

Bestuursrapportage 2017 no. 1

Vastgesteld door het college van dijkgraaf en
hoogheemraden op 23 mei 2017
uitgebracht aan het algemeen bestuur
op 28 juni 2017
(als bijlage bij de 1ste begrotingswijziging 2017)

DM 1232241-v6- Burap_1_2017

- ☐ Voorjaarsnota
- ☐ Begroting
- ☒ Bestuursrapportage no. 1
- ☐ Bestuursrapportage no. 2
- ☐ Jaarrekening en bestuursverslag

Inhoud

1.	Voorwoord en leeswijzer	3
2.	Samenvatting 1ste bestuursrapportage 2017.....	4
3.	Financiële ontwikkelingen	6
3.1	Financiële ontwikkelingen, die van invloed zijn op de begrote inkomsten en..... uitgaven in 2017	6
3.2.	Overige ontwikkelingen in 2017.....	7
4.	Investeringsen	8
	Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e kwartaal 2017	11
	Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma.....	12
	Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2017 investeringen	13
	Bijlage 4: Indicatoren behorende bij besluitvorming 16 maart 2016 rwzi Utrecht.....	15
	Bijlage 5: Rapportage grote projecten	16

1. Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap - 1) is de eerste rapportage over 2017, die aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. De Burap-1 is onderdeel van de P&C cyclus en informeert op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen in het eerste kwartaal van een begrotingsjaar. De Burap is een tussentijdse verantwoording van het dagelijks bestuur en wordt informatief aan het algemeen bestuur verstrekt. Besluitvorming over aanpassingen op de begroting (financieel en beleidsmatig) die noodzakelijk zijn worden ter formele besluitvorming door het algemeen bestuur verwerkt door middel van een begrotingswijziging.

De 1^e Burap 2017 beslaat een periode van 3 maanden. Deze periode is gekozen zodat het algemeen bestuur de ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar 2017 kan betrekken in de behandeling van de voorjaarsnota, waarin het financieel meerjarencader en de jaarrekening worden vastgesteld.

Het opstellen van een rapportage over een korte periode betekent ook dat er nog negen maanden in het begrotingsjaar zijn waarin prestaties kunnen worden gerealiseerd en/of bijgesteld moeten worden. In deze rapportage worden uitsluitend de hoofdlijnen van de voortgang gemeld over ontwikkelingen tussen de vaststelling van de begroting 2017 door het algemeen bestuur op 9 november 2016 en 31 maart 2017.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan van deze 1ste Burap 2017.

In hoofdstuk 3 treft u de belangrijkste financiële ontwikkelingen aan.

In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op de investeringen.

De volgende onderwerpen kunt u terugvinden in de bijlagen

Bijlage 1 Financieel overzicht 1^{ste} kwartaal 2017

Bijlage 2 Financiële afwijkingen per programma

Bijlage 3 Aanpassing jaarschijf Investerings

Bijlage 4 Indicatoren behorende bij besluitvorming rwzi Utrecht d.d.16 maart.2016

Bijlage 5 Rapportage Grote projecten

2. Samenvatting 1ste bestuursrapportage 2017

Samenvatting

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap) vermeldt de ontwikkelingen en afwijkingen op hoofdlijnen, ten opzichte van de begroting 2017 op basis van de realisatie over de eerste drie maanden. De Burap is de bijlage behorende bij de 1^{ste} begrotingswijziging 2017 waarin de formele besluitvorming over aanpassingen op de begroting 2017 door het algemeen bestuur wordt geautoriseerd.

Samenhang 1^{ste} Burap en 1^{ste} Begrotingswijziging 2017

Afwijkingen en ontwikkelingen uit de burap worden uitsluitend vertaald in een begrotingswijziging als de afwijkingen voldoen aan de criteria die door de commissie zijn opgesteld (dit zijn rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie). In deze burap worden een aantal afwijkingen op de exploitatiebegroting gemeld. Deze afwijkingen voldoen niet aan de criteria van een begrotingswijziging. De afwijkingen op de investeringsbegroting (zie hoofdstuk 4) worden wel in de 1^{ste} begrotingswijziging 2017 aan het algemeen bestuur ter vaststelling voorgelegd.

Onderstaand treft u een samenvatting aan over de eerste drie maanden van achtereenvolgens, de prestatie-indicatoren, de exploitatie en de investeringen.

Prestatie-indicatoren

In de begroting 2017 zijn 30 prestatie indicatoren opgenomen. In deze eerste burap worden de prestatie-indicatoren niet afzonderlijk toegelicht. Dit volgt in de 2^e burap 2017. De beoordeling van de stand van de prestatie-inidcatoren per ultimo maart 2017 is:

- 22 indicatoren (= 73 % van het totaal) groen gescoord, d.w.z. dat deze goed op orde zijn;
- 7 prestatie indicatoren, (= 23 % van het totaal) hebben oranje gescoord (d.w.z. voldoende, niet op schema, maar niet kritisch);
- 1 prestatie-indicator heeft geen score; het betreft een PI waarover de BgHu rapporteert.

De beoordeling van de prestaties-inidcatoren geeft aan dat einddoelen haalbaar zijn maar dat er vertragingen in de voortgang zijn. Deze zijn niet kritisch maar behoeven nog wel aandacht en inzet om de doelen te behalen.

Financieel beeld (Exploitatie)

In deze tussentijdse rapportage over de eerste drie maanden van 2017 is de prognose dat we in 2017 op een geprognosticeerd voordelig resultaat zullen uitkomen van € 1,400 mln.

Dit voordelige resultaat van € 1,400 mln. is als volgt opgebouwd:

- A. Afschrijvingskosten (voordeel € 0,450 mln.)
- B. Rentekosten (voordeel € 0,750 mln.)
- C. Burgerinitiatieven ter onderbouwing van de doelstellingen Waterkoers (nadeel € 0,100 mln.)
- D. Beëindiging rechtspraak Van der Horst (voordeel € 0,500 mln.)
- E. Belastingopbrengsten (nadeel € 0,200 mln.)

Een nadere toelichting op de financiële ontwikkelingen treft u in hoofdstuk 3 aan.

Het geprognosticeerde resultaat zal bij het opstellen van de jaarrekening 2017 worden ingezet ter versterking van de reserves watersysteembeheer, en zuiveringsbeheer.

Investeringsen

De uitgaven op de investeringsprojecten wijken in 2017 af ten opzichte van de begrote opgaven.

Reguliere investeringen

Voor 2017 verwachten wij een aframing op de reguliere investeringsuitgaven per saldo van € 1,150 mln. (van € 28,660 mln. naar € 27,510 mln.).

De bijstellingen op de reguliere projecten zijn hoofdzakelijk het gevolg van:

- Het naar beneden bijstellen van de scope en de daaraan verbonden kostenramingen van een aantal projecten naar aanleiding van inspecties (GOP Zuiveringstechnische werken);
- Door herijking van het project Modernisering Huisvesting HDSR zal later worden gestart met de verbouwing van Poldermolen 2, hierdoor zal een deel van de begrote jaarschijf overlopen naar 2018;
- Een bijraming van het GOP oevers, waarbij projecten eerder dan gepland worden uitgevoerd.

