

Bestuursrapportage 2018 no. 2

vastgesteld door het college van D&H op 02-10-2018

(Bijlage bij de 3de begrotingswijziging 2018)

DM 1430949 V5 Burap_2_2018

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

Inhoud

1. Voorwoord en leeswijzer	3
2. Samenvatting 2de bestuursrapportage 2018	4
3. Financiële ontwikkelingen	6
3.1. Financiële ontwikkelingen, die van invloed zijn op de begrote inkomsten en uitgaven in 2018	6
3.2. Overige ontwikkelingen.....	8
4. Investeringsprojecten	10
Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e halfjaar 2018.....	18
Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma.....	19
Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2018 investeringen	20
Bijlage 4: Indicatoren behorende bij besluitvorming 16 maart 2016 rwzi Utrecht.....	22
Bijlage 5: Rapportage investeringsprojecten	23

1. Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap 2018-2) is de tweede tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2018. De Burap 2018-2 is onderdeel van de P&C-cyclus en hiermee informeert het college het algemeen bestuur op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen in het eerste halfjaar van het lopende begrotingsjaar. De Burap 2018-2 biedt daarnaast de onderbouwing voor de door het college aan het algemeen bestuur voorgestelde 3^e begrotingswijziging 2018.

Deze rapportage biedt inzicht in het saldo van de kosten en overige opbrengsten alsmede in de belastingopbrengsten tot en met juni 2018, met daarbij een verwachting van het resultaat per ultimo 2018. Getracht is de leesbaarheid van de Burap te vergroten. In deze Burap is daarom in de samenvatting een tabel opgenomen met de belangrijkste punten waarmee aansluiting is gemaakt met de voorgestelde 3^e begrotingswijziging 2018. Daarnaast is geprobeerd de informatie over de investeringen op een meer leesbare manier te presenteren, met als doel de transparantie te vergroten.

Leeswijzer

- Hoofdstuk 2: samenvatting van Burap 2018-2
- Hoofdstuk 3: belangrijkste financiële ontwikkelingen
- Hoofdstuk 4: stand van zaken investeringen

De volgende onderwerpen kunt u terugvinden in de bijlagen

- Bijlage 1: Financieel overzicht 1^{ste} halfjaar 2018
- 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 investeringsprojecten

2. Samenvatting 2de bestuursrapportage 2018

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.

In deze rapportage zal niet gerapporteerd worden over de voortgang van de in de begroting 2018 opgenomen effectindicatoren. Conform afspraak met het AB wordt hierover gerapporteerd in het bestuursverslag 2018.

2a Financiële ontwikkelingen in de reguliere exploitatie

De prognose over de eerste zes maanden van 2018 is een voordelig resultaat van € 2,806 mln. Dit voordelige resultaat bestaat uit het resultaat van Burap 1 2018 (voordeel van € 2,856 mln.) aangevuld met het resultaat voortvloeiend uit de Burap 2 2018 (nadeel van € 0,050 mln.).

Tabel 1 geeft inzicht in de opbouw van het voordelige saldo. In hoofdstuk 3 worden de componenten nader toegelicht.

Tabel 1 Totaal overzicht financiële ontwikkelingen in de reguliere exploitatie; burap 1 en 2 2018

Onderwerpen	Burap 1 2018		Burap 2 2018		totaal	
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
Belastingopbrengsten	1.540.000		785.000		2.325.000	
Energiekosten	550.000				550.000	
Reiskosten	200.000				200.000	
Afschrijvingskosten	566.000			160.000	566.000	160.000
Huivering- en inrichtingskosten				175.000		175.000
Accountantskosten, advieskosten en fiscale ondersteuning				100.000		100.000
Rentekosten			200.000		200.000	
Rentopbrengsten			250.000		250.000	
Terugvordering POP2 subsidie project Waterberging en Waterkwaliteit Grecht				80.000		80.000
Bijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma				200.000		200.000
Omgevingswet			180.000		180.000	
ICT				750.000		750.000
totaal	2.856.000	-	1.415.000	1.465.000	4.271.000	1.465.000

Het voordelige saldo over het jaar 2018 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door meevalende belastingopbrengsten. De grootste tegenvaller betreft uitgaven voor ICT.

In de uitgaven tot en met juni zijn de uitgaven, die het gevolg zijn van de extra werkzaamheden in het kader van de droogte, nog niet verwerkt. De kosten zijn na juni gemaakt. Een eerste indicatie laat zien dat de kosten hiervoor substantieel zijn. Het betreffen kosten die gemaakt zijn voor het eigen gebied en kosten die gemaakt zijn in het kader van het inzetten van de KWA. En het is nog niet duidelijk, welk deel van de kosten verrekend gaan worden met het Hoogheemraadschap van Rijnland boven op het akkoord Bodegraven. Hierover wordt u later separaat geïnformeerd.

2b. Financiële ontwikkelingen bij de investeringen

Het overallbeeld van de lopende reguliere investeringen laat zien dat de projecten binnen de vastgestelde kredieten gerealiseerd worden.

Wel zijn er verschuivingen binnen de planningen. Hierdoor wordt de jaarschijf 2018 niet volledig benut. Per saldo wordt binnen de jaarschijf 2018 € 18,9 mln. minder uitgegeven.

Tabel 2 – Overzicht totaal jaarschijf 2018 investeringsprojecten

Thema/Programma/doelstelling/project	Jaarschijf 2018	2de BW 2018 (burap 1 2018)	3de BW 2018 (burap 2 2018)	Gewijzigde jaarschijf 2018
Taakstellend investeringsniveau (exclusief rzwi Utrecht, GHJ, Sterke Lekdijk en KWA)	43,9	-6,4	-2,7	34,8
Totaal rzwi Utrecht, GHJ, Sterke Lekdijk en KWA	61,8	-5,3	-4,5	52,1
Taakstellend investeringsniveau inclusief rzwi Utrecht, GHJ, Sterke Lekdijk en KWA	105,8	-11,7	-7,2	86,9
Bedragen in miljoenen euro 's				

In de 1^e Burap en bij de 2^e begrotingswijziging 2018 is het volume van de jaarschijf investeringen 2018 voor de reguliere investeringen met € 6,4 mln. naar beneden bijgesteld. Het beeld bij deze tweede burap geeft aan dat er een aanvullende correctie van € 2,7 mln. nodig is. Deze bijstelling van de reguliere investeringen is hoofdzakelijk het gevolg van:

- Het feit dat bij het GOP Regionale waterkeringen een aantal projecten door verschillende oorzaken vertraagd is. (o.a. als gevolg van de langere doorlooptijden in de verkennings- en planvormingsfase);
- Een vertraging in de aanbestedingsfase van de rzwi Leidsche Rijn

Het volume van de jaarschijf investeringen 2018 voor de overige investeringen (projecten rzwi Utrecht, GHJ, Sterke Lekdijk en KWA+) is eerder in de 1^e Burap en in de 2^e begrotingswijziging met € 5,3 mln. afgeraamd. In deze tweede burap wordt voorgesteld om de jaarschijf met van € 4,5 mln. extra neerwaarts bij te stellen.

Deze bijstelling van de reguliere investeringen is hoofdzakelijk het gevolg van:

- Het feit dat de start van de bouw van het Poortgebouw van de rzwi Utrecht later plaatsvindt. Dit geldt eveneens voor de nieuwbouw Waterlijn.
- Het feit dat het baggeren van de GHJ oevers opnieuw moet worden aanbesteed. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden vanaf 2019. Aanvankelijk was het de bedoeling dat werkzaamheden in het kader van GHJ Oevers ter compensatie hiervan in 2018 zouden worden uitgevoerd, echter doordat de planvoorbereiding en toepassing van een nieuwe aanbestedingswijze van de pilot IJsselstein meer tijd kosten, schuift deze realisatie eveneens door naar 2019.

Bijlage behorende bij krediet nieuwbouw Waterlijn rzwi Utrecht

Op 16 maart 2016 heeft het algemeen bestuur besloten het krediet voor de nieuwbouw rzwi aan te passen en door een tariefsverhoging in jaar 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 2019. Om te kunnen beoordelen of de uitgangspunten bij het destijds genomen besluit overeenkomen. 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

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen toegelicht die van invloed zijn op de begrote inkomsten en uitgaven in 2018 en de overige (budgettaire 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 2018

In totaal wordt in deze burap een voordelig resultaat over 2018 geprognoseerd van afgerond € 2,806 mln. Dit bestaat uit het geprognoseerde resultaat van burap 1-2018 (€ 2,856 mln. voordelig) aangevuld met het geprognoseerde resultaat van voortkomend uit de burap 2 2018 (€ 0,050 mln. nadelig). Dit wordt onderstaand nader toegelicht.

Burap 1 2018 (voordeel € 2,856 mln.)

In de eerste Burap van 2018 is al reeds melding gemaakt van een voordeel van € 2,856 mln. Samengevat was dit enerzijds opgebouwd uit voordelen naar aanleiding van de analyse op het jaarrekeningresultaat van 2017 (energiekosten voordeel € 0,550 mln. en reiskosten voordeel € 0,200 mln.). Daarnaast waren er voordelen op de afschrijvingskosten wegens het in een later stadium afronden van projecten (€ 0,566 mln.) en op de belastingopbrengsten (€ 1,54 mln.) wegens diverse oorzaken. (Watersysteemheffing: minder kwijtscheldingen, extra opbrengsten voorgaande jaren en stijgende waarde van onroerende zaken) en bij Zuiveringsheffing (netto draagvlak groter dan begroot door minder vernietigingen).

Burap 2 2018 (nadeel € 0,050 mln.)

A. Huisvesting- en inrichtingskosten (bijstelling deze burap € 175.000, -, nadeel)

In het kader van de tijdelijke verhuizing naar de Molen 48 en de onderhoud- en inrichtingskosten van Poldermolen 2 is in totaliteit voor ongeveer € 175.000, - aan kosten gemaakt, waar onvoldoende dekking tegenover staat in de begroting.

Dit bedrag van € 175.000, - is als volgt opgebouwd:

1. Huisvesting Molen 48 (€ 56.000, - nadeel)
Het betreft hierbij extra huur – en servicekosten voor één maand (€ 36.000, -), parkeer – en tuinkosten (€ 10.000, -) en kosten m.b.t. facilitaire dienstverlening (€ 10.000, -).
2. Huisvesting-, onderhouds- en inrichtingskosten Poldermolen 2 (€ 119.000, -, nadeel)
Het betreft hier onderhoudskosten i.v.m. lekkage aan het dak, reparatie aan het camerabewakingssysteem en de ombouw van patchkasten ten behoeve van geluidsreductie (€ 60.000, -). De overige kosten hebben betrekking op arbo gerelateerde aanpassingen en vervanging van meubilair en kantoorinventaris (€ 59.000, -).

B. Accountantskosten, advieskosten en fiscale ondersteuning (bijstelling deze burap € 100.000, -, nadeel)

Het betreft hierbij enerzijds extra accountantskosten (€ 35.000, -), welke gemaakt zijn in het kader van de verscherpte aanvullende regelgeving. Het gaat om de kosten ten behoeve van controle jaar 2017 en een inschatting voor de controle werkzaamheden over boekjaar 2018. Anderzijds betreft het advieskosten (€ 65.000, -) welke te maken hebben met extra fiscale ondersteuning, bouwkundige- en installatietechnische werkzaamheden, brandveiligheidscans en legionella onderzoek.

C. Rentekosten (bijstelling deze burap € 200.000, - voordeel)

Dit jaar is er een lagere financieringsbehoefte dan aanvankelijk voorzien. Dit is het gevolg van het achterblijvende investeringsniveau in de voorgaande jaren. Dit leidt tot een rentevoordeel van ca € 200.000, -.

D. Renteopbrengsten (bijstelling deze burap € 250.000, - voordeel)

Naast het eerder genoemde voordeel op de rentekosten is er in 2018 sprake van een andere verdeling tussen vaste activa en onderhanden werk, dan oorspronkelijk is begroot voor 2018. De prognose is dat dit leidt tot een voordeel op de rente opbrengsten van € 250.000, - .

E. Afschrijvingskosten (bijstelling deze burap € 160.000, - nadeel)

Dit is een marginale afwijking ten opzichte van het begrote bedrag van bijna € 24 mln. De belangrijkste oorzaak voor dit nadeel is dat er diverse op zich kleinere mutaties hebben plaatsgevonden (aanpassing van geïnvesteerde bedragen door bv. nagekomen facturen; aanpassing van afschrijvingscategorie en daarmee soms kortere afschrijvingstermijnen). Daarnaast bleken bij een stofkamoperatie enkele projecten waarop al afgeschreven wordt, niet goed in de prognose opgenomen te zijn. Deze zijn toegevoegd.

F. Terugvordering POP2 subsidie project 'Waterberging en Waterkwaliteit Grecht' (bijstelling deze burap € 80.000, - nadeel)

In de periode 2013 – 2015 heeft HDSR een project uitgevoerd ter bevordering van de waterberging en de waterkwaliteit in de Grecht. Voor dit project is in 2012 bij de provincie Utrecht een POP2 subsidie aangevraagd.

Dit in 2015 opgeleverde project, is gecontroleerd door de Auditdienst Rijk (ADR). Het doel van deze audit was om vast te stellen of het project voldeed aan de toepasselijke Europese Regels. Tijdens deze controle is naar voren gekomen, dat dit niet het geval was. De oorzaak hiervoor was dat, nadat het project reeds was afgerond, het verzoek tot verhoging van het subsidie percentage ten onrechte is gehonoreerd. Het achteraf verhogen van het subsidie percentage is in strijd met het principe dat een subsidie een stimulerend effect moet hebben op de te leveren prestatie. De subsidie had dus voorafgaand goedgekeurd moeten zijn. De subsidie is dus vastgesteld op grond van de (ten onrechte) gewijzigde verleningsbeschikking, waardoor HDSR een te hoog bedrag aan subsidie heeft ontvangen. In februari heeft HDSR vernomen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat dit ten onrechte te veel ontvangen subsidiebedrag van ca. € 80.000, - terug betaald moet worden. Na uitgebreid overleg met de provincie heeft het college jl. besloten geen beroep in te stellen tegen dit besluit van de RVO en het verlies te nemen.

G. Bijdrage HDSR aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) (bijstelling deze burap € 200.000, - , nadeel).

De eigen bijdrage, die HDSR dient te betalen aan het HWBP (4,75 % van € 176,8 mln.) valt € 200.000, - hoger uit dan oorspronkelijk was begroot voor 2018. Op het moment van het opstellen van de begroting 2018 is rekening gehouden met de meest recente opgave van de Unie van Waterschappen. Dit betrof toen een overzicht voor de jaren 2017 tot en met 2025 met een opgave van € 8,2 mln. voor het jaar 2018. Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting 2018. In de meest recente raming van de Unie van Waterschappen is de bijdrage bijgesteld. naar € 8,4 mln. (verhoging bijdrage van € 200.000, -). De verwachting is dat dit bedrag in het najaar wederom zal worden bijgesteld om dat HWBP nog met een aanpassing van de indexering komt.

H. Omgevingswet (bijstelling deze burap € 180.000, - voordeel)

De verwachting is dat dit jaar voor een bedrag van € 720.000, - wordt uitgegeven aan de omgevingswet, terwijl er voor een bedrag van € 900.000, - is begroot. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de landelijke ontwikkeling van het digitale stelsel Omgevingswet (DSO) complexer is, dan van te voren werd ingeschat.

Dit is de reden dan ook dat met de werkzaamheden, zoals het aansluiten op het DSO en het ontsluiten van documenten (bijvoorbeeld het digitaliseren van omgevingsdocumenten) pas gestart kan worden in 2019. De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2021.

I. ICT (bijstelling deze burap € 750.000, - nadeel)

Het totale budget voor ICT uitgaven zal in 2018 naar verwachting met € 750.000, - hoger uitvallen.

