar een project.	Dit project is reeds gemandateerd en de kredietaanvraag wordt geagendeerd voor het DB van 12 december 2017	2019	€ 900.000	€ -	0%
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.	Dit project is reeds gemandateerd en de kredietaanvraag wordt geagendeerd voor het DB van 31 oktober 2017.	2021	€ 750.000	€ -	0%

ZUIVEREN INSTANDHOUDING

PROJECTEN MET TE VERSTREKKEN UITVOERINGSKREDIET IN 2018 TER MANDATERING AAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Onzekerheids marge (%)	Bijdrage derden (%)
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 elektrotechniek en de slibbuffers volledig vernieuwd en alle overige installaties integraal gerenoveerd. Hiermee is deze RWZI voor de komende 15 jaar betrouwbaar en veilig.	De vermelde bruto kostenprognose is gebaseerd op renovatie. Een duurzamere oplossing leidt tot (gedeeltelijke) vernieuwing van het object met een andere kostenprognose (€ 3.875.000) en een andere maatschappelijke waarde. Deze afweging inclusief aanvraag uitvoeringskrediet wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur op 29-11-2017.	2019	€ 2.775.000	0%	0%
Terrein verbetering RWZI Dongemond	Het terrein van RWZI Dongemond is verouderd waardoor de verhardening van het terrein niet meer voldoet aan de huidige verkeersklasse en de terreinverlichting en poorten en hekwerken niet voldoen aan de huidige normen en standaarden van het waterschap.	Groot onderhoud en vervangen van verharding, verlichting en poorten en hekwerken zodat deze voldoen aan onze huidige normen en standaarden, waarna voor minimaal 10 jaar geen groot onderhoud nodig is.	Geen bijzonderheden.	2019	€ 700.000	30%	0%
Renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Dorst, Dinteloord, Armendijk en Noordhoek	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 Dorst en Dinteloord uitgebreid worden.	De rioolgemalen Dorst, Armendijk en Noordhoek zijn gerenoveerd, waarbij de afnamecapaciteit 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 waarmee wordt voldaan aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater.	Geen bijzonderheden.	2019	€ 1.725.000	50%	0%
Vervangen veldmarkering leidingtrace 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 leidingtrace in het werkgebied van het waterschap.	Geen bijzonderheden.	2018	€ 750.000	20%	0%
Vervangen motor en tandwielkasten van de puntbeluchters RWZI Nieuwveer	Uit een inspectie is gebleken dat de bedrijfszekerheid van de puntbeluchters van RWZI Nieuwveer in het geding komt. Hiermee kan het zuiveringsrendement op termijn niet meer behaald worden.	Voor de komende 10 jaar bedrijfszekere puntbeluchters op RWZI Nieuwveer.	Geen bijzonderheden.	2020	€ 2.150.000	40%	0%
Renovatie bedrijfswaterinstallatie RWZI's Bath, Dongemond en Nieuwveer	Tijdens een inspectie zijn lekkages ontdekt vanwege verouderd PVC. Om te blijven voldoen aan onze kerntaak het zuiveren van afvalwater worden de leidingen gerenoveerd. Tevens wordt met deze renovatie de arbo-situatie verbeterd conform de afspraken in de arbocatalogus van waterschappen.	Voor de komende 20 jaar bedrijfszekere bedrijfswaterinstallaties op de RWZI's Nieuwveer, Dongemond en Bath.	Geen bijzonderheden.	2019	€ 1.500.000	40%	0%
Vervangen vuilrooster en besturingskasten RWZI Chaam	Uit een inspectie is gebleken dat de besturingskasten verouderd zijn en reserve onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn. Hierdoor zullen storingen met grotere frequentie voor gaan komen en zijn deze complexer om te verhelpen. Daarbij functioneert het vuilrooster onvoldoende. Hierdoor is een verhoogd risico op operationeel falen en niet kunnen voldoen aan de vergunningseisen.	Voor de komende 10 jaar een bedrijfszekere vuilrooster en besturingskasten op RWZI Chaam.	Geen bijzonderheden.	2019	€ 1.000.000	40%	0%
Vervangen procesautomatisering RWZI Dongemond	De procesautomatisering van de RWZI Dongemond is verouderd en wordt niet meer ondersteund. De reparatietijd wordt daardoor langer en het zuiveringsproces kan in die periode niet optimaal worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot het niet voldoen aan de vergunningseisen en het niet behalen van het zuiveringsrendement.	De procesautomatisering op de RWZI Dongemond is vervangen en is de komende 15 jaar betrouwbaar en onderhoudbaar.	Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de weersinvloeden om te voorkomen dat de vergunningseisen niet worden overschreden.	2019	€ 500.000	50%	0%

