

Bestuursrapportage 2020 nr. 1

Vastgesteld door het college van dijkgraaf en
hoogheemraden in zijn vergadering van 26 mei 2020

(Bijlage bij de 2de begrotingswijziging 2020)

DM 1649978

- ☐ 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 2020	5
2.2	Overige ontwikkelingen	6
3.	Investeringsprojecten	7
	Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e kwartaal 2020	11
	Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma	12
	Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2020 investeringen	13
	Bijlage 4: Rapportage Investeringsprojecten	15

1. Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap-1) is de eerste rapportage over 2020 behorend als bijlage bij de 2^e begrotingswijziging 2020.

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

De Burap-1 van 2020 beslaat een periode van 3 maanden. Deze periode is gekozen zodat het algemeen bestuur de ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar 2020 kan betrekken in de behandeling van de voorjaarsnota, waarin het financieel meerjarencader en de jaarrekening worden vastgesteld.

Het opstellen van een rapportage over een korte periode betekent ook dat er nog negen maanden in het begrotingsjaar zijn waarin prestaties kunnen worden gerealiseerd en/of bijgesteld moeten worden. In deze rapportage worden uitsluitend de hoofdlijnen van de voortgang gemeld over ontwikkelingen tussen de vaststelling van de begroting 2020 door het algemeen bestuur op 20 november 2019 en 31 maart 2020.

Een bijzondere ontwikkeling die in het eerste kwartaal van 2020 is gestart en impact heeft op de realisaties is de coronacrisis. Binnen de organisatie worden de gevolgen van de coronacrisis geïnventariseerd op basis van onderstaande drie scenario's.

Scenario	Omschrijving
Beperkte impact	Kenmerkend voor dit scenario is dat de corona crisis lang aanhoudt, maar dit voor HDSR niet leidt tot flinke uitval en er geen sprake is van een lockdown.
Matige impact	Kenmerkend voor dit scenario is dat de corona crisis erg lang aanhoudt en dit voor HDSR leidt tot flinke uitval en er geen sprake is van een lockdown.
Grote impact	Kenmerkend voor dit scenario is dat de corona crisis zeer lang aanhoudt en dit voor HDSR tot flinke uitval van personeel leidt en er sprake is van een lockdown.

Bij het opstellen van deze Burap-1 is uitgegaan van het scenario beperkte impact omdat dit het meest aansluit bij de huidige situatie. Omdat de werkelijke impact van de coronacrisis nog moeilijk is in te schatten zijn we terughoudend in het voorstellen van begrotingswijzigingen.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 treft u de belangrijkste financiële ontwikkelingen aan.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de investeringen.

De volgende onderwerpen kunt u terugvinden in de bijlagen

Bijlage 1 Financieel overzicht tot en met 1^e kwartaal 2020

Bijlage 2 Specificatie financiële afwijkingen per programma

Bijlage 3 Aanpassing jaarschijf 2020 Investeringsprojecten

Bijlage 4 Rapportage investeringsprojecten

2. Financiële ontwikkelingen

Algemeen

Deze Burap-1 vermeldt de ontwikkelingen en afwijkingen op hoofdlijnen, ten opzichte van de begroting 2020 op basis van de realisatie over de eerste drie maanden. De Burap-1 is de bijlage behorende bij de 2^e begrotingswijziging 2020¹ waarin de formele besluitvorming over aanpassingen op de begroting 2020 door het algemeen bestuur wordt geautoriseerd. Afwijkingen en ontwikkelingen uit de Burap worden uitsluitend vertaald in een begrotingswijziging als de afwijkingen voldoen aan de criteria die door de commissie zijn opgesteld (dit zijn rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie).

In deze tussentijdse rapportage wordt op basis van de financiële ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2020 een prognose gemaakt van het resultaat voor 2020 als geheel. Hierbij is voor de impact van de coronacrisis uitgegaan van het scenario beperkte impact. Deze prognose laat een voordelig verschil zien tussen opbrengsten en kosten van € 1,892 mln. Dit is € 0,432 mln lager dan begroot. Deze verlaging wordt geheel veroorzaakt door een nadeel in de belastingopbrengsten zoals goedgekeurd in de 1^e begrotingswijziging 2020 (december 2019). De netto lasten nemen af met € 2,2 mln en de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sloop RWZI Utrecht en Maarsenbroek neemt met €2,2 mln af. Het saldo van de netto lasten en mutatie van de bestemmingsreserves (exploitatie resultaat) blijft gelijk aan de begroting.

Tabel 1 Financiële ontwikkelingen

Begroting 2020 per kosten- en opbrengstensoort en mutaties reserves	Begroting 2020	1e BW 2020	Begroting na 1e BW 2020	2e BW 2020	Prognose 2020 Burap I	Realisatie Q1 2020
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	165.106		165.106	152-	164.955	34.737
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	18.955		18.955	2.048	21.003	4.018
Netto lasten	146.151		146.151	2.200-	143.951	30.719
Onttrekking bestemmingsreserves	26.892		26.892	2.200-	24.692	-
Toevoeging bestemmingsreserves	8.248		8.248	-	8.248	-
Totaal mutatie Bestemmingsreserves	18.644		18.644	2.200-	16.444	
Saldo netto lasten en mutatie bestemmingsreserve	127.508		127.508	0	127.508	30.719
Netto bijdrage belastingcategorieën						
Netto bijdrage belastingcategorieën	129.832	432-	129.400	-	129.400	
Exploitatie Resultaat	2.324	432-	1.892	-	1.892	

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

De mutatie in de netto lasten van € 2,2 mln en de mutatie van de bestemmingsreserve wordt in het vervolg van dit hoofdstuk verder toegelicht.

¹ De 1^{ste} begrotingswijziging 2020 betreft een aanpassing van de belastingopbrengsten (AB, dec 2019)

2.1 Financiële ontwikkelingen met invloed op de begrote inkomsten en uitgaven in 2020

Na de vaststelling van de begroting 2020 op 20 november 2019 zijn er ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de begrote inkomsten en uitgaven in 2020. De afwijkingen zijn het gevolg van besluiten van het algemeen bestuur, het opstellen van de jaarrekening 2019 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 2020 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 '2^e BW 2020', hetgeen het voorstel voor 2^e begrotingswijziging is. 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 2020 per kosten- en opbrengstensoort en mutaties reserves	Begroting 2020	1e BW 2020	Begroting na 1e BW 2020	2e BW 2020	Prognose 2020 Burap I	Realisatie Q1 2020
Kosten						
Rentekosten	8.666		8.666	-	8.666	2.163
Afschrijvingskosten	28.267		28.267	-	28.267	7.280
Personeelskosten	45.316		45.316	2.048	47.364	9.557
Overige kosten	74.557		74.557	2.200-	72.358	7.437
Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma	8.300		8.300	-	8.300	8.300
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	165.106		165.106	152-	164.955	34.737
Overige opbrengsten						
Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten	6.093		6.093	-	6.093	926
Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren)	12.170		12.170	2.048	14.219	2.963
Geactiveerde rente	692		692	-	692	129
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	18.955		18.955	2.048	21.003	4.018
Netto lasten	146.151		146.151	2.200-	143.951	30.719
Onttrekking bestemmingsreserves	26.892		26.892	2.200-	24.692	-
Toevoeging bestemmingsreserves	8.248		8.248	-	8.248	-
Totaal mutatie Bestemmingsreserves	18.644		18.644	2.200-	16.444	
Saldo netto lasten en mutatie bestemmingsreserve	127.508		127.508	0	127.508	30.719
Netto bijdrage belastingcategorieën						
Netto bijdrage belastingcategorieën	129.832	432-	129.400	-	129.400	
Exploitatie Resultaat	2.324	432-	1.892	-	1.892	

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

A. Personeelskosten (€ 2,048 mln nadeel, begrotingstechnische aanpassing)

Door de groei van het aantal grote projecten (zoals Sterke Lekdijk en KWA), groeit ook de projectorganisatie. Om goed zicht te houden op de ontwikkelingen in de kosten en de dekking daarvan, is in 2019 een technische aanpassing doorgevoerd. De uren van de inhuurkrachten worden niet meer rechtstreeks op de projecten geboekt, maar op de afdelingen waar de inhuurkrachten werken. Vervolgens worden de projecten vanuit die afdelingen belast. Deze doorbelasting is bij de afdelingen zichtbaar als opbrengst. Als gevolg van de dynamiek van projecten vindt twee maal per jaar een uitvraag plaats voor de benodigde capaciteit van de bemensing van projecten. Deze uitvraag vindt periodiek plaats omdat de detailplanning van de projecten van diverse interne en externe factoren afhankelijk is en de benodigde interne en externe capaciteit daarop moet worden afgestemd. De investeringskredieten wijzigen niet, het betreft invulling met de juiste specialistische medewerkers voor de juiste periode waarbij ook vaak tijdelijke inhuur plaatsvindt omdat de capaciteit tijdelijk nodig is.

De eerste capaciteitsuitvraag is jaarlijks in mei als uitgangspunt voor de begroting en de tweede uitvraag is in het najaar (nadat de begroting 2020 was vastgesteld in het AB van november 2019.) De uitslag van de uitvraag in het najaar 2019 is meegenomen in deze Burap-1 en wordt voorgesteld als begrotingswijziging ten behoeve van transparantie. Bij de jaarrekening hoeven deze afwijkingen dan niet meer te worden toegelicht. De hogere kosten van deze extra capaciteit worden doorbelast naar de projecten en genereert zo ook een hogere opbrengst (zie ook punt C "Overige opbrengsten"). Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.

B. Overige kosten (€2,2 voordeel)

Van de sloop van RWZI Maarssenbroek is duidelijk geworden dat deze niet meer in 2020 zal plaatsvinden. De voorbereiding en uitvoering van de sloop is afhankelijk van het huisvestingsplan Waterbeheer, omdat op het terrein mogelijk een loods voor Waterbeheer wordt gebouwd. Pas in de 2^e helft van het jaar wordt meer duidelijkheid verwacht rondom dit huisvestingsplan. Het budget van € 2,2 mln overige kosten voor de sloop kan daardoor doorschuiven naar 2021. In de begroting is een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Sloop RWZI Utrecht en Maarsenbroek opgenomen. Het deel van de onttrekking voor de sloop van RWZI Maarssenbroek is in 2020 niet nodig. In het kader van transparantie wordt deze resultaat neutrale ontwikkeling voorgesteld als begrotingswijziging.

C. Overige Opbrengsten (€2.048 mln voordeel, begrotingstechnische aanpassing)

De extra capaciteit die nodig is om de projecten te bemensen, zoals eerder vermeld onder A, wordt doorbelast aan de betreffende projecten. Daarmee worden de kosten van de capaciteitsuitbreiding gedekt. Deze dekking is zichtbaar in een hoger bedrag aan Overige opbrengsten.

Per saldo zijn de ontwikkeling A en C resultaat neutraal, wel zijn er verschuivingen tussen programma's zoals in bijlage 1 te zien is. Deze verschuivingen zijn het gevolg van de gewijzigde inzet van capaciteit per project.

2.2 Overige ontwikkelingen

A. Bestemmingsreserve Sloop RWZI Utrecht en Maarsenbroek: €2,2 mln lagere onttrekking.

De sloop van de RWZI Maarsenbroek is vertraagd en uitgesteld naar 2021. Voor deze sloop was een onttrekking aan de bestemmingsreserve begroot. Deze onttrekking is in 2020 niet nodig.

Vanwege de uitspraak van de raad van State ten aanzien van stikstof, moest voor het sloopproject RWZI Utrecht opnieuw bekeken worden of aan de criteria wordt voldaan. Dit leidt tot vertraging, waardoor uitgaven later plaats zullen vinden; in het meest ongunstige scenario vindt start van de sloop pas plaats in 2021. Komend kwartaal worden de aanbestedingsresultaten bekend, waarna meer duidelijk is over de verwacht uitgaven gedurende 2020. Vanwege de onduidelijkheid over de uitgaven in 2020 worden in voorliggende Burap-1 nog geen financiële consequenties vermeld, in de volgende bestuursrapportage zal hierover meer duidelijk worden. Zeer waarschijnlijk volgt dan een begrotingswijziging.

B. Impact coronacrisis: Zoals in het voorwoord (hoofdstuk 1) aangegeven is bij het opstellen van deze Burap-1 uitgegaan van het scenario beperkte impact omdat dit het meest aansluit bij de huidige situatie. Vooralsnog zijn de gevolgen van de coronacrisis op basis van de cijfers over het eerste kwartaal niet zichtbaar. Voor de komende maanden is voorlopig de inschatting dat de gevolgen nog onduidelijk zijn en wordt geen begrotingswijziging op grond daarvan voorgesteld. Bij de volgende bestuursrapportage zal de impact meer duidelijk zijn en kan dit aanleiding zijn om de begroting alsnog te wijzigen.

