Legenda

	Scope	Geld
🟢	Huidige scope van het project is gelijk of meer dan tijdens het laatste bestuurlijk besluit vast gesteld	Huidige prognose van de totale kosten is gelijk of minder dan tijdens het laatste bestuurlijk besluit vastgesteld
🔴	Huidige scope van het project is kleiner dan tijdens het laatste bestuurlijk besluit vast gesteld	Huidige prognose van de totale kosten is meer dan tijdens het laatste bestuurlijk besluit vastgesteld

ML 1 2018

				Voortgang			Toelichting		
Projectnummer	Projectnaam	PHO	Laatste bestuurlijk besluit	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
800345	Onderhoud vastgoed Bouvigne	C.J.G.M. de Vet	DB 02-02-2016	🟢	🟢	🔴			De vertraging wordt veroorzaakt doordat het aanbestedingstraject meer tijd vergde dan gepland.
800487	Renovatie spanningsvoorziening Dongemond	Th. J.J.M. Schots	DB 27-06-2017	🟢	🟢	🔴			De vertraging wordt veroorzaakt door het uitvoeren van extra maatregelen.
800340	Renovatie rioolgemalen groep 2	Th. J.J.M. Schots	AB 14-09-2016	🟢	🟢	🟢			
7591	Procesoptimalisatie financien	Th. J.J.M. Schots	DB 20-09-2016	🟢	🟢	🟢			
800408	Renovatie bedrijfsgebouwen RWZI's Bath, Rijen en Nieuwveer	C.J.G.M. de Vet	DB 12-10-2016	🟢	🟢	🔴			De vertraging wordt veroorzaakt door extra benodigde voorbereidingstijd van de aannemer.
7562	Verbeteren dienstverlening waterschap Brabantse Delta	C.J.G.M. de Vet	DB 11-03-2015	🟢	🟢	🔴			De vertraging is veroorzaakt in verband met de complexiteit van een duurzame architectuurvisie. Inmiddels is deze architectuurvisie goedgekeurd en zijn we volop aan de slag met deze pijler.
800535	Voorbereiding opschaling demonstratischaal PHARIO	Th. J.J.M. Schots	AB 28-06-2017	🟢	🟢	🟢			

ML 1 2018

				Voortgang			Toelichting		
Projectnummer	Projectnaam	PHO	Laatste bestuurlijk besluit	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
800499	Reparatie luchtleiding RWZI Bath	Th. J.J.M. Schots	AB 13-09-2017	🟢	🟢	🔴		De lagere prognose wordt veroorzaakt door een aanbestedingsvoordeel.	De vertraging is veroorzaakt door de onbekendheid van geintegreerde contractvormen bij de aannemer. Daarnaast moet een aantal onderdelen op maat worden gemaakt die niet waren voorzien met een langere levertermijn tot gevolg.
800474	Uivoering pilot EssDe energiefabriek Nieuwveer	Th. J.J.M. Schots	DB 15-06-2016	🟢	🔴	🔴		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).	De vertraging is veroorzaakt doordat het inkoop traject langer duurt dan verwacht.
3025	Renovatie waterlijn (2e trap) RWZI Nieuwveer	Th. J.J.M. Schots	AB 15-06-2016	🟢	🟢	🟢			
7423	Implementeren basisvoorzieningen Hof van Bouvigne	Th. J.J.M. Schots	AB 17-02-2016	🟢	🟢	🔴			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.
800180	Inspectie en renovatie afvalwatertransportleidingen	Th. J.J.M. Schots	AB 14-09-2016	🟢	🟢	🟢		De lagere prognose wordt veroorzaakt door een aaanbestedingsvoordeel en doordat de kosten van een grootschalige calamiteitenoefening uiteindelijk lager waren dan geraamd.	
800292	Renovatie tussenbezinktanks RWZI Nieuwveer	Th. J.J.M. Schots	AB 16-09-2016	🟢	🟢	🟢			
800361	Renovatie slibgistingstanks RWZI Bath	Th. J.J.M. Schots	AB 12-07-2017	🟢	🟢	🟢			
800294	Renovatie RWZI Nieuw-Vossemeer	Th. J.J.M. Schots	AB 29-11-2017	🟢	🟢	🟢			
800319	Renovatie zuiveringstechnische objecten 2017-2018	Th. J.J.M. Schots	DB 13-06-2017	🟢	🟢	🔴			
800468	Maken handleidingen RWZI's beheersgebied waterschap	Th. J.J.M. Schots	DB 31-10-2017	🟢	🟢	🟢			

