

Bestuursrapportage 2019 nr. 1

(Bijlage bij de 2de begrotingswijziging 2019)

DM 1530196-v2- Burap_1_2019

- ☐ Voorjaarsnota
- ☐ Begroting
- ☒ Bestuursrapportage nr. 1
- ☐ Bestuursrapportage nr. 2
- ☐ Jaarrekening en bestuursverslag

Inhoud

1.	Voorwoord en leeswijzer	3
2.	Financiële ontwikkelingen	4
2.1	Financiële ontwikkelingen met invloed op de begrote inkomsten en uitgaven in 2019.....	5
2.2	Overige ontwikkelingen.....	8
3.	Investeringsprojecten	9
	Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e kwartaal 2019	13
	Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma.....	14
	Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2019 investeringen	15
	Bijlage 4: Rapportage Investeringsprojecten	17

1. Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap - 1) is de eerste rapportage over 2019 behorend als bijlage bij de 2^e begrotingswijziging 2019.

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

De 1^e Burap 2019 beslaat een periode van 3 maanden. Deze periode is gekozen zodat het algemeen bestuur de ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar 2019 kan betrekken in de behandeling van de voorjaarsnota, waarin het financieel meerjarencader en de jaarrekening worden vastgesteld.

Het opstellen van een rapportage over een korte periode betekent ook dat er nog negen maanden in het begrotingsjaar zijn waarin prestaties kunnen worden gerealiseerd en/of bijgesteld moeten worden. In deze rapportage worden uitsluitend de hoofdlijnen van de voortgang gemeld over ontwikkelingen tussen de vaststelling van de begroting 2019 door het algemeen bestuur op 14 november 2018 en 31 maart 2019.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 treft u de belangrijkste financiële ontwikkelingen aan.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de investeringen.

De volgende onderwerpen kunt u terugvinden in de bijlagen

Bijlage 1 Financieel overzicht tot en met 1^e kwartaal 2019

Bijlage 2 Specificatie financiële afwijkingen per programma

Bijlage 3 Aanpassing jaarschijf 2019 Investerings

2. Financiële ontwikkelingen

Algemeen

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap) vermeldt de ontwikkelingen en afwijkingen op hoofdlijnen, ten opzichte van de begroting 2019 op basis van de realisatie over de eerste drie maanden. De Burap is de bijlage behorende bij de 2^e begrotingswijziging 2019¹ waarin de formele besluitvorming over aanpassingen op de begroting 2019 door het algemeen bestuur wordt geautoriseerd. 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 tussentijdse rapportage wordt op basis van de financiële ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2019 een prognose gemaakt van het resultaat voor 2019 als geheel. Deze prognose laat een voordelig verschil zien tussen opbrengsten en kosten van € 4,280 mln. Dit is €0,466 hoger dan begroot. Dit voordeel is opgebouwd uit het voordeel (op belastingopbrengsten) van € 1,746 mln zoals goedgekeurd in de 1^e begrotingswijziging 2019 (dec 2018) en een nadeel van € 1,280 mln in de 2^e begrotingswijziging 2019, waarbij deze Burap de bijlage vormt.

Begroting 2019 per kosten- en opbrengstensoort en mutaties reserves	Begroting 2019	1e BW 2019	Begroting na 1e BW	Voostel 2e begrotingswijziging	Prognose 2019	Realisatie Q1 2019
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	131.795		131.795	6.434	138.229	28.679
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	13.451		13.451	5.222	18.673	3.226
Netto lasten	118.344		118.344	1.213	119.557	25.453
Onttrekking bestemmingsreserves	7.835		7.835	172-	7.663	-
Toevoeging bestemmingsreserves	8.770		8.770	-	8.770	-
Totaal mutaties Bestemmingsreserves	935		935	172	1.107	-
Saldo kosten en overige opbrengsten en bestemmingsreserve	119.279		119.279	1.385	120.664	25.453
Netto bijdrage belastingcategorieën	123.092	1.746	124.838	105	124.943	
Exploitatie resultaat	3.814	1.746	5.559	1.280-	4.280	

Het nadelige effect op het resultaat van € 1,280 mln wordt in het vervolg van dit hoofdstuk verder toegelicht.

¹ De 1^{ste} begrotingswijziging 2019 betreft een aanpassing van de belastingopbrengsten (AB, dec 2018)

2.1 Financiële ontwikkelingen met invloed op de begrote inkomsten en uitgaven in 2019

Na de vaststelling van de begroting 2019 op 14 november 2018 zijn er ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de begrote inkomsten en uitgaven in 2019. De afwijkingen zijn het gevolg van besluiten van het algemeen bestuur, het opstellen van de jaarrekening 2018 en de overige voortgang van de bedrijfsvoering.

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen toegelicht, die van invloed zijn op de begrote inkomsten en uitgaven in 2019 en de overige (budgettair neutrale) ontwikkelingen.

In onderstaande tabel is een overzicht van de prognose van de inkomsten en uitgaven op hoofdkostensoorten en opbrengsten weergegeven. Daaronder volgt een toelichting op de afwijkingen zoals vermeld in de kolom 'Voorstel 2^e begrotingswijziging'. In de bijlagen 1 en 2 worden de financiële ontwikkelingen vertaald naar de programma-indeling van de begrotingsopbouw.

Tabel 1 Financiële ontwikkelingen per hoofdkostensoorten en opbrengsten

Begroting 2019 per kosten- en opbrengstensoort en mutaties reserves	Begroting 2019	1e BW 2019	Begroting na 1e BW	Voorstel 2e begrotingswijziging	Prognose 2019	Realisatie Q1 2019
Kosten						
Rentekosten	9.190		9.190	590-	8.600	2.014
Afschrijvingskosten	23.884		23.884	30	23.914	5.420
Personeelskosten	35.353		35.353	5.358	40.711	8.798
Overige kosten	55.769		55.769	1.636	57.405	4.847
Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma	7.600		7.600	-	7.600	7.600
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	131.795		131.795	6.434	138.229	28.679
Overige opbrengsten						
Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten	4.386		4.386	629	5.014	302
Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren)	7.225		7.225	4.750	11.975	2.124
Geactiveerde rente	1.841		1.841	157-	1.684	800
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	13.451		13.451	5.222	18.673	3.226
Onttrekking bestemmingsreserves	7.835		7.835	172-	7.663	
Toevoeging bestemmingsreserves	8.770		8.770	-	8.770	
Saldo kosten en overige opbrengsten en bestemmingsreserve	119.279		119.279	1.385	120.664	25.453
Netto bijdrage belastingcategorieën						
Netto bijdrage belastingcategorieën	123.092	1.746	124.838	105	124.943	
Exploitatie resultaat (totaal mutatie reserves)	3.814	1.746	5.559	1.280-	4.280	

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

A. Rentekosten (€ 590.000 - , voordeel)

Het voordeel bestaat uit twee componenten. Er is minder financiering aangetrokken dan begroot. Dit is het gevolg van lagere investeringsuitgaven in het tweede halfjaar van 2018 en een hoger exploitatieresultaat over 2018 (hogere belastinginkomsten en lagere kosten). Daarnaast zijn de nieuw aangetrokken leningen tegen een lager rentepercentage aangetrokken. Dit werkt structureel door in de komende jaren en hiermee is dan ook rekening gehouden in de voorjaarsnota 2019. De verdeling over de programma's is opgenomen in de bijlagen 1 en 2.

B. Afschrijvingskosten (€ 30.000, - nadeel)

De bijstelling van afschrijvingslasten bestaat op hoofdlijnen uit een voordeel op het programma Watersysteembeheer (€ 468.000, -). Daar tegenover staat een nadeel op de programma's Zuiveringsbeheer (€ 380.000, -) en Bestuur en Organisatie (€ 118.000, -). Het saldo komt daarmee uit op een klein nadeel van (€ 30.000, -).

Het voordeel op de afschrijvingslasten per programma is het gevolg van het later afronden van een aantal projecten binnen watersysteembeheer waarmee de start van de afschrijving over de jaargrens heen valt. Daarnaast was de afschrijving voor landinrichtingsrente (€ 215.000,-) dubbel in de begroting opgenomen.

Het nadeel bij programma's Zuiveringsbeheer en Bestuur en Organisatie is technisch van aard, omdat in de begroting een beperkt aantal vaste activa niet was mee begroot waardoor de begroting te laag is gesteld.

C. Personeelskosten (€ 5.359.000, - nadeel, waarvan € 4.618.000 technische aanpassing)

Technische aanpassing, €4.750.000 nadeel, per saldo met overige opbrengsten is het effect nul

Deze technische aanpassing betreft geen verhoging van de kosten en de opbrengsten, alleen een aanpassing in de presentatie van de kosten en opbrengsten. Door de groei van het aantal grote projecten (Sterke Lekdijk, KWA), groeit ook de projectorganisatie. Om goed zicht te houden op de ontwikkelingen in de kosten en de dekking daarvan, is een technische aanpassing doorgevoerd. De uren van de inhuurkrachten wordt niet meer rechtstreeks op de projecten geboekt, maar op de afdelingen waar de inhuurkrachten werken. Vervolgens worden de projecten vanuit die afdelingen belast. Deze doorbelasting is bij de afdelingen zichtbaar als opbrengst. Dit betekent dat voor 2019 €4.750.000 aan kosten bij "Personeelskosten" zichtbaar wordt, dat als hogere kosten in de overzichten verschijnen. Hiertegenover staat eenzelfde bedrag als opbrengst (zie bij Overige Opbrengsten gepresenteerd als hogere opbrengsten). Deze technische aanpassing is noodzakelijk om goed zicht te kunnen blijven houden op de totale ontwikkeling van personele kosten en bijbehorende opbrengsten.

Tevens wordt door deze technische aanpassing de administratieve afhandeling van de facturen van inhuurkrachten, die op meerdere projecten werken, en waarvoor verschillende projectleiders verantwoordelijk zijn, veel efficiënter en effectiever.

Nadeel €420.000

Door de groei van de projectorganisatie neemt ook de druk op de ondersteunende diensten (ICT, ADM, BO, BV) toe. De dekking van deze kosten komt uit een opslag voor overhead op de uurtarieven van alle inhuurkrachten. Dit is conform staand beleid met betrekking tot doorbelasting voor de vaste medewerkers. Deze opbrengst was niet begroot in de exploitatie, maar wel bij de projecten. Door het zichtbaar belasten van de projecten met een opslag voor inhuur, wordt het verband tussen de projecten en de ondersteunende diensten helder in beeld gebracht. Tegenover dit nadeel in de kostensfeer staat een voordeel in de vorm van extra opbrengsten, die zichtbaar wordt bij de Overige opbrengsten (zie onder E).

Technische aanpassing €132.000 voordeel, verschuiving tussen kostensoorten, per saldo nul

Voor een betere presentatie van de kosten is een technische verschuiving doorgevoerd van circa € 170.000 transitiekosten die begroot waren als personeelskosten en hier verdwijnen, maar gerealiseerd worden in de overige kosten (externe deskundige adviezen voor organisatieontwikkeling), en daar verschijnen. Door een andere verdeling van de uitgaven van het duurzaamheidsbudget vindt een verschuiving van € 38.000 van overige kosten naar personeelskosten plaats.

Nadeel € 319.000

Voor 2019 wordt een nadeel verwacht van € 169.000, - op de reiskosten. Naast een onvoldoende begrote toename door groei van de organisatie zijn de dienstkilometers € 50.000 te laag begroot en de NS businesscard abonnementen niet in de begroting opgenomen (€ 75.000). Verder worden naar verwachting €150.000 meer kosten gemaakt in het kader van de transitie van de organisatie (coaching, tijdelijke vervanging, herstructurering processen, etc). Het voorstel is om voor dit bedrag een extra onttrekking aan de Bestemmingsreserve Transitie te doen (zie onder H)

D. Overige kosten €1.636.000 nadeel

Technische aanpassing €132.000 nadeel, per saldo nul

Zie bij Personeelskosten voor de toelichting op de verschuiving van €170.000 (transitiebudget) van personeelskosten naar overige kosten en €38.000 (duurzaamheid) verschuiving van overige kosten naar personeelskosten.

Nadeel €1.950.000 (Sloop van een klein deel van de RWZI Utrecht)

Het naar voren halen van een deel van de sloop (vier nabezinktanks en de slibindikers) was nodig om het project Nieuwbouw waterlijn RWZI Utrecht tijdig te kunnen afronden binnen de contractueel gestelde opleveringstermijn. Bij de 2e begrotingswijziging 2018 in juni 2018 is besloten een exploitatiebudget van € 1.750.000,- toe te kennen voor het naar voren halen van de sloop van vier nabezinktanks en de slibindikers. Hierdoor zou een lagere dotatie van € 1.750.000,- aan de egaliseringsreserve Zuiveringsheffing plaatsvinden in 2018. Bij de analyse van de jaarrekening is naar voren gekomen dat de sloop van de vier nabezinktanks en de slibindikers later is gestart en een groot deel van de kosten pas in

2019 worden gemaakt. In totaal is in 2018 € 1.950.000,- van het toegekende exploitatiebudget voor deze sloop niet uitgegeven. Dit bedrag bestaat uit een groot deel van het budget van € 1.750.000,- en een deel van de kosten voor planvorming en voorbereiding. De verwachting is dat deze kosten in 2019 wel geheel gemaakt gaan worden. Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld om het bedrag door middel van een begrotingswijziging toe te kennen en om in te stemmen met een lagere dotatie van € 1.950.000,- aan de egalisatiereserve Zuiveringsheffing.

Nadeel €648.000 (ICT)

Als gevolg van de groei van de organisatie en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT is een stijging van de kosten met € 648.000 voorzien. Hiervan wordt €178.000 worden onttrokken aan de Bestemmingsreserve ICT, die daarmee is uitgeput. Deze onttrekking was niet begroot, omdat ten tijde van het opstellen van de begroting 2019 in de zomer van 2018, niet was voorzien dat dit bedrag nog beschikbaar zou zijn. Door verschuiving van uitgaven van 2018 naar 2019, bleef dit bedrag beschikbaar in de Bestemmingsreserve.

