

Bijlage 2 ML 2017-4: Projectenrapportage

Peildatum: 16 oktober 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%	✗ < doeltarget	✗ > realisatiedatum UVK
✗ 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	Project is gerealiseerd.
164	Proj. Turfvaart - Bijloop zuid	IPM: Herstel NNP	0	2	✓	Geen opmerkingen.	✗	Door het afgeslankte plan is de doelrealisatie herstel NNP afgenomen tot 186 ha.	✗	1-1-2009	1-9-2017	Project is gerealiseerd.
192	Realisatie ecologische verbindingszone Molenbeek Roosendaal fase 3	IPM: Natuurprojecten	0	3	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	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	Vervangen gemaal Emilia en vernieuwen gemaal Westland		I	1	✓	Prognose bijgesteld. Minder risicoreservering aangesproken voor de ontwerpfase.	✓	Geen opmerkingen	✗	30-9-2017	28-2-2018	Project volgt de oorspronkelijke planning. Gemaal Westland is al in gebruik en gemaal Emilia gaat volgens plan dit najaar in bedrijf. De uitloop wordt veroorzaakt door een scope-uitbreiding voor de aannemer bij gemaal Emilia die pas gerealiseerd kan worden nadat het oude gemaal Emilia verwijderd is. E.e.a. valt wel binnen de scope van het project (en ook binnen het beschikbare budget).
223	Strategische grondaankoop Gat van de Ham	IPM: Natuurprojecten	0	4	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2013	31-12-2021	Doorlopend project waarmee anticiperende en strategische grondaankopen gedaan kunnen worden voor de realisatie van waterdoelen waarvoor nog geen krediet beschikbaar is.
226	Bronhouderschap Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	31-12-2019	De luchtfoto 2017 is later beschikbaar gekomen waardoor de opvolgende acties vertraagd zijn.
247	Eerste beoordeling primaire keringen overstroomingskans (4e nationale toetsingsronde) Fase 1		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2020	31-12-2020	Geen opmerkingen
263	Inspecties t.b.v. asset managm		I	1	✓	Inspectiekosten vallen lager uit.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2016	31-5-2017	Project is gerealiseerd.

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type investering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie-datum UVK	Actuele prognose realisatie-datum	Toelichting planning
501	Slibvang Zundert	Afv. Wat. akk. Nieuwv.-Zundert	0	2	✓	Slibvang wordt niet gerealiseerd; alternatieve waterkwaliteitsbevordende 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.	✓	31-5-2017	31-5-2017	Project is gerealiseerd.
522	Nieuwveer Anammox onderzoeken	Onderzoek	0	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	30-6-2016	1-7-2017	Na de eerste resultaten van de pilot is een 2e subsidieronde gestart. Dat is gelukt, maar dit duurde iets langer dan verwacht.
566	Vervangen lavafilters	Onderhoud Meerjarenprogramma	I	5	✓	De lagere prognose wordt veroorzaakt doordat de schoonmaakkosten van de strippertoren lager waren dan begroot.	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-5-2017	31-5-2017	Geen opmerkingen.
1519	Vervanging slibrooster en slibstudie RWZI Bath	Bath Instandhouding	I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2017	31-3-2018	De vertraging wordt veroorzaakt door een vertraging in de levering en daardoor plaatsing van 2 slibroosters.
3025	Renovatie waterlijn (2e trap) RWZI Nieuwveer	Nieuwveer Instandhouding	I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2018	31-12-2018	Geen opmerkingen.
6341	Onderzoeken en realisatie maatregelen tegen Blauwalgenoverlast 2e fase	IPM: Blauwalgen	0	1	✓	Naar verwachting is het budget voor dit programma in 2018 nagenoeg uitgeput. Dan wordt aanvullend krediet aangevraagd.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2011	31-12-2018	De blauwalgen aanpak is een complex probleem waarvoor per locatie een gedegen onderzoek nodig is alvorens nieuwe maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Daarom is de realisatieduur verlengd. Sinds 2015 wordt een programma-aanpak gehanteerd. Dit resulteert in een betere stroomlijning i.s.m. gemeenten.
6685	Anticiperende strategische grondaankoop		0	1	!!	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2018	31-12-2024	Doorlopend project waarmee anticiperende en strategische grondaankopen gedaan kunnen worden voor de realisatie van waterdoelen waarvoor nog geen krediet beschikbaar is.
6748	Realiseren Beek -en kreekherstel en natte natuurplein Bovenmark	IPM: Herstel NNP	0	2	✗	De oorspronkelijke prognose is tot stand gekomen op basis van normbedragen die gehanteerd worden in het kader van de Tweede Bestuursovereenkomst. In juli 2017 is een kostenraming gemaakt voor het schetsontwerp; deze raming valt hoger uit dan de oorspronkelijke prognose. Dit omdat de normbedragen zijn gebaseerd op kleine beken. Het algemeen bestuur ontvangt begin 2018 een nota met een uitwerking van het plan en de financiële consequenties.	✓	Geen opmerkingen	✓	1-1-2021	1-1-2021	Er is een inrichtingsschets (voorkeursalternatief) uitgewerkt en er is een hydrologische studie uitgevoerd. De procedure om de bestemmingsplannen aan te passen wordt opgestart; de inrichtingsschets wordt als bijlage bijgevoegd.