3. Investerings en projecten

Algemene toelichting

Deze rapportage is onderdeel van de P&C-cyclus en informeert op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2020, en met name op afwijkingen ten opzichte van de Begroting. In het hoofdstuk "Investerings" wordt traditioneel gerapporteerd over de voortgang van investeringsprojecten. De afgelopen jaren is de projectenportefeuille en -organisatie veranderd. Zo zijn er sloopprojecten gekomen en is de aansturing van enkele exploitatieprojecten veel projectmatiger geworden. Om deze projecten de aandacht te geven die ze verdienen, worden enkele hiervan voortaan ook in dit hoofdstuk opgenomen, waarbij de naam van het hoofdstuk is veranderd van "Investerings" naar "Investerings en projecten". In 2020 zal ervaring worden opgedaan met de beste wijze van rapporteren over deze projecten; zo zijn niet alle parameters die voor investeringen gelden, ook voor exploitatieprojecten relevant.

In het nieuwe hoofdstuk "Investerings en projecten" komen aan bod:

- Investerings die via projecten verlopen en tot afschrijvingen leiden, maar niet via een voorziening worden gedekt (zoals regulier onderhoud aan onze kantoorpanden). Dit is ongewijzigd.
- De sloopprojecten rwzi Maarssenbroek en rwzi Utrecht. Deze zijn toegevoegd.
- De exploitatieprojecten GOP Maaian en GOP Baggeren. Deze zijn toegevoegd.

Toelichting eerste kwartaal

In de begroting is een (taakstellend) investeringsniveau van € 71,4 mln. vastgesteld. In het eerste kwartaal is voor € 11,8 mln. aan uitgaven gerealiseerd (oftewel 17%). De verwachting voor 2020 is dat ca. 94% van de begrotingsuitgaven gerealiseerd zal worden, oftewel € 66,8 mln. Deze lagere prognose kent diverse oorzaken, waaronder optimalisaties, meevallers en een later moment van de uitgaven. Deze prognose is gebaseerd op de stand per 1 april en de mogelijke effecten van de Corona-crisis zijn hierin slechts verwerkt indien ze t/m medio april al merkbare invloed hebben gehad.

De gevolgen van de stikstofproblematiek voor de projectportfolio van HDSR zijn onderwerp van studie. Het is helder dat dit complexe materie betreft, waarbij HDSR in hoge mate afhankelijk is van de wijze waarop de provincie daarmee omgaat.

De PFAS-problematiek heeft specifiek betrekking op baggerprojecten. Het risico lijkt hier inmiddels beheersbaar. Het regulier baggerprogramma (gefinancierd uit exploitatie) kan door met het voorlopige handelingskader. Het baggeren van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (investering ca. € 10 mln.) kan dat niet; het voorlopig handelingskader geeft geen mogelijkheden voor diepe plassen waar dit project van afhankelijk is. Voor dit werk bestaat echter de mogelijkheid om via een Rijksdepot te werken, en kan daardoor wel in gang worden gezet.

Totaaloverzicht investeringsprojecten

In navolgende tabel 2 treft u de investeringsuitgaven aan, zoals gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2020. 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 projecten (x € 1.000,-)		JJJJ	€	€	%	€	€	€	%	€	Indicatoren			
2020 t/m maart		Prognose jaar einde project	Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Oorspr. Begr. Jaarschijf (=A)	Gereal. Uitgaven 2020 (=B)	Realisatie vs. jrschf '20 (=B/A)	Voorstel tot nwe. begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope (*)
Programma Waterkeringenbeheer														
M421100	GOP Regionale waterkeringen	2023	82.847	49.301	60%	82.000	12.000	3.106	26%	9.700	O	G	G	G
M451200	GOP Primaire waterkeringen	2020	3.051	1.761	58%	1.974	1.000	18	2%	1.000	O	G	O	O
M422000	Verbetering C-kering GHJ (& Waaierluis)	2022	6.100	1.174	19%	6.100	1.875	268	14%	0	G	G	G	G
Programma Watersysteembeheer														
M411700	GOP Watersystemen	Doorlopend	24.200	12.655	52%	24.200	4.000	964	24%	4.000	O	G	G	G
M250000	Vervanging groot materieel UV	2023	925	0	0%	925	410	0	0%	0	G	G	O	O
M...	Huisvesting buitendiensten	2023	0	0	#DEEL/0	4.900	695	0	0%	0	G	G	O	G
M5008100	WGP Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	2020	8.300	8.912	107%	8.950	50	12	24%	0	G	G	G	G
M401000	WGP Langbroeker Wetering	2021	9.722	8.608	89%	8.400	900	72	8%	0	G	G	G	G
M401100	WGP Groenraven-Oost en Maartensdijk	2020	6.400	6.574	103%	6.400	100	121	121%	100	G	G	G	G
M401700	RWP Eiland van Schalkwijk	2027	9.000	2.598	29%	9.000	1.100	-122	-11%	1.100	O	G	O	G
M40600	WGP Zegveld en Oud-Kamerik	2021	13.400	13.311	99%	14.000	375	12	3%	375	G	G	O	G
M401200	WGP Kamerik en Kockengen	2021	17.200	15.290	89%	17.200	1.217	394	32%	1.217	G	G	G	G
M401300	WGP Linschoterwaard	2023	10.800	6.310	58%	9.800	200	37	19%	0	G	G	G	G
M402000	RWP Bodegraven-Noord	2024	7.550	302	4%	7.550	1.196	33	3%	1.196	O	G	O	G
M402100	RWP De Tol (deel 1)	2025	4.060	72	2%	4.060	500	15	3%	0	G	G	O	G
405806	Bufferzone Achtienhoven-Nieuwkoop	2022	1.500	299	20%	1.000	1.320	73	6%	1.320	O	G	O	G
405807	Maatregelen watersysteem NNN-gebieden Lange	2021	286	11	4%	285	250	6	2%	250	O	G	O	G

(vervolg op volgende pagina)

Overzicht projecten (x € 1.000,-)		JJJJ	€	€	%	€	€	€	%	€	Indicatoren			
	2020 t/m maart	Prognose jaar einde project	Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Oorspr. Begr. Jaarschijf (=A)	Gereel. Uitgaven 2020 (=B)	Realisatie vs. jrschf '20 (=B/A)	Voorstel tot nwe. begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope (*)
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering														
M401900	Wateropgave wateroverlast	2020	514	484	94%	514	100	4	4%	100	G	G	G	G
M402200	Toekomstbestendig Watersysteem	2024	290	23	8%	290	0	23	0%	290	G	G	G	G
319001	Vidente: voorspellende monitoringstool watersyst	2022	225	30	13%	275	110	0	0%	160	O	G	O	G
Programma Gezond Water														
M405000	Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	2020	6.761	6.316	93%	6.761	100	2	2%	0	G	G	O	G
M161000	KRW Oevers 2016-2021	2021	1.400	465	33%	1.400	300	196	65%	0	G	G	G	G
M162000	KRW Vispassages 2016-2021	2021	3.125	1.560	50%	3.125	630	55	9%	630	G	G	O	G
M163000	KRW Synergie LG 2016-2021	2021	750	371	49%	750	200	203	101%	200	G	G	G	G
Programma Zuiveringsbeheer														
MP901400	GOP Zuiveringstechnische werken	2020	42.700	17.419	41%	22.000	6.000	613	10%	4.800	G	O	G	G
M720100	Aansluiten rwzi's M'broek & Maarsse op rwzi L'F	2020	16.800	15.931	95%	16.000	500	443	89%	0	G	G	G	G
M901500	9 PV-installaties rwzi's	2020	490	281	57%	330	0	186	#DEEL/0	235	G	G	O	G
M901600	Medicijnresten uit water (ozon Houten)	2021	2.590	7	0%	2.590	2.000	7	0%	400	O	G	O	G
901399	Verkenning Windenergie	2023	195	12	6%	195	165	12	7%	0	G	G	G	G
Programma Bestuur Middelen Maatschappij														
M592000	Huisvesting Poldermolen 3	2021	1.000	686	69%	975	575	518	90%	830	G	G	G	G
M5819600	ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude ap	2022	3.000	720	24%	3.150	2.081	0	0%	0	O	G	O	G
M5819500	ICT Vervanging hardware en infrastructuur	2022	2.710	521	19%	2.743	1.254	34	3%	384	G	G	O	O
rwzi Utrecht														
M710200	rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw	2020	145.630	140.877	97%	142.500	2.000	331	17%	0	G	G	G	G
M713000	Herinrichting rwzi Utrecht	2021	696	83	12%	696	296	14	5%	0	O	G	O	G
GHIJ														
M401400	GHIJ kunstwerken	2021	1.625	1.507	93%	1.775	50	4	9%	160	G	G	G	G
M401500	GHIJ oevers	2023	8.250	2.432	29%	8.250	1.200	331	28%	1.660	G	G	G	G
M401600	GHIJ baggeren	2022	10.300	2.900	28%	12.300	2.100	0	0%	2.100	G	G	O	G
KWA+														
M21000	KWA+	2023	13.320	2.705	20%	13.320	2.600	284	11%	0	G	G	G	O
Sterke Lekdijk														
120111/12	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (V)	2020	5.886	4.463	76%	5.886	920	704	77%	0	G	G	G	G
120121/22	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (P)	2023	2.500	13	1%	14.700	2.880	0	0%	0	0	0	0	0
120211/12	Sterke Lekdijk - Salmsteke (V)	2020	2.733	2.343	86%	2.368	0	0	#DEEL/0	25	G	G	G	G
120221/22	Sterke Lekdijk - Salmsteke (P)	2021	2.500	1.002	40%	5.069	2.500	370	15%	0	G	G	G	G
120311/12	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (V)	4000	8.837	3.857	44%	8.577	4.000	993	25%	0	G	G	G	G
120321/22	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (P)	0	100	10	10%	100	0	10	#DEEL/0	0	G	G	G	G
120411/12	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (V)	2021	6.254	1.542	25%	6.567	4.027	646	16%	0	G	G	G	G
120421/22	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (P)	2023	160	6	4%	160	0	6	#DEEL/0	0	G	G	G	G
120511/12	Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (V)	2023	2.500	88	4%	12.800	4.260	63	1%	0	G	G	G	G
120521/22	Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (P)	0	190	2	1%	0	0	2	#DEEL/0	0	0	0	0	0
120611/12	Sterke Lekdijk - Irenesluizen - Cul. Veer (V)	0	2.500	2	0%	0	250	0	0%	0	0	0	0	0
120621/22	Sterke Lekdijk - Irenesluizen - Cul. Veer (P)	0	0	0	#DEEL/0	0	0	0	#DEEL/0	0	0	0	0	0
12090x	Sterke Lekdijk - Programma Team (t/m 2021)	2029	7.589	5.601	74%	7.589	3.108	699	22%	0	W	G	G	W
Overige projecten en overloop vorig jaar														
12805	Molen Bonrepas	2019	95	94	99%	81	-	12	-	0				
div.	Overloop oude projecten	2019	-	-	-	-	-	22	-	0				
Legenda											(*) Scope = de vastgestelde werkopdracht, m.a.w. het te bereiken eindresultaat			
Groen											binnen budget / planning / conform scope			
Oranje											niet geheel binnen budget / planning / scope maar afwijking is beperkt			
Rood											significant over budget / planning / afwijking scope			
Wit											(nog) niet bekend of vastgesteld / niet van toepassing			

In onderstaande toelichting wordt nader ingegaan op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting (zie de rode en oranje kleurencodes in bovenstaande tabel).

Planning

Het overgrote deel van de projecten verwacht de planning van (eind)mijlpalen te halen. De afwijkingen in uitgaven 2020 (zie verderop) worden weliswaar vaak veroorzaakt door verschuivingen in de tijd, maar dit betreft veelal slechts enkele maanden. Bij GOP Regionale Waterkeringen valt op dat ondanks uitstel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland de planning van enkele projecten nog steeds onder druk staat, onder meer door samenhang met andere projecten en het mogelijk optreden van risico's. Voor GOP Primaire Waterkeringen zal een aantal werkzaamheden vanuit Sterke Lekdijk worden uitgevoerd. De watergebiedsplannen laten over het algemeen geen afwijking van de planning zien. Het innovatieve karakter van het project Medicijnresten uit Water maakt een uitgebreide voorbereiding noodzakelijk waardoor de uitvoering wat opschuift. Ook alle Sterke Lekdijk deelprojecten verlopen volgens planning. De planontwikkeling voor de herinrichting van de RWZI Utrecht kost meer tijd dan verwacht door langdurige afstemming met de gemeente Utrecht.

Uitgaven totale project (krediet)

In de kolom "Prognose einde project" valt op dat vrijwel alle projecten naar verwachting binnen het toegekende krediet afgerond kunnen worden. De prognose van GOP Regionale keringen is lager geworden en past daarmee weer binnen het krediet, al kent deze prognose nog wel enige onzekerheid door onderkende potentiële mee- en tegenvallers omtrent risico's en te maken keuzes.