Overige investeringen (projecten RWZI Utrecht, GHIJ, Sterke Lekdijk en KWA)

Voor 2017 verwachten wij een aframing voor de overige investeringsprojecten (de projecten RWZI Utrecht, GHIJ, Sterke Lekdijk en KWA) van totaal € 2,000 mln. (van € 98,100 mln. naar € 96,100 mln.).

De bijstellingen op de overige investeringen zijn hoofdzakelijk het gevolg van (1) Besluiten in planvorming KWA, waardoor een deel van het werk zal doorschuiven van 2017 naar 2018.en (2).Renovatie van de Waaiersluis wordt voor een groot gedeelte uitgesteld tot na het baggeren van de GHIJ (winterperiode 2018/2019).

De aanpassingen op de investeringsbegroting moeten op basis van de rechtmatigheid en als gevolgen van de uitwerking bestuursbesluiten door het algemeen bestuur met een begrotingswijziging worden geautoriseerd.

Krediet nieuwbouw Waterlijn RWZI Utrecht

Op 16 maart 2016 heeft het algemeen bestuur besloten het krediet voor de nieuwbouw RWZI aan te passen en indien noodzakelijk een tariefsverhoging in 2019 van 1,5 % door te voeren op de zuiveringsheffing. Toegezegd is om bij de bestuurlijke rapportages inzicht te geven in de componenten, die van invloed kunnen zijn op de voorgenomen tariefsaanpassing in het 2019. In bijlage 4 wordt conform de besluitvorming 16 maart 2016, inzicht gegeven in de componenten, die van invloed zijn op de aanvullende tariefsaanpassing in 2019 en de stand van zaken v.w.b. de voortgang.

3. Financiële ontwikkelingen

Algemeen

Inleiding

Na de vaststelling van de begroting 2017 op 9 november 2016 jl. zijn er ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de begrote inkomsten en uitgaven in 2017. De ontwikkelingen zijn het gevolg van besluiten van het Algemeen bestuur, het opstellen van de jaarrekening 2016 en de overige voortgang van de bedrijfsvoering.

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen toegelicht die van invloed zijn op de begrote inkomsten en uitgaven in 2017 en de overige (budgettair neutrale) ontwikkelingen. In bijlage 2 worden de financiële ontwikkelingen vertaald naar de programma-indeling van de begrotingsopbouw.

3.1. Financiële ontwikkelingen, die van invloed zijn op de begrote inkomsten en uitgaven in 2017

A. Afschrijvingslasten (bijstelling deze burap € 0,450 mln. (voordeel))

Het bedrag van het voordeel op de afschrijvingslasten is als volgt opgebouwd:

A1. Bijstelling afschrijvingslasten (bijstelling deze burap € 0,500 mln. (voordeel))

Deze bijstelling inzake afschrijvingslasten bestaat uit een voordeel op het programma Zuiveringsbeheer van € 0,900 mln. en een nadeel op het programma Watersysteembeheer van € 0,400 mln. Het voordeel op de afschrijvingslasten is voornamelijk het gevolg van bijstellingen wegens een achterblijvend investeringsniveau.

A2. Overdracht woning Goejanverwelle 74 Hekendorp (bijstelling deze burap € 0,050 mln. (nadeel) voor niet begrote uitgaven 2017)

HDSR is de huidige eigenaar van de voormalige dienstwoning Goejanverwelle 74 te Hekendorp. (bij de Goejanverwellesluis). Aangezien de Goejanverwellesluis momenteel wordt geautomatiseerd, is er geen sluiswachter meer nodig. De woning is een rijksmonument en er rust daarom een instandhoudingsplicht op. Vanwege de verwevenheid met het sluiscomplex en de rijks monumentale status is een overdracht aan de vereniging Hendrick de Keyser (HdK) in beeld gekomen. Het eigendom van de woning zal voor € 1, - worden overgedragen aan de vereniging HdK, waarbij de vereniging gaat zorgdragen voor de totale restauratie van de woning naar de oorspronkelijke staat. Daarnaast is de afspraak tussen HDSR en HdK, dat mocht zij tot vervreemding over willen gaan, de woning voor € 1, - over moet dragen aan HDSR of haar rechtsopvolger(s). Door middel van deze constructie kan HDSR er zorg voor dragen dat het rijksmonument wordt bewaard voor de toekomst. De bestaande boekwaarde van € 0,050 mln. zal ten laste van het resultaat van HDSR in het boekjaar 2017 komen.

B. Bijstelling rentelasten (bijstelling deze burap € 0,750 mln. (voordeel))

Mede ingegeven door de omvangrijke investeringen in de RWZI Utrecht en de lage rentestand is HDSR sinds 2015 gestart met de herstructurering van leningenportefeuille en het optimaliseren van nieuw aan te trekken leningen. Door gebruik te maken van de maximale kasgeldposities en de lage rentestand zal er in totaliteit een voordeel op de rente zijn van circa € 0,750 mln.

C. Burgerinitiatieven ter ondersteuning van de doelstellingen Waterkoers (bijstelling deze burap € 0,100 mln. - nadeel) voor niet begrote uitgaven 2017)

In burap 2 2016 is melding gemaakt dat een bedrag van een € 0,100 mln. ter beschikking zou worden gesteld voor burgerinitiatieven ter ondersteuning van de doelstellingen Waterkoers. In tegenstelling tot wat bij het opstellen van burap 2 werd verwacht zijn er in 2016 in dit kader nog géén kosten gemaakt. Aangezien het budget van € 100.000 niet is opgenomen in de begroting 2017 wordt voorgesteld om in 2017 op dezelfde wijze als in 2016 een bedrag van € 0,100 mln. - beschikbaar te stellen voor uitvoering de uitvoering van de ondersteuning van burgerinitiatieven.

D. Beëindiging rechtspraak Van der Horst (voordeel door vrijval kostenreservering € 0,500 mln.)

Sinds 1998 was ons waterschap verwickeld in een juridische procedure met bouwbedrijf Van der Horst weg- en waterbouw BV. Het oorspronkelijk geschil is ontstaan eind jaren '90 naar aanleiding van bouwwerkzaamheden op de RWZI Breukelen. Voor de afhandeling van dit geschil heeft HDSR € 0,500 mln. als mogelijke betalingsverplichting van dit geschil gereserveerd. Door het intrekken van het hoger beroep door de tegenpartij is de juridische procedure beëindigd. De reservering die wij als mogelijke betalingsverplichting voor dit geschil hadden gereserveerd kan hierdoor vrijvallen.