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type investering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie-datum UVK	Actuele prognose realisatie-datum	Toelichting planning
6763	Realisatie ecologische verbingszone 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. Voor grondaankoop is extra krediet nodig.	✓	Geen opmerkingen	✗	30-5-2018	31-3-2019	Grondverwerving neemt meer tijd in dan verwacht.
6779	Aanleg inspectiepad primaire keringen in De Heen		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-4-2016	1-3-2018	Vanwege onderzoek naar de nieuwe normering is dit project vertraagd.
7423	Implementeren basisvoorzieningen Hof van Bouvigne	Informatieplan	O	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	30-6-2017	31-3-2018	De vertraging is veroorzaakt omdat het 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	Verbeteren dienstverlening Waterschap Brabantse Delta	Informatieplan	O	6	✓	De lagere prognose wordt veroorzaakt doordat een deel van het verstrekte krediet (zoals goedgekeurd bij de kredietaanvraag) wordt gebruikt voor de voorbereidingen van het project 'Implementeren zaaksysteem Waterschap Brabantse Delta'. In de aanvraag van het uitvoeringskrediet voor dit project wordt ervan uitgegaan dat er €225.000 vanuit het project Dienstverlening hiernaartoe overgeheveld, aangezien dit project deze functionaliteit gaat realiseren.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2017	30-6-2018	De vertraging is veroorzaakt door de complexiteit van een duurzame architectuurvisie. Inmiddels is deze architectuurvisie goedgekeurd en zijn we volop aan de slag met deze pijler.
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	✗	31-12-2016	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		O	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2018	31-12-2020	Grondverwerving neemt meer tijd in dan verwacht.
9322	Vervanging materieel		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	1-1-2018	1-1-2018	Geen opmerkingen

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type investering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie-datum UVK	Actuele prognose realisatie-datum	Toelichting planning
800119	Aanp. en optimal. kunstwerken		I	1	✓	Het benodigde uitvoeringskrediet voor project 800119 is met 500.000 euro naar beneden bijgesteld. Dit komt door een aanzienlijke aanbestedingsvoordeel en omdat er ten opzichte van de scope minder objecten worden uitgevoerd.	✓	Geen opmerkingen.	✓	1-11-2017	1-9-2017	Project is gerealiseerd.
800123	Vervanging materieel 2017		I	1	✗	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2018	31-12-2018	Geen opmerkingen
800127	Baggeren sted.water R'daal	IPM: 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. Aanbestedingsvoordeel is +/- €250.000.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	1-9-2017	Project is gerealiseerd.
800139	Bijdrage HWBP 2017		O	1	!!	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen.	✓	25-5-2017	25-5-2017	Project is gerealiseerd.
800144	Wateroverlast VZM in West Brabant	IPM: Waterberging VZM	O	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 in 2013 is ook de planning opnieuw vastgesteld.
800148	Baggeren singels Reeshof Tilburg	IPM: Baggerprogramma	I	1	✓	Budgetraming ligt +/- € 450.000 lager ligt in vergelijking met de kredietraming agv lagere verwachte hoeveelheden baggerspecie.	✓	Geen opmerkingen	✓	1-1-2018	1-1-2018	Geen opmerkingen
800153	Baggeren Mark-Vliets 2016	IPM: Baggerprogramma	I	1	✓	Het aanbestedingsvoordeel zorgt voor lagere kosten/prognose.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2016	31-3-2017	Project is gerealiseerd.
800161	EVZ Kibbelvaart Halderberge	IPM: EVZ	O	3	✓	Een deel van de EVZ wordt niet ingericht.	✗	Een deel van de EVZ wordt niet ingericht	✗	1-1-2016	30-4-2017	Project is gerealiseerd.
800170	Aanpassen warmtekrachtkoppeling installaties RWZI's Bath, Dongemond en Waalwijk en plaatsen biogasbehandeling RWZI Bath	Nog te clusteren	I	5	✓	De lagere prognose wordt veroorzaakt door een actualisatie van de risico-inschatting en een aanbestedingsvoordeel.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2016	31-10-2017	Het primaire projectdoel om te voldoen aan de wettelijke norm per 1-1-2017 is behaald. Het aanbrengen van de biogas conditionering is uitgevoerd. Er zijn aanvullende werkzaamheden nodig om de betrouwbaarheid van de installatie op het gewenste niveau te brengen. Door deze aanpassingen schuift de opleverdatum op tot 31 oktober.

