Bijlage 2 ML 2017-1: Projectenrapportage

Peildatum: 27 februari 2017

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

Gebruikte symbolen:

GELD		SUBSIDIE/BIJDRAGE		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% (UVK = uitvoeringskrediet)				er is geen doeltarget gedefinieerd		(UVK = uitvoeringskrediet)

INFORMATIE					GELD							SUBSIDIE/BIJDRAGE			KWALITEIT		TIJD		
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type investering	PFH		Uitvoeringskrediet	Uitgaven en Verplichtingen	% Uitgeeven	Huidige prognose	% prognose tov UVK	Toelichting geld	Subsidie prognose krediet aanvraag	Actuele subsidie prognose	Toelichting subsidie		Toelichting kwaliteit		Realisatiedatum UVK	Actuele prognose realisatiedatum	Toelichting planning
158	Weerijs -Zuid herinrichting	IPM: Weerijs-Zuid	O	2	√	10.000.000	5.325.318	53%	5.411.802	54%	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.	2.800.000	360	Het waterschap zal geen trekkende rol vervullen binnen dit project en kan volstaan worden met een netto bijdrage en geen subsidie. Bij de krediet aanvraag is wel van een trekkende rol van het waterschap uitgegaan. De huidige prognose bestaat uit een al ontvangen bijdrage van DLG.	X	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	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	√	3.313.000	2.675.041	81%	3.150.000	95%	Prognose is lager dan krediet vanwege lagere doelrealisatie. Voorbereidingskosten zijn relatief hoog vanwege lange doorlooptijd, extra hydrologisch en opbrengstdervingsonderzoek. 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.	1.100.000	1.506.651	Bij de kredietaanvraag is er uitgegaan van een subsidiepercentage van 50%, naar verwachting zal dit percentage hoger uitvallen, omdat voor herstel NNP meer gedeclareerd kan worden dan op basis van de normbedragen en omdat Natuurmonumenten en Brabants Landschap bijdragen aan de inrichting van de EHS. Die bijdragen zijn in de prognose opgenomen.	X	Door het afgeslankte plan is de doelrealisatie herstel NNP afgenomen tot 186 ha.	X	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	O	3	!!	310.000	106.440	34%	340.000	110%	Hogere kosten in bebouwd gebied en het project duurt langer dan verwacht. Zodra meer duidelijkheid is, volgt aanvraag aanvullend krediet.	225.000	100.000	Tijdens de kredietaanvraag is uitgegaan van 75% subsidie, echter dit blijkt niet realistisch maar moet zijn 50%. Subsidiabele kosten vallen lager uit dan begroot.	X	Bij nameten is gebleken dat het niet om 3,8 km EVZ gaat, maar om 3,45 km.	X	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	√	8.250.000	4.814.371	58%	6.113.379	74%	Prognose bijgesteld. Minder risicoreservering aangesproken voor de ontwerpfase.				√	Geen opmerkingen	X	30-9-2017	28-2-2018	Geen probleem.