ML 1 2018

				Voortgang			Toelichting		
Projectnummer	Projectnaam	PHO	Laatste bestuurlijk besluit	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
800176	AWP 2.0	Th. J.J.M. Schots	AB 12-07-2017	🟢	🔴	🟢		De totale prognose houdt rekening met maatregelen 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. De aanbesteding van het grootste projectonderdeel (de renovatie van de persstations) van AWP 2.0 heeft 2 inschrijvingen opgeleverd die fors boven het budget uitkomen. De effecten voor het project en voor zuiveringsbeheer in zijn geheel worden momenteel in kaart gebracht. De aanbesteding wordt aangehouden in afwachting van wat de verdere mogelijkheden zijn om kosten te beperken en doelen te bereiken. Deze afwegingen zullen met het algemeen bestuur gemaakt worden.	
1519	Bath: Primair slib 2e indikker	Th. J.J.M. Schots	AB 12-07-2017	🟢	🟢	🔴			De vertraging wordt veroorzaakt door een vertraging in de levering en daardoor plaatsing van 2 slibroosters.
213	Vervangen gemaal Emilia en vernieuwen gemaal Westland	C.A.M. de Jong	AB 09-12-2015	🟢	🟢	🔴		De lagere prognose wordt veroorzaakt door een aaanbestedingsvoordeel en de opgenomen post onvoorzien is gebruikt ivm beheersen van de risico's.	Project Emilia/Westland volgt de oorspronkelijke planning. Gemaal Emilia gaat volgens plan dit najaar in bedrijf. De uitloop is veroorzaakt door een scope-uitbreiding bij gemaal Emilia die pas gerealiseerd kon worden nadat het oude gemaal Emilia verwijderd was. Het werk is inmiddels uitgevoerd.
800209	Dijkversterking 14A Geertruidenberg en Amertak	C.A.M. de Jong	AB 24-02-2015	🟢	🟢	🔴		Resultaatgerichte marktuitvraag waardoor er een besparing is op de apparaatskosten en een aanbestedingsvoordeel van de adviesdiensten resulteren in een lagere kostenprognose.	Einddatum Verkenningsfase gaat van 31-05-2017 naar mei 2018 als gevolg van vaststellen VKA en de, met het HWBP doorgesproken, vertraging in de voorbereiding van de planuitwerkingsfase.
800119	Aanpassen en optimaliseren kunstwerken	C.A.M. de Jong	DB 19-07-2016	🟢	🟢	🔴			Vanwege mogelijkheid tot oppakken extra opjecten binnen het gevoteerde krediet is de doorlooptijd langer dan oorspronkelijk tijdens de kredietaanvraag.
800197	Baggeren saneren Boomvaart	C.A.M. de Jong	DB 07-03-2017	🟢	🟢	🔴			De werkzaamheden worden 4 maanden later opgeleverd vanwege onderzoeken naar NGE.
800431	Realiseren maatregelen Kleine Melanen Bergen op Zoom fase 2	C.C.F. Mureau	AB 10-12-2014	🟢	🟢	🔴			Vertraging opgelopen vanwege onderhandelingen met gemeente
800244	Renoveren en aanpassen Schipdiep fase 2	C.A.M. de Jong	AB 26-03-2013	🟢	🟢	🔴			Door prioriteitstelling is de uitvoering van het project vertraagd.
9322	Vervanging materieel	C.A.M. de Jong	DB 18-04-2017	🟢	🟢	🟢			
800123	Vervanging materieel 2017	C.A.M. de Jong	DB 18-04-2017	🟢	🟢	🟢			
800144	Wateroverlast VZM in West Brabant	C.C.F. Mureau	AB 31-10-2012	🟢	🟢	🔴			Met nieuwe scope is ook planning opnieuw vastgesteld. Pompen zijn voor de meeste locatie geleverd, laatste oplevering zal in het voorjaar 2018 plaats vinden.

