

Bijlage 3 ML 2016-1: Projectenrapportage

Peildatum: 7 maart 2016
Selectiecriteria projecten: alle projecten met een uitvoeringskrediet en een realisatiedatum vanaf 2016.

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% (UVK = uitvoeringskrediet)	er is geen doeltarget gedefinieerd	(UVK = uitvoeringskrediet)

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type inves-tering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie- datum UVK	Actuele prognose realisatie- datum	Toelichting planning
158	Weerijs -Zuid herinrichting	IPM: Weerijs-Zuid	O	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	1-5-2017	De planning bij het UVK (in 2011) was een grove planning en blijkt nu, nadat er meer bekend is, 2 maanden te ruim
164	Proj. Turfvaart - Bijloop zuid	IPM: Herstel NNP	O	2	✓	Prognose is lager dan krediet vanwege lagere doelrealisatie. Voorbereidingskosten zijn relatief hoog vanwege lange doorlooptijd, extra hydrologisch en opbrengstdervingsonderzoek.	✗	Door het afgeslankte plan is de doelrealisatie herstel NNP afgenomen tot 186 ha.	✗	1-1-2009	31-5-2016	Project heeft in de ontwerpfase vertraging opgelopen vanwege de vele zienswijzen en dientengevolge aanpassing van het ontwerp inrichtingsplan, mogelijkheden ondernemende EHS en verkenning verlegging Bijloop.
192	EVZ/WB Molenbeek fase 3	IPM: Natuurprojecten	O	3	✓	Geen opmerkingen	✗	Bij nameten is gebleken dat het niet om 3,8 km EVZ gaat, maar om 3,45 km.	✗	1-1-2014	31-12-2016	Is vertraagd omdat er nog geen duidelijkheid is omtrent de maatregelen om de EVZ te realiseren.
213	gemalen Emilia en Westland		I	1	✓	UVK is toegekend.	✓	Geen opmerkingen	✗	30-9-2017	30-9-2018	Contractueel is gekozen om wat meer ruimte te geven aan de uitvoerende partij om het werk te realiseren. Hierdoor kunnen eventuele risico's m.b.t. de vergunningen geabsorbeerd worden zonder dat deze direct tot consequenties leiden.
222	Steunpunten WS 2	Steunpunten Watersystemen	I	6	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-4-2014	31-3-2016	Langere doorlooptijd omgevingsvergunning door de gemeente Moerdijk.
223	Gronden Gat vd Ham strat.aankopen	IPM: Natuurprojecten	O	4	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2013	31-12-2016	Vertraagde grondverwerving
226	Bronhouderschap BGT		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	31-12-2016	De transitieperiode loopt af op 31-12-2015, daarna gaat de bijhoudingsfase in, deze loopt tot 31-12-2016 en wordt gefinancierd uit dit project. Bij de kredietaanvraag is rekening gehouden met einde 31-12-2015.
263	Inspecties t.b.v. asset management		I	1	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2016	31-12-2016	Geen opmerkingen
501	Slibvang Zundert	Afv. Wat. akk. Nieuwv.-Zundert	O	2	✓	Slibvang wordt niet gerealiseerd momenteel worden alternatieve maatregelen onderzocht. De kosten hiervoor zullen een stuk lager uitvallen.	✗	Slibvang wordt niet gerealiseerd; alternatieve waterkwaliteits-bevordende maatregelen worden nader in beeld gebracht.	✗	31-12-2010	31-12-2018	Als gevolg van de heroverweging wordt oorspronkelijke planning niet gehaald.
