

Bestuursrapportage 2019 nr. 2

Vastgesteld door het college op 8 okt. 2019

(Bijlage bij de 3^e begrotingswijziging 2019)

DM 1577143

- ☐ 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.....	6
3.	Investeringsprojecten	7
	Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 2e kwartaal 2019	11
	Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma.....	12
	Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2019 investeringen	13
	Bijlage 4: Rapportage Investeringsprojecten	15

1. Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap) is de tweede rapportage over 2019 behorend als bijlage bij de 3^e begrotingswijziging 2019.

De Burap is onderdeel van de P&C cyclus en informeert op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen in het eerste halfjaar 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.

Het opstellen van een rapportage over een korte periode betekent ook dat er nog zes 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 30 juni 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 2^e kwartaal 2019

Bijlage 2 Specificatie financiële afwijkingen per programma

Bijlage 3 Aanpassing jaarschijf 2019 Investeringen

2. Financiële ontwikkelingen

Algemeen

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap) vermeldt de ontwikkelingen en afwijkingen op hoofdlijnen, ten opzichte van de begroting 2019 na 2^e begrotingswijziging op basis van de realisatie over het eerste halfjaar. De Burap is de bijlage behorende bij de 3^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 het 2^e kwartaal van 2019 een prognose gemaakt van het resultaat voor 2019 als geheel. Na het eerste halfjaar van 2019 is de prognose dat het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten in 2019 € 3,831 mln voordelig zal zijn. Dat is €0,488 mln lager dan bij de 2^e begrotingswijziging. De neerwaartse bijstelling van het positieve exploitatieresultaat wordt verklaard uit hogere netto lasten van €1,373 mln en hogere belastingopbrengsten €0,925 mln.

Tabel 1 Financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen

Begroting 2019 per kosten- en opbrengstensoort en mutaties reserves	Begroting 2019	1e BW 2019	2e BW 2019	Begroting na 2e BW	Voostel 3e begrotingswijziging	Prognose 2019	Realisatie Q2 2019
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	131.795		6.434	138.229	3.723	141.953	59.136
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	13.451		5.222	18.673	2.350	21.023	8.864
Netto lasten	118.344	-	1.213	119.557	1.373	120.930	50.272
Onttrekking bestemmingsreserves	7.835		172	7.663	-	7.663	
Toevoeging bestemmingsreserves	8.770		-	8.770	-	8.770	
Totaal mutaties Bestemmingsreserves	935	-	172	1.107	-	1.107	-
Saldo kosten en overige opbrengsten en bestemmingsreserve	119.279	-	1.385	120.664	1.373	122.037	50.272
Netto bijdrage belastingcategorieën	123.092	1.746	105	124.943	925	125.868	
Exploitatie resultaat (totaal mutatie reserves)	3.814	1.746	1.280	4.280	448	3.831	
<i>Bedragen in duizenden euro's</i>							

Met de 3^e begrotingswijziging wordt het totale exploitatieresultaat met € 0,448 mln. neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de 2^e begrotingswijziging. Onderstaand wordt dit nader 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 3^e begrotingswijziging'. In de bijlagen 1 en 2 worden de financiële ontwikkelingen vertaald naar de programma-indeling van de begrotingsopbouw.

Tabel 2 Financiële ontwikkelingen per hoofdkostensoorten en opbrengsten

Begroting 2019 per kosten- en opbrengstensoort en mutaties reserves	Begroting 2019	1e BW 2019	2e BW 2019	Begroting na 2e BW	Voorstel 3e begrotingswijziging	Prognose 2019	Realisatie Q2 2019
Kosten							
Rentekosten	9.190		590-	8.600	-	8.600	4.196
Afschrijvingskosten	23.884		30	23.914	1.723	25.637	10.806
Personeelskosten	35.353		5.358	40.711	-	40.711	18.762
Overige kosten	55.769		1.636	57.405	2.000	59.405	17.772
Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma	7.600		-	7.600	-	7.600	7.600
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	131.795		6.434	138.229	3.723	141.953	59.136
Overige opbrengsten							
Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten	4.386		629	5.014	2.350	7.364	2.955
Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren)	7.225		4.750	11.975	-	11.975	4.403
Geactiveerde rente	1.841		157-	1.684	-	1.684	1.506
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	13.451		5.222	18.673	2.350	21.023	8.864
Onttrekking bestemmingsreserves	7.835		172-	7.663	-	7.663	
Toevoeging bestemmingsreserves	8.770		-	8.770	-	8.770	
Saldo kosten en overige opbrengsten en bestemmingsreserve	119.279		1.385	120.664	1.373	122.037	50.272
Netto bijdrage belastingcategorieën							
Netto bijdrage belastingcategorieën	123.092	1.746	105	124.943	925	125.868	
Exploitatie resultaat (totaal mutatie reserves)	3.814	1.746	1.280-	4.280	448-	3.831	
<i>Bedragen in duizenden euro's</i>							

A. Afschrijvingskosten (€ 1.723.000, - nadeel)

Met het buiten gebruik stellen van de oude RWZI Utrecht dient de bestaande activa volledig afgeschreven te zijn. Afgelopen jaren is hierop geanticipeerd door inhaalafschrijvingen en verkorte afschrijvingstermijn van nieuwe noodzakelijke investeringen om de oude zuivering draaiende te houden. Nu is gebleken dat nog een rest afschrijving van € 1.723.000 nodig is om de laatste niet meer in gebruik zijnde activa af te schrijven. Dit was niet in de begroting voorzien en vormt daardoor een onvoorziene kostenpost ten laste van het resultaat.

B. Overige kosten (€ 2.000.000 nadeel)

Voor eventuele toekomstige tegenvallers in het onderhoud van de nieuwe RWZI Utrecht binnen de TCO periode van 10 jaar wordt een onderhoudsvoorziening van € 2.000.000 gevormd. De aannemer heeft dit bedrag beschikbaar als onderdeel van het TCO model. De verrekening van onderhoudskosten met de voorziening is boekhoudtechnisch eenvoudiger als deze op de balans van HDSR staat, ipv bij de aannemer. Het bedrag wordt in Q3 2019 ontvangen van de aannemer en bij de jaarafsluiting gedoteerd aan een nieuw te vormen voorziening. Toekomstige onttrekkingen aan de voorziening gaan in overleg bij het vaststellen van de jaarafrekening per TCO-jaar. In de nota Reserves en Voorzieningen is vastgelegd dat jaarlijks rente aan de voorziening wordt toegevoegd. De hoogte is conform de interne verrekenrente van HDSR.

C. Overige Opbrengsten (€ 2.350.000,- voordeel)

Voordeel door ontvangst € 2.000.000 van aannemer RWZI Utrecht voor vormen onderhoudsvoorziening
Zoals onder D aangegeven wordt € 2.000.000 ontvangen van de aannemer van de nieuwe RWZI Utrecht om te doteren aan de onderhoudsvoorziening (zie verder toelichting bij D).

Voordeel bouwrente € 350.000 RWZI Utrecht

De nieuwe RWZI Utrecht is per eind mei technisch gereed gemeld en op dat moment stopt de toerekening van bouwrente. In de begroting was rekening gehouden met technische gereed melding per februari 2019. Door dit latere tijdstip van gereed melding ontvangt de exploitatie circa € 350.000 meer bouwrente dan begroot.

D. Belastingopbrengsten (€ 925.000, - voordeel)

Dit voordeel is als volgt opgebouwd:

1. Watersysteemheffing, voordeel € 275.000, -.
 - a. Het betreft een voordeel van € 150.000 op de categorie ingezetenen dat ingegeven is door bestandsoptimalisatie (bestand is met 700 objecten gegroeid).
 - b. Daarnaast een voordeel van € 125.000 op de categorie gebouwd, waarbij een licht lagere waardeontwikkeling wordt gecompenseerd door een hogere opbrengst nog op te leggen uit voorgaande jaren.
2. Zuiveringsheffing, voordeel € 650.000, -.
 - a. Het betreft een voordeel van € 500.000 op zuiveringsheffing woningen, voornamelijk ingegeven door bestandsoptimalisatie (bestand is met 1.200 objecten gegroeid) en door een voordeel op de post verminderingen (minder vernietiging en -naar verwachting- iets afnemende ontheffingen).
 - b. Daarnaast een voordeel van € 150.000 op zuiveringsheffing Bedrijven. Door optimalisatie van het bestand ontstaat er een licht voordeel op de begrote post op te leggen en een groot voordeel op de post verminderingen (component vernietigingen).

2.2 Overige ontwikkelingen

E. Voortgang bestemmingsreserve groen/blauwe diensten

Bij de jaarrekening 2019 zal worden voorgesteld de bestemmingsreserve aangevuld met €100.000 vanuit de resultaatverdeling. Hiermee wordt de bestemmingsreserve op het niveau gebracht dat nodig is om aan de toekomstige verplichtingen ten aanzien van de afspraken met de andere geldverstrekkers (subsidie in het kader van "POP 3", Plattelands OntwikkelingsProgramma, een aparte pilot binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie) na te kunnen komen.

3. Investeringsen

Toelichting

In de gewijzigde begroting is een (taakstellend) investeringsniveau van € 65,5 mln. vastgesteld. In het eerste halfjaar is € 25,4 mln. gerealiseerd (oftewel 39%). De verwachting voor 2019 is dat een bedrag van € 62,7 mln. gerealiseerd zal worden (oftewel 96%). De lagere prognose komt doordat bij diverse projecten de werkzaamheden iets achterlopen op de planning, veelal als gevolg van een langere voorbereidingstijd, maar ook in verband met een langere doorlooptijd van aanbestedingen of nieuwe inzichten (o.a. vervuilende stoffen in bagger, nieuwe normen, toetsing) of samenwerking met derden. Bij de 3^e begrotingswijziging wordt dan ook voorgesteld voor het begrotingsjaar 2019 een verlaging te doen van het totale taakstellende investeringsniveau met € 2,8 mln., zijnde het totaal van een verlaging van € 2,5 mln. op investeringsprojecten en van € 0,3 mln. op grondverwervingen² t.b.v. Sterke Lekdijk.

Totaaloverzicht investeringsprojecten

In onderstaande tabel treft u de investeringsuitgaven aan, zoals gerealiseerd in het eerste halfjaar van 2019. In bijlage 4 vindt u een uitgebreidere rapportage per project, met daarin een nadere tekstuele onderbouwing welke de grondslag is geweest voor de in onderstaande tabel weergegeven kleurscores.

