

## Bijlage 2 ML 2017-2: Projectenrapportage

**Peildatum:** 18 april 2017

**Selectiecriteria projecten:** alle projecten met een uitvoeringskrediet en een realisatiedatum vanaf 2017.

**Gebruikte symbolen:**

| GELD |                                     | KWALITEIT |                       | TIJD |                            |
|------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|------|----------------------------|
| ✓    | prognose t.o.v. UVK ≤ 100%          | ✓         | ≥ doeltarget          | ✓    | ≤ realisatiedatum UVK      |
| !!   | prognose t.o.v. UVK >100% en < 110% | X         | < doeltarget          | X    | > realisatiedatum UVK      |
| X    | prognose t.o.v. UVK ≥ 110%          |           | er is geen doeltarget |      | (UVK = uitvoeringskrediet) |
|      | (UVK = uitvoeringskrediet)          |           | gedefinieerd          |      |                            |

| INFORMATIE |                                |                      |                  |     | GELD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KWALITEIT |                                                                                                                                                                                                  | TIJD |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------|----------------------|------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project    | Projectnaam                    | Hoofdcluster         | Type investering | PFH |      | Toelichting geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Toelichting kwaliteit                                                                                                                                                                            |      | Realisatie-datum UVK | Actuele prognose realisatie-datum | Toelichting planning                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 158        | Weerijds -Zuid herinrichting   | IPM: Weerijds-Zuid   | 0                | 2   | ✓    | De investeringsprognose is naar beneden toe bijgesteld, omdat er aanzienlijk minder ha's aangekocht worden voor waterberging. Bovendien vervult het waterschap geen trekkende rol en kan volstaan worden met een netto bijdrage. In de adviesnota van februari 2015 aan het algemeen bestuur, is daar uitgebreid op ingegaan.                                                                                                             | ✓         | Doelrealisatie aantal km EVZ's zal hoger uitvallen dan gepland (17 km i.p.v. 15 km); doelrealisatie waterberging is lager (78 ha i.p.v. 95 ha). In eerder genoemde adviesnota is dit meegedeeld. | ✓    | 1-7-2017             | 30-4-2017                         | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 164        | Proj. Turfvaart - Bijloop zuid | IPM: Herstel NNP     | 0                | 2   | ✓    | Prognose is lager dan krediet vanwege lagere doelrealisatie. Voorbereidingskosten zijn relatief hoog vanwege lange doorlooptijd, extra hydrologisch en opbrengstderivingsonderzoek. Ten opzichte van de vorige ML is de prognose gestegen doordat meerwerk is ontstaan tijdens de uitvoering en de stuwen nog moeten worden gerealiseerd. De verwachte subsidie is ook toegenomen, doordat 5,5 ha nu ook is bestempeld als nieuwe natuur. | ✗         | Door het afgeslankte plan is de doelrealisatie herstel NNP afgenomen tot 186 ha.                                                                                                                 | ✗    | 1-1-2009             | 30-11-2017                        | De planning is vertraagd door langdurige onderhandelingen met grondeigenaren. Daarnaast neemt de realisatie van de stuwen meer voorbereidingstijd in dan oorspronkelijk gedacht. Daardoor is de plaatsing van de stuwen in de Turfvaart voorzien in de 2de helft van 2017. |
| 192        | EVZ/WB Molenbeek fase 3        | IPM: Natuurprojecten | 0                | 3   | !!   | Hogere kosten in bebouwd gebied en het project duurt langer dan verwacht. Zodra meer duidelijkheid is, volgt aanvraag aanvullend krediet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✗         | Bij nameten is gebleken dat het niet om 3,8 km EVZ gaat, maar om 3,45 km.                                                                                                                        | ✗    | 1-1-2014             | 31-12-2019                        | Is vertraagd omdat er in eerste instantie geen duidelijkheid was omtrent de maatregelen om de EVZ te realiseren.                                                                                                                                                           |
| 213        | gemalen Emilia en Westland     |                      | I                | 1   | ✓    | Prognose bijgesteld. Minder risicoreservering aangesproken voor de ontwerpfase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                 | ✗    | 30-9-2017            | 28-2-2018                         | Geen probleem.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 223        | Gronden Gat vd Ham strat.aanko | IPM: Natuurprojecten | 0                | 4   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                 | ✗    | 1-1-2013             | 31-12-2021                        | Vertraagde grondverwerving, zie ook toelichting bij geld.                                                                                                                                                                                                                  |