522	Nieuwveer Anammox onderzoek en	Onderzoek	O	5	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	30-6-2016	31-3-2016	Geen opmerkingen
546	Renovatie rwzi Halsteren		I	5	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	30-6-2016	30-6-2016	Geen opmerkingen
3033	Nieuwveer RWZI: infra,TBT,2e	Nieuwveer Instandhouding	I	5	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	30-6-2016	Bij aanbesteding bleek krediet ontoereikend voor scope. Scope werkzaamheden is opnieuw geprioriteerd, en wordt (deels) opnieuw aanbesteed en gerealiseerd in periode jan-jun 2016
4040	Renovatie diverse rwzi	Renovatie RWZI's	I	5	✓	Project wordt gefaseerd in gebruik genomen en is verdeeld over subprojecten: Willemstad, Waspik Dongemond, Chaam, Kaatsheuvel, Dinteloord zijn gereed. Waalwijk, Baarle Nassau en Rijen worden momenteel gerenoveerd.	✓	Geen opmerkingen	✓	30-6-2015	30-4-2016	Nadat in 2014, als gevolg van heronderhandelingen, vertraging is opgelopen, zijn projectonderdelen compacter geprogrammeerd. Binnen het project heeft een versnelling in de planning plaatsgevonden waardoor een aantal zuiveringsinstallaties eerder worden opgeleverd dan gepland. Dit heeft effect op de lasten in 2016 en 2017.
6030	ONDERBOUW MAATREG WATERKWALITE		O	1	✓	UVK was bedoeld voor gezamenlijk onderzoek met gemeenten naar de relatie tussen waterkwaliteitsproblemen. Er is hierbij rekening gehouden met uitvoerige analyses na de eenvoudige ecoscans. Ecoscans hebben echter voldoende zekerheid gegeven over deze relatie en aanvullend onderzoek (op veel locaties) is waarschijnlijk niet meer noodzakelijk.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	1-1-2017	Tijdens kredietaanvraag was einddatum eerste stroomgebiedbeheerplan aangehouden als eind van dit project. Voor aan aantal overstorten loopt momenteel nog klein nader onderzoek. Daarom is 1-1-2017 aangehouden als nieuwe verwachte einddatum
6341	Verm. Blauwalgen overlast 2e f	IPM: Blauwalgen	O	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2011	1-2-2018	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.
6715	Renovatie / modificatie polder		I	1	✓	Prognose verhoogd van €4.500.000 naar €4.850.000 na opname visvriendelijke maatregelen.	✓	Geen opmerkingen	✗	30-6-2016	1-12-2016	Geen opmerkingen
6748	Tkv Bovenmark Ulv-Galder-Breda	IPM: Herstel NNP	O	2	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	1-1-2021	31-12-2020	Vereniging Markdal maakt vorderingen met de grondposities.
7423	Basisregistraties	Informatieplan	O	5	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	30-6-2017	30-6-2017	Geen opmerkingen
7562	Dienstverlening	Informatieplan	O	6	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2017	31-12-2017	Geen opmerkingen
7593	Digitale dijkinspectie		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2013	1-2-2016	Project is vertraagd vanwege extra werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden
8418	Drongelens Kanaal verbet.dijk		O	4	✓	Prognose is gebaseerd op de daadwerkelijke overdracht.	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2015	31-12-2021	Verbetering pas na overdracht, de planning van de overdracht is onzeker