ZUIVEREN ONTWIKKELING

PROJECTEN MET REEDS VERSTREKT UITVOERINGSKREDIET

Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Bruto krediet	Bijdrage derden (%)
Vervanging van maatregelen binnen de werkeenheden de Baronie	Er is een bestuurlijke afspraak om samen met gemeenten tegen minimale kosten de afvalwaterketen te beheren. Met alle gemeenten uit het werkgebied zijn projecten en maatregelen gestart. Dit is daar een van.	Pompcapaciteit van twee rioolgemaal in Wernhout vergroot met in totaal 78 m3 p/u, retentievoorzieningen gemaakt in Rijsbergen en hemelwater afgekoppeld in Zundert. Hiermee komt er minder water naar de zuivering en hoeft die niet uitgebreid te worden.	Dit project wordt in samenwerking met de gemeente Zundert uitgevoerd.	2017	€ 311.000	€ 695.900	0%
Uitvoering pilot EssDe energiefabriek Nieuwveer	Voldoen aan de doelen uit het waterbeheerplan voor het realiseren van energiebesparing en duurzame energiewinning.	De uitkomsten van deze pilot bepalen of deze techniek ingezet kan worden op de gehele RWZI Nieuwveer waarmee dit een energiefabriek kan worden.	Dit project wordt uitgevoerd onder de vlag van STOWA (stichting toegepast onderzoek waterbeheer). De uitkomst van dit onderzoek wordt gedeeld met andere waterschappen.	2018	€ 485.000	€ 350.000	38%
Bioplastics uit zuiveringslib - overgang naar demonstratie	Conform het waterbeheerplan streeft het waterschap naar een substantiele toename van terugwinning van grondstoffen. Naar aanleiding van de positieve uitkomsten van de pilot Bioplastics op RWZI Bath is het gebruik op grotere schaal interessant. Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor opschaling.	Er is een rapportage opgeleverd met verschillende opschalingsmogelijkheden voor de productie van Bioplastics.	In dit project wordt samengewerkt met andere waterschappen (De Dommel, Scheldestromen, Fryslan en waarschijnlijk ook Hollandse Delta), SNB, HVC en PAQUES.	2018	€ 295.000	€ 295.000	83%

PROJECTEN MET TE VERSTREKKEN UITVOERINGSKREDIET IN 2018 TER MANDATERING AAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Onzekerheids marge (%)	Bijdrage derden (%)
Renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemaal en -leiding Bosschenhoofd-Oudenbosch en rioolgemaal Oudenbosch-Albano.	Uit inspectie blijkt dat het gemaal onvoldoende capaciteit heeft en gerenoveerd dient te worden om te voldoen aan onze afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden over het innemen van afvalwater.	Rioolgemaal en rioolleiding Bosschenhoofd-Oudenbosch is gerenoveerd en voor de komende 15 jaar bedrijfszeker en de capaciteit voldoet aan de overeengekomen afnamehoeveelheid (capaciteitsuitbreiding van 98 m3/h naar 163 m3/h). Rioolgemaal Oudenbosch-Albano is gerenoveerd en voor de komende 15 jaar bedrijfszeker en de capaciteit voldoet aan de overeengekomen afnamehoeveelheid (capaciteitsuitbreiding van 364 m3/h naar 454 m3/h).	In het afvalwaterakkoord is vastgelegd dat het rioolgemaal Bosschenhoofd-Oudenbosch door waterschap Brabantse Delta wordt overgenomen van de gemeente Halderberge. De gemeente betaalt mee aan de renovatie van het gemaal. De hoogte van het bedrag is nog niet vastgelegd. Eerst wordt de oplossing bepaald, vervolgens dient de vergoeding met de gemeente te worden overeengekomen. Waterschap Brabantse Delta is de trekker van dit project.	2019	€ 1.385.000	40%	3-5%
Uitvoeren actieplan veiligheid Brabantse Delta	Veilig werken staat hoog in het vaandel bij Brabantse Delta. Eisen hieromtrent nemen toe en vragen aandacht. Uit de laatste risico inventarisaties en evaluatie en reguliere ISO audits is een overzicht van noodzakelijk uit te voeren maatregelen ontstaan.	De noodzakelijke maatregelen uit de inventarisaties zijn uitgevoerd en er zijn acties ondernomen en werkprocessen opnieuw ingericht om nieuwe risico's op een gestructureerde wijze beheersbaar te maken. Overige resultaten zijn: - verhoogde veiligheid van (technische) installaties en werklocaties - betere audit- en risico-inventarisatie en -evaluatie resultaten - gestructureerd, geaccepteerd en aantoonbaar veiligheidsbewustzijn bij medewerkers - er zijn afspraken gemaakt, en vastgelegd in contracten, over vorm en inhoud van veiligheidsafspraken met partijen die voor ons op onze locaties werkzaamheden verrichten.	Dit project sluit aan op de werkfilosofie Sterk in je Werk, veiligheid en kwaliteit zijn hierin speerpunten. Dit betreft zowel fysieke veiligheid als digitale veiligheid, dit project omvat met name maatregelen die de fysieke veiligheid betreffen.	2020	€ 2.400.000	40%	0%
Praktijkonderzoek verbeteren werking nabezinktanks RWZI Bath	Om aan de afspraken over afnameverplichtingen in de afvalwaterakkoorden te voldoen wordt in de toekomst de aanvoer van afvalwater naar RWZI Bath groter. Om deze hoeveelheid afvalwater op RWZI Bath te verwerken zijn aanpassingen aan de nabezinktanks nodig. De kosten van de aanpassingen en het effect hiervan op de kwaliteit van het gezuiverde water zijn nog onduidelijk en worden in dit project onderzocht.	In dit praktijkonderzoek wordt bij een nabezinktank onderzocht en in de praktijk getest welke maatregelen en bijbehorende kosten nodig zijn om de tien nabezinktanks aan te passen voor de toekomstige capaciteit. Resultaat van het onderzoek is een uitgewerkt ontwerp en kostenraming voor het aanpassen van 10 nabezinktanks in een vervolgproject.	Geen bijzonderheden.	2019	€ 750.000	50%	0%