E. Belasting opbrengsten (bijstelling deze burap € 0,200 mln. nadeel)

Het nadeel van € 0,200 mln. is opgebouwd uit een geprognosticeerd voordeel op de verontreinigingsheffing van € 0,200 mln. en een geprognosticeerd nadeel van € 0,400 mln. wegens hogere kwijtscheldingen en oninbaarheid. De bijstelling is gebaseerd op de gegevens die bij het opstellen van de jaarrekening 2016 zijn aangeleverd.

3.2. Overige ontwikkelingen in 2017

F. Voortgang / besluitvorming GR Muskusrattenbeheer (budgettair neutraal)

Onderdeel van de overeenkomst tussen de zes deelnemende waterschappen is dat de afspraken na vier jaar samenwerking worden geëvalueerd. Daarbij worden alle aspecten van de samenwerking tegen het licht houden, ook de kosten. Na initiële opstart, inwerken en inregelen van processen en werkwijzen die bij het opzetten van een nieuw organisatieonderdeel komen kijken, heeft de Gemene Rekening MRB zich sinds de start in 2012 ontwikkeld. De evaluatiegesprekken eind 2016 en de vaststelling van een nieuwe begroting voor 2017 binnen de Gemene Rekening met als inzet gezamenlijke verdere kostenbesparingen hebben geresulteerd in een overeenstemming over een daarbij passende verlaging van de bijdragen aan overheadkosten van alle deelnemers. Als gevolg van deze besluitvorming binnen de GR neemt de vergoeding, die HDSR ontvangt voor de kosten die de afdeling MRB genereren per saldo af met € 0,150 mln. in 2017. Deze lagere opbrengst wordt binnen het programma Bestuur en Middelen waar de vergoeding is begroot, opgevangen. Voor de volgende jaren is rekening gehouden met deze budgettaire lijn.

G. Voortgang Bestemmingsreserve Omgevingswet (budgettair neutraal)

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 in het AB van juni 2017 zal worden voorgesteld om een initiële storting te doen van € 1,500 mln. in een bestemmingsreserve Omgevingswet. Dit om aan de benodigde uitvoeringskosten voor de jaren 2017 en 2018 te kunnen voldoen. Omdat bij het opstellen van de begroting 2017 nog geen financiële budgetten zijn opgenomen voor de invoering van de omgevingswet zullen de kosten die HDSR in 2017 maakt ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht.

Voor 2017 worden de totale kosten ingeschat op een bedrag van € 0,730 mln.

Tegenover deze te verwachten kosten staat een door HDSR in 2017 te ontvangen stimuleringsbijdrage Implementatie omgevingswet van ca. € 0,200 mln., welke door de Unie van Waterschappen ter beschikking wordt gesteld. Per saldo wordt ingeschat dat € 0,530 mln. (€ 0,730 mln. - /- € 0,200 mln.) uit de bestemmingsreserve in 2017 onttrokken zal worden.

H. Voortgang Bestemmingsreserve ICT (budgettair neutraal)

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 in het AB van juni 2017 zal worden voorgesteld om een storting te doen van € 0,900 mln. in het bestemmingsreserve ICT. Met deze voorgestelde aanvulling van € 0,900 mln. zal het bestemmingsreserve in totaliteit € 1,461 mln. bedragen.

De verwachting is dat het bestemmingsreserve hiermee naar een verantwoord niveau gebracht is om de kosten te kunnen dragen voor de komende twee jaar (2017 en 2018) om de noodzakelijke modernisering voor de basisinfrastructuur en kantoorautomatisering te kunnen realiseren.

I. Voortgang Bestemmingsreserve transitie Personeel (budgettair neutraal)

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 in het AB van juni 2017 zal worden voorgesteld om een storting te doen van € 1,440 mln. in de bestemmingsreserve transitie Personeel. In 2017 wordt

verdere invulling gegeven aan de versterking van organisatie. Om de organisatie versneld te versterken kan het noodzakelijk zijn een hogere onttrekking uit deze bestemmingsreserve in 2017 te doen. Bij de 2^e burap wordt u hierover aanvullend geïnformeerd.

4. Investerings

Algemeen

In onderstaande tabel staan de investeringsuitgaven en subsidies zoals begroot en gerealiseerd in de jaarschijf 2017 t/m maart 2017.

*Tabel - Overzicht investeringsuitgaven 2017
(Bedragen zijn in duizenden euro's)*

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Begroting	t/m 31 mrt.	Realisatie %	Jaarprognose
Thema Veiligheid	6.800	1.360	20,0%	100,0%
<i>Programma Waterkeringenbeheer</i>	6.800	1.360	20,0%	100,0%
Thema Voldoende Water	11.000	1.894	17,2%	106,5%
<i>Programma Watersysteembeheer</i>	10.785	1.866	17,3%	106,5%
<i>Programma Beperking gevolgen klimaatverandering</i>	215	28	13,0%	100,0%
Thema Gezond Water	8.050	1.400	17,6%	82,0%
<i>Programma Gezond Water</i>	1.300	52	4,0%	100,0%
<i>Programma Zuiveringsbeheer</i>	6.750	1.348	20,3%	78,5%
Overige projecten en overloop vorig jaar	-	106		
Totaal investeringsniveau programma's	25.850	4.761	18,5%	97,1%
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij				
<i>Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij</i>	2.810	84	3,0%	85,8%
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	2.810	84	3,0%	85,8%
Taakstellend investeringsniveau (exclusief RWZI Utrecht, GHIJ, Centraal Holland, Sterke Lekdijken en KWA+)	28.660	4.845	17,0%	96,0%
Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Begroting	t/m 31 mrt.	Realisatie %	Jaarprognose
Rwzi Utrecht	84.500	6.881	8,1%	100,4%
GHIJ	4.500	88	2,0%	86,7%
Dijkversterking Centraal Holland	5.000	144	2,9%	100,0%
Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1	4.100	7	0,2%	58,5%
Totaal Specifieke projecten	98.100	7.119	7,3%	98,0%
Taakstellend investeringsniveau inclusief RWZI Utrecht, GHIJ, Centraal Holland, Sterke Lekdijken en KWA+)	126.760	11.964	9,4%	97,5%

Toelichting:

Algemeen

In de begroting is een (taakstellend) investeringsniveau van € 126,760 mln. vastgesteld. Dit is inclusief het project Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, Rwzi Utrecht en de samenwerkingsprojecten. Uit bovenstaande tabel blijkt dat tot en met maart 2017 voor € 11,964 mln. euro aan investeringsuitgaven zijn gerealiseerd. Dit resulteert in een uitputtingspercentage van 9,4%. Dit geeft een vertekend beeld want als we naar het investeringsniveau van programma's kijken dan is er al een uitputtingspercentage van 18,5% gerealiseerd. Dit is veel hoger dan de uitputtingspercentage na het 1^e kwartaal in de afgelopen jaren. Er zijn veel projecten in uitvoer en de verwachting is dat het investeringsniveau van programma's (1) voor 97% gerealiseerd gaat worden.