Dit bedrag van € 750.000, - is als volgt opgebouwd:

- Vervanging langdurig zieken (€ 275.000, -);
- Meerkosten inhuur t.o.v. vast personeel (€ 50.000, -);
- Versterking van de systeembeheer-capaciteit als gevolg van strengere eisen, die gesteld worden aan informatieveiligheid (beveiliging van informatie), toepassing van ICT-technieken binnen (grote) projecten (o.a. ontwikkeling binnen rwzi 's en Sterke Lekdijk) en de groei van de organisatie (inrichten en beheren hardware) (€ 300.000, -);
- Extra ICT kosten (niet zijnde personeel) als gevolg van aanschaf extra hardware t.b.v. Poldermolen 2. (€ 125.000, -)

J. Belastingopbrengsten (bijstelling deze burap € 785.000, - , voordeel)

Bij deze burap verwachten wij een extra incidenteel voordeel op de belastingopbrengsten van € 785.000, - Dit bedrag komt bovenop het bedrag dat al eerder reeds is gemeld in de 1^{ste} burap van 2018 van € 1.540.000, - .

Bovengenoemd extra voordeel van € 785.000, - is als volgt opgebouwd:

1. Watersysteemheffing (lagere verwachte opbrengst € 15.000, -)

Deze lagere verwachte opbrengst van € 15.000, - is als volgt opgebouwd:

1. Categorie ingezeten kent een hogere verwachte opbrengst (€ 150.000, -);
2. Categorie ongebouwd kent een lagere verwachte opbrengst (€ 50.000, -);
3. Categorie natuur kent een lagere verwachte opbrengst (€ 15.000, -);
4. Categorie gebouwd kent een lagere verwachte opbrengst (€ 100.000, -).

2. Zuiveringsheffing (hogere verwachte opbrengst € 800.000, -)

Deze hogere verwachte extra opbrengst van € 800.000, - is als volgt opgebouwd:

1. Categorie woningen kent een hogere verwachte opbrengst (€ 150.000, -),
2. Categorie bedrijven kent een hogere verwachte opbrengst (€ 600.000, -);
3. Categorie verontreinigingsheffing kent een hogere verwachte opbrengst (€ 50.000, -)

3.2. Overige ontwikkelingen

K. Bijdrage van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het pilot project klimaat slimme landbouw in het veenweide gebied Groene Hart Oost

In het oostelijk deel van het Groene Hart gaan de agrarische collectieven mogelijk zich de komende jaren samen met de waterschappen inspannen om op circa 2.500 ha. veengrond bodemdaling remmende maatregelen te treffen.

Doelstelling zal dan een forse vermindering van de bodemdaling zijn en daardoor ook minder CO₂-uitstoot als gevolg van minder oxidatie van veen. Deze inspanning heeft synergie met verbetering van de waterkwaliteit, vermindering van de ammoniakemissie, bevordering van de biodiversiteit en een beter bedrijfsperspectief voor agrarische bedrijven in veenweidegebieden.

Deze samenwerking is bekrachtigd met een intentieverklaring. Een van de uitgangspunten hierbij is dat de agrarische collectieven aan het roer staan, gesteund door de waterschappen. De bedoeling is om met elkaar te leren om zodoende kennis uit te bouwen.

Meerdere kennisinstellingen, overheden en gebiedspartners steunen dit initiatief of krijgen een rol in de uitvoering. Daarmee biedt dit project perspectief voor opschaling en verdere landelijke uitrol.

De totale projectbegroting voor deze vier jaren durende pilot bedraagt om en nabij € 19,4 mln. Dit bedrag is indicatief. Dit is dan ook de reden dat dit bedrag nog niet is verwerkt in deze Burap.

L. Cao Waterschappen voor de jaren 2017-2019

Op 27 juni jl. hebben de Unie van Waterschappen en de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden in de sector Waterschappen. Dit akkoord heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. In de begroting 2018 is rekening gehouden met deze CAO verhoging en is de financiële dekking aanwezig om de financiële consequenties per terug werkende kracht op te kunnen vangen voor de jaren 2017 en 2018. In de begroting van 2019 zullen de financiële consequenties voor het jaar 2019 in relatie tot deze nieuwe cao worden meegenomen. De CAO stijging heeft een opstuwende werking op de personele kosten.

M. Overeenkomst Havenbedrijf Rotterdam N.V. en HDSR inzake compensatie van de vermindering beschikbaarheid van zoet water (KWA)

In 2016 heeft het Havenbedrijf Rotterdam N.V. met HDSR een overeenkomst afgesloten in relatie tot het project verdieping Nieuwe Waterweg en Botlek. Ter compensatie van de verminderde beschikbaarheid van zoet water (langer durende inzet KWA met daarbij behorende beheer en onderhoud) biedt het Havenbedrijf een financiële compensatie aan HDSR en het Hoogheemraadschap van Rijnland. In maart van dit jaar heeft het Havenbedrijf gezamenlijk met Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de baggerwerkzaamheden uit te gaan voeren. Conform de overeenkomst is in september de financiële compensatie van € 2,75 mln. overgemaakt aan HDSR. Een separate overeenkomst tussen HDSR en het Hoogheemraadschap van Rijnland is nog in de maak over de verdeling en inzet van deze financiële compensatie. De financiële compensatie zal volledig en uitsluitend worden aangewend voor het door middel van de KWA bestrijden van verzilting.

4. Investerings

Rapportage investeringsprojecten

In de vorige bestuursrapportages werd voor de verantwoording gebruik gemaakt van de Rapportage Grote Projecten. Deze rapportage was echter niet erg gebruiksvriendelijk noch overzichtelijkheid en daardoor minder goed leesbaar. De ambtelijke organisatie heeft het initiatief genomen om deze rapportage te vervangen door een nieuw format, dat een completer en beter leesbaar beeld van de projecten geeft. In de nieuwe opzet zijn alle investeringsprojecten opgenomen (niet enkel de grotere), is voor elk project een eigen pagina beschikbaar en is een kleurenscore per project toegevoegd op de onderdelen planning, uitgaven totale project, uitgaven 2018 en scope (= vastgestelde projectopdracht). In onderstaande tabel 2 treft u een samenvatting aan van de belangrijkste gegevens uit deze individuele projectpagina's (met bijbehorende legenda). In bijlage 5 van deze Burap vindt u de totale Rapportage Investeringsprojecten, met daarin per project een nadere tekstuele onderbouwing, welke de grondslag is geweest voor de kleurenscores.

Tabel 3 – Overzicht investeringsprojecten
(bedragen zijn in duizenden euro 's)

		€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
		Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope (*)
Programma Waterkeringenbeheer												
M421100	GOP Regionale waterkeringen	82.377	33.033	40%	83.377	10.000	1.486	15%	O	G	P	O
M451200	GOP Primaire waterkeringen C-keringen	3.051	1.403	46%	3.051	275	38	14%	O	G	P	O
		0	0	0%	nvt	100	0	0%	W	W	W	W
Programma Watersysteembeheer												
M411200	GOP Kunstwerken 2013-2016	14.222	13.336	94%	14.222	860	361	42%	G	G	G	G
M431400	GOP Oevers 2013-2017	5.550	4.984	90%	5.550	800	775	97%	G	G	G	G
M411700	GOP Watersystemen	24.200	3.486	14%	24.200	5.953	1.994	33%	G	G	G	G
M40600	WGP Zegveld en Oud-Kamerik	13.400	12.857	96%	13.400	180	8	4%	G	G	P	G
M401200	WGP Kamerik en Kockengen	17.200	12.923	75%	17.200	1.720	346	20%	G	G	O	G
M5008100	WGP Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	8.300	8.700	105%	8.300	50	39	78%	G	O	O	G
M401000	WGP Langbroeker Wetering	8.600	7.244	84%	8.600	639	539	84%	O	G	O	G
M401100	WGP Groenraven-Oost en Maartensdijk	6.400	6.261	98%	6.200	200	21	11%	G	G	P	G
M401300	WGP Linschoterwaard	10.800	5.201	48%	10.800	1.200	142	12%	O	G	P	O
M401700	RWP Eiland van Schalkwijk	9.000	1.825	20%	9.000	523	103	20%	G	O	O	G
M402000	RWP Bodegraven-Noord	7.550	13	0%	7.550	250	13	5%	O	G	P	G
	Nw. progr. Raamplannen verb. WS (De Tol)	0	0	0%	0	50	0	0%	G	G	G	G
405806	Bufferzone Achtienhoven-Nieuwkoop	100	1	1%	100	100	1	1%	G	G	G	G
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering												
M401900	Wateropgave wateroverlast	514	68	13%	514	260	10	4%	G	G	P	O
Programma Gezond Water												
M405000	Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	6.761	6.241	92%	6.761	150	11	7%	O	G	P	G
M140000	KRW resultaatverplichting 2010-2015	3.726	1.746	47%	3.726	550	135	25%	O	G	O	G
M161000	KRW Oevers 2016-2021	1.400	8	1%	1.600	300	8	3%	O	G	P	G
M162000	KRW Vispassages 2016-2021	1.400	482	34%	1.600	300	133	44%	G	G	G	G
M163000	KRW Synergie LG 2016-2021	1.400	20	1%	1.000	200	20	10%	G	G	P	G
Programma Zuiveringsbeheer												
M901400	GOP Zuiveringstechnische werken	42.700	11.130	26%	20.000	3.400	1.118	33%	G	G	G	G
M720100	Aansluiten rwzi's M'broek & Maarssen op rwzi L'Rijn	16.800	2.441	15%	16.800	5.400	1.807	33%	G	B	P	G
Programma Bestuur Middelen Maatschappij												
M581650	Aanschaf kantoorautomatisering 2016-2018	200	112	56%	200	90	0	0%	G	G	G	O
M5812500	Uitvoeren ICT project	1.775	1.756	99%	1.775	385	366	95%	G	G	G	O
M582000	Modernisering hoofdkantoor	5.380	4.933	92%	4.995	3.600	3.497	97%	G	G	G	G
rwzi Utrecht												
M701200	rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw	145.630	121.188	83%	145.630	45.500	27.812	61%	G	G	O	G
	Herinrichting rwzi Utrecht	0	0	0%		300	0	0%				
GHJ												
M401400	GHJ kunstwerken	1.625	1.269	78%	1.625	600	370	62%	G	G	G	G
M401500	GHJ oevers	3.200	118	4%	3.200	2.100	92	4%	O	G	P	G
M401600	GHJ baggeren	10.300	1.402	14%	10.300	1.200	225	19%	O	O	O	O
KWA+												
M21000	KWA+ planuitwerking	4.160	634	15%	4.160	1.400	80	6%	O	G	P	G
Sterke Lekdijk												
120100	Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede-Amerongen	5.886	943	16%	5.886	2.171	436	20%	G	G	B	G
120200	Sterke Lekdijk - Salmsteke	2.733	905	33%	2.733	1.175	313	27%	O	G	B	G
120300	Sterke Lekdijk - Culemborgseveer - Beatrixsluis	2.500	6	0%	3.000	550	6	1%	O	G	G	W
120900	Sterke Lekdijk - Strategisch Team	2.589	1.711	66%	3.926	1.557	610	39%	W	G	G	W
Legenda												
Blauw	significant onder budget en volledige scope gerealiseerd								(*) Scope = de vastgestelde projectopdracht, m.a.w. het te bereiken (eind)resultaat.			
Groen	binnen budget / planning / conform scope											
Paars	significant onder budget, scope niet gerealiseerd											
Oranje	niet geheel binnen budget / planning / scope maar afwijking is beperkt											
Rood	significant over budget / planning / afwijking scope											
Wit	(nog) niet bekend of vastgesteld / niet van toepassing											

In onderstaande toelichting wordt nader ingegaan op de belangrijkste afwijkingen op totaalniveau en op programmaniveau (oranje en paarse vlakken).

Algemeen

In de kolom "uitgaven 2018" valt de paarse kleur op. Dit betreft projecten waarbij de uitgaven lager zijn dan begroot, omdat dit jaar minder werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd dan verwacht. Voor het overgrote deel van deze projecten heeft dit geen gevolgen voor het uiteindelijk op te leveren werk, noch voor de totale kosten van het project, wat zichtbaar is doordat de kolommen "Scope" (de werkzaamheden en activiteiten) respectievelijk "Uitgaven totale project" -veelal- groen zijn. De oranje velden wijzen op beperkte overschrijvingen in tijd, geld of werkzaamheden. Deze kleur staat vooral in de kolom "planning", wat duidt op beperkte vertragingen bij diverse projecten.

Programma Waterkeringenbeheer

Met name door afhankelijkheden van andere partijen (in- en extern) en door langere voorbereidingstijden, komt een aantal projecten later in uitvoering. Waar mogelijk worden versnellingen gezocht om de investeringsprognose op peil te houden.

GOP regionale waterkeringen

In 2017 is voor de jaarschijf 2018 een bedrag opgenomen van € 10,0 mln. voor het programma Regionale Waterkeringen. Hiervan is in het eerste halfjaar 2018 15% gerealiseerd. Op dit moment is de prognose voor eind 2018 circa 35% lager dan begroot. In de 1^e Burap 2018 is aangegeven dat binnen het programma gezocht zou gaan worden naar versnellingsmogelijkheden en dus de jaarschijf niet naar beneden bij te stellen. Deze versnelling is niet volledig gerealiseerd.

De oorzaken voor de verlaging van de jaarprognose voor het programma Regionale Waterkeringen zijn:

- Er zijn medio 2017 te optimistische inschattingen gemaakt voor de doorlooptijd;
- Op dit moment blijkt een langere voorbereidingstijd van de projecten nodig te zijn, onder andere door de overgang naar IPM-werkwijze en het nog niet compleet hebben van de teams;
- Wegens langere doorlooptijden in de verkennings- en planvormingsfase start de uitvoering van diverse projecten later dan gepland, met als belangrijkste Vlistkade Oost, Geerkade en Montfoortsekade Oost;
- Vanwege de afhankelijkheid van wegbeheerders bij de uitvoering van diverse regionale waterkeringprojecten worden de volgende projecten later opgeleverd; Meijkade, Geinpolderkade, GHIJ zuid Achthoven - IJsselstein, GHIJ zuid Montfoort - Oudewater, Oude Rijndijk Zuid Bodegraven - Nieuwerbrug.

GOP primaire waterkeringen

In verband met het project Sterke Lekdijk is een aantal projecten "on hold" gezet. Hiermee is het GOP in zijn algemeenheid vertraagd. Nu duidelijker wordt wat de scope van Sterke Lekdijk is, wordt een voorstel voorbereid over welke projecten respectievelijk alsnog uitgevoerd worden, definitief kunnen vervallen en welke nieuwe projecten (die nog niet waren voorzien) toegevoegd kunnen worden aan het GOP.

C-keringen

Dit project bevindt zich in de opstart fase: het projectteam wordt geformeerd en er wordt gestart met de voorbereidingen voor de verkenningsfase.

Programma Watersysteembeheer

De realisatie binnen het Programma Watersysteembeheer laat een gemengd beeld zien. De GOP-projecten worden naar verwachting volgens planning afgerond of zijn volop in uitvoering. Een aantal watergebiedsplannen daarentegen wordt door diverse oorzaken geconfronteerd met vertragingen en onderbestedingen.

GOP kunstwerken 2012-2016

Dit programma zit in de afrondende fase. Enkele projecten lopen nog en worden dit jaar volgens planning afgerond. Door vertraging in het verkrijgen van de omgevingsvergunning loopt de bouw van gemaal Noord-Linschoten door tot in 2019.

GOP oevers 2013-2017

Dit programma zit in de afrondende fase. Twee projecten zijn in uitvoering. De verwachting is dat alle projecten in 2018 worden afgerond.

[GOP watersystemen](#)

Dit voortrollende GOP is in het 2e jaar en laat een constante stroom van projecten zien. De gemalen Zegveld en Rijnvliet zijn bijna gereed. Van een zestal stuwen in de Lopikerwaard zijn er drie gereed en drie in uitvoering. Diverse oeverprojecten zijn aanbesteed en projecten bij enkele gemalen zijn in voorbereiding.

[Watergebiedsplannen](#)

De vertragingen worden over het algemeen veroorzaakt door uiteenlopende (deels externe) factoren zoals een groter dan verwachte complexiteit, weerstand in het gebied, uitlopende planprocedures en onderhandelingen over grondruil.