Het project GHIJ Baggeren wordt naar verwachting duurder i.v.m. het storten van vervuild bagger in het Rijksdepot (w.o. PFAS-vervuiling), een kredietaanvraag is hiervoor in voorbereiding. Voor watergebiedsplannen Zegveld-Oud Kamerik en Linschoterwaard worden relatief beperkte over- en onderschrijdingen verwacht doordat met nieuwe inzichten aanpassingen in de maatregelen nodig zijn; een bestuursvoorstel wordt voorbereid. Bij Sterke Lekdijk wordt, zoals eerder aangekondigd, gewerkt aan een voorstel tot herziening van het krediet voor de verkenning- en planvormingsfasen van alle strekkingen. Het huidige krediet is gebaseerd op inmiddels achterhaalde HWBP-kentallen per kilometer en zal worden vervangen door een raming gebaseerd op actuele

kentallen. Voor GOP Zuiveringstechnische werken is het krediet gebaseerd op een conservatieve (ruime) inschatting van de uit te voeren werkzaamheden, maar hiervan blijkt bij nadere inspectie slechts een gedeelte noodzakelijk te zijn. Met afronding van het huidige GOP, eind dit jaar, komt aan deze situatie een eind. Het opvolgende GOP wordt dit najaar in besluitvorming gebracht.

Uitgaven 2020 (lopende jaar)

Het overall beeld van de uitgaven voor dit jaar is dat deze enigszins achterblijven bij de verwachting, in een aantal gevallen als gevolg van tijdsaspecten. Hier zijn uiteenlopende oorzaken voor, maar COVID-19 is tot en met het eerste kwartaal niet of nauwelijks een verklaring. Waar mogelijk wordt getracht bij te sturen, door werk naar voren te halen of samenloop te optimaliseren. De nu voorgestelde begrotingswijzigingen hebben diverse achterliggende redenen, variërend van optimalisaties en meevallers (GOP RWK) tot het langer meegaan van hardware (ICT).

Binnen het GOP Regionale Waterkeringen zijn optimalisaties doorgevoerd, bijvoorbeeld door werkzaamheden te koppelen met andere opgaven, en zijn meevallers opgetreden, bijvoorbeeld in de aanbestedingsraming, waardoor de jaarschijf en eindprognose lager zijn geworden. Werkzaamheden die vanuit GOP primaire Waterkeringen waren begroot, zullen pas worden uitgevoerd met werkzaamheden aan Sterke Lekdijk; mogelijk worden de jaaruitgaven dit jaar dan ook lager. Het project Vervanging Groot Materieel doet de jaaruitgaven in één keer, later in het jaar.

Bij GOP Watersystemen leidt vertraging in een grondruil tot latere uitvoering van werkzaamheden. Bij de Watergebiedsplannen valt op dat de uitgaven voor een aantal projecten in het westelijk gebied laag zijn (<5%), omdat meerdere deelprojecten nog in voorbereiding zijn. Vooralsnog vertaalt dit zich dan ook niet in een aangepaste planning. Dezelfde lage realisatie zien we bij twee projecten binnen het programma Gezond Water, enerzijds vanwege voorbereiding, anderzijds omdat de uiteindelijke uitgaven afhangen van de uitkomst van een rechtszaak.

Het nieuwe project Toekomstbestendig Watersysteem wordt aan de begroting toegevoegd, na vaststelling van het voorbereidingskrediet afgelopen november. De offertes voor ontwikkeling en hard- en software van Vidente vallen tegen wat tot hogere uitgaven leidt.

De uitvoering van werkzaamheden voor het project Medicijnresten uit Water zijn doorgeschoven naar 2021, vandaar de lage uitgaven. De vervanging van ICT-hardware verwacht dit jaar lagere uitgaven, omdat apparatuur langer mee blijkt te gaan; deze uitgaven schuiven door naar 2021.

GHIJ Kunstwerken verwacht dit jaar meer uit te geven dan begroot nu meer duidelijk is geworden over project Doorslagsluis en verdere uitwerking van de verkenningsfase. GHIJ Oevers verwacht meer uit te geven doordat kosten uit 2019 in 2020 zijn gevallen. Voor GHIJ Baggeren geldt dat i.v.m. de PFAS-problematiek er nauwelijks uitgaven plaatsvinden. Om toch voortgang te realiseren, wordt gewerkt aan besluitvorming over stort in depots die deze bagger wél aannemen, zodat het werk op korte termijn alsnog opnieuw opgestart kan worden.

Bij het project Sterke Lekdijk zijn de uitgaven op peil, zij het dat bij deelproject Vreeswijk-Jaarsveld de uitgaven nog laag zijn i.v.m. hun recente start.

Scope

Er zijn op dit moment enkele projecten met een scope wijziging. Bij het GOP Primaire Waterkeringen is deze afgestemd met het project Sterke Lekdijk. Bij enkele watergebiedsplannen blijken de laatste maatregelen enigszins af te wijken van wat destijds verwacht was, maar de doelstellingen wijzigen niet. Bij GOP Zuiveringstechnische werken is uitgegaan van een maximaal scenario van te verrichten onderhoud, maar hiervan blijkt bij nadere inspectie maar de een deel noodzakelijk te zijn. De scope voor de vervanging van het Groot Materieel is nog in ontwikkeling. De scope van het voor de vervanging van ICT hardware en infrastructuur wordt mogelijk nog bijgesteld, wat onder meer te maken heeft met keuzes over werken "in de cloud". Met betrekking tot de maatregelen bij deelproject Doorslagsluis van het project KWA+ volgt op korte termijn een bestuursvoorstel.

Exploitatieprojecten (sloop, GOP's en grondverwerving Sterke Lekdijk)

Met het slooproject van rwzi Maarssenbroek wordt pas gestart wanneer meer duidelijkheid is over het huisvestingsplan van Waterbeheer en het al dan niet gebruiken van deze locatie. De uitgaven in 2020 zijn dan ook beperkt.

Vanwege de uitspraak van de raad van State ten aanzien van stikstof, moest voor het slooproject rwzi Utrecht opnieuw bekeken worden of aan de criteria wordt voldaan. Dit leidt tot vertraging, waardoor uitgaven later plaats zullen vinden; in het meest ongunstige scenario vindt start van de sloop pas plaats in 2021. Komend kwartaal worden de aanbestedingsresultaten bekend, waarna meer duidelijk is over de verwachte uitgaven gedurende

2020. De prognose einde project is vooralsnog gebaseerd op uitputting van het bestaande krediet voor voortijdig gesloopte onderdelen ten behoeve van de nieuwbouw en de planuitwerkingsfase voor de resterende sloop.

Aangezien het maaiseizoen pas in mei start, zijn de prognoses van GOP Maaïen nog conform begroting.

Het restant van de opgave van GOP Baggeren 2015-2020 wordt uitgevoerd door een nieuw IPM-team dat ook het nieuwe GOP Baggeren 2021-2025 zal uitvoeren. De huidige realisatie betreft vooral voorbereidend werk voor de aanbestedingen; de meeste uitvoering zal na de zomer, gedurende het baggerseizoen, plaatsvinden.

De uitgaven van de grondverweving Sterke Lekdijk binnen de huidige jaarschijf zijn onzeker, door een onvoorzien bestemmingsplanprocedure bij het ruilplan Honswijk.

Tabel 4 – Overzicht exploitatieprojecten
(bedragen zijn in duizenden euro 's)

Exploitatieprojecten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kredietoverschrijdingen

Bij twee investeringsprojecten doen zich beperkte kredietoverschrijdingen voor. Het gaat hierbij om 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 zijn goedgekeurd met het vaststellen van de derde begrotingswijziging 2019 (AB 20 nov. 2019). In deze beide 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 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. Bij Sterke Lekdijk is, zoals met AB besproken in oktober 2019, op basis van de tot nu toe aangevraagde subsidies, het kental per strekkende kilometer dijkversterking geactualiseerd. Dit is ook in de Voorjaarsnota 2020 verwerkt. Van de uitgaven aan de veiligheidsopgave is 10% de eigen bijdrage van het waterschap.

Bij drie investeringsprojecten was sprake van mogelijke toekomstige overschrijdingen van het bruto krediet, maar is de prognose neerwaarts bijgesteld. Hierdoor zijn, voor zover op dit moment te voorzien, mogelijke overschrijdingen afgewend. Deze projecten zullen bij een volgende rapportage uit dit overzicht afgevoerd worden.

Tabel 5 - Overzicht (mogelijke) kredietoverschrijdingen 1e kwartaal 2020

Project	Krediet	Gerealiseerde overschrijding	Prognose (€) overschrijding	Prognose (%) overschrijding	Prognose Q2 2019	Opmerking
7. Watergebiedsplan Tussen Kr. Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	8.300	612	650	7,8%	8,4%	Netto geen overschrijding; goedkeuring d.m.v. vaststelling rapportage
9. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk	6.400	174	-	0,0%	3,1%	
11. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	13.400	-	600	4,5%	2,2%	Kans op toekomstige overschrijding; nadere uitwerking vindt plaats; eventuele separate besluitvorming wordt voorbereid.
19. Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem	225	-	50	22,2%	41,3%	
30. ICT Basis op orde: Upgrade en	3.000	-	150	5,0%	5,0%	
31. ICT Vervanging hardware en infrastructuur	2.710	-	33	1,2%	0,0%	
31. GHIJ Kunstwerken	1.625	-	150	9,2%	0,0%	
33. GHIJ Baggeren	10.300	-	2.000	19,4%	5,8%	
Sterke Lekdijk	49.000	-	87.500	178,6%	0,0%	
1. GOP regionale waterkeringen	82.847	-	-	0,0%	6,3%	Prognose is lager geworden; dreigende overschrijding is afgewend en/ of aanvullend krediet is toegekend.
12. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	17.200	-	-	0,0%	1,2%	
8. Watergebiedsplan Langbroeker Wetering	9.722	-	-	0,0%	9,3%	

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e kwartaal 2020

Tabel 6 - Verantwoording per bestuurlijk thema en programma

Begroting 2020 per bestuurlijk thema en programma	Begroting 2020	1e BW 2020	Begroting na 1e BW 2020	2e BW 2020	Prognose 2020 Burap I	Realisatie Q1 2020
Kosten						
Veiligheid	24.450		24.450	554	25.003	3.145
Waterkeringenbeheer	21.255		21.255	512	21.768	2.936
Calamiteitenzorg	560		560	41	601	140
Muskusrattenbeheer eigen gebied	2.634		2.634	0-	2.634	68
Voldoende water	36.696		36.696	670	37.365	11.741
Watersysteembeheer	32.994		32.994	492	33.486	11.256
Beperking gevolgen klimaatverandering	3.702		3.702	177	3.880	484
Gezond water	70.726		70.726	1.901-	68.825	12.558
Gezond water	6.090		6.090	178	6.268	1.009
Zuiveringsbeheer	64.635		64.635	2.079-	62.556	11.549
Bestuur, middelen & maatschappij	33.235		33.235	527	33.762	7.293
Lastendruk	3.525		3.525	-	3.525	643
Bestuur en organisatie	29.710		29.710	527	30.237	6.650
<i>Kosten gemene rekening</i>	9.933		9.933	-	9.933	2.462
GR Muskusrattenbeheer	9.933		9.933	-	9.933	2.462
Totaal kosten	175.039		175.039	152-	174.888	37.198
Overige opbrengsten						
Veiligheid	5.472		5.472	878	6.349	1.443
Waterkeringenbeheer	5.469		5.469	878	6.347	1.442
Calamiteitenzorg	3		3	-	3	1
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-		-	-	-	-
Voldoende water	5.105		5.105	525	5.631	1.102
Watersysteembeheer	5.063		5.063	521	5.584	992
Beperking gevolgen klimaatverandering	43		43	4	47	109
Gezond water	4.758		4.758	340	5.098	942
Gezond water	966		966	28	994	64
Zuiveringsbeheer	3.792		3.792	312	4.104	878
Bestuur, middelen & maatschappij	3.620		3.620	305	3.925	531
Lastendruk	-		-	-	-	-
Bestuur en organisatie	3.620		3.620	305	3.925	531
<i>Opbrengsten gemene rekening:</i>	9.933		9.933	0-	9.933	2.462
GR Muskusrattenbeheer	9.933		9.933	0-	9.933	2.462
Totaal overige opbrengsten	28.888		28.888	2.048	30.936	6.479
Saldo kosten en overige opbrengsten	146.151		146.151	2.200-	143.951	30.719
Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie	26.892		26.892	2.200-	24.692	-
Toevoeging aan bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie	8.248		8.248	-	8.248	-
Saldo kosten en opbrengsten en bestemmingsreserves	127.508		127.508	0	127.508	30.719

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma

Onderstaand wordt het effect op de programma's weergegeven als uitwerking van de benoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2.