223	Gronden Gat vd Ham strat.aanko	IPM: Natuurprojecten	O	4	√	2.000.000	1.521.007	76%	1.999.999	100%	Geen opmerkingen	1.980.000	1.000.000	Project is bedoeld voor strategische grondaankoop waarna de grond doorgezet wordt na de betreffende projecten. Subsidie moet gezien worden als terugboekingen vanuit de betreffende projecten. Prognose is lager omdat er ook kosten opgemaakt worden tbv de grondaankoop die niet naar een specifiek project gezet kunnen worden.	√	Geen opmerkingen	X	1-1-2013	31-12-2021	Vertraagde grondverwerving

INFORMATIE					GELD							SUBSIDIE/BIJDRAGE			KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type investering	PFH		Uitvoeringskrediet	Uitgaven en Verplichtingen	% Uitgegeven	Huidige prognose	% prognose tov UVK	Toelichting geld	Subsidie prognose krediet aanvraag	Actuele subsidie prognose	Toelichting subsidie		Toelichting kwaliteit		Realisatiedatum UVK	Actuele prognose realisatiedatum	Toelichting planning
226	Bronhouderschap BGT		I	1	√	730.000	484.089	66%	665.663	91%	Geen opmerkingen	50.000	0	De subsidie in bijgesteld omdat de externe partij zelf de rekening gaat betalen ipv een bijdrage aan het waterschap.	√	Geen opmerkingen	X	31-12-2015	31-12-2019	Wettelijk gezien zou het BGT project 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 veilightoets prim. 1		I	1	√	2.500.000	644.293	26%	2.500.000	100%	Beschikbare krediet is voor fase 1 van het project, dit is vermeld tijdens de kredietaanvraag. De prognose voor het gehele project is tot 2022 is waarschijnlijk nog 2 miljoen extra waarvoor t.z.t. het restant van het krediet aangevraagd wordt.				√	Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit ondanks het totaal nieuwe beoordelingsinstrumentarium en nieuwe aanpak met nieuwe normeringen.	X	31-12-2018	31-12-2020	Realisatiedatum vermeld bij het UVK is van fase 1. De einddatum (realisatiedatum) van het gehele project is eind 2022.
263	Inspecties t.b.v. asset managm		I	1	√	400.000	321.826	80%	325.000	81%	Inspectiekosten vallen lager uit.				√	Geen opmerkingen.	X	31-12-2016	31-5-2017	Geen opmerkingen
501	Slibvang Zundert	Afv. Wat. akk. Nieuwv.-Zundert	O	2	√	695.900	30.696	4%	260.696	37%	Slibvang wordt niet gerealiseerd; alternatieve waterkwaliteits-bevordende maatregelen zijn nader in beeld gebracht. Er hoeft op RWZI Nieuwveer geen effluentleiding naar de Mark te worden gerealiseerd, dus wordt volgens het afvalwaterakkoord de bijdrage vergoed aan gemeente Zundert				√	Geen opmerkingen.	√	31-12-2017	31-12-2017	Geen opmerkingen
522	Nieuwveer Anammox onderzoeken	Onderzoek	O	5	√	350.000	351.238	100%	346.422	99%	Geen opmerkingen.	0	109.720	Subsidiebijdrage was bij aanvraag UVK nog niet bekend. De kosten voor WBD die uit de subsidie worden vergoed zijn direct aan opdrachtgever (Colsen) in rekening gebracht.	√	Geen opmerkingen.	X	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	√	480.000	280.172	58%	480.000	100%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	√	31-5-2017	31-5-2017	Geen opmerkingen
3025	Nieuwveer RWZI: renovatie 2e t	Nieuwveer Instandhouding	I	5	√	4.000.000	389.000	10%	3.941.368	99%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	√	31-12-2018	31-12-2018	Geen opmerkingen.
6341	Verm. Blauwalgen overlast 2e f	IPM: Blauwalgen	O	1	√	1.000.000	301.850	30%	1.000.000	100%	Geen opmerkingen	0	255.000	Gemeenten dragen bij aan oplossing.	√	Geen opmerkingen	X	31-12-2011	31-12-2019	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.

INFORMATIE					GELD							SUBSIDIE/BIJDRAGE			KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type inves-tering	PFH		Uitvoerings-krediet	Uitgaven en Verplich-tingen	% Uitgeg even	Huidige prognose	% prog-nose tov UVK	Toelichting geld	Subsidie prognose krediet aanvraag	Actuele subsidie prognose	Toelichting subsidie		Toelichting kwaliteit		Realisatie-datum UVK	Actuele prognose realisatie-datum	Toelichting planning
6685	Grondaankoop EVZ &Waterberging		O	1	√	4.550.000	3.230.154	71%	4.522.996	99%	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.	0	400.102	Tijdens de kredietaanvraag is hier geen rekening gehouden met de subsidie.	√	Geen opmerkingen	X	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	√	3.300.000	602.749	18%	3.205.163	97%	Geen opmerkingen	1.500.000	1.562.735	Geen opmerkingen	√	Geen opmerkingen	√	1-1-2021	31-12-2020	Vereniging Markdal maakt vorderingen met de grondposities. Er wordt nu, samen met de vereniging Markdal, gewerkt aan een integraal uitvoeringsplan.