Financiële afwijkingen zijn ontstaan door aanbestedingsvoordelen en scopewijzigingen in de projecten in met name de Zuivering technische werken.

Totaal investeringsniveau taken

Programma Watersysteembeheer

Het programma watersysteembeheer heeft een uitputtingspercentage van 17,3% gerealiseerd en prognosticeert een uitputtingspercentage van 106%. Dit betekent een opwaartse bijstelling van de jaarschijf met € 0,700 mln. De mutaties onder dit programma worden hieronder toegelicht:

GOP Oevers

Als gevolg van het uitstellen van twee grote oeverprojecten in de Lopikerwaard is er ruimte ontstaan in het GOP Oevers 2013-2017. De tracés van deze oeverprojecten worden momenteel bestudeerd in het kader van de KWA en mogelijk in een latere fase ter hand genomen. De ontstane ruimte is goed op te vullen door de oevers van Wittevrouwenkade, Weersingel (beide in Utrecht) en een deel van de Caspargouwse wetering (Cothen), die ook nodig zijn, een jaar naar voren te trekken. Het voorstel om enkele geplande vervangingen aan oevers in te wisselen voor andere speelt reeds in op de manier van werken in het nieuwe in december 2016 vastgestelde voortrollende GOP Watersysteem. Deze werkwijze resulteert in een stijging van de jaarschijf met € 0,700 mln.

Programma Zuiveringsbeheer

Het uitputtingspercentage op het programma Zuiveringsbeheer bedraagt 20,3% en wordt voor het totale jaar geprognosticeerd op 79%. Het verschil tussen de prognose en begroting ad € 1,450 mln. is als volgt te verklaren.

GOP Zuiveringstechnische technische werken

De jaarschijf voor het GOP Zuiveringstechnische werken wordt met € 1,350 mln. naar beneden bijgesteld. Na aanleiding van de 5 jaren inspecties is de scope en kostenraming van een aantal projecten naar beneden bijgesteld.

Aansluiten Maarssenbroek op rwzi Leidsche Rijn.

Na een gunstige aanbesteding van adviesdiensten valt de jaarschijf van dit project met € 0,090 mln. lager uit dan begroot.

Totaal investeringsniveau Bedrijfsvoering investeringen

Programma Bestuur, middelen & maatschappij

In dit thema worden vooral losse projecten verantwoord die niet specifiek toewijsbaar zijn aan een programma en meer in de bedrijfsvoeringsfeer thuishoren. Het totaal begrote investeringsniveau in 2017 bedraagt € 2,810 mln. Van dit bedrag is € 0,310 mln. euro bestemd voor het ICT en telefonie project. Vanuit 2016 zijn kosten ad € 0,700 mln. van het ICT naar 2017 doorgeschoven waardoor de totale realisatie wordt geprognosticeerd op € 1,010 mln. Deze doorschuif is een gevolg van het later aanschaffen van de laptops dan gepland.

Het tweede deel betreft het project Modernisering huisvesting HDSR. In het algemeen bestuur van december 2016 heeft u ingestemd met de Modernisering Hoofdkantoor met een duurzaamheidsambitie. Na het bestuurlijk besluit is het project aanbesteed en zal de gunning, begin mei, plaatsvinden. Door de herijking zal later gestart worden met de verbouwing van het hoofdkantoor. De planning is dat in augustus gestart gaat worden met de verbouwing en dat de verbouwing een jaar in beslag zal nemen. Hierdoor zal een deel van de begrote jaarschijf ad € 1,100 mln. overlopen naar 2018.

Totaal investeringsniveau specifieke projecten

Rwzi Utrecht

In de jaarschijf 2017 is ten behoeve van het project Rwzi Utrecht € 84,500 mln. investeringsuitgaven begroot. De afgelopen periode zijn een aantal grote mijlpalen behaald. Ten eerste is de acceptatie van het Definitief Ontwerp in één keer door goede samenwerking met de aannemer glansrijk behaald. Ten tweede zijn de benodigde vergunningen verleend waardoor de aannemer eind april is gestart met de bouwwerkzaamheden. Hiermee is het project helemaal op stoom geraakt en vraagt dit ook veel van de projectorganisatie. Om de werkdruk te beperken is besloten om de capaciteit op Projectmanagement, Technisch management en omgevingsmanagement uit te breiden. Dit resulteert in een verhoging van de jaarschijf van € 0,300 mln. De uitbreiding van de personele capaciteit kan nog binnen het toegekende budget worden opgevangen.

Gekanaliseerde Hollandse IJssel

Voor het project Gekanaliseerde Hollandse IJssel (= GHIJ) is in de jaarschijf 2017 een bedrag van € 4,500 mln. opgenomen. Dit bedrag is beschikbaar voor baggerwerkzaamheden, aanpassingen oevers en kunstwerken.

Op het kunstwerken deel zal € 0,600 mln. minder worden besteed dan begroot als gevolg van uitstel van renovatie werkzaamheden aan de Waaiersluis. Voor het baggeren van de GHIJ wordt door de aannemer veelvuldig gebruik worden gemaakt van de Waaiersluis (ongeveer 1.000 passeerbewegingen van schepen). Dit terwijl de renovatie van de Waaiersluis voor dit jaar was gepland. Theoretisch kan gestart worden met de renovatie van de sluis, maar dit wordt door de projectorganisatie als te risicovol bevonden. De renovatie van de Waaiersluis wordt daarom voor een groot deel uitgesteld tot na het baggeren (winter 2018/2019).

Sterke Lekdijk

In februari heeft u ingestemd met de start van het versterkingsproject Sterke Lekdijk, met als doel om de primaire keringen tussen Amerongen en Schoonhoven te laten voldoen aan de nieuwe wettelijke normen van de Waterwet, welke per 1 januari 2017 van kracht zijn en hiertoe het Startdocument vastgesteld. Hiermee is het benodigde krediet voor de uitvoer van de verkenning en planuitwerking voor de deelprojecten, ter grootte van € 49,000 mln. beschikbaar gesteld. Dit besluit heeft geen wijziging van de begrote jaarschijf ad € 4,000 mln. tot gevolg.

Totaal investeringsniveau samenwerkingsprojecten

Capaciteitstoename Zoetwater KWA+ Fase 1

In de jaarschijf 2017 is ten behoeve van het project Capaciteitstoename Zoetwater KWA+ Fase 1 een bedrag van € 4,100 mln. opgenomen. Op 9 november 2016 heeft uw bestuur het resultaat van de verkenningfase en daarmee de voorkeursvariant vastgesteld. Het voorstel om (vervolg)krediet aan te vragen voor de planvorming van de in de voorkeursvariant opgenomen maatregelen en de verlengde verkenning voor de Lopikerwaardroute, is vanwege onduidelijkheid over beschikkingen, teruggetrokken van de agenda van de cie. SKK van 24 november 2016. Op 14 februari 2017 heeft DB een voorbereidingskrediet toegekend van € 0,380 mln. zodat wel uitgaven kunnen worden gedaan tot het moment van definitieve krediettoekenning door uw bestuur, naar verwachting op 17 mei 2017.