Tabel 7 – Specificatie financiële afwijkingen naar programma

Omschrijving	2e BW Burap 1	2e BW Burap 1	A. Personeels kosten	B. Overige kosten	C. Overige kosten - Sloop deel RWZI Maarsenbroek	D. Overige opbrengst en	E. BR Sloop RWZI Utrecht en Maarsenbroek	Belasting- opbrengst
Kosten	bedrag	V/N	2e BW		2e BW	2e BW	2e BW	1e BW
Veiligheid	-							
Waterkeringenbeheer	512	N	512					
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-							
Calamiteitenzorg	41	N	41					
Voldoende water, droge voeten	-							
Watersysteembeheer	492	N	492					
Beperking gevolgen klimaatverandering	177	N	177					
Gezond water	178	N	178					
Zuiveringsbeheer	(2.079)	V	121		(2.200)			
Lastendruk	-							
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-							
Bestuur en organisatie	527	N	527					
Resultaatverantwoordelijke eenheden:	-							
GR Muskusrattenbeheer	-							
Totaal kosten	(152)	V	2.048	-	(2.200)	-		
Overige opbrengsten								
Veiligheid	-							
Waterkeringenbeheer	(878)	V				(878)		
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-							
Calamiteitenzorg	-							
Voldoende water, droge voeten	-							
Watersysteembeheer	(521)	V				(521)		
Beperking gevolgen klimaatverandering	(4)	V				(4)		
Gezond water	(28)	V				(28)		
Zuiveringsbeheer	(312)	V				(312)		
Lastendruk	-							
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-							
Bestuur en organisatie	(305)	V				(305)		
Resultaatverantwoordelijke eenheden:	-							
GR Muskusrattenbeheer	-							
Totaal overige opbrengsten	(2.048)	V	-		-	(2.048)		
Saldo kosten en overige opbrengsten	(2.200)	V	2.048		(2.200)	(2.048)		
Mutatie bestemmingsreserves	(2.200)	V					(2.200)	
Belastingopbrengsten								432
Exploitatieresultaat	-	-	2.048		(2.200)	(2.048)	(2.200)	432

Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2020 investeringen

Tabel 8 - Aanpassing jaarschijf 2020 investeringen

Overzicht investeringsprojecten 2020

(bedragen x € 1.000,-)

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Begroting 2020, initieel	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2020, bijgesteld	Realisatie 2020 t/m mrt.
Thema Veiligheid	14.875	-2.300	12.575	3.392
Programma Waterkeringenbeheer	14.875	-2.300	12.575	3.392
<i>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</i>				
1. GOP regionale waterkeringen	12.000	-2.300	9.700	3.106
2. GOP primaire waterkeringen	1.000	-	1.000	18
3. GHJ Noord & Waaierluis	1.875	-	1.875	268
Thema Voldoende Water	12.523	340	12.863	1.644
Programma Watersysteembeheer	12.313	-	12.313	1.617
<i>Instandhouden</i>				
4. GOP Watersystemen	4.000	-	4.000	964
5. Vervanging groot materieel UV	410	-	410	-
6. Huisvesting buitendiensten	695	-	695	-
<i>Verbeteren</i>				
<i>Gebiedsgerichte plannen Oost (cumulatief)</i>	<i>2.150</i>	<i>-</i>	<i>2.150</i>	<i>83</i>
7. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	50	-	50	12
8. Watergebiedsplan Langbroeker Wetering	900	-	900	72
9. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk	100	-	100	121
10. Raamwaterplan eiland van Schalkwijk	1.100	-	1.100	-122
<i>Gebiedsgerichte plannen West (cumulatief)</i>	<i>5.058</i>	<i>-</i>	<i>5.058</i>	<i>570</i>
11. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	375	-	375	12
12. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	1.217	-	1.217	394
13. Watergebiedsplan Linschoterwaard	200	-	200	37
14. Raamwaterplan Bodegraven Noord	1.196	-	1.196	33
15. Raamwaterplan De Tol (deel 1)	500	-	500	15
16. Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop	1.320	-	1.320	73
17. Maatregelen watersysteem NNN-gebieden Lange Weide	250	-	250	6
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	210	340	550	27
<i>Instandhouden</i>				
18. Wateropgave Wateroverlast (incl. nota ruimte middelen)	100	-	100	4
nw. Toekomstbestendig Watersysteem	-	290	290	23
19. Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem	110	50	160	0
Thema Gezond Water	9.895	-2.565	7.330	1.717
Programma Gezond Water	1.230	-	1.230	456
<i>Waterkwaliteit (o.a. KRW)</i>				
21. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	100	-	100	2
22. Oevers KRW 2016-2021	300	-	300	196
23. Vispassage KRW 2016-2021	630	-	630	55
24. Syn. LG KRW 2016-2021	200	-	200	203

(vervolg op volgende pagina)

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Begroting 2020, initieel	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2020, bijgesteld	Realisatie 2020 t/m mrt.
Programma Zuiveringsbeheer	8.665	-2.565	6.100	1.261
<i>Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's</i>				
25. GOP Zuiveringstechnische werken	6.000	-1.200	4.800	613
26. Aansluiten RWZI's Maarsenbroek en Maarssen op RWZI Leidscherijn	500	-	500	443
xx. 9 PV-installaties rwzi's	-	235	235	186
27. Medicijnresten uit water (ozon Houten)	2.000	-1.600	400	7
28. Zonne- en windenergieprojecten	165	-	165	12
Totaal investeringsniveau programma's	37.293	-4.525	32.768	6.753
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij	3.910	-615	3.295	551
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	3.910	-615	3.295	551
<i>Routine - investering Bedrijfsvoering</i>				
29. Huisvesting Poldermolen 3	575	255	830	518
30. ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	2.081	-	2.081	-
31. ICT Vervanging hardware en infrastructuur	1.254	-870	384	34
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	3.910	-615	3.295	551
Specifieke projecten				
<i>Rwzi Utrecht</i>	2.296	-	2.296	346
32. RWZI Utrecht nieuwbouw waterlijn &	2.000	-	2.000	331
33. Herinrichting rwzi Utrecht	296	-	296	14
<i>GHIJ</i>	3.350	570	3.920	335
34. GHIJ Kunstwerken	50	110	160	4
35. GHIJ Oevers	1.200	460	1.660	331
36. GHIJ Baggeren	2.100	-	2.100	-
<i>KWA+ fase 1</i>	2.600	-	2.600	284
37. KWA stap 1	2.600	-	2.600	284
<i>Sterke Lekdijk</i>	21.945	25	21.970	3.494
38a. Amerongen - Wijk bij Duurstede V-fase	920	-	920	704
38b. Amerongen - Wijk bij Duurstede P-fase	2.880	-	2.880	-
39a. Salmsteke V-fase	-	25	25	-
39b. Salmsteke P-fase	2.500	-	2.500	370
40a. Culemborgse Veer - Beatrixsluis V-fase	4.000	-	4.000	993
40b. Culemborgse Veer - Beatrixsluis P-fase	-	-	-	10
41a. Salmsteke - Schoonhoven V-fase	4.027	-	4.027	646
41b. Salmsteke - Schoonhoven P-fase	-	-	-	6
42a. Vreeswijk - Jaarsveld V-fase	4.260	-	4.260	63
42b. Vreeswijk - Jaarsveld P-fase	-	-	-	2
43a. Irenesluizen - Culemborgse Veer V-fase	250	-	250	0
43b. Irenesluizen - Culemborgse Veer P-fase	-	-	-	-
44. Programma team (vh. Strategisch team)	3.108	-	3.108	699
Totaal Specifieke projecten	30.191	595	30.786	4.459
<i>Overige projecten en overloop vorig jaar</i>	-	-	-	35
Totaal investeringen alle projecten	71.394	-4.545	66.849	11.798

Bedragen zijn in duizenden Euro's

Bijlage 4: Rapportage Investeringsprojecten

Programma Waterkeringenbeheer												
M421100 GOP Regionale waterkeringen												
€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
82.847	49.301	60%	82.000	2023	12.000	3.106	26%	9.700	O	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):												
Doel van het programma is om de regionale waterkeringen van HDSR die bij de toetsing van 2012 zijn afgekeurd 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. Met de provincies zijn afspraken gemaakt over het moment waarop de waterkeringen weer op orde zijn.												
Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)												
Projecten die momenteel worden uitgevoerd: Montfoortsevaartkade oost, Bijleveld west, Lopikerweteringkade en de def. constructie van de Stormkade bij Oudewater. Projecten die momenteel in voorbereiding zijn: Meijkade, Vlistkade en Grote Kerkvliet, Gec. oever en regionale waterkeringsproject langs de zuidzijde van de GHJ tussen Montfoort en Oudewater, Kromme Mijdrecht en Kollensloot. De Montfoortsevaartkade oost is bijna gereed. De technische vooroplevering was op 9-3-'20; technische oplevering vindt plaats in apr.'20. Uitvoering van project Bijleveld west vindt in drie delen plaats. Deel 1 is eind mrt.'20 afgerond. In sept.'20 wordt gestart met deel 2 en deel 3 ten zuiden van Kockengen. Tussen mrt. en sept. worden knelpunten met kabels en leidingen opgelost. De impact van de Covid-19 maatregelen lijken op dit moment voor het GOP RWK beperkt, maar kunnen planning en kasritmeprognose van 2020 respectievelijk vertragen en verlagen.												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Het kasritme voor 2020 is van € 12 mln naar € 9,7 mln bijgesteld. Verklaringen hiervoor zijn de voorspoedige uitvoering van werkzaamheden eind 2019 en enkele optimalisaties of meevallers in projecten (zoals bij de projecten Oude Rijndijk Buitenkerk Bodegraven, Houtdijkkade en Lopikerweteringkade, Papekop en Diemerbroek en Montfoortsevaartkade West).												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Eind Q1 bedraagt de totale prognose einde programma € 82,0 mln. Dit is een afname ten opzichte van het vorige kwartaal van € 1,0 mln. De belangrijkste oorzaken van deze mutatie zijn: de projecten Oude Rijndijk Buitenkerk Bodegraven en Houtdijkkade vervallen nadat er na nadere toetsing met hydraulische randvoorwaarden van 2024 geen veiligheidsopgave resteert. Daarnaast valt de nieuwe SSK-raming van de Lopikerweteringkade lager uit. Ten opzichte van de prognose einde programma bestaan potentiële tegenvallers van € 6,4 mln (gelijk gebleven) en potentiële meevallers van € 3,2 mln (was € 4,6 mln). Deze potentiële mee- en tegenvallers betreffen posten (nog te maken keuzes of risico's) met een hoge mate van onzekerheid en worden (nog) niet meegeteld in de prognose einde programma.												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Met het in juli 2019 gevraagde uitstel bij de provincies zijn Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de provincie Utrecht schriftelijk akkoord gegaan. Ten opzichte van deze nieuwe mijlpalen staat het behalen van enkele planningen opnieuw onder druk. Dit speelt met name bij de (gecombineerde) projecten Vlistkade en Grote Kerkvliet. De planning van deze projecten is geoptimaliseerd en daaruit blijkt een overschrijding van enkele maanden.												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door n.v.t.)												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door) n.v.t.												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)												
De aanpassing van het kasritme 2020 naar € 9,7 mln (i.p.v. € 12 mln zoals in de begroting 2020 is opgenomen) wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere prognose einde programma (€ 2,3 mln lager t.o.v. Q2 2019) en dit is het resultaat van optimalisaties en meevallers in diverse projecten.												

Programma Waterkeringenbeheer												
M451200		GOP Primaire waterkeringen										
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
3.051	1.761	58%	1.974	2020	1.000	18	2%	1.000	O	G	O	O
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):												
Het uitvoeren van benodigd groot onderhoud aan de primaire waterkering, niet zijnde dijkversterking.												
Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)												
In het eerste kwartaal van 2020 stond slechts één project gepland. Het betreft een onderzoek naar de functie en onderstaat van het ontlaststelsel Jaarsveld. Afhankelijk van de uitkomsten zullen mogelijk aanvullend onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan het ontlaststelsel.												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Als gevolg van het overdragen van werkzaamheden aan Sterke Lekdijk zijn de uitgaven laag.												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Nvt												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Door de overdracht van werkzaamheden van het GOP-PWK naar Sterke Lekdijk is het GOP over het algemeen vertraagd. Diverse projecten zijn definitief uit het GOP geschrapt. Voor wat resteert is de planning herijkt.												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)												
Door de overdracht van werkzaamheden van het GOP-PWK naar Sterke Lekdijk is de scope fors verkleind. Diverse projecten zijn definitief uit het GOP geschrapt.												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)												
Nvt												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)												
In de tweede helft van 2019 is met Sterke Lekdijk afgesproken dat de de uitvoering van diverse werkzaamheden van projecten uit het GOP door hen gerealiseerd zal worden. Gedurende het tweede kwartaal wordt nader uitgezocht op welk project de uitgaven geboekt zullen worden. Het GOP-project zal in elk geval de 'eigen' investeringsuitgaven voor het jaar 2020 ad ca. € 0,2 mln. doen, zoals bij vrijgave van de jaarschijven 2020 reeds door het college akkoord bevonden (DM1593926).												