De kostenstijging van €648.000 is het gevolg van de volgende ontwikkelingen:

- Een hogere verwachte doorbelasting van € 175.000 voor Het Waterschapshuis (ICT ontwikkelingen voor alle waterschappen). De kostenontwikkeling is structureel en door ons als individueel waterschap zeer beperkt beïnvloedbaar.
- Een toename in de kosten voor datalijnen en telefoonkosten van € 70.000. Hierin is een eenmalige kostenpost van € 20.000 opgenomen voor uitbreiding van de bandbreedte voor datalijnen voor de zuiveringen; het overige is structureel.
- Een toename in de kosten van € 220.000 voor nieuwe ontwikkelingen vanuit het werkveld en om te blijven voldoen aan de eisen van een betrouwbare overheidsorganisatie; precies te knippen in incidenteel en structureel is deze ontwikkeling niet.
- Extra kosten voor licenties en ICT support services door groei van de organisatie € 180.000 en daarmee als structureel aan te merken.

De kostentoeename van € 180.000 voor groei van de organisatie wordt gedekt uit de overhead toeslag op het uurtarief van de inhuurkrachten op projecten (zie bij E). De overige kostentoeename is deels structureel en deels incidenteel. In de voorjaarsnota 2019 is hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Voordeel €1.100.000 (Baggeren GHJ en verkiezingen)

De uitgaven aan baggerwerkzaamheden van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHJ) zijn naar verwachting €500.000 minder door onduidelijkheid over PFAS normering (PFAS is de groepsnaam voor diverse toxische geperfluoreerde verbindingen). De werkzaamheden moeten wel worden uitgevoerd, zodat hier sprake is van een verschuiving naar de toekomst. De verwachte lagere uitgaven leiden ook tot een lagere onttrekking aan de Bestemmingsreserve GHJ (zie hieronder bij overige ontwikkelingen). De kosten van de verkiezingen zijn begroot op €1.255.000. Naar nu blijkt vallen de kosten aanzienlijk lager uit, als gevolg van een verandering in de afspraken tussen de Uni van Waterschappen en de VNG (Vereniging Nederlandsche Gemeenten) omtrent de verdeling van de kosten. Dit leidt tot een voordeel in de exploitatie van circa €600.000.

E. Overige Opbrengsten voordeel €5.220.000

Technische aanpassing, €4.750.000 voordeel, per saldo met Personeelskosten is het effect nul

Zoals bij Overige personeelskosten is aangegeven worden hier bij Overige opbrengsten de opbrengsten zichtbaar van de doorbelaste uitgaven aan inhuurkrachten op projecten. Daarmee zijn de extra kosten en de extra opbrengsten per saldo nul.

Voordeel Overhead €600.000

Door de groei van de projectorganisatie neemt ook de druk op de ondersteunende diensten (ICT, Administratie, Bestuursondersteuning, Bedrijfsvoering) toe. De dekking van deze kosten komt uit een opslag voor overhead op de uurtarieven van alle inhuurkrachten. Deze opbrengst was niet begroot in de exploitatie, maar wel bij de projecten. Door het zichtbaar belasten van de projecten met een opslag voor inhuur, wordt het verband tussen de projecten en de ondersteunende diensten helder in beeld gebracht. Tegenover dit voordeel bij de Overige opbrengsten staat een nadeel in de vorm van extra kosten bij Personeelskosten (zie C) en Overige kosten (zie D).

Nadeel bouwrente €157.000

Op de bouwrente wordt een nadeel van € 157.000 verwacht. Het betreft hier de rente die vanuit de exploitatie wordt doorbelast aan de projecten op basis van het onderhanden werk. Het nadeel bestaat voor € 57.000 uit het onterecht begrooten van bouwrente op het project baggeren GHJ. Hier staat een reserve tegenover en vraagt daarom geen externe financiering. Het overige nadeel is het gevolg van de

lagere rentekosten, waardoor ook de doorbelasting aan de projecten tegen een lager tarief plaatsvindt dan begroot. Voor programma Zuiveringsbeheer wordt het nadeel van de lagere rentekosten teniet gedaan door het later dan begroot (februari 2019) technisch gereed melden van de nieuwbouw van de Zuivering in Utrecht.

F. Belastingopbrengsten (€ 105.000, - voordeel)

Dit voordeel is als volgt opgebouwd:

1. Watersysteemheffing, nadeel € 335.000, -, bestaand uit een klein nadeel van € 50.000 op de categorie Ongebouwd en een nadeel van € 285.000 op de categorie gebouwd door een lagere waardeinstijging dan ingeschat (met name bij niet-BghU gemeenten).
2. Zuiveringsheffing, voordeel € 440.000, - vanwege hoger belastingdraagvlak zuiveringsheffing Bedrijven.

2.2 Overige ontwikkelingen

G. Voortgang Bestemmingsreserve ICT (budgettair neutraal)

In 2018 is een bedrag van € 178.000, - minder onttrokken uit het bestemmingsreserve ICT dan was begroot, door verschuiving van een aantal uitgaven naar 2019. Dit bedrag is beschikbaar voor diverse incidentele ICT knelpunten conform de prioritering, zoals is aangegeven in de ICT-notitie 'ICT opgave voor De Stichtse Rijnlanden'. Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 178.000, - beschikbaar te stellen uit het bestemmingsreserve ICT.

H. Voortgang Bestemmingsreserve Transitie (budgettair neutraal)

In de begroting 2019 is een onttrekking opgenomen uit de Bestemmingsreserve Transitie van €590.000. Na inventarisatie van de ontwikkelingen sinds het opstellen van de begroting in de zomer van 2018, blijkt een bedrag van €150.000 extra nodig te zijn in 2019 ten behoeve van de transitie van de organisatie. Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de onttrekking aan de bestemmingsreserve Transitie met dit bedrag te verhogen naar €740.000.

I. Voortgang Bestemmingsreserve Verkiezingen voordeel €600.000

Voor de dekking van de kosten van de verkiezingen is een Bestemmingsreserve gevormd, die inclusief de begrote dotatie in 2019 van €320.000 een omvang heeft van €1.280.000. Naar nu blijkt vallen de kosten aanzienlijk lager uit, als gevolg van een verandering in de afspraken tussen de Uni van Waterschappen en de VNG (Vereniging Nederlandsche Gemeenten) omtrent de verdeling van de kosten. Dit leidt tot een vrijval van de bestemmingsreserve ten gunste van de exploitatie van circa €600.000.

J. Voortgang Bestemmingsreserve Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) (budgettair neutraal)

De uitgaven aan baggerwerkzaamheden van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) zijn naar verwachting €500.000 minder door onduidelijkheid over PFAS normering (PFAS is de groepsnaam voor diverse toxische geperfluoreerde verbindingen). De verwachte lagere uitgaven leiden ook tot een lagere onttrekking van hetzelfde bedrag aan de Bestemmingsreserve GHIJ.

3. Investeringsen

Toelichting

In de begroting is een (taakstellend) investeringsniveau van € 71,5 mln. vastgesteld. In het eerste kwartaal is € 10,4 mln. gerealiseerd (oftewel 15%). De verwachting voor 2019 is dat een bedrag van € 65,5 mln. gerealiseerd zal worden (oftewel 92%). De lagere prognose komt doordat bij diverse projecten de werkzaamheden iets achterlopen op de planning, veelal als gevolg van langduriger voorbereiding, maar ook in verband met langere doorlooptijd van aanbestedingen of nieuwe inzichten (vervuilende stoffen in bagger, nieuwe normen, toetsing) of samenwerking met derden. Bij de tweede begrotingswijziging wordt dan ook voorgesteld voor het begrotingsjaar 2019 een verlaging te doen van het totale taakstellende investeringsniveau met € 5,9 mln., zijnde het totaal van een verlaging van € 7,1 mln. op investeringsprojecten en een verhoging van € 1,2 mln. op grondverwervingen t.b.v. Sterke Lekdijk.

Totaaloverzicht investeringsprojecten

In onderstaande tabel treft u de investeringsuitgaven aan, zoals gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2019. In bijlage xx vindt u een uitgebreidere rapportage per project, met daarin een nadere tekstuele onderbouwing, welke de grondslag is geweest voor de kleurenscores.

Tabel 2 – Overzicht investeringsprojecten
(bedragen zijn in duizenden euro 's)

Overzicht investeringsprojecten (x € 1.000,-)		JJJJ	€	€	%	€	€	€	%	€	Indicatoren			
	2019 t/m maart	Jaar einde project	Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaarschijf 2019 (=A)	Gereal. Uitgaven 2019 (=B)	Realisatie vs. jrschf 2019(=B/A)	Voorstel tot BGW (nieuw bedrag)	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope (*)
Programma Waterkeringenbeheer														
M421100	GOP Regionale waterkeringen	2023	82.847	40.576	49%	85.960	10.000	1.892	19%	7.200	O	O	O	G
M451200	GOP Primaire waterkeringen	2023	3.051	1.667	55%	3.051	540	5	1%	0	O	G	O	O
M422000	Verbetering C-kering GHU (& Waaierluis)	2020	1.100	97	9%	1.100	400	73	18%	700	G	G	G	G
Programma Watersysteembeheer														
M411200	GOP Kunstwerken 2013-2016	2019	14.222	14.303	101%	14.475	450	278	62%	0	G	G	G	G
M411700	GOP Watersystemen	doorlopend	24.360	7.936	33%	24.200	5.400	794	15%	5.000	G	G	O	G
	Vervanging groot materieel UV	2023	0	0	#DEEL/0	0	370	0	0%	40	O	G	O	G
M40600	WGP Zegveld en Oud-Kamerik	2019	13.400	13.260	99%	13.400	50	12	24%	140	G	G	O	G
M401200	WGP Kamerik en Kockengen	2020	17.200	14.050	82%	17.200	1.000	162	16%	1.500	G	G	O	G
M5008100	WGP Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	2020	8.300	8.768	106%	9.000	200	38	19%	0	G	G	G	G
M401000	WGP Langbroeker Wetering	2020	8.600	7.911	92%	9.400	700	119	17%	0	G	O	G	G
M401100	WGP Groenraven-Oost en Maatensdijk	2019	6.400	6.397	100%	6.600	50	45	90%	0	G	G	G	G
M401300	WGP Linschoterwaard	2021	10.800	5.970	55%	10.800	800	179	22%	0	G	G	G	G
M401700	RWP Eiland van Schalkwijk	2025	9.000	1.952	22%	9.000	900	50	6%	0	G	G	G	G
M402000	RWP Bodegraven-Noord	2024	7.550	58	1%	7.550	1.000	6	1%	300	G	G	O	G
M402100	RWP De Tol (deel 1)	2025	130	12	9%	130	580	5	1%	100	G	G	O	G
	RWP De Tol (deel 2)		0	0	#DEEL/0	0	0	0	#DEEL/0	0				
M405806	Bufferzone Achtienhoven-Nieuwkoop	2020	1.500	40	3%	350	800	7	1%	150	G	G	O	G
	Maatregelen watersysteem NNN-gebieden Lange Weide		0	0	#DEEL/0	0	275	0	0%	0	G	G	G	G
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering														
M401900	Wateropgave wateroverlast	doorlopend	514	341	66%	514	250	1	0%	100	O	G	O	G
	Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem	2022	150	0	0%	200	150	0	0%	0	G	G	G	G
Programma Gezond Water														
M405000	Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	2020	6.761	6.261	93%	6.600	820	104	13%	0	O	G	O	G
M140000	KRW resultaatverplichting 2010-2015	2021	3.726	2.621	70%	3.500	200	1	1%	0	G	G	G	G
M161000	KRW Oevers 2016-2021	2021	1.400	170	12%	1.400	300	23	8%	0	G	G	G	G
M162000	KRW Vispassages 2016-2021	2020	1.800	1.099	61%	1.800	300	287	96%	0	G	G	G	G
M163000	KRW Synergie LG 2016-2021	2021	1.000	72	7%	1.000	200	16	8%	0	G	G	G	G
Programma Zuiveringsbeheer														
M901400	GOP Zuiveringstechnische werken	2020	42.700	13.346	31%	20.000	4.700	511	11%	0	G	P	O	P
M720100	Aansluiten rwzi's M'broek & Maarssen op rwzi L'Rijn	2020	16.800	9.497	57%	16.800	8.300	1.671	20%	7.550	G	G	G	G
	Maatregelen doelmatigheidsanalyse rwzi's	2019	0	0	#DEEL/0	163	163	0	0%	0	O	G	O	G
M901500	9 PV-installaties rwzi's	2020	490	25	5%	490	0	13	#DEEL/0	490	G	G	G	O
	Medicijnresten uit water (ozon Houten)	2020	2.590	0	0%	2.590	0	0	#DEEL/0	30	G	G	G	G
Programma Bestuur Middelen Maatschappij														
M582000	Modernisering kantoorgebouw	2019	5.380	4.981	93%	5.011	30	14	45%	0	G	G	G	G
M5819600	ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	2022	3.000	99	3%	3.406	1.850	99	5%	2.110	G	R	R	O
M5819500	ICT Vervanging hardware en infrastructuur	2022	1.510	0	0%	2.717	260	0	0%	560	G	R	R	O
rwzi Utrecht														
M710200	rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw	2019	145.630	132.827	91%	145.630	12.600	2.249	18%	0	O	G	G	G
M713000	Herinrichting rwzi Utrecht	2021	696	0	0%	696	0	0	#DEEL/0	400	G	G	O	G

(vervolg op volgende pagina)

Overzicht investeringsprojecten (x € 1.000,-)		JJJJ	€	€	%	€	€	€	%	€	Indicatoren			
	2019 t/m maart	Jaar einde project	Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting jaars cijf 2019 (=A)	Gereal. Uitgaven 2019 (=B)	Realisatie vs. jrschf 2019(=B/A)	Voorstel tot BGW (nieuw bedrag)	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope (*)
GHIJ														
M401400	GHIJ kunstwerken	2021	1.625	1.486	91%	1.625	600	13	2%	75	O	G	O	G
M401500	GHIJ oevers	2021	4.250	1.189	28%	4.250	1.200	459	38%	3.200	G	G	O	G
M401600	GHIJ baggeren	2021	10.300	1.348	13%	10.900	1.000	90	9%	500	G	O	O	O
KWA+														
M21000	KWA+	2023	4.160	1.305	31%	4.160	6.400	174	3%	2.200	O	G	O	O
Sterke Lekdijk														
M120100	Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede-Amerongen	2020*	5.886	2.409	41%	5.886	2.300	246	11%	0	G	G	O	O
M120200	Sterke Lekdijk - Salmsteke	2019*	2.733	1.757	64%	2.666	2.000	159	8%	0	G	G	O	G
M120300	Sterke Lekdijk - Culemborgseveer - Beatrixsluis	2021	2.500	574	23%	3.100	2.493	207	8%	0	G	G	O	G
M120400	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven	2021	2.500	57	2%	2.556	852	56	7%	0	G	G	O	G
M120900	Sterke Lekdijk - Strategisch Team	2028	5.089	2.966	58%	5.089	880	346	39%	0		O	G	
M130000	Grondverwerving Sterke Lekdijk	0	30.900	3.749	12%	30.900	120	0	0%	1.300	G	G	O	G
Legenda											(*) Scope = de vastgestelde werkopdracht, m.a.w. het te bereiken eindresultaat			
Blauw	significante onder budget en volledige scope gerealiseerd													
Paars	significante onder budget, scope niet gerealiseerd													
Groen	binnen budget / planning / conform scope													
Oranje	niet geheel binnen budget / planning / scope maar afwijking is beperkt													
Rood	significante over budget / planning / afwijking scope													
Wit	(nog) niet bekend of vastgesteld / niet van toepassing													
* Verkenningfase														

In onderstaande toelichting wordt nader ingegaan op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting (rode en oranje vlakken).