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type investering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie-datum UVK	Actuele prognose realisatie-datum	Toelichting planning
800176	AWP 2.0 - Hoofdprojectnummer	AWP Instandhouding	I	5	✗	De totale prognose houdt rekening met maatregelen (14 miljoen) bij de persstations Moerdijk en Hoeven, zoals vermeld in de kredietaanvraag aan het AB van 12 juli 2017. Deze komen in het 2e deel van het uitvoeringskrediet dat nog niet is aangevraagd.	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2023	31-12-2023	Geen opmerkingen.
800180	Inspectie en renovatie afvalwatertransportleidingen	Leidingen Instandhouding	I	5	✓	Verwacht onderbesteding door meevallers aanbesteding	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2018	31-12-2018	Geen opmerkingen.
800197	Baggeren saneren Boomvaart	IPM: Baggerprogramma	I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	1-3-2018	28-2-2018	Geen opmerkingen
800200	Realiseren wateraanvoer Roode Vaart Zevenbergen	IPM: Wateroverlast	O	4	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2017	31-12-2019	Aanbesteding wordt getrokken door de gemeente Moerdijk en deze is verlengd tot november iom de SOK partners om de geselecteerde aanemers de tijd te geven voor de inschrijving. Na aanbesteding zal de inbreng van het waterschap op gang komen (veelal uren)
800201	Verlichting sluiscomplexen		I	1	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	1-11-2017	1-9-2017	Project is gerealiseerd.
800209	Dijkversterking 14A	IPM: Dijkverbetering 14A	I	1	✓	Project zit in de afrondingsfase waardoor het grootste deel van de risico's zijn afgesloten. De risicoreserve is hiermee naar beneden bijgesteld.	✓		✗	31-5-2017	1-9-2017	Project is gerealiseerd.
800214	Realisatie maatregelen tegen Wateroverlast Vosdonk Etten-Leur	IPM: Wateroverlast Vosdonk	O	2	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2016	31-12-2019	De gemeente Etten-Leur heeft vertraging opgelopen in de planuitwerkingsfase (in aanloop naar het projectplan Waterwet). Oorzaak hiervan is dat het overleg met de spoorwegbeheerder (ProRail) veel langer duurde dan gedacht. Hierdoor is de uitvoering van het project naar achter geschoven. Als Waterschap zitten wij in de rol van financier en kunnen niet sterk sturen op de planning.
800223	eHRM		I	6	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	1-1-2018	28-2-2017	Geen opmerkingen.
800241	Optimaliseren inzet Waterberging West Brabantse Waterlinie Halsteren		O	3	✓	Geen opmerkingen	✓	Het project is het vervolg van project 6220. De gemeente Bergen op Zoom pakt de afronding vooralsnog niet op. De berging kan niet optimaal ingezet worden. Onderzocht wordt in hoeverre dit voor het watersysteem benedenstrooms een probleem is.	✗	31-12-2017	1-6-2018	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	Renoveren en aanpassen Schipdiep 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	Reduceren wateroverlast stedelijk water 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	Project is gerealiseerd.
800289	Maatregelen ATEX inventarisatie en CE markering installaties zuiveringsbeheer en watersystemen		I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2017	31-12-2017	Geen opmerkingen.
800292	Renovatie tussenbezinktanks RWZI Nieuwveer	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	!!	De oplevering is in gang gezet. De werkelijke uitgaven komen boven het krediet uit. De prognose is dat dit binnen de overschrijding van 10% van het totaalkrediet blijft.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2016	30-3-2017	Project is gerealiseerd.
800306	Reduceren wateroverlast Waterakkoord Ossendrechtse en Woensdrechtse Kil	IPM: Wateroverlast	O	1	✓	Geen opmerkingen	✓		✗	31-12-2017	30-6-2018	Vertraging als gevolg van grondverwerving.
800319	Renovatie zuiveringstechnische objecten 2017-2018		I	5	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2018	31-12-2018	Geen opmerkingen
800332	Uitvoering gebiedsinrichting Cruislandse Kreeken	IPM: Cruislandse Kreeken	O	3	✗	De prognose van kosten is inclusief een volgend project Cruislandse Kreeken fase 3.	✗	In overleg en samenwerking met de omgeving in Cruisland wordt het probleem geanalyseerd en de oplossingsrichting opgesteld. Het streven is om in fase 2 in totaal 6,5 km EVZ en kreekherstel te realiseren. De verwachting is dat op dit moment 3 tot 4 km haalbaar is. Daarnaast zal er een waterberging gerealiseerd worden van 4.5 ha.	✗	1-2-2019	31-12-2023	Momenteel wordt de uitvoering van fase 2 voorbereid. Een intentieverklaring voor verdere samenwerking voor de realisatie van EVZ, kreekherstel en waterberging wordt voorbereid voor behandeling in het dagelijks bestuur in het najaar van 2017. Er is zicht op een oplevering van het project in 2018/2019. 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 gezien of en wanneer fase 2 en fase drie in aparte projecten kunnen worden geknipt.