Programma Waterkeringenbeheer

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project*	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
6.100	1.174	19%	6.100	2022	1.875	268	14%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
5.182	0	0%	5.182		3.700	0	0%			G	G	
Cijfers: 2020 t/m maart				*voorverkenning								

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

De voormalige C-kering (vanaf heden dijkverbetering GHJ-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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Dijkverbetering GHJ Noord

-Op 1 april is de beschikking van het HWBP ontvangen. / Het (vooruitgeschoven) geotechnisch grond- en labonderzoek is opgestart en in uitvoering. / Aanbesteding ingenieursbureau voor onderzoek t.b.v. herijking veiligheidsanalyse en ontwerp dijkverbetering loopt. / De volgende strategische stukken zijn in voorbereiding: Nota grondstrategie, Visie GHJ Beheer, Overkoepelend Communicatie & participatieplan GHJ en Kader Meekoppelkansen GHJ

Waaiersluis:

Er wordt gewerkt aan de uitwerking PvA incl. advies over ambities en meekoppelkansen.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Geen afwijkingen.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Geen afwijkingen

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Geen wijzigingen

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Geen wijzigingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Geen wijzigingen

<i>Programma Watersysteembeheer</i>												
M411700		GOP Watersystemen										
€	€	%	€	ijij	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
24.200	12.655	52%	24.200	Doorlopend	4.000	964	24%	4.000	O	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):												
Het planmatig renoveren en vervangen van oevers en kunstwerken in een voortlopend programma van 5 jaar.												
Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)												
Deel kunstwerken: gereed is het ontmantelen oude gemaal Noord-Linschoten, vervangen stuw Kockengen In uitvoering: renovatie gemaal Smidsdijk, gemaal Haanwijk, 3 bemalingsunits als vervangende gemalen voor renovaties en calamiteiten. In voorbereiding: Gemaal Groot-Hekendorp, Krooshekreiniger Spuikoker Haanwijkersluis, Inlaten De Krom, Kockengen, Schutterskade en Nedereindsewetering, vervangen ca. 100 verouderde telemetrie-onderstations. Deel Oevers: gereed: Leidsche Rijn Noord, Park Voorn te Utrecht. In voorbereiding: Oevers Kromme Rijn-Blitterswijk, Caspergaw-Van Rooijen.												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
De werkzaamheden ter vervanging van gemaal Fort Overeind kunnen vanwege een grondruiling nog niet worden uitgevoerd. Langs de Kromme Rijn en Caspargaw worden over grote lengten beschoeiingen vervangen, de uitvoering loopt tot in 2021 door.												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Geen aanpassingen; wel is er grote behoefte aan indexering van de kosten van projecten door de langjarige doorloop. Door de aantrekkende economie stijgen de prijzen. Vooral nog is dit niet in de uitgaven van het totale programma als oranje aangemerkt												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
De werkzaamheden ter vervanging van gemaal Fort Overeind zijn afhankelijk van een grondruiling. Het vervangen van de grote lengten beschoeiing langs de Caspargawsewetering neemt meer tijd in beslag. De werkzaamheden zullen hierdoor in 2021 doorlopen.												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)												
Geen aanpassingen												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)												
nvt												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)												
Mogelijk lopen enkele werken door vertraging en omvang door tot in het nieuwe jaar; na het tweede kwartaal is daar meer duidelijkheid over, betreft ca. € 0,5 mln.												

Programma Watersysteembeheer

M250000 Vervanging Groot Materieel Uitvoering

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
925	0	0%	925	2023	410	0	0%	0	G	G	O	O
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

De vrachtwagen wordt over ongeveer 4 weken geleverd. Voor het overige budget wordt nog gewerkt aan een visie of en hoe het restantbedrag wordt uitgegeven is nog niet helder. Dit project is een meerjarenplan.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De uitgaven voor de truck worden in 2020 in een keer gedaan. Het bedrag is 320.000 euro; de truck is iets duurder geworden dan eerder gedacht.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Afhankelijk van de uitkomsten van een nieuwe visie kunnen de kosten lager of hoger worden.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Oplevering vrachtwagen over ongeveer 4 weken. De rest is nog onduidelijk.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

De vervanging van groot materieel hangt samen met de fundamentele overweging van werkzaamheden in eigen beheer doen of uitbesteden. De visie is in ontwikkeling, maar biedt nog geen duidelijkheid.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Programma Watersysteembeheer

M... Huisvesting Buitendiensten												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
0	0	#DEEL/0!	4.900	2023	695	0	0%	-	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Het realiseren van 3 nieuwe onderkomens (loodsen) voor Waterbeheer in Leidsche Rijn (steunpunt Maarsenbroek), IJssel (steunpunt De Pley) en een calamiteitenloods op RWZI Het Klaphek.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

In 2020 worden, op basis van de wensen, eisen en randvoorwaarden, de basisspecificaties voor de onderkomens opgesteld. Op basis van deze specificaties wordt een goede kostenraming gemaakt.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

In 2020 wordt het bestuursvoorstel geschreven waarin het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de realisatie van de onderkomens.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De totale projectkosten worden geraamd op € 4,9mln.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Naar verwachting is in 2021 uitvoeringskrediet beschikbaar voor de realisatie.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Geen wijzigingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Programma Watersysteembeheer

M40600 WGP Zegveld en Oud-Kamerik												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
13.400	13.311	99%	14.000	2021	375	12	3%	375	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Het project "inrichting hoogwatervoorziening Woerdense Verlaat" is in uitvoering. Het project "verbetering waterbeheersing Oudendam" is voorbereid.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

geen opmerkingen. Door Control op oranje gezet i.v.m. lage realisatie.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Voor de volledige afronding is het krediet niet toereikend. Het gebiedsproces vergde meer tijd dan voorzien en maatregelen moesten aangepast worden op grond van nieuwe inzichten. Er is een aanvullend krediet nodig van 0,6 mln. om de laatste twee deelprojecten ("inrichting hoogwatervoorziening Woerdense Verlaat" en "verbetering waterbeheersing Oudendam") te kunnen uitvoeren. Hiervoor wordt een voorstel voorbereid, waarin gelijktijdig wordt voorgesteld het krediet van watergebiedsplan 'Linschoterwaard' met € 600.000,- te verlagen tot € 10.200.000,-.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

geen opmerkingen

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

geen opmerkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Programma Watersysteembeheer

M401200 WGP Kamerik en Kockengen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
17.200	15.290	89%	17.200	2021	1.217	394	32%	1.217	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereel. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

De uitvoeringswerkzaamheden aan de hoogwatervoorziening Wagendijk zijn in een afrondende fase, het project Herstel Kunstwerken Veenweidegebied is in uitvoering en de projecten Inlaten Ouderij Rijn (Appellaan) en Inlaat/vispassage Teckopse Molenviet zijn in voorbereiding.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

geen opmerkingen

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Voor de volledige afronding van het project is naar verwachting geen extra krediet nodig. Wel moet een bedrag van € 365.000,- worden voorgefinancierd voor de realisatie van vispassage Teckop.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Geen opmerkingen

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Geen wijzigingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Programma Watersysteembeheer

M5008100 WGP Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
8.300	8.912	107%	8.950	2020	50	12	24%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Dit watergebedsplan is in afronding. Naar verwachting zal dit watergebedsplan dit jaar worden afgerond.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Conform prognose.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

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

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Binnen het laatste project wordt gelijktijdig de vereiste monitoring van een stuw geautomatiseerd, waarna het project wordt afgesloten. Hierdoor kan dit watergebedsplan eerder worden afgesloten.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door wordt gerealiseerd).

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Niet van toepassing.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Niet van toepassing.

Programma Watersysteembeheer

M401000 WGP Langbroeker Wetering												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
9.722	8.608	89%	8.400	2021	900	72	8%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):												
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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)												
Het project Kom van Langbroek is in uitvoering. Het project Loskoppelen Driebergse Meer is zo goed als 'projectplangereed'.												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Conform prognose.												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Geen wijzigingen.												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Op basis van de huidige verwachting wordt het laatste deelproject in 2021 opgeleverd.												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)												
Wordt gerealiseerd.												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)												
Voor dit project zijn meerdere subsidies beschikbaar.												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)												
Niet van toepassing.												

Programma Watersysteembeheer

M401100 WGP Groenraven-Oost en Maartensdijk

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
6.400	6.574	103%	6.400	2020	100	121	121%	100	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Na een langere procedure bij het projectplan door bezwaar van een lokale natuurvereniging, zijn bij de omgevingsvergunning wederom dezelfde bezwaren ingediend. Het project is verder uitvoeringsgereed.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Het was de verwachting dat dit project reeds uitgevoerd zou zijn. Door de langere procedures vallen uitgaven nu in dit jaar, wat niet eerder was voorzien.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

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

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Volgens planning.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Niet van toepassing.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Door langere procedures binnen het project "Duiker Blikkenburgervaart" valt een groot deel van de uitgaven van dat project in het jaar 2020. Hierdoor vallen de uitgaven hoger uit. Na kwartaal twee wordt duidelijk of de jaarprognose daadwerkelijk 150.000 euro hoger wordt.

Programma Watersysteembeheer

M401300 WGP Linschoterwaard

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
10.800	6.310	58%	9.800	2023	200	37	19%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Om een oplossing te vinden voor de aangetroffen bodemverontreiniging binnen het project Snelrewaard is aanvullend grondonderzoek en afstemming met het bevoegd gezag vereist. De werkzaamheden binnen het gebied IJsselveld over de Vaart zijn inzichtelijk. Het plan kan medio 2020 de inspraak in. Voor het project Waterbergingsgebied Linschoterwaard worden verkenningen voor de grondverwerving uitgevoerd.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De uitgaven worden naar verwachting hoger dan geprognostiseerd door realisatie van een waterbergingsgebied, dat tot medio 2019 niet was voorzien.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Omdat diverse inrichtingsmaatregelen niet doorgaan, wordt de totale uitgave op het project minder dan geraamd. Volgens de huidige raming zal 1 miljoen euro minder nodig zijn. Binnen dit bedrag zit ook een de realisatie van een waterbergingsgebied, dat tot medio 2019 nog niet was voorzien. Er wordt een voorstel voorbereid om het krediet voor watergebiedsplan Linschoterwaard van € 10.800.000,- met € 600.000,- te verlagen tot € 10.200.000,-. Daarbij wordt tevens voorgesteld hiermee het krediet van watergebiedsplan Zegveld - Oud Kamerik te verhogen met € 600.000,-.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Geen opmerkingen

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

De algemene scope van het watergebiedsplan wijzigt niet. Wel worden twee projecten niet / op en alternatieve wijze uitgevoerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Binnen dit bedrag zit ook een de realisatie van een waterbergingsgebied, dat tot medio 2019 niet was voorzien.

Programma Watersysteembeheer												
M401700 RWP Eiland van Schalkwijk												
€	€	%	€	jjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
9.000	2.598	29%	9.000	2027	1.100	-122	-11%	1.100	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):												
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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)												
In de afgelopen periode is dit watergebiedpslan door het Tactisch Team Oost overgenomen en wordt het watergebiedsplan opnieuw uitgelijnd om over de looptijd van dit watergebiedsplan de projecten op een tactische wijze te plannen..												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Er is gebleken dat verschillende projecten nog niet gereed waren voor uitvoering. Er moet nog een gedeelte planvorming plaatsvinden voordat deze projecten concreet genoeg zijn om als maakbaar project bij IB weg te zetten. Daarnaast heeft begin dit jaar een interne verrekening plaatsgevonden met het GOP Watersystemen waardoor dit kwartaal de uitgaven negatief lijken te zijn. De netto uitgaven bedroegen €50.000. Door Project Control op oranje gezet i.v.m. lage realisatie.												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Geen bijzonderheden.												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Over het gehele raamwaterplan geen bijzonderheden. Door control op oranje gezet, omdat deelprojecten later naar IB gaan en eindjaar opschuift.												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat do												
Wordt gerealiseerd.												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)												
Niet van toepassing												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)												
Omdat voor verschillende deelprojecten binnnen dit raamwaterplan nog een stuk planvorming moet plaatsvinden, duurt de initiatiefase van deze projecten langer dan was voorzien. Er wordt getracht dit in te lopen; indien dat onvoldoende lukt zal na het tweede kwartaal de prognose9 ton verlaagd 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	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
7.550	302	4%	7.550	2024	1.196	33	3%	1.196	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven): 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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd) Het project NVO en verbreding Meijevliet is de inspraak in en het project Verbreden Middelwatering is in voorbereiding. Daarnaast wordt gewerkt aan beleid ten aanzien van bruggen.												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt) Het project NVO en verbreding Meijevliet komt later dan voorzien in uitvoering door vertraging in de planvormingsfase.												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt) Geen opmerkingen. Door Project Control op oranje gezet i.v.m. lage realisatie.												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt) Het project NVO en verbreding Meijevliet komt later dan voorzien in uitvoering door vertraging in de planvormingsfase.												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door) Geen wijzigingen												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door) Er is zicht op een subsidie van 50% voor de water- en natuur gerelateerde maatregelen door een toezegging van de stuurgroep Gouwe Wiericke.												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is) Het project NVO en verbreding Meijevliet komt later dan voorzien in uitvoering door vertraging in de planvormingsfase. Mogelijk leidt dit in kwartaal twee tot een begrotingsverlaging tot ca. 4 ton.												