| INFORMATIE |                                   |                                |                   |     | GELD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KWALITEIT |                                                                                                                                                        | TIJD |                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project    | Projectnaam                       | Hoofdcluster                   | Type inves-tering | PFH |      | Toelichting geld                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Toelichting kwaliteit                                                                                                                                  |      | Realisatie-<br>datum UVK | Actuele<br>prognose<br>realisatie-<br>datum | Toelichting planning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 226        | Bronhouderschap BGT               |                                | I                 | 1   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                                       | ✗    | 31-12-2015               | 31-12-2019                                  | Normaal gesproken zou het BGT project wettelijk gezien op 31-12-2015 afgerond moeten zijn. Dit houdt in dat de transitie van de GBKN naar de BGT minimale specificaties dient te voldoen. Doordat er grote aanloopproblemen zijn bij het SVB-BGT en diverse bronhouders heeft men deze datum niet kunnen realiseren. De termijn is nu verlengt tot halverwege 2016. Doordat de Brabantse waterschappen zich laten ontzorgen door het SVB-BGT voor het realiseren van de BGT hebben wij deze datum ook niet gehaald. Daarnaast hebben de Brabantse waterschappen een contract met het SVB-BGT dat zij de BGT met de specificaties van 2019 aan ons zouden opleveren. In de tussentijdse opleveringen is gebleken dat het SVB-BGT deze eis verkeerd heeft door vertaald naar de raamcontractanten die de uiteindelijke werkzaamheden uitvoeren. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats wat door de Brabantse waterschappen is geïnitieerd om te kijken wat de totale kosten gaan worden voor volmaken van de BGT aan de specificaties van 2019. |
| 247        | 4e ronde veiligheidstoets prim. 1 |                                | I                 | 1   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓         | Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit ondanks het totaal nieuwe beoordelingsinstrumentarium en nieuwe aanpak met nieuwe normeringen. | ✓    | 31-12-2018               | 31-12-2018                                  | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 263        | Inspecties t.b.v. asset managm    |                                | I                 | 1   | ✓    | Inspectiekosten vallen lager uit.                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓         | Geen opmerkingen.                                                                                                                                      | ✗    | 31-12-2016               | 31-5-2017                                   | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 501        | Slibvang Zundert                  | Afv. Wat. akk. Nieuwv.-Zundert | O                 | 2   | ✓    | Slibvang wordt niet gerealiseerd; alternatieve waterkwaliteits-bevordende maatregelen zijn nader in beeld gebracht. Wanneer er op RWZI Nieuwveer geen effluentleiding naar de Mark hoeft worden gerealiseerd, dan wordt volgens het afvalwaterakkoord de bijdrage vergoed aan gemeente Zundert | ✓         | Geen opmerkingen.                                                                                                                                      | ✓    | 31-12-2017               | 31-12-2017                                  | Als gevolg van de heroverweging wordt oorspronkelijke planning niet gehaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| INFORMATIE |                                |                              |                  |     | GELD |                                                                                                                                                                                          | KWALITEIT |                                                                                                                                                            | TIJD |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project    | Projectnaam                    | Hoofdcluster                 | Type investering | PFH |      | Toelichting geld                                                                                                                                                                         |           | Toelichting kwaliteit                                                                                                                                      |      | Realisatiedatum UVK | Actuele prognose realisatiedatum | Toelichting planning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 522        | Nieuwveer Anammox onderzoeken  | Onderzoek                    | O                | 5   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                        | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                                           | ✗    | 30-6-2016           | 1-7-2017                         | De vertraging is veroorzaakt doordat na de eerste resultaten van de pilot een 2e subsidieronde is gestart. Dat is gelukt, maar dit duurde iets langer dan verwacht.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 566        | Vervangen lavafilters          | Onderhoud Meerjarenprogramma | I                | 5   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                        | ✓         | Geen opmerkingen.                                                                                                                                          | ✓    | 31-5-2017           | 31-5-2017                        | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3025       | Nieuwveer RWZI: renovatie 2e t | Nieuwveer Instandhouding     | I                | 5   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                        | ✓         | Geen opmerkingen.                                                                                                                                          | ✓    | 31-12-2018          | 31-12-2018                       | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6341       | Verm. Blauwalgen overlast 2e f | IPM: Blauwalgen              | O                | 1   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                         | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                                           | ✗    | 31-12-2011          | 31-12-2018                       | De blauwalgen aanpak is een lastig probleem waarvoor evaluatie en gedegen onderzoek nodig is alvorens nieuwe maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Dit is in de oorspronkelijke opzet niet meegenomen. Het kost meer tijd dan verwacht om concrete afspraken met de gemeenten te maken. Sinds 2015 wordt een programma-aanpak gehanteerd. Dit resulteert in een betere stroomlijning i.s.m. gemeenten |