BEDRIJFSVOERING INSTANDHOUDING							
PROJECTEN MET REEDS VERSTREKT UITVOERINGSKREDIET							
Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Bruto krediet	Bijdrage derden (%)
Procesoptimalisatie financiën	Alle aanbestedende overheidsdiensten moeten eind 2018 e-facturen kunnen ontvangen. Brabantse Delta is nog niet voorbereid op deze verplichting en zal haar informatievoorziening hierop moeten aanpassen. Daarnaast is uit extern onderzoek gebleken dat de financiële bedrijfsvoering efficiënter kan.	De volgende projectonderdelen zijn opgeleverd: - Digitaal inlezen van facturen inclusief E-facturatie - Vereenvoudiging en automatiseren van proces bestellen t/m betalen - Duidelijkheid met betrekking tot taken, rollen en verantwoordelijkheden - Vereenvoudiging urenregistratie inclusief spelregels - Vereenvoudiging en automatiseren projectadministratie inclusief vaste activa - Vereenvoudiging planning en control-cyclus inclusief optimalisatie informatie	Dit project vormt een onderdeel van het beleidsvoornemen Samen, Soepel, Sterk in je werk.	2018	€ 500.000	€ 500.000	0%
Vervangingsinvestering wagenpark 2017-2019	Het huidige leasecontract is verlopen waardoor het noodzakelijk is de bedrijfsauto's te vervangen. De bedrijfsauto's zijn noodzakelijk om onze primaire taken uit te kunnen voeren.	22 bedrijfswagens zijn aangeschaft en voor de komende 7 jaar operationeel.	Wordt samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel uitgevoerd.	2017	€ 1.000.000	€ 1.000.000	0%
Onderhoud vastgoed Bouvigne	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 betrekking op het buitenschildderwerk van Kasteel Bouvigne, het opnieuw stellen van de computervloeren, het vervangen van het projecttapijt op het Hof van Bouvigne en het uitvoeren van onderhoud van de houten vloeren en trappen. Hiermee voldoen deze onderdelen voor de komende 8 jaren aan de kwaliteitsnormen.	Geen bijzonderheden.	2017	€ 500.000	€ 500.000	0%
Renovatie bedrijfsgebouwen RWZI's Bath, Rijen en Nieuwveer	Alle bedrijfsgebouwen worden eens in de drie jaar geïnspecteerd. Hieruit is naar voren gekomen dat renovatie noodzakelijk is.	De belangrijkste, per locatie verschillende, onderhoudswerkzaamheden aan de bedrijfsgebouwen op de RWZI's Bath, Rijen en Nieuwveer zijn uitgevoerd en hebben betrekking op een logischer benutting van het beschikbare vloeroppervlak, vernieuwde kozijnen, vloeren, sanitair, plafonds, klimaatregeling en LED-verlichting. Hiermee voldoen deze onderdelen voor de komende 10 jaren aan de kwaliteitsnormen.	Geen bijzonderheden.	2018	€ 1.850.000	€ 1.850.000	0%
Uitvoeren groot onderhoud kantoor Heerle 2016-2019	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 betrekking op de herinrichting van de ruimten zodat deze benut kunnen worden als kantoorfunctie t.b.v. het steunpunt Heerle. Naast de herinrichting wordt ook het meubilair vervangen. Hiermee voldoet dit gebouw voor 15 jaar zowel qua functionaliteit als onderhoudsconditie aan de normen en wensen.	Geen bijzonderheden.	2017	€ 284.000	€ 284.000	0%
PROJECTEN MET TE VERSTREKKEN UITVOERINGSKREDIET IN 2018 TER MANDATERING AAN HET DAGELIJKS BESTUUR							
Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Onzekerheids marge (%)	Bijdrage derden (%)
Organiseren waterschapsverkiezingen 2019	Het betreft hier een wettelijke verplichting om 1x in de vier jaar verkiezingen te organiseren voor een nieuw algemeen bestuur.	De doelstelling van het project Waterschapsverkiezingen 2019 is een rechtmatig verloop van de verkiezing, zodat het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta eind maart 2019 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.	2019	€ 1.500.000	0%	0%
Aanschaf bedrijfswagens muskusrattenbeheersing	Aanschaf nieuwe bedrijfsauto's voor de medewerkers Muskusrattenbeheersing zodanig dat ze voldoen aan de wettelijke arbo-eisen en dat de voertuigen de werkzaamheden optimaal ondersteunen.	19 bedrijfswagens ten behoeve van de muskusrattenbeheersing zijn aangeschaft en voor de komende 7 jaar operationeel.	Wordt samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel uitgevoerd.	2018	€ 686.667	5%	0%