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

Overzicht investeringsprojecten (x € 1.000,-)		JJJJ	€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
2019 t/m juni		Jaar einde project	Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Oorspr. Begr. Jaars cijf	Gew. Begr. 2019 (=A)	Gereaal. Uitgaven 2019 (=B)	Realisatie vs. jrschf '19 (=B/A)	Voorstel tot BGW (nieuw bedrag)	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope (*)
Programma Waterkeringenbeheer															
M421100	GOP Regionale waterkeringen	2024	82.847	42.466	51%	88.106	10.000	7.200	3.782	53%		O	O	G	G
M451200	GOP Primaire waterkeringen	2023	3.051	1.676	55%	3.051	540	540	14	3%	150	O	G	R	O
M422000	Verbetering C-kering GHJ (& Waaierluis)	2020	1.100	381	35%	1.100	400	700	357	51%		G	G	G	G
Programma Watersysteembeheer															
M411200	GOP Kunstwerken 2013-2016	2019	14.222	14.384	101%	14.476	450	450	358	80%		G	G	G	G
M411700	GOP Watersystemen	doorlopend	24.200	9.864	41%	24.200	5.400	5.000	2.721	54%		O	G	G	G
M250000	Vervanging groot materieel UV	2023	0	0	0%	925	370	40	0	0%	320	G	G	G	G
M40600	WGP Zegveld en Oud-Kamerik	2021	13.400	13.275	99%	13.700	50	140	27	19%		G	G	O	G
M401200	WGP Kamerik en Kockengen	2021	17.200	14.172	82%	17.400	1.000	1.500	284	19%		G	G	O	G
M5008100	WGP Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	2020	8.300	8.813	106%	9.000	200	200	83	42%		O	G	G	G
M401000	WGP Langbroeker Wetering	2021	8.600	8.290	96%	9.400	700	700	498	71%		O	O	G	G
M401100	WGP Groenraven-Oost en Maartensdijk	2020	6.400	6.412	100%	6.600	50	50	60	120%	75	G	G	O	G
M401300	WGP Linschoterwaard	2022	10.800	6.159	57%	7.500	800	800	368	46%		G	O	G	G
M401700	RWP Eiland van Schalkwijk	2025	9.000	2.094	23%	9.000	900	900	192	21%	700	G	G	O	G
M402000	RWP Bodegraven-Noord	2024	7.550	100	1%	7.550	1.000	300	48	16%		G	G	O	G
M402100	RWP De Tol (deel 1)	2025	130	21	16%	130	580	100	13	13%		G	G	O	G
405806	Bufferzone Achtienhoven-Nieuwkoop	2020	1.500	120	8%	1.500	800	150	87	58%		O	G	G	G
405807	Maatregelen watersysteem NNN-gebieden Lange Weide		0	0	0%	285	275	275	0	0%	25	G	G	R	G
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering															
M401900	Wateropgave wateroverlast	doorlopend	514	347	68%	514	250	100	7	7%		G	G	O	G
M319001	Vidente: voorspellende monitoringstool watersyst	2022	150	0	0%	212	150	150	0	0%	60	O	O	O	G
Programma Gezond Water															
M140000	KRW resultaatverplichting 2010-2015	2023	3.726	2.626	70%	3.500	820	820	109	13%	200	G	G	O	G
M405000	Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	2020	6.761	6.262	93%	6.300	200	200	3	2%	3	O	G	R	G
M161000	KRW Oevers 2016-2021	2021	1.400	201	14%	1.400	300	300	54	18%	150	O	G	O	G
M162000	KRW Vispassages 2016-2021	2020	2.050	1.317	64%	2.050	300	300	505	168%	600	G	G	R	G
M163000	KRW Synergie LG 2016-2021	2021	750	101	13%	750	200	200	44	22%	100	O	G	O	G
Programma Zuiveringsbeheer															
M901400	GOP Zuiveringstechnische werken	2020	42.298	13.870	33%	20.000	4.700	4.700	1.035	22%		G	O	O	O
M720100	Aansluiten rwzi's M'broek & Maarssen op rwzi L'F	2020	16.800	12.433	74%	16.400	8.300	7.550	4.607	61%		G	G	G	G
	Maatregelen doelmatigheidsanalyse rwzi's	2019	0	0	0%	163	163	163	0	0%	0	W	W	W	W
M901500	9 PV-installaties rwzi's	2019	490	72	15%	348	0	490	60	12%	350	G	O	O	O
	Medicijnresten uit water (ozon Houten)	2020	2.590	0	0%	0	0	30	0	0%		G	G	G	G
M901399	Verkenning Windenergie	2024	195	0	0%	195	0	0	0	0%	60	G	G	G	G
Programma Bestuur Middelen Maatschappij															
M582000	Modernisering kantoorgebouw	2019	5.380	4.999	93%	5.011	30	30	32	107%		G	G	G	G
M592000	Huisvesting Poldermolen 3	2020	50	0	0%	50	0	0	0	0%	400	G	G	G	G
M5819600	ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude ap	2022	3.000	510	17%	3.150	1.850	2.110	510	24%	1.067	G	O	O	G
M5819500	ICT Vervanging hardware en infrastructuur	2022	1.510	226	15%	1.510	260	560	226	40%		G	G	G	O
rwzi Utrecht															
M710200	rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw	2020	145.630	135.559	93%	142.500	12.600	12.600	4.981	40%		O	G	G	G
M713000	Herinrichting rwzi Utrecht	2021	696	13	0%	696	0	400	13	3%	100	O	G	O	G

(vervolg op volgende pagina)

² Gronden worden als bedrijfsmiddel gezien, waar niet op wordt afgeschreven; deze worden normaliter niet opgenomen in de investeringsoverzichten. De reden om dit specifieke project desondanks toch op te nemen in de investeringsoverzichten, is om een volledig beeld te schetsen van de uitgaven aan Sterke Lekdijk. Met ingang van de begroting 2020 zal dit grondverwervingsproject dan ook -puur als informatieve regel- buiten de totaalstelling worden toegevoegd, maar om in begrotingsjaar 2019 consistent te zijn met eerdere stukken, wordt het in voorliggende bestuursrapportage nog als onderdeel van het investeringstotaal meegenomen.

Overzicht investeringsprojecten (x € 1.000,-)		JJJJ	€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
2019 t/m juni		Jaar einde project	Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Oorspr. Begr. Jaarschijf	Gew. Begr. 2019 (=A)	Gereel. Uitgaven 2019 (=B)	Realisatie vs. jrschf '19 (=B/A)	Voorstel tot BGW (nieuw bedrag)	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope (*)
GHJ															
M401400	GHJ kunstwerken	2021	1.625	1.491	92%	1.625	600	75	17	23%		G	G	G	G
M401500	GHJ oevers	2021	4.250	1.496	35%	4.250	1.200	3.200	767	24%	2.300	G	G	O	G
M401600	GHJ baggeren	2022	10.300	2.621	25%	10.900	1.000	500	12	2%	250	O	O	R	G
KWA+															
M21000	KWA+	2023	4.160	1.956	47%	4.160	6.400	2.200	458	21%	1.400	G	G	O	G
Sterke Lekdijk			18.955	2											
120100	Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede-Amerongen*	2020	5.886	2.860	49%	5.886	2.300	2.300	696	30%		G	G	O	O
120200	Sterke Lekdijk - Salmsteke*	2019	2.733	2.129	78%	2.600	2.000	2.000	531	27%		G	G	G	G
120300	Sterke Lekdijk - Culemborgseveer - Beatrixsluis*	2021	8.837	1.079	12%	8.837	2.493	2.493	712	29%		G	G	O	G
120400	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven*	2021	2.500	252	10%	8.054	852	852	251	29%		G	G	G	G
120500	(via 2020 Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld)	0	2.500			0									
120600	(via 2021 Sterke Lekdijk - Irenesluisen - Cul. Veer)	0	2.500			0									
120900	Sterke Lekdijk - Strategisch Team	2029	5.089	3.498	69%	5.089	880	880	878	100%	2.865		O	G	O
M130000	Grondverwerving Sterke Lekdijk	2028	30.900	3.749	12%	30.900	120	1.300	0	0%	1.035	G	G	O	G
* Verkenningfase															

(*) Scope = de vastgestelde werkopdracht, m.a.w. het te bereiken eindresultaat

Legenda	
Blauw	significat onder budget en volledige scope gerealiseerd
Paars	significat onder budget, scope niet gerealiseerd
Groen	binnen budget / planning / conform scope
Oranje	niet geheel binnen budget / planning / scope maar afwijking is beperkt
Rood	significat 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 (zie de rode en oranje kleurencodes in tabel 3).

Planning

In de kolom "Planning" valt op dat ongeveer een kwart van de projecten enige vertraging kent. De oorzaken hiervoor zijn divers. De hoofdoorzaken hiervoor zijn dat er enerzijds meer tijd nodig is voor een gedegen voorbereiding, samenwerking en afstemming met andere projecten of andere overheden en dat anderzijds een langere doorlooptijd voor uitwerking van ontwerpen (inclusief onderzoek, toetsing, nieuwe norm) nodig is, dan oorspronkelijk werd ingeschat.

Uitgaven totale project (krediet)

In de kolom "Prognose einde project" valt op dat enkele projecten in beperkte mate boven het toegekende krediet uit dreigen te komen. De belangrijkste hiervan is het GOP Regionale Waterkeringen, vanwege een hogere raming voor het deelproject Meijekade. Voor enkele langlopende watergebiedsplannen wordt een beperkte overschrijding (<10%) gedoogd, aangezien deze nog zijn toegekend op basis van een "netto"-krediet (uitgaven verrekend met bijdragen derden).

Het project GHJ Baggeren wordt naar verwachting duurder door gestegen aannemer prijzen maar dit valt binnen de 10% marge. Voor een ander project, GOP Zuiveringstechnische werken, doet zich het omgekeerde voor: er is een krediet aangevraagd voor een maximaal scenario van te verrichten onderhoud, maar hiervan blijkt bij nadere inspectie slechts een gedeelte noodzakelijk te zijn.

Uitgaven 2019 (lopende jaar)

De uitgaven gedurende het begrotingsjaar laten een divers beeld zien. Enkele projecten hebben vrijwel geen uitgaven verricht (w.o. GOP Primaire Waterkeringen i.v.m. afstemming met project Sterke Lekdijk, GHJ Baggeren i.v.m. uitstel van de aanbesteding naar 2020). Een ander project (KRW Vispassages) is juist versneld om vertraging bij andere projecten te compenseren, en overschrijdt dientengevolge de jaarschijf. Alle projecten blijven echter binnen het krediet.

Een zestiental projecten (exclusief Sterke Lekdijk) laten om uiteenlopende redenen achterblijvende uitgaven zien, maar dit is niet substantieel. De oorzaken hiervoor zijn vaak langere voorbereidingstijden, een vertraagde start van de uitvoering en andere vertragingen. Bij het project Sterke Lekdijk zijn de uitgaven op peil, zij het dat bij deelproject Amerongen – Wijk bij Duurstede de uitgaven vooral in de tweede helft van dit jaar worden verwacht en bij deelproject Culemborgse Veer - Beatrixsluis de facturering van externe partijen is vertraagd.

Per saldo wordt een neerwaartse bijstelling van € 2,38 mln. voorgesteld (- 3,7%) op investeringsprojecten en van € 0,26 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. Dit is zichtbaar doordat de kolommen "Scope" (de werkzaamheden en activiteiten) respectievelijk "Uitgaven totale project" -veelal- groen zijn.

Scope

Er zijn op dit moment maar weinig projecten met een scope wijziging. Bij het GOP Primaire Waterkeringen wordt de scope afgestemd met het project Sterke Lekdijk, en bij GOP Zuiveringstechnische werken is uitgegaan van een scope voor een maximaal scenario van te verrichten onderhoud, maar hiervan blijkt in de praktijk maar de helft noodzakelijk te zijn. Daarnaast kunnen minder zonnepanelen op de rwzi's geplaatst worden i.v.m. de dakconstructie.

Voor de vervanging van ICT hardware en software is een uitbreiding noodzakelijk, hiervoor is een bestuursvoorstel in voorbereiding. Bij Sterke Lekdijk deelproject Amerongen – Wijk bij Duurstede (WAM) worden de macrostabiliteit- en piping-opgave opnieuw doorgerekend wat naar verwachting tot een scope wijziging zal leiden.

Wanneer werkzaamheden worden meegekoppeld (samenwerking tussen projecten) maar de verantwoording blijft bij het oorspronkelijke project, dan wordt dit niet als scopewijziging gezien (bv. GHIJ Kunstwerken met HWBP en KWA).

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 over uitputting van de jaarschijf 2019 weergegeven.