In detail:

- Zegveld en Oud Kamerik: de uitgaven volgen vooral dit najaar, nu weer een aantal overeenkomsten is gesloten. Over enkele laatste locaties wordt nog onderhandeld.
- Kamerik en Kockengen: langdurige onderhandelingen met de laatste vier grondeigenaren zijn nu afgerond en de maatregelen voor de collectieve hoogwatervoorziening Kamerik worden opgestart. De inventarisatie van noodzakelijke maatregelen in 's Gravensloot is afgerond en er wordt begonnen met het uitvoeren van de maatregelen.
- Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal: Dit programma zit in de afrondende fase, de laatste twee projecten zijn in voorbereiding of uitvoering. Recent zijn langdurige onderhandelingen met een grondeigenaar afgerond en is het project Achterdijk Werkhoven opgestart.
- Langbroeker Wetering: het project N2000 Kolland is afgerond en het project N2000 Overlangbroek heeft de inspraak doorlopen.
- Groenraven Oost en Maartensdijk: de procedure projectplan Bisschopswetering is doorlopen, Het project wordt nog in 2018 uitgevoerd. Voor projectplan Blikkenburgervaart wordt een deel van het werk op dit moment door Prorail uitgevoerd.
- Linschoterwaard: Gemaal Waardsedijk is afgerond en aanvullende werken in het gebied Noord Linschoten zijn in uitvoering. Deelgebied IJsselveld over de Vaart is verder vertraagd door weerstand in het gebied. De uitgaven vallen lager uit dan verwacht: de laatste termijnbetaling voor het project Waardsedijk is nog ten laste van 2017 gekomen, de verwachte uitgaven voor deelgebied IJsselveld kunnen door vertraging nog niet worden gerealiseerd. Om deze redenen wordt voorgesteld de jaarschijf 2018 met € 0,2 mln af te ramen.
- Eiland van Schalkwijk: planvorming voor het deelproject Verbetering waterhuishouding Tull en 't Waal is afgerond, realisatie van dit deelproject vindt nog dit jaar plaats.
- Waterplan Bodegraven Noord: voorbereiding en uitvoering van projecten komt minder snel op gang dan verwacht vanwege trage gebiedsprocessen. Inventarisatie heeft uitgewezen dat een aanzienlijk aantal bruggen verwijderd kan worden in combinatie met de aanleg van natuurvriendelijke oevers op particulier terrein.
- Nieuw programma raamplannen verbetering watersysteem: de voorbereidingen voor het raamwaterplan De Tol vinden toch dit jaar plaats. Om deze reden wordt een begrotingswijziging aangevraagd.
- Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop is een nieuw project. De opgenomen € 0,1 mln. wordt gebruikt voor de voorbereiding en de eerste werkzaamheden.

[Programma beperking gevolgen klimaatverandering](#)

In het kader van dit programma worden maatregelen uitgevoerd die de gevolgen van klimaatveranderingen moeten mitigeren. Concrete maatregelen kunnen zijn het aanleggen van meer en grotere duikers en waterberg capaciteit. De uitgaven binnen dit programma lopen achter ten opzichte van de planning, omdat minder werk blijkt te hoeven worden uitgevoerd. De oorzaak hiervoor is dat meerdere hydraulische knelpunten, welke naar voren kwamen uit een modelstudie, in de praktijk al blijken te zijn aangepakt, bv. doordat duikers bij onderhoud al vergroot zijn. Daarnaast is het deelproject waterberging Grechtkade West vertraagd door langer durende besluitvorming en vertraging bij de aannemer in de opstartfase. Realisatie vindt voor een deel plaats in 2019. Om deze redenen wordt voorgesteld de jaarschijf 2018 met € 50.000,- af te ramen.

[Programma Gezond Water](#)

Binnen dit programma worden projecten uitgevoerd die de waterkwaliteit verbeteren / op peil moeten houden. Dit zijn projecten in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de aanleg van vispassages. Over het algemeen loopt de uitvoering volgens plan. Uitzondering hierop zijn twee natuurvriendelijke oevers die vertraging oplopen als gevolg van afhankelijkheid van derden. Er wordt gepoogd dit te compenseren door te versnellen bij vispassages.

In detail

- Duurzame inrichting Kromme Rijn: recent zijn de oevers langs de Oude Kromme Rijn natuurvriendelijk ingericht, het ontwerp van het deelproject Amelisweerd is overgedragen aan Rijkswaterstaat, die de uitvoering ter hand neemt;
- KRW resultaatverplichting 2010-2015: realisatie van een tweetal natuurvriendelijke oevers en een tweetal vispassages ligt op schema; vispassage Inlaat Klein Houtdijk die een jaar is vertraagd door afwikkeling van grondzaken met de provincie Utrecht. Om deze redenen wordt voorgesteld de jaarschijf 2018 met € 0,1 mln af te ramen.
- KRW oevers: de realisatie van natuurvriendelijke oevers is grondgebonden en de voortgang is daarmee afhankelijk van derden. Door beperkt beschikbare gronden wordt de prognose niet gehaald. Om deze redenen wordt voorgesteld de jaarschijf 2018 met € 0,18 mln af te ramen.
- KRW synergie: het realiseren van synergie-projecten is grondgebonden en de voortgang is daarmee afhankelijk van derden. Door beperkt beschikbare gronden wordt de prognose niet gehaald. Om deze redenen wordt voorgesteld de jaarschijf 2018 met € 0,13 mln af te ramen.
- KRW vispassages: zes vispassages zijn gerealiseerd, vier vispassages zijn in uitvoering en één vispassage is in voorbereiding. De versnelling bij vispassages is gelukt: het is de verwachting dat de 14 geplande vispassages al in 2019 zijn aangelegd, ruim vóór de deadline van 2021. Om deze redenen wordt voorgesteld de jaarschijf 2018 met € 0,11 mln. te verhogen.

Programma Zuiveringsbeheer

De realisatie van werkzaamheden in het programma Zuiveringsbeheer verloopt volgens verwachting. Door heraanbesteding van het werk aan de aansluiting rwzi's Maarssenbroek en Maarssen op Leidsche Rijn, zijn de verwachte uitgaven in 2018 hoger dan bij de eerste begrotingswijziging werd verwacht.

GOP Zuiveringstechnische werken

De projecten op de rwzi's Driebergen, Rhenen en Montfoort en het rioolgemaal Elst zijn op dit moment in uitvoering. De projecten op de rwzi's De Meern en Houten, de gemalen Driebruggen en Waarder en de vervanging van de persleiding Cothen zijn nu in voorbereiding. Het grootste deel van de werken wordt in de tweede helft van het jaar uitgevoerd. Het jaarbudget wordt naar verwachting geheel besteed.

Aansluiten Maarssenbroek en Maarssen op rwzi Leidsche Rijn

Bij het rioolgemaal Maarssenbroek is gestart met de bouw van het natte gemaal. De boring van de persleiding Maarssenbroek – Leidsche Rijn is succesvol uitgevoerd. De aansluiting op de rwzi zal binnenkort volgen.

De uitbreiding van de rwzi Leidsche Rijn heeft in de aanbestedingsfase vertraging opgelopen door het faillissement van de winnende aannemer. Het project is opnieuw aanbesteed en is definitief gegund voor een hoger bedrag. Dit is dan ook de reden dat een verhoging van de jaarschijf 2018 met € 1,3 mln. wordt voorgesteld, waarmee de neerwaartse bijstelling van de vorige begrotingswijziging gedeeltelijk teniet wordt gedaan. De realisatie is recentelijk gestart.

Totaal investeringsniveau Bedrijfsvoering investeringen

Programma Bestuur, middelen & maatschappij

De begrote jaarschijven worden vrijwel volledig uitgegeven. De verbouwing is vrijwel afgerond en op het gebied van ICT zijn -onder meer door de groei van de organisatie- waar nodig prioriteiten en werkzaamheden aangepast aan de nieuwste inzichten.

Aanschaf kantoorautomatisering 2016-2018

Naast de reguliere vervanging van de hardware zijn noodgedwongen ook devices aangeschaft in verband met de personeelsuitbreiding en voor enkele specifieke onvoorziene gevallen. Deze vielen buiten de oorspronkelijke scope maar kregen noodgedwongen prioriteit. Deze kosten zijn nog niet zichtbaar in de cijfers van 1 juli.

Uitvoeren ICT project (ICT hardware modernisering kantoorpand)

De technische migratie naar Apeldoorn is uitgevoerd. Naast de geplande werkzaamheden, was het afgelopen periode noodzakelijk om nieuwe storage aan te schaffen (in het kader van de migratie van Zarafa naar Exchange) alsmede extra VDI-appliances aan te schaffen (in verband met de groei van de organisatie). Beide vielen buiten de oorspronkelijke scope maar kregen noodgedwongen prioriteit. Een deel van de uitgaven die zijn gemaakt als gevolg van de groei van de organisatie, is doorbelast aan project Sterke Lekdijk.

Modernisering HDSR kantoorgebouw

Het project is onlangs technisch opgeleverd, zowel de verbouwing als de inrichting van het buitenterrein. Het project is binnen de planning gerealiseerd. Vóór de eerder geplande datum van 1 juli 2018 is het pand weer betrokken.

Bijna alle werken zijn reeds conform planning en begroting afgerond. Eén scope onderdeel van de verbouwing is niet tot uitvoering gekomen. Dit betreft het realiseren van de zonnepanelen op het dak van het kantoor, omdat marktpartijen géén passende aanbieding voor konden leggen binnen het beschikbare krediet. Dit deel van het krediet (behoudens reeds gemaakte engineerings- en voorbereidingskosten) is niet uitgegeven.

Totaal investeringsniveau specifieke projecten

rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw

Op 24 april 2017 is gestart met de bouw. In 2017 is een groot deel van de bouw gerealiseerd. De eerste installatie clusters (de biologische behandeling oftewel de Nereda reactoren) zijn in het tweede kwartaal van 2018 in bedrijf gesteld. Voorafgaand aan de inbedrijfstelling van installatie-onderdelen vindt een “Testing and Commissioning”-fase plaats. HDSR is bij een selectief aantal testen (risico gestuurd) aanwezig geweest om de kwaliteit van de installatie te borgen. Begin van het tweede kwartaal is gestart met het innemen van influent en sindsdien worden fasegewijs de overige clusters in bedrijf gesteld.

Afgelopen periode zijn de Nereda reactoren in gebruik genomen door het enten van slib. Aanvullend op de Nereda reactoren zijn meer installatie onderdelen in bedrijf genomen na uitvoerig te zijn getest. Echter, door het achterblijven van de biologische groei in de reactoren zullen realisatie, kweek en opstart langer doorlopen. Om deze redenen wordt voorgesteld de jaarschijf 2018 met € 3,2 mln te verlagen.

Op 24 januari 2018 is aan De Stichtse Kraan de opdracht voor de realisatie van het Poortgebouw verleend. Het Definitief Ontwerp Poortgebouw is geaccepteerd, het uitvoeringsontwerp is bijna afgerond. Op korte termijn wordt gestart met de realisatiewerkzaamheden. De omgevingsvergunningen zijn aangevraagd en reeds verleend en gepubliceerd.

Herinrichting rwzi Utrecht

Na de sloop van de oude installaties op de rwzi Utrecht komt er terrein vrij dat heringericht moet worden. Het project herinrichting is nog niet gestart en zit in de pre-verkenningfase. In de zomer wordt de laatste hand gelegd aan een haalbaarheidsonderzoek van één van de hergebruiksvarianten. Afhankelijk van het besluit hierover, wordt dit project al dan niet verder vormgegeven.

Gekanaliseerde Hollandse IJssel

Het programma GHIJ valt uiteen in drie delen, te weten:

- Kunstwerken: de renovatie van het Waaiersluiscomplex wordt in een tweetal fasen uitgevoerd. Het vervangen van waaierdeuren en remmingwerken is al afgerond. De renovatie van de aandrijvingen sluisdeuren, brug en metselwerk volgt op een later moment en wordt onder meer afgestemd op de voortgang van het baggerproject.
- Oevers; in het eerste kwartaal van 2018 werd nog aan een versnelling gedacht van het oeverproject Nieuwegein en Montfoort, ter compensatie van de vertraging bij het baggeren. De planvoorbereiding blijkt echter complexer dan gedacht, een nieuwe aanbestedingswijze heeft ook meer tijd dan gebruikelijk gevraagd. De planning is nu dat begin 2019 gestart kan worden. Daarmee wordt teruggevallen op de oorspronkelijke planning. De uitgaven blijven daardoor significant achter bij de verwachting, om deze redenen wordt voorgesteld de jaarschijf 2018 met € 1,1 mln te verlagen.
- Baggeren GHIJ; de verwachting is dat in 2019 het werk hervat wordt. Alleen de kosten voor onderzoek, herzien van het bestek en de betaling van achtergehouden termijnen vallen nog in 2018. De uitgaven voor 2018 vallen daardoor aanzienlijk lager uit. Om deze redenen wordt voorgesteld de jaarschijf 2018 met € 0,2 mln. te verlagen.

KWA+

De Verlengde Verkenningfase liep door tot medio april 2018 waarna de Planvormingsfase van start gegaan is. De formatie van het projectteam is nagenoeg op orde gebracht. Er zijn opdrachten verstrekt voor de planuitwerking voor Park Oudegein en voor de planuitwerking van No-Regret maatregelen Lopikerwaard en Enkele Wiericke, alsmede voor bouwhistorisch onderzoek aan de Doorslagsluis.

De planvormingsfase duurt langer als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en inzichten rond de Doorslagsluis, de variantenkeuze Lopikerwaard en de debieten van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Daarnaast is de beschikbaarheid van voldoende personeel een knelpunt, als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt. De planning om KWA in 2021 de vereiste capaciteit te geven is niet in gevaar.

Sterke Lekdijk

De gerealiseerde uitgaven vallen uiteen in personeelslasten en uitbestede producten. De personeelslasten blijven tot nu toe ruim binnen budget. In het tweede en derde kwartaal zijn/worden de resterende vacatures in alle teams van de Sterke Lekdijk opgevuld. De samenwerking met de ingenieursbureaus verloopt (na enige strubbelingen bij deelproject Salmsteke) goed. Een groot deel van de geraamde uitgaven voor de uitbestede producten is inmiddels uitgegeven conform raming.

De volgende deelprojecten zijn actief:

- Wijk bij Duurstede – Amerongen (WAM)
Het integrale ontwerpproces is gestart, het grondonderzoek verloopt voortvarend. De nota van uitgangspunten wordt momenteel opgesteld.
- Salmsteke
Afgelopen periode is de nota van uitgangspunten opgesteld en vastgesteld. Het ontwerpproces vordert gestaag; er zijn voldoende kansrijke oplossingsrichtingen in beeld. In het derde kwartaal worden de laatste vacatures in het team opgevuld.
- Culemborgse Veer – Beatrixsluis (CUB)
Dit deelproject is kort geleden gestart, het projectteam is compleet. In het derde kwartaal wordt het ingenieursbureau voor de verkenningsfase gecontracteerd om gezamenlijk het plan van aanpak van de verkenningsfase op te stellen.
- Strategisch Team
Afgelopen periode zijn diverse kaders en uitgangspunten opgesteld, zoals de notitie reikwijdte en detailniveau, hydraulische randvoorwaarden, onderzoek naar bodemdaling, de grondverweringsstrategie en de strategische nota van uitgangspunten.

Overzicht investeringsuitgaven 2018

In onderstaande tabel 4 treft u de investeringsuitgaven en subsidies zoals begroot en gerealiseerd in de jaarschijf 2018 t/m juni 2018.