BEDRIJFSVOERING ONTWIKKELING

PROJECTEN MET REEDS VERSTREKT UITVOERINGSKREDIET

Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Bruto krediet	Bijdrage derden (%)
Implementeren basisvoorzieningen Hof van Bouvigne	Het landelijk stelsel basisregistraties is veranderd. waterschap Brabantse Delta is verplicht om hierop geautomatiseerd aan te sluiten. Om dat te kunnen doen zijn voorzieningen noodzakelijk.	Een werkend en gebruiksklaar integratieplatform (geautomatiseerd koppelsysteem).	In navolging van dit project worden de systemen van Brabantse Delta gekoppeld aan de landelijke basisregistratie. Hiermee wordt de betrouwbaarheid en actualiteit van gegevens vergroot.	2018	€ 350.000	€ 350.000	0%
Verbeteren dienstverlening waterschap Brabantse Delta	Onze dienstverlening voldoet niet aan de huidige maatschappelijke eisen. Dit project is nodig om te komen tot een waterschap dat de vraag van burgers, bedrijven en belangengroepen centraal stelt en zijn dienstverlening hierop inricht, binnen de kaders van onze primaire taken zoals geformuleerd als pijler 4 (informatiehuishouding) uit de visie op dienstverlening van de Unie van Waterschappen. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting zoals geformuleerd in Overheid 2017 en Digitaal 2017.	- Verbeterde dienstverlening van het waterschap en tevreden klanten - Overzicht en regie over wat er al gebeurd is op het gebied van Digitaal 2017 en de vertaling naar de inrichting van de informatievoorziening van Brabantse Delta - Voorbereiden project implementeren zaaksysteem Waterschap Brabantse Delta - Financiële bijdrage project basisvoorzieningen hof van Bouvigne - Voorbereiden doorontwikkelingen website en webcare	Dit project wordt via Winnend Samenwerken vormgegeven.	2018	€ 225.000	€ 450.000	0%

PROJECTEN MET TE VERSTREKKEN UITVOERINGSKREDIET IN 2018 TER MANDATERING AAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Projectnaam	Waarom gaan we het doen?	Wat gaan we bereiken?	In welke context wordt het project uitgevoerd?	Einddatum	Bruto kosten prognose	Onzekerheids marge (%)	Bijdrage derden (%)
Implementeren zaaksysteem waterschap Brabantse Delta	Het landelijk overheidsprogramma Digitaal 2017 alsmede de Omgevingswet stellen nieuwe eisen aan zaak- en klantgericht werken. Tevens vervalt de ondersteuning van het huidige document management systeem.	Een geïmplementeerd, klantgericht zaaksysteem dat een kennisbank bevat en gekoppeld is met de website, Powerbrowser en de landelijke basisregistraties. Daarnaast voorziet dit project in een migratiestrategie van het huidige document management systeem naar het nieuwe zaaksysteem.	Wordt samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel uitgevoerd.	2018	€ 1.200.000	30%	0%