Planning

In de kolom "Planning" valt op dat ongeveer een kwart van de projecten enige vertraging kent. Dit kent een grote verscheidenheid aan oorzaken, die in grote lijnen er op neerkomen dat meer tijd nodig is voor een gedegen voorbereiding en samenwerking, en een enkele keer met nog af te ronden onderdelen van de oplevering. Bijvoorbeeld: samenwerking met andere projecten of andere overheden; langere levertijden; doorlooptijd van uitwerking van ontwerpen/ onderzoeken/ nadere toetsing/ nieuwe normen; en gebreken die oplevering in de weg staan.

Uitgaven totale project (krediet)

In de kolom "Uitgaven totale project" valt op dat enkele projecten in beperkte mate boven het toegekende krediet uit dreigen te komen; voor de meeste hiervan wordt nader uitgezocht in welke mate dit zal zijn en of hiervoor bijsturing of bestuurlijke besluitvorming noodzakelijk is. Voor enkele watergebiedsplannen is overschrijding toegestaan aangezien deze nog zijn toegekend op basis van "netto"-krediet. Voor een ander watergebiedsplan alsmede voor twee ICT-projecten lijkt overschrijding dusdanig groot dat separaat bestuurlijk zal worden voorgelegd hoe hiermee om te gaan.

Uitgaven 2019 (lopende jaar)

De uitgaven gedurende het begrotingsjaar laten een divers beeld zien. Enerzijds wordt bij twee projecten een flink hogere uitgave verwacht (rood); anderzijds kennen drieëntwintig projecten beduidend afwijkende uitgaven dan begroot (oranje). Voor vrijwel al deze projecten wordt dan ook een begrotingswijziging voorgesteld; in ongeveer de helft van deze gevallen is dit een opwaartse wijziging; in de andere helft een neerwaartse. Per saldo wordt een neerwaartse bijstelling van € 7,1 mln. voorgesteld (-10%) op investeringsprojecten en opwaarts van € 1,2 mln. op het grondverwervingsproject van Sterke Lekdijk.

De redenen voor wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van een ander moment van de uitgaven. Vertraging in planvoorbereiding, aanbesteding, samenwerking met de omgeving en andere partijen leidt tot verhoging van de begroting (bij overloop van 2018 naar 2019) of juist verlaging (indien uitgaven uit 2019 vertragen tot 2020). Versnelling van projecten leidt tot het naar voren halen van uitgaven die voorheen in 2020 verwacht werden. Bij een enkel project zijn daadwerkelijk de kosten lager of hoger dan eerder verwacht. Voor het overgrote deel van deze projecten heeft dit geen gevolgen voor het uiteindelijk op te leveren werk, en passen de uitgaven binnen het beschikbare krediet, wat zichtbaar is doordat de kolommen "Scope" (de werkzaamheden en activiteiten) respectievelijk "Uitgaven totale project" -veelal- groen zijn.

Scope

Bij enkele projecten zal de scope kleiner worden, omdat de verantwoordelijkheid over de deelprojecten daadwerkelijk overgedragen wordt aan andere projecten (GOP PWK met Sterke Lekdijk) of alsnog niet nodig of haalbaar blijken (GOP ZTW, PV-installaties op rwzi's). Wanneer werkzaamheden worden meegekoppeld (samenwerking tussen projecten) maar de verantwoording blijft bij het oorspronkelijke project, dan wordt dit niet als scopewijziging gezien (GHIJ Kunstwerken met HWBP en KWA). Een enkele keer wordt de scope daadwerkelijk uitgebreid, omdat meer werkzaamheden als noodzakelijk gezien worden dan in het vastgestelde project voorzien waren (ICT); hiervoor wordt een bestuursvoorstel voorbereid.

Algemeen

Om praktische redenen zijn de realisatiecijfers vastgesteld zoals deze op 1 april 2019 bekend waren. De laatste boekingsweek van maart was toen nog niet afgesloten. Indien deze week meegenomen zou zijn, dan komen de uitgaven over het eerste kwartaal 1 a 2 % van het jaartotaal hoger dan in tabel 2 is weergegeven. Uitschieter hierin is het project Basis op Orde ICT, waar (toevalligerwijs) in die ene week boekingen hebben plaatsgevonden van ad 10% van de jaarbegroting van dat project.

Verschillenanalyse

Sinds de bestuursrapportages in 2015, worden redenen voor voorgestelde begrotingswijzigingen in investeringsniveau, ingedeeld in verschillende categorieën, naar reden van bijstelling. In onderstaande tabel worden per programma de (belangrijkste) redenen van verwachte onder- of overuitputting van de jaarschijf 2019 weergegeven.

Tabel 3 – Verschillenanalyse op hoogste niveau

Verschillenanalyse tweede begrotingswijziging (bgw) 2019

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Aanbesteding	Bestuursbesluit	Externe invloed	Overig	Synergie
Thema Veiligheid					
Programma Waterkeringenbeheer				X	
Thema Voldoende Water					
Programma Watersysteembeheer			X	X	
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering		X			
Thema Gezond Water					
Programma Gezond Water					
Programma Zuiveringsbeheer	X	X			
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij					
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij				X	
Specifieke projecten					
Rwzi Utrecht		X			
GHIJ			X	X	X
KWA+ fase 1				X	
Sterke Lekdijk				X	

Definitie bij bijstellingen

Aanbesteding	Het werk wordt uitgevoerd tegen lagere (of hogere) uitgaven, als gevolg van uitkomsten van het aanbestedingsproces.
Bestuursbesluit	Aan de afwijking ligt een expliciet bestuursbesluit ten grondslag.
Externe invloed	Binnen het begrotingsjaar kan geen invloed worden uitgeoefend op de keuze.
Overig	Zowel overloop UIT voorgaande jaren en als overloop NAAR volgende jaren.
Synergie	Koppelen aan andere projecten, kan voordeel maar ook nadeel opleveren.

Kredietoverschrijdingen

Bij drie investeringsprojecten doen zich beperkte kredietoverschrijdingen voor. Het gaat hierbij om het GOP Kunstwerken 2013-2016; het Watergebiedsplan tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal; en het Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk. De (dreigende) overschrijding op deze projecten zijn groter dan € 25.000 maar kleiner dan 10% van het toegekende krediet. Conform de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie betekent dit dat deze overschrijdingen worden goedgekeurd met het vaststellen van de voorgestelde begrotingswijziging. In elk van deze projecten speelt dat deze zijn opgestart toen kredieten nog netto (onder verrekening van doorbelasting aan derden) werden toegekend. Rekening houdend met deze bijdragen, blijven de projecten binnen hun krediet. Elk van deze projecten is vrijwel afgerond.

Bij vier andere investeringsprojecten is zicht op mogelijke toekomstige overschrijdingen van het bruto krediet. Voor deze projecten worden de verwachtingen nader uitgewerkt en worden op basis daarvan, indien nodig, bestuursvoorstellen voorbereid. Het gaat hierbij om het GOP Regionale Waterkeringen, het Watergebiedsplan Langbroekerwetering; het project ICT Basis op orde; en het project ICT vervanging hardware en infrastructuur.

Tabel 4 - Overzicht (dreigende) kredietoverschrijdingen 1e kwartaal 2019

Project	Krediet	Overschrijding			Opmerking
		Gerealiseerd	Prognose (€)	Prognose (%)	
4. GOP kunstwerken 2013-2016	14.222	81	253	1,8%	Netto geen overschrijding; goedkeuring d.m.v. vaststelling rapportage
9. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	8.300	468	700	8,4%	
11. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk	6.400	-	200	3,1%	
1. GOP regionale waterkeringen	82.847	-	3.113	3,8%	Nadere uitwerking vindt plaats; eventuele separate besluitvorming wordt voorbereid.
10. Watergebiedsplan Langbroeker Wetering	8.600	-	800	9,3%	
27. ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	3.000	-	406	13,5%	
28. ICT Vervanging hardware en infrastructuur	1.510	-	1.207	79,9%	

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e kwartaal 2019

Tabel 5 - Verantwoording per bestuurlijk thema en programma

Begroting 2019 per bestuurlijk thema en programma	Begroting 2019	1e BW 2019	Begroting na 1e BW	Voostel 2e begrotingswijziging	Prognose 2019	Realisatie Q1 2019
Kosten						
Veiligheid	18.288		18.288	3.577	21.865	2.339
Waterkeringenbeheer	15.002		15.002	3.576	18.578	2.102
Calamiteitenzorg	688		688	2	690	172
Muskusrattenbeheer eigen gebied	2.598		2.598	1-	2.597	66
Voldoende water	33.784		33.784	167-	33.616	8.954
Watersysteembeheer	29.800		29.800	198-	29.602	8.576
Beperking gevolgen klimaatverandering	3.984		3.984	31	4.014	378
Gezond water	49.632		49.632	2.447	52.079	10.243
Gezond water	4.455		4.455	58-	4.397	1.130
Zuiveringsbeheer	45.176		45.176	2.505	47.681	9.112
Bestuur, middelen & maatschappij	30.092		30.092	578	30.669	7.143
Lastendruk	3.801		3.801	-	3.801	629
Bestuur en organisatie	26.290		26.290	578	26.868	6.514
<i>Kosten gemene rekening</i>	9.654		9.654	0-	9.654	2.010
GR Muskusrattenbeheer	9.654		9.654	0-	9.654	2.010
Totaal kosten	141.449		141.449	6.434	147.883	30.689
Overige opbrengsten						
Veiligheid	2.824		2.824	3.419	6.243	1.216
Waterkeringenbeheer	2.816		2.816	3.419	6.236	1.215
Calamiteitenzorg	8		8	-	8	1
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-		-	-	-	-
Voldoende water	4.607		4.607	657	5.264	670
Watersysteembeheer	4.559		4.559	581	5.140	651
Beperking gevolgen klimaatverandering	48		48	76	124	19
Gezond water	4.322		4.322	517	4.839	1.099
Gezond water	701		701	90	790	89
Zuiveringsbeheer	3.621		3.621	427	4.048	1.010
Bestuur, middelen & maatschappij	1.698		1.698	629	2.327	241
Lastendruk	-		-	-	-	-
Bestuur en organisatie	1.698		1.698	629	2.327	241
<i>Opbrengsten gemene rekening:</i>	9.654		9.654	0-	9.654	2.010
GR Muskusrattenbeheer	9.654		9.654	0-	9.654	2.010
Totaal overige opbrengsten	23.105		23.105	5.222	28.326	5.236
Saldo kosten en overige opbrengsten	118.344		118.344	1.213	119.557	25.453
Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie	7.835		7.835	172-	7.663	
Toevoeging aan bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie	8.770		8.770	-	8.770	
Saldo kosten en opbrengsten en bestemmingsreserves	119.279		119.279	1.385	120.664	25.453
Netto bijdrage belastingcategorieën						
Netto bijdrage belastingcategorieën	123.092	1.746	124.838	105	124.943	
Exploitatie resultaat (totaal mutatie reserves)	3.814	1.746	5.559	1.280-	4.280	

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

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 6 – Specificatie financiële afwijkingen naar programma

Omschrijving	2e BW Burap 1	2e BW Burap 1	A. Rentekosten	B. Afschrijvingskosten	C. Personeelskosten	D. Overige kosten	E. Overige kosten - Sloop deel RWZI Utrecht	F. Overige opbrengsten	G. Overige opbrengsten - Bouwrente	H. Overige opbrengsten - Inhuur & Overhead	I. BR ICT	J. BR GHJ	K. BR Transitie	L. Belasting- opbrengst	1e BW	Belasting- opbrengst
Kosten	bedrag	V/N	2e BW	2e BW	2e BW	2e BW	2e BW	2e BW	2e BW	2e BW	2e BW	2e BW	2e BW	2e BW	V/N	1e BW
Veiligheid	-															
Waterkeringenbeheer	3.575	N	-52		3.427	200										
Muskusrattenbeheer eigen gebied	(1)	V	-1													
Calamiteiten zorg	2	N			2											
Voldoende water, droge voeten	-															
Watersysteembeheer	(198)	V	-160	-468	756	-326										
Beperking gevolgen klimaatverandering	31	V	-1		82	-50										
Gezond water	(58)	V	-2		94	-150										
Zuiveringsbeheer	2.505	N	-358	380	482	51	1.950									
Lastendruk	-															
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-															
Bestuur en organisatie	579	N	-16	118	516	-39										
Resultaatverantwoordelijke eenheden:	-															
GR Muskusrattenbeheer	-															
Totaal kosten	6.435	N	(590)	30	5.359	(314)	1.950	-	-	-						
Overige opbrengsten																
Veiligheid	-															
Waterkeringenbeheer	(3.419)									(3.419)						
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-															
Calamiteiten zorg	-															
Voldoende water, droge voeten	-															
Watersysteembeheer	(581)	N							157	(738)						
Beperking gevolgen klimaatverandering	(76)									(76)						
Gezond water	(90)									(90)						
Zuiveringsbeheer	(427)									(427)						
Lastendruk	-															
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-															
Bestuur en organisatie	(629)	V						(29)		(600)						
Resultaatverantwoordelijke eenheden:	-															
GR Muskusrattenbeheer	-															
Totaal overige opbrengsten	(5.222)	V	-	-	-	-	-	(29)	157	(5.350)						
Saldo kosten en overige opbrengsten	1.213	N	(590)	30	5.359	(314)	1.950	(29)	157	(5.350)						
Mutatie bestemmingsreserves	172	N									(178)	500	(150)			
Belastingopbrengsten	(105)	V												(105)	V	(1.746)
Exploitatieresultaat	1.280	N	(590)	30	5.359	(314)	1.950	(29)	157	(5.350)	(178)	500	(150)	(105)	V	(1.746)

bedragen in duizenden euro's

Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2019 investeringen

Tabel 7 - Aanpassing jaarschijf 2019 investeringen

Overzicht investeringen en voorgestelde twee begrotingswijziging (bgw) 2019

(bedragen x € 1.000,-)