Tabel 4 - Overzicht investeringsuitgaven 2018

Investeringsniveau naar programma						
(bedragen x €1.000)						
Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Begroting jaarschijf 2018 (initieel)	Begroting jaarschijf 2018 (na 2e bgw)	Realisatie 2018 t/m juni	Realisatie 2018 t/m juni (in % t.o.v. begr. na 2e bgw)	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting jaarschijf 2018 na bgw
Thema Veiligheid	10.775	10.375	1.524	15%	-3.500	6.875
Programma Waterkeringenbeheer	10.775	10.375	1.524	15%	-3.500	6.875
Thema Voldoende Water	12.130	12.785	4.353	34%	-170	12.615
Programma Watersysteembeheer	11.760	12.525	4.343	35%	-120	12.405
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	370	260	10	4%	-50	210
Thema Gezond Water	17.103	10.300	3.232	31%	1.000	11.300
Programma Gezond Water	2.803	1.500	307	20%	-300	1.200
Programma Zuiveringsbeheer	14.300	8.800	2.925	33%	1.300	10.100
Totaal investeringsniveau programma's	40.008	33.460	9.109	27%	-2.670	30.790
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij	3.940	4.075	3.864	95%	-	4.075
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	3.940	4.075	3.864	95%	-	4.075
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	3.940	4.075	3.864	95%	-	4.075
Taakstellend investeringsniveau (exclusief rwzi Utrecht, GHU, Sterke Lekdijk en KWA+)	43.948	37.535	12.973	35%	-2.670	34.865
rwzi Utrecht	45.800	45.800	27.812	61%	-3.200	42.600
GHU (excl. bedragen C-keringen)	7.000	3.900	687	18%	-1.300	2.600
KWA+ fase 1	3.000	1.400	80	6%	-	1.400
Sterke Lekdijk	6.014	5.453	1.365	25%	-	5.453
Totaal Specifieke projecten	61.814	56.553	29.944	53%	-4.500	52.053
Taakstellend investeringsniveau (inclusief rwzi Utrecht, GHU, Sterke Lekdijk en KWA+)	105.762	94.088	42.917	46%	-7.170	86.918

Toelichting

In de begroting is na verwerking van de 2^{de} begrotingswijziging een (taakstellend) investeringsniveau van € 94,1 mln. vastgesteld. Dit is inclusief het project rwzi Utrecht, Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), Sterke Lekdijk en KWA+. In het eerste halfjaar daarvan is € 42,9 mln. gerealiseerd (oftewel 46% van de bijgestelde begroting). De verwachting voor 2018 is dat een bedrag van € 86,9 mln. gerealiseerd zal worden (oftewel 92% van de bijgestelde begroting). De lagere prognose komt doordat bij diverse projecten de werkzaamheden iets achterlopen op de planning; Dit komt onder andere door dat werkzaamheden zijn vertraagd, omdat ingezet moest worden op de calamiteit als gevolg van de droogte. De totale projectdoelstellingen of kredieten komen niet in de knel. Bij de 3^{de} begrotingswijziging wordt dan ook voorgesteld voor het kalenderjaar 2018 een aframing te doen van het totale taakstellende investeringsniveau van € 7,2 mln.

De belangrijkste redenen voor deze voorgestelde aframing van € 7,2 mln. zijn de volgende:

- **GOP Regionale waterkeringen**
Een aantal projecten is door verschillende oorzaken vertraagd. (o.a. als gevolg van de langere doorlooptijden in de verkenning- en planvormingsfase). Daarnaast leidt samenwerking met wegbeheerders bij de uitvoering van diverse regionale waterkering-projecten tot latere oplevering van nog eens een vijftal projecten. Dit leidt per saldo tot een lagere besteding van ongeveer € 3,5 mln.
- **rwzi Utrecht**
Doordat de start van de bouw van het Poortgebouw later plaatsvindt, wordt een deel van de bouwsom van het Poortgebouw pas in 2019 gerealiseerd. Dit geldt eveneens voor de Nieuwbouw Waterlijn. Hierdoor zal in 2018 naar verwachting in totaliteit € 3,2 mln. minder worden gerealiseerd.
- **rwzi Leidsche Rijn**
De uitbreiding van de rwzi Leidsche Rijn is opnieuw aanbesteed en is definitief gegund voor een hoger bedrag. Dit is dan ook de reden dat de jaarschijf 2018 met € 1,3 mln. is verhoogd.
- **GHIJ oevers**
Het baggeren van de GHIJ wordt opnieuw aanbesteed. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden vanaf 2019. Aanvankelijk was het de bedoeling dat werkzaamheden in het kader van GHIJ Oevers ter compensatie hiervan in 2018 zouden worden uitgevoerd, echter doordat de planvoorbereiding en toepassing van een nieuwe aanbestedingswijze van de pilot IJsselstein meer tijd kosten, schuift deze realisatie eveneens door naar 2019. Hierdoor zal in 2018 naar verwachting in totaliteit € 1,1 mln. minder worden gerealiseerd.
- Bij de overige projecten doen zich voornamelijk verschuivingen voor, waarbij wordt ingespeeld op de nieuwe situatie. Wanneer onverwachte gebeurtenissen leiden tot vertraging, dan wordt waar mogelijk elders een versnelling ingezet, waarmee de beschikbare capaciteit optimaal benut wordt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om lastige (grond)onderhandelingen, meekoppelkansen, uitstel om geen raakvlak-risico's met andere projecten te lopen en onderbemensing op het gebied van IPM-professionals.

Verschillenanalyse op het hoogste niveau

Sinds de bestuursrapportages in 2015, worden redenen voor voorgestelde wijzigingen in investeringsniveau, ingedeeld in verschillende categorieën, naar reden van bijstelling. In onderstaande tabel wordt per programma de (belangrijkste) reden van verwachte onder- of overuitputting van de jaarschijf 2018 weergegeven.

Tabel 5 – Verschillenanalyse op hoogste niveau

Derde begrotingswijziging 2018 - investeringen

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Reden voor bijstelling:				
	Aanbesteding	Bestuursbesluit	Externe invloed	Overig	Synergie
Thema Veiligheid					
Programma Waterkeringenbeheer			X		
Thema Voldoende Water					
Programma Watersysteembeheer			X		
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering				X	
Thema Gezond Water					
Programma Gezond Water			X	X	
Programma Zuiveringsbeheer	X				
Specifieke projecten					
Rwzi Utrecht			X		
GHIJ (excl. C-keringen)			X		

Kredietoverschrijdingen

Er hebben zich in 2018 geen nieuwe kredietoverschrijdingen voorgedaan.

Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e halfjaar 2018

Tabel 6 - Verantwoording per bestuurlijk thema en programma
(bedragen zijn in duizenden euro 's)

Begroting 2018 per bestuurlijk thema en programma	Begroting 2018	Realisatie t/m juni 2018	Prognose geheel 2018	Prognose jaarafwijking 2018	v/n
Kosten					
Veiligheid	18.504	11.858	18.971	467	N
Waterkeringbeheer	15.264	11.468	15.740	476	N
Calamiteiten zorg	648	300	648	0	
Muskusrattenbeheer eigen gebied	2.592	90	2.583	9	V
Voldoende water	36.088	15.658	36.330	242	N
Watersysteembeheer	32.281	14.677	32.531	250	N
Beperking gevolgen klimaatverandering	3.807	981	3.799	8	V
Gezond Water	47.095	20.952	45.453	1.642	V
Gezond Water	4.009	1.719	4.009	0	
Zuiveringsbeheer	43.086	19.233	41.444	1.642	V
Bestuur, middelen & maatschappij	26.898	13.863	27.350	452	N
Lastendruk	3.814	2.511	3.814	0	
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-	-	-		
Tevredenheid belanghebbenden	-	-	-		
Bestuur en organisatie	23.084	11.352	23.536	452	N
Resultaatverantwoordelijke eenheden:	9.671	3.994	9.671	0	
GR Muskusrattenbeheer	9.671	3.994	9.671	0	
Totaal kosten	138.256	66.326	137.775	481	V
Overige opbrengsten					
Veiligheid	1.894	490	1.894	0	
Waterkeringbeheer	1.842	481	1.842	0	
Calamiteiten zorg	52	9	52	0	
Muskusrattenbeheer eigen gebied	0	-	-	0	
Voldoende water	4.545	1.544	4.545	0	
Watersysteembeheer	4.324	1.488	4.324	0	
Beperking gevolgen klimaatverandering	221	56	221	0	
Gezond Water	4.144	1.612	4.144	0	
Gezond Water	546	184	546	0	
Zuiveringsbeheer	3.598	1.428	3.598	0	
Bestuur, middelen & maatschappij	2.503	635	2.503	0	
Lastendruk	-	-	-		
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-	-	-		
Tevredenheid belanghebbenden	-	-	-		
Bestuur en organisatie	2.503	635	2.503	0	
Resultaatverantwoordelijke eenheden:	9.671	6.562	9.671	0	
GR Muskusrattenbeheer	9.671	6.562	9.671	0	
	-	-	-		
Totaal overige opbrengsten	22.757	10.844	22.757	0	
Saldo kosten en overige opbrengsten	115.500	55.482	115.019	481	V
Onttrekking aan Bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie*	7.319		7.319		
Toevoeging aan Bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie*	7.366		7.366		
Saldo kosten en overige opbrengsten incl mutaties BR	115.547	-	115.066	481	V
Netto bijdrage belastingcategorieën	117.136	91.703	119.461	2.325	V
Toevoeging reserves	6.177		6.177		
Onttrekking reserves	4.588		4.588		
Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves	0	nvt	2.806	2.806	V
Bedragen zijn in duizenden euro 's					
*Mutaties in het bestemmingsreserve worden aan het einde van het 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 7 – Specificatie financiële afwijkingen naar programma

Omschrijving	BURAP 2 bedrag	BURAP 2 V/N	A Huisvesting- en inrichtingkosten BURAP 2	B accountantskosten advieskosten en fiscale ondersteuning BURAP 2	C Rentekosten BURAP 2	D Renteopbreng- sten BURAP 2	E Afschrijvings- kosten BURAP 2	F Terugvordering POP2 subsidie project Waterberging en Waterkwaliteit Grecht BURAP 2	G Bijdrage HWBP BURAP 2	H Omgevingswet BURAP 2	I ICT BURAP-2	J Belastingen BURAP 2	BURAP 1 bedrag	BURAP 1 V/N
Kosten														
Veiligheid														
Waterkeringenbeheer	399	N			29	240	12		200				77	N
Muskusrattenbeheer eigen gebied													9	V
Calamiteitenzorg														
Voldoende water, droge voeten														
Watersysteembeheer	357	N			73	210	140	80					107	V
Beperking gevolgen klimaatverandering													8	V
Gezond water														
Zuiveringsbeheer	766	V			98	700	32						876	V
Lastendruk														
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid														
Tevedenheid belanghebbenden														
Bestuur en organisatie	845	N	175	100						180	750		393	V
Resultaatverantwoordelijke eenheden:														
GR Muskusrattenbeheer														
Totaal kosten	835	N												
Veiligheid														
Primaire, regionale en overige waterkeringen														
Muskusrattenbeheer eigen gebied														
Calamiteitenzorg														
Voldoende water, droge voeten														
Watersysteembeheer														
Beperking gevolgen klimaatverandering														
Schoon water														
Kwaliteit van het oppervlaktewater														
Zuiveringsbeheer														
Bestuur, middelen & maatschappij														
Lastendruk														
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid														
Tevedenheid belanghebbenden														
Bestuur en organisatie														
Resultaatverantwoordelijke eenheden:														
OR Muskusrattenbeheer														
Totaal opbrengsten														
Saldo kosten en overige opbrengsten														
Belastingopbrengsten	785	V										785	1.540	V
Prognose jaarresultaat														
Bedragen zijn in duizenden euro 's	50	N	175	100	200	250	160	80	200	180	750	785	2.856	V

Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2018 investeringen

Tabel 8 Aanpassing jaarschijf 2018 investeringen
(bedragen zijn in duizenden euro 's)

Derde begrotingswijziging 2018 - investeringen
(bedragen x € 1.000,-)

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Oorspronkelijke begroting jaarschijf 2018	Begroting jaarschijf 2018 na tweede bgw	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting jaarschijf 2018 na derde bgw
Thema Veiligheid	10.775	10.375	-3.500	6.875
Programma Waterkeringenbeheer	10.775	10.375	-3.500	6.875
<u>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</u>				
1.1 GOP regionale waterkeringen (inclusief projecten na 2021)	10.000	10.000	-3.500	6.500
1.2 GOP primaire waterkeringen	675	275		275
3. Verbetering C-kering GHJ	100	100		100
Thema Voldoende Water	12.130	12.785	-170	12.615
Programma Watersysteembeheer	11.760	12.525	-120	12.405
<u>Instandhouden</u>				
3. GOP kunstwerken 2013-2016	860	860		860
4. GOP oevers 2013-2017	500	800		800
5. GOP Watersystemen	4.553	5.953		5.953
<u>Verbeteren</u>				
6. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	30	180		180
7. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	1.720	1.720		1.720
8. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	50	50		50
9. Watergebiedsplan Langbroekerwetering	639	639		639
10. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en M'dijk	100	200		200
11. Watergebiedsplan Linschoterwaard	1.760	1.200	-200	1.000
12. Waterplan eiland van Schalkwijk	523	523		523
13. Waterplan Bodegraven Noord	525	250		250
14.a Nieuw programma raamplannen verbetering watersysteem (De Tol)	500	50	80	130
14.b Bufferzone Achttienhoven-Nieuwkoop	-	100		100
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	370	260	-50	210
<u>Waterkwantiteit (o.a. Bestuursakkoord Water)</u>				
15. Wateropgave Wateroverlast	370	260	-50	210
Thema Gezond Water	17.103	10.300	1.000	11.300
Programma Gezond Water	2.803	1.500	-300	1.200
<u>Waterkwaliteit (o.a. KRW))</u>				
16. KRW resultaatverplichting 2010-2015	1.853	550	-100	450
17. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	150	150		150
19. Oevers KRW 2016-2021	300	300	-180	120
20. Vispassage KRW 2016-2021	300	300	110	410
21. Synergie LG KRW 2016-2021	200	200	-130	70
Programma Zuiveringsbeheer	14.300	8.800	1.300	10.100
<u>Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's</u>				
22. GOP Zuiveringstechnische werken	3.900	3.400		3.400
23. Aansluiten RWZI's Maarsenbroek en Maarssen op RWZI Leidscherijn	10.400	5.400	1.300	6.700
Totaal investeringsniveau programma's	40.008	33.460	-2.670	30.790

Derde begrotingswijziging 2018 - investeringen

(bedragen x € 1.000,-)

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Oorspronkelijke begroting jaarschijf 2018	Begroting jaarschijf 2018 na tweede bgw	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting jaarschijf 2018 na derde bgw
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij	3.940	4.075	-	4.075
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	3.940	4.075	-	4.075
<u>Routine - investering Bedrijfsvoering</u>				
24. Aanschaf kantoorautomatisering 2016-2018	90	90		90
25. Uitvoeren ICT project	150	385		385
26. Modernisering kantoorgebouw	3.700	3.600		3.600
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	3.940	4.075	-	4.075
Taakstellend investeringsniveau (exclusief RWZI Utrecht, GHJ, Sterke Lekdijk en KWA+)	43.948	37.535	-2.670	34.865

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Oorspronkelijke begroting jaarschijf 2018	Begroting jaarschijf 2018 na tweede bgw	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting jaarschijf 2018 na derde bgw
Rwzi Utrecht	45.800	45.800	-3.200	42.600
27.A rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn & Poortgebouw	45.500	45.500	-3.200	42.300
27.B Herinrichting rwzi Utrecht	300	300		300
GHJ (excl. bedragen C-keringen)	7.000	3.900	-1.300	2.600
28. GHJ Kunstwerken	800	600		600
29. GHJ Oevers	1.000	2.100	-1.100	1.000
30. GHJ Baggeren	5.200	1.200	-200	1.000
KWA+ fase 1	3.000	1.400	-	1.400
32. KWA+ planuitwerking	3.000	1.400		1.400
Sterke Lekdijk	6.014	5.453	-	5.453
33. Amerongen - Wijk bij Duurstede	2.941	2.171		2.171
34. Salmsteke	1.962	1.175		1.175
35. Culemborgse Veer - Beatrixsluis	1.110	550		550
36. Salmsteke - Schoonhoven	-	-		-
37. Klaphek - Jaarsveld	-	-		-
38. Irenesluizen - Culemborgse Veer	-	-		-
39. Vreeswijk - Klaphek	-	-		-
40. Strategisch team	-	1.557		1.557
Totaal specifieke projecten	61.814	56.553	-4.500	52.053
Taakstellend investeringsniveau (inclusief RWZI Utrecht, GHJ, Sterke Lekdijk en KWA+)	105.762	94.088	-7.170	86.918