Tabel 4 – Verschillenanalyse op hoogste niveau

Verschillenanalyse derde begrotingswijziging (bgw) 2019

(bedragen x € 1.000,-)

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				X	
Programma Zuiveringsbeheer		X	X		
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij					
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij		X		X	
Specifieke projecten					
<i>Rwzi Utrecht</i>				X	
<i>GHIJ</i>			X		
<i>KWA+ fase 1</i>				X	
<i>Sterke Lekdijk</i>				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 overschrijding op deze projecten is 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 zeven andere investeringsprojecten is of was 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. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 5 - Overzicht (dreigende) kredietoverschrijdingen 2e kwartaal 2019

Overzicht (dreigende) kredietoverschrijdingen 2e kwartaal 2019

(bedragen x € 1.000,-)

Project	Krediet	Overschrijding			Opmerking
		Gerealiseerd	Prognose (€)	Prognose (%)	
4. GOP kunstwerken 2013-2016	14.222	162	254	1,8%	Netto geen overschrijding; goedkeuring d.m.v. vaststelling rapportage
9. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	8.300	513	700	8,4%	
11. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk	6.400	12	200	3,1%	
1. GOP regionale waterkeringen	82.847	-	5.259	6,3%	Nadere uitwerking vindt plaats; eventuele separate besluitvorming wordt voorbereid.
7. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	13.400	-	300	2,2%	
8. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	17.200	-	200	1,2%	
10. Watergebiedsplan Langbroeker Wetering	8.600	-	800	9,3%	
27. ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	3.000	-	150	5,0%	
28. ICT Vervanging hardware en infrastructuur	1.510	-	-	0,0%	
33. GHJ Baggeren	10.300	-	600	5,8%	

Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 2e kwartaal 2019

Tabel 5 - Verantwoording per bestuurlijk thema en programma

Begroting 2019 per bestuurlijk thema en programma	Begroting 2019	1e BW 2019	2e BW 2019	Begroting na 2e BW	Voostel 3e begrotings- wijziging	Prognose 2019	Realisatie Q2 2019
Kosten							
Veiligheid	18.288		3.577	21.865	-	21.865	4.980
Waterkeringenbeheer	15.002		3.576	18.578	-	18.578	4.570
Calamiteitenzorg	688		2	690	-	690	322
Muskusrattenbeheer eigen gebied	2.598		1-	2.597	-	2.597	88
Voldoende water	33.784		167-	33.616	-	33.616	16.390
Watersysteembeheer	29.800		198-	29.602	-	29.602	15.208
Beperking gevolgen klimaatverandering	3.984		31	4.014	-	4.014	1.181
Gezond water	49.632		2.447	52.079	3.723	55.802	21.965
Gezond water	4.455		58-	4.397	-	4.397	1.864
Zuiveringsbeheer	45.176		2.505	47.681	3.723	51.404	20.101
Bestuur, middelen & maatschappij	30.092		578	30.669	-	30.669	15.802
Lastendruk	3.801		-	3.801	-	3.801	2.438
Bestuur en organisatie	26.290		578	26.868	-	26.868	13.364
<i>Kosten gemene rekening</i>	9.654		0-	9.654	-	9.654	4.222
GR Muskusrattenbeheer	9.654		0-	9.654	-	9.654	4.222
Totaal kosten	141.449		6.434	147.883	3.723	151.606	63.358
Overige opbrengsten							
Veiligheid	2.824		3.419	6.243	-	6.243	3.038
Waterkeringenbeheer	2.816		3.419	6.236	-	6.236	3.034
Calamiteitenzorg	8		-	8	-	8	4
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-		-	-	-	-	-
Voldoende water	4.607		657	5.264	-	5.264	2.304
Watersysteembeheer	4.559		581	5.140	-	5.140	2.260
Beperking gevolgen klimaatverandering	48		76	124	-	124	43
Gezond water	4.322		517	4.839	2.350	7.189	3.091
Gezond water	701		90	790	-	790	546
Zuiveringsbeheer	3.621		427	4.048	2.350	6.398	2.544
Bestuur, middelen & maatschappij	1.698		629	2.327	-	2.327	432
Lastendruk	-		-	-	-	-	-
Bestuur en organisatie	1.698		629	2.327	-	2.327	432
<i>Opbrengsten gemene rekening:</i>	9.654		0-	9.654	-	9.654	4.222
GR Muskusrattenbeheer	9.654		0-	9.654	-	9.654	4.222
Totaal overige opbrengsten	23.105		5.222	28.326	2.350	30.676	13.086
Saldo kosten en overige opbrengsten	118.344		1.213	119.557	1.373	120.930	50.272
Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie	7.835		172-	7.663	-	7.663	
Toevoeging aan bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie	8.770		-	8.770	-	8.770	
Saldo kosten en opbrengsten en bestemmingsreserves	119.279		1.385	120.664	1.373	122.037	50.272
Netto bijdrage belastingcategorieën							
Netto bijdrage belastingcategorieën	123.092	1.746	105	124.943	925	125.868	
Exploitatie resultaat (totaal mutatie reserves)	3.814	1.746	1.280-	4.280	448-	3.831	
Mutaties reserves							
Toevoeging bestemmingsreserve rwzi Utrecht (gesaldeerd)	-					-	
Toevoeging egalisatiereserves	6.741	276-	1.465-	5.000	723-	4.277	
Onttrekking egalisatiereserves	2.927	2.022-	185-	720	275-	445	
Exploitatie resultaat (totaal mutatie reserves)	3.814	1.746	1.280-	4.280	448-	3.831	
<i>Bedragen in duizenden euro's</i>							

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	3e BW Burap 2	3e BW Burap 2	A. Rentekoste n	B. Afschrijvin gskosten	C. Personeels kosten	D. Overige kosten	F. Overige opbrengst en	G. Overige opbrengst en - Bouwrente	L. Belasting- opbrengst	Belasting- opbrengst	1e BW	2e BW Burap 1	2e BW Burap 1
Kosten	bedrag	V/N	3e BW	3e BW	3e BW	3e BW	3e BW	3e BW	3e BW	1e BW	V/N	bedrag	V/N
Veiligheid	-											-	
Waterkeringenbeheer	-											3.575	N
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-											-1	V
Calamiteitenzorg	-											2	N
Voldoende water, droge voeten	-											-	
Watersysteembeheer	-											-198	V
Beperking gevolgen klimaatverandering	-											31	V
Gezond water	-											-58	V
Zuiveringsbeheer	3.723	N		1.723		2.000						2.505	N
Lastendruk	-											-	
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-											-	
Bestuur en organisatie	-											579	N
Resultaatverantwoordelijke eenheden:	-											-	
Totaal kosten	3.723		-	1.723	-	2.000	-	-				6.435	N
Overige opbrengsten													
Veiligheid	-											-	
Waterkeringenbeheer	-											-3.419	
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-											-	
Calamiteitenzorg	-											-	
Voldoende water, droge voeten	-											-	
Watersysteembeheer	-											-581	N
Beperking gevolgen klimaatverandering	-											-76	
Gezond water	-											-90	
Zuiveringsbeheer	-2.350	V					-2.000	-350				-427	
Lastendruk	-											-	
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-											-	
Bestuur en organisatie	-											-629	V
Resultaatverantwoordelijke eenheden:	-											-	
Totaal overige opbrengsten	-2.350		-	-	-	-	-2.000	-350				-5.222	V
Saldo kosten en overige opbrengsten	1.373		-	1.723	-	2.000	-2.000	-350				1.213	N
Mutatie bestemmingsreserves	-											172	N
Belastingopbrengsten	-925	V							-925	-1.746	V	-105	V
Exploitatieresultaat	448		-	1.723	-	2.000	-2.000	-350	-925	-1.746	V	1.280	N

bedragen in duizenden euro's

Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2019 investeringen

Overzicht investeringen en voorgestelde derde begrotingswijziging (bgw) 2019

(bedragen x € 1.000,-)

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Oorspronkelijke begroting 2019	Begroting 2019 na tweede bgw	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2019 na derde bgw
Thema Veiligheid	10.940	8.440	-390	8.050
Programma Waterkeringenbeheer	10.940	8.440	-390	8.050
<i>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</i>				
1. GOP regionale waterkeringen	10.000	7.200	-	7.200
2. GOP primaire waterkeringen	540	540	-390	150
3. Verbetering C-kering GHJ (& Waaiersluis)	400	700	-	700
Thema Voldoende Water	12.975	10.855	-235	10.620
Programma Watersysteembeheer	12.575	10.605	-145	10.460
<i>Instandhouden</i>				
4. GOP kunstwerken 2013-2016	450	450	-	450
5. GOP Watersystemen	5.400	5.000	-	5.000
6. Vervanging groot materieel UV	370	40	280	320
<i>Verbeteren</i>				
7. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	50	140	-	140
8. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	1.000	1.500	-	1.500
9. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	200	200	-	200
10. Watergebiedsplan Langbroeker Wetering	700	700	-	700
11. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk	50	50	25	75
12. Watergebiedsplan Linschoterwaard	800	800	-	800
13. Raamwaterplan eiland van Schalkwijk	900	900	-200	700
14. Raamwaterplan Bodegraven Noord	1.000	300	-	300
15.a Raamwaterplan De Tol (deel 1)	580	100	-	100
15.b Raamwaterplan complexe deelplannen (deel 2)	-	-	-	-
15.c Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop	800	150	-	150
nw. Maatregelen watersysteem NNN-gebieden Lange Weide	275	275	-250	25
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	400	250	-90	160
<i>Instandhouden</i>				
16. Wateropgave Wateroverlast (incl. nota ruimte middelen)	250	100	-	100
17. Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem	150	150	-90	60
Thema Gezond Water	14.983	14.753	-1.010	13.743
Programma Gezond Water	1.820	1.820	-767	1.053
<i>Waterkwaliteit (o.a. KRW)</i>				
18. KRW resultaatverplichting 2010-2015	820	820	-620	200
19. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	200	200	-197	3
20. Oevers KRW 2016-2021	300	300	-150	150
21. Vispassage KRW 2016-2021	300	300	300	600
22. Syn. LG KRW 2016-2021	200	200	-100	100

Tabel 7 - Aanpassing jaarschijf 2019 investeringen

(vervolg op volgende pagina)

Programma Zuiveringsbeheer	13.163	12.933	-80	12.853
<i>Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's</i>				
23. GOP Zuiveringstechnische werken	4.700	4.700	-	4.700
24. Aansluiten RWZI's Maarsenbroek en Maarssen op RWZI Leidscherijn	8.300	7.550	-	7.550
25. Maatregelen doelmatigheidsanalyse rwzi's	163	163	-	163
nw. 9 PV-installaties rwzi's	-	490	-140	350
nw. Medicijnresten uit water (ozon Houten)	-	30	-	30
nw. Verkenning Windenergie	-	-	60	60
Totaal investeringsniveau programma's	38.898	34.048	-1.472	32.576
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij	2.140	2.700	-643	2.057
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	2.140	2.700	-643	2.057
<i>Routine - investering Bedrijfsvoering</i>				
26. Modernisering kantoorgebouw	30	30	-	30
nw. Huisvesting Poldermolen 3	-	-	400	400
27. ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	1.850	2.110	-1.043	1.067
28. ICT Vervanging hardware en infrastructuur	260	560	-	560
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	2.140	2.700	-643	2.057
Thema/ programma/ doelstelling/ project	Oorspronkelijke begroting 2019	Begroting 2019 na tweede bgw	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2019 na derde bgw
Specifieke projecten				
<i>Rwzi Utrecht</i>	12.600	13.000	-300	12.700
29. RWZI Utrecht nieuwbouw waterlijn &	12.600	12.600	-	12.600
30. Herinrichting rwzi Utrecht	-	400	-300	100
<i>GHIJ</i>	2.800	3.775	-1.150	2.625
31. GHIJ Kunstwerken	600	75	-	75
32. GHIJ Oevers	1.200	3.200	-900	2.300
33. GHIJ Baggeren	1.000	500	-250	250
<i>KWA+ fase 1</i>	6.400	2.200	-800	1.400
34. KWA stap 1	6.400	2.200	-800	1.400
<i>Sterke Lekdijk</i>	8.645	9.825	1.720	11.545
35. Amerongen - Wijk bij Duurstede	2.300	2.300	-	2.300
36. Salmsteke	2.000	2.000	-	2.000
37. Culemborgse Veer - Beatrixsluis	2.493	2.493	-	2.493
38. Salmsteke - Schoonhoven	852	852	-	852
xx. Vreeswijk - Klaphek - Jaarsveld	-	-	-	-
xx. Irenesluizen - Culemborgse Veer	-	-	-	-
39. Strategisch team	880	880	1.985	2.865
40. Grondaankopen SLD (deel HDSR)	120	1.300	-265	1.035
Totaal Specifieke projecten	30.445	28.800	-530	28.270
Totaal investeringen alle projecten	71.483	65.548	-2.645	62.903

Bedragen zijn in duizenden Euro's

Bijlage 4: Rapportage Investeringsprojecten

Programma Waterkeringenbeheer

M421100 GOP Regionale waterkeringen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
82.847	42.466	51%	88.106	2024	7.200	3.782	53%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

Doel van het programma is om de regionale waterkeringen van HDSR die bij de toetsing van 2012 zijn afgekeurd, per eind 2020 weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen. Voor deze opgaven zijn de provincies Zuid-Holland en Utrecht bevoegd gezag. Aan de veiligheidsopgaven zijn HDSR-grootonderhoudsopgaven toegevoegd, af te ronden per eind 2021. Deze oorspronkelijke mijlpalen 2020 en 2021 worden voor een aantal projecten in afstemming met de provincies uitgesteld (zie hieronder onder 'tijd').