6763	EVZ Boomkikker Alphen-Chaam	IPM: EVZ	O	2	X	80.000	77.747	97%	309.607	387%	Huidig krediet is afkomstig van kredietverdeling 2009. Aanvullend uitvoeringskrediet wordt aangevraagd zodra er zicht komt op de doelrealisatie. Trace EVZ wordt langer.	0	210.000	Subsidieprognose is gebaseerd op normen GOB en op de investeringsprognose en niet op het UVK, voortschrijdend inzicht. Het betreft de totale subsidie van zowel gemeentelijk als waterschapsdeel.	√	Geen opmerkingen	√	30-5-2018	31-3-2018	Projectpartner Alphen - Chaam is bereid EVZ met waterschap te realiseren.
6779	Aanleg inspectiepad primaire k		I	1	‼	250.000	47.790	19%	251.845	101%	Geen opmerkingen				√	Geen opmerkingen	X	1-4-2016	1-3-2018	Vanwege onderzoek naar de nieuwe normering is dit project vertraagd.
7423	Basisregistraties	Informatieplan	O	5	√	350.000	111.169	32%	350.000	100%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	X	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	O	6	√	450.000	44.109	10%	450.000	100%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	X	31-12-2017	30-6-2018	De vertraging is veroorzaakt in verband met de complexiteit van een duurzame architectuurvisie.
7591	Uitbouw GAS	Informatieplan	I	5	√	500.000	131.314	26%	500.000	100%	Geen opmerkingen				√	Geen opmerkingen	√	31-12-2018	31-12-2018	Geen opmerkingen
8313	Revisie gemaal Roode Vaart		I	1	X	172.021	28.146	16%	303.710	177%	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 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	√	945.000	120.509	13%	945.000	100%	Geen opmerkingen				√	Geen opmerkingen	√	31-12-2020	31-12-2020	Geen opmerkingen
8462	Verbetering Regionale keringen	IPM: Regionale keringen	O	3	X	28.000.000	6.177.879	22%	80.000.000	286%	De actueel geraamde kosten geven aanleiding het geraamde IP bedrag voor het gehele project met 5 miljoen euro naar beneden aan te passen naar 80 miljoen (+/- 25%). Nader onderzoek wijst uit dat er minder verbeteropgave bij de boezemkades resteert.				√	Binnen de deeltrajecten Oost en West vinden momenteel aanvullende onderzoeken / toetsingen plaats om de verbeteropgave aan te scherpen.	X	1-2-2019	31-12-2023	In 2017 wordt een aannemer geselecteerd voor deelgebied Midden en worden de onderzoeksresultaten voor de overige dijkverbeteringsopgaven gerapporteerd. In Q2 van 2017 wordt besluitvorming van het algemeen bestuur gevraagd over het deeltraject Boezemkades. De realisatie van alle deeltrajecten is volgens planning afgerond in 2023.
9322	Vervanging mat onderh2012		I	1	√	330.000	34.235	10%	330.000	100%	Geen opmerkingen				√	Geen opmerkingen	X	1-3-2013	1-7-2017	Nog niet al het materieel is aangeschaft zoals vermeld bij de krediet aanvraag, na verwachting zal dit begin 2016 afgerond worden
800119	Aanp. en optimal. kunstwerken		I	1	√	1.625.000	200.300	12%	1.576.382	97%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	√	1-11-2017	31-10-2017	Geen opmerkingen.