Als gevolg van bovenstaande vertraging in de planvorming, zal een deel van het werk doorschuiven van 2017 naar 2018. Daarnaast zijn de verwachte kosten van het KWA-deel van het baggeren van de GHIJ lager dan destijds begroot en zal een deel van dit baggerwerk doorschuiven naar 2018. Gezamenlijk leidt dit tot het voorstel om de begroting voor 2017 te verlagen tot € 2,400 mln.

Verschillenanalyse op hoogst niveau

In de bestuur rapportages in 2015 is gestart om wijzigingen in investeringsniveaus per programma naar een vijftal categorieën te verdelen. In onderstaande tabel wordt per programma de onder- of overuitputting van de jaarschijf 2017 naar categorie verdeeld.

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Reden voor bijstelling				
	Aanbesteding	Bestuursbesluit	Externe invloed	Overig	Synergie
Thema Veiligheid					
<i>Programma Waterkeringenbeheer</i>					
Thema Voldoende Water					
<i>Programma Watersysteembeheer</i>		x			x
<i>Programma Beperking gevolgen klimaatverandering</i>					
Thema Gezond Water					
<i>Programma Gezond Water</i>					
<i>Programma Zuiveringsbeheer</i>	x			x	
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij					
<i>Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij</i>				x	
Taakstellend investeringsniveau (exclusief RWZI Utrecht, GHIJ, Centraal Holland en KWA+)					

Kredietoverschrijdingen

In de eerste drie maanden in 2017 hebben zich geen nieuwe krediet overschrijdingen voorgedaan.

Rapportage grote projecten

Uw Algemeen Bestuur ontvangt per kwartaal de rapportage over de voortgang van de investeringsprojecten en – uitgaven. Naast de realisatie van de vastgestelde jaarschijf wordt gerapporteerd over de voortgang “grote projecten inclusief de Watergebiedsplannen”. Deze rapportage kunt U in bijlage 5 terugvinden.

Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e kwartaal 2017

Tabel - Verantwoording per bestuurlijk thema en programma

Begroting 2017 per bestuurlijk thema en programma	Begroting 2017	Realisatie 1ste kwartaal 2017	Prognose geheel 2017	Prognose jaarafwijking 2017	V/N
Kosten					
Veiligheid	17.623	1.306	17.512	111	V
Waterkeringbeheer	14.392	1.096	14.281	111	V
Calamiteitenzorg	621	160	621	0	
Muskusrattenbeheer eigen gebied *	2.611	51	2.611	0	
Voldoende water	32.791	8.368	32.971	180	N
Watersysteembeheer	29.592	7.919	29.772	180	N
Beperking gevolgen klimaatverandering	3.199	448	3.199	0	
Gezond water	47.693	9.986	45.745	1.948	V
Gezond water	3.212	724	3.212	0	
Zuiveringsbeheer	44.481	9.262	42.533	1948	V
Bestuur, middelen & maatschappij	22.096	5.980	22.129	33	N
Lastendruk	3.753	631	3.753	0	
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-	-	-	-	
Tevredenheid belanghebbenden	-	-	-	-	
Bestuur en organisatie	18.344	5.350	18.377	33	N
Eenheden voor verantwoord resultaat	9.838	1.970	9.838	-	
GR Muskusrattenbeheer	9.838	1.970	9.838	0	
Totaal kosten	130.042	27.611	128,198	1.846	V
Overige opbrengsten					
Veiligheid	860	196	860	0	
Waterkeringbeheer	842	196	842	0	
Calamiteitenzorg	18	0	18	0	
Muskusrattenbeheer eigen gebied *	-	0	-	0	
Voldoende water	4.256	436	4.006	250	N
Watersysteembeheer	3.881	359	3.881	0	
Beperking gevolgen klimaatverandering	375	77	125	250	N
Gezond water	3.199	380	3.199	0	
Gezond water	305	46	305	0	
Zuiveringsbeheer	2.894	333	2.894	0	
Bestuur, middelen & maatschappij	2.353	98	2.353	0	
Lastendruk	-	-	-	-	
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-	-	-	-	
Tevredenheid belanghebbenden	-	-	-	-	
Bestuur en organisatie	2.353	98	2.353	0	
Eenheden voor verantwoord resultaat	9.838	0	0	0	
GR Muskusrattenbeheer	9.838	0	0	0	
Totaal overige opbrengsten	20.507	1.110	20,257	250	N
Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie*	3.895	pm	3.895		
Toevoeging aan bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie*	6.154	pm	6.154		
Saldo kosten en overige opbrengsten	111.794	26.501	110,200	1.596	V
Netto bijdrage belastingcategorieën	112.943		112,743	200	N
Mutaties reserves					
Toevoeging reserves	4,624		4,624		
Onttrekking reserves	3,476		3,476		
Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves	0	nvt	1.396	1.396	V
Bedragen zijn in duizenden euro's					
*Mutaties in het bestemmingsreserve worden aan het einde v/h jaar verricht					

Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma

Onderstaand wordt het effect op de programma's weergegeven als uitwerking van de benoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 3.

Tabel – Specificatie financiële afwijkingen naar programma

Omschrijving	bedrag	V/N	A1 Afschrijvings- lasten	A2 Overdracht woning Goejanverwelle 74 Hekendorp	B. Rentelasten	C. Burgerinitiatieven ter ondersteuning van de doelstellingen Waterkoers	D. Beëindiging rechtspraak Van der Horst	E. Belastingopbrengsten	F. Voortgang besluitvorming GR Muskusrattenbeheer	G. Voortgang bestemmingsreserve Omgevingswet	H. Voortgang bestemmingsreserve ICT	I Voortgang bestemmingsreserve Transitiebudget personeel
Kosten												
Veiligheid												
Waterkeringenbeheer	111	V			111							
Muskusrattenbeheer eigen gebied												
Calamiteitenzorg												
Voldoende water, droge voeten												
Watersysteembeheer	180	N	400		320	100						
Beperking gevolgen klimaatverandering												
Gezond water												
Gezond water												
Zuiveringsbeheer	1.948	V	900		548		500					
Bestuur, middelen & maatschappij												
Lastendruk												
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid												
Tevredenheid belanghebbenden												
Bestuur en organisatie	33	N		54	21					PM*	PM*	PM*
Resultaatverantwoordelijke eenheden:												
GR Muskusrattenbeheer									PM*			
Zuiveringsbedrijf												
Totaal kosten												
Veiligheid												
Primaire, regionale en overige waterkeringen												
Muskusrattenbeheer eigen gebied												
Calamiteitenzorg												
Voldoende water, droge voeten												
Watersysteembeheer												
Beperking gevolgen klimaatverandering	250	N			250							
Schoon water												
Kwaliteit van het oppervlaktewater												
Zuiveringsbeheer												
Bestuur, middelen & maatschappij												
Lastendruk												
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid												
Tevredenheid belanghebbenden												
Bestuur en organisatie												
Resultaatverantwoordelijke eenheden:												
OR Muskusrattenbeheer												
Zuiveringsbedrijf												
Totaal opbrengsten												
Saldo kosten en overige opbrengsten												
Belastingopbrengsten	200	N						200				
Prognose jaarresultaat	1.396	V	500	54	750	100	500	200				

Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2017 investeringen

Tabel - Aanpassing jaarschijf 2017 investeringen

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Jaarschijf	1e BGW	Gewijzigde jaarschijf
	2017		2017
Thema Veiligheid	6.800	-	6.800
Programma Waterkeringenbeheer	6.800	-	6.800
<u>Waterkeringen voldoen aan de normen</u>			
1. Uitvoeren van het GOP regionale waterkeringen (2011-2020)	6.300		6.300
2. Uitvoeren van het GOP primaire waterkeringen	500		500
Thema Voldoende Water	11.000	700	11.700
Programma Watersysteembeheer	10.785	700	11.485
<u>Instandhouden</u>			
3. GOP kunstwerken 2012-2016	2.700		2.700
4. GOP Watersystemen	1.475		1.475
4. GOP oevers 2013-2017	1.000	700	1.700
5. CAW datacommunicatie en telemetrie	90		90
6. Vracht auto WB UV	100		100
<u>Verbeteren</u>			
7. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	150		150
8. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	1.270		1.270
9. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-	80		80
10. Watergebiedsplan Langbroekerwetering	675		675
11. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk	170		170
12. Watergebiedsplan Linschoterwaard	2.100		2.100
13. Waterplan eiland van Schalkwijk	850		850
14. Waterplan Bodegraven Noord	125		125
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	215	-	215
<u>Waterkwaliteit (o.a. Bestuursakkoord Water)</u>			
15. Nota Ruimte middelen	125		125
16. Wateropgave Wateroverlast	90		90
Thema Gezond Water	8.050	1.450-	6.600
Programma Gezond Water	1.300	-	1.300
<u>Waterkwaliteit (o.a. KRW)</u>			
17. KRW resultaatverplichting 2010-2015	550		550
18. Versnellingsmaatregelen KRW na 2016	80		80
19. KRW Oevers 2016-2021	250		250
20. KRW Vispassage 2016-2021	150		150
21. KRW Synergie Landelijk Gebied 2016-2021	100		100
22. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	170		170
Programma Zuiveringsbeheer	6.750	1.450-	5.300
<u>Bouw en vererving, onderhoud en beheer van rwzi's</u>			
23. GOP Zuiveringstechnische werken	5.900	-1350	4.550
24. Aansluiten rwzi Maarsenbroek op rwzi Leidscherijn	750	-90	660
25. Rwzi De Meern, extra geurfilters ivm stopzetten slibgisting	100	-100	-
xx. Rwzi Zeist, geurbehandeling voorbezinktank	-	90	90
Totaal investeringsniveau programma's	25.850	750-	25.100
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij			
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	2810	-400	2410
<u>Routine - investering Bedrijfsvoering</u>			
26. Uitvoering vervangingsplan kantoorautomatisering 2016	50		50
27. Uitvoeren ICT project	140	700	840
28. Modernisering kantoorgebouw	2.500	-1100	1.400
29. Vervanging mobiele telefonie (excl MRB)	120		120
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	2.810	400-	2.410
Taakstellend investeringsniveau (exclusief RWZI Utrecht,GHIJ, Centraal Holland en KWA+)	28.660	1.150-	27.510

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Jaarschijf	BGW	Gewijzigde jaarschijf 2017
	2017		
Rwzi Utrecht	84.500	300	84.800
30. Nieuwbouw waterlijn Rwzi Utrecht	84.500	300	84.800
GHIJ	4.500	600-	3.900
31. GHIJ Kunstwerken	1.000	-600	400
32. GHIJ Oevers	500	0	500
33. GHIJ Bagger	3.000	0	3.000
Dijkversterking Centraal Holland	5.000	-	5.000
34. Dijkversterking Centraal Holland	1.000	0	1.000
35. Dijkversterking Centraal Holland	4.000	0	4.000
Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1	4.100	1.700-	2.400
36. Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1	4.100	-1.700	2.400
Totaal Specifieke projecten	98.100	2.000-	96.100
Taakstellend investeringsniveau inclusief RWZI Utrecht, GHIJ, Centraal Holland en KWA+)	126.760	3.150-	123.610

Bijlage 4: Indicatoren behorende bij besluitvorming 16 maart 2016 rwzi Utrecht

Bijlage behorende bij aanvullende besluitvorming Rwzi d.d. 16 maart 2016			
Op 16 maart 2016 heeft het AB besloten het krediet voor de nieuwbouw Rwzi Utrecht aan te passen en indien noodzakelijk een tariefsverhoging in 2019 van 1,5% door te voeren door op de zuiveringsheffing. Toegezegd is bij de bestuurlijke rapportages inzicht te geven in componenten die van invloed kunnen zijn op de voorgenomen tariefsaanpassing in 2019. Onderstaand wordt hier inzicht in gegeven.			
Factoren die van invloed zijn op het doorvoeren van een belastingverhoging zuiveringsheffing in 2019:			
	Basis besluitvorming 16 maart 2016	Prognose 1e kwartaal 2017	Toelichting
Ontwikkeling project Rwzi Utrecht			
Realisatie van het beschikbaargestelde krediet. Omvang en verdeling naar investeringscategorïen.	€ 145,5 miljoen	€ 145,63 miljoen	Op 14 december heeft het algemeen bestuur ingestemd met de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen t.b.v. het Poortgebouw en het daarvoor benodigde krediet van € 0,13 mln. beschikbaar gesteld.
Saneringskosten oude omgeving Toekomstige ontwikkelingen exploitatie nieuwe Rwzi.	PM PM	ongewijzigd ongewijzigd	In het risicoprofiel t.b.v. de bepaling van het benodigd weerstandscapaciteit is een post van € 1,5 mln. opgenomen voor mogelijke sanering.
Ontwikkeling in de Financiering			
Rentepercentage langlopende geldleningen	2,9	2,1	In maart 2017 heeft de provincie Utrecht ingestemd met het verzoek om ontheffing te verlenen voor het overschrijden (ophogen) van de kasgeldlimiet in 2017 t/m 2019. Het limiet is opgehoogd tot maximaal 80 miljoen per jaar. Deze ontheffing heeft directe gevolgen voor de financieringsbehoefte van het waterschap. Daarnaast liggen bij de aangetrokken financiering de rente percentages lager dan begroot waardoor de gemiddelde rente percentage langlopende leningen is gedaald.
Ontwikkeling in de Reserves			
Omvang van de bestemmingsreserve RWZI ultimo 2018	€ 16,6 miljoen	€ 16,6 miljoen	
Omvang van de egaliseringsreserve zuivering (ultimo 2018)	€ 18,5 miljoen	€ 21,9 miljoen	conform voorjaarsnota 2017 (jaren 2018 - 2021)
Minimale bandbreedte 10% / maximale bandbreedte 20%.	€ 6 miljoen	€ 6 miljoen	
Minimale bandbreedte 10% / maximale bandbreedte 20%.	€ 12 miljoen	€ 12 miljoen	
Vrije ruimte in egaliseringsreserve*	€ 6,5 miljoen	€ 9,9 miljoen	
Ontwikkeling in de exploitatie Zuivering			
Structurele voor en nadelen in de zuiveringsuitgaven tot 2018.	PM	nvt	
Incidentele voor en nadelen in de zuiveringsuitgaven tot 2018			