Projectvoortgang afgelopen periode

In de verslagperiode afgeronde projecten zijn: Geerkade, Heinoomsvaartkade, Wijkkade Jachthaven Woerden. De projecten waarop momenteel qua werkzaamheden het zwaartepunt ligt zijn: Meijkade, Montfoortsevaartkade oost, Bijleveld west, Lopikerweteringkade, Vlistkade en de GHJ projecten tussen Montfoort en Oudewater, samengevoegd als project Willeskop (team GHJ). Buiten de sturing- en verantwoordingslijn van het GOP RWK werkt team GHJ aan de definitieve oplossing van de Stormkade bij Oudewater (oeverproject).

Uitgaven 2019

De prognose kasuitgaven 2019 is op basis van de meest recente inzichten aangepast van € 7,2 mln naar € 7,1 mln. Belangrijk risico is het project Lopikerweteringkade dat door enkele beroepen vertraging op kan lopen, waardoor uitgaven uitgesteld worden.

Uitgaven totale project (prognose einde werk)

Vanuit de Q2-rapportage wordt een prognose gerapporteerd van € 88,1 mln. Dat is een toename van € 2,1 mln ten opzichte van Q1-2019. De belangrijkste veroorzaker van deze toename is de Meijkade waarin meer zekerheid is ontstaan door concretisering van het ontwerp met raming. Ten opzichte van de prognose einde werk bestaan potentiële tegenvallers van in totaal € 5,7 mln en meevallers van € 6,7 mln. Dit is een bandbreedte rondom de prognose einde werk.

Tijd

In juli 2019 is formeel uitstel aangevraagd bij GS van Utrecht en Zuid-Holland voor 15 projecten, dit betreft in totaal 22 km te verbeteren waterkeringen die eind 2020 weer op orde zouden moeten zijn. Oorzaken van de benodigde extra tijd liggen vooral in het voorbereiden en realiseren van complexere opgaven, waarbij succesvolle samenwerking met wegbeheerders, natuur- en landschapsorganisaties, bewoners en bedrijven sterk bepalend is voor de voortgang. Deze afhankelijkheden beperken HDSR om zelfstandig te beslissen om tot uitvoering over te gaan.

De looptijd van het GOP RWK is in samenspraak met de provincies verlengd tot 2024.

Scope

Geen opmerkingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Voorstel is om de begroting 2019 van € 7,2 mln te handhaven.

Programma Waterkeringenbeheer

M451200 GOP Primaire waterkeringen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
3.051	1.676	55%	3.051	2023	540	14	3%	150				

Cijfers: 2019 t/m juni

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, Oude Sluis Vreeswijk en Stelxel Jaarsveld. Het eerste project is ondergebracht bij Sterke Lekdijk, waarbij wellicht nog wel sprake is van een financiering vanuit het GOP PWK (valt niet onder het HWBP). Voor de andere twee projecten moeten onderzoeken worden uitgevoerd naar o.a. de staat van de constructie om vervolgens te kunnen bepalen wat er aan groot onderhoud noodzakelijk is en of dit ondergebracht gaat worden bij Sterke Lekdijk of niet. Na de nodige afstemming met Sterke Lekdijk worden nu de projectcontracten 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 niets concreets gerealiseerd, omdat eerst nadere afstemming met het project Sterke Lekdijk van belang was. Op dit moment worden de projectcontracten opgesteld. De benodigde onderzoeken worden dit jaar nog opgestart en naar verwachting ook afgerond.

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. Na dezomer wordt het huidige GOP PWK herzien.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Wijzigen van € 540.000,- naar € 150.000,-.

Er was € 390.000,- begroot voor het project herprofilering Kolland, maar er is besloten dat dit project meegenomen gaat worden in het project Sterke Lekdijk. De geplande werkzaamheden vallen naar alle waarschijnlijkheid niet onder de HWBP-subsidie (verbeteren situatie voor gewoon onderhoud), dus zal er een bijdrage vanuit de beheerorganisatie moeten plaats vinden. Omdat het deelproject van Sterke Lekdijk (WAM) waar de werkzaamheden voor het project herprofilering Kolland in worden meegenomen, nog niet de realisatie in gaat, is er nu nog geen bijdrage van de beheerorganisatie nodig (op een later tijdstip wel).

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*	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
1.100	381	35%	1.100	2020	700	357	51%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

*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

Project dijkverbetering GHIJ Noord: Op 9 april 2019 is het startdocument ondertekend, de conditionerende onderzoeken zijn gestart en er is, conform planning, een 50% versie van het plan van aanpak opgeleverd.

Project Waaiersluis: Er is een opdracht verleend aan IB voor een integrale veiligheidsbeoordeling, een startoverleg heeft plaats gevonden.

Tijd

De voorverkenning van GHIJ-Noord loopt naar verwachting tot begin 2020. De realisatie van GHIJ-Noord staat gepland voor 2026. De realisatie van de waaiersluis staat gepland voor 2024.

Uitgaven 2019

Conform planning. Overwogen wordt om het grondonderzoek (planuitwerking) naar voren te halen. Een kredietvoorstel wordt voorbereid voor het AB van oktober (verwachting ca. 0,5 mln).

Uitgaven totale project

De vermelde prognose eindstand betreft die van de PVA fase van de verkenningfase(voorverkenning), en is conform planning.

Op dit moment zijn van de GHIJ-Noord en de Waaiersluis alleen de kosten van de PVA-fase van de verkenningfase opgenomen. HWBP hanteert voor GHIJ-Noord en Waaiersluis de volgende indicatieve totale projectramingen: 84 mln en 2,8 mln. Dit is inclusief 10% bijdrage van HDSR.

Scope

Geen wijzigingen

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen

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	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
14.222	14.384	101%	14.476	2019	450	358	80%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

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. De verwachte uitgaven in 2019 zijn €375.000. In 2020 resteert nog een deel van de onderhoudstermijn en de verwachte kosten hiervan zijn 28.000.

Tijd.

Project wordt dit jaar beëindigd.

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	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
24.200	9.864	41%	24.200	doorlopend	5.000	2.721	54%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

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.

Deel Kunstwerken o.a.:

- Jaarprogramma 2017 o.a.: Renovatie Gemaal Westeinde van Waarder is volop in uitvoering.
- Jaarprogramma 2018 o.a.: Renovatie Gemaal Meijepolder en krooshekreiniger Gemaal Snel en Polanen zijn in uitvoering.
- Jaarprogramma: voornamelijk voorbereidingen zijn gestart, de renovaties van de gemalen Smidsdijk en Osnabrugge zijn in uitvoering.

Deel Oevers o.a.

- Jaarprogramma 2018: oevers Wittevrouwenkade/Weerdsingel, 2e Polderweg en Kromme Rijn Pronckheer zijn gereed. De oevers Leidsche Rijn Zuidzijde/Park Voorn zijn in uitvoering.
 - Jaarprogramma 2019: Oevers Oude Kromme Rijn Molenspoor en Steenovenweg zijn in uitvoering.
- Daarnaast zijn nog een aantal kleinere werken in uitvoering.

Tijd

Van de voorgenomen werkzaamheden 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 2019

Volgens planning.

Uitgaven totale project

geen aanpassingen; wel is er grote behoefte aan de indexering van de kosten van projecten door de langjarige doorloop. Door de aantrekkende economie stijgen de kosten. Vooral nog is dit niet in de uitgaven van het totale programma als oranje aangemerkt.

Scope

Geen aanpassingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Uitgaven 2019: prognose blijft op €5 mln. Geen begrotingswijziging voorgesteld.

M250000 Vervanging Groot Materieel Uitvoering

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
0	0	0%	925	2023	40	0	0%	320				

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

- Een kredietaanvraag is ingediend en goedgekeurd door het college.
- Zodra een projectleider is aangewezen kan het project worden gestart.

Tijd

Geen bijzonderheden.

Uitgaven 2019

De begrote uitgaven worden in de tweede helft van 2019 in één keer besteed aan de aanschaf van een nieuwe trekker en vrachtauto.

Uitgaven totale project

Het krediet is recent toegekend, daarom nog geen uitgaven.

Scope

Geen wijzigingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Begroting verhogen tot € 320.000, met name omdat de uitgaven aan de vrachtauto bij nader inzien al in 2019 worden verwacht. Daarnaast valt de aanschaf van de trekker wat hoger uit dan geraamd.

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	Gew. 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	13.275	99%	13.700	2021	140	27	19%	0				

Oijfers: 2019 t/m juni

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

Varianten voor maatregelen polder Oudendam ontwikkeld. Maatregelen vooreen kleine hoogwatervoorziening langs de Grecht voorbereid.

Tijd

Geen opmerkingen.

Uitgaven 2019

Maatregelen Teckopse Molenvliet worden herzien. Aanbesteding Wagendijk wat later dan voorzien.

Uitgaven totale project

Voor de volledige afronding is het krediet niet helemaal toereikend. Voorjaar 2020 wordt een aanvullend krediet aangevraagd van 200k à 300k (mede afhankelijk van wijze van uitvoering van laatste maatregelen).

Scope

Geen opmerkingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen.

M401200 WGP Kamerik en Kockengen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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	14.172	82%	17.400	2021	1.500	284	19%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

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

Het onderzoek naar de toestand van funderingen en bebouwing op ca. 200 adressen is afgerond. Informatiebriefjes voor eigenaren zijn in concept gereed en in april in het college geweest ter vaststelling. Komen daar in derde kwartaal opnieuw, na rechtelijke uitspraak in mei in het kader van vergoeding na een eerder bebouwingsonderzoek (uitkomst: waterschap hoeft bij verlaging van peil vrijwel nooit vergoeding te geven). Maatregelen aan hoogwatervoorziening langs 's Gravensloot zijn afgerond. Werk voor een deel van Teckopse Molenvliet is gegund (over ander deel moet nog besloten worden over de plek van een vispassage). Inventarisatie van mankementen aan peilscheidende kunstwerken is afgerond. Uitkomst is dat voor tussen 50k en 100k aan herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Bestek voor hoogwatervoorziening Wagendijk is gereed. Nieuwe omgevingsmanager heeft gestagneerde deelproject Bruggen Mijzijde opgepakt.

Tijd

Geen opmerkingen.

Uitgaven 2019

Pas gering deel van geprognostiseerd jaarbudget uitgegeven.

Uitgaven totale project

Voor de volledige afronding is het krediet niet helemaal toereikend. Voorjaar 2020 wordt een aanvullendkrediet aangevraagd van 100k à 200k (mede afhankelijk van wijze van uitvoering van laatste maatregelen).

Scope

Geen opmerkingen

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen opmerkingen

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	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
8.300	8.813	106%	9.000	2020	200	83	42%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

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 uitvoering.

Het project Vlowijkerpolder, de herinrichting van een hoogwatervoorziening, is in uitvoering. Het laatste project is de verbetering van de waterbeheersing in de Rijnsloot. Naar verwachting kan dit project in 2020 worden afgerond.

Tijd

Doordat binen het laatste project (Rijnsloot) monitoringswerkzaamheden vereist zijn, is sprake van en beperkte uitlooptijd.

Uitgaven 2019

Conform 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 opbrengstensfeer op het project gerealiseerd en komen niet ten laste van het netto beschikbaar gestelde krediet.

Scope

Geen wijzigingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen.

Programma Watersysteembeheer

M401000 WGP Langbroeker Wetering

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
8.600	8.290	96%	9.400	2021	700	498	71%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

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

Het deelproject 'verbeteren waterbeheersing Molenweg' is in uitvoering. Het project 'loskoppelen Driebergsemeer', waarvoor een subsidie is verstrekt, is opgestart en het deelproject 'N2000 Oud-Kolland' is in voorbereiding.

Tijd

Er is een beperkte uitloop in tijd. Op basis van de huidige verwachting wordt het laatste deelproject in 2021 opgeleverd.