ML 1 2018

				Voortgang			Toelichting		
Projectnummer	Projectnaam	PHO	Laatste bestuurlijk besluit	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
800192	Renovatie Keenesluis in Standaardbuiten	C.A.M. de Jong	AB 05-09-2017	🟢	🟢	🟢			
800306	Reduceren wateroverlast Waterakkoord Ossendrechtse en Woensdrechtse Kil	C.A.M. de Jong	AB 18-01-2017	🟢	🟢	🔴			Vertraging vanwege grondaankoop
800462	Baggeren Dintel tbv Vaarwegen 2018	C.A.M. de Jong	DB 23-01-2018	🟢	🟢	🟢			
800436	Realisatie ecologische verbindingszone Boomkikker Gilze en Rijen	C.B.M.E. Franssen	AB 31-01-2018	🟢	🟢	🟢			
800511	Uitvoeren 2de toetsing regionale keringen	C.B.M.E. Franssen	AB 13-09-2017	🟢	🟢	🟢		De lagere prognose wordt veroorzaakt door een aanbestedingsvoordeel.	
800151	Baggeren stedelijke gebieden 2018	C.A.M. de Jong	DB 09-01-2018	🟢	🟢	🟢			
800241	Optimaliseren inzet waterberging West Brabantse Waterlinie Halsteren	C.C.F. Mureau	AB 3-12-2018	🟢	🟢	🔴			De afronding van het project is afhankelijk van toestemming grondeigenaar of grondverwerving van benodigde percelen. Beiden zijn nog niet geregeld. Hierdoor vertraagt het project.
6341	Onderzoeken en realisatie maatregelen tegen Blauwalgenoverlast 2e fase	C.A.M. de Jong	AB 03-12-2008	🟢	🔴	🔴		Naar verwachting is het budget voor dit programma in 2018 nagenoeg uitgeput. Daarom wordt in 2018 aanvullend krediet aangevraagd.	De blauwalgen aanpak is een complex probleem waarvoor per locatie een gedegen onderzoek nodig is alvorens nieuwe maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Daarom wordt sinds 2015 een programma-aanpak gehanteerd. In samenwerking met gemeenten wordt ieder jaar een prioritering gemaakt van aan te pakken blauwalglocaties.

ML 1 2018

				Voortgang			Toelichting		
Projectnummer	Projectnaam	PHO	Laatste bestuurlijk besluit	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
226	Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)	C.A.M. de Jong	AB 24-09-2013					De kwaliteit van de Grootschalig Basis Kaart Nederland was op verschillende delen ontoereikend om te voldoen aan de eisen van de BGT. Aanvullende UVK wordt aangevraagd ten behoeve van de herstelwerkzaamheden. Van het SVB-BGT is hiervoor een minimale vergoeding verkregen.	Planning vertraagd vanwege grote aanloopproblemen bij het Samenwerkingsverband van Bronhouders -Basisregistratie Grootschalige Topografie en diverse bronhouders om de transitie van Grootschalige Basiskaart van Nederland naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie op gang te krijgen.
6763	Realisatie ecologische verbindingszone Boomkikker Alphen-Chaam	H.P. Verroen	AB 31-01-2018						
800249	Reduceren wateroverlast stedelijk water fase 2&3	C.A.M. de Jong	AB 23-04-2014					Afhankelijk van de kosten van nog te bepalen maatregelen, wordt in 2018 indien nodig restantkrediet fase 4 aangevraagd.	Gemeenten zijn meestal trekker. Hierdoor wordt de vertraging door afhankelijkheid gemeenten veroorzaakt. Tevens vormt grondverwerving een knelpunt.
800200	Realiseren wateraanvoer Roode Vaart Zevenbergen	C.C.F. Mureau	AB 20-03-2013						Vertraging start project, projectplanprocedure en aanbesteding door gemeente
800214	Realisatie maatregelen tegen wateroverlast Vosdonk Etten-Leur	H.P. Verroen	AB 11-12-2013						Vertraging als gevolg van optimalisatie maatregelenpakket met behoud van doelrealisatie
800435	Realisatie ecologische verbindingszone Boomkikker Breda	H.P. Verroen	AB 09-12-2015					Verstrekt krediet is alleen voor de voorbereiding en het krediet voor uitvoering wordt tzt aangevraagd.	Vertraging door grondverwerving en aansluitende bestemmingsplanprocedure.
6030	Onderbouwing voor diverse maatregelen van gemeenten aan riooloverstorten	C.A.M. de Jong	AB 3-12-2008						Vertraging binnen het project vanwege afhankelijkheid aanlevering resultaten gemeenten
800473	Opstellen KRW-watersysteemanalyses Tranche 1	C.A.M. de Jong	AB 18-01-2017						Twee van de acht WSA's in tranche 1 worden na de deadline afgerond. Daartegenover worden 4 WSA's van trnche 2 eerder afgerond. Gezamenlijk lopen tranche 1 en 2 op planning
8462	Verbetering regionale keringen	C.B.M.E. Franssen	DB 27-06-2017				Nader uitgevoerd (grond) onderzoek heeft geleid tot een scope wijziging voor wat betreft het aantal kilometer dijkverbetering.	Als gevolg van het naar beneden bijstellen van de scope is de progonose in 2017 bijgesteld van 80 naar 60 mln euro. Het beschikbare krediet is voor het plaatsen van keermiddelen en gemalen in de Leursche Haven en Laaksche Vaart en om te komen tot een VKA Mark-Vliet-Dintel. Overige uitvoeringskrediet wordt tzt aangevraagd.	
800496	Opstellen kaderrichtlijn water-watersysteemanalyses Tranche 2	C.A.M. de Jong	AB 31-01-2018					De totale prognose van kosten en opbrengsten is voor realisatie van fase 2 en 3. De voorbereiding van fase 2 wordt gefinancierd vanuit het huidige krediet.	Oplevering van fase 2 staat gepland in 2019. Het resterende deel van de doelrealisatie wordt later gerealiseerd, naar verwachting in 2023.
800495	Cofinanciering plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) water	C.A.M. de Jong	AB 07-12-2016						