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Oorspronkelijke begroting 2019	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2019 na tweede bgw
Thema Veiligheid	10.940	-2.500	8.440
Programma Waterkeringenbeheer	10.940	-2.500	8.440
<i>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</i>			
1. GOP regionale waterkeringen	10.000	-2.800	7.200
2. GOP primaire waterkeringen	540	-	540
3. Verbetering C-kering GHJ (& Waaiersluis)	400	300	700
Thema Voldoende Water	12.975	-2.120	10.855
Programma Watersysteembeheer	12.575	-1.970	10.605
<i>Instandhouden</i>			
4. GOP kunstwerken 2013-2016	450	-	450
5. GOP Watersystemen	5.400	-400	5.000
6. Vervanging groot materieel UV	370	-330	40
<i>Verbeteren</i>			
7. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	50	90	140
8. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	1.000	500	1.500
9. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	200	-	200
10. Watergebiedsplan Langbroeker Wetering	700	-	700
11. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk	50	-	50
12. Watergebiedsplan Linschoterwaard	800	-	800
13. Raamwaterplan eiland van Schalkwijk	900	-	900
14. Raamwaterplan Bodegraven Noord	1.000	-700	300
15.a Raamwaterplan De Tol (deel 1)	580	-480	100
15.b Raamwaterplan complexe deelplannen (deel 2)	-	-	-
15.c Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop	800	-650	150
nw. Maatregelen watersysteem NNN-gebieden Lange Weide	275	-	275
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	400	-150	250
<i>Instandhouden</i>			
16. Wateropgave Wateroverlast (incl. nota ruimte middelen)	250	-150	100
17. Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem	150	-	150
Thema Gezond Water	14.983	-230	14.753
Programma Gezond Water	1.820	-	1.820
<i>Waterkwaliteit (o.a. KRW))</i>			
18. KRW resultaatverplichting 2010-2015	200	-	200
19. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	820	-	820
20. Oevers KRW 2016-2021	300	-	300
21. Vispassage KRW 2016-2021	300	-	300
22. Syn. LG KRW 2016-2021	200	-	200

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Oorspronkelijke begroting 2019	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2019 na tweede bgw
Programma Zuiveringsbeheer	13.163	-230	12.933
<i>Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's</i>			
23. GOP Zuiveringstechnische werken	4.700	-	4.700
24. Aansluiten RWZI's Maarsenbroek en Maarssen op RWZI Leidscherijn	8.300	-750	7.550
25. Maatregelen doelmatigheidsanalyse rwzi's	163	-	163
nw. 9 PV-installaties rwzi's	-	490	490
nw. Medicijnresten uit water (ozon Houten)	-	30	30
Totaal investeringsniveau programma's	38.898	-4.850	34.048
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij	2.140	560	2.700
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	2.140	560	2.700
<i>Routine - investering Bedrijfsvoering</i>			
26. Modernisering kantoorgebouw	30	-	30
27. ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	1.850	260	2.110
28. ICT Vervanging hardware en infrastructuur	260	300	560
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	2.140	560	2.700
Thema/ programma/ doelstelling/ project	Oorspronkelijke begroting 2019	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2019 na tweede bgw
Specifieke projecten			
<i>Rwzi Utrecht</i>	12.600	400	13.000
29. RWZI Utrecht nieuwbouw waterlijn &	12.600	-	12.600
30. Herinrichting rwzi Utrecht	-	400	400
<i>GHIJ</i>	2.800	975	3.775
31. GHIJ Kunstwerken	600	-525	75
32. GHIJ Oevers	1.200	2.000	3.200
33. GHIJ Baggeren	1.000	-500	500
<i>KWA+ fase 1</i>	6.400	-4.200	2.200
34. KWA stap 1	6.400	-4.200	2.200
<i>Sterke Lekdijk</i>	8.645	1.180	9.825
35. Amerongen - Wijk bij Duurstede	2.300	-	2.300
36. Salmsteke	2.000	-	2.000
37. Culemborgse Veer - Beatrixluis	2.493	-	2.493
38. Salmsteke - Schoonhoven	852	-	852
xx. Klaphek - Jaarsveld	-	-	-
xx. Irenesluizen - Culemborgse Veer	-	-	-
xx. Vreeswijk - Klaphek	-	-	-
39. Strategisch team	880	-	880
40. Grondaankopen SLD (deel HDSR)	120	1.180	1.300
Totaal Specifieke projecten	30.445	-1.645	28.800
Totaal investeringen alle projecten	71.483	-5.935	65.548

Bedragen zijn in duizenden Euro's

Bijlage 4: Rapportage Investeringsprojecten

Programma Waterkeringenbeheer

M451200 GOP Primaire waterkeringen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
3.051	1.667	55%	3.051	2023	540	5	1%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

Voor het jaar 2019 staan werkzaamheden voor 3 projecten op de planning:

- Herprofilering Kolland: dit project is inmiddels ondergebracht bij project Sterke Lekdijk. Onderzocht moet worden wanneer dit wordt opgepakt en of er nog een financiering vanuit het GOP PWK benodigd is.

- Oude Sluis Vreeswijk: hier is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de volgende werkzaamheden =>

Onderzoek voorkeursalternatief voorkomen vochtintreding + voorbereiden uitvoeringsmaatregelen + onderzoek naar constructie irt functie van de sluis. Eerst heeft er een besluitvorming plaats gevonden welke werkzaamheden door project Sterke Lekdijk uitgevoerd gaan worden en welke nog onder het GOP PWK vallen. Bovenstaande werkzaamheden blijven binnen het GOP PWK en daar wordt nu een projectcontract voor opgesteld.

- Stelsel Jaarsveld: hier is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor een inspectie voor het vervangen van de elektrotechnische onderdelen. Eerst heeft er een besluitvorming plaats gevonden welke werkzaamheden door project Sterke Lekdijk uitgevoerd gaan worden en welke nog onder het GOP PWK vallen. Bovenstaande werkzaamheden blijven binnen het GOP PWK en daar wordt nu een projectcontract voor opgesteld.

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.

Uitgaven 2019

Er is nog maar 1% gerealiseerd, omdat de projectcontracten nog opgesteld moeten worden.

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.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

N.v.t.

Programma Waterkeringenbeheer

M422000 C-kering & Waaiersluis (Dijkverbetering GHIJ-noord en Verbetering Waaiersluis)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project*	Begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
1.100	97	9%	1.100	2020	400	73	18%	700				

Cijfers: 2019 t/m maart

*voorverkenning

Doel van het project:

De voormalige C-kering (vanaf heden dijkverbetering GHIJ-Noord) laten voldoen aan de provinciale normering voor regionale waterkeringen. Met het versterken van de Lekdijk is besloten dat de C-kering de status van primaire kering verliest en een regionale waterkering wordt. Daarnaast wordt ook de Waaiersluis versterkt om daarmee te voldoen als primaire waterkering.

Projectvoortgang afgelopen periode

op 20 feb. heeft het Algemeen Bestuur een voorbereidingskrediet toegekend voor de verkenningfase van beide deelprojecten (Dijkverbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel-Noord; en Verbetering Waaiersluis)

Tijd

De voorverkenning loopt naar verwachting tot begin 2020.

Uitgaven 2019

Het gaat hierbij om de gecombineerde uitgaven voor de projecten GHIJ Noord en Waaiersluis. Deze liggen in lijn met de recent (februari) vastgestelde kredietaanvraag.

Uitgaven totale project

De vermelde prognose eindstand betreft die van de PVA fase van de verkenningfase(voorverkenning).

Scope

De scopedefinitie van het project volgt de fasering van de MIRT systematiek. Van de betreffende projecten zijn de opdrachtbriefen vastgesteld en wordt (mede tbv HWBP subsidie) een PVA opgesteld. Van GHIJ Noord is door de AOG het startdocument vastgesteld.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Conform de planning uit de kredietaanvraag, wordt eind 2019 de subsidieaanvraag naar het HWBP gestuurd; dit betekent dat meer werkzaamheden al in 2019 uitgevoerd worden dan bij het opstellen van de bergoting was verwacht.

Programma Watersysteembeheer

M411200 GOP Kunstwerken 2012-2016

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
14.222	14.303	101%	14.475	2019	450	278	62%	0				

Oijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

Het laatste project van dit programma, bouw gemaal Noord Linschoten, zit in de laatste fase van de realisatie. Hierna is het programma voltooid.

Tijd.

op schema

Uitgaven 2019

geen bijzonderheden

Uitgaven totale project

Tegenover een gedeelte van de uitgaven staan bijdragen van derden. Overeenkomstig totale programmakrediet.

Scope

geen bijzonderheden

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

geen

Programma Watersysteembeheer

M411700 GOP Watersystemen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
24.360	7.936	33%	24.200	doorlopend	5.400	794	15%	5000				

Oijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

Dit programma bestaat uit een reeks van projecten, die een looptijd hebben van gemiddeld 3 jaar. Jaarprogramma 2017 o.a.: De restauratie van de Zegveldse sluis is opgeleverd. Renovatie Gemaal Westeinde van Waarder is volop in uitvoering. Van het jaarprogramma 2018 o.a.: Renovatie Gemaal Meijepolder en krooshekreiniger Gemaal Snel en Polanen zijn in uitvoering. Van de projecten van het jaarprogramma 2019 zijn voornamelijk de voorbereidingen gestart.

Tijd

kleine vertraging, waar geen problemen uit voortkomen.

Uitgaven 2019

toev de voorgenomen werkzaamheden worden zijn de gemalen De Biester en De Heul een jaar uitgesteld door vertraging in de planvorming in het raamplan Eiland van Schalkwijk. De werkzaamheden worden binnen het raamplan Eiland van Schalkwijk gerealiseerd.

Uitgaven totale project

geen aanpassingen

Scope

geen aanpassingen

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Uitgaven 2019: prognose €5.000k.

Programma Watersysteembeheer

M.... Vervanging Groot Materieel Uitvoering

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
0	0	#DEEL/0!	0	2023	370	0	0%	40				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Het planmatig vervangen van het groot materieel voor Uitvoering. Te denken aan vrachtwagen, trekkers, vervangende pompen en slootmachines. Deze zijn incidenteel in het verleden via separate kredieten aangeschaft en zullen in de komende jaren vervangen worden.

Projectvoortgang afgelopen periode

- De vrachtwagen is aan vervanging toe. Het programma van eisen is opgesteld, de aanbesteding is geweest incl. de voorlopige gunning.
- Aanschaf trekker Oude Rijn is voorzien in 2019.
- Een kredietaanvraag is in voorbereiding; hiermee is gewacht tot de uitkomsten van de aanbesteding bekend waren.

Tijd

- De levering vrachtwagen was verwacht in 2019, maar door een langere levertijd wordt dit 2020.

Uitgaven 2019

€ 40.000, wegens latere levering van de vrachtwagen.

Uitgaven totale project

volgens prognose

Scope

geen aanpassing

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

€40.000 voor de aanschaf van de trekker. Voor de vrachtwagen vallen de uitgaven in 2020.

Programma Watersysteembeheer

M40600 WGP Zegveld en Oud-Kamerik

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
13.400	13.260	99%	13.400	2019	50	12	24%	140				

Cijfers: 2019 t/m maart

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

Afrondende werkzaamheden aan collectieve hoogwatervoorziening rond Oud-Kamerik zijn uitgevoerd.

Tijd

Geen opmerkingen.

Uitgaven 2019

De uitgaven liggen hoger dan begroot omdat voor het onderdeel 'Aanleg Hoofdwatgangen' kosten uit 2018 zijn doorgeschoven naar 2019 en omdat uiteindelijke kosten voor de collectieve hoogwatervoorziening (onderdeel langs Grecht) hoger uit zullen vallen.

Uitgaven totale project

Geen opmerkingen.

Scope

Geen opmerkingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Jaarbegroting verhogen tot 140.000 vanwege doorschuiven van kosten uit 2018 en hogere kosten dan voorzien voor collectieve hoogwatervoorziening.

Programma Watersysteembeheer

M401200 WGP Kamerik en Kockengen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
17.200	14.050	82%	17.200	2020	1.000	162	16%	1.500				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

De rapportages over het bebouwingsonderzoek zijn afgerond. Aan de collectieve hoogwatervoorziening Kamerik zijn afrondende werkzaamheden verricht. Werkzaamheden voor verbetering hoogwatervoorziening langs 's Gravensloot zijn gestart. Maatregelen Gieltjesdorp zijn afgerond. Bij Oortjespad zijn nieuwe duikers gelegd.

Tijd

Geen opmerkingen.

Uitgaven 2019

De uitgaven liggen hoger dan begroot omdat enkele grote projecten (Teckopse Molenvliet, Wagendijk, Oortjespad) sneller in de uitvoering komen dan voorzien en voor sommige projecten in 2018 voorziene uitvoeringskosten in 2019 vallen ('s Gravensloot).