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 is een bestuursvoorstel in procedure waarin een kredietverhoging wordt aangevraagd.

Scope

Geen wijzigingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen.

M401100 WGP Groenraven-Oost en Maartensdijk

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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	6.412	100%	6.600	2020	50	60	120%	75				

Cijfers: 2019 t/m juni

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 wordt het project 'aanpassing Bisschopswetering' opgeleverd. Het laatste project, 'Duiker Blikkenburgervaart' wordt in 2020 opgeleverd. Dit is één jaar later dan voorzien i.v.m. vertraging bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het project 'Duiker Blikkenburgervaart'.

Tijd

Er is sprake van een beperkte uitloop in tijd doordat het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het project 'Duiker Blikkenburgervaart' complexer bleek dan voorzien.

Uitgaven 2019

Uitgaven vallen iets hoger uit dan voorzien doordat kosten niet in 2018 maar in 2019 zijn geboekt.

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)

Voorgesteld wordt om de begroting met €25.000 te verhogen.

M401300 WGP Linschoterwaard

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
10.800	6.159	57%	7.500	2022	800	368	46%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

Het onderzoek naar de toestand van funderingen en bebouwing op circa 100 adressen is afgerond. Informatiebriefjes voor eigenaren zijn in concept gereed en in april in het college geweest ter vaststelling. Komen daar in derde kwartaal opnieuw, na rechtelijke uitspraak in mei in het kader van vergoeding na een eerder bebouwingsonderzoek (uitkomst: waterschap hoeft bij verlaging van peil vrijwel nooit vergoeding te geven). Voor het projectonderdeel inlaat Snelrewaard is onderzoek verricht naar bodemverontreiniging. Nieuwe omgevingsmanager heeft vastgelopen proces IJsselveld weer opgepakt. NVO, waterberging en vispassage gerealiseerd in combinatie met realisatie gemaal Noord-Linschoten.

Tijd

Geen opmerkingen.

Uitgaven 2019

Geen opmerkingen.

Uitgaven totale project

Omdat diverse inrichtingsmaatregelen niet doorgaan zal de totale uitgave op het project minder worden dan geraamd. Dit wordt meegenomen in een herijking van het watergebiedsplan die voorjaar 2020 wordt voorgelegd aan het AB. Volgens de huidige raming zal 3,3 miljoen euro minder nodig zijn.

Scope

Geen opmerkingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen.

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	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
9.000	2.094	23%	9.000	2025	900	192	21%	700				

Cijfers: 2019 t/m juni

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

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

Tijd

Geen bijzonderheden.

Uitgaven 2019

In de 2e seizoenshelft wordt het project 'Verbetering waterhuishouding Tull en 't Waal' uitgevoerd.

De kosten van de vervanging van gemaal Osnabrugge worden binnen het project 'Verbetering waterhuishouding Tull en 't Waal' voorgefinancierd en worden in 2020 verrekend met het GOP Watersystemen.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden.

Scope

Geen wijzigingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Verlaging van de jaarschijf 2019 van € 900.000,- naar € 700.000,- omdat niet alle kosten van het project 'Verbetering waterhuishouding Tull en 't Waal' in het boekjaar 2019 betaald gaan worden.

Programma Watersysteembeheer

M402000 RWP Bodegraven-Noord

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
7.550	100	1%	7.550	2024	300	48	16%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

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

Inlaat de Bree is gerealiseerd. De configuratie met het CAW-systeem vindt plaats in september 2019. Dan is deze volledig werkend en in bedrijf. Van het project 'NVO en verbreding Meijevliet' is het voorlopig ontwerp gereed en is de conditionering van het project uitgevoerd.

Tijd

Onderhandelling en besluitvorming over 'NVO + verbreding Meijevliet' duurt langer dan voorzien.

Uitgaven 2019

De jaarschijf 2019 is pas voor een gering deel uitgegeven omdat het maken van afspraken (intern en extern) over de maatregelen 'NVO en verbreding Meijevliet' en 'Verbreden Middelwetering' meer doorlooptijd kostten dan voorzien.

Uitgaven totale project

Geen opmerkingen.

Scope

Geen opmerkingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen opmerkingen.

M402100 Raamwaterplan De Tol

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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	21	16%	130	2025	100	13	13%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

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

Voor het retentiegebied is nader onderzoek verricht naar de bodemopbouw. Resultaten wijzen uit dat verlagen van het maaiveld in het kader van natuurontwikkeling risico's kan opleveren voor de stabiliteit van de naastgelegen regionale kering langs de Grote Heijcop. In het kader het project Vierde Kwadrant is overleg gevoerd met de projectontwikkelaar, een grondeigenaar en de gemeente Stichtse Vecht. Dit heeft nog geen definitieve afspraken opgeleverd.

Tijd

Geen opmerkingen.

Uitgaven 2019

Besluiten over maatregelen duurden langer dan voorzien.

Uitgaven totale project

Geen opmerkingen.

Scope

Geen opmerkingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen opmerkingen.

405806 Achttienhoven

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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	120	8%	1.500	2020	150	87	58%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

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

De stuw in het oostelijk deel van de polder, onderdeel van kavelaanvaardingswerken, is gerealiseerd. Op verzoek van de rechtbank is het projectplan aangepast. De definitieve uitspraak over het beroep tegen het projectplan komt in juli (uitspraak: projectplan hoeft niet te worden ingetrokken). Met een van de drie eigenaren met wie nog geen overeenstemming was is door Grondzaken de onderhandeling weer opgepakt (nadat deze bijna een jaar stil lag vanwege de rechtszaak over het projectplan).

Tijd

Het project lag bijna een jaar stil lag vanwege de rechtszaak over het projectplan.

Uitgaven 2019

Geen opmerkingen.

Uitgaven totale project

Geen opmerkingen.

Scope

Geen opmerkingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen.

405807 Maatregelen watersysteem NNN-gebieden Lange Weide

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
285	0	0%	285	2020	275	0	0%	25				

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

In het kader van natuurontwikkeling wordt een gebied hydrologische geïsoleerd door de aanleg van een stuw, een pomp op zonne-energie en het aanpassen van enkele duikers.

Projectvoortgang afgelopen periode

Het voorstel voor plan en krediet is door het college vastgesteld.

Tijd

Geen opmerkingen.

Uitgaven 2019

Vanwege vertraging in het opstellen van het plan van aanpak zullen in 2019 nauwelijks uitgaven plaatsvinden.

Uitgaven totale project

Geen opmerkingen.

Scope

Geen opmerkingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Van 275.000 verlagen naar 25.000 vanwege vertraging in het opstellen van het plan van aanpak.

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	Gew. 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	347	68%	514	doorlopend	100	7	7%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

In 2019 worden enkele duikers in Zegveld opgepakt, wordt een stuw in Lopik geautomatiseerd, en een stuw Schalkwijk verbreed.

Tijd

Op schema.

Uitgaven 2019

De bovengenoemde projecten (duikers Zegveld en de stuwen in Lopik en Schalkwijk) leiden dit jaar nog tot uitgaven van ca. €100.000.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden.

Scope

Wordt gerealiseerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen.

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

319001 Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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	0%	212	2022	150	0	0%	60				

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

Project is in opstartfase. Er is in de afgelopen periode een projectleider geworven die nu het project kan gaan opstarten. Geen verdere voortgang t.o.v. de vorige investeringsrapportage.

Tijd

De bouw stond gepland voor 2019, maar het aantrekken van een projectleider en het doen van een aanbesteding vragen meer tijd. In het 3e kwartaal van 2019 zal worden gestart met de aanbesteding voor zowel bouw + implementatie + beheer/onderhoud van Vidente. Planning is nu dat de bouw begin 2020 van start kan gaan en hetzelfde jaar wordt afgerond. De einddatum van het project blijft onveranderd.

Uitgaven 2019

Uit het investeringskrediet zijn nog geen uitgaven gedaan. De eerste uitgaven; de voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de bouw, worden in het 3e en 4e kwartaal van 2019 verwacht. Deze uitgaven zijn geraamd op circa € 62.000,-. Dit wijkt af van de vorige begroting, waarin de volledige kosten van de bouw (€ 150.000) gepland waren in 2019. Een groot deel van de bouwkosten wordt nu naar verwachting in 2020 uitgegeven.

Uitgaven totale project

Er zijn extra kosten beraamd t.a.v. de voorbereidende werkzaamheden. Dit betreft een Geodatabase riolering. De totale investering neemt hiermee toe tot € 212.000. De extra kosten van € 12.000 kunnen worden gedekt vanuit Winnet en het programma Wateroverlast. Deze extra kosten vallen binnen de toegestane overschrijdingsmarge van het bruto krediet.

Scope

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

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Aangezien de bouw wordt uitgevoerd in 2020 is het voorstel om de begroting 2019 bij te stellen van € 150.000 naar € 62.000.

M405000 Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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	6.262	93%	6.300	2020	200	3	2%	3				

Cijfers: 2019 t/m juni

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 project Oude Kromme Rijn / Zuidzijde is in voorbereiding en de uitvoering start eind 2019. Het ontwerp van het deelproject Amelisweerd is overgedragen aan Rijkswaterstaat die de uitvoering ter hand neemt

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 (met ca. € 200.000,-) dan voorzien. Dit komt doordat het project Oude Kromme Rijn / Zuidzijde wordt gefinancierd uit het Programma Gezond Water. Hierdoor kan dit project in aanmerking komen voor subsidie.

Uitgaven totale project

Mogelijk is er geen bijdrage vereist vanuit dit project voor het deelproject Amelisweerd. In dat geval kan het project in 2020 financieel worden afgesloten met een onderschrijving van ca. € 450.000,-.

Scope

Geen bijzonderheden.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Omdat het project Oude Kromme Rijn / Zuidzijde wordt gefinancierd uit het Programma Gezond Water wordt voorgesteld de begroting te verlagen tot 3.

M140000 KRW resultaatverplichting 2010-2015

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
3.726	2.626	70%	3.500	2023	820	109	13%	200				

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

Nog twee projecten resteerden:

- a) Nvo diverse trajecten Grecht West: project is afgerond binnen planning en budget.
- b) Nvo 'Lange Vliet' i.r.t. KWA+Route 'Koekoek-Keulevaart': in 2018 waren en in 2019 zijn geen activiteiten gepland. Uitvoering vanaf 2021.

Tijd

Het laatste project (b) 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 820k wordt maar zo'n 180k uitgegeven i.v.m. de latere uitvoering van Nvo Lange Vliet.

Uitgaven totale project

Geen aanpassingen

Scope

Ongewijzigd

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

I.v.m. de latere uitvoering van Nvo Lange Vliet jaarschijf verlagen naar 200k.

M161000 KRW Oevers 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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	201	14%	1.400	2021	300	54	18%	150				

Cijfers: 2019 t/m juni

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 en de Kromme Rijn aangelegd.

Tijd

De initiatiefase van verschillende projecten duurt langer dan verwacht waardoor in 2019 maar twee projecten worden uitgevoerd. De raming van deze projecten komt uit op €150.000.

Uitgaven 2019

De geplande jaarschijf gaat niet gehaald worden omdat in 2019 maar twee projecten worden uitgevoerd, voorgesteld wordt om de begroting te wijzigen.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden.

Scope

Wordt gerealiseerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Voorgesteld wordt om de begroting met €150.000 te verlagen. Aanleiding is dat de initiatiefase van verschillende deelprojecten langer duurt dan was verwacht.

M162000 KRW Vispassages 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
2.050	1.317	64%	2.050	2020	300	505	168%	600				

Cijfers: 2019 t/m juni

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 er 1 doorloopt tot in 2020.

Tijd

Op schema.

Uitgaven 2019

De uitgaven lopen voor op de eerder aangegeven prognoses uit de voorjaarsnota 2018 en begroting 2019. Deze versnelling is voorzien en vangt de begrotingswijzigingen van de natuurvriendelijke oevers en synergieprojecten op, waardoor de uitgaven binnen het programma Gezond Water nagenoeg gelijk blijven.

Uitgaven totale project

Er heeft een herverdeling plaatsgevonden tussen het dealkrediet van de vispassages en synergieprojecten.