Bijlage 5: Rapportage grote projecten

Keuze: +/+ +/- -/-									Keuze: +/+ +/- -/-								
Programma	Projectnaam	geplande uitgaven in begroting 2017	werkelijke uitgaven 2017	Uitputting in %	Oordeel			toelichting	Totaal vastgesteld krediet AB/DB	Tot.uitgaven op krediet t/m maart 2017	Totaal Budget ruimte	Uitputting in %	Oordeel op basis van situatie per			toelichting	Prognose jaar einde werk
					kwali- teit	tijd	geld						kwali- teit	tijd	geld		
Waterkeringen	GOP regionale waterkeringen	6.300	1.353	21%	+/+	+/+	+/+	conform planning	82.000	27.136	54.864	33%	+/+	+/-	+/+	Enkele projecten lopen uit ten opzichte van de planning van het GOP RWK zoals dat in 2013 is vastgesteld. De actualisatie van het GOP RWK in november 2016 leidt tot een intensivering van de projectorganisatie met de ambitie de huidige opgave in 2021 af te ronden. In 2017 wordt de nieuwe organisatie neergezet. De looptijd van het GOP is verlengd tm 2021	2021
	Programma watersysteembeheer																
Watersysteembeh.	Groot Onderhoudsplan Kunstwerken 2012-2016	2.700	487	18%	+/+	+/+	+/+	conform planning	16.922	11.135	5.787	66%	+/+	+/+	+/+	De laatste 8 projecten van het GOP Kunstwerken(2012-2016) worden in 2017 en 2018 uitgevoerd.	2018
Watersysteembeh.	Groot Onderhoudsplan Oevers 2013 t/m 2017	1.000	34	3%	+/+	+/+	+/+	Conform planning.	4.728	3.207	1.521	68%	+/+	+/+	+/+	Projecten in Lopikerwaard zijn vertraagd in afwachting van maatregelen in het kader van KWA. Een deel van de maatregelen in het project Overvecht-Zuid is vervallen. Voor beide komen vervangende werken in Utrecht en langs de Kromme Rijn.	2018
Watersysteembeh.	CAW Datacommunicatie en telemetrie	90	25	28%	+/+	+/+	+/+	Conform planning	2.850	1.966	884	69%	+/+	+/+	+/+	We ronden het CAW project in 2017 af. Het projectkrediet zal voor 72% worden benut.	2017
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Zegveld Oud-Kamerik	150	19	13%	+/+	+/+	+/+	Conform planning.	13.400	12.836	564	96%	+/+	+/+	+/+	Laatste onderhandelingen en werkzaamheden worden in 2017 afgerond.	2017
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	1.270	143	11%	+/+	+/+	+/+	Conform planning.	17.200	11.482	5.718	67%	+/-	+/+	+/+	Zeer moeizaam gebiedsproces. Ondanks vertraging vanwege grondeigenaren die niet mee willen werken en beleidswijziging hoogwatervoorzieningen wordt het geprognostiseerde eindjaar gehaald.	2020
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Kromme Rijn	80	2	3%	+/+	+/+	+/+	Conform planning.	8.300	8.543	243-	103%	+/+	+/+	+/+	Conform planning. De budgetoverschrijding is fictief, doordat andere partijen voor ca.600 hebben bijgedragen aan deelprojecten.	2018
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Langbroekerwetering	675	216	32%	+/+	+/+	+/+	Conform planning.	8.600	5.947	2.653	69%	+/+	+/+	+/+	Conform planning.	2019
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Groenraven/Maartensdijk	170	44	26%	+/+	+/+	+/+	Conform planning.	6.400	6.078	322	95%	+/+	+/+	+/+	Conform planning.	2018
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Linschoterwaard	2.100	279	13%	+/+	+/+	+/+	Realisatie loopt sneller dan gepland, met name van gemaal Waardsedijk.	10.800	2.161	8.639	20%	+/+	+/+	+/+	Conform planning.	2020
Watersysteembeh.	Eiland van Schalkwijk	850	571	67%	+/+	+/+	+/+	conform planning	9.000	1.258	7.742	14%	+/+	+/+	+/+	conform planning.	2028
Watersysteembeh.	Nota ruimte middelen	125	27	22%	+/+	+/+	+/+	Conform planning.	3.940	3.079	861	78%	+/+	+/-	+/+	Achtienhoven wordt later dan verwacht, in 2018, uitgevoerd.	2018
Watersysteembeh.	KRW 1e plan periode	550	23	4%	+/+	+/-	+/+	Omdat het project Gemaal Zegveld een jaar doorschuift, wordt de prognose "werkelijke uitgaven 2017" 381 en worden de "geplande uitgaven 2018 1733"	3.813	1.505	2.308	39%	+/+	+/-	+/+	Uitloop tot in 2018 vanwege koppeling met KWA+ en uitlopen project Gemaal Zegveld. 0.2 mln wordt niet benut omdat projecten niet doorgaan of goedkoper worden uitgevoerd.	2018
Watersysteembeh.	KRW Kansen	80	0	0%	+/+	+/+	+/+	Conform planning. Overboeking naar KRW-Kansen van het volledig bedrag zodra project is afgerond	1.760	1.215	545	69%	+/+	+/+	+/+	0.4 mln wordt niet benut omdat projecten niet doorgaan en goedkoper worden uitgevoerd.	2017
Watersysteembeh.	KRW 2e plan periode	300	27	9%	+/+	+/-	+/+	De initiatie van grondgebonden projecten duurt langer dan verwacht. Echter, de geplande uitgaven zullen gehaald worden door de aanleg van vispassages.	4.200	140	4.060	3%	+/+	+/+	+/+	De eerste projecten zijn in 2016 opgestart.	2021
Watersysteembeh.	Synergieproject Kromme Rijn	170	3	2%	+/+	+/-	+/+	enige vertraging i.v.m. problemen t.a.v. aankoop ondergrond.	6.761	5.998	763	89%	+/+	+/+	+/+	Conform planning.	2018