| 6685       | Grondaankoop EVZ &Waterberging |                              | O                | 1   | ✓    | Project is bedoeld om slagvaardig gronden te kunnen aankopen om in de toekomst een EVZ of Waterberging te realiseren. De daadwerkelijke kosten worden tzt overgeboekt naar de projecten. | ✓         | Dit project heeft als doel om proactief op grondaankoop te kunnen anticiperen. Aangekochte gronden worden tzt door gezet naar de daadwerkelijke projecten. | ✗    | 31-12-2018          | 31-12-2024                       | Project wordt gebruikt voor strategische grondaankoop waardoor de werkelijke afronding van het project lastig te voorspellen is.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6748       | Tkv Bovenmark Ulv-Galder-Breda | IPM: Herstel NNP             | O                | 2   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                         | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                                           | ✓    | 1-1-2021            | 31-12-2020                       | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6763       | EVZ Boomkikker Alphen-Chaam    | IPM: EVZ                     | O                | 2   | ✗    | Huidig krediet is afkomstig van kredietverdeling 2009. Aanvullend uitvoeringskrediet wordt aangevraagd zodra er zicht komt op de doelrealisatie. Trace EVZ wordt langer.                 | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                                           | ✗    | 30-5-2018           | 31-3-2019                        | Grondverwerving neemt meer tijd in dan verwacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6779       | Aanleg inspectiepad primaire k |                              | I                | 1   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                         | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                                           | ✗    | 1-4-2016            | 1-3-2018                         | Vanwege onderzoek naar de nieuwe normering is dit project vertraagd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| INFORMATIE |                                |                          |                   |     | GELD |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KWALITEIT |                       | TIJD |                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project    | Projectnaam                    | Hoofdcluster             | Type inves-tering | PFH |      | Toelichting geld                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Toelichting kwaliteit |      | Realisatie-<br>datum UVK | Actuele<br>prognose<br>realisatie-<br>datum | Toelichting planning                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7423       | Basisregistraties              | Informatieplan           | 0                 | 5   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓         | Geen opmerkingen.     | ✗    | 30-6-2017                | 31-3-2018                                   | De vertraging is veroorzaakt omdat niet is gelukt om brabantbreed een oplossing in te kopen. Er waren geen marktpartijen die alle wensen en eisen van de 3 waterschappen gezamenlijk konden vervullen. Om die reden is besloten dat de waterschappen individueel een oplossing inkopen. |
| 7562       | Dienstverlening                | Informatieplan           | 0                 | 3   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 31-12-2017               | 30-6-2018                                   | De vertraging is veroorzaakt in verband met de complexiteit van een duurzame architectuurvisie.                                                                                                                                                                                         |
| 7591       | Procesoptimalisatie financiën  | Informatieplan           | I                 | 5   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓         | Geen opmerkingen.     | ✓    | 31-12-2018               | 31-12-2018                                  | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8313       | Revisie gemaal Roode Vaart     |                          | I                 | 1   | ✗    | Het project staat vanaf 2007 on hold. Nadat het inrichtingsplan van derden rondom Moerdijk & Havenschap is goedgekeurd kan het project worden hervat. Indexering van het toenmalige ip-bedrag en verhoogde btw zullen het project duurder doen laten uitvallen.                     | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 1-1-2018                 | 31-12-2018                                  | Waarschijnlijk doen de Provinciale Staten van Noord-Brabant eind 2017 uitspraak over het inpassings- en exploitatieplan voor het Logistiek Park Moerdijk. In afwachting van de definitieve uitspraak wordt de renovatie van het poldergemaal Roode Vaart ter hand genomen.              |
| 8455       | Aankoop primaire waterkeringen |                          | 0                 | 1   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓         | Geen opmerkingen      | ✓    | 1-1-2018                 | 1-1-2018                                    | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9322       | Vervanging mat onderh2012      |                          | I                 | 1   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 1-3-2013                 | 1-7-2017                                    | Nog niet al het materieel is aangeschaft zoals vermeld bij de krediet aanvraag, na verwachting zal dit medio 2017 afgerond worden                                                                                                                                                       |