Scope

Wordt gerealiseerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Voorgesteld wordt om de begroting met €300.000 te verhogen. Aanleiding hiervoor is een versnelling in uitvoering van de vispassages, die de begrotingswijzigingen van de natuurvriendelijke oevers en synergieprojecten opvangt. Waardoor de uitgaven binnen het proramma Gezond Water nagenoeg gelijk blijven.

M163000 KRW Synergie LG 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
750	101	13%	750	2021	200	44	22%	100				

Cijfers: 2019 t/m juni

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.

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

De verdere planuitwerking van het project Haarzuilens duurt langer dan verwacht.

Uitgaven 2019

Uitgaven gaan niet gehaald worden door vertraging in de planuitwerking van het project Haarzuilens.

Uitgaven totale project

Er heeft een herverdeling plaatsgevonden tussen het deeltkrediet van de vispassages en synergieprojecten.

Scope

Wordt gerealiseerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Voorgesteld wordt om de begroting met €100.000 te verlagen. Aanleiding is dat de planuitwerking voor een deelproject langer duurt dan was verwacht.

Programma Zuiveringsbeheer

M901400 GOP Zuiveringstechnische werken

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
42.298	13.870	33%	20.000	2020	4.700	1.035	22%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

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 voor dit jaar komen overeen met de schatting.

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)

Geen.

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	Gew. 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	12.433	74%	16.400	2020	7.550	4.607	61%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

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 gereed.

Rwzi Leidsche Rijn - De verbouwing van de 2e beluchtingsstraat is gereed. De oplevering staat gepland voor juli 2019. De rwzi Leidsche Rijn verwerkt sinds half juni het volledige debiet van de rwzi Maarssen.

Rwzi Leidsche Rijn – De bouw van de fijnzeefinstallatie (IVOS) is in juni gestart. De oplevering staat gepland voor juli 2020. Aansluitend dient de aannemer de installatie nog gedurende 3 jaar te onderhouden.

Tijd (prognose jaar einde werk)

In 2019 technisch gereed, 2020 formele oplevering (daarna nog 3 jaar onderhoud).

Uitgaven 2019

De geplande uitgaven voor dit jaar worden gehaald.

Uitgaven totale project

Volgens de huidige prognose kan het gehele project binnen het beschikbaar gestelde budget van € 16,8 mln worden gerealiseerd. Uit de risicoreservering "onvoorzien markt" van in totaal € 1,5 mln is een bedrag van € 1,1 mln besteed.

Scope

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

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

nvt

M... Maatregelen doelmatigheidsanalyse rwzi's

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
0	0	0%	163	2019	163	0	0%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

Uitvoeren van de maatregelen uit de doelmatigheidsanalyse. Om aan de KRW doelen te voldoen is het nodig om extra maatregelen te nemen om de belasting met fosfaat en stikstof te verminderen.

Projectvoortgang afgelopen periode

De opdracht voor uitvoering van de beschreven maatregelen is aan IB gegeven. Voor de rest van het jaar stond de uitvoering van de beschreven maatregelen gepland. Intussen is gebleken dat de kosten hoger zullen zijn dan de besparingen die ze kunnen opleveren, en daarom is besloten van het project af te zien.

Tijd

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de kosten van het project hoger zullen zijn dan de besparingen die het zou kunnen opleveren. Daarom is besloten van het project af te zien.

Uitgaven 2019

Het project zal niet worden uitgevoerd.

Uitgaven totale project

Het project zal niet worden uitgevoerd.

Scope

Het project zal niet worden uitgevoerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Het project zal niet worden uitgevoerd, dus wordt voorgesteld de begroting te verlagen tot nul.

M901500 9 PV-installaties rwzi's

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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	72	15%	348	2019	490	60	12%	350				

Cijfers: 2019 t/m juni

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

Definitief aantal panelen per dakvlak bepaald en begroting daar op aangepast.

Tijd

Volgens herziene planning is realisatie eind 2019 gereed.

Uitgaven 2019

Volgens definitief ontwerpen bijbehorende begroting worden er minder zonnepanelen geplaatst en bedragen de uiteindelijke kosten € 348.000.

Uitgaven totale project

Volgens definitief ontwerpen bijbehorende begroting worden er minder zonnepanelen geplaatst en bedragen de uiteindelijke kosten € 348.000.

Scope

Definitief ontwerp omvat 636 panelen van 315 Wattpiek/stuk (was 270 Wp/stuk). Een kleiner aantal panelen dan oorspronkelijk beoogd, omdat een aantal daken constructief niet sterk genoeg was; stroken vrij moeten blijven van panelen om valbeveiliging te kunnen aanbrengen; panelen alleen geclusterd kunnen worden geplaatst (geen losse) om de ballast te beperken dus kleine ruimten niet benut kunnen worden.

Door het vermogen per paneel te vergroten wordt toch zoveel mogelijk energie opgewekt en zoveel mogelijk van de beschikte subsidie benut.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Aangezien minder panelen kunnen worden geplaatst dan in eerste instantie beoogd, zijn de investeringskosten lager. Er wordt een begrotingswijziging voorgesteld van € 490.000 naar € 350.000.

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	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
195	0	0%	195	2020	0	0	0%	30				

Cijfers: 2019 t/m juni

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

Het project wordt nu opgestart.

Uitgaven 2019

Het project wordt nu opgestart.

Uitgaven totale project

Nog geen uitgaven, het project wordt nu opgestart.

Scope

Geen wijzigingen.

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 Zuiveringsbeheer

901399 Verkenning Windenergie

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
195	0	0%	195	2024	0	0	0%	60				

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

Verkennen van de mogelijkheden tot eigen energie-opwekking, om bij te dragen aan een energieneutraal waterschap in 2030.

Projectvoortgang afgelopen periode

Werving procesmanager is gestart

Tijd

Het betreft een voorbereidingskrediet; de definitieve plannings worden nog opgesteld

Uitgaven 2019

Het krediet is in december 2018 door het AB toegekend; budget voor de uitgaven voor 2019 worden nu toegevoegd aan de begroting.

Uitgaven totale project

Het krediet is in december 2018 door het AB toegekend; budget voor de uitgaven voor de verkenning worden nu toegevoegd. In 2020 zal nog een aanvullend voorbereidingskrediet worden aangevraagd. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning, wordt duidelijk hoeveel wind- en zonneprojecten daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Scope

Geen wijzigingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Het krediet is in december 2018 door het AB toegekend; de uitgaven voor 2019 ad ca. € 60.000 worden nu toegevoegd aan de begroting.

M582000 Modernisering hoofdkantoor

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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	4.999	93%	5.011	2019	30	32	107%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

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:

Per 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 een deel 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)

Geen.

M592000 Kantoor Poldermolen 3

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereaal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
50	0	0%	50	2020	0	0	0%	400				

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

Het sober en doelmatig verbouwen en inrichten van kantoorpand Poldermolen 3 waarbij een 90-tal projectgebonden werkplekken wordt ingericht, verdeeld over een 7-tal reserveerbare (grote) project- en samenwerkingruimtes. Inrichting van vergaderruimtes. De beoogde (minimale) verbouwing voldoet aan de basiseisen van een kantoorpand en wet- en regelgeving.

Projectvoortgang afgelopen periode

In juli van dit jaar heeft het DB ingestemd de voorbereiding van de verbouwing kantoor Poldermolen 3 te starten. In oktober van dit jaar besluit het AB hierover.

Tijd:

De planning is dat rond 1 maart 2020 de verbouwing is afgerond (opgeleverd) en deze in gebruik genomen kan worden door de projectorganisatie.

Uitgaven 2019

Afhankelijk van een positief AB besluit zal naar verwachting in november kunnen worden gestart met de uitvoering. De verwachting is dat dan ook een substantieel van de investering gedurende 2019 wordt uitgegeven.

Uitgaven totale project

Conform verwachting kredietvoorstel: €1,0 miljoen.

Scope:

Geen wijzigingen t.o.v. kredietvoorstel. De onderhoudstermijn beslaat 1 jaar na oplevering.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

€ 400.000 i.v.m. de start van het project in de 2e helft van 2019 (na goedkeuring van het AB in oktober).

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	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
3.000	510	17%	3.150	2022	2.110	510	24%	1.067				

Cijfers: 2019 t/m juni

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 Windows10, voordat in januari 2020 de 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

In verband met de personele inzet op Windows10 is het aantal medewerkers dat beschikbaar is om te werken aan de migratie van DM ContentSuite verlaagd. Hierdoor verloopt het aanbesteden ook iets trager. De aanbesteding van ContentSuite is doorgeschoven naar 2020 waardoor een verschuiving plaatsvindt van 900k naar de volgende jaarschijf.

Op het gebied van Archiveren 2020 is ook een gedeelte van het budget doorgeschoven naar 2020. Tezamen vormen deze projecten de grote budgetaire verschuiving binnen de jaarschijven.

Tijd

Het project verschuift iets in planning ten aanzien van DM ContentSuite en Archiveren 2020. Echter vormt de afwijking geen hiaat voor de oplevering van het project.

Uitgaven 2019

Vanwege de verlate start wat betreft aanbesteding van het DocumentManagementsysteem (DM ContentSuite) wordt een groot deel van de verwachte kosten (900K) doorgeschoven naar 2020. Uitgaven 2019 komen daarmee op 1.067 miljoen uit.

Uitgaven totale project

Voor het totale project was een totale omvang van €3.000 k geraamd. Door de noodzaak van meer specialistische externe deskundigen en verhoogde technische eisen binnen het Windows10 deelproject ontstaat er een overschrijding van €150.000.

In de toekomstige projectkosten is een bandbreedte van onzekerheid als gevolg van o.a. marktontwikkelingen en prijzen van leveranciers opgenomen. Tevens kunnen technische keuzes invloed hebben op de uitvoering van de deelprojecten binnen de "BasisOp Orde". Er is sprake van onderlinge koppelingen en afhankelijkheden die wellicht projectkosten ten nadele kunnen beïnvloeden.

Vooralsnog houden wij de koers vast op €3.150k.

Scope

Geen wijzigingen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Vanwege lagere uitgaven in het lopende boekjaar, wordt een begrotingsverlaging van € 1.043k voorgesteld.

M5819500 ICT Vervanging hardware en infrastructuur

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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	226	15%	1.510	2022	560	226	40%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

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 vervangersregime.

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 (met iets meer dan 150 extra gebruikers). De Meerjarenraming zoals eerder gepresenteerd voldoet niet aan dit nieuwe beeld. NB.: het aantal ICT gebruikers blijft tevens stijgen.

Tijd

Geen bijzonderheden

Uitgaven 2019

In 2019 is een machine (voor virtuele werkplekken, VDI) aangeschaft ten behoeve van het Windows 10 project. Dit was oorspronkelijk later bedacht ter vervanging, maar wegens technische omstandigheden (hogere eisen door Windows 10) moest de machine eerder worden vervangen/aangepast. Verder is gestart met een aankoop van aantal devices (laptops, smartphones) door de stijging van het aantal ICT gebruikers. De uitgaven die worden gedaan zijn noodzakelijk en kunnen niet vermeden worden. Echter is er nog geen goedkeuring voor deze uitgaven. Laptops en devices die geraamd stonden voor andere jaarschijven worden naar voren getrokken zodat bedrijfsconituiteit blijft bestaan. Echter moeten de jaarschijven 2020-2022 opnieuw worden aangevuld via een bestuursvoorstel.

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 wordt 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.

Door verdere groei en heringebruikname van Poldermolen 3 neemt het areaal voor ICT middelentoe. Op termijn gaan wij hiervoor vervangingsinvesteringen voor doen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen.

Specifieke projecten

M710200 rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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	135.559	93%	142.500	2020	12.600	4.981	40%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

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. De definitieve geurinstallatie is gerealiseerd. Daarnaast is de aanpak voor het vervangen van de afspankabels uitgebreid door de opdrachtnemer onderzocht. Hierbij zijn diverse technieken van het losmaken van de kabel en het terugplaatsen van een nieuwe kabel onderzocht. 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. De overige restpunten moeten uiterlijk voor behalen van het Prestatiegarantie Certificaat zijn afgewikkeld.