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type investering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie-datum UVK	Actuele prognose realisatie-datum	Toelichting planning
800337	Uitvoering inrichting natte natuurplein Noordrand Midden	IPM: Herstel NNP	O	2	✓	Op het moment dat er bestuurlijke goedkeuring voor de trekkende rol van het waterschap is, dan zal de projecttraming worden geactualiseerd.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2019	30-9-2023	Koppelkans met project regionale kering wordt momenteel onderzocht. Resultaat kan leiden tot aanpassing planning
800339	Realisatie ecologische verbindingszone en Beekherstel Rillaersebaan Goirle	IPM: EVZ	O	4	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2017	31-12-2017	Geen opmerkingen
800340	Renovatie rioolgemaal groep 2	Renovatie Rioolg. cluster 2	I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	1-4-2018	1-4-2018	Geen opmerkingen.
800342	Opwaardering soft- en hardware procesautomatisering zuiveringsbeheer		I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2016	30-9-2017	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. wachsteiger Benedensas		I	1	✓	Aanbestedingsvoordeel	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-7-2017	31-7-2017	Project is gerealiseerd.
800352	Uitvoeringsmaatregelen BIWA		I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2017	1-7-2017	Geen opmerkingen.
800361	Renovatie slibgistingstanks RWZI Bath		I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2018	31-12-2018	Geen opmerkingen.
8462	Verbetering regionale keringen	IPM: Regionale keringen	O	3	✗	De actuele verbeteropgave, naar aanleiding van het uitgevoerde nader (grond) onderzoek geeft aanleiding het geraamde IP bedrag voor het gehele project naar beneden aan te passen naar 60 miljoen (+/- 15%).	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2023	31-12-2023	Geen opmerkingen
800386	PHARIO		O	5	!!	Geen opmerkingen.	✓	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.
800393	Renovatie voorbezinktanks RWZI Bath		I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-10-2017	31-12-2017	De vertraging wordt veroorzaakt doordat na uitvoering van de eerste en tweede voorbezinktank een tussentijdse evaluatie is verricht, waarvan de verbeterpunten in het werkplan van de volgende tank zijn vertaald. Deze gang van zaken heeft meer tijd gekost dan voorzien.
800394	Vervangen aandrijving influentvrijzels RWZI Nieuwveer		I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2017	31-12-2017	Geen opmerkingen.