Keuze: +/- +/- -/-

Keuze: +/- +/- -/-

Programma	Projectnaam	geplande uitgaven in begroting 2017	werkelijke uitgaven 2017	Uitputting in %	Oordeel			toelichting	Totaal vastgesteld krediet AB/DB	Tot.uitgaven op krediet t/m maart 2017	Totaal Budget ruimte	Uitputting in %	Oordeel op basis van situatie per			toelichting	Prognose jaar einde werk
					kwali-	tijd	geld						kwali-	tijd	geld		
Programma zuiveringsbeheer																	
Zuiveringsbeheer	GOP Zuiverings technische Werken 2015-2019	5.900	1.279	22%	+/-	+/-	+/-	Conform planning.	15.978	6.616	9.362	41%	+/-	+/-	+/-	Scope diverse projecten blijkt bij uitvoering minder omvangrijk. Afwijkingen door nieuwe manier van werken (vijfjarenplannen) moeten in de toekomst kleiner worden.	2019
Zuiveringsbeheer	Aansluiten Maarssen / Maarssenbroek op Leidsche Rijn + uitbreiden	750	69	9%	+/-	+/-	+/-	Conform planning.	1.000	111	889	11%	+/-	+/-	+/-	Betreft alleen nog een voorbereidingskrediet. Conform planning (AB besluit 6 juli 2016). Ondanks vertraging besluitvorming AGV wordt verwacht de planning te halen.	2019
Programma Bestuur en ondersteuning																	
Bestuur en ondersteuning	Modernisering huisvesting HDSR	2.500	83	3%	+/-	+/-	+/-	Betreft gemaakte voorbereidingskosten; de fysieke uitvoering van het project start medio 2017. Jaarschijf 2017 wordt € 1,4 mln. cf. nieuwe planning in bestuursbesluit dec. 2016.	5.380	282	5.098	5%	+/-	+/-	+/-	Krediet is opgehoogd naar € 5,32 mln. in dec 2016 (AB besluit). Project start in de loop van 2017.	2018
Specifieke projecten																	
Rwzi Utrecht	Rwzi Utrecht - Waterlijn	84.500	6.881	8%	+/-	+/-	+/-	In het 1e kwartaal van 2017 zijn een aantal grote mijlpalen behaald. Ten eerste is de acceptatie van het Definitief Ontwerp in één keer door goede samenwerking met de aannemer glansrijk behaald. Ten tweede zijn de benodigde vergunningen verleend waardoor de aannemer eind april is gestart met de bouwwerkzaamheden. Verwachting is daarom ook dat de jaarschijf volledig wordt gerealiseerd.	145.630	31.583	114.047	22%	+/-	+/-	+/-	Realisatie van project loopt conform planning. Een aantal grote risico's in het project m.b.t. het vergunningstraject zijn vervallen. Afgelopen periode is geen beroep gedaan op de post Onvoorzien. Het project Poortgebouw Rwzi Utrecht wordt momenteel opgestart en intentie is om oplevering tegelijkertijd met de nieuwbouw Waterlijn te laten vallen.	2019
Sterke Lekdijk	Sterke Lekdijk	4.000	90	2%	+/-	+/-	+/-	(DM1 153673). Op 22 februari 2017 heeft het AB een krediet beschikbaar gesteld voor de Sterke Lekdijk van 49 miljoen euro. De raming is o.b.v. kengetallen van het HWBP. Naar verwachting is de huidige grove prognose voor 2017 lager, tussen 2 en 3 mln. Hierover volgt de komende maanden duidelijkheid. Momenteel worden 2 plannen van aanpak opgesteld voor de eerste twee deelprojecten.	49.000	180	48.820	0%	+/-	+/-	+/-	Q1 2017 is het bestuursvoorstel <i>Startnotitie Sterke Lekdijk</i> goedgekeurd waarbij een krediet van 49 mln voor de verkenningen en planuitwerkingen van de 7 deelprojecten van de Sterke Lekdijk (DM1 153673) is vrijgegeven. Ten aanzien van de prognose jaar einde werk is een bandbreedte vastgesteld zoals voorgesteld in de de startnotitie, namelijk een verwachte realisatieperiode van 12-22 jaar.	2028-2038
GHJ	Kunstwerken, Oevers, Baggeren	4.500	88	2%	+/-	+/-	+/-	De uitputting zal vanaf de zomer snel toenemen, wanneer het baggerwerk is gestart. De totale uitgaven in 2017 blijven tot 10% achter, omdat werk aan de Waaiersluis wordt uitgesteld tot na het baggerwerk. Voor de baggerklus zijn namelijk veel passeerbewegingen door de sluis nodig.	15.225	1.016	14.209	7%	+/-	+/-	+/-	Baggeren is aanbesteed en wordt in 2017/2018 uitgevoerd; de aanbesteding van de oevers wordt voorbereid, om in 2017-2019 uitgevoerd te worden. Noordergemaal en Waaiersluis worden t/m 2019 opgeknapt. Noordergemaal valt waarschijnlijk tot € 0,1 mln. goedkoper uit dankzij slimme inkoopstrategie.	2020
Samenwerkingsprojecten																	
Centraal Holland	POV Dijkversterking Centraal Holland	1.000	54	5%	+/-	+/-	+/-	Er is minder in 2016 gerealiseerd, zoals eerder gerapporteerd. Een deel van de werkzaamheden wordt in 2017 uitgevoerd en tegelijkertijd is besloten om een deel van het werk niet meer uit voeren (realisatie pompproeven), waarmee de prognose voor 2017 gelijk blijft.	7.756	4.885	2.871	63%	+/-	+/-	+/-	Fase I van de POV Centraal Holland is afgerond, uitgezonderd het onderzoeksplan. Het onderzoeksplan loopt tot medio 2017. De verwachting is dat minder wordt uitgegeven dan verwacht.	2017
KWA+	Capaciteitstoename zoetwater KWA+ Fase I	4.100	7	0%	+/-	+/-	-/-	Uitgaven Q1 aan personeel HDSR en Rijnland nog niet verwerkt. Prognose naar € 2,4 miljoen, vanwege lagere kosten baggeren GHJ, doorschuiven deel baggerwerk naar 2018 en vertraging in planvorming	3.210	1.079	2.131	0	+/-	+/-	+/-	Ondanks verlengde verkenning wordt prognose einde werk gehaald. Beschikkingen van I&M voor 2017 e.v. komen pas in mei 2017. DB heeft voorbereidingskrediet vastgesteld van € 0,380 mln voor periode januari-mei 2017.	2021

Legenda

Kwaliteit
+/- Scopewijzigingen die niet of nauwelijks tot een ander eindresultaat leiden
-/- Scopewijzigingen die tot een ander eindresultaat leiden
Tijd
+/- vertraging, maar eindtermijn niet in gevaar
-/- als de eindtermijn in gevaar komt bij vertragingen
Geld
+/- als er overschrijdingen zijn in dit jaar zonder winstwaarschuwing voor het hele project
-/- als er overschrijdingen zijn in dit jaar met een winstwaarschuwing voor het hele project