INFORMATIE					GELD							SUBSIDIE/BIJDRAGE			KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type inves-tering	PFH		Uitvoerings-krediet	Uitgaven en Verplich-tingen	% Uitgeg even	Huidige prognose	% prog-nose tov UVK	Toelichting geld	Subsidie prognose krediet aanvraag	Actuele subsidie prognose	Toelichting subsidie		Toelichting kwaliteit		Realisatie-datum UVK	Actuele prognose realisatie-datum	Toelichting planning
800127	Baggeren sted.water R'daal	IPM: Baggerprogramma	I	1	√	1.740.000	764.942	44%	1.258.000	72%	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. De netto laten blijven gelijk.	522.000	40.000	De prognose €522.000 tijdens de kredietaanvraag is gebaseerd op de bijdrage van de gemeente, echter dit is ten onrechte aangemerkt als subsidie omdat de gemeente rechtstreeks factureert aan de aannemer. Huidige subsidie prognose is gebaseerd op afkoop door gemeente voor een bepaald traject.		Het betreft hier een 'containerproject', waarbij het nog onduidelijk is wanneer het resterend budget wordt uitgegeven. Na afronding van het werk in Roosendaal, zal dat worden afgesplitst.	X	31-12-2015	30-9-2017	De uitvoeringsfase is 1 jaar vertraagd t.o.v. initiële planning, i.v.m. onduidelijkheid scope. De baggerwerkzaamheden in Roosendaal worden in 2017 afgerond.
800144	Wateroverlast VZM	IPM: Waterberging VZM	O	3	X	8.263.100	986.305	12%	10.228.000	124%	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.	8.263.100	10.228.000	Budget gegarandeerd door RWS RVR (voor heen PDR): opdrachtbrief april 2013.	√	Geen opmerkingen	X	31-12-2015	31-12-2018	Met nieuwe scope is ook planning opnieuw vastgesteld. Voorbereiding van de uitvoering is opgestart.
800148	Baggeren singels Reeshof Tilb		I	1	√	1.470.000	69.359	5%	1.470.000	100%	Op 10 januari 2017 is krediet verstrekt tot € 1.470.000. Dit sluit aan bij de prognose.	45.000	45.000	Geen opmerkingen	X	Het traject wordt baggerschoon opgeleverd. Op verzoek van de gemeente Tilburg is de Sweelinckvijver uit de scope gehaald.	√	1-12-2017	30-11-2017	De uitvoeringsfase is ca 1 jaar vertraagd t.o.v. initiële planning, i.v.m. afstemming met de gemeente Tilburg en onduidelijkheid in en wijziging van de scope. De baggerwerkzaamheden worden in 2017 afgerond.
800153	Baggeren Mark-Vliets 2016	IPM: Baggerprogramma	I	1	√	1.250.000	1.133.375	91%	1.150.000	92%	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				√	Geen opmerkingen	X	31-12-2016	31-3-2017	Geen opmerkingen
800161	EVZ Kibbelvaart Halderberge	IPM: EVZ	O	3	√	1.685.000	1.246.485	74%	1.167.499	69%	Een deel van de EVZ wordt niet ingericht.	1.000.000	565.000	Doelrealisatie minder dan beoogd.	√	Geen opmerkingen	X	42370	31-3-2017	enige vertraging als gevolg van grondverwerving
800170	Aanpassen wwk installaties	Nog te clusteren	I	5	√	630.000	460.914	73%	630.000	100%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	X	31-12-2016	1-3-2017	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	√	2.200.000	258.265	12%	2.143.146	97%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	√	31-12-2018	31-12-2018	Geen opmerkingen.
800200	No-regret maatreg Roode Vaart	IPM: Wateroverlast	O	4	√	3.500.000	67.829	2%	3.500.000	100%	Geen opmerkingen				√	Geen opmerkingen	X	1-1-2017	31-12-2018	Vertraging opstart projectplanprocedure door gemeente
800201	Verlichting sluiscomplexen		I	1	√	125.000	80.527	64%	125.000	100%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen	√	1-11-2017	31-10-2017	Geen opmerkingen.
800209	Dijkversterking 14A	IPM: Dijkverbetering 14A	I	1	√	4.000.000	2.671.890	67%	2.969.466	74%	Vanwege de afname van de risico's is de prognose bijgesteld. Verkenningsfase wordt voor de zomer afgerond	3.528.980	2.672.890	Subsidie bijgesteld na bijsteling totale prognose	√	Geen opmerkingen	√	31-5-2017	31-5-2017	Geen opmerkingen
800214	Wateroverlast Vosdonk	IPM: Wateroverlast Vosdonk	O	2	√	2.500.000	362.743	15%	2.467.883	99%	Geen opmerkingen				√	Geen opmerkingen	X	31-12-2016	28-12-2018	Vertraging als gevolg van optimalisatie maatregelenpakket met behoud van doelrealisatie
800223	eHRM		I	6	X	200.000	203.000	102%	203.000	102%	De overschrijding wordt verzoorzaakt 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.