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

Tabel 9: Indicatoren behorende bij besluitvorming 16 maart 2016 RWZI Utrecht

Factoren die van invloed zijn op het doorvoeren van een belastingverhoging zuiveringsheffing in 2019:						
	Basis besluitvorming 16 maart 2016	Prognose 1ste kwartaal 2017	Prognose 2e kwartaal 2017	Prognose 1ste kwartaal 2018	Prognose 2de kwartaal 2018	Toelichting
Ontwikkeling project Rwzi Utrecht						
Realisatie van het beschikbaar gestelde krediet. Omvang en verdeling naar investeringscategorïeen.	€ 145,5 miljoen	€ 145,63 miljoen	€ 145,63 miljoen	€ 145,63 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	PM	ongewijzigd	ongewijzigd	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.
Toekomstige ontwikkelingen exploitatie nieuwe Rwzi.	PM	ongewijzigd	ongewijzigd	ongewijzigd	ongewijzigd	
Ontwikkeling in de Financiering						
Rentepercentage langlopende geldleningen	2,9	2,1	2,1	2,0	2,0	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 gevolg 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	€ 16,4 miljoen	€ 16,4 miljoen	€ 16,4 miljoen	Conform concept begroting 2018
Omvang van de egaliseringsreserve zuivering (ultimo 2018)	€ 18,5 miljoen	€ 21,9 miljoen	€ 23,6 miljoen	€ 17,2 miljoen	€ 18,6 miljoen	In 2017 is er € 9 mln. overgeheveld naar de algemene reserve.
Minimale bandbreedte 10% / maximale bandbreedte 20%.	€ 6 miljoen	€ 6 miljoen	€ 6 miljoen	€ 6 miljoen	€ 6 miljoen	
Minimale bandbreedte 10% / maximale bandbreedte 20%.	€ 12 miljoen	€ 12 miljoen	€ 12 miljoen	€ 12 miljoen	€ 12 miljoen	
Vrije ruimte in egaliseringsreserve*	€ 6,5 miljoen	€ 9,9 miljoen	€ 11,6 miljoen	€ 5,2 miljoen	€ 6,6 miljoen	
Ontwikkeling in de exploitatie Zuivering						
Structurele voor en nadelen in de zuiveringsuitgaven tot 2018.	PM	nvt	nvt	nvt	nvt	
Incidentele voor en nadelen in de zuiveringsuitgaven tot 2018						

Bijlage 5: Rapportage investeringsprojecten

Programma Waterkeringenbeheer

M421100 GOP Regionale waterkeringen

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
82.377	33.033	40%	83.377	10.000	1.486	15%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Binnen het beheergebied van HDSR ligt 312 km regionale waterkeringen. Het waterschap is verantwoordelijk voor het in goede staat verkeren en functioneren van deze waterkeringen. In 2008 en 2012 zijn de regionale waterkeringen getoetst op veiligheid. Ook wordt jaarlijks een deel van de regionale waterkeringen geïnspecteerd op staat van onderhoud. Deze toets- en inspectierondes hebben een opgave voor groot onderhoud opgeleverd die is belegd in het Groot OnderhoudsPlan (GOP) Regionale waterkeringen (RWK). Dit GOP-RWK 2017-2021 bestaat uit een verzameling van projecten die tezamen als een samenhangend programma wordt gezien. Beoogd wordt de afgekeurde waterkeringen per eind 2020 weer veilig zijn en aan de eisen voldoen. Afronding van het GOP RWK is gepland voor eind 2021.

Projectvoortgang afgelopen periode

Van de in totaal 53 projecten zijn momenteel 16 projecten actief. Hiervan doorlopen 5 projecten de verkennings-fase. Het project Meije wordt hierbij in samenwerking met de Gemeente Woerden uitgewerkt. Het project Montfoortsevaartkade west onderzoekt een meekoppelkans naar het realiseren van extra waterberging. Het project Lopikerwetering wordt samen met de gemeente Lopik uitgevoerd. Er zijn twee projecten in de planuitwerkingsfase. Er worden op dit moment 5 projecten gerealiseerd. Aan de Grechtkade West vinden nu voornamelijk grondwerkzaamheden plaats, later in het jaar zal ook een stuk damwandconstructie worden geplaatst. Bij de Heinoomsvaartkade wordt de bestaande kade versterkt en opgehoogd. De projecten Oude Rijndijk Woerden - Harmelen en Oude Rijndijk Nieuwerbrug - Woerden worden in samenhang uitgevoerd waarbij de werkzaamheden bestaan uit het verhogen en versterken van de kade, het plaatsen van kantelstuwen en het aanbrengen van damwandconstructies. Het project Wijkkade jachthaven Woerden bestaat uit een groene kade die wordt versterkt en opgehoogd en er wordt een damwandconstructie gerealiseerd. Vier projecten bevinden zich in de nazorgfase. De resterende 14 projecten worden in de komende periode tot eind 2021 gefaseerd opgestart.

Tijd

Voor een aantal projecten zijn door verschillende oorzaken vertragingen opgetreden, waaronder Vlistkade oost, Geerkade en Montfoortsekade oost. Hierdoor verschuiven uitgaven naar 2019 en dalen de uitgaven in 2018. Vanwege de afhankelijkheid van HDSR van de planning van de wegbeheerders bij de uitvoering van diverse regionale waterkeringprojecten zullen de volgende projecten later worden opgeleverd; Meijkade, Geinpolderkade, GHJ zuid Achthoven - IJsselstein, GHJ zuid Montfoort - Oudewater, Oude Rijndijk Zuid Bodegraven - Nieuwerbrug. Dit is in de bestuurlijke voortgangsrapportage medio 2018 gemeld aan de provincies. In 2019 zal formeel uitstel voor projecten die niet voor eind 2020 klaar zijn worden aangevraagd bij de provincies.

De huidige prognose is dat eind 2020 alle regionale waterkeringen weer veilig zijn en voldoen aan de provinciale normen. De prognose afronding GOP RWK is eind 2021.

Uitgaven 2018

Als gevolg van langere doorlooptijden in de verkennings- of planuitwerkingsfase start de uitvoering van diverse projecten later en wordt er in 2018 € 3,5 mln minder gerealiseerd dan gepland. De vertraging en uitstel van kosten is bij meerdere projecten aan de orde met als belangrijkste de Vlistkade oost, Geerkade en Montfoortsekade oost.

Uitgaven totale project

Voor een aantal projecten is door verfijningen in de scope en/of ontwerp de prognose eindstand aangepast. De prognose einde werk wordt nu geraamd op € 83,4 mln, dit is € 1,0 mln (1,2%) hoger dan het krediet.

Scope

Verfijningen in de scope zorgen ervoor dat de opgave groter wordt en in een aantal gevallen er meekoppelkansen worden gerealiseerd waardoor de uitvoeringsduur langer is. De scope is daardoor niet stabiel.

M451200 GOP Primaire waterkeringen

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
3.051	1.403	##	3.051	275	38	14%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Het uitvoeren van benodigd groot onderhoud aan de primaire waterkering, niet zijnde dijkversterking.

Projectvoortgang afgelopen periode

Voor het jaar 2018 stonden werkzaamheden voor 3 projecten op de planning:

- herprofilering Kolland: dit project is afhankelijk van grondonderhandelingen met de grondeigenaar. Deze waren niet tijdig gereed om in 2018 de herprofilering voorbereid te hebben en uit te voeren. Dit project is doorgeschoven naar 2019.
- nazorg herprofilering Bosscherwaarden: dit project is in 2017 uitgevoerd. Door zeer natte omstandigheden tijdens de uitvoering, is de verwerking en verdichting van de klei niet goed uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een afschuiving van een deel van het talud. Gezamenlijk met het optreden van een hoogwaterperiode heeft dit geleid tot een grootschalige herstelactie in het voorjaar 2018. Het project is inmiddels afgerond.
- Deuren sluis Vreeswijk: einde zomer 2018 zullen de deuren van sluis vreeswijk uitgehesen worden voor groot onderhoud. Ook worden de inlaatschuiven gereviseerd (financiering vanuit GOP WS) en start een

Tijd

In verband met het project Sterke Lekdijk is een aantal projecten on hold gezet. Hiermee is het GOP in zijn algemeenheid vertraagd. Nu duidelijker wordt wat de scope van Sterke Lekdijk is, kan besloten worden welke projecten alsnog uitgevoerd worden, danwel definitief geschrapt uit de lijst, danwel nieuwe projecten (die nog niet waren voorzien) toegevoegd worden aan het GOP.

Prognose jaar einde werk: 2023

Uitgaven 2018

De verwachte uitgaven voor 2018 zijn aanzienlijk lager ivm uitstel project herprofilering Kolland.

Uitgaven totale project

De uitgaven blijven naar verwachting binnen het krediet.

Scope

Nu duidelijker wordt wat de scope van Sterke Lekdijk is, kan besloten worden welke projecten alsnog uitgevoerd worden, danwel definitief geschrapt uit de lijst, danwel nieuwe projecten (die nog niet waren voorzien) toegevoegd worden aan het GOP. Voor 2019 zal een AB-voorstel opgesteld worden om projecten toe te voegen aan het GOP in ruil voor projecten die niet doorgaan.

Programma Waterkeringenbeheer

Mxxxxx C-keringen

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
0	0	0%	nvt	100	0	0%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

De C-kering laten voldoen aan de provinciale normering voor regionale waterkeringen. Met het versterken van de Lekdijk is besloten dat de C-kering zijn primaire status verliest en een regionale waterkering wordt. De versterkingsopgave kan eenmalig worden gefinancierd uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Projectvoortgang afgelopen periode

Het project C-kering is aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma om in 2018 te starten met de voorbereidingen op de verkenningfase. Hiertoe is een projectteam geformeerd dat vanaf Q3 van start gaat.

Tijd

De huidige planning gaat uit dat de voorbereidingen op de verkenningfase in 2018 worden uitgevoerd. In 2019 start de verkenningfase en kan de planning gedetailleerder in beeld worden gebracht.

Prognose jaar einde werk: conservatieve inschatting op basis van huidige inzichten: 2026

Uitgaven 2018

Momenteel zijn er nog geen uitgaven gedaan. Na de mobilisatie van het projectteam zal de projectadministratie worden ingeregeld en de aangevraagde begroting worden geactiveerd. Op basis van de huidige prognoses is de verwachting dat de gehele jaarschijf wordt uitgeput.

Uitgaven totale project

Een eerste prognose met het HWBP gaat uit van € 84 mln. waarvan 90% door het HWBP zal worden gefinancierd. In 2019 kan tijdens de verkenningfase een gedetailleerder beeld van de prognose einde werk worden afgegeven.

Scope

De C-kering binnen HDSR heeft een lengte van circa 18 kilometer en ligt ten noorde van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel. In totaal voldoet circa 12 kilometer niet aan de normen van een regionale kering en zijn er diverse kunstwerken (zoals sluizen, inlaten, duikers en coupures) die versterkt dienen te worden.

Programma Watersysteembeheer

M411200 GOP Kunstwerken 2013-2016

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
14.222	13.336	94%	14.222	860	361	42%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Het planmatig renoveren en vervangen van kunstwerken in een programma van 5 jaar.

Projectvoortgang afgelopen periode

Dit programma zit in de afrondende fase. Enkele projecten lopen nog en worden dit jaar afgerond; renovatie gemaal De Tol is afgerond en bouw van gemaal Noord-Linschoten is gestart. Gemaal Noord-Linschoten heeft vertraging opgelopen door een externe oorzaak (verkrijgen van omgevingsvergunning).

Tijd

Prognose jaar einde werk: 2019

Uitgaven 2018

Geen bijzonderheden.

Uitgaven totale project

Totale uitgaven van het vijfjarenprogramma worden vrijwel geheel in 2018 gerealiseerd.

Scope

Geen bijzonderheden.

Programma Watersysteembeheer

M431400 GOP Oevers 2013-2017

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
5.550	4.984	90%	5.550	800	775	97%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

het planmatig renoveren en vervangen van oevers in een programma van 5 jaar.

Projectvoortgang afgelopen periode

Dit programma zit in de afrondende fase. Enkele projecten lopen nog en worden dit jaar afgerond, de oeverprojecten aan de Kromme Rijn in Bunnik en Odijk zijn in uitvoering.

Tijd

Geen bijzonderheden

Uitgaven 2018

Geen bijzonderheden

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden

Scope

Geen bijzonderheden

Programma Watersysteembeheer

M411700 GOP Watersystemen

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereel. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
24.200	3.486	14%	24.200	5.953	1.994	33%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

het planmatig renoveren en vervangen van oevers en kunstwerken in een voortrollend programma van 5 jaar.

Projectvoortgang afgelopen periode

Het voortrollend programma is in het 2e jaar en laat een constante stroom van projecten zien. De gemalen Zegveld en Rijnvliet zijn bijna gereed. Van een 6-tal stuwen in de Lopikerwaard zijn er 3 gereed en 3 in uitvoering. De oeverprojecten Wittevrouwenkade en 2e Polderweg in Utrecht zijn aanbesteed en worden in het 2e halfjaar uitgevoerd. De projecten gemaal Meijepolder, krooshekreinigers Fokkestee en Snel en Polanen zijn in voorbereiding.

Tijd

Op het gebied van de oevers wordt voorgelopen op de planning.

Uitgaven 2018

geen bijzonderheden

Uitgaven totale project

De uitgaven van het voortrollende GOP blijven binnen het krediet.

Scope

Geen bijzonderheden

Programma Watersysteembeheer

M40600 WGP Zegveld en Oud-Kamerik

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
13.400	12.857	96%	13.400	180	8	4%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Verbeteren van het watersysteem van het gebied rond Oud-Kamerik en Zegveld, via een groot aantal deelprojecten, voor onder meer hoogwatervoorzieningen, gemalen, stuwen, inlaten, vispassages en duikers.

Projectvoortgang afgelopen periode

Voor de afronding van de hoogwatervoorziening van het bebouwingslint Oud-Kamerik waren begin 2018 nog overeenkomsten nodig met twee eigenaren. Eén daarvan is getekend in juni. De werkzaamheden zijn op die locatie in september klaar. Over de laatste overeenkomst wordt nog onderhandeld. Voor de hoogwatervoorziening in het noordwesten langs de Grecht moesten ook nog enkele overeenkomsten worden gesloten. Dat is gelukt op één locatie na, daar lopen de onderhandelingen nog. Voor zover nu mogelijk worden de maatregelen ook daar uitgevoerd. Het oude gemaal Grechtkade wordt nog dit jaar afgebroken.

Tijd

Geen bijzonderheden

Uitgaven 2018

Momenteel zijn de uitgaven nog zeer beperkt. Verwachting is wel dat het begrote bedrag voor 2018 wordt uitgegeven.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden

Scope

Geen bijzonderheden

Programma Watersysteembeheer

M401200 WGP Kamerik en Kockengen

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
17.200	12.923	75%	17.200	1.720	346	20%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Verbeteren van het watersysteem van het gebied rond Kamerik en Kockengen. Via een groot aantal deelprojecten, voor onder meer hoogwatervoorzieningen, gemalen, stuwen, inlaten, vispassages en duikers.

Projectvoortgang afgelopen periode

Langdurige onderhandelingen met de laatste vier grondeigenaren zijn nu afgerond en de maatregelen in verband met de collectieve hoogwatervoorziening Kamerik worden opgestart. De inventarisatie van noodzakelijke maatregelen in 's Gravensloot is afgerond en in 2018 wordt begonnen met het uitvoeren van de maatregelen. Voor het deelproject Gieltjesdorp is een projectplan ter inzage gelegd. Het bebouwingsonderzoek in Spengen en Kortrijk is afgerond.

Tijd

Geen bijzonderheden

Uitgaven 2018

De uitgaven zullen vooral in de 2e helft 2018 plaatsvinden.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden

Scope

Geen bijzonderheden

Programma Watersysteembeheer

M5008100 WGP Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
8.300	8.700	105%	8.300	50	39	78%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Verbeteren van het watersysteem van het gebied tussen de Kromme Rijn en het Amsterdam - Rijnkanaal via een aantal deelprojecten, waaronder de afstemming van de aanvoercapaciteit op de vergunde onttrekkingen, vervangen van gemalen, stuwen en duikers en het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers en vispassages.

Projectvoortgang afgelopen periode

Dit programma zit in de afrondende fase, de laatste 2 projecten zijn in voorbereiding of uitvoering. Recent zijn langdurige onderhandeling met een grondeigenaar afgerond en is het project Achterdijk Werkhoven, het graven van een watergang, opgestart. Het project Vlowijkerpolder, de herinrichting van een hoogwatervoorziening, is in voorbereiding.