| 800119     | Aanp. en optimal. kunstwerken  |                          | I                 | 1   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓         | Geen opmerkingen.     | ✓    | 1-11-2017                | 31-10-2017                                  | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 800127     | Baggeren sted.water R'daal     | IPM:<br>Baggerprogramma  | I                 | 1   | ✓    | In verband met de BTW teruggaaf wordt de gemeente zelf opdrachtgever voor hun aandeel richting de aannemer. Hierdoor nemen de geprognosticeerde brutokosten voor het waterschap af maar blijven de netto lasten gelijk.                                                             | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 31-12-2015               | 30-9-2017                                   | De definitiefase is vertraagd t.o.v. initiële planning, i.v.m. scherp krijgen van de scope. De baggerwerkzaamheden in Roosendaal worden in 2017 afgerond.                                                                                                                               |
| 800144     | Wateroverlast VZM              | IPM: Waterberging<br>VZM | 0                 | 3   | ✗    | In de opdrachtbrief (overeenkomst met RWS), ondertekend april 2013, is extra budget vastgelegd, ten opzichte van het reeds vastgestelde UVK. Ondanks aanscherping van de scope is met RWS is overeengekomen het oorspronkelijke budget uit de opdrachtbrief voorlopig te handhaven. | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 31-12-2015               | 31-12-2018                                  | Met nieuwe scope is ook planning opnieuw vastgesteld. Voorbereiding van de uitvoering is opgestart.                                                                                                                                                                                     |



| INFORMATIE |                               |                            |                  |     | GELD |                                                                                                                                                                                                        | KWALITEIT |                                                                                                                                          | TIJD |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project    | Projectnaam                   | Hoofdcluster               | Type investering | PFH |      | Toelichting geld                                                                                                                                                                                       |           | Toelichting kwaliteit                                                                                                                    |      | Realisatie-datum UVK | Actuele prognose realisatie-datum | Toelichting planning                                                                                                                                                                                                              |
| 800148     | Baggeren singels Reeshof Tilb | IPM: Baggerprogramma       | I                | 1   | ✓    | Op 10 januari 2017 is € 1.470.000 aan krediet verstrekt in overeenstemming met de prognose.                                                                                                            | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                         | ✓    | 1-12-2017            | 30-11-2017                        | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                  |
| 800153     | Baggeren Mark-Vliets 2016     | IPM: Baggerprogramma       | I                | 1   | ✓    | Een aanbestedingsvoordeel zorgt voor lagere kosten. Aanvullende baggerwerkzaamheden (extra scope) en extra kosten voor afzet baggerspecie zorgen voor hogere kosten. Het geheel blijft binnen krediet  | ✓         | Aanpak Duurzaam GWW maakt integraal onderdeel uit van de projectaanpak.                                                                  | ✗    | 31-12-2016           | 31-3-2017                         | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                  |
| 800161     | EVZ Kibbelvaart Halderberge   | IPM: EVZ                   | O                | 3   | ✓    | Een deel van de EVZ wordt niet ingericht.                                                                                                                                                              | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                         | ✗    | 1-1-2016             | 30-4-2017                         | Enige vertraging als gevolg van grondverwerving en verkrijgen omgevingsvergunning.                                                                                                                                                |
| 800170     | Aanpassen wwv installaties    | Nog te clusteren           | I                | 5   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                      | ✓         | Geen opmerkingen.                                                                                                                        | ✗    | 31-12-2016           | 1-4-2017                          | De vertraging is veroorzaakt doordat het aanbrengen van de biogas conditionering, dat de bedrijfszekerheid vergroot, nog in uitvoering is. Het primaire projectdoel om te voldoen aan de wettelijke norm per 1-1-2017 is behaald. |
| 800180     | Herstel afvalwatertransport   | Leidingen Instandhouding   | I                | 5   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                      | ✓         | Geen opmerkingen.                                                                                                                        | ✓    | 31-12-2018           | 31-12-2018                        | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                 |