In gebruik name en testen nieuwe zuivering

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. Op 28 april jl. is de test behaald.

Opleveren:

Nieuwbouw Waterlijn:

Op 19 juli jl. heeft de opdrachtnemer een verzoek tot aanvaarding van het Werk ingediend. HDSR is bereid om het werk te aanvaarden onder specifieke voorwaarden inzake de restpunten, waaronder de afspankabels en de geurinstallatie. Als de opdrachtnemer akkoord gaat met deze voorwaarden is het werk opgeleverd.

Poortgebouw:

Op 11 juli jl. heeft de opdrachtnemer een verzoek tot aanvaarding van het Werk ingediend. Bij een opname zijn scheve wanden geconstateerd waardoor het vraagstuk omtrent de constructie weer op tafel is gekomen. Na een second opinion op de staalconstructie is HDSR van mening dat nog niet is aangetoond dat deze voldoet aan de overeengekomen draagvermogen. HDSR heeft het Poortgebouw aanvaard nadat DSK een garantie had afgegeven die garandeert dat de staalconstructie aan de wettelijke en contractuele eisen voldoet en zal blijven voldoen, waaronder begrepen variabele vloerbelasting.

(vervolg op volgende pagina)

Tijd

Nieuwbouw Waterlijn:

De contractuele uiterste opleverdatum van 11 april 2019 is niet gehaald. De feitelijke oplevering heeft op 19 juli plaatsgevonden.

Poortgebouw:

De contractuele uiterste opleverdatum van 13 juni 2019 is niet gehaald. De feitelijke oplevering heeft op 11 juli plaatsgevonden.

Uitgaven 2019

De uitgaven lopen op schema.

Uitgaven totale project

Prognose einde werk valt ruim binnen het toegekende krediet.

Scope

Op 4 juni jl. heeft het college D&H ingestemd met het voorstel "Budgetaanvraag overkapping rwzi Utrecht". Met dit besluit is een bedrag van € 250k beschikbaar gesteld voor de realisatie van een overkapping voor rollend materieel en opslag van werkmateriaal. Hiermee is eenzelfde bedrag van de post onvoorzien overgeheveld naar het budget de terreininrichting.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen.

Specifieke projecten

M713000 Herinrichting rwzi Utrecht

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
696	13	0%	696	2021	400	13	3%	100				

Cijfers: 2019 t/m juni

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 deze gestart met het uitwerken van de projectaanpak. Het plan van aanpak kent een tweetal sporen, namelijk de uitwerking van de tijdelijke en de permanente inrichting. Voor de permanente inrichting is HDSR in gesprek met de gemeente Utrecht om het 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

Afstemming met de gemeente Utrecht en het opstellen van de bestuurlijke brief, hebben meer tijd gekost dan verwacht. Daardoor zullen de planvormende werkzaamheden doorlopen tot en met 2021.

Uitgaven 2019

De uitgaven blijven achter bij de verwachting, doordat afstemming met de gemeente langer heeft geduurd dan verwacht. Waarschijnlijk wordt dit jaar ca. €100.000 uitgegeven.

Uitgaven totale project

Geen bijzonderheden; de prognose einde werk valt binnen het toegekende krediet.

Scope

Afgelopen periode hebben zich geen scope wijzigingen voor gedaan.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Begroting verlagen van E 400.000 naar E 100.000 omdat de voorbereidende afstemming met de gemeente langer heeft geduurd dan verwacht.

Specifieke projecten

M401400 GHJ kunstwerken

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
1.625	1.491	92%	1.625	2021	75	17	23%	0				

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

- Waaiersluis

In 2019 zijn geen werkzaamheden aan de Waaiersluis voorzien, behoudens een onderzoek. Het vernieuwen van 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 HWBP maatregelen uitgevoerd, die de voorgenomen werkzaamheden raken of zelfs vervangen. In 2019 worden geen werkzaamheden aan de Waaiersluis voorzien, behoudens een klein budget voor onderzoek. Een integraal PVA voor de Waaiersluis (HWBP opgave plus renovatie opgave) wordt cf. planning voorzien voor eind 2019.

- 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 door het team KWA. De wijze waarop door de teams GHJ en KWA wordt samengewerkt wordt vastgelegd in de opdrachtbrief.

Tijd

- Waaiersluis: geen afwijking.

- Doorslagsluis: geen afwijking

Uitgaven 2019

De uitgaven voor dit jaar zijn aan de lage kant omdat het bouwteam met de nog te selecteren aannemer nog moet starten.

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. Bij renovatie van de sluis dient deze drooggezet te worden om de doorstroming te bevorderen. Met de dan gerealiseerde by-pass kan deze droogzetting plaatsvinden en de aan- en afvoer gewaarborgd blijven.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen.

Specifieke projecten

M401500 GHJ oevers

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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	1.496	35%	4.250	2021	3.200	767	24%	2.300				

Cijfers: 2019 t/m juni

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 Montfoort: aanbesteed; start uitvoering na bouwvakvakantie.
- Oevers Nieuwegein: ontwerp gereed, omgevingsvergunningprocedure loopt, overleg kabels en leidingen loopt.
- Oevers Willeskop: opdracht geformuleerd en toets waterkeringen is geanalyseerd.
- Oevers Stormkade Oudewater: opdracht geformuleerd.
- Oevers pilots IJsselstein: uitbreiding met twee pilotvarianten; ontwerp.

Tijd

De oevers Montfoort en Nieuwegein komen in tweede helft 2019 in uitvoering. De voorbereiding en omgevingsvergunningprocedure van Stormkade vinden plaats in tweede helft 2019.

Uitgaven 2019

Bij de vorige bgw is de prognose bijgesteld door een verwachte snellere realisering van oevers GHJ. Bij de oevers van Nieuwegein is een vertraging ontstaan vanwege de technische oplossing en de daarbij behorende overleggen met de gemeente en de nutsbedrijven. De verwachte realisatie van 2019 zal nu voor een deel in 2020 vallen.

Deels zullen de kosten van de extra pilots in IJsselstein lager uitvallen dan de raming door zo veel mogelijke hergebruik van de bestaande constructie. De voorbereidingen aan de Stormkade zullen in 2019 plaatsvinden.

Uitgaven totale project

Blijft binnen de raming.

Scope

De oever van de Stormkade wordt eerder aangepakt om de 3 24-uursligplaatsen voor het vaarseizoen 2020 gerealiseerd te krijgen. De werkzaamheden vallen binnen de scope van de oeverprojecten.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Bij de vorige bgw is de prognose van €1200k naar €3200k verhoogd door een verwachte snellere realisering van oevers GHJ. Bij de oevers van Nieuwegein is nu een vertraging ontstaan i.v.m. de technische oplossing en de daarbij behorende overleggen met de gemeente en nutsbedrijven. De geplande realisatie voor 2019 zal nu voor een deel in 2020 vallen. De Stormkade wordt eerder dan verwacht gerealiseerd.

Na een eerste begrotingswijziging, waarbij de prognose is opgehoogd, wordt de verwachting bij de tweede begrotingswijziging getemperd naar €2300k.

Specifieke projecten

M401600 GHJ baggeren

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereal. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
10.300	2.621	25%	10.900	2022	500	12	2%	250				

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

Het baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHJ) en daarbij bovendien -in het kader van de zoetwateraanvoer 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.

Tijd

Planning: benodigd PFAS onderzoek vertraagt de planning: werk gereed eind 2022. Deze planning is in lijn met de planning voor de KWA+ werken; de extra verdieping van de GHJ wordt uitgevoerd i.k.v. de vergroting van het doorstroomprofiel GHJ i.k.v. de KWA+.

Uitgaven 2019

De aanbesteding van het baggerwerk is i.v.m. de PFAS-problematiek uitgesteld naar 2020. In 2019 zal daarom minder worden uitgegeven dan verwacht.

Uitgaven totale project

Los van de uitkomsten van de PFAS discussie zal naar verwachting €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. Dit valt binnen de marge van maximaal 10% overschrijding van het krediet zoals vastgelegd in de "Regeling met betrekking tot de organisatie van het financieel beheer".

Scope

geen aanpassing

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

De uitgaven zullen in 2019 nog beperkter zijn dan bij de eerste begrotingswijziging, toen de verwachting was dat in 2019 nog kon worden aanbesteed.

Specifieke projecten

M21000 KWA+

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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
4.160	1.956	47%	4.160	2023	2.200	458	21%	1.400				
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	
4.160	1.933	46%	4.160		1.400	400	29%					

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

Enkele Wiericke, Polsbroek en Park Oudegein: uitwerking Definitief Ontwerp (DO).

Analyse van de inzet KWA gedurende de droogte van 2018 onderschrijft en bevestigt de onderbouwing van de voorgenomen maatregelen.

Leidsche en Oude Rijn: vaststelling aantal strekkende meters te verbeteren beschoeiing.

Uitvoering van de KWA-maatregel die de capaciteit van de Doorslagsluis moet verbeteren wordt gerealiseerd in een gezamenlijk bouwteam met project GHIJ die de renovatie van de Doorslagsluis doet. Aanbesteding van de aannemer hiervoor is gestart.

Maatregelen Park Oudegein besproken met stakeholders waarvan financiële bijdrage verwacht wordt voor de realisatie.

Met subsidieverstrekker Min. I&W en vertegenwoordigers van het Zoetwaterprogramma vond afstemming plaats over de procesmatige aanpak van de toekomstige plannen van aanpak voor de realisatiefase. Met name de onderlinge integraliteit van de maatregelen speelde daarbij een rol.

Tijd

Naar de huidige inzichten zal project KWA+ volgens planning medio 2023 afgerond worden. Een voorbehoud daarbij dient gemaakt te worden ten aanzien van de deelprojecten Doorslagsluis, Lopikerwaard en het Baggeren GHIJ. Bij de deelprojecten Doorslagsluis en Lopikerwaard bestaat kans op uitloop vanwege lastige gebiedsproces/grondverwerving. Bij het deelproject Baggeren GHIJ bestaat onduidelijkheid hoe het uiteindelijke baggerslib verwerkt zal kunnen gaan worden gezien de problematiek rondom de PFAS vervuiling.

Uitgaven 2019

Als gevolg van eerder opgelopen vertragingen wordt er dit jaar aanzienlijk minder uitgegeven.

Uitgaven totale project

Naar de huidige inzichten komen de totale uitgaven voor project KWA uit op ruim € 37 mln, met een bandbreedte van + of - € 4 mln. Het bestaande krediet betreft enkel de nu al toegekende bedragen. Het project is volledig subsidiabel. Ter toetsing van de hier genoemde bedragen, wordt in het derde kwartaal een geactualiseerde SSK-raming opgeleverd. Deze zal tevens als basis dienen voor de in het najaar te dienen subsidieaanvragen voor de realisatiefase van enkele deelprojecten. Tegelijkertijd worden daarvoor kredietaanvragen aan het AB voorgelegd.

Scope

Ten aanzien van de scope zijn er nauwelijks ontwikkelingen op basis waarvan die scope gewijzigd zou moeten worden. Wel wordt, op basis van de evaluatie rondom inzet van de KWA gedurende 2018, een extra maatregel toegevoegd bij de inlaat Haarrijn waarmee extra zoetwater beschikbaar komt om de voor KWA benodigde capaciteit te realiseren.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Jaarschijf 2019 dient naar beneden te worden bijgesteld naar € 1,4 mln als gevolg van eerder opgelopen vertragingen.

Specifieke projecten

12011x Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede - Amerongen* * enkel Verkenningfase

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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
5.886	2.860	49%	5.886	2020	2.300	696	30%	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. jaarschijf 2019			Inkomst. totale project	Inkomst. 2019	
5.446	6.669	122%	5.446		0	0	#DEEL/0!					