Tijd

Prognose jaar einde werk: medio 2019

Uitgaven 2018

Relatief hoog, maar een klein bedrag.

Uitgaven totale project

Door cofinanciering door gebiedspartners voor aanvullende werkzaamheden zijn de totale uitgaven hoger dan het beschikbaar gestelde krediet. De cofinanciering van derden worden in de opbrengstensfeer op het project gerealiseerd en komen niet ten laste van het netto beschikbaar gestelde krediet.

Scope

Geen wijzigingen.

Programma Watersysteembeheer

M401000 WGP Langbroeker Wetering

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
8.600	7.244	84%	8.600	639	539	84%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Verbeteren van het watersysteem van het gebied "Langbroekerwetering" via een groot aantal deelprojecten, waaronder de aanpak van de verdroging, het vervangen van gemalen, stuwen en duikers en het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers en vispassages.

Projectvoortgang afgelopen periode

De afgelopen periode is het project N2000 Kolland afgerond en heeft het project N2000 Overlangbroek de inspraak doorlopen. Daarnaast is een subsidie aangevraagd en verstrekt voor de verbreding Gooyerwetering, deelgebied 5.

Tijd

Prognose jaar einde werk: 2020.

Dit is later dan voorzien doordat het aanwijsbesluit van Min. EZ voor de N2000 gebieden vertraging heeft opgelopen.

Uitgaven 2018

De uitgaven lopen voor op de prognose doordat het project N2000 Kolland duurder uitvalt dan voorzien. Deze overschrijding komt volledig voor rekening van de provincie Utrecht.

Uitgaven totale project

Blijft binnen het budget.

Scope

Geen scope wijzigingen.

Programma Watersysteembeheer

M401100 WGP Groenraven-Oost en Maartensdijk

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
6.400	6.261	98%	6.200	200	21	11%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Verbeteren van het watersysteem van het gebied Groenraven-Oost en Maartensdijk via een groot aantal deelprojecten, waaronder de aanpak van de verdroging, het vervangen van gemalen, stuwen en duikers en het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers en vispassages.

Projectvoortgang afgelopen periode

Procedure projectplan Bisschopswetering is doorlopen. In augustus wordt deze door het college vastgesteld, waarna het project nog in 2018 wordt uitgevoerd.
Projectplan Blikkenburgervaart is doorlopen, een deel van het werk wordt op dit moment door Prorail uitgevoerd. Het resterende deel wordt in het 4e kwartaal 2018 uitgevoerd.

Tijd

Het is de verwachting dat de projecten grotendeels in 2018 worden afgerond.

Prognose jaar einde werk: 2018

Uitgaven 2018

Realisatie van het project vindt vooral in de 2e helft van het jaar plaats, het jaarbudget wordt grotendeels besteed.

Uitgaven totale project

Het is de verwachting dat na uitvoering van alle maatregelen ca. €200.000 niet is besteed, rekening houdende met inkomsten uit werken voor derden.

Scope

Wordt gerealiseerd.

Binnen dit WGP zijn verschillende werken voor derden uitgevoerd, waardoor de totale uitgaven hoger uitvallen dan het totale krediet. Hier staan bijdragen van derden tegenover.

M401300 WGP Linschoterwaard

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
10.800	5.201	48%	10.800	1.200	142	12%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

De waterhuishouding van het gebied Linschoterwaard aanpassen volgens het vastgestelde watergebiedsplan.

Projectvoortgang afgelopen periode

Gemaal Waardsedijk is afgerond en de aanvullende werken in het gebied Noord Linschoten zijn in uitvoering. Deelgebied IJsselveld over de Vaart is vertraagd door weerstand in het gebied. Overleg vindt plaats. Peilgrenswijziging Engherkade is in voorbereiding. Voor deelgebied Cattenbroek vindt onderzoek plaats naar de verbetering van de aan- en afvoer van dit gebied, waarbij peilgebiedswijziging wordt overwogen. Deelgebied gemaal Snelrewaard is in voorbereiding, waarbij de herbestemming van het gemaal Snelrewaard wordt meegenomen. Bebouwingsonderzoeken zijn voor het grootste deel afgerond en moeten nog worden gecommuniceerd naar de eigenaren.

Tijd

Werkzaamheden in deelgebied IJsselveld worden niet gerealiseerd door het ontbreken van overeenstemming met één van de eigenaren; onderhandeling loopt.

Prognose jaar einde werk: 2021

Uitgaven 2018

De uitgaven vallen om 2 redenen lager uit dan verwacht: de laatste termijnbetaling voor het project Waardsedijk is nog ten laste van 2017 gekomen, de verwachte uitgaven voor deelgebied IJsselveld worden niet gerealiseerd door het ontbreken van overeenstemming met één van de eigenaren; onderhandeling loopt.

Uitgaven totale project

Blijft binnen het krediet.

Scope

Op onderdelen is de invulling aangepast;

- aanpassen plan tpv voormalig gemaal Snelrewaard; het afgraven van de kaden van de voorvliet en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
- verbeterd ontwerp voor de vispassages Snelrewaard, Noord Linschoten en Rappijnen.
- Het niet realiseren van de bypass landgoed Linschoten door de aanleg van gemaal Waardsedijk en daarmee het verplaatsen van een groot deel van de afvoercapaciteit van de Lange Linschoten naar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel.

Programma Watersysteembeheer

M401700 RWP Eiland van Schalkwijk

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
9.000	1.825	20%	9.000	523	103	20%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Verbeteren van het watersysteem op het Eiland van Schalkwijk door uitvoering van een groot aantal deelprojecten.

Projectvoortgang afgelopen periode

De planvorming voor het deelproject Verbetering waterhuishouding Tull en 't Waal is afgerond en het plan is gereed voor de inspraak. Het plan behelst de bouw van twee gemalen en het verbreden van watergangen. Het deelproject Spoorsloot is in voorbereiding.

Tijd

Geen bijzonderheden

Prognose jaar einde werk: 2025

Uitgaven 2018

Realisatie van dit deelproject vindt in de 2e helft van 2018 plaats, de jaarbegroting wordt dan geheel besteed.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden

Scope

Geen bijzonderheden

Programma Watersysteembeheer

M402000 RWP Bodegraven-Noord

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
7.550	13	0%	7.550	250	13	5%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Verbeteren van het watersysteem en het mogelijk maken van natuurontwikkeling in de polders ten noorden van Bodegraven via een groot aantal deelprojecten, voor onder meer inlaten, stuwen, vispassages, bruggen, dammen en slootverbreding.

Projectvoortgang afgelopen periode

Het projectplan voor inlaat De Bree is in juli ter inzage gelegd. Uitvoering van dit projectplan vindt grotendeels in 2018 plaats.

Voor ca. 35 (van ca. 70) bruggen is een inventarisatie gedaan bij de eigenaren over de mogelijkheid om deze te verwijderen om opstuwing tegen te gaan. De inventarisatie heeft uitgewezen dat een aanzienlijk aantal bruggen verwijderd kan worden in combinatie met aanleg van natuurvriendelijke oevers op particulier terrein. Naar verwachting vind de uitvoering van het eerste pilotproject in het tweede halfjaar van 2019 plaats.

Tijd

Vorbereiding en uitvoering van projecten komt minder snel op gang dan verwacht vanwege trage gebiedsprocessen.

Prognose jaar einde werk: 2021

Uitgaven 2018

Vorbereiding en uitvoering van projecten komt minder snel op gang dan verwacht vanwege trage gebiedsprocessen.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden

Scope

Geen bijzonderheden

Programma Watersysteembeheer

405806 Achttienhoven

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
100	1	1%	100	100	1	1%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Door de aanleg van een ca. 75 meter brede bufferstrook, met hoger slootpeil dan de polder, voorkomen dat teveel (grond)water uit natuurgebied De Haeck naar polder Achttienhoven stroomt.

Projectvoortgang afgelopen periode

Het projectplan is ter inzage gelegd en vervolgens met het zienswijzerapport vastgesteld door het college. De kredietaanvraag komt dit najaar in het AB. Er zijn 3 bezwaarschriften ingediend tegen het collegebesluit. Voorbereidingen voor uitvoering zijn gestart, daar is een voorbereidingskrediet voor beschikbaar van €350.000*. Daarvan is €250.000 voor kavelaanvaardingswerken die voortkomen uit de kavelruil die nodig was om de bufferzone te kunnen realiseren en €100.000 om de eerste werkzaamheden voor de bufferzone uit te voeren.

* Dit is nog niet in het financiële systeem verwerkt.

Tijd

Geen bijzonderheden.

Prognose jaar einde werk: 2021

Uitgaven 2018

Lage uitgaven omdat het project kort geleden is gestart.

Uitgaven totale project

Momenteel wordt gewerkt met een voorbereidingskrediet. Het budget zal nog dit jaar worden besteed.

Scope

Geen bijzonderheden

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

M401900 Wateropgave wateroverlast

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereel. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
514	68	13%	514	260	10	4%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Oplossen van knelpunten voortkomend uit de modelstudie waarmee de wateropgave berekend wordt.

Projectvoortgang afgelopen periode

Het programma Beperking gevolgen Klimaatveranderingen bevat verschillende deelprojecten die betrekking hebben op het oplossen van de wateropgave. Er worden hydraulische knelpunten opgelost o.a. door het vervangen van duikers of automatiseren van stuwen. Het tweede project is de realisatie van de waterberging in de Grecht.

In de VJN 2018 is een nieuw project (Waterberging en doorvoer Willeskop) opgenomen. Hiervoor wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Tijd

Prognose einde werk: is doorlopend project.

Uitgaven 2018

De uitgaven lopen achter op planning: meerdere hydraulische knelpunten die voortkomen uit de modelstudie, blijken in de praktijk niet uitgevoerd te hoeven worden (model vs. werkelijkheid). Hierdoor lost een deel van de opgave op zonder dat daar investeringen tegenover staan.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden

Scope

Meerdere hydraulische knelpunten die voortkomen uit de modelstudie, blijken in de praktijk niet te bestaan en dus niet aangepakt te hoeven worden, vanwege discrepantie in afmetingen van kunstwerken (model vs werkelijkheid). Hierdoor lost een deel van de opgave op.

Programma Gezond Water

M405000 Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
6.761	6.241	92%	6.761	150	11	7%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Het samen met de provincie Utrecht en de gemeenten duurzaam inrichten van de oevers van de Kromme Rijn en het realiseren van meerdere vispassages tussen Kromme Rijn en het achterland.

Projectvoortgang afgelopen periode

Recent zijn de oevers langs de Oude Kromme Rijn natuurvriendelijk ingericht. Het ontwerp van het deelproject Amelisweerd is overgedragen aan Rijkswaterstaat die de uitvoering ter hand neemt. De reden is dat dit project is geadopteerd door Rijkswaterstaat als groen- en watercompensatie voor de verbreding van de A12 en A27.

Tijd

Het deelproject Amelisweerd wordt later uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. De reden is dat dit project niet wordt uitgevoerd door HDSR en Provincie (zoals beoogd), maar door Rijkswaterstaat. De uitvoering is door Rijkswaterstaat, met name door het langdurige besluitvormingsproces, op een later tijdstip voorzien.

Prognose jaar einde werk: 2020

Uitgaven 2018

De financiële uitgaven lopen achter doordat de bijdrage in het project Amelisweerd later in rekening wordt gebracht dan geprognostiseerd.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden

Scope

Geen bijzonderheden

M140000 KRW resultaatverplichting 2010-2015

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
3.726	1.746	47%	3.726	550	135	25%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Uitvoeren van de KRW-maatregelen zoals vastgesteld voor de eerste planperiode 2009-2015

Projectvoortgang afgelopen periode

Er resteren nog vier projecten: vispassage gemaal Zegveld, vispassage Inlaat Klein Houtdijk, NVO Grecht West en NVO Lange Vliet (KWA+). Deze liggen op schema behalve vispassage Inlaat Klein Houtdijk dat een jaar is vertraagd door de afwikkeling van grondzaken met de provincie Utrecht.

Tijd

Het laatste van de vier projecten is gepland om vanaf 2021 in uitvoering te komen. Of in dat jaar de volledige NVO-opgave wordt gerealiseerd of pas in het jaar / de jaren daarop is nu nog niet te overzien. Dit hangt af van het beschikbaar zijn van meekoppelkansen.

Prognose jaar einde werk: 2021

Uitgaven 2018

Doordat vispassage Inlaat Klein Houtdijk pas in 2019 in uitvoering komt, wordt dit jaar aanzienlijk minder uitgegeven.

Uitgaven totale project

Geen afwijking

Scope

conform

M161000 KRW Oevers 2016-2021

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereel. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
1.400	8	1%	1.600	300	8	3%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Het realiseren van 6 kilometer natuurvriendelijke oever met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit.

Projectvoortgang afgelopen periode

Momenteel worden op 14 locaties projecten geïnitieerd, de voortgang wisselt van initiatiefase tot besteksfase. Er is nog geen project in uitvoering. Hieronder enkele projecten:

- NVO Broek en Blokland wordt aanbesteed. Afhankelijk van de aanwezige flora en fauna wordt dit jaar gestart.
- NVO Landscheidingsweg wordt eind dit jaar/begin volgend jaar uitgevoerd.
- In overleg met gemeente Houten wordt gekeken of NVO's langs de Houtense Wetering mogelijk zijn.
- Gezamenlijk met het projectteam GHJ en Regionale Keringen wordt een kansrijke locatie langs de GHJ uitgewerkt.

Tijd

Prognose jaar einde werk: 2021.

Uitgaven 2018

NVO's en synergieprojecten zijn grondgebonden en de voortgang is daarmee afhankelijk van derden. Door beperkt beschikbare gronden worden de prognoses bij deze twee projecten niet gehaald. Omdat KRW als één uitvoeringsprogramma wordt beheerd, is gepoogd dit te compenseren door te versnellen bij de vispassages.

Uitgaven totale project

Bij aanvang van deze planperiode is het totale krediet voor KRW van 4,2 miljoen evenredig verdeeld tussen de drie investeringsprojecten (vispassages, NVO's en synergie). Op basis van een update van de kostenraming heeft nu een herverdeling plaatsgevonden.

Zeer recentelijk is een POP3 subsidiebeschikking van 9 ton afgegeven.

Scope

Bij het vaststellen van het KRW maatregelenpakket in 2015 is opgenomen, om op basis van subsidiemogelijkheden meer te realiseren (tot 9 kilometer). Hiervoor zal de komende periode een voorstel aan het AB worden gedaan.

M162000 KRW Vispassages 2016-2021

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereel. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
1.400	482	34%	1.600	300	133	44%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Het realiseren van 14 vispassages, met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit.

Projectvoortgang afgelopen periode

Bijna alle projecten zijn gestart en 6 vispassages zijn reeds uitgevoerd. De op dit moment lopende projecten zijn:

- vispassage bij gemaal 't Hazepad is uitgevoerd en opgeleverd
- 2 vispassages bij stuw Meidoornkade en Bermsloot A27 te Houten worden op dit moment uitgevoerd
- 2 vispassages bij stuwen Weijland en De Bree zijn aanbesteed en nog dit jaar uitgevoerd
- vispassage Spengense Molen is in besteksvoorbereiding.

Tijd

Het is de verwachting dat de 14 vispassages in 2019 zijn aangelegd, ruim voor de deadline van 2021.

Uitgaven 2018

NVO's en synergieprojecten zijn grondgebonden en de voortgang is daarmee afhankelijk van derden. Door beperkt beschikbare gronden worden de prognoses bij deze twee projecten niet gehaald. Omdat KRW als één uitvoeringsprogramma wordt beheerd, is gepoogd dit te compenseren door te versnellen bij de vispassages. Door capaciteitstekort bij IB lukt dit maar voor een deel.

Uitgaven totale project

Bij aanvang van deze planperiode is het totale krediet voor KRW van 4,2 mln evenredig verdeeld tussen de drie investeringprojecten (vispassages, NVO's en synergie). Op basis van een update van de kostenraming heeft nu een herverdeling plaatsgevonden.

Scope

Bij het vaststellen van het KRW maatregelenpakket in 2015 is opgenomen, om op basis van subsidiemogelijkheden meer vispassages te realiseren (tot 18 stuks). Hiervoor zal dit jaar een voorstel aan het AB worden gedaan.