INFORMATIE					GELD							SUBSIDIE/BIJDRAGE			KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type investering	PFH		Uitvoeringskrediet	Uitgaven en Verplichtingen	% Uitgegeven	Huidige prognose	% prognose tov UVK	Toelichting geld	Subsidie prognose krediet aanvraag	Actuele subsidie prognose	Toelichting subsidie		Toelichting kwaliteit		Realisatiedatum UVK	Actuele prognose realisatiedatum	Toelichting planning
800241	Waterberging West Brab linie		O	3	!!	60.000	2.502	4%	62.129	104%	Geen opmerkingen				√	Geen opmerkingen	X	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.
800244	Ren.en aanp. Schipd.fase 2		I	1	√	900.000	89.552	10%	900.000	100%	Geen opmerkingen	0	41.079	Tijdens de kredietaanvraag is hier geen rekening gehouden met subsidie.	√	Geen opmerkingen	X	31-12-2013	31-7-2017	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	X	4.500.000	3.500.603	78%	5.500.000	122%	In 2017 wordt restantkrediet fase 4 aangevraagd.	0	293.599	Subsidie bestaat uit bijdrage Albano, peilgestuurde drainage en provincie.	√	Geen opmerkingen.	X	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	!!	550.000	587.831	107%	605.000	110%	De uitvoeringskosten vallen hoger uit dan verwacht.	235.000	252.000	Geen opmerkingen.	√	Geen opmerkingen	X	1-6-2016	31-3-2017	In overleg met betrokken agrariërs is de start van de realisatie verplaatst naar na de zomer 2016 i.p.v. ervoor. Deels i.v.m. teeltseizoen.
800289	Maatregelen ATEX en CE		I	5	√	500.000	135.055	27%	500.000	100%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	√	31-12-2017	31-12-2017	Geen opmerkingen.
800292	Nieuwveer rwzi TBT slijtdelen	Nieuwveer Instandhouding	I	5	√	3.400.000	441.789	13%	3.322.188	98%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	√	31-12-2018	31-12-2018	Geen opmerkingen.
800296	NNP Noordpolder fase 3&4	IPM: Herstel NNP	O	3	!!	1.800.000	1.818.408	101%	1.879.000	104%	Vanwege broedgevallen in het gebied is de uitvoering in de zomer 2016 gestagneerd, werkzaamheden worden nu afgerond. Vanwege de stagnatie zijn wel wat extra kosten gemaakt.	1.278.000	1.278.000	Geen opmerkingen.	√	Geen opmerkingen.	X	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	√	400.000	12.082	3%	400.000	100%	Geen opmerkingen				√	Geen opmerkingen.	√	31-12-2017	31-12-2017	Geen opmerkingen
800314	EVZ Kraggeloop	IPM: Natuurprojecten	O	3	!!	130.000	28.618	22%	140.000	108%	Meer interne uren dan geraamd.	55.000	55.000	Dit project komt in aanmerkingen voor BO2-subsidie, mits voor eind 2017 gereed	√	Geen opmerkingen	X	1-1-2016	31-12-2017	Planning loopt uit vanwege afhankelijkheid van externe partij. Met de initatiefnemer wordt besproken of realisatie voor de einddatum BO2 realistisch is.