Programma Watersysteembeheer

M402100 Raamwaterplan De Tol

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
4.060	72	2%	4.060	2025	500	15	3%		G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Het project Watersysteem dorp Kockengen gaat de inspraak in. De uitvoering is voorzien in in 2020. Het project Stuwen Kortrijk en Keulsche Vaart is in voorbereiding. Het deelproject Retentiegebied Kockengen zit in de planvormingsfase. Het definitieve plan en het bijbehorende uitvoeringskrediet daarvoor worden voorgelegd aan het bestuur.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Geen bijzonderheden. Door Project Control op oranje gezet i.v.m. lage realisatie.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Geen bijzonderheden

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Geen bijzonderheden

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Geen wijzigingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Programma Watersysteembeheer												
405806 Achttienhoven												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
1.500	299	20%	1.000	2022	1.320	73	6%	1.320	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):												
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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)												
De uitvoering van fase 1 is voorzien in juni 2020. Voor fase 2 worden de gesprekken in 2020 opgestart. De uitvoering is voorzien in 2021/2022.												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
De uitgaven worden mogelijk lager dan vermeld in de begroting. Hier is abusievelijk een veel te hoog bedrag opgenomen.												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Naar verwachting kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd door het niet toepassen van bruggen. Daarnaast is er zich op een bijdrage van 50% voor de realisatiekosten op grond van de Gebiedsovereenkomst Veerweiden Gouwe Wierick en een bijdrage van € 150.000,- voor de realisatie van gemaal De Haeck.												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
De uitvoering staat gepland voor 2020 / 2021. Door control op oranje gezet door opschuiven van eindjaar.												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)												
Geen wijzigingen												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)												
Er is zicht op een subsidie van 50% door een toezegging van stuurgroep Gouwe Wiericke. Voor de realisatie van gemaal De Haeck is een bijdrage van Rijnland voorzien van € 150.000,-.												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)												
De uitgaven worden mogelijk lager dan vermeld in de begroting, namelijk 6 ton. Gedurende kwartaal twee wordt hier uitsluitel over verkregen.												

Programma Watersysteembeheer

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	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
286	11	4%	285	2021	250	6	2%	250	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):												
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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)												
De werkzaamheden zijn in detail uitgewerkt en besproken met de grondeigenaar (Staatsbosbeheer). Er is vertraging ontstaan omdat de werkzaamheden nog moeten worden afgestemd met de provincie. De werkzaamheden worden naar verwachting een jaar later, in 2021, uitgevoerd.												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
De realisatie is voorzien in 2021. Hierdoor zijn de kosten in 2020 gering.												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Geen wijzigingen												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
De werkzaamheden worden naar verwachting in 2021 uitgevoerd. Door control op oranje gezet in verband met later eindjaar.												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)												
De scope is ongewijzigd.												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)												
Er is vertraging ontstaan omdat de werkzaamheden nog moeten worden afgestemd met de provincie. De werkzaamheden worden naar verwachting een jaar later, in 2021, uitgevoerd. Als dit niet meer bij te sturen blijkt, zal ca. 50.000 worden uitgegeven.												

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

M401900	Wateropgave wateroverlast											
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
514	484	94%	514	2020	100	4	4%	100	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose inkom. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Dit project is in afronding. Nieuwe projecten worden ondergebracht onder een ander moederproject als onderdeel van het programma klimaatadaptatie.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De uitgaven van 2020 betreft afrondingskosten van projecten die vorig jaar zijn uitgevoerd.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Totale krediet wordt benut.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Volgens planning.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door wordt gerealiseerd.)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Niet van toepassing.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

De uitgaven van 2020 betreft slechts enkele afrondingskosten van projecten die vorig jaar zijn uitgevoerd. Naar verwachting wordt slechts 22.000 uitgegeven; eind kwartaal twee is hier volledige duidelijkheid over.

<i>Programma Beperking gevolgen klimaatverandering</i>													
M402200 Toekomstbestendig Watersysteem													
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren				
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope	
290	23	8%	290	2024	0	23	0%	290	G	G	G	G	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020		
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.		
Cijfers: 2020 t/m maart													
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):													
In het HDSR-programma Klimaatadaptatie gaan we samen met onze partners aan de slag met de thema's Wateroverlast, Watertekort en Ruimtelijke Adaptatie om te komen tot een integraal antwoord op klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen. Eén van de onderzoeken die HDSR uitvoert is het onderzoek Toekomst-Bestendig-Water-Systeem HDSR. Het project 'Waterberging en -doorvoer Willeskop' is vooruitlopend op dit onderzoek als geen-spijt-maatregel aangemerkt. Dit project wordt in samenwerking met SBB en gemeenten uitgevoerd.													
Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)													
In het eerste kwartaal van dit jaar is gestart met de verdere voorbereiding van het project Waterberging en -doorvoer Willeskop.													
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)													
Conform planning.													
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)													
Conform vrijgegeven krediet.													
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)													
Geen bijzonderheden.													
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door wordt gerealiseerd)													
Wordt gerealiseerd													
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)													
Niet van toepassing.													
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)													
Tijdens het college van 26 november 2019 is een voorbereidingskrediet vrijgegeven voor de verdere uitwerking van het project "Waterberging en -doorvoer Willeskop". Omdat het deelproject "waterberging en -doorvoer Willeskop" nog niet was opgenomen in de begroting, wordt voorgesteld om de begroting voor dit programma op te hogen met 2,9 ton.													

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	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
225	30	13%	275	2022	110	0	0%	160	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.		

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Er is een nieuwe verdeling van de kosten gemaakt tussen investering en exploitatie omdat het investeringskrediet niet toereikend was. Deze herverdeling was eind Q1 nog niet geheel afgerond en goedgekeurd, daarom heeft er nog geen opdrachtbevestiging kunnen plaats vinden.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Uitgaven 2020 zullen hoger zijn dan 110k, zal rond de 160k liggen. Bestaat uit aanschaf hardware en software (Actemium) en ontwikkelkosten Vidente door Hydrologic. Door Project Control op oranje gezet i.v.m. lage realisatie.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De totale uitgaven zijn iets verhoogd t.a.v. laatste Q. Dit komt door geactualiseerde offertes en herverdeling kosten tussen investering en exploitatie

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Door Corona en late opdrachtverlening (rond 20 april 2020) zal het project een aantal maanden vertraging oplopen. Ook levertijden van Hardware kan vertragen.

Derhalve door control op oranje gezet

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Programma Gezond Water												
M405000 Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
6.761	6.316	93%	6.761	2020	100	2	2%		G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven): 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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd) Alle projecten zitten in de afrondende fase. Er wordt momenteel een rechtzaak gevoerd over de oplevering van een werk. Hiervoor zijn nog kosten voorzien.												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt) De uitkomst van de rechtzaak is onzeker en is van invloed op de hoogte van de uitgaven in 2020.												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt) Het deelproject Amelisweerd is ondergebracht in het GOP kunstwerken. Daardoor wordt niet het hele krediet gebruikt.												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt) Dit project kan dit jaar worden afgesloten.												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door) Geen wijzigingen.												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door) De volledige bijdrage van de provincie is ontvangen.												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)												

Programma Gezond Water												
M161000 KRW Oevers 2016-2021												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
1.400	465	33%	1.400	2021	300	196	65%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven): Het realiseren van 6 km natuurvriendelijke oever met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit.												
Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd) Het projectplan voor een NVO langs de Achterwetering te Kockengen is in voorbereiding.												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt) Conform begroting												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt) Geen opmerkingen												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt) Volgens planning												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door wordt gerealiseerd)												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door) Geen opmerkingen												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is) Niet van toepassing												

Programma Gezond Water												
M162000 KRW Vispassages 2016-2021												
€	€	%	€	ijij	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
3.125	1.560	50%	3.125	2021	630	55	9%	630	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):												
Het realiseren van 17 vispassages en het optimaliseren van 23 bestaande vispassages, met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit.												
Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)												
Van de 17 nieuwe vispassages zijn er nu 12 gereed. Er zijn geen werken in uitvoering. In voorbereiding: De Zwaan, Groot-Hekendorp, Prinses Irenebrug Uitweg, De Hoek en Noordzijdepolder. Locatie Spengense Molen vervalt. Hiervoor in de plaats is Noordzijdepolder in voorbereiding genomen. De werkzaamheden aan de te optimaliseren vispassages moeten nog worden opgestart.												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
De vispassage Spengense Molen komt te vervallen. Vanwege hoge kosten voor zowel realisatie als toekomstig onderhoud is dit project beëindigd. De kosten voor de vervangende vispassage zijn aanzienlijk lager en worden deels pas volgend jaar uitgegeven.												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Naar verwachting wordt het totale krediet benut.												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Volgens planning.												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)												
In het AB van 18 december 2019 is een extra ambitie uitgesproken voor de aanleg van 3 extra vispassages en optimalisatie van 23 bestaande vispassages. Hiervoor is extra krediet van € 1.075.000 beschikbaar gesteld.												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)												
De vispassage bij Spengense Molen maakte deel uit van een POP3 subsidie. Nu deze vispassage is stopgezet lukt het niet meer om voor de subsidiedeadline een alternatieve locatie te realiseren. Hierdoor wordt niet voldaan aan de resultaatsverplichting en zal er waarschijnlijk gekort worden op het totale subsidiebedrag.												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)												
Prognose uitgaven 2020 op € 350.000, als gevolg van niet realiseren Spengense Molen.												

Programma Gezond Water												
M163000 KRW Synergie LG 2016-2021												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
750	371	49%	750	2021	200	203	101%	200	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):												
Het realiseren van enkele synergieprojecten in samenwerking met derde partijen of gebiedspartners, met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit.												
Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)												
De verdere planuitwerking op Haarzuilens ligt momenteel stil vanwege het Coronavirus. Het project Kom van Langbroek is in uitvoering.												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
De gerealiseerde uitgaven vallen hoger uit doordat het deelproject Kom van Langbroek voor loopt op schema.												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Naar verwachting wordt het totale krediet benut.												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Volgens planning.												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)												
Wordt gerealiseerd.												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)												
Niet van toepassing.												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)												
Omdat het deelproject "Kom van Langbroek" voor loopt op schema worden de uitgaven mogelijk 150.000 hoger.												

Programma Zuiveringsbeheer

M901400 GOP Zuiveringstechnische werken

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
42.700	17.419	41%	22.000	2020	6.000	613	10%	4.800	G	O	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Instandhouding rwzi's en rioolgemalen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Op dit moment lopen de projecten zoals voorgenomen. Een aantal projecten is in voorbereiding en zal na de zomer worden aanbesteed.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Een aantal projecten is in voorbereiding en zal na de zomer worden aanbesteed. Dit is elk jaar zo en daarom lopen de uitgaven niet lineair door het jaar. De verwachting is dat dit na zomer zal rechtekken.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

In vorige rapportages is al aangegeven dat dat de uitgaven van het totale project zijn gebaseerd op een conservatieve (ruime) inschatting van de uit te voeren werkzaamheden. De kosten blijven daarmee achter bij de oorspronkelijke raming. De werkzaamheden van dit jaar gaan daar geen verandering in brengen. Bij de totstandkoming van het nieuwe GOP (Q3 2020) zal de raming minder conservatief zijn.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De projecten worden dit jaar afgerond.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)

De scope van de projecten is vastgesteld en zal worden uitgevoerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Niet van toepassing.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Conform voorstel vrijgeven jaarschijven.

Programma Zuiveringsbeheer

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
16.800	15.931	95%	16.000	2020	500	443	89%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Rwzi Leidsche Rijn - De uitbreiding van de rwzi is opgeleverd in augustus 2019. Zowel de rwzi Maarssen als de rwzi Maarssebroek zijn inmiddels buiten gebruik gesteld. Eind november heeft de bestuurlijke opening plaatsgevonden.

Rwzi Leidsche Rijn – De bouw van de fijnzeefinstallatie (IVOS) is gereed. In april start de prestatie-garantietest (PGT). De oplevering staat gepland voor juli 2020. Aansluitend dient de aannemer de installatie nog gedurende 3 jaar te onderhouden.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Conform raming.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Volgens de huidige prognose kan het gehele project ruim 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.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

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

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

n.v.t.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

n.v.t.

Programma Zuiveringsbeheer

M901500 9 PV-installaties rwzi's

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
490	281	57%	330	2020	0	186	#DEEL/0!	235	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereel. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

In Q1 zijn op de meeste locaties de panelen geplaatst. In april zullen panelen op de laatste locaties worden aangebracht zodat het werk gereed is. Uitzondering is locatie Woerden. Daar blijkt het dak lek te zijn en dient eerst te worden vervangen. Doel is om uiterlijk in mei hier de panelen te hebben aangebracht.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Doordat het werk pas dit jaar echt in uitvoering is gegaan zijn grote uitgaven doorgeschoven van 2019 naar 2020. Tot en met 2019 is 95k euro uitgegeven. Verwachte kosten eind project is 330k wat resulteert in 235k euro voor 2020.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Doordat de meeste locaties nu bijna gereed zijn, zijn er minder onzekerheden meer. Verwachte totale uitgaven bijgesteld naar 330.000 euro.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Door het slechte weer in de eerste 3 maanden van het jaar is er enkele weken uitloop. Eind maart 2020 zijn 8 van de 9 locaties gereed. Oplevering locatie Woerden volgt na vervanging van het dak waarschijnlijk in mei 2020. Voor alle locaties dient de brutoproductiemeter nog geplaatst te worden.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Van leveringsproblemen zijn op een aantal locaties andere panelen geplaatst, het aantal van 636 stuks is ongewijzigd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Doordat het werk pas dit jaar echt in uitvoering is gegaan zijn grote uitgaven doorgeschoven van 2019 naar 2020. De begrotingswijziging betreft dus in feite overloop vanuit 2019. Tot en met 2019 is 95k euro uitgegeven. Verwachte kosten eind project is 330k wat resulteert in 235k euro voor 2020.