| 800200     | No-regret maatreg Roode Vaart | IPM: Wateroverlast         | O                | 4   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                       | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                         | ✗    | 1-1-2017             | 31-12-2018                        | Vertraging opstart projectplanprocedure door gemeente                                                                                                                                                                             |
| 800201     | Verlichting sluiscomplexen    |                            | I                | 1   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                      | ✓         | Geen opmerkingen.                                                                                                                        | ✓    | 1-11-2017            | 31-10-2017                        | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                 |
| 800209     | Dijkversterking 14A           | IPM: Dijkverbetering 14A   | I                | 1   | ✓    | Gedurende het project zijn de risico's afgenomen en daarmee ook de risicoreservering. Tevens vallen de personeelslasten lager uit dan verwacht.                                                        | ✓         | Geen opmerkingen.                                                                                                                        | ✓    | 31-5-2017            | 31-5-2017                         | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                  |
| 800214     | Wateroverlast Vosdonk         | IPM: Wateroverlast Vosdonk | O                | 2   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                       | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                         | ✗    | 31-12-2016           | 31-12-2019                        | Vertraging als gevolg van optimalisatie maatregelenpakket met behoud van doelrealisatie                                                                                                                                           |
| 800223     | eHRM                          |                            | I                | 3   | !!   | De overschrijding wordt veroorzaakt door onvoorziene projectkosten richting het Waterschapshuis in verband met extra benodigde projectcapaciteit voor het volgen van de livegang bij 10 waterschappen. | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                         | ✓    | 1-1-2018             | 28-2-2017                         | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                  |
| 800241     | Waterberging West Brab linie  |                            | O                | 3   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                      | ✗         | Het project is het vervolg van project 6220. De kwaliteit van het opgeleverd product valt of staat met de oplevering van project 800241. | ✗    | 31-12-2017           | 1-6-2020                          | De afronding van het project is afhankelijk van toestemming grondeigenaar of grondverwerving van benodigde percelen. Beiden zijn nog niet geregeld. Hierdoor vertraagt het project.                                               |

| INFORMATIE |                                |                          |                  |     | GELD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KWALITEIT |                       | TIJD |                      |                                   |                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project    | Projectnaam                    | Hoofdcluster             | Type investering | PFH |      | Toelichting geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Toelichting kwaliteit |      | Realisatie-datum UVK | Actuele prognose realisatie-datum | Toelichting planning                                                                                                                                                             |
| 800244     | Ren.en aanp. Schipd.fase 2     |                          | I                | 1   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 31-12-2013           | 31-7-2018                         | Afhankelijk van uitkomst onderhandelingen tussen waterschap, Rijkswaterstaat en Provincie over de overdracht van objecten cq. vaarwegklasse ter plaatse van keersluis Schipdiep. |
| 800249     | Stedelijk wateropgave fase 2&3 | IPM: Wateroverlast       | O                | 1   | ✗    | Afhankelijk van de kosten van nog te bepalen maatregelen, wordt in 2018 indien nodig restantkrediet fase 4 aangevraagd.                                                                                                                                                                                                   | ✓         | Geen opmerkingen.     | ✗    | 1-1-2016             | 31-12-2018                        | Gemeenten zijn meestal trekker. Hierdoor wordt de vertraging door afhankelijkheid gemeenten veroorzaakt.                                                                         |
| 800252     | EVZ Dorpswaterloop Alphen      | IPM: EVZ                 | O                | 2   | !!   | De uitvoeringskosten vallen hoger uit dan verwacht a.g.v. extra compenserende maatregelen.                                                                                                                                                                                                                                | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 1-6-2016             | 31-3-2017                         | In overleg met betrokken agrariërs is de start van de realisatie verplaatst naar na de zomer i.p.v. ervoor. Deels i.v.m. teeltseizoen.                                           |