ML 1 2018

				Voortgang			Toelichting		
Projectnummer	Projectnaam	PHO	Laatste bestuurlijk besluit	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
192	Realisatie ecologische verbindingszone Molenbeek Roosendaal fase 3	C.C.F. Mureau	AB 03-12-2008	🟢	🟢	🔴			Is vertraagd omdat er in eerste instantie geen duidelijkheid was omtrent de maatregelen om de EVZ te realiseren.
8455	Aankoop primaire waterkeringen	C.C.F. Mureau	AB 05-12-2007	🟢	🟢	🔴			Vertraging door grondverwerving
6748	Realiseren Beek -en kreekherstel en natte natuurparel Bovenmark	H.P. Verroen	AB 12-11-2014	🟢	🔴	🟢		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 een stuk hoger uit dan de oorspronkelijke prognose.	
247	Eerste beoordeling primaire keringen overstromingskans (4e nationale toetsingsronde) Fase 1	C.C.F. Mureau	DB 13-12-2016	🟢	🟢	🔴			Realisatiedatum vermeld bij het UVK is van fase 1. De einddatum (realisatiedatum) van het gehele project is eind 2022.
800517	Realisatie ecologische verbindingszone en Beekherstel Tilburg West	C.A.M. de Jong	AB 18-01-2017	🟢	🔴	🟢		Het huidige krediet is beschikbaar gesteld ter voorbereiding van de projecten op Tilburgs grondgebied. Tzt zal het uitvoeringskrediet aangevraagd worden voor de realisatie van de natuurdoelen.	
800430	Uitvoering inrichting natte natuurparel Westelijke Langstraat	C.B.M.E. Franssen	AB 05-04-2006	🟢	🟢	🟢			
223	Strategische grondaankoop Gat van de Ham	C.B.M.E. Franssen	AB 13-10-2010	🟢	🟢	🔴			Vertraging door grondverwerving
800337	Uitvoering inrichting natte natuurparel Noordrand Midden	H.P. Verroen	AB 04-10-2006	🟢	🟢	🔴			Vertraging in de tot standkoming van de SOK.
800332	Uitvoering gebiedsinrichting Cruijslandse Kreken	C.C.F. Mureau	AB 23-03-2016	🟢	🔴	🔴		De totale prognose van kosten en opbrengsten is voor realisatie van fase 2 en 3. De voorbereiding van fase 2 wordt gefinancierd vanuit het huidige krediet.	Het dagelijks bestuur heeft begin 2018 de intentieverklaring voor de realisatie van EVZ, kreekherstel en waterberging ondertekend. Hiermee kan de uitvoering van fase 2 doorgaan. Oplevering van deze fase staat gepland in 2019. Het resterende deel van de doelrealisatie wordt later gerealiseerd, naar verwachting in 2023.
6685	Anticiperende strategische grondaankoop	C.B.M.E. Franssen	AB 04-04-2007	🟢	🟢	🔴		Momenteel is hier voor 4,2 mln aan strategische grondaankoop op geboekt wat doorgeboekt moet gaan worden naar de projecten.	Project wordt gebruikt voor strategische grondaankoop waardoor de werkelijke afronding van het project lastig te voorspellen is.
6779	Aanleg inspectiepad primaire keringen in De Heen	C.A.M. de Jong	DB 16-12-2014	🟢	🟢	🔴			Vanwege onderzoek naar de nieuwe normering is dit project vertraagd.