Uitgaven totale project

Geen opmerkingen

Scope

Geen opmerkingen

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Jaarbudget verhogen naar 1,5 mln. Omdat sommige projecten eerder in uitvoering komen en bij andere projecten voorziene kosten in 2018 uiteindelijk in 2019 terecht zijn gekomen.

Programma Watersysteembeheer

M5008100 WGP Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
8.300	8.768	106%	9.000	2020	200	38	19%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

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 projecten zijn in voorbereiding of uitvoering.

Het project Achterdijk Werkhoven is recent afgerond en het project Vlowijkerpolder, de herinrichting van een hoogwatervoorziening, is in voorbereiding. Het laatste project is de verbetering van de waterbeheersing in de Rijnsloot. Naar verwachting kan dit project in 2020 worden afgerond.

Tijd

Doordat binnen het laatste project (Rijnsloot) monitoringswerkzaamheden vereist zijn, is sprake van een beperkte uitloop in tijd.

Uitgaven 2019

conform de planning.

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 opbrengst sfeer op het project gerealiseerd en komen niet ten laste van het netto beschikbaar gestelde krediet.

Scope

Geen wijzigingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Programma Watersysteembeheer

M401000 WGP Langbroeker Wetering

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
8.600	7.911	92%	9.400	2020	700	119	17%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Verbeteren van het watersysteem van het gebied Langbroekerwetering via een groot aantal deelprojecten, waaronder de aanpak van 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 Overlangbroek opgeleverd. Het deelproject 'verbeteren waterbeheersing Molenweg' is in uitvoering. Het project 'loskoppelen Driebergsemeer', waarvoor een subsidie is verstrekt, is opgestart.

Tijd

Geen bijzonderheden

Uitgaven 2019

conform planning

Uitgaven totale project

Door werken voor derden (met name samenwerking met de provincie t.b.v. verdrogingsprojecten), dreigen de totale uitgaven hoger te worden dan het beschikbaar gestelde krediet. De bijdragen worden separaat als inkomsten geboekt. Er wordt een bestuursvoorstel voorbereid waarin e.e.a. nader is uitgewerkt en een kredietverhoging zal worden aangevraagd.

Scope

Geen wijzigingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

n.v.t.

Programma Watersysteembeheer

M401100 WGP Groenraven-Oost en Maartensdijk

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
6.400	6.397	100%	6.600	2019	50	45	90%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

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

In 2019 worden de werkzaamheden van de twee laatste projecten van dit watergebiedsplan afgerond.

Tijd

Op schema.

Uitgaven 2019

conform planning

Uitgaven totale project

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.

Scope

Wordt gerealiseerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen aanpassing.

Programma Watersysteembeheer

M401300 WGP Linschoterwaard

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
10.800	5.970	55%	10.800	2021	800	179	22%	0	Groen	Groen	Groen	Groen

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

De rapportages voor het bebouwingsonderzoek zijn afgerond. In uitvoering zijn de polderberging Noord-Linschoten en een vispassage.

Tijd

Geen opmerkingen.

Uitgaven 2019

Geen opmerkingen.

Uitgaven totale project

Geen opmerkingen.

Scope

Geen opmerkingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen opmerkingen.

Programma Watersysteembeheer

M401700 RWP Eiland van Schalkwijk

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
9.000	1.952	22%	9.000	2025	900	50	6%	0%				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Verbeteren van het watersysteem op het Eiland van Schalkwijk door uitvoering van een groot aantal deelprojecten, waaronder het vervangen van gemalen, stuwen en duikers.

Projectvoortgang afgelopen periode

Het project Verbetering waterhuishouding Tull en 't Waal en Wetering de Put zijn in uitvoering. De projecten Spoorsloot, Marckenburgerwetering, Broekweg zuid en Stuven en duikers Wijk bij Duurstede zijn in voorbereiding

Tijd

Geen bijzonderheden

Uitgaven 2019

conform planning

Uitgaven totale project

geen bijzonderheden

Scope

Geen wijzigingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

n.v.t.

Programma Watersysteembeheer

M402000 RWP Bodegraven-Noord

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
7.550	58	1%	7.550	2024	1.000	6	1%	300	Groen	Groen		Groen

Cijfers: 2019 t/m maart

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

In het eerste kwartaal hebben voor het raamplan beperkt werkzaamheden plaatsgevonden vanwege vertragingen in het gebiedsproces.

Tijd

Geen opmerkingen.

Uitgaven 2019

De uitgaven liggen lager dan voorzien omdat nog geen afspraken met het gebied konden worden gemaakt omtrent het project 'Aanpak van 167 bruggen'.

Uitgaven totale project

Geen opmerkingen.

Scope

Geen opmerkingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Jaarbegroting verlagen naar 300.000 omdat op het project 'Aanpak van 167 bruggen' minder wordt uitgegeven dan voorzien.

Programma Watersysteembeheer

M402100 Raamwaterplan De Tol

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
130	12	9%	130	2025	580	5	1%	100	Groen	Groen		Groen

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Verbeteren van het watersysteem in bemalingsgebied gemaal De Tol, dorp Kockengen en omliggende polders. Via een groot aantal deelprojecten, voor onder meer herindeling peilgebieden, vergroten watergangen, aanleg natuurvriendelijke oevers, peilscheidingen verhogen, aanleg stuwen incl. vispassage, automatiseren stuwen, aanleg retentiegebied, vervangen/aanleggen duikers en dammen.

Projectvoortgang afgelopen periode

In het eerste kwartaal hebben voor het raamplan beperkt werkzaamheden plaatsgevonden vanwege vertragingen in het gebiedsproces.

Tijd

Geen opmerkingen.

Uitgaven 2019

De uitgaven worden lager dan voorzien omdat overeenstemming over maatregelen met gebiedspartijen tot vertraging leidt.

Uitgaven totale project

Geen opmerkingen.

Scope

Geen opmerkingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Verlaging van het jaarbudget naar 100.000 vanwege vertraging in overeenstemming met gebiedspartijen.

Programma Watersysteembeheer

M.... Raamwaterplan complexe deelplannen (deel 2)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
0	0	#DEEL/0!	0	0	0	0	#DEEL/0!	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Project is nog niet gestart; in 2019 wordt kredietaanvraag verwacht.

Projectvoortgang afgelopen periode

Tijd

Uitgaven 2019

Uitgaven totale project

Scope

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Programma Watersysteembeheer

405806 Achttienhoven

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
1.500	40	3%	350	2020	800	7	1%	150	Groen	Groen		Groen

Cijfers: 2019 t/m maart

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

In het eerste kwartaal hebben beperkt werkzaamheden plaatsgevonden vanwege vertragingen in het gebiedsproces.

Tijd

Geen opmerkingen.

Uitgaven 2019

De uitgaven worden lager dan voorzien omdat beroep is aangetekend tegen het projectplan en gewacht moet worden op de uitspraak van de rechtbank om tot overeenstemming te komen met grondeigenaren.

Uitgaven totale project

Geen opmerkingen.

Scope

Geen opmerkingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Verlaging van het jaarbudget naar 150.000 vanwege vertraging door een beroepsprocedure.

Programma Watersysteembeheer

M.... Maatregelen watersysteem NNN-gebieden Lange Weide

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
0	0	#DEEL/0!	0	0	275	0	0%	0	Groen	Groen	Groen	Groen

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

...

Projectvoortgang afgelopen periode

In het eerste kwartaal hebben nog geen werkzaamheden plaatsgevonden omdat het project nog niet opgestart is.

Tijd

Geen opmerkingen.

Uitgaven 2019

Geen opmerkingen.

Uitgaven totale project

Geen opmerkingen.

Scope

Geen opmerkingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen opmerkingen.

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

M401900 Wateropgave wateroverlast

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
514	341	66%	514	doorlopend	250	1	0%	100				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

Het programma Beperking gevolgen Klimaatverandering 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. In 2019 worden enkele duikers in Zegveld opgepakt, en wordt een stuw in Lopik geautomatiseerd.

Tijd

Op schema.

Uitgaven 2019

Besluitvorming over het project "Waterberging en doorvoer Willeskop" is uitgesteld, waardoor er geen uitgaven meer zullen plaatsvinden in 2019. Voorgesteld wordt om de begroting met -150.000 te verlagen.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden.

Scope

Wordt gerealiseerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Voorgesteld wordt om de begroting met -150.000 te verlagen.

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

M.... Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
150	0	#DEEL/0!	200	2022	150	0	0%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

Op 1 april jl. is Vidente 0.1 gelanceerd: een 'lite' versie die ontwikkeld is uit het OSA 2018 exploitatiebudget. Dit jaar wordt gestart met de bouw van Vidente 1.0. Voor 2019 is hiervoor onlangs € 150.000 krediet beschikbaar gesteld.

Tijd

Er wordt dit jaar, volgens planning, begonnen met de bouw van Vidente 1.0. De verwachting is dat Vidente 1.0 begin 2020 gelanceerd kan worden. Dit ligt in lijn met het oorspronkelijke plan.

Uitgaven 2019

In het eerste kwartaal van 2019 is het krediet aangevraagd en vrijgegeven, maar zijn hieruit nog geen uitgaven gedaan. Naast het investeringskrediet is er vanuit I&A (onder de IM-jaarplannen) een budget beschikbaar gesteld van € 20.000. Dit geeft dekking voor de eerste opstartkosten. De verwachting is dat dit totale budget nodig zal zijn.

Er worden vooralsnog geen veranderingen verwacht t.a.v. de geplande uitgaven in 2019.

Uitgaven totale project

Het aangevraagde krediet van € 150.000 voor 2019 is voor de bouw van Vidente 1.0. Daarnaast wordt een bedrag van € 50.000 opgenomen voor de investeringsbegroting voor 2021. Deze middelen zijn begroot voor extra kosten die na oplevering van het systeem nog worden verwacht voor renovatie en doorontwikkelingen van het systeem (aansluitend bij nieuwe wetenschappelijke en technische ontwikkelingen). Daarnaast zijn kosten begroot voor personeel. Deze kosten zijn opgenomen in de loonsom (exploitatie).

Er worden vooralsnog geen veranderingen verwacht t.a.v. de geplande uitgaven voor het totale project.

Scope

Vooralsnog geen veranderingen t.a.v. de scope.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Niet van toepassing

Programma Gezond Water

M405000 Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
6.761	6.261	93%	6.600	2020	820	104	13%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

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 de 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. Het project Oude Kromme Rijn / zuidzijde is in voorbereiding.

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.

Uitgaven 2019

De uitgaven worden lager dan voorzien; het is nog niet duidelijk met hoeveel.

Uitgaven totale project

geen bijzonderheden

Scope

Geen bijzonderheden

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Op dit moment nog geen begrotingswijziging.

Programma Gezond Water

M140000 KRW resultaatverplichting 2010-2015

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
3.726	2.621	70%	3.500	2021	200	1	1%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

Nog twee projecten resteren:

- Nvo 'Lange Vliet' i.r.t. KWA+Route 'Koekoek-Keulevaart': in 2018 waren en in 2019 zijn geen activiteiten gepland. uitvoering vanaf 2021
- Nvo diverse trajecten Grecht West: werk is opgeleverd. Financiële afronding volgt later dit jaar.

Tijd

Het laatste project 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.

Uitgaven 2019

Van de geplande 200K wordt naar verwachting 180K uitgegeven.

Uitgaven totale project

Geen aanpassingen

Scope

Ongewijzigd

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

n.v.t.

Programma Gezond Water

M161000 KRW Oevers 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
1.400	170	12%	1.400	2021	300	23	8%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

Momenteel worden verschillende projecten geïnitieerd, de voortgang wisselt van initiatiefase tot besteksfase. In 2019 wordt naar verwachting een NVO langs de Slimmenwetering én Houtense Wetering aangelegd.

Tijd

Op schema.

Uitgaven 2019

Conform planning.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden.

Scope

Wordt gerealiseerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen aanpassing.

Programma Gezond Water

M162000 KRW Vispassages 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
1.800	1.099	61%	1.800	2020	300	287	96%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

9 vispassages zijn reeds aangelegd. De restende 5 vispassages worden dit jaar uitgevoerd, waarvan 1 doorloopt tot in 2020.

Tijd

Op schema.

Uitgaven 2019

Conform planning.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden.

Scope

Wordt gerealiseerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen aanpassing.

Programma Gezond Water

M163000 KRW Synergie LG 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
1.000	72	7%	1.000	2021	200	16	8%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

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

Dit jaar gaat het project Kom van Langbroek voor een groot deel uitgevoerd worden. Komende perioden worden voor verschillende deelgebieden de projectplanprocedure doorlopen. In overleg met Natuurmonumenten is een ecohydrologisch onderzoek op Haarzuilens uitgevoerd. Nu vindt de verdere planuitwerking plaats om te komen tot maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit.

Tijd

Op schema.

Uitgaven 2019

Conform planning.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden.

Scope

Wordt gerealiseerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen aanpassing.

Programma Zuiveringsbeheer

M901400 GOP Zuiveringstechnische werken

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
42.700	13.346	31%	20.000	2020	4.700	511	11%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Instandhouding rwzi's en rioolgemaal.

Projectvoortgang afgelopen periode

Het project loopt conform planning. Voor dit jaar verwacht IB een groot deel van de geplande projecten te realiseren. Hiermeelopen we op schema.

Tijd

De projecten lopen conform planning.

Uitgaven 2019

In 2019 wordt vooral geld uitgegeven aan vervangingswerkzaamheden op RWZI Houten en het vervangen van de persleiding Cothen. De geplande uitgaven komen overeen met de eerder ingeschatte uitgaven.

Uitgaven totale project

De uitgaven van het totale project zijn gebaseerd op een conservatieve inschatting van de uit te voeren werkzaamheden. Nadere inspectie leert dat voor elk afzonderlijk project er minder hoeft te worden gedaan dan is ingeschat. Hierdoor blijven de kosten achter bij de oorspronkelijke raming.