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type inves-tering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie- datum UVK	Actuele prognose realisatie- datum	Toelichting planning
8455	Aankoop primaire waterkeringen		O	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	1-3-2016	Nog niet al het materieel is aangeschaft zoals vermeld bij de krediet aanvraag, na verwachting zal dit begin 2016 afgerond worden
9325	Vervanging mat onderh2015		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	1-4-2016	1-3-2016	Geen opmerkingen
800105	Instandhouding objecten ZB		I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-5-2015	31-3-2016	Planning werkzaamheden aannemer t.b.v. persstation Moerdijk is gewijzigd. Volgorde werkzaamheden door aannemer levert vertraging op.
800127	Baggeren sted.water EL,OO,SB	IPM: Baggerprogramma	I	1	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	1-5-2017	Een gedeelte van de uitvoeringsfase is 1,5 jaar vertraagd t.o.v. initiële planning, i.v.m. oplevering problemen baggerbeheersysteem en het voorhanden hebben van gemeentelijke gelden.
800138	Bijdrage HWBP 2016		O	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-5-2016	25-5-2016	Geen opmerkingen
800144	Wateroverlast VZM	IPM: Waterberging VZM	O	3	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	31-10-2017	Geen opmerkingen
800153	Baggeren Mark-Vliets 2016	IPM: Baggerprogramma	I	1	✓	Binnenkort wordt uitvoeringskrediet aangevraagd.	✓	Aanpak Duurzaam GWW maakt integraal onderdeel uit van de projectaanpak.	✓	31-12-2016	31-12-2016	Geen opmerkingen
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	30-11-2016	Geen opmerkingen
800200	No-regret maatreg Roode Vaart	IPM: Wateroverlast	O	6	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2017	30-6-2018	Project is vertraagd in de definitiefase
800209	Dijkversterking 14A	IPM: Dijkverbetering 14A	I	1	✓	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	28-2-2018	Vertraging als gevolg van optimalisatie maatregelenpakket met behoud van doelrealisatie
800223	eHRM		I	6	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	1-1-2018	31-12-2017	Geen opmerkingen
800224	Veiligheidsvoorziening gemalen		I	1	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2015	28-2-2016	Geen opmerkingen.
800244	Ren.en aanp. Schipd.fase 2		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2013	30-9-2016	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	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	1-1-2016	31-12-2016	Vertraging door afhankelijkheid gemeenten.
800252	EVZ Dorpswaterloop Alphen	IPM: EVZ	O	2	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-6-2016	30-11-2016	I.o.m. stakeholders (agrariërs) is de start van de realisatie na de zomer i.p.v. ervoor.
800254	Maatr. AWA zuiver.kr. Bath	Reservering OAS	O	3	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	31-12-2016	Klundert: nader onderzoek, Stampersgat: uitgevoerd, Zegge: wordt niet uitgevoerd, vastgelegd in AWA 13UT008241, Zegge Dorp: moet wel uitgevoerd worden, maar on hold ivm AWP 2.0, Afkoppelen Huijbergen: uitgevoerd.
800255	Meten AWA Rucphen	Reservering OAS	O	2	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	31-5-2016	M.n. vaststelling meetdoel te optimistisch ingeschat.
800258	ICT Infra Instand 2015		I	5	✓	Project wordt op kleinere schaal uitgevoerd	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2016	31-3-2016	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	0003 Brabantse Wal	O	3	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2016	31-12-2016	Geen opmerkingen
800314	EVZ Kraggelooop	IPM: Natuurprojecten	O	3	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2016	31-12-2017	Planning loopt uit vanwege afhankelijkheid van externe partij.
800337	Uitvoering NNP NRM	IPM: Herstel NNP	O	2	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2019	1-1-2024	Er wordt aansluiting gezocht bij project regionale keringen (oost).
800339	EVZ&Beekherstel Rillaersebaan	IPM: EVZ	O	4	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2016	30-6-2017	De realisatiedatum schuift een jaar op vanwege een bestemmingsplanprocedure.
800340	Ren.RG groep 2 Integraal	Renovatie Rioolg. cluster 2	I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2016	30-6-2017	Het project is, in tegenstelling tot de prognose bij de UVK aanvraag, een half jaar later opgestart na en in verband met het samenstellen van een (inhuur) ipm-team.
800342	Upgrade PA ZB 2015		I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✓	31-12-2016	31-12-2016	Geen opmerkingen.
800345	Onderhoud vastgoed Bouvigne		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓		✗	31-12-2017	1-1-2018	Geen opmerkingen.
800386	PHARIO		O	5	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-10-2016	31-10-2016	Geen opmerkingen
800401	Vervanging wagenpark 15-16		I	6	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2016	31-8-2016	Geen opmerkingen
800426	Int aanpak Keenehaven deel 2	IPM: Natuurprojecten	O	3	✓	Nadere detaillering leidt tot lagere prognose van deel 2.	✓	Geen opmerkingen	✗	30-3-2016	31-3-2016	Vertraging vanwege nader onderzoek NGE.
800429	Vervanging Wagenpark 17-19		I	6	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2019	30-6-2017	Vervanging wagenpark wordt in zijn geheel in 2016 (uitloop 2017) aangepakt.
800430	Verdroging W. Langstraat	IPM: Westelijke Langstraat	O	4	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2018	31-12-2018	Geen opmerkingen.

