Investeringsplan begroting 2017

Beleidsveld	Project	Activiteitsoort Instandhouding -Ontwikkeling	Omschrijving	In gebruik: Maand	In gebruik: Jaar	Prognose investeringsbedrag	Subsidie / bijdrage	Aandeel Brabantse Delta (netto invest.)
PR 0700	800432	Instandhouding	Investering bedrijfauto's muskusrattenbestrijders	1	2019	613.350	0	613.350
PR 0300	800349	Instandhouding	Onderhoud werkplaats Watersystemen 2017-2018	2	2018	400.000	0	400.000
		Totaal Instandhouding				**1.013.350**	**0**	**1.013.350**
PR 0300	800125	Ontwikkeling	Aanschaf zaaksysteem	1	2018	500.000	0	500.000
		Totaal Ontwikkeling				**500.000**	**0**	**500.000**
	ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN					**1.513.350**	**0**	**1.513.350**
PR 2000	800192	Instandhouding	Renovatie Keenesluis	1	2018	792.292	0	792.292
PR 2000	800198	Instandhouding	Herstel Oeververstersking Kerkvaartse haven	4	2018	350.000	150.000	200.000
PR 2000	800377	Instandhouding	Dijkversterking 14A (Planuitwerkingsfase)	6	2019	4.340.000	3.906.000	434.000
PR 2000	800378	Instandhouding	Dijkversterking 14A (Uitvoeringsfase)	6	2021	43.400.000	39.060.000	4.340.000
		Totaal Instandhouding				**48.882.292**	**43.116.000**	**5.766.292**
PR 2000	8462	Ontwikkeling	Verbetering regionale keringen	2	2024	57.000.000	490.000	56.510.000
PR 2000	800139	Ontwikkeling	Bijdrage Hoogwaterbeschermingsplan 2017	6	2017	9.000.000	0	9.000.000
PR 2000	800220	Ontwikkeling	Bijdrage Hoogwaterbeschermingsplan 2018	6	2018	8.600.000	0	8.600.000
		Totaal Ontwikkeling				**74.600.000**	**490.000**	**74.110.000**
	BELEIDSVELD 2000 AANLEG EN ONDERHOUD WATERKERINGEN					**123.482.292**	**43.606.000**	**79.876.292**
PR 3000	242	Instandhouding	Renovatie/modificatie kleine kunstwerken 2017	1	2018	650.000	0	650.000
PR 3000	800141	Instandhouding	Baggeren	7	2019	1.080.000	0	1.080.000
PR 3000	800147	Instandhouding	Vervanging materieel 2017	7	2018	550.000	0	550.000
PR 3000	800148	Instandhouding	Baggeren singels Reeshof Tilburg	8	2017	1.515.000	45.000	1.470.000
PR 3000	800149	Instandhouding	Baggeren 2017	8	2018	1.900.000	570.000	1.330.000
PR 3000	800152	Instandhouding	Renovatie/modificatie kleine kunstwerken 2017	1	2018	900.000	0	900.000
PR 3000	800192	Instandhouding	Renovatie Keenesluis	1	2018	792.292	0	792.292
PR 3000	800193	Instandhouding	Vervanging materieel 2018	8	2018	560.000	0	560.000
PR 3000	800196	Instandhouding	Renovatie kleine kunstwerken 2018	6	2019	900.000	0	900.000
PR 3000	800197	Instandhouding	Baggeren saneren Boomvaart	1	2019	500.000	0	500.000
PR 3000	800202	Instandhouding	Natuurvriendelijke oevers Fijnaart	1	2019	306.000	0	306.000
PR 3000	800236	Instandhouding	Vervanging applicaties	1	2019	700.000	0	700.000
PR 3000	800438	Instandhouding	Aanpassen objecten functioneel ontwerp	8	2018	800.000	0	800.000
PR 3000	800448	Instandhouding	Renovatie gemaal Bloemendaal	10	2018	1.100.000	0	1.100.000
		Totaal Instandhouding				**12.253.292**	**615.000**	**11.638.292**
PR 3000	6720	Ontwikkeling	Waalwijk gemaal buitenpolder	1	2020	6.000.000	0	6.000.000
PR 3000	8070	Ontwikkeling	Toekomstvisie Mark&Vliet corridors	1	2023	6.972.000	1.065.000	5.907.000
PR 3000	800112	Ontwikkeling	Vispassages Molenbeek	1	2021	490.000	0	490.000
PR 3000	800113	Ontwikkeling	Plaatsing nieuwe knijpstuwen	1	2019	300.000	0	300.000
PR 3000	800212	Ontwikkeling	Toetsing op wateroverlast	9	2018	500.000	0	500.000
PR 3000	800307	Ontwikkeling	t Eiland	10	2019	1.750.000	605.000	1.145.000
PR 3000	800332	Ontwikkeling	Cruyslandse kreken fase 2	2	2024	5.570.000	2.390.000	3.180.000
PR 3000	800364	Ontwikkeling	Ecologische verbindingszone Reinierpolder Steenbergen	2	2018	541.643	130.000	411.643
PR 3000	800473	Ontwikkeling	Kaderrichtlijnwater analyses	1	2020	600.000	0	600.000
		Totaal Ontwikkeling				**22.723.643**	**4.190.000**	**18.533.643**
	BELEIDSVELD 3000 INRICHTING EN ONDERHOUD WATERSYSTEMEN					**34.976.935**	**4.805.000**	**30.171.935**