800332	Cruijslandse Kreken fase 2	IPM: Cruijslandse Kreken	O	3	X	430.000	240.326	56%	5.920.000	1377%	De prognose van kosten en opbrengsten is inclusief een volgend project Cruijslandse Kreken fase 3. De prognose van de voorbereiding van Cruijslandse Kreken fase 2 is gelijk aan het krediet van € 430.000	110.000	2.500.000	Subsdieprognose tijdens het krediet is tov het krediet en de actuele prognose tov de totale prognose	√	In overleg en samenwerking met de omgeving in Cruijsland 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. 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	O	2	√	1.341.900	176.270	13%	1.265.000	94%	Geen opmerkingen.	500.000	500.000	Geen opmerkingen	√	Er wordt gezamenlijk met het projectteam van regionale keringen gekeken naar de mogelijkheden om de projecten gecombineerd uit te voeren.	X	31-12-2019	30-9-2023	Er wordt aansluiting gezocht bij project regionale keringen (oost).
800339	EVZ&Beekherstel Rillaersebaan	IPM: EVZ	O	4	X	300.000	214.711	72%	375.000	125%	Scopewijziging: EVZ wordt breder. Aankoop- en inrichtingskosten daardoor hoger.	225.000	187.000	Prognose subsidie beekherstel plus bijdrage gemeenten (a.g.v. bredere EVZ) is bovenop GOB voor EVZ nu ook meegenomen.	√	Geen opmerkingen	X	31-12-2016	31-12-2017	De realisatiedatum wordt later vanwege een bestemmingsplanprocedure en vanwege Flora & Fauna.
800340	Ren.RG groep 2 Integraal	Renovatie Rioolg. cluster 2	I	5	√	8.270.510	6.714.208	81%	8.266.228	100%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	√	1-4-2018	1-4-2018	Geen opmerkingen.

INFORMATIE					GELD							SUBSIDIE/BIJDRAGE			KWALITEIT		TIJD		
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type investering	PFH		Uitvoerings-krediet	Uitgaven en Verplichtingen	% Uitgeven	Huidige prognose	% prognose tov UVK	Toelichting geld	Subsidie prognose krediet aanvraag	Actuele subsidie prognose	Toelichting subsidie		Toelichting kwaliteit		Realisatie-datum UVK	Actuele prognose realisatie-datum	Toelichting planning
800342	Upgrade procesautomatisering (PA) ZB 2015		I	5	√	950.000	886.826	93%	949.999	100%	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	√	500.000	164.702	33%	500.000	100%	geen opmerkingen				√	Geen opmerkingen	√	31-12-2017	31-12-2017	
800350	Aanp. wachtsteiger Benedensas		I	1	√	500.000	171.037	34%	500.000	100%	geen opmerkingen				√	Geen opmerkingen	√	31-7-2017	31-7-2017	
800352	Uitvoeringsmaatregelen BIWA		I	5	√	175.000	175.000	100%	175.000	100%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	√	31-12-2017	1-7-2017	Geen opmerkingen.
800386	PHARIO		O	5	!!	395.000	384.171	97%	400.881	101%	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.	260.000	271.072	De actuele subsidieprognose is hoger door extra bijdragen vanuit projectpartners.	√	Geen opmerkingen.	X	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	√	200.000	180.191	90%	184.778	92%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	√	31-12-2017	31-12-2017	Geen opmerkingen.
800401	Vervanging wagenpark 15-16		I	6	√	3.310.000	3.118.431	94%	3.310.000	100%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	X	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.
800411	Onderhoud kantoor Heerle 16-19		I	6	√	284.000	0	0%	284.000	100%	geen opmerkingen				√	Geen opmerkingen	√	1-1-2020	31-12-2017	Geen opmerkingen.
800414	Invest bedrijfauto's MURA 2016		I	6	√	372.300	372.300	100%	372.000	100%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	X	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	6	√	1.000.000	0	0%	1.000.000	100%	Geen opmerkingen.				√	Geen opmerkingen.	√	31-12-2019	31-12-2017	Het grootste gedeelte van de auto's wordt in 2017 afgeleverd. De realisatiedatum is conform het activabeleid vervroegd.
800430	Verdroging W. Langstraat	IPM: Westelijke Langstraat	O	4	√	5.360.000	49.985	1%	1.500.000	28%	Huidige prognose is gebaseerd dat wij geen trekker zijn van het project maar een bijdrage leveren.	3.151.000	0	Huidige prognose is gebaseerd dat wij geen trekker zijn maar een bijdrage leveren. Daarom geen subsdie geprognoticeerd	√	Geen opmerkingen	X	31-12-2018	31-12-2021	Vanwege discussie over de trekkersrol en omvang van dit project is dit vertraagd.