| 800289     | Maatregelen ATEX en CE         |                          | I                | 5   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓         | Geen opmerkingen.     | ✓    | 31-12-2017           | 31-12-2017                        | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                |
| 800292     | Nieuwveer rwzi TBT slijtdelen  | Nieuwveer Instandhouding | I                | 5   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓         | Geen opmerkingen      | ✓    | 31-12-2018           | 31-12-2018                        | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                |
| 800296     | NNP Noordpolder fase 3&4       | IPM: Herstel NNP         | O                | 3   | !!   | Er zijn in het projectgebied veel broedgevallen gevonden, waardoor het werk niet kon worden doorgezet. Dit heeft vertraging en stagnatiekosten opgeleverd. Inmiddels worden de werkzaamheden afgerond en is oplevering medio maart 2017 voorzien. Er loopt nog wel een beroepsprocedure, wat tot extra kosten kan leiden. | ✓         | Geen opmerkingen.     | ✗    | 31-12-2016           | 30-3-2017                         | De broedgevallen en weersomstandigheden leiden toch tot een oplevering in maart 2017 ipv december 2016                                                                           |
| 800306     | Maatregelen Waterakkoord       | IPM: Wateroverlast       | O                | 1   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 31-12-2017           | 28-2-2018                         | Vertraging als gevolg van grondverwerving.                                                                                                                                       |
| 800314     | EVZ Kraggeloop                 | IPM: Natuurprojecten     | O                | 3   | !!   | Meer interne uren dan geraamd.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 1-1-2016             | 31-12-2018                        | De beoogde externe partij kan de grond niet aankopen. Het waterschap zal in overleg treden met gemeente en provincie over hoe en wanneer de opgave zal worden gerealiseerd.      |

| INFORMATIE |                                  |                               |                  |     | GELD |                                                                                                                                                                                                          | KWALITEIT |                                                                                                                                         | TIJD |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project    | Projectnaam                      | Hoofdcluster                  | Type investering | PFH |      | Toelichting geld                                                                                                                                                                                         |           | Toelichting kwaliteit                                                                                                                   |      | Realisatie-datum UVK | Actuele prognose realisatie-datum | Toelichting planning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 800332     | Cruislandse Kreken fase 2        | IPM: Cruislandse Kreken       | 0                | 3   | X    | De prognose van kosten en opbrengsten is inclusief een volgend project Cruislandse Kreken fase 3. De prognose van de voorbereiding van Cruislandse Kreken fase 2 is gelijk aan het krediet van € 430.000 | X         | In overleg en samenwerking met de omgeving in Cruisland wordt het probleem geanalyseerd en de oplossingsrichting opgesteld.             | X    | 1-2-2019             | 31-12-2023                        | "Momenteel wordt de uitvoering van fase 2 voorbereid. Er is zicht op een oplevering hiervan in 2018/2019. Onderdeel van dit project is dat de omgeving zelf EVZ's oplevert terwijl het waterschap de wateroverlast reduceert. In maart 2017 zou bekend moeten zijn of dit haalbaar is. Echter omdat het participatietraject meer tijd vraagt, schuift dit moment door naar juni 2017. Het resterende deel van de doelrealisatie wordt in een apart project opgepakt. Omdat hiervoor nog de benodigde gronden dienen te worden verkregen, zal realisatie in 2019 niet lukken. Met de huidige inzichten is de verwachting dat dit in 2023 kan worden gerealiseerd. Er zal worden bezien of en wanneer fase 2 en fase drie in aparte projecten kunnen worden geknipt." |
| 800337     | Uitvoering NNP NRM               | IPM: Herstel NNP              | 0                | 2   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                        | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                        | X    | 31-12-2019           | 30-9-2023                         | Er wordt aansluiting gezocht bij project regionale keringen (oost).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 800339     | EVZ&Beekherstel Rillaersebaan    | IPM: EVZ                      | 0                | 4   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                        | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                        | ✓    | 31-12-2017           | 31-12-2017                        | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 800340     | Ren.RG groep 2 Integraal         | Renovatatie Rioolg. cluster 2 | I                | 5   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                        | ✓         | Geen opmerkingen.                                                                                                                       | ✓    | 1-4-2018             | 1-4-2018                          | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 800342     | Upgrade procesautomat. ZB        |                               | I                | 5   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                        | ✓         | Geen opmerkingen.                                                                                                                       | X    | 31-12-2016           | 31-5-2017                         | De vertraging is veroorzaakt door de uitvoering van aanvullende maatregelen ter verbetering van datamanagement. Het primaire projectdoel is binnen de afgesproken tijd behaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 800345     | Onderhoud vastgoed Bouvigne      |                               | I                | 1   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                        | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                        | ✓    | 31-12-2017           | 31-12-2017                        | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 800350     | Aanp. wachtsteiger Benedensas    |                               | I                | 1   | ✓    | Vanwege een aanbestedingsvoordeel vallen de kosten lager uit.                                                                                                                                            | ✓         | Geen opmerkingen                                                                                                                        | ✓    | 31-7-2017            | 31-7-2017                         | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 800352     | Uitvoeringsmaatregelen BIWA      |                               | I                | 5   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                        | ✓         | Geen opmerkingen.                                                                                                                       | ✓    | 31-12-2017           | 1-7-2017                          | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8462       | Verbeteringen Regionale keringen | IPM: Regionale keringen       | 0                | 3   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                        | X         | Binnen de deeltrajecten Oost en West vinden momenteel aanvullende onderzoeken / toetsingen plaats om de verbeteropgave aan te scherpen. | X    | 31-12-2019           | 31-12-2023                        | In 2017 wordt een aannemer geselecteerd voor deelgebied Midden en worden de onderzoeksresultaten voor de overige dijkverbeteringsopgaven gerapporteerd. De realisatie van alle deeltrajecten is volgens planning afgerond in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| INFORMATIE |                                |                            |                   |     | GELD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KWALITEIT |                       | TIJD |                          |                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Project    | Projectnaam                    | Hoofdcluster               | Type inves-tering | PFH |      | Toelichting geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Toelichting kwaliteit |      | Realisatie-<br>datum UVK | Actuele<br>prognose<br>realisatie-<br>datum | Toelichting planning                                                                                                                                                                                      |
| 800386     | PHARIO                         |                            | O                 | 5   | !!   | De overschrijding van de prognose komt voornamelijk door onvoorziene kosten voor de elektrische aansluiting van de pilot installatie. Een groot deel van deze kosten zijn gedekt door de andere projectpartners.                                                                                                    | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 1-4-2017                 | 31-5-2017                                   | De vertraging is veroorzaakt doordat het afsluitende eindevenement voor het project waarbij de resultaten gepresenteerd worden aan de waterschappen is uitgesteld. Alle deelrapportages zijn beschikbaar. |
| 800394     | Nieuwv. RWZI influentvijzels   |                            | I                 | 5   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓         | Geen opmerkingen      | ✓    | 31-12-2017               | 31-12-2017                                  | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                         |
| 800401     | Vervanging wagenpark 15-16     |                            | I                 | 3   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 31-12-2016               | 30-6-2017                                   | De vertraging is veroorzaakt omdat de complexiteit van de aanbesteding met 3 waterschappen groter was dan voorzien. Daarnaast is een deelperceel (jeeps) van de aanbesteding opnieuw gestart.             |
| 800408     | Ren. geb. RWZI bath,rijen,nieu |                            | I                 | 3   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓         | Geen opmerkingen      | ✓    | 31-12-2017               | 31-12-2017                                  | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                         |
| 800411     | Onderhoud kantoor Heerle 16-19 |                            | I                 | 3   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓         | Geen opmerkingen      | ✓    | 1-1-2020                 | 31-12-2017                                  | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                         |
| 800414     | Invest bedrijfauto's MURA 2016 |                            | I                 | 3   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 1-9-2016                 | 31-3-2017                                   | De vertraging is veroorzaakt omdat de complexiteit van de aanbesteding met 3 waterschappen groter was dan voorzien.                                                                                       |
| 800429     | Vervanging Wagenpark 17-19     |                            | I                 | 3   | ✓    | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓         | Geen opmerkingen      | ✓    | 31-12-2019               | 31-12-2017                                  | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                         |