PR 4000	800085	Instandhouding	Conserveren betonwerken RWZI Nieuwveer	12	2017	500.000	0	500.000
PR 4000	800166	Instandhouding	Vervangen van ABB-SATline	1	2021	3.500.000	0	3.500.000
PR 4000	800176	Instandhouding	Afvalwaterpersleiding 2.0 fase 1	1	2021	26.700.000	0	26.700.000
PR 4000	800176	Instandhouding	Afvalwaterpersleiding 2.0 fase 2	1	2021	8.800.000	0	8.800.000
PR 4000	800176	Instandhouding	Afvalwaterpersleiding 2.0 fase 3	8	2022	9.100.000	0	9.100.000
PR 4000	800289	Instandhouding	Maatregelen ATEX en CE	1	2018	500.000	0	500.000
PR 4000	800294	Instandhouding	Nieuw Vossemeer RWZI instandhouding	1	2018	1.000.000	0	1.000.000
PR 4000	800319	Instandhouding	Renovatie kleine zuiveringstechnische objecten 2017	1	2019	750.000	0	750.000
PR 4000	800320	Instandhouding	Renovatie kleine zuiveringstechnische objecten 2018	1	2019	750.000	0	750.000
PR 4000	800385	Instandhouding	Inspectie slibgisting & 1e termijn maatregelen	10	2018	1.000.000	0	1.000.000
PR 4000	800392	Instandhouding	Instandhouden diverse RWZI's	1	2020	10.000.000	0	10.000.000
PR 4000	800393	Instandhouding	Bath RWZI: inspectie & conserveren	1	2018	750.000	0	750.000
PR 4000	800468	Instandhouding	Gebruikershandleiding Zuiveringsbeheer	1	2019	750.000	0	750.000
PR 4000	800469	Instandhouding	Bath RWZI instandhouding slib	1	2020	750.000	0	750.000
PR 4000	800470	Instandhouding	Vervangen bedrijfswaterleiding	1	2020	1.000.000	0	1.000.000
PR 4000	800477	Instandhouding	Documentatiehuis	1	2020	1.000.000	0	1.000.000
PR 4000	800491	Instandhouding	Uitvoeren maatregelen t.b.v. technische Veiligheid	9	2019	2.900.000	0	2.900.000
PR 4000	800487	Instandhouding	RWZI Dongemond Inst. Motor Control Center	1	2019	750.000	0	750.000
		Totaal Instandhouding				**70.500.000**	**0**	**70.500.000**
PR 4000	1589	Ontwikkeling	Nieuwveer: rwzi, vergroten afvoer	1	2019	880.000	0	880.000
PR 4000	1519	Ontwikkeling	Bath: Primair slib 2e indikker	1	2018	900.000	0	900.000
PR 4000	1605	Ontwikkeling	Oudenbosch-Albano: rioolgemaal, vergroten	8	2017	450.000	0	450.000
PR 4000	1609	Instandhouding	Rucphen:rioolgemaal en persleiding capaciteituitbreiding	1	2023	300.000	0	300.000
PR 4000	5029	Ontwikkeling	CHAAM: Kaderrichtlijnwater, RWZI 4E TRAP	1	2019	1.650.000	0	1.650.000
PR 4000	800073	Ontwikkeling	Meten en monitoren	1	2017	250.000	0	250.000

Beleidsveld	Project	Activiteitsoort Instandhouding -Ontwikkeling	Omschrijving	In gebruik: Maand	In gebruik: Jaar	Prognose investeringsbedrag	Subsidie / bijdrage	Aandeel Brabantse Delta (netto invest.)
PR 4000	800074	Ontwikkeling	Bosschenhoofd-Oudenbosch Albano	8	2017	935.000	0	935.000
PR 4000	800361	Ontwikkeling	RWZI Bath - Duurzame gisting	7	2018	3.950.000	1.600.000	2.350.000
		Totaal Ontwikkeling				**9.315.000**	**1.600.000**	**7.715.000**
	BELEIDSVELD 4000 BOUW EN EXPLOITATIE ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN					**79.815.000**	**1.600.000**	**78.215.000**
PR 5000	800350	Instandhouding	Aanpassen wachtsteiger Benedensas	8	2017	500.000	0	500.000
PR 5000	800462	Instandhouding	Baggeren kritische plaatsen Steenbergse Vliet / Mark	5	2019	1.000.000	0	1.000.000
PR 5000	800464	Instandhouding	Reparatie schutssluis Roode Vaart	5	2019	1.000.000	0	1.000.000
PR 5000	800465	Instandhouding	Conserveren schutsluis Roode Vaart Noord (vaarweg en kering)	12	2017	420.000	0	420.000
		Totaal Instandhouding				**2.920.000**	**0**	**2.920.000**
	BELEIDSVELD 5000 INRICHTING EN ONDERHOUD VAARWEGEN EN HAVENS					**2.920.000**	**0**	**2.920.000**
PR 8000	7061	Instandhouding	Verkiezingen 2019	4	2019	1.500.000	0	1.500.000
PR 8000	800411	Instandhouding	Onderhoud kantoor Heerle 2017-2019	1	2020	284.000	0	284.000
		Totaal Instandhouding				**1.784.000**	**0**	**1.784.000**
	BELEIDSVELD 8000 BESTUUR EN COMMUNICATIE					**1.784.000**	**0**	**1.784.000**
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN					**244.491.578**	**50.011.000**	**194.480.578**