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type investering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie-datum UVK	Actuele prognose realisatie-datum	Toelichting planning
800401	Vervanging wagenpark 15-16		I	6	✓	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	Renovatie bedrijfsgebouwen RWZI's Bath, Rijen en Nieuwveer		I	6	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2017	31-3-2018	De vertraging wordt veroorzaakt door extra benodigde voorbereidingstijd van de aannemer.
800411	Uitvoeren groot onderhoud kantoor Heerle 2016-2019		I	6	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	1-1-2020	31-12-2017	Geen opmerkingen.
800414	Invest bedrijfauto's MURA 2016		I	6	✗	De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er in deze fase meer 4-wiel aangedreven auto's besteld zijn, in de volgende fase (project 'Aanschaf bedrijfswagens muskusrattenbeheersing') worden verhoudingsgewijs minder 4-wiel aangedreven auto's besteld. Daarnaast is het inbouwpakket duurder dan voorzien.	✓	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	Vervangingsinvestering wagenpark 2017-2019		I	6	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2019	31-12-2017	Geen opmerkingen.
800430	Uitvoering inrichting natte natuurplein Westelijke Langstraat	IPM: Westelijke Langstraat	O	4	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2021	1-7-2021	Geen opmerkingen
800431	Realiseren maatregelen Kleine Melanen Bergen op Zoom fase 2	IPM: Blauwalgen	O	3	✓	Trekkerschap van waterschap overgedragen aan gemeente. Administratief daarom van bruto naar netto bijdrage van waterschap aan gemeente.	✓		✗	31-12-2016	30-6-2018	Vertraging opgelopen vanwege onderhandelingen met gemeente
800435	Realisatie ecologische verbindingszone Boomkikker Breda	IPM: EVZ	O	2	✗	Verstrekt krediet is alleen voor de voorbereiding en het krediet voor uitvoering wordt tzt aangevraagd.	✓		✗	30-5-2018	31-12-2019	Vertraging door grondverwerving en aansluitende bestemmingsplanprocedure.
800436	Realisatie ecologische verbindingszone Boomkikker Gilze en Rijen	IPM: EVZ	O	4	✗	Verstrekt krediet is alleen voor de voorbereiding en het krediet voor uitvoering wordt tzt aangevraagd.	✓		✗	30-12-2016	31-12-2019	Vertraging a.g.v. grondverwerving en bestemmingsplanprocedure.
800473	Opstellen KRW-watersysteemanalyses Tranche 1		O	2	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-5-2018	31-5-2018	Geen opmerkingen
800474	Uitvoering pilot EssDe energiefabriek Nieuwveer	Verkeerstoren ZB	O	5	✗	De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de (extra) subsidie niet is opgenomen in de bruto-kredietaanvraag. Dit is gemeld aan het algemeen bestuur in de adviesnota projecten van 12-07-2017. De netto-uitgaven blijven gelijk zoals bij aanvraag krediet (300.000 euro).	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-3-2018	1-7-2018	De vertraging is veroorzaakt doordat het inkoop traject langer duurt dan verwacht.
800487	Renovatie spanningsvoorziening Dongemond		I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2017	31-3-2018	De vertraging wordt veroorzaakt door het uitvoeren van extra maatregelen.

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type investering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie-datum UVK	Actuele prognose realisatie-datum	Toelichting planning
800495	Cofinanciering plattelandsonwikkelingsprogramma (POP3) water		O	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	30-6-2020	30-6-2020	Geen opmerkingen
800499	Reparatie luchtleiding RWZI Bath		I	5	✓	De lagere prognose wordt veroorzaakt door de ontvangst van lagere inschrijvingen van aannemers.	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2017	31-12-2017	Geen opmerkingen.
800511	Uitvoeren 2de toetsing regionale keringen		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen.	✓	1-3-2020	1-3-2020	Geen opmerkingen
800517	Realisatie ecologische verbindingszone en Beekherstel Tilburg West		O	4	✗	Zodra er meer duidelijkheid is, wordt aanvullend krediet aangevraagd.	✓		✗	30-6-2020	31-12-2020	Geen opmerkingen
800535	Bioplastics uit zuiveringsslib - overgang naar demonstratie		O	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	1-7-2018	1-7-2018	Geen opmerkingen.



O = Ontwikkelingsinvestering
I = Instandhoudingsinvestering

1 = Jong CAM de
2 = Verroen HP
3 = Hieltjes HB
4 = Kallen LH van der
5 = Schots TJJM
6 = Vet KJ de