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type inves-tering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie- datum UVK	Actuele prognose realisatie- datum	Toelichting planning
6221	Kl.Melanen Ganzenvijver fase1	IPM: Blauwalgen	O	3		Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2015	31-12-2015	Project is opgesplitst om zo de rente kosten te minimaliseren. Verdere uitvoering zit in project 800431
800431	Kl.Melanen Ganzenvijver fase2	IPM: Blauwalgen	O	3	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2016	31-12-2016	Geen opmerkingen.
247	4e ronde veiligheidstoets prim. 1		I	1	✗	Beschikbare krediet is voor een gedeelte van het project, dit is vermeld tijdens de kredietaanvraag. De prognose echter is voor het gehele project tzt zal het restant van het krediet aangevraagd worden.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2017	31-12-2020	Realisatiedatum vermeld bij het UVK is van fase 1. Realisatiedatum is van het gehele project/ investeringsprognose.
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 pro-actief 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.
6763	Evz Molenschotse Heide B'kiker	IPM: EVZ	O	4	✗	Huidig krediet is afkomstig van kredietverdeling 2009. Aanvullend uitvoeringskrediet wordt aangevraagd, zodra er zicht komt op doelrealisatie. Tracé EVZ wordt langer.	✓	Geen opmerkingen	✓	30-5-2018	30-5-2018	Geen opmerkingen.
6779	Aanleg inspectiepad primaire k		I	1	!!	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-4-2016	1-4-2017	Vanwege onderzoek na de nieuwe normering is dit project vertraagd.
7991	Aanp. waterl tbv afvoer Koolho	IPM: EVZ	O	4	✗	Huidig krediet is afkomstig van kredietverdeling 2009. Aanvullend uitvoeringskrediet wordt aangevraagd, zodra er zicht komt op doelrealisatie.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2012	30-4-2018	Vertraagd als gevolg van stagnerende woningbouw
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	1-1-2018	Waarschijnlijk doen de Provinciale Staten van Noord-Brabant eind 2015 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.
800088	Inspectie Afvalw.transp.leid.	Leidingen Instandhouding	I	5	✗	Aanvullend uitvoeringskrediet is in aanvraag in verband met scopewijziging.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-5-2016	31-12-2016	Inspecties vertraagd vanwege beperkte toegankelijkheid inspectielocaties.
800229	Parkeerplaatsen Bouvigne		O	6	!!	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-3-2014	1-4-2016	Geen opmerkingen.
800241	Waterberging West Brab linie		O	3	!!	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2017	2-11-2017	Geen opmerkingen
8462	Verbetering Regionale Keringen	IPM: Regionale keringen	O	1	✗	Het eerste uitvoeringskrediet is in juni 2015 beschikbaar gesteld ten behoeve van het ontwikkelen van voorkeursalternatieven per deeltraject.	✓	Geen opmerkingen.	✗	1-2-2019	31-12-2024	Realisatiedatum vermeld bij het UVK is van fase 1. Realisatiedatum is van het gehele project/ investeringsprognose.
800435	EVZ Boomkikker Breda	IPM: EVZ	O	2	✗	Huidig krediet is alleen voor voorbereiding, voor de daadwerkelijk uitvoering zal tzt UVK worden aangevraagd	✓	Geen opmerkingen	✗	30-5-2018	31-5-2019	Geen opmerkingen.
800436	EVZ Boomkikker Gilze en Rijen	IPM: EVZ	O	4	✗	Huidig krediet is alleen voor voorbereiding, voor de daadwerkelijk uitvoering zal zsm UVK worden aangevraagd	✓	Geen opmerkingen	✓	30-12-2016	30-12-2016	Geen opmerkingen.

- ↓

O = Ontwikkelingsinvestering
I = Instandhoudingsinvestering
- ↓

1 = Coppens CAA
2 = Aa JJM van der
3 = Hieltjes HB
4 = Kallen LH van der
5 = Schots TJJM
6 = Moonen CPM