Programma Gezond Water

M163000 KRW Synergie LG 2016-2021

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
1.400	20	1%	1.000	200	20	10%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Het realiseren van enkele synergieprojecten in samenwerking met derde partijen of gebiedspartners, met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit.

Projectvoortgang afgelopen periode

Meerdere projecten zijn opgestart en zitten in verschillende fasen van planontwikkeling en voorbereiding. Er zijn nog geen projecten in uitvoering.

Binnen het project Kom van Langbroek is het eerste project in besteksvorbereiding.

In overleg met Natuurmonumenten is een ecohydrologisch onderzoek op Haarzuilens gestart om maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit te realiseren.

Tijd

Prognose jaar einde werk: 2021.

Uitgaven 2018

NVO's en synergieprojecten zijn grondgebonden en de voortgang is daarmee afhankelijk van derden. Door beperkt beschikbare gronden worden de prognoses bij deze twee projecten niet gehaald. Omdat KRW als één uitvoeringsprogramma wordt beheerd, is gepoogd vertragingen bij KRW Kunstwerken en KRW Oevers te compenseren door te versnellen bij de vispassages. Dit is gedeeltelijk gelukt.

Uitgaven totale project

Bij aanvang van deze planperiode is het totale krediet van 4,2 miljoen evenredig verdeeld tussen de drie investeringprojecten (vispassages, NVO's en synergie). Op basis van een update van de kostenraming heeft nu een herverdeling plaatsgevonden.

Voor 2 aanvragen is een beschikking voor een POP3-subsidie van €700.000 ontvangen.

Scope

Geen bijzonderheden.

Programma Zuiveringsbeheer

M901400 GOP Zuiveringstechnische werken

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
42.700	11.130	26%	20.000	3.400	1.118	33%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Instandhouding rwzi's en rioolgemalen.

Projectvoortgang afgelopen periode

De projecten op de rwzi Driebergen, Rhenen en Montfoort en het rioolgemaal Elst zijn op dit moment in uitvoering.

De projecten op de rwzi De Meern en Houten, de gemalen Driebruggen en Waarder en de vervanging van de persleiding Cothen zijn nu in voorbereiding en worden in de tweede helft van 2018 aanbesteed.

Tijd

Het betreft een doorlopend GOP van 5 jaar, de voor dit jaar geplande werkzaamheden worden (voor zover noodzakelijk) uitgevoerd.

Prognose jaareinde werk: 2019

Uitgaven 2018

Het grootste deel van het werk wordt in de 2e helft van het jaar uitgevoerd, het jaarbudget wordt naar verwachting geheel besteed.

Uitgaven totale project

Valt lager uit dan in 2015 geraamd. Oorzaak hiervan is dat op grond van inspecties, bepaalde werkzaamheden niet noodzakelijk bleken te zijn.

Scope

Op grond van inspecties bleken bepaalde voorgenomen werkzaamheden niet noodzakelijk te zijn.

Programma Zuiveringsbeheer

M720100 Aansluiten rwzi's Maarssebroek en Maarssen op rwzi Leidsche Rijn

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
16.800	2.441	15%	16.800	5.400	1.807	33%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

De rwzi Maarssebroek wordt opgeheven en het influent van deze locatie wordt behandeld op de rwzi Leidsche Rijn. Met Waternet is overeengekomen dat ook het influent van de rwzi Maarssen op de rwzi Leidsche Rijn gezuiverd gaat worden. In dit project worden de maatregelen uitgevoerd om dit mogelijk te maken, nl. de bouw van het rioolgemaal Maarssebroek, de persleiding Maarssebroek – Leidsche Rijn, uitbreiding en aanleg fijnzeefinstallatie van de rwzi Leidsche Rijn.

Projectvoortgang afgelopen periode

Rioolgemaal Maarssebroek

Mei 2018 is gestart met de bouw van het natte gemaal. Het werk loopt enkele weken achter op de oorspronkelijke planning. Naar verwachting wordt de pompinstallatie direct na de bouwvak geplaatst en aangesloten.

Persleiding Maarssebroek – Leidsche Rijn

De aanleg van de persleiding bestaat grotendeels uit een gestuurde boring van ca. 1 km lengte onder de A2. Vrijdag 15 juni is deze boring succesvol afgerond. De aansluitingen op het gemaal Maarssebroek en het ontvang werk van de rwzi Leidsche Rijn staan gepland voor de bouwvak.

Rwzi Leidsche Rijn - uitbreiding

De aannemer is volop bezig met de werkvoorbereiding voor de bouw van de 3^e nabezinktank.

Rwzi Leidsche Rijn – IVOS

Voor de bouw van een installatie voor de verwijdering van onopgeloste stoffen (IVOS/fijnzeven) zijn in april 2018 drie aannemers geselecteerd, in oktober vindt de aanbesteding plaats.

Tijd

De oplevering van het rioolgemaal Maarssebroek vindt volgens planning plaats in september 2018.

De aanleg van de persleiding het transportsysteem verloopt volgens planning, oplevering augustus 2018.

De uitbreiding van de rwzi Leidsche Rijn heeft in de aanbestedingsfase vertraging opgelopen door het faillissement van de winnende aannemer. Daarnaast zorgt de overspannen marktsituatie voor extra druk op de planning. De realisatie is recentelijk gestart. Oplevering naar verwachting oktober 2019.

De IVOS installatie (fijnzeven) voor de rwzi Leidsche Rijn is niet gebonden aan een harde deadline. Oplevering is voorzien voor juli 2020.

Uitgaven 2018

De jaarschijf wordt met € 1,3 mln verhoogd i.v.m. het hogere bedrag van de heraanbesteding. De aannemer begint weliswaar later dan de failliet gegane partij zou doen, maar de termijnstaten in 2018 zijn hoger dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

Uitgaven totale project

Volgens de huidige prognose wordt het volledige projectkrediet gerealiseerd. Er is een kans op aanbestedingsvoordelen, waardoor het totale krediet benut hoeft te worden: € 15,9 mln (i.p.v. € 16,8 mln). Hierbij moeten twee kanttekeningen worden geplaatst:

- De uitbreiding van de rwzi Leidsche Rijn is aanbesteed voor het daarvoor gereserveerde bedrag, maar ondervindt sterke prijsdruk vanwege de overspannen marktsituatie in de bouw.
- De aanbesteding van de IVOS rwzi Leidsche Rijn moet nog plaatsvinden. Vanwege het innovatieve karakter van dit onderdeel, in combinatie met de marktsituatie, bestaat de mogelijkheid dat het hiervoor gereserveerde budget onvoldoende is.

Indien de voorgaande situaties optreden, kan het noodzakelijk zijn aanspraak te maken op de risicoreservering "onvoorzien markt" van € 1,5 mln.

Scope

Er hebben zich op dit moment geen substantiële wijzigingen in de scope van het project voorgedaan en worden ook niet voorzien.

M581650 Aanschaf kantoorautomatisering 2016-2018

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereaal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
200	112	56%	200	90	0	0%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Het vervangen van de reguliere hardware binnen HDSR

Projectvoortgang afgelopen periode

Dit jaar is een aantal nieuwe devices aangeschaft middels dit investeringskrediet. Deze waren noodzakelijk ivm de personeelsuitbreiding. Tevens is een aantal nieuwe devices aangeschaft voor afdeling Zuiver. Beide bestedingen zijn eigenlijk geen reguliere hardware vervanging maar kregen noodgedwongen prioriteit.

Tijd

Prognose jaar einde werk: 2018

Uitgaven 2018

De jaarbegroting alsmede het totale krediet worden volledig benut, deels aan noodzakelijke investeringen die niet waren voorzien. De uitgaven zijn nog niet zichtbaar in de realisatie omdat de facturen op de rapportagedatum nog niet waren ontvangen.

Uitgaven totale project

De jaarbegroting alsmede het totale krediet worden volledig benut, deels aan noodzakelijke investeringen die niet waren voorzien.

Scope

Scope van project is reguliere hardware vervanging/vernieuwing, dit is doorlopend van aard. Dit jaar is een aantal nieuwe devices aangeschaft, wat noodzakelijk was ivm de personeelsuitbreiding. Tevens is een aantal nieuwe devices aangeschaft voor afdeling Zuiver. Beide bestedingen zijn eigenlijk geen reguliere hardware vervanging maar kregen noodgedwongen prioriteit.

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M5812500 Uitvoeren ICT project

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereel. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
1.775	1.756	99%	1.775	385	366	95%				

Cijfers tot: 1-7-2018; gereel. uitg. 2018 bijgewerkt t/m 6 sept.

Doel van het project

Het ICT project staat in het kader van de migratie naar Apeldoorn.

Projectvoortgang afgelopen periode

Uitlopers van deze technische migratie zijn inmiddels uitgevoerd. Het project wordt daarom dit jaar financieel afgesloten. Tijdens dit project zijn er diverse zaken uitgevoerd zoals het vervangen van het toenmalige serverpark en firewalls inclusief de vernieuwing van het Microsoft Contract (nieuwe licentievormen). Verder vond er vernieuwing van apparatuur plaats en werden nieuwe schermen aangeschaft. Bij de aanschaf van de nieuwe apparatuur is er meteen ook nieuwe software aangeschaft, oa. VMware licenties. Tot slot zijn wij overgestapt naar Windows 7 en zijn er VDI appliances aangeschaft ter ondersteuning van de virtuele desktops.

Tijd

Prognose jaar einde werk: 2018

Uitgaven 2018

Een deel van de uitgaven die zijn gemaakt als gevolg van de groei van de organisatie, is doorbelast aan project Sterke Lekdijk.

Uitgaven totale project

Zie uitgaven 2018.

Scope

Scope van het project was een drievoudige migratie: desktops pc naar virtuele pc, Windowx XP naar Windows 7, oude servers HDSR naar nieuwe servers Apeldoorn.

Naast de geplande werkzaamheden, was het afgelopen periode in het kader van de migratie van Zarafa naar Exchange noodzakelijk nieuwe storage van 10TB aan te schaffen, alsmede in verband met de groei van de organisatie extra VDI-appliances aan te schaffen. Beide vielen buiten de oorspronkelijke scope maar kregen noodgedwongen prioriteit.

M582000 Modernisering hoofdkantoor

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereel. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
5.380	4.933	92%	4.995	3.600	3.497	97%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Modernisering (verbouwing) Poldermolen 2 (hoofdkantoor).

Projectvoortgang afgelopen periode

Het project is inmiddels technisch opgeleverd, zowel de verbouwing als de inrichting van het buitenterrein.

Tijd

Het project is binnen de planning gerealiseerd. Voor de eerder geplande datum van 1 juli 2018 is het pand weer betrokken. Maandag 18 juni was de 1e werkdag in het verbouwde kantoor.

Prognose jaar einde werk (financieel gereed): juni 2019 waarin één jaar onderhoudstermijn is opgenomen.

Uitgaven 2018

Eén scope onderdeel van de verbouwing is niet tot uitvoering gekomen. Dit betreft het realiseren van de zonnepanelen op het dak van het kantoor. De markt heeft hier geen passende aanbieding voor kunnen neerleggen binnen het beschikbare krediet. Het door het AB beschikbaar gestelde krediet zal bij Financieel Gereed melding van het project worden terug gegeven. Overigens met aftrek van reeds gemaakte engineerings- en voorbereidingskosten.

Uitgaven totale project

Ruim binnen het krediet, er wordt € 385k niet uitgegeven i.v.m. niet installeren van de zonnepanelen.

Scope

Modernisering kantoor o.m. volledige aanpassing klimaat installatie, inrichting flexplekken werkomgeving, inrichting vergaderzalen, calamiteiten centrum, regie kamer met audio visuele middelen.
Volledige herinrichting buitenruimte o.m. uitbreiding parkeerruimtes voor auto's en fietsen, aanleg WADI's, vijver, afkoppeling HWA afvoeren en aanleg IT riool.

Specifieke projecten

M701200 rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
145.630	121.188	83%	145.630	45.500	27.812	61%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Nieuwbouw Waterlijn rwzi Utrecht

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Utrecht, die per dag 75 miljoen liter afvalwater schoonmaakt, is een verouderde installatie. Onderdelen van de installatie zijn versleten en aan vervanging toe en het schoongemaakte water voldoet in de nabije toekomst niet meer aan de vereiste normen. Daarom wordt de installatie vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door VOF De Stichtse Kraan (DSK), het samenwerkingsverband van Heijmans en GMB. Zij bouwen een nieuwe installatie op het terrein naast de oude zuivering. De installatie zal het rioolwater zuiveren met behulp van de relatief nieuwe Nereda-technologie. De werkzaamheden zijn begin 2017 gestart en zijn begin 2019 gereed.

Poortgebouw

Handhaving van het bestaande kantoor is niet mogelijk omdat de plek waar het nu is gevestigd, nodig is voor de nieuwbouw Waterlijn. Het nieuwe kantoor zal dienen als gezicht van HDSR naar de omgeving, de stad Utrecht en is daarmee de poort naar de stad.

Projectvoortgang afgelopen periode

Nieuwbouw Waterlijn:

Afgelopen periode zijn aanvullend op de Nereda Reactoren meer installatie onderdelen in bedrijf genomen nadat deze uitvoerig zijn getest. Een mijlpaal is bereikt met het enten van slib. Hierdoor kan het biologisch proces opgang komen wat cruciaal is voor een tijdige start van de Prestatie Garantie Test. Door het achterblijven van de biologische groei in de Nereda-reactoren lopen de realisatie, kweek en opstart langer door.

Poortgebouw:

Met een geaccepteerd Definitief Ontwerp Poortgebouw en een bijna afgeronde Uitvoeringsontwerp zal na de bouwvak gestart worden met de realisatie werkzaamheden. De omgevingsvergunning aanvraag fase 1 en 2 zijn aangevraagd en reeds verleend en gepubliceerd.

Tijd

Nieuwbouw Waterlijn:

Door het achterblijven van de biologische groei in de Nereda-reactoren lopen de realisatie, kweek en opstart langer door.

- Oplevering bouwfase 11-4-2019
- Prestatie Garantie Certificaat 10-4-2020

Poortgebouw:

- Verzoek tot aanvaarding 10 mnd na vrijgave terrein

Uitgaven 2018

Doordat de start bouw van het Poortgebouw na de bouwvak plaatsvindt loopt een deel van de bouwsom van het Poortgebouw over naar 2019. Dit geldt ook voor enkele betaalposten van de Nieuwbouw Waterlijn. Hierdoor zal naar verwachting € 3,2 mln. minder worden gerealiseerd in 2018.

Uitgaven totale project

Volgens de huidige prognose kan het gehele project binnen het beschikbaar gestelde budget worden gerealiseerd.

Scope

Algemeen

In het project zijn naast de Nieuwbouw Waterlijn nog een aantal deelprojecten toegevoegd: realisatie van het Poortgebouw, de Terreininrichting en de sloop van vier Nabezinktanks en de twee slibindikers. Werkzaamheden die buiten de scope van het project vallen zijn: de sloop en het buitenbedrijfstellen van de overige bestaande installaties, behoudens de installaties die al gesloopt zijn ten behoeve voor het project Nieuwbouw Waterlijn.

Contractwijzigingen geaccordeerd

- Plug en play zonnepanelen. HDSR heeft DSK gevraagd om de elektrotechnische installatie voor te bereiden op (mogelijke) inpassing van zonnepanelen.
- Bouwrijp maken ten behoeve van het Poortgebouw
- Gewijzigde opstart. Deze VTW borgt contractueel de gemaakte afspraken omtrent de gewijzigde opstart.

Specifieke projecten

Mxxxxx Herinrichting rwzi-Utrecht

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
0	0	0%		300	0	0%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project:

Herinrichting van het terrein dat vrijkomt na de sloop van de bestaande rwzi Utrecht.

Projectvoortgang afgelopen periode

Het project is nog niet gestart en zit in de pre-verkenningfase. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een haalbaarheidsonderzoek van één van de hergebruiksvarianten. Daarna is het aan het bestuur te besluiten welke variant wordt uitgewerkt. Indien wordt gekozen voor de "nul" variant (egaliseren en inzaaien), dan komt dit project te vervallen.