Cijfers: 2019 t/m juni

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

De 90% versie van de nota kansrijke oplossingen is opgeleverd met een globale effectbeoordeling en deze wordt intern en extern gereviewd. WAM wil opvolging geven aan het externe advies van het Kennis Platform Risicobenadering (KPR), om de veiligheidsscope nader door te rekenen ten aanzien van Piping en Macrostabieleit. Dit adviesorgaan is een belangrijke kennispartner van het HWBP en de waterschappen. Samen beschouwen we of de opgave niet leidt tot een te conservatief ontwerp (over dimensionering is kostbaar) maar wel tot een robuust ontwerp: klimaatbestendig en gesteld staan voor eventuele wijzigingen in de afvoerverdeling over de groterivieren. Dit doen wij door onder andere als eerste project volledig probabilistisch te rekenen aan de (macro)stabiliteitsopgave. Vanwege de bijdrage aan kennis voor de Project Overstijgende Verkenning (POV) Macrostabieleit is co-financiering gevraagd vanuit deze POV. De middelen om deze nadere rekenslag uit te voeren zijn inmiddels opgenomen in de bijstelde (producten)raming, waaruit blijkt dat er voldoende middelen zijn dit onderzoek uit te (laten) voeren.

Tijd

We verwachten dat de verkenningfase volgens planning in Q3-2020 is afgerond.

Uitgaven 2019

De realisatie 2019 tot en met het tweede kwartaal bedraagt bijna € 700k. De kosten bestaan uit door HDSR geboekte bedragen aan inhuur, geleverde diensten en intern doorbelaste uren. Lineair gezien lopen de uitgaven iets achter bij de prognose, die naar verwachting in de tweede helft van het jaar zullen bijtrekken. Hierin zitten namelijk ook de verwachte uitgaven ten aanzien van de nadere analyse naar Macrostabieleit en Piping.

Uitgaven Verkenningfase

Vooralsnog volstaat het projectbudget om de verkenningfase te voltooien.

Scope

Het probabilistisch doorrekenen van de macrostabieleit willen wij toevoegen aan de scope van het project evenals de nadere beschouwing van de pipingopgave. Dit en het nader beschouwen van de pipingopgave leidt naar verwachting tot een aanpassing van de scope (veiligheidsopgave). De kosten gaan hierbij voor de baten uit, maar zal verhoudingsgewijs het veelvoud opbrengen (in termen van reductie scope) ten opzichte van de kosten van dit nadere onderzoek.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Geen.

Specifieke projecten

12021x Sterke Lekdijk - Salmsteke* * Verkenningfase

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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	2.129	78%	2.600	2019	2.000	531	27%	0	sep-19			
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	2.794	100%	2.794		2.794	2794	100%					

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

Project Salmsteke is de dijkversterking van een traject van 2 km 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

De nota oordeelsalternatief is door het algemeen bestuur op 26 juni vastgesteld. Daarmee is de belangrijkste mijlpaal van de verkenningfase gereed, binnen de planning.

Tijd

Het project loopt conform de planning.

Uitgaven 2019

In 2019 vindt de overgang naar de planuitwerkingsfase plaats. Het begrote bedrag voor 2019 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. Het project verloopt conform planning en blijft binnen het totale projectkrediet.

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 financieel, niet geheel gebruikt wordt.

Scope

Er zijn geen wijzigingen in de scope van het project.

Specifieke projecten

12031x Sterke Lekdijk - Culemborgseveer - Beatrixsluis*

* Verkenningfase

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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
8.837	1.079	12%	8.837	2021	2.493	712	29%	0	jun-21			
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	
8.837	2.493	28%			2.493	0	0					

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

Het versterken van 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 plan van aanpak voor de verkenningfase inclusief kostenraming en overige bijlagen is dinsdag 21 mei door het dagelijks bestuur goedgekeurd. Aansluitend is in diezelfde week de subsidie-aanvraag verstuurd aan HWBP. HWBP heeft deze subsidie-aanvraag getoetst en positief beoordeeld. Op 9 juli heeft het managementteam van het HWBP onze subsidie-aanvraag goedgekeurd. De definitieve subsidiebeschikking is op 18 juli 2019 ontvangen.

Inhoudelijk is de verkenningfase gestart op 1 april 2019.

Tijd

Alle mijlpalen in het kader van de subsidie aanvraag verkenning zijn volgens planning gerealiseerd. Momenteel is er sprake van twee maanden vertraging bij de laboratoriumanalyses van het geotechnisch onderzoek. Gevolg daarvan is dat enkele tussenmijlpalen in de tijd verschuiven. De eindmijlpaal, voorkeursalternatief gereed, blijft gelijk.

Uitgaven 2019

De uitgaven zijn op dit moment aan de lage kant i.v.m. vertraagde facturering door externe partijen.

Uitgaven totale project verkenning

De totale uitgaven voor de verkenningfase blijven naar verwachting binnen het budget.

Scope

Er zijn geen wijzigingen in de scope van het project.

Specifieke projecten

12041x Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven* * Verkenningfase

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. 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
2.500	252	10%	8.054	2021	852	251	29%	0	dec-21			
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	
2.500	0	0	8.054		nmb	0						

Cijfers: 2019 t/m juni

Doel van het project:

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

Projectvoortgang afgelopen periode

Het IPM team is compleet. Het team werkt nauw samen met het gecontracteerde ingenieursbureau. Het plan van aanpak inclusief bijlagen is in concept gereed. Eind augustus of begin september zullen de documenten naar het dagelijks bestuur gestuurd worden ter besluitvorming, waarna de subsidieaanvraag bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma volgt.

Tijd

Verkenningfase wordt naar verwachting in 2021 afgerond.

Uitgaven 2019

Geen bijzonderheden

Uitgaven Verkenningfase

De totale uitgaven zijn vooralsnog geraamd op €8.054k. Dit bedrag is gebaseerd op een indicatieve raming op basis van een concept plan van aanpak van de verkenningfase. Komende periode stelt het IPM-team het plan van aanpak van de verkenningfase definitief op en wordt duidelijk welk bedrag gemoeid is met de verkenningfase. Eind augustus biedt het team het plan van aanpak inclusief kredietaanvraag ter goedkeuring aan bij het dagelijks bestuur.

Scope

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

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

geen

Specifieke projecten

12090x Sterke Lekdijk - Strategisch Team*

* geraamd t/m 2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereel. Uitgaven 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019	Voorstel tot Begr. Wijz.	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2019	Scope
5.089	3.498	69%	5.089	2029	880	878	100%	2.865	nvt			
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	
1.995	0	0%	5089		6.554	0	0%					

Cijfers: 2019 t/m juni

** inkomsten worden op de overige deelprojecten ontvangen

Doel van het project:

Het verbeteren van circa 55,1 km Sterke Lekdijk. Het strategisch team stuurt de totale opgave aan en zorgt voor de kaders en uitgangspunten voor de deelprojecten van de Sterke Lekdijk.

Projectvoortgang afgelopen periode

Afgelopen kwartaal heeft de marktconsultatie plaatsgevonden om de interesse te peilen bij de opdrachtnemers ten aanzien van de voorgenomen marktbenaderingsstrategie innovatiepartnerschap (IPS). De uitkomsten van de consultatie geven voldoende basis om te starten met deze aanbesteding voor de planuitwerkings- en realisatiefase voor het totale project Sterke Lekdijk. Naast de marktbenaderingsstrategie en de marktconsultatie zijn het inkoopplan en de selectieleidraad opgesteld.

Na goedkeuring door het Hoogwaterbeschermingsprogramma is begin mei de raming voor het strategisch team definitief gemaakt voor de periode 2019 t/m 2021.

Naar aanleiding van de resultaten van de verkenningsfasen van de nu lopende deelprojecten is de programmering van het gehele project tegen het licht gehouden. De planningen van de verkenningsfasen zijn met 1 jaar verlengd en de indicatieve ramingen van de verkennings- en planuitwerkingsfasen zijn opgehoogd. In de informatiebijeenkomst op 4 september 2019 zal het algemeen bestuur hier nader over worden geïnformeerd.

Tijd

Op programmaniveau is de planning voor de nog te starten deelprojecten aangepast (1 jaar langere verkenningsfase). Hiermee verschuiven ook de aanvangsdata van de planuitwerkings- en realisatiefases. Dit resulteert in een einddatum van 2029 in plaats van 2028 van het laatste te realiseren deelproject en dus van het programma. In de informatiebijeenkomst op 4 september 2019 zal het algemeen bestuur hier nader over worden geïnformeerd.

Uitgaven 2019

De prognose uitgaven voor 2019 was gebaseerd op de raming van het strategisch team voor de periode 2017 tot en met 2019. Zoals onder projectvoortgang afgelopen periode gemeld, heeft het strategisch team een nieuwe raming voor de periode 2019 t/m 2021. De raming is toegenomen van € 3,6 mln naar € 11 mln. In de vorige Burap is hiervoor een uitleg gegeven. In het derde kwartaal vraagt het strategisch team krediet aan bij het dagelijks bestuur.

Uitgaven totale project

De uitgaven tot en met 2019 lopen conform begroting. De totale uitgaven van het strategisch team zijn geraamd tot en met 2021. De geraamde uitgaven nemen toe ten opzichte van hetgeen eerder was geraamd. Vanwege de toename is de voortgang als 'oranje' gemarkeerd.

Scope

Begin mei is de rapportage van het veld- en laboratoriumonderzoek van de 'voldoende trajecten' opgeleverd (dit betreft de nader te onderzoeken dijk vanuit de POV Centraal Holland). Op basis van de veiligheidsbeoordeling is de gehele onderzochte Lekdijk afgekeurd. De te verbeteren lengte verandert hiermee van 53,9 km naar 55,1 km, een toename van 1,2 km.

De aanbesteding van de gehele Sterke Lekdijk is opgepakt door het strategisch team. Tevens worden er op advies van het omgevingskwaliteitsteam overstijgende visies (onder andere de mobiliteitsvisie) opgesteld.

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Op basis van de herziene raming van 2019 t/m 2021 nemen de verwachte uitgaven voor het strategisch team in 2019 toe van € 880k naar € 2,87 mln.

Inkomsten

Op 16-7-2019 besproken over immateriele vaste activa:

Alle kosten van het strategisch team worden jaarlijks verdeeld over de deelprojecten van het moederproject van Sterke Lekdijk. Inkomsten van de subsidie Hoogwaterbeschermingsprogramma landen ook bij de deelprojecten en niet bij het strategisch team.

Specifieke projecten

M130000 Grondverwerving Sterke Lekdijk

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gew. begroting jaarschijf 2019	Gereaal. 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	2028	1.300	0	0%	1.035				
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose einde project		Begroting inkomst. jaarschijf 2019	Gereaal. Inkomst. 2019	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2019			Inkomst. totale project	Inkomst. 2019	
23.300	0	0%	23.300		0	0	#DEEL/0!			...	...	

Cijfers: 2019 t/m juni

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

Per 1 juni jl. is de coördinator grondverwerving Sterke Lekdijk gestart en wordt de grondverwerving verder voorbereid. De opzet en structuur is nu vooral gericht op het deelproject Salmsteke, maar geldt tegelijkertijd voor alle projecten. In juni is het voorkeursalternatief voor Salmsteke vastgesteld door het algemeen bestuur zodat nu het grondaankoopplan opgesteld kan worden. Het AB heeft in zijn vergadering van juni van dit jaar ingestemd met een ruiling waarbij 20,8 ha ruilgrond en dijk verworven is en 5,4 ha compensatiegrond is ingebracht voor een totaalbedrag van € 1,035 mln. De aktepassering zal naar verwachting eind dit jaar danwel begin 2020 plaatsvinden

Tijd

Conform planning

Uitgaven 2019

In de eerste rapportage werd aangegeven dat er in het eerste kwartaal van 2019 een aankoop was gerealiseerd die op de uitgaven 2019 betrekking zou hebben. Deze aankoop ter grootte van € 113k is echter eind 2018 gerealiseerd en had betrekking op het boekjaar 2018. De uitgaven 2019 zijn dan ook € 113k lager.

De aktepassering van de ruiling ter grootte van € 1,035 mln zal naar verwachting eind dit jaar maar mogelijk begin 2020 plaatsvinden.

Uitgaven totale project

Geen wijzigingen

Scope

Geen wijzigingen

Voorstel tot begrotingswijziging (bedrag en onderbouwing)

Voorstel is om de begroting 2019 aan te passen van €1.300k naar € 1.035k. De anticiperende en strategische aankoop ter grootte van € 1,035 mln zal naar verwachting eind dit jaar-maar mogelijk begin 2020- plaatsvinden.