Scope

De vastgestelde scope wordt in elk afzonderlijk project gerealiseerd. Voortschrijdend inzicht leert echter dat niet alle geplande werkzaamheden hoeven worden uitgevoerd. Daarom wordt niet de eerder ingeschatte scope gerealiseerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

NVT

Programma Zuiveringsbeheer

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
16.800	9.497	57%	16.800	2020	8.300	1.671	20%	7.550				

Cijfers: 2019 t/m maart

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 (IVOS) van de rwzi Leidsche Rijn.

Projectvoortgang afgelopen periode

Rioolgemaal Maarssebroek: de bouw van het gemaal is grotendeels afgerond. Vanwege problemen met het grondwater is er vertraging ontstaan bij het aansluiten van het aanvoerriool op het gemaal. Naar verwachting is de installatie in mei 2019 bedrijfs gereed.

Persleiding Maarssebroek – Leidsche Rijn: de persleiding is in augustus 2018 conform planning opgeleverd. Dit leidingdeel is gereed om influent naar de rwzi Leidsche Rijn te transporteren.

Rwzi Leidsche Rijn - uitbreiding: de 3e nabezinktank is volop in aanbouw. De 1e beluchtingsstraat is aangepast en eind 2018 in gebruik genomen. De rwzi Leidsche Rijn is hiermee in staat 60% van het DWA debiet van de rwzi Maarssen te verwerken. De verbouwing van de 2e beluchtingsstraat is volgens planning in mei 2019 gereed. De oplevering staat gepland voor juli 2019.

Rwzi Leidsche Rijn – IVOS: het ontwerp en de bouw van een installatie voor de verwijdering van onopgeloste stoffen (IVOS/ fijnzeven) is in december in opdracht gegeven. De oplevering staat gepland voor juli 2020. Aansluitend dient de aannemer de installatie nog gedurende 3 jaar te onderhouden.

Tijd (prognose jaar einde werk)

2020 (alleen nog 3 jaar onderhoud daarna)

Uitgaven 2019

De uitgaven zijn als volgt over de deelprojecten verdeeld: uitbreiding rwzi Leidsche Rijn €4,9 mln; IVOS rwzi Leidsche Rijn (fijnzeven) €2,3 mln; nieuwbouwgemaal Maarssebroek €0,4; voor de persleiding Maarssebroek – Leidsche Rijn wordt in 2019 niks meer uitgegeven.

Uitgaven totale project

Volgens de huidige prognose kan het gehele project binnen het beschikbaar gestelde budget van €16,8 mln worden gerealiseerd. Hierbij moet worden aangetekend dat vanwege de overspannen marktsituatie in de bouw tot op dit moment een bedrag van €1,1 mln is besteed uit de risicoreservering “onvoorzien markt” van in totaal €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.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Verlaging van €8,3 mln. naar €7,55 mln. Dit volgt uit de aanbesteding van de fijnzeefinstallatie voor de rwzi Leidsche Rijn: conform de planning van de aannemer zal een deel van de werkzaamheden in 2020 worden uitgevoerd in plaats van in 2019.

Programma Zuiveringsbeheer

Maatregelen doelmatigheidsanalyse rwzi's												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
0	0	#DEEL/0!	163	2019	163	0	0%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Uitvoeren van de maatregelen uit de doelmatigheidsanalyse zoals beschreven in het bestuursvoorstel DM1312524

Projectvoortgang afgelopen periode

De opdracht voor uitvoering van de beschreven maatregelen is aan IB gegeven. Voor de rest van het jaar staat de uitvoering van de beschreven maatregelen gepland.

Tijd

Door het grote aantal werkzaamheden is dit project dit jaar naar achter geschoven. Daarom loopt het wat achter op de planning De inschatting is dat dit kan worden ingelopen.

Uitgaven 2019

De uitgaven voor dit jaar omvatten het hele project. De inschatting van IB is dat dit jaar alles wordt uitgevoerd.

Uitgaven totale project

De verwachte uitgaven zijn conform raming

Scope

Conform beschrijving in het bestuursvoorstel

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

NVT

Programma Zuiveringsbeheer

M901500 9 PV-installaties rwzi's

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
490	25	5%	490	2020	0	13	#DEEL/0!	490				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Met de zonnepanelen wordt duurzame energie opgewekt. Dit draagt bij aan de doelstelling van de MJA3, Energievisie en het Klimaatakkoord.

Projectvoortgang afgelopen periode

Installateur is gecontracteerd. Ontwerp is opgesteld. Op dit moment wordt berekend of de daken het beoogde ontwerp kunnen dragen.

Tijd

Conform oorspronkelijke planning zouden de installaties voor de bouwvak 2019 in gebruik genomen worden. Omdat de uitwerking van het ontwerp in relatie tot permanente valbeveiliging en tevens het uitvoeren van de constructieberekeningen langer hebben geduurd dan was voorzien, zal de in gebruikname van enkele installaties in de 2e helft van 2019 zijn. Dit is nog altijd voor juni 2020 welke in de subsidiebeschikking vereist is.

Uitgaven 2019

Dit jaar is er tot op heden ca 60k euro uitgegeven. Deze kosten betreffen het maken van het ontwerp door de installateur, de constructieberekeningen van de daken, begeldding door het ingenieursbureau en eigen uren. Omdat de afronding van het gehele project voor het einde van het jaar gepland staat is de verwachting dat ook alle resterende kosten dit jaar nog gemaakt worden.

Uitgaven totale project

Totaal is er tot op heden 70k euro uitgegeven. De verwachting voor de totale uitgaven is nog onzeker. Dit zal in ieder geval niet boven het beschikbare krediet uitkomen. Zie ook projectscope.

Scope

Het aantal geplande panelen wordt mogelijk minder dan waarin het bestuursvoorstel van uit is gegaan. (1267 panelen). Oorzaken hiervan zijn:

- Mogelijk zijn enkele daken constructief niet sterk genoeg om de (extra) belasting te dragen. Deze daken kunnen daarom nog afvallen. De resultaten hiervan zijn binnenkort bekend.
- In verband met te treffen voorzieningen tbv valbeveiliging moeten er stroken vrijblijven van panelen.
- Panelen dienen geclusterd te worden om de benodigde ballast te verminderen. Hierdoor kunnen geen "losse" panelen geplaatst worden waar in het voorontwerp wel van uit gegaan was.

Door het vermogen per paneel te vergroten (van 270Wp naar bv 330 Wp) wordt zoveel mogelijk van de beschikte subsidie gebruikt. Het exacte aantal panelen en bijbehorende vermogen is bekend zodra de constructieberekeningen zijn afgerond en het Definitief Ontwerp is vastgesteld. Het DO met de bijbehorende kosten worden ook getoetst aan de beoogde terugverdientijd van 15 jaar.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Dit project is tot op heden ten onrechte niet op de investeringsbegroting opgenomen; de krediettoekenning heeft op 27 juni 2018 in het AB plaatsgevonden. Er wordt een begrotingswijziging voorgesteld ad € 490.000.

Programma Zuiveringsbeheer

M... medicijnresten uit water rwzi Houten

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
2.590	0	0%	2.590	2020	0	0	#DEEL/0!	30				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Het realiseren van een aanvullende techniek op rwzi Houten om medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen en hiermee te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een Rijksbijdrage van het ministerie van I&M.

Projectvoortgang afgelopen periode

Op 20 feb. 2019 heeft het AB krediet toegekend. Het project wordt nu opgestart.

Tijd

Uitgaven 2019

Uitgaven totale project

Scope

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Naar verwachting worden dit jaar enige opstartkosten gemaakt. Voorstel is om deze aan de begroting toe te voegen.

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M582000 Modernisering hoofdkantoor

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
5.380	4.981	93%	5.011	2019	30	14	45%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Modernisering (verbouwing) Poldermolen 2 (hoofdkantoor).

Projectvoortgang afgelopen periode

De periode van nazorg (onderhoudstermijn) wordt verlengd tot 31 december 2019 (was eerst 1 juni 2019). Gedurende deze periode worden de huidige restpunten / tekortkomingen van de aannemer(s) opgelost of komen er nog andere restpunten aan het licht die ook uiterlijk aan het einde van dit jaar zijn opgelost.

Tijd:

31 december 2019 Financieel Gereed

Uitgaven 2019

Geen bijzonderheden.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden; er wordt ca. € 385.000 van het beschikbare krediet niet uitgegeven i.v.m. niet installeren van de zonnepanelen.

Scope: nazorgperiode

Geen bijzonderheden. De beoogde zonnepanelen op het dak van het kantoor worden niet gerealiseerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

n.v.t.

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M5819600 ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
3.000	99	3%	3.406	2022	1.850	99	5%	2.110				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

De inhaalslag voor het moderniseren en rationaliseren van het applicatielandschap. Als primair deelproject: het upgraden van de basisapplicatie voor virtuele werkplekken (Windows 7 naar Windows 10, voordat in januari 2020 het support vervalt). Gerelateerd daaraan zijn de noodzakelijke vernieuwing en deels rationalisatie van applicaties die onder Windows 7 (nog wel) werken, maar onder Windows 10 niet. Vervolgens de prioritaire modernisering van enkele centrale applicaties, zoals digitaal documentbeheer en archivering.

Projectvoortgang afgelopen periode

In de uitvoering van projecten zijn aanvullende behoeften naar voren gekomen, in het bijzonder de inzet van externe deskundige capaciteit, voor het voorbereiden om de circa 200 applicaties gereed te maken om op Windows 10 te draaien en daarna te testen.

Tijd

Het project loopt volgens planning.

Uitgaven 2019

De verwachting was dat in 2019 € 1.850 k uitgegeven zou worden, maar met de huidige inzichten wordt geraamd dat dit € 2.110k zal zijn.

Uitgaven totale project

Voor het totale project was een totale investering van € 3.000 k geraamd. Door extra projectbehoefte wordt dat nu geraamd op ruim € 3.400 k; hiervoor wordt een bestuurlijk voorstel voorbereid.

Scope

De scope van het project wordt uitgebreid, als gevolg van extra projectbehoefte. Hiervoor wordt een bestuurlijk voorstel voorbereid.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Vanwege hogere uitgaven in het lopende kalenderjaar, wordt een begrotingswijziging van € 310 k voorgesteld.

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M5819500 ICT Vervanging hardware en infrastructuur

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
1.510	0	0%	2.717	2022	260	0	0%	560				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Periodieke vervanging van verouderende centrale hardware en van devices voor ICT gebruikers. Dit om technisch betrouwbaar en bijdetijds te blijven. Het gaat om reguliere vervanging, volgens een vervangingsregime.

Projectvoortgang afgelopen periode

Naast vervanging van reguliere hardware is gebleken dat er een extra investeringsbehoefte is op het gebied van hardware. Dit ontstaat door de groei van het aantal ICT gebruikers (iets meer dan 150 gebruikers). De Meerjarenraming zoals eerder gepresenteerd voldoet niet aan dit nieuwe beeld. NB. Het aantal ICT gebruikers blijft tevens stijgen.

Tijd

De aanschaf van hardware ter vervanging is gepland c.q. in voorbereiding. Vooralsnog loopt het project op tijd. Voor de uitbreiding wordt een bestuursvoorstel voorgelegd betreft aanvullend krediet.

Uitgaven 2019

In 2019 zijn nog geen uitgaven gedaan. De voorbereidingen zijn in volle gang; de verwachting was dat in 2019 € 260 k uitgegeven zou worden, maar met de huidige inzichten wordt geraamd dat dit € 560k zal zijn.

Uitgaven totale project

Voor het totale project was een totale investering van € 1,5 M geraamd.

Door noodzakelijke aanpassing van de scope (vervanging wordt vervanging en vernieuwing) wordt dat nu geraamd op ruim € 2,7 M

Doorberekening van de effecten van groei heeft duidelijk gemaakt dat € 1,2 M extra benodigd is voor komende 4 jaarschijven.

Dit aanvullende krediet zal worden aangevraagd middels een bestuursvoorstel.

Scope

De scope van het project moet worden uitgebreid om de groei te kunnen opvangen; hiervoor wordt een bestuurlijk voorstel voorbereid. De scope is voor het verdere onveranderd en betreft het beschikbaar en bijdetijds houden van de technische basisvoorzieningen voor digitale werkplekken, de hulpmiddelen en technische infrastructuur.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Vanwege hogere uitgaven in het lopende kalenderjaar, wordt een begrotingswijziging van € 260 k voorgesteld.

Specifieke projecten

M710200 rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
145.630	132.827	91%	145.630	2019	12.600	2.249	18%	0				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Nieuwbouw Waterlijn rwzi Utrecht

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Utrecht, die per dag 75 mln. 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:

Realisatie werkzaamheden

De realisatie werkzaamheden zijn voor het einde van het jaar voor 99% afgerond. Er bestaan alleen nog een aantal technische vraagstukken die (mogelijk) nog aanpassingen aan de installatie vragen. Dit geldt in elk geval voor de geurafzuiging bij het influentgemaal en de slibverwerking. Hier is nu een tijdelijke installatie voor gerealiseerd en in bedrijf. De oorspronkelijk ontworpen oplossing van de geurafzuiging voldeed niet. Als gevolg hiervan is DSK een nieuw ontwerp proces gestart. Naar verwachting zal de definitieve oplossing pas in juli 2019 zijn gerealiseerd. Daarnaast is het onderzoek naar de afspankabels in de Nereda reactoren afgerond en is hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Uitgangspunt is dat 100% van de spankabels worden vervangen tenzij uit het vervangen spankabels blijkt dat dit niet nodig is. De vervanging van de afspankabels loopt naar verwachting door tot het 1^e kwartaal van 2020.

In gebruik name en testen nieuwe zuivering

Op dit moment zijn alle installatie onderdelen van de nieuwe zuivering geheel in gebruik genomen. De zuivering is gefaseerd in gebruik genomen. Eerst is één straat in bedrijf genomen en is na het behalen van de duurttest tijdens de kerstvakantie een go gegeven tot 50% inname van het influent op 4 januari. Na het in bedrijf nemen en testen van de laatste nereda reactoren en de 2^e straat is de duurttest 3A gestart op 13 maart en op 27 maart behaald. Op 8 april is een go gegeven op 100% inname van het influent. De laatste duurttest die de nieuwe zuivering moet doorstaan is direct gestart na het afgeven van de go. De test heeft een duur van tenminste twee weken, met als voorwaarde dat er een regenweeraanvoer (RWA) situatie tijdens de looptijd van de test heeft plaatsgevonden. Na het behalen van deze test, op zijn vroegst op 22 april, voldoet de zuivering aan de voorwaarde om op te leveren.