Tijd

Project wordt pas gestart na bestuurlijke besluitvorming. Na verwachting is dat in september.

Prognose jaar einde werk: 2023 (na de sloop van de bestaande rwzi).

Uitgaven 2018

Geen.

Uitgaven totale project

Geen.

Scope

Scope wordt vastgesteld nadat het bestuur heeft besloten wat de herbestemmingsfunctie van het terrein wordt.

Specifieke projecten

M401400 GHJ kunstwerken

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
1.625	1.269	78%	1.625	600	370	62%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Het op orde brengen en houden van de kunstwerken van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Projectvoortgang afgelopen periode

De renovatie van het Waaiersluiscomplex bestaat uit twee delen:

- vervangen waaierdeuren en remmingwerken; afgerond
- renovatie aandrijvingen sluisdeuren, brug en metselwerk is uitgesteld door een mislukte aanbesteding.

Tijd

Een deel van de werkzaamheden aan de Waaiersluis wordt later uitgevoerd. Dit betreft werkzaamheden die enige vertraging kunnen lijden. De uitloop van een deel van de kunstwerken heeft geen invloed op andere onderdelen van het programma.

Prognose jaareinde werk: 2021

Uitgaven 2018

De verwachting is dat de uitgaven overeenkomstig de prognose zijn.

Uitgaven totale project

De verwachting is dat de uitgaven overeenkomstig de prognose zijn.

Scope

geen bijzonderheden.

Specifieke projecten

M401500 GHJ oevers

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
3.200	118	4%	3.200	2.100	92	4%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Het planmatig vervangen van de oevers van de GHJ in synergie met de in- en externe plannen en programma's.

Projectvoortgang afgelopen periode

De volgende oevers zijn in voorbereiding:

- pilots IJsselstein; aanbesteding heeft plaatsgevonden; uitvoering 2e helft 2018.
- oevers Nieuwegein en Montfoort; besteksvoorbereiding loopt. Aanvang staat gepland begin 2019.

Tijd

In het eerste kwartaal van 2018 werd nog aan een versnelling gedacht van het oeverproject Nieuwegein en Montfoort. De planvoorbereiding blijkt echter complexer dan gedacht, een nieuwe aanbestedingswijze heeft ook meer tijd dan gebruikelijk gevraagd. De planning is nu dat de start in begin 2019 valt, daarmee wordt teruggevalen op de oorspronkelijke planning.

Prognose jaar einde werk: 2021

Uitgaven 2018

Bij de vorige rapportage werd verwacht dat oeverprojecten eerder in uitvoering konden worden genomen om het uitstel van het baggeren te compenseren. De planvoorbereiding blijkt echter complexer dan gedacht, een nieuwe aanbestedingswijze heeft ook meer tijd dan gebruikelijk gevraagd. De uitgaven blijven daardoor significant achter.

Uitgaven totale project

het project kan binnen het krediet worden gerealiseerd.

Scope

geen bijzonderheden.

Specifieke projecten

M401600 GHJ baggeren

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
10.300	1.402	14%	10.300	1.200	225	19%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Het baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en daarbij bovendien -in het kader van de zoetwateraanvoer naar westelijk Nederland- deels verdiepen van de GHJ.

Projectvoortgang afgelopen periode

In de vorige Burap is reeds aangegeven dat de aannemer het werk heeft gestaakt. Het werk dient opnieuw te worden voorbereid en aanbesteed. Hierbij worden de ervaringen van het eerste contract meegenomen en wordt het bestek waar nodig aangepast.

Tijd

Door het staken van het baggeren door de aannemer loopt het werk uit, maar de planning om voor 2021 gebaggerd te hebben blijft haalbaar. Verwachting is dat in 2019 het werk hervat wordt.

Prognose jaar einde werk: 2021

Uitgaven 2018

Alleen de kosten voor onderzoek, herzien bestek en de betaling van achtergehouden termijnen vallen nog in 2018. Daarmee wordt een begrotingsverlaging van 200.000 voorgesteld.

Uitgaven totale project

De nieuwe aanbesteding moet uitwijzen of het project binnen het krediet kan worden gerealiseerd. Gezien de prijsstijgingen bij aannemers kan dit negatief uitvallen.

Scope

Mogelijk geven de onderzoeken aanleiding tot een (geringe) bijstelling in de baggerprofielen.

Specifieke projecten

M21000 KWA+

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereel. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Planning (determ.) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
4.160	634	15%	4.160	1.400	80	6%	dec-21			
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose einde project	Begroting inkomst. jaarschijf 2018	Gereel. Inkomst. 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018		Inkomst. totale project	Inkomst. 2018	
4.160	454	11%	4.160	1.400	0	0%				

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

De capaciteit van de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) verhogen van 7 naar minimaal 15 m3 per seconde. De KWA zorgt bij ernstige droogte voor aanvoer van extra water naar het westen via polders en boezems van HDSR.

Projectvoortgang afgelopen periode

Najaar 2017 is gestart met de planvormingsfase voor alle trajecten, behalve voor de Lopikerwaardroute. De Verlengde Verkenningfase liep door tot medio april 2018 waarna de Planvormingsfase van start gegaan is. De formatie van het projectteam is nagenoeg op orde gebracht. Er zijn opdrachten verstrekt voor de planuitwerking voor Park Oudegein en voor de planuitwerking van No-Regret maatregelen Lopikerwaard en Enkele Wiericke, alsmede voor bouwhistorisch onderzoek aan de Doorslagsluis.

Tijd

De planvormingsfase duurt langer als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en inzichten rond de Doorslagsluis, de variantenkeuze Lopikerwaard en de debieten van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Daarnaast is de beschikbaarheid van voldoende personeel een knelpunt, als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt. De planning om KWA in 2021 de vereiste capaciteit te geven is niet in gevaar.

Prognose einde werk: 2021

Uitgaven 2018

De jaarschijf 2018 is bij de 2e begrotingswijziging verlaagd omdat het baggerwerk voor de GHJ is stilgelegd en niet voldoende capaciteit beschikbaar is om de planvorming van alle trajecten adequaat op te pakken. Hierin is de afgelopen periode geen verandering gekomen, de uitgaven blijven significant achter.

Inkomsten 2018

Inkomsten betreft toegekende inkomsten op basis van subsidiebeschikkingen. KWA+ wordt voor 100% gefinancierd door Min. I&M.

Uitgaven en inkomsten totale project

De uitgaven worden voor 100% vergoed door Min. I&M.

Scope

Geen scopewijzigingen, planvormingsfase loopt.

120100-99 Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede-Amerongen						Verkenningfase				
€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
5.886	943	16%	5.886	2.171	436	20%	aug-20			
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose einde project	Begroting inkomst. jaarschijf 2018	Gereal. Inkomst. 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018		Inkomst. totale project	Inkomst. 2018	
5.446	5.446	100%	5.446	148	148	100%				
Cijfers tot: 1-7-2018										

Doel van het project

Dijkversterking van het Lekdijk-trace tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen (ca. 11 km) zodat het weer aan de nieuwste waterveiligheidseisen voldoet, zorgvuldig ingepast is in de omgeving en voldoende ruimtelijke kwaliteit heeft. In de lopende verkenningfase wordt het voorkeursalternatief vastgesteld.

Projectvoortgang afgelopen periode

Het integrale ontwerpproces is gestart, met een gevarieerde samenstelling van stakeholders in de ontwerpgroep. Het grondonderzoek verloopt voortvarend. De Nota van uitgangspunten wordt momenteel opgesteld. HDSR werkt gedurende de Verkenningfase samen met de opdrachtnemer Sweco-Arcadis.

Tijd

Het project verloopt conform planning. Het kritieke pad krijgt continue aandacht, om vertraging te voorkomen.

Uitgaven 2018

Uitgaven voor producten en uren vallen aanzienlijk lager uit dan geraamd.

Inkomsten 2018

In 2018 is een voorschot van de bijdrage van RWS aan de voorhavendijken ontvangen. De rest van deze bijdrage volgt aan het einde van de planuitwerkingsfase; dan wordt ook de hoogte van deze bijdrage bekend en opgenomen.

Uitgaven en inkomsten totale project

Uitgaven voor producten en uren lopen conform verwachting.

Scope

De scope van de verkenningfase van het deelproject bedraagt circa 11 km; van dijkpaal 0 in het oosten, net buiten de bebouwde kom van Amerongen tot dijkpaal 105 bij de Prinses Irenesluis in het westen. Dit is inclusief aan HDSR over te dragen RWS-areaal. In het trace behoren 2 kunstwerken tot de scope; inlaat Kromme Rijn en een inlaatduiker in de oostelijke Voorhavendijk. Naar de Beermuur wordt nader onderzoek verricht om te bepalen of dit binnen de scope valt.

120200-99 Sterke Lekdijk - Salmsteke					Verkenningfase					
€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereel. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
2.733	905	33%	2.733	1.175	313	27%	sep-19			
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose einde project	Begroting inkomst. jaarschijf 2018	Gereel. Inkomst. 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018		Inkomst. totale project	Inkomst. 2018	
2.459	0	0%	2.459	0	0					
Cijfers tot: 1-7-2018										

Doel van het project

Project Salmsteke is de dijkversterking van een traject van 2km tussen Lopik en Jaarsveld, langs recreatiegebied Salmsteke. Doel van de verkenningfase is het opstellen van een voorkeursalternatief (VKA). In dit deeltraject wordt in Salmsteke Ontkiem! samengewerkt met enkele partners die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het uiterwaard.

Projectvoortgang afgelopen periode

Afgelopen periode is de nota van uitgangspunten opgesteld en vastgesteld. Het ontwerpproces vordert gestaag; voldoende kansrijke oplossingsrichtingen zijn in beeld. In het derde kwartaal worden de laatste vacatures in het team opgevuld.

Tijd

De afgelopen maanden is aan de Nota van uitgangspunten van dijkversterking Salmsteke gewerkt, deze is inmiddels gereed. De voorbereiding van de uitwaardontwikkeling door de projectpartners in Salmstele Ontkiem! loopt wat achter in de planning. Daardoor is de besluitvorming over de Nota kansrijke oplossingen met anderhalve maand vertraagd. De mijlpaal 'einde verkenningfase' in september 2019 staat onder druk maar is nog steeds haalbaar. De mijlpaal dat RWS (partner in Salmsteke Ontkiem!) in 2021 de Kaderrichtlijn Waterdoelstellingen voor de uiterwaard haalt, blijft wel spannend. Dit heeft mogelijk gevolgen voor HDSR.

Uitgaven en inkomsten 2018

In 2018 worden met name engineeringkosten gemaakt; eigen uren en kosten voor het ingenieursbureau voor het opleveren van producten. De kosten vallen aanzienlijk lager uit dan geraamd.

In 2017 is van HWBP het positieve oordeel op het plan van aanpak voor de verkenningfase verkregen. Vanwege het ontbreken van een oordeel van ILT kon dit nog niet worden omgezet in een subsidiebeschikking. Inmiddels is het ILT-oordeel verkregen waardoor op korte termijn een beschikking wordt aangevraagd. Salmsteke staat op de programmering voor 2019, subsidiering zal dan ook in 2019 plaatsvinden.

Uitgaven en inkomsten totale project

De verkenningfase Salmsteke wordt op basis van voorcalulatie voor 90% gefinancierd door HWBP. Naar verwachting blijft het deelproject binnen de raming.

Scope

De scope van de verkenningfase is het opstellen van het voorkeursalternatief. Er zijn voldoende kansrijke oplossingsrichtingen in beeld om tot een voorkeursalternatief te komen.

Specifieke projecten

120300-99 Sterke Lekdijk - Culemborgseveer - Beatrixsluis

Verkenningfase

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
2.500	6	0%	2.500	550	6	1%	dec-19			
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose einde project	Begroting inkomst. jaarschijf 2018	Gereal. Inkomst. 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018		Inkomst. totale project	Inkomst. 2018	

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Het verbeteren van ca. 10,8 km van de Lekdijk tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk.

Projectvoortgang afgelopen periode

Half juni 2018 is het wervingsproces voor een projectmanager succesvol afgerond. Eind augustus 2018 zal het projectteam compleet zijn. In het derde kwartaal wordt het ingenieursbureau voor de verkenningfase gecontracteerd om gezamenlijk het plan van aanpak van de verkenningfase op te stellen. Vervolgens wordt subsidie aangevraagd voor de verkenningfase bij HWBP.

Tijd

Het deelproject is met vertraging gestart waardoor de planning onder druk staat en er mogelijk enige uitloop optreedt.

Uitgaven en inkomsten 2018

Op dit moment zijn nog weinig uitgaven gedaan, omdat het project medio juni is opgestart. De 2e helft van 2018 zullen de uitgaven bestaan uit personele kosten en kosten van het ingenieursbureau voor het gezamenlijk opstellen van het plan van aanpak van de verkenningfase.

In het Startdocument Sterke Lekdijk (februari 2017 vastgesteld door het AB) is gepland dat eind 2018 subsidie verkregen zou worden voor de verkenningfase. Door de vertraagde start van dit deelproject wordt dit begin 2019.

Uitgaven en inkomsten totale project

De verkenningfase van CuB wordt op basis van voorcalculatie voor 90% gefinancierd door HWBP. De prognose van de totale uitgaven van het project zijn momenteel gebaseerd op kengetallen van HWBP. In het plan van aanpak van de verkenningfase wordt een nieuwe raming opgesteld en het juiste krediet toegekend, conform de afspraken uit het Startdocument Sterke Lekdijk. Zo gauw deze raming bekend is, wordt de opbrengstenprognose ingevuld.

Scope

De scope van de verkenningfase is het opstellen van het voorkeursalternatief. De lengte van het te verbeteren deelproject bedraagt ca. 10,8 km.

Specifieke projecten

120900-99 Sterke Lekdijk - Strategisch Team

Geraamd t/m 2018

€	€	%	€	€	€	%	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2018	Gereal. Uitgaven 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2018	Scope
2.589	1.711	66%	3.926	1.557	610	39%	nvt			nvt
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose einde project	Begroting inkomst. jaarschijf 2018	Gereal. Inkomst. 2018	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2018		Inkomst. totale project	Inkomst. 2018	
1.995	1.995	100%	nmb	0	0					

Cijfers tot: 1-7-2018

Doel van het project

Het verbeteren van circa 53,9 km Sterke Lekdijk. Het strategisch team stuurt de totale opgave aan en zorgt voor de kaders en uitgangspunten voor de deelprojecten van de Sterke Lekdijk.

Projectvoortgang afgelopen periode

Afgelopen periode zijn diverse kaders en uitgangspunten opgesteld, zoals de Notitie reikwijdte en detailniveau, hydraulische randvoorwaarden, onderzoek naar bodemdaling, de grondverwervingsstrategie en de strategische nota van uitgangspunten. In het tweede en derde kwartaal zijn de resterende open plekken in alle teams van de Sterke Lekdijk opgevuld. Zie ook de voortgangsrapportage over het tweede kwartaal (via de bestuursinformatiebrief).

Tijd

Dit jaar zullen de kaders en uitgangspunten voor de deelprojecten van de Sterke Lekdijk afgerond worden.

Uitgaven 2018

Het totale krediet voor het strategisch team is nog exclusief de bijdragen vanuit het derde en vierde deelprojecten (ruim M€1,3). De gerealiseerde uitgaven vallen uiteen in personeelslasten en uitbestede producten. De personeelslasten blijven tot nu toe ruim binnen budget. Een groot deel van de geraamde uitgaven voor de uitbestede producten zijn inmiddels uitgegeven conform raming. Een niet geraamd product is de aanschaf van hard- en software voor de pilot 3D-informatiemodel Sterke Lekdijk (circa €50 - 100k). Deze kosten kunnen naar verwachting gedekt worden binnen de begroting van de Sterke Lekdijk.

Inkomsten 2018

Dit betreft voorlopig alleen de inkomsten vanuit het deelproject Wijk bij Duurstede - Amerongen via een vastgelegde verdeelsleutel toegekend aan het strategisch team.

Uitgaven en inkomsten totale project

De totale uitgaven van het project zijn geraamd tot en met 2019.

Scope

Het strategisch team stuurt de totale opgave aan en zorgt voor de kaders en uitgangspunten voor de deelprojecten van de Sterke Lekdijk.