Programma Zuiveringsbeheer

M901600 Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Houten)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
2.590	7	0%	2.590	2021	2.000	7	0%	400	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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&W.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

De voorbereiding is in Q1 gestart. Gezien het innovatieve karakter van dit project is advies gevraagd aan externe partijen. Op basis hiervan wordt nu een marktstrategie opgesteld. Dit adviestraject heeft ertoe geleid dat de planning iets naar achter schuift. Uitvoering van het werk is gepland in 2021. De scope en begroting van het hele project zijn ongewijzigd.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Deze lopen achter ten opzichte van de oorspronkelijke planning omdat de uitvoering van het werk nu gepland staat voor 2021.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De uitgaven van het totale project zijn ongewijzigd

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De planning voorziet in complete uitvoering in 2021, waar eerder een deel van de uitvoering in 2020 was gepland. Het innovatieve karakter van dit project dwingt ons tot een uitgebreide voorbereiding waardoor de uitvoering iets naar achter schuift.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

De scope van het project is ongewijzigd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voor dit project wordt een beroep gedaan op een subsidieregeling van het ministerie van I&W. De samenwerkingsovereenkomst hiertoe wordt binnenkort opgesteld en ondertekend.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

De uitgaven van dit jaar zijn minder dan oorspronkelijk voorgenomen door de verschuiving van de uitvoering. Hierdoor wordt een begrotingswijziging naar 400.000 euro voorgesteld.

Programma Zuiveringsbeheer

901399 Verkenning Windenergie												
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
195	12	6%	195	2023	165	12	7%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Concept PvA mogelijkheden plaatsen windturbines 60% gereed. Ontwerp opstelling op basis concept quickscan flora en fauna rapportage zonnepanelenpark Driebergen gereed. Omgevingsaanvraag zonnepanelenpark op land Meijewetering door Energie-U ingediend op 31 maart 2020.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Kosten procesmanager van 2019 worden bekostigd uit exploitatie Zuiver en 2020 uit kostendrager Duurzaamheid Zuiver (geen investeringskosten). Budget verkenning Windenergie wordt slechts aangewend voor kosten die normaliter onder voorbereidingsfase vallen.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Zonnepanelenpark Driebergen geprojecteerd in NNN gebied. Mogelijkheden (tijdelijke) bestemmingsplanwijziging wordt onderzocht samen met gemeente en provincie. Prognose einde project in 2023. Omgevingsaanvraag landsdeel zonnepanelenpark Meijewetering op 31 maart door Energie-U ingediend. Prognose oplevering eind 2021. Waterdeel stagneert door weerstand gemeente en parkmanagement De Wetering. Vooralsnog on hold. Bij opheffen weerstand prognose oplevering 2023.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M592000 Kantoor Poldermolen 3												
€	€	%	€	ijii	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
1.000	686	69%	975	2021	575	518	90%	830	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

De uitvoering gedurende nadert Q1 zijn voltooid. Inmiddels is op maandag 6 april jl. de verbouwing door de aannemer opgeleverd.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De uitgaven liggen nog steeds in lijn met de prognoses.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Nog steeds conform verwachting kredietvoorstel € 1,0 miljoen. Wel een geringe verschuiving in de dekkredieten, waarbij de voorbereidingskosten iets lager gaan uitvallen en de uitvoeringskosten iets hoger zijn geworden.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De planning is gehaald. Als gevolg van de Corona crisis een iets latere levering van meubilair en overige inrichting (uitloop van ca 2 weken).

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

In 2019 zijn de begrote kosten hoger ingeschat dan de werkelijke uitgaven. Door het later in uitvoering gaan (na 1 jan 2020) van de werkzaamheden komen meer kosten tlv van het jaar 2020. De prognose einde project uitgaven blijven ongewijzigd op een bedrag van 975k.

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M5819600 ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
3.000	720	24%	3.150	2022	2.081	0	0%		O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Er zijn 2 deelprojecten actief, waarvan DM Content Suite het meest krediet verbruikt. Zoals vermeld in vierde kwartaal zijn er veel processen op gang rondom de besluitvorming van onze cloud strategie. Dit heeft veel invloed op de lopende ICT projecten. Verder is voor het project "Archiveren 2020" sprake van een verruiming in de scope. Tot slot hebben er wisselingen in het management plaatsgevonden waardoor wij een vertraging ervaren rondom besluitvorming op het gebied van ICT-projecten. Wij verwachten dat daar in Q2 meer beweging in komt.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De uitgaven voor beide lopende projecten worden verwacht in 2020. Budgettechnisch komt er klein gedeelte van krediet vrij. Deze wordt vervolgens ingezet om de kleine deelprojecten die worden toegevoegd aan het geheel van het project Archiveren 2020 te financieren.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

nvt

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Door wisselingen in het management is er vertraging rondom de besluitvorming van ICT projecten waar te nemen. Wij verwachten dat deze vertraging na Q1 gaat afnemen.
Derhalve door control op oranje gezet; nog wel bijsturing mogelijk.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)

Er zijn kleinere deelprojecten ontstaan die door de organisatie intern worden opgepakt. Dit heeft te maken met de huidige arbeidsmarkt en dat wij moeilijk specialisten kunnen vinden voor specifieke werkzaamheden.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

nvt

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M5819500 ICT Vervanging hardware en infrastructuur

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
2.710	521	19%	2.743	2022	1.254	34	3%	384	G	G	O	O
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Gezien de wisselingen in het management is er vertraging opgelopen rondom het vormen van de visie en strategie HDSR-ICT infrastructuur. Wij verwachten dat de scenario's in het tweede kwartaal duidelijker zijn.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

In 2020 stond een grote uitgave geraamd namelijk het vervangen van laptops en mobiele telefoons a 650K. Wij constateren dat devices in praktijk langer meegaan waardoor er uitloop is naar opvolgende jaarschijven 2021 en eventueel 2022. In 2020 wordt wel een aantal devices vervangen maar deze omvang is gering, daarnaast hebben wij devices die nodig voor de extra groei organisatie 2020. Dit is in de raming opgenomen. Er is krediet beschikbaar om device te vervangen die eerder defect gaan

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Wij blijven binnen de budgetten voor de geplande jaarschijven.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Wij constateren dat devices in praktijk langer meegaan waardoor er uitloop is naar opvolgende jaarschijven 2021 en eventueel 2022.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

De scope is erg fragiel en hangt vast aan de nog vast te stellen ICT Infrastructuur. Zolang de werkwijze veranderd gaat de scope rondom dit project op grote schaal ook wijzigen en invloed hebben op de aangevraagde kredieten (idem Q4 2019).

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nt

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Doorschrijven naar jaarschijf 2021 om kapitaalvernietiging te voorkomen.

Specifieke projecten

M710200 rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw

€	€	%	€	ijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
145.630	140.877	97%			2.000	331	17%					
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Specifieke projecten												
M713000 Herinrichting rwzi Utrecht												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
696	83	12%	696	2021	296	14	5%	0	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):												
Herinrichting van het terrein dat vrijkomt na de sloop van de bestaande rwzi Utrecht.												
Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)												
Afgelopen periode is gestart met de uitvoering van de herinrichting. Dat kent een tweetal sporen, namelijk de uitwerking van de tijdelijke en de permanente inrichting. Voor de permanente inrichting is HDSR samen met adviesbureau RHDHV in gesprek met de gemeente Utrecht gegaan om het haalbaarheidsonderzoek van de uitplaatsing van de zuivering vorm te geven. Zoals het er nu naar uit ziet, lijken maximaal twee locaties (naast de huidige locatie) interessant te zijn. Het spoor Tijdelijke inrichting zal na het permanente spoor worden opgestart tenzij het college anders besluit (huidig standpunt).												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
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 aan externe kosten en interne uren.												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Geen bijzonderheden; de prognose einde werk valt binnen het toegekende krediet.												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
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.												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)												
Afgelopen periode hebben zich geen scope wijzigingen voor gedaan.												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)												

Specifieke projecten													
M401400		GHJ kunstwerken											
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope	
1.625	1.507	93%	1.775	2021	50	4	9%	160	G	G	G	G	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020		
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.		
Cijfers: 2020 t/m maart													
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):													
Het op orde brengen en houden van de kunstwerken van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHJ).													
Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)													
Waaiersluis													
In overleg met de AOG en het HWBP zijn de mogelijkheden van een zogenoemde fastlane (waarbij in een keer subsidie wordt aangevraagd voor alle fasen) onderzocht. Een voorstel hiertoe is geagendeerd op de RTW van 30 maart.													
Doorslagsluis													
De volgende varianten worden nu onderzocht:													
• Volledige renovatie van de sluis met aanleg van een bypass-koker om de sluis heen.													
• Alleen de vernauwingen in de sluis worden weggenomen, met lokaal aanbrengen van nieuwe kadeconstructies.													
• De gehele sluis wordt verwijderd en er wordt over de gehele lengte een nieuwe kadeconstructie aangebracht.													
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)													
Voor de doorslagsluis wordt een uitgaven van 160.000 verwacht, dit is hoger dan tijdens het opstellen van de begroting was verwacht. Toen was nog niet duidelijk hoe het project zou gaan verlopen. Inmiddels is er meer duidelijkheid en kunnen we verder met de verkenningfase.													
Voor de Waaiersluis wordt een kredietaanvraag voorbereid, cijfers hiervan zijn nog niet meegenomen in deze rapportage.													
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)													
verhoging met 250 K , waarvan 150 K additioneel wordt aangevraagd, voor verdere uitwerking van de verkenningfase													
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)													
Geen wijzigingen													
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)													
geen wijzigingen													
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)													
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)													
Van 50 K naar 160 K, doordat voor de Doorslagsluis de verkenningfase wordt opgepakt.													

Specifieke projecten

M401500 GHJ oevers													
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope	
8.250	2.432	29%	8.250	2023	1.200	331	28%	1.660	G	G	G	G	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020		
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.		
Cijfers: 2020 t/m maart													
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven): 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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd) - Oevers Nieuwegein: werkzaamheden zijn gestart - Oevers Willeskop: uitwerking PVA, voorbereiding uitvraag IB, verkenningfase is gestart - Oevers Stormkade: project is opgeleverd - Oevers Pilots IJsselstein: nog geen voortgang.													
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt) Uitgaven zullen wat hoger uitvallen in 2020 doordat de realisatie van de Oevers Nieuwegein en Stormkade in begin 2020 zijn gevallen ipv 2019.													
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt) Blijft binnen de raming													
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt) Geen wijzigingen													
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door) Geen wijzigingen													
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)													
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is) Van 1.200 K naar 1.660 K vanwege kosten die in 2020 vallen ipv 2019.													

<i>Specifieke projecten</i>												
M401600 GHJ baggeren												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
10.300	2.900	28%	12.300	2022	2.100	0	0%	2.100	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereel. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
3.665	1.740	47%	3.665		0%	0%	0%			G	G	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):												
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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)												
Voorbereiding collegestuk waarin de thans bestaande opties voor de uitvoering van het project op een rij zijn gezet en waarin wordt voorgesteld om te starten met de uitwerking van het meest kansrijke alternatief: stort in een van de Rijksdepots met een planning van 2022 en mogelijk additionele stortkosten van extra 2 mln.												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Geen afwijkingen. Door Project Control op oranje gezet i.v.m. lage realisatie.												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Als gevolg van de additionele kosten bij stort Rijksdepot is de verwachting dat dit leidt tot een extra kostenpost van 2 mln. We verwachten daarom een additionele kredietaanvraag gebaseerd op een geüpdatete raming.												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Geen wijzigingen												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)												
Geen wijzigingen												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)												
Geen wijzigingen												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)												
Additioneel 2 miljoen. Het is duurder om de met PFAS vervuilde bagger te storten in een Rijksdepot.												