(vervolg op volgende pagina)

Opleveren:

Ondanks het feit dat de nieuwe zuivering mogelijk eind april aan de voorwaarden voldoet om op te levering zal naar verwachting niet eerder dan medio juli worden opgeleverd. Dit heeft er mee te maken dat DSK niet kan aantonen dat zowel de tijdelijke als de definitieve geurinstallatie aan de gestelde eisen (geurcontour) kan voldoen. Eind februari is richting DSK gecommuniceerd dat het gebrek aan het Werk m.b.t de geureisen ook een gebrek betreft dat aan oplevering aan het Werk in de weg staat

Poortgebouw:

Geconstateerd is dat er problemen zijn met de staalconstructie van het Poortgebouw, dit is toegelicht in het bestuurlijk overleg van 15 maart. Met enkele aanpassingen in de constructie is DSK ervan overtuigd, dat de constructie weer aan alle eisen voldoet. HDSR heeft vertrouwen in de oplossing, maar ontvangt de onderbouwing van die stelling nog ter accordering. Vooralsnog wordt de opleverdatum van 13 juni gestand gedaan.

Tijd

Nieuwbouw Waterlijn:

Op 4 maart jl. is in het projectoverleg tussen HDSR en DSK geconstateerd dat als je de test activiteiten en de opstart ordentelijk wil doorlopen, waarbij de SIT 3a en 3b niet parallel aan elkaar worden uitgevoerd, de uiterste oplevertermijn van 11 april niet haalbaar bleek. Deze constatering is later ook op stuurgroep en bestuurlijk overleg niveau door DSK bevestigd. DSK komt met een voorstel met daarin hoe, wat hen betreft, om te gaan met de nieuwe situatie als gevolg van het verschuiven van de opleverdatum. In het college D&H zijn diverse opleverscenario's verkend. Op basis van het voorstel van DSK zal door het dagelijks bestuur definitief besloten worden welk opleverscenario zal worden gevolgd.

Poortgebouw:

Vooralsnog wordt de opleverdatum van 13 juni gestand gedaan.

Uitgaven 2019

De uitgaven lopen op schema. Het zwaartepunt van de kosten ligt in het eerste halfjaar van 2019.

Uitgaven totale project

Prognose einde werk valt binnen het toegekende krediet.

Scope

Op 19 maart jl. heeft het college D&H ingestemd met het voorstel "Budgetaanvraag interieur Poortgebouw". Met dit besluit is een bedrag van € 0,33 mln. beschikbaar gesteld voor de aanschaf van het interieur Poortgebouw. Hiermee is eenzelfde bedrag van de post onvoorzien overgeheveld naar het budget van het Poortgebouw.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

-

Specifieke projecten

M713000 Herinrichting rwzi Utrecht

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
696	0	0%	696	2021	0	0	#DEEL/0!	400				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

Afgelopen periode is het projectteam samengesteld en is zij gestart met het uitwerken van de projectaanpak. Het plan van aanpak zal een tweetal sporen kennen, namelijk de uitwerking van de tijdelijke en de permanente inrichting. Voor de permanente inrichting is HDSR in gesprek met de gemeente Utrecht om de haalbaarheidsonderzoek van de uitplaatsing van de zuivering vorm te geven. Afgelopen periode zijn potentiële locaties verkend. Het spoor tijdelijke inrichting zal komende periode worden opgestart.

Tijd

Medio 2020 zal de planuitwerkingsfase naar verwachting worden afgerond.

Uitgaven 2019

Naar verwachting wordt dit jaar € 400.000 uitgegeven.

Uitgaven totale project

Prognose einde werk valt binnen het toegekende krediet.

Scope

Afgelopen periode hebben zich geen scope wijzigingen voor gedaan.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Het krediet is in december 2018 door het college D&H toegekend en daardoor niet in de begroting 2019 meegenomen in de jaarschijf 2019. Daarom wordt voorgesteld om middels een begrotingswijziging €0,4 mln. in de jaarschijf 2019 op te voeren.

Specifieke projecten

M401400 GHIJ kunstwerken

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
1.625	1.486	91%	1.625	2021	600	13	2%	75				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

- Waaiersluis

In 2019 worden zijn geen werkzaamheden aan de Waaiersluis voorzien, behoudens een klein budget voor onderzoek.

- Doorslagsluis.

De sluis is geïnspecteerd. De Doorslagsluis is een flessenhals voor de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) en de sluis moet worden gerenoveerd. Deze projecten worden samen op de markt gezet en als één project uitgevoerd. De planning voor KWA is leidend.

Verkenning vindt in 2019 plaats.

Tijd

- Waaiersluis:

Het vernieuwen aandrijvingen van deuren, vervangen brug en enkele civiel technische werken zijn uitgesteld vanwege de toetsing, die wordt uitgevoerd t.b.v. HWBP. De sluis is namelijk een onderdeel van de primaire kering Hollandse IJssel (ten westen van de Waaiersluis). Mogelijk worden ikv HWBP maatregelen uitgevoerd, die de voorgenomen werkzaamheden raken of zelfs vervangen. In 2019 worden zijn geen werkzaamheden aan de Waaiersluis voorzien, behoudens een klein budget voor onderzoek.

- Doorslagsluis:

In 2019 was onderzoek voorzien en dat loopt.

Uitgaven 2019

Wegens latere uitgaven aan de Waaiersluis (zie "tijd"), zullen dit jaar minder uitgaven plaatsvinden dan begroot.

Uitgaven totale project

binnen de ramingen

Scope

- Waaiersluis: de scope blijft dezelfde, maar de uitvoering wordt anders: door koppeling met HWBP ontstaat een synergievoordeel omdat het opknappen van de sluis nu kan worden gecombineerd met werkzaamheden aan de kering.

- Doorslagsluis: de scope blijft dezelfde, maar de uitvoering wordt anders: door koppeling met KWA ontstaat een synergievoordeel omdat het opknappen van de sluis nu kan worden gecombineerd met werkzaamheden t.b.v. de doorstroming.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Begroting verlagen tot €75.000 voor onderzoek, aangezien diverse andere werkzaamheden worden uitgesteld om synergievoordeel te behalen.

Specifieke projecten

M401500 GHJ oevers

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
4.250	1.189	28%	4.250	2021	1.200	459	38%	3200				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Het planmatig vervangen van de oevers van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHJ) in synergie met de in- en externe plannen en programma's.

Projectvoortgang afgelopen periode

- Oevers pilot IJsselstein: oevers zijn gerealiseerd.
- Oevers Nieuwegein: bestek gereed, omgevingsvergunningprocedure loopt.
- Oevers Montfoort: bestek gereed, omgevingsvergunningprocedure loopt.
- Oevers Willeskop: opdracht geformuleerd en toets waterkering is geanalyseerd.

Tijd

De voorgenomen werkzaamheden komen in 2019 in uitvoering en een aantal werkzaamheden die in 2018 niet afgerond zijn, worden in 2019 afgerond (pilots zelf).

Uitgaven 2019

In aanvulling op de begroting, is er overloop van werkzaamheden die niet in 2018 afgerond zijn (pilots), is er een uitbreiding van de pilots toegevoegd en worden meer strekkingen opgepakt dan eerder voorzien. Al met al zal ongeveer €3.200.000 worden uitgegeven.

Uitgaven totale project

binnen raming

Scope

De scope blijft dezelfde, maar de uitvoering wordt anders: de oeververvangingen van Willeskop worden in combinatie met het aanpakken van de regionale keringen (uit het GOP) gerealiseerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Prognose grotere uitgaven (3.200) tov prognose (1.200) door de concentratie van uitvoering in 2019.

Specifieke projecten

M401600 GHJ baggeren

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
10.300	1.348	13%	10.900	2021	1.000	90	9%	500				

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Het baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHJ) en daarbij bovendien -in het kader van de zoetwataaraanvoer naar westelijk Nederland- deels verdiepen van de GHJ. Onderdeel van de baggerwerkzaamheden is het verwijderen van de vervuilde bagger die niet meer toepasbaar is; de kosten hiervan zijn voor rekening van Rijkswaterstaat.

Projectvoortgang afgelopen periode

Het bestek is gereed en op de markt gezet. Aanbesteding was gepland begin april, maar door een mogelijke aanwezigheid van vervuilende stoffen PFAS is het aanbestedingstraject vertraagd.

De bagger wordt op deze stoffen bemonsterd. De grenswaarden voor de gehalten PFAS, waarbij nog toepassing van de bagger mogelijk is wordt in april verwacht. Mogelijk kan medio juni de aanbesteding worden hervat.

Prognose 2019 is vanwege de stopgezette aanbesteding naar beneden bijgesteld.

Tijd

Planning: benodigd PFAS onderzoek vertraagt de planning: NT (nooit toepasbare bagger) gereed op 31 dec 2020 (RWS); overige vakken 1 juli 2021

Uitgaven 2019

Wegens latere aanbesteding zal in 2019 minder uitgegeven worden dan verwacht.

Uitgaven totale project

Naar verwachting zal €600 k meer nodig zijn dan het oorspronkelijke krediet van 10,3 mln: €10,9 mln. Dit komt doordat het contract opnieuw op de markt moet worden gezet en de verwachte aannemersprijzen hoger zijn dan de inschrijvingsbedragen van 2016. Conform de "Regeling met betrekking tot de organisatie van het financieel beheer" is kredietoverschrijding toegestaan tot een maximum van 10%. De huidige raming valt binnen deze marge.

Scope

De doelstelling is onveranderd (achterstallig baggerwerk uitvoeren en waar mogelijk de doorstroming vergroten, maar het precieze baggerprofielen te baggeren volume is aan wijzigingen onderhevig. Enerzijds a.g.v. nieuwe inzichten over de stabiliteit van oevers; anderzijds i.r.t. nieuwe normering op pfas.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

De uitgaven zullen beperkter zijn door de uitgestelde aanbesteding.

Specifieke projecten

M21000 KWA+												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning (determ.) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
4.160	1.305	31%	4.160	2023	6.400	174	3%	2.200				
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose einde project		Begroting inkomst. jaarschijf 2019	Gereel. Inkomst. 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019			Inkomst. totale project	Inkomst. 2019	
4.160	1.533	37%	4.160		1.400	1.079	77%					
Cijfers: 2019 t/m maart												

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

De Verlengde Verkenning van deelproject Lopikerwaard werd nagenoeg afgerond. Vanuit de Planuitwerkingsfase van de deelprojecten Enkele Wiericke, Polsbroek en Park Oudegein werden uit verschillende beschikbare varianten keuzes gemaakt voor de definitieve te treffen maatregelen. Tevens werden analyses uitgevoerd van de, tijdens de inzet van de KWA gedurende 2018, verzamelde data teneinde een goed beeld te krijgen van de daadwerkelijk aangevoerde hoeveelheden zoetwater aan West Nederland. Daarbij werd ook geconstateerd dat door een eenvoudig aan te brengen maatregel bij de Inlaat van Gemaal Haarrijn via die route de aanvoer van zoetwater positief beïnvloed wordt.

Tijd

In eerste instantie werd gerekend op een afronding van dit project in 2021. Inmiddels is vast komt te staan en ook als zodanig besloten dat nu gewerkt wordt met een scenario waarbij afronding pas in 2023 te verwachten valt.

Uitgaven 2019

Mede door de nu vastgestelde vertraging, is een beter beeld ontstaan van de uitgaven gedurende de verschillende jaren. Dit verklaart waarom de te verwachten uitgaven in 2021 bijgesteld moeten worden.

Uitgaven totale project

Naar de huidige inzichten komen de totale uitgaven voor project KWA uit op ruim € 37 miljoen. Het bestaande krediet betreft enkel de nu al toegekende bedragen. Het project is volledig subsidieel ("nul-project").

Scope

De werkzaamheden aan Doorslagsluis worden vanuit project GHJ aan project KWA toegevoegd. Zodoende wordt synergie verwacht, omdat de aannemer die de debietvergroting gaat realiseren aansluitend de naastliggende sluis kan opknappen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

In de begroting werd voor de jaarschijf 2019 nog gerekend met totale uitgaven van € 6,4 miljoen. Als gevolg van de aangepaste planning dient dit naar beneden bijgesteld te worden naar € 2,2 miljoen. Daarbij is tevens rekening gehouden met het feit dat het aandeel van project KWA in project Baggeren GHJ niet langer als project uitgaven voor KWA worden gezien maar, ter voorkoming van dubbel tellingen, volledig als project uitgaven van het desbetreffende project.

Specifieke projecten

1201xx Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede - Amerongen * Verkenningfase												
€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
5.886	2.409	41%	5.886	2020*	2.300	246	11%	0	aug-20			
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose einde project		Begroting inkomst. jaarschijf 2019	Gereal. Inkomst. 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019			Inkomst. totale project	Inkomst. 2019	
5.446	6.669	122%	5.446		0	0	#DEEL/0!					
Cijfers: 2019 t/m maart												

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 verkenningfase wordt het voorkeursalternatief vastgesteld.

Projectvoortgang afgelopen periode

Het integrale ontwerpproces is in volle gang. Er wordt nog gerekend aan de veiligheidsopgave. Een mooie mijlpaal is de ondertekening van de Intentie Overeenkomst op 21 februari, met de Provincie Utrecht, Gemeente Wijk bij Duurstede, Gemeente Utrechtse Heuvelrug en Rijkswaterstaat.

Tijd

We prognosticeren dat de verkenningfase in Q3-2020 is afgerond.

Uitgaven 2019

De uitgaven lopen op schema. Het zwaartepunt van de kosten voor de verkenningfase ligt in 2019.

Uitgaven Verkenningfase

Vooralsnog volstaat het projectbudget om de verkenningfase te voltooien.