800431	Kl.Melanen Ganzenvijver fase2	IPM: Blauwalgen	O	3	√	500.000	27.178	5%	250.000	50%	Trekkerschap van waterschap overgedragen aan gemeente. Administratief daarom van bruto naar netto bijdrage van waterschap aan gemeente.	150.000	0	Trekkerschap van waterschap naar gemeente overgedragen. Administratief daarom alleen netto bijdrage van waterschap aan gemeente en dus geen bijdrage van gemeente.	√	Geen opmerkingen	X	31-12-2016	31-12-2017	Vertraging vanwege projectplanprocedure en seizoensafhankelijkheid
800435	EVZ Boomkikker Breda	IPM: EVZ	O	2	X	50.000	14.937	30%	460.000	920%	Verstrekt krediet is alleen voor de voorbereiding en het krediet voor uitvoering wordt tzt aangevraagd.				√	Geen opmerkingen	√	30-5-2018	31-3-2018	Geen opmerkingen
800436	EVZ Boomkikker Gilze en Rijen	IPM: EVZ	O	4	X	182.000	112.914	62%	545.000	299%	Verstrekt krediet is alleen voor de voorbereiding en het krediet voor uitvoering wordt tzt aangevraagd.	30.000	325.000	Voortschrijdend inzicht. Gebaseerd op normen GOB. Betreft totale subsidie van zowel gemeentelijk als waterschapsdeel.	√	Geen opmerkingen	X	30-12-2016	31-3-2018	Vertraging a.g.v. bestemmingsplanprocedure.
800450	IOWR		O	3	√	200.000	184.733	92%	200.000	100%	Budget afgesplitst van Wateroverlast VZM.	200.000	200.000	Financiering door RWS, waterschap en gemeente.	√	Geen opmerkingen.	√	31-12-2017	31-12-2017	Studiefase wordt naar verwachting mei 2017 afgerond. Daarna uitvoering.
800473	KRW analyses Tranche 1		O	2	√	750.000	8.786	1%	750.000	100%	geen opmerkingen				√	Geen opmerkingen	X	31-5-2018	31-5-2018	Geen opmerkingen

INFORMATIE					GELD							SUBSIDIE/BIJDRAGE			KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type investering	PFH		Uitvoerings-krediet	Uitgaven en Verplichtingen	% Uitgegeven	Huidige prognose	% prognose tov UVK	Toelichting geld	Subsidie prognose krediet aanvraag	Actuele subsidie prognose	Toelichting subsidie		Toelichting kwaliteit		Realisatie-datum UVK	Actuele prognose realisatie-datum	Toelichting planning
800474	Pilot EssDe Nieuwveer	Verkeerstoren ZB	O	5	!!	350.000	46.622	13%	360.000	103%	De prognose van de kosten is verhoogd omdat de aanpassingen aan de installatie hoger zijn dan verwacht. Gezocht wordt naar een oplossing.	50.000	50.000	Geen opmerkingen	√	Geen opmerkingen.	X	31-3-2018	1-7-2018	De vertraging is veroorzaakt doordat het inkoop traject langer duurt dan verwacht.
800495	Cofinanciering POP3 water		O	1	√	1.210.000	0	0%	1.210.000	100%	geen opmerkingen	550.000	550.000	Geen opmerkingen	√	Geen opmerkingen	√	30-6-2020	30-6-2020	Geen opmerkingen
800517	Ontwikkeling Tilburg West	IPM: EVZ	O	4	X	300.000	1.565	1%	625.000	208%	Huidige UVK is ten behoeve van de voorbereiding, als de scope geheel helder is wordt het aanvullende krediet aangevraagd.	150.000	150.000	Geen opmerkingen	√	Geen opmerkingen	X	30-6-2020	30-6-2020	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
6 = Moonen CPM