| 800430     | Verdroging W. Langstraat       | IPM: Westelijke Langstraat | O                 | 4   | ✓    | De prognose is gebaseerd op de personele kosten voor de voorbereiding en begeleiding tijdens de uitvoering. In het krediet zat destijds (medio 2004) ook de daadwerkelijk uitvoering. Mogelijkheid is aanwezig dat de provincie uiteindelijk toch om een bijdrage gaat vragen ten behoeve van de uitvoeringskosten. | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 31-12-2018               | 31-12-2021                                  | Volgens nieuwe afspraken met de provincie als trekker is realisatie 2021 afgesproken.                                                                                                                     |
| 800431     | Kl.Melanen Ganzenvijver fase2  | IPM: Blauwalgen            | O                 | 3   | ✓    | Trekkerschap van waterschap overgedragen aan gemeente. Administratief daarom van bruto naar netto bijdrage van waterschap aan gemeente.                                                                                                                                                                             | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 31-12-2016               | 31-12-2017                                  | Vertraging vanwege projectplanprocedure en seizoensafhankelijkheid                                                                                                                                        |
| 800435     | EVZ Boomkikker Breda           | IPM: EVZ                   | O                 | 2   | ✗    | Verstrekt krediet is alleen voor de voorbereiding en het krediet voor uitvoering wordt tzt aangevraagd.                                                                                                                                                                                                             | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 30-5-2018                | 31-12-2019                                  | Vertraging door grondverwerving en aansluitende bestemmingsplanprocedure.                                                                                                                                 |
| 800436     | EVZ Boomkikker Gilze en Rijen  | IPM: EVZ                   | O                 | 4   | ✗    | Verstrekt krediet is alleen voor de voorbereiding en het krediet voor uitvoering wordt tzt aangevraagd.                                                                                                                                                                                                             | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 30-12-2016               | 31-12-2019                                  | Vertraging a.g.v. grondverwerving en bestemmingsplanprocedure.                                                                                                                                            |



| INFORMATIE |                           |                  |                  |     | GELD |                                                                                                                                           | KWALITEIT |                       | TIJD |                      |                                   |                                                                                    |
|------------|---------------------------|------------------|------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Project    | Projectnaam               | Hoofdcluster     | Type investering | PFH |      | Toelichting geld                                                                                                                          |           | Toelichting kwaliteit |      | Realisatie-datum UVK | Actuele prognose realisatie-datum | Toelichting planning                                                               |
| 800450     | IOWR                      |                  | 0                | 3   | ✓    | Budget afgesplitst van Wateroverlast VZM.                                                                                                 | ✓         | Geen opmerkingen.     | ✓    | 31-12-2017           | 31-12-2017                        | Geen opmerkingen.                                                                  |
| 800473     | KRW analyses Tranche 1    |                  | 0                | 2   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                          | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 31-5-2018            | 31-5-2018                         | Geen opmerkingen                                                                   |
| 800474     | Pilot EssDe Nieuwveer     | Verkeerstoren ZB | 0                | 5   | !!   | De prognose van de kosten is verhoogd omdat de aanpassingen aan de installatie hoger zijn dan verwacht. Gezocht wordt naar een oplossing. | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 31-3-2018            | 1-7-2018                          | De vertraging is veroorzaakt doordat het inkoop traject langer duurt dan verwacht. |
| 800495     | Cofinanciering POP3 water |                  | 0                | 1   | ✓    | Geen opmerkingen                                                                                                                          | ✓         | Geen opmerkingen      | ✓    | 30-6-2020            | 30-6-2020                         | Geen opmerkingen.                                                                  |
| 800517     | Ontwikkeling Tilburg West |                  | 0                | 4   | ✗    | Zodra er meer duidelijkheid is, wordt aanvullend krediet aangevraagd.                                                                     | ✓         | Geen opmerkingen      | ✗    | 30-6-2020            | 31-12-2020                        | Geen opmerkingen                                                                   |



O = Ontwikkelingsinvestering  
I = Instandhoudingsinvestering

1 = Jong CAM de  
2 = Aa JJM van der  
3 = Hieltjes HB  
4 = Kallen LH van der  
5 = Schots TJJM