Scope

De Beermuur wordt toegevoegd aan de scope (voorheen onderdeel van GOP PWK). De meerkosten voor de Beermuur worden bij de aanvraag voor de volgende fase (planuitwerking) ingediend.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

N.v.t.

Specifieke projecten

1202xx Sterke Lekdijk - Salmsteke * Verkenningfase												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project *	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
2.733	1.757	64%	2.666	2019*	2.000	159	8%	0				
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose einde project		Begroting inkomst. jaarschijf 2019	Gereal. Inkomst. 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019			Inkomst. totale project	Inkomst. 2019	
2.794	0	0%	2.794		0	0	#DEEL/0!					
Cijfers: 2019 t/m maart												

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. In dit deeltraject wordt in 'Salmsteke Ontkiem!' samengewerkt met enkele partners die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het uiterwaard.

Projectvoortgang afgelopen periode

Op 16 januari is tijdens een themasessie van het AB toegelicht hoe het proces verloopt van samenstelling van alternatieven, de effectbeoordeling en weging en de tot standkoming van een voorkeursalternatief. Begin april is het concept nota voorkeursalternatief opgeleverd na een integrale reviewronde. Medio april volgt na vrijgave door het DB, een consultatieronde in de omgeving waarbij het voorkeursalternatief toegelicht wordt.

In gezamenlijke overleggen met Uiterwaard zijn de concept rapportages besproken en aangescherpt.

Ter voorbereiding op het bestuurlijke overleg in mei zijn de partners informeel op de hoogte gebracht.

Tijd

Afgelopen periode is het concept nota voorkeursalternatief opgeleverd conform planning. Het opstellen van de SOK is vertraagd doordat het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO) van maart is uitgesteld vanwege uitblijven besluit bij de Provincie en Rijkswaterstaat rondom financiën. De planning valt binnen de P50 buffer.

Uitgaven 2019

In 2019 vindt de overgang naar de planuitwerkingsfase plaats. Het begrote bedrag bestaat voor de helft uit de afronding van de verkenningfase en de andere helft voor de start van de planuitwerkingsfase. De uitputting van de verkenningfase verloopt conform planning. Afronding ingenieursdienst en besteding uren projectteam.

Uitgaven Verkenningfase

De prognose eindstand komt lager uit dan het beschikbare krediet. Dit komt doordat de deterministische planning is gerealiseerd en daardoor de planningsbuffer, ook in geld, waarschijnlijk niet geheel uitgenut wordt. Daarnaast bevat de raming en prognose nog een bedrag voor risicoreservering. Pas tegen het eind van het project is bekend of deze risicoreservering nodig is geweest of niet. Begin maart is de formele aanvraag naar het HWBP gestuurd. Medio april wordt de beschikking verwacht.

Scope

Er zijn in 2019 geen wijzigingen in de scope van het project opgetreden.

Specifieke projecten

120300-99 Sterke Lekdijk - Culemborgseveer - Beatrixsluis

* Verkenningfase

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project *	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
2.500	650	26%	3.100	2021	1.050	650	62%	0				
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose einde project		Begroting inkomst. jaarschijf 2019	Gereal. Inkomst. 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019			Inkomst. totale project	Inkomst. 2019	
0	0	#DEEL/0!			0	0	#DEEL/0!					

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Het verbeteren van circa 11,147 km van de Lekdijk tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk.

Projectvoortgang afgelopen periode

Het afgelopen kwartaal stond in het teken van het schrijven van het plan van aanpak en de review daarvan. De review door het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft 28 maart plaatsgevonden.

Komend kwartaal zal het plan van aanpak afgerond worden, waarna het door het DB zal worden vastgesteld. Daarna zal het worden ingediend bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma met verzoek om subsidieverlening.

Tijd

In mei 2019 wordt het Plan van Aanpak en de subsidieaanvraag ingediend bij het dagelijks bestuur HDSR en bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De verkenningfase start op 1 april 2019. Alle mijlpalen in het kader van de subsidie aanvraag verkenning zijn volgens planning gerealiseerd.

Uitgaven 2019

De realisatie tot en met Q1 bedraagt € 650k. Deze stand bestaat uit de in de administratie HDSR geboekte bedragen aan inhuur, diensten en intern doorbelaste uren.

Uitgaven totale project verkenning

De totale uitgaven voor de verkenningfase zijn nog niet exact bekend. Komend kwartaal worden het plan van aanpak van de verkenningfase en de raming afgerond.

Scope

Op dit moment ligt de scope vast in het plan van aanpak CUB. Na vaststelling door het college van HDSR en Hoogwaterbeschermingsprogramma zal dit de vigerende scope zijn gedurende de verkenningfase.

Specifieke projecten

1204xx Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven * Verkenningfase

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project *	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
2.500	57	2%	2.556	2021	852	56	7%	0				
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose einde project		Begroting inkomst. jaarschijf 2019	Gereal. Inkomst. 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019			Inkomst. totale project	Inkomst. 2019	
2.500	nbn	#WAARDE	2.556		nbn	nbn						

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Het project Salmsteke - Schoonhoven (SaS) houdt in de verbetering van ongeveer 8,4 km Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven. Het doel van de verkenningfase is te komen tot een vastgesteld voorkeursalternatief (VKA).

Projectvoortgang afgelopen periode

Afgelopen periode heeft de projectmanager de teamleden voor het IPM-team geworven. Het IPM team is, op de Omgevingsmanager na, compleet. Het team werkt nauw samen met het Ingenieursbureau.

Tijd

Verkenningfase: 2019, 2020 en 2021.

Planuitwerkingsfase: 2022 en 2023.

Uitvoeringsfase: 2024, 2025, 2026 en 2027.

Uitgaven 2019

Geen bijzonderheden

Uitgaven Verkenningfase

Totale verwachting €2.556k. Dit bedrag is gebaseerd op een indicatieve raming. Komende periode stelt het IPM-team het plan van aanpak van de verkenningfase op en wordt duidelijk welk bedrag gemoeid is met de verkenningfase.

Scope

Verbetering van de Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven van ongeveer 8,4 km.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Op dit moment nog geen wijzigingen. Na het plan van Aanpak van de verkenningfase zal het bedrag gewijzigd worden.

Specifieke projecten

1209xx Sterke Lekdijk - Strategisch Team												
* geraamd t/m 2019												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project *	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
5.089	2.966	58%	5.089	2028	880	346	39%	0				
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose einde project		Begroting inkomst. jaarschijf 2019	Gereal. Inkomst. 2019	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2019			Inkomst. totale project	Inkomst. 2019	
1.995	1.995	100%	5089		6.554	0	0%					

Cijfers: 2019 t/m maart

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

Vaststelling van de marktbenaderingsstrategie door het college medio maart 2019. Voor het strategisch team is een nieuwe raming opgesteld voor de periode 2019 t/m 2021. De vorige raming daterend van 2017 gold voor de periode 2017 t/m 2019. In februari 2019 heeft het college ingestemd met het terugbrengen van het aantal deelprojecten van Sterke Lekdijk van zeven naar zes. Een aantal nieuwe kaders zijn opgeleverd, te weten voor risicomanagement, deels voor informatiemanagement en planningsmanagement. Voor het deelproject Schoonhoven - Salmsteke zijn de benodigde rolhouders geworven, waardoor het projectteam recentelijk kon starten met het opstellen van het plan van aanpak van de verkenningsfase.

Tijd

Het strategisch team kent geen verkennings-, planuitwerkings- en realisatiefase en is ondersteunend aan het gehele project en deelprojecten. Wel heeft het strategisch team een projectplanning met hierin de activiteiten die zijn gekoppeld aan het opleveren van producten. De geplande producten voor Q1-2019 zijn gerealiseerd, zoals de marktbenaderingsstrategie.

Uitgaven 2019

De prognose uitgaven voor 2019 was gebaseerd op de raming van het strategisch team voor de periode 2017 tot en met 2019. Momenteel is het strategisch team bezig met een raming voor de periode van 2019 t/m 2021. Duidelijk is dat de raming toeneemt. Echter, de verwachting is altijd gewekt dat de raming van het strategisch team in de loop van de tijd naar beneden bijgesteld zou worden.

- Qua capaciteit zit de toename met vooral in het contractmanagement, het omgevings- en technisch management. Voor contractmanagement geldt dat we een projectoverstijgende aanbesteding voor de realisatiefase doen in plaats van aanbestedingen per deelproject. Ten opzichte van de eerdere ramingen betekent dit minder kosten voor de deelprojecten, maar meer voor het strategisch team. En daarbij vinden de uitgaven eerder in de tijd plaats. Extra kosten voor omgevingsmanagement zitten in de grondverwerving en communicatie (deelprojectoverstijgend). Voor het technisch team zitten de meerkosten bij alle functies in het toetsen van producten en kennisdeling.
- De productenraming neemt voor een groot deel toe door aanvullende producten van technisch - en contractmanagement.

Voor de geraamde kosten van het strategisch team vraagt het team in het tweede kwartaal 2019 krediet aan bij het dagelijks bestuur.

Uitgaven t/m 2019

De uitgaven tot en met 2019 lopen conform begroting.

Uitgaven totale project

De totale uitgaven van het strategisch team zijn geraamd tot en met 2019. De raming tot en met 2021 is in bewerking.

Scope

Het strategisch team stuurt de totale opgave aan en zorgt voor de kaders en uitgangspunten voor de deelprojecten van de Sterke Lekdijk. Medio maart 2019 is in overleg met de ambtelijk opdrachtgever besloten de opgave uit het GOP Primaire Waterkering toe te voegen aan de scope van Sterke Lekdijk. Dit gaat om onderhoudsprojecten, die gefinancierd worden door HDSR.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Op basis van de indicatieve raming van 2019 t/m 2021 is de verwachting dat de uitgaven 2019 zullen toenemen. Het bedrag is nog niet bekend.

Inkomsten

Recentelijk is met de afdeling Administratie en projectcontrol afgesproken om de inkomsten op de deelprojecten van Sterke Lekdijk met een verdeelsleutel te verdelen naar het strategisch team. Dit moet nog geboekt worden. Het genoemde bedrag betreft inkomsten van de deelprojecten Wijk bij Duurstede - Amerongen en Salmsteke. Dit jaar volgen nog inkomsten via de deelprojecten Culemborgse Veer - Beatrixluis en Salmsteke - Schoonhoven. Deze bedragen zijn nog indicatief (€2,64 mln en €1,56 mln (ca. 4,2 mln). Hiermee komt

Specifieke projecten

M130000 Grondverwerving Sterke Lekdijk

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning (determ.) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
30.900	3.749	12%	30.900	0	120	0	0%	1300				
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose einde project		Begroting inkomst. jaarschijf 2019	Gereel. Inkomst. 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019			Inkomst. totale project	Inkomst. 2019	
23.300	0	0%	...		0	0	#DEEL/0!			...	...	

Cijfers: 2019 t/m maart

Doel van het project:

Het doel van het project Grondverwerving Sterke Lekdijk is het verwerven van eigendom van gronden op en binnen de primaire waterkeringszone van de Lekdijk die nog niet in eigendom zijn van het waterschap. Dit om tijdig te kunnen beschikken over de benodigde gronden voor de dijkversterking en uiteindelijk ten behoeve van het goed kunnen uitvoeren van de beheertaak van de Lekdijk.

NB. M130000 betreft het moederproject ten behoeve van de grondverwerving van de primaire kering. Dit moederproject bestaat uit 7 deelprojecten, zijnde de zes deeltrajecten in het kader van de Sterke Lekdijk, alsmede een project voor strategische aankopen.

Projectvoortgang afgelopen periode

De formele verwerving start na vaststelling voorkeursalternatief en aankoopplannen. Op dit moment wordt er wel al grond aangekocht. Dit betreffen anticiperende aankopen op basis van de eerste verkenningen en strategische aankopen om in de toekomst in te zetten als compensatie voor aan te kopen dijktracé. In het eerste kwartaal van 2019 heeft 1 aankoop plaats gevonden (is strategische ruilgrond). Verder wordt gewerkt aan een grote ruiling. Alle transacties die momenteel plaats vinden, zijn anticiperend van aard. In het eerste kwartaal is de interne procescoördinator uit dienst gegaan bij HDSR en hiervoor is een nieuwe collega geworven. Sinds 15 april is een externe procescoördinator vastgoed aangesteld, die het verdere proces gaat aansturen.

Tijd

De formele verwerving vangt aan na vaststelling van het voorkeursalternatief van een deeltraject. Het eerste voorkeursalternatief binnen het project Sterke Lekdijk wordt in juni vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit betreft het voorkeursalternatief voor deelproject Salmsteke. De start van de formele verwerving begint derhalve in de loop van dit jaar, zoals in het plan van aanpak van grondverwerving d.d. mei 2018 was voorzien. Recentelijk is gestart met het opstellen van het grondverwervingsplan voor het deelproject Salmsteke.

Uitgaven 2019

In het eerste kwartaal van 2019 heeft 1 aankoop plaats gevonden van 0,64,17 ha dijktracé en ruim 1 ha strategische ruilgrond. Deze kosten (€113.200) waren op 31 maart nog niet geboekt. Verder wordt er gewerkt aan een grote ruiling. Alle transacties die momenteel plaats vinden zijn anticiperend van aard, dus vooruitlopende op de formele planning of strategisch zodat deze later ingezet kunnen worden om benodigde gronden te verwerven. Op dit moment valt nog niet te voorspellen hoeveel gronden precies dit jaar verworven kunnen worden. Dit hangt voornamelijk samen met de mogelijkheden dit gedurende het jaar zich aandienen.

Uitgaven totale project

De raming is gebaseerd op basis van onderzoeken die zijn opgesteld voor de benodigde, te verwerven oppervlaktes. Op basis daarvan is een inschatting gemaakt van te verwachten schadeloosstellingen, die betaald moeten worden. De ramingen van destijds zijn nog steeds actueel en dienen getoetst te worden aan het voorkeursalternatief op het moment dat deze gereed zijn.

Scope

Verwerving van de gronden van de primaire waterkering van de Lekdijk.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Voorstel is om de begroting 2019 aan te passen van €120k naar €1.300k (oa vanwege anticiperende strategische gronden: Eiland van Schalkwijk; 3/4 deel strategisch).