Specifieke projecten												
M21000		KWA+										
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning (determ.) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
13.320	2.705	20%	13.320	2023	2.600	284	11%		G	G	G	O
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereel. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
4.047	4.475	111%	4.047		2.600	1.672	64%			G	G	
Cijfers: 2020 t/m maart												
Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven): 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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd) Het ministerie heeft in Q1 de formele beschikkingen afgegeven voor het maatregelenpakket A (realisatiefase Polsbroek, Enkele Wiericke en Park Oudegein) en het maatregelenpakket B1 (realisatiefase oevers Leidsche Rijn – Oude Rijn en inlaat Haarrijn). Het deelproject Leidsche Rijn – Oude Rijn (inclusief inlaat Haarrijn) en Park Oudegein is gestart met de realisatiefase. Voor de deelprojecten Enkele Wiericke en Polsbroek, die in één aanbesteding op de markt worden gezet, zijn de projectplannen ter inzage gelegd (EW) of bijna gereed om ter inzage te leggen (PB). Voor het deelproject Doorslagsluis zijn drie varianten uitgewerkt en middels multicriteria-analyse met elkaar vergeleken. Een memo over de inrichting van de twee opstelplaatsen, bij de Zuidersluis en bij gemaal Caspargaauw, is afgerond.												
Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt) Geen afwijking voorzien												
Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)												
Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt) Met betrekking tot de scope van deelproject Doorslagsluis volgt op korte termijn een bestuursvoorstel.												
Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)												
Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)												

Specifieke projecten

120111/12 Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede - Amerongen (Verkenningfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
5.886	4.463	76%	5.886	2020	920	704	77%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereel. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
5.446	6.669	122%	5.446		0	0	#DEEL/0!			W	W	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

De laatste mijlpaal van de verkenningfase; de 90% versie van de nota voorkeursalternatief is opgeleverd, intern en extern gereviewd en aangepast tot de 100% concept versie. Ondanks druk op de planning, staat de bestuurlijke vaststelling van het voorkeursalternatief op 1 juli 2020 nog steeds gepland (onder voorbehoud van openbare besluitvorming in deze 'Corona-tijd'). Financieel blijft het project binnen budget.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De realisatie over heel 2020 (tot en met het eerste kwartaal) bedraagt bijna € 0,7 Mio. De kosten bestaan uit de door HDSR geboekte bedragen aan inhuur, geleverde diensten en intern doorbelaste uren. Lineair gezien lopen de uitgaven conform planning, omdat het project op 1 juli 2020 wordt opgeleverd. De totale projectkosten bedragen dan maximaal 5.886. Daarna wordt het budget van de planuitwerkingsfase ingezet en zal er op dat nummer verder gerapporteerd worden.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De prognose is dat het projectbudget volstaat, om de verkenningfase te voltooien.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De planning staat onder druk. De producten zijn op tijd opgeleverd. We werken intensief samen met de opdrachtnemer en betrokken partijen, in deze laatste fase van de verkenning, en achten de bestuurlijke vaststelling op 1 juli haalbaar.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Specifieke projecten

120121/22 Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede - Amerongen (Planuitwerkingsfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
2.500	13	1%	14.700	2023	2.880	0	0%					
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereel. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
	0	#DEEL/0!				0	#DEEL/0!					

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

(Geen meldingen. Correcties naar de V-fase van WAM worden doorgevoerd. Nog geen uitgaven P-fase van WAM.)

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Specifieke projecten

120211/12 Sterke Lekdijk - Salmsteke (Verkenningfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
2.733	2.343	86%	2.368	2020	0	0	#DEEL/0!	25	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereel. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
2.794	2.794	100%	2.794		0	0	#DEEL/0!			G	G	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Project Salmsteke is de dijkversterking van een traject van 2 km tussen Lopik en Jaarsveld, langs recreatiegebied Salmsteke. In dit deeltraject wordt in 'Salmsteke Ontkiem!' samengewerkt met enkele partners die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de uiterwaard. In 2019 is de overgang van de verkenning- naar de planuitwerkingsfase. Na het vaststellen van het voorkeursalternatief wordt dit nader uitgewerkt en wordt een projectplan Waterwet opgesteld en in procedure gebracht.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

De tussentijdse informatieoverdracht op basis van de producten uit de verkenningfase loopt.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Er zijn geen specifieke uitgaven meer gedaan voor de verkenningfase. Er is een restant van ca. 25K€ opgenomen voor de informatieoverdracht.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Geen verandering.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Geen verandering.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Geen verandering.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

De bijdrage vanuit het HWBP is in 2019 ontvangen. Het bedrag aan inkomsten is hoger dan het krediet/ budget. Dat komt omdat dit bedrag ook de inkomsten van het programmteam bevat. Na afsluiting van het gehele project (na afronding realisatiefase) worden alle uitgaven van het programmteam van Sterke Lekdijk met een verdeelsleutel verdeeld over de deelprojecten. Het netto bedrag zal worden geactiveerd.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Er is een restant van 25K€ opgenomen voor de informatieoverdracht in 2020, dit is geen aanvulling op het bestaande krediet maar een restant uit 2019 dat in 2020 wordt uitgevoerd.

Specifieke projecten

120221/22 Sterke Lekdijk - Salmsteke (Planuitwerkingsfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
2.500	1.002	40%	5.069	2021	2.500	370	15%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereel. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
4.693	0	0%	4.693		1.140	0	0%			G	G	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Project Salmsteke is de dijkversterking van 2 km tussen Lopik en Jaarsveld en de ontwikkeling en inrichting van de uiterwaard (incl. KRW-geul). Er wordt samengewerkt met enkele gebiedspartners waarmee in 2020 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is getekend. Het plan combineert de dijkversterking met recreatie en natuurontwikkeling. Op deze manier wordt dit gebied in een keer aangepakt en de overlast voor de omgeving beperkt.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Samen met de gebiedspartners is de samenwerkingsovereenkomst afgerond en ter bestuurlijke vaststelling voorgelegd. Het plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase tot en met het voorlopig ontwerp is voorgelegd aan een reviewteam van het HWBP. Het advies is halverwege maart ontvangen en is eind maart besproken. Over de kostenverdeling, zoals in de Samenwerkingsovereenkomst is opgenomen, zal een tussentijdse afspraak met het directieteam van het HWBP worden gemaakt waarmee wordt bevestigd dat de kostenverdeling akkoord is en niet later bij de aanvraag van de subsidie ter discussie kan worden gesteld. Bij de gemeente Lopik is een principeverzoek ingediend voor de beoordeling van het Voorkeursalternatief, als opmaat naar het indienen en vaststellen van een voorontwerpbestemmingsplan uiterwaarden.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Conform prognose.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De totale prognose is gebaseerd op de SSK-raming zoals deze is opgenomen in het plan van aanpak planuitwerkingsfase en de samenwerkingsovereenkomst. Totale raming voor de gehele planuitwerkingsfase is ca. 5 M€, waarbij de gebiedspartners uiterwaard ca. 1,3 M€ bijdragen en het HWBP ca. 3,3 M€.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Conform prognose. Hoewel de Corona maatregelen impact hebben op de projectaanpak (start grondvererving, participatie, etc.) en daarmee het verloop van het project. Daarnaast zal mogelijk de startdatum van de innovatiepartner later zijn dan verwacht, waardoor ook de vervolgstappen in het project later kunnen worden opgestart (afronding DO, planprocedures, etc.).

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Geen wijzigingen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

De bijdrage vanuit het HWBP is geprogrammeerd in 2021. De bijdrage van de gebiedspartners uiterwaard verloopt conform de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst, voor 2020 betekent dat ca. 1,1 M€.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Niet van toepassing.

Specifieke projecten

120311/12 Sterke Lekdijk - Culemborgseveer - Beatrixsluis (Verkenningfase)

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
8.837	3.857	44%	8.577	4000	4.000	993	25%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
8.837	9.406	106%	9.406		0	0	#DEEL/0!			G	G	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

De samenwerkingsovereenkomst is op een paar kleine details na akkoord bevonden voor het ambtelijk opdrachtgevers overleg van 16 maart, planning is dat deze samen met ruimtelijk kwaliteitskader Culemborgse Veer- Beatrixsluis besproken wordt in het bestuurlijk overleg van 2 april. Vooraf is deze voorgelegd aan portefeuillehoudersoverleg op 30 maart. Voor de stappen 2 (nota kansrijke oplossingen) en 3 (nota voorkeursalternatief) wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de planning welke medio april wordt vastgesteld en begin mei zal worden voorgelegd aan de bestuurlijke partners.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Er worden geen afwijkingen in de begrote jaarschijf verwacht.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De prognose is dat de totale uitgaven voor de verkenningfase binnen het geraamde budget (totaal krediet) gerealiseerd zullen worden.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Afgelopen periode is een verder gedetailleerde planning tot stand gekomen. Aan deze planning zijn processtappen ontwerpproces en bestuurlijk traject toegevoegd die noodzakelijk zijn om te komen tot een volwaardige nota kansrijke oplossingen. Toevoeging van het bestuurlijk proces heeft geen consequenties voor de eindmijlpaal, het traject kansrijke alternatieven en voorkeursalternatief lopen zonder vertraging door.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Er hebben zich geen wijzigingen in de scope voorgedaan.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Er worden geen wijzigingen in de inkomsten voorzien. De declaratie aan rijkswaterstaat Midden-Nederland wordt opgesteld als de overdracht van de voorhavendijken definitief is. De definitieve overdracht aan beheer zal naar verwachting eind mei 2020 plaatsvinden.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Er worden geen begrotingswijzigingen voorzien.

Specifieke projecten

120321/22 Sterke Lekdijk - Culemborgseveer - Beatrixsluis (Planuitwerkingsfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
100	10	10%	100		0	10	#DEEL/0!		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
100	0	0%	100		0	0	#DEEL/0!			G	G	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Zie 1203 -V

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Afspraak met programmteam is dat gedurende de verkenning de uren van grondzaken hier geboekt worden. Deze kosten worden meegenomen met de subsidieaanvraag voor de planuitwerking.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De verwachte uitgaven zijn gebaseerd op de ureninschatting van grondzaken.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Geen bijzonderheden.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Geen bijzonderheden

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Geen bijzonderheden.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen bijzonderheden

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Geen bijzonderheden

Specifieke projecten

120411/12 Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (Verkenningfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
6.567	1.542	24%	6.567	2021	4.027	646	16%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
7.202	0	0	7.202		7.202	0	0%			G	G	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Het project Salmsteke - Schoonhoven 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.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

De beschikkingsaanvraag is ingediend bij het HWBP en het gevraagde beschikkingsbedrag is toegewezen.

De Nota van Uitgangspunten in conform planning opgeleverd en gereviewd.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Het project verloopt conform planning en de vastgesteld mijlpalen.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

De beschikkingsaanvraag is toegekend.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Specifieke projecten

120421/22 Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (Planuitwerkingsfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
160	6	4%	160	2023	160	6	4%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereel. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
160	0	0	160		160	0	0%			G	G	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

In de Planvormingsfase worden de voorbereidingen voor grondverwerving getroffen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Specifieke projecten

120511/12 Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (Verkenningfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
2.500	88	4%	12.800	2023	4.260	63	1%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
11.660	0	0	n.n.b.		n.n.b.	0	#WAARDE					

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Het project Vreeswijk - Jaarsveld (JAV) houdt in de verbetering van ongeveer 12,8 km Lekdijk tussen Vreeswijk en Jaarsveld. Het doel van de verkenningfase is te komen tot een vastgesteld voorkeursalternatief (VKA).

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

In het eerste kwartaal van 2020 is gestart met het plan van aanpak voor de verkenningfase. Het projectteam is geformeerd.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De begroting jaarschijf 2020 is momenteel gebaseerd op een inschatting (namelijk € 1,0 miljoen/km x 12,8 km gedeeld door 3 jaar, dat is 4,26 miljoen per jaar). De werkelijke uitgaven zullen naar verwachting in het startjaar 2020 lager zijn. Wanneer het plan van aanpak gereed is, zal meer duidelijk zijn over de verwachte uitgaven.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De prognose is dat de verkenningfase binnen het geraamde budget (totaal krediet) gerealiseerd zal worden.
De gedetailleerde raming wordt opgesteld ten behoeve van het plan van aanpak van de verkenningfase.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Het verwachte eindjaar blijft 2023. De planning wordt komende maanden nader uitgewerkt in het plan van aanpak van de verkenningfase.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)
De scope is onveranderd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Onder inkomsten is een inschatting van het bedrag opgegeven, gebaseerd op de gehanteerde kengetallen voor de raming. Na goedkeuring van het plan van aanpak van de verkenningfase door het Hoogwaterbeschermingsprogramma is duidelijk wat de werkelijke inkomsten zullen zijn (naar verwachting komende zomer).

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Nog niet bekend

Specifieke projecten

120611/12 Sterke Lekdijk - Irenesluizen - Culemborgse Veer (Verkenningfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
2.500	2	0%			250	0	0%					
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereel. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
	0	#DEEL/0!				0	#DEEL/0!					

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Het project Irenesluizen - Culemborgse Veer (ICU) houdt in de verbetering van ongeveer 9,9 km Lekdijk tussen de Irenesluizen en het Culemborgse Veer. Het doel van de verkenningfase is te komen tot een vastgesteld voorkeursalternatief (VKA).

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Specifieke projecten

12090x Sterke Lekdijk - Programma Team (t/m 2021)												
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
7.589	5.601	74%	7.589	2029	3.108	699	22%		W	G	G	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereel. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
1.995	0	0%	0		0	0	#DEEL/0!			G	G	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Vanaf januari startte de tweede fase van de aanbesteding van het innovatiepartnerschap voor de planuitwerkings- en realisatiefases van alle zes de deelprojecten van Sterke Lekdijk. In februari vond de tweede dialoogfase plaats, eind maart zou de inschrijvingstermijn verlopen en zouden de teamassessments plaatsvinden. Deze laatste twee genoemde onderdelen zijn vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. De inschrijvingstermijn is verplaatst naar 17 april en de teamassessments vooralsnog naar begin mei. Vooralsnog halen we de planning voor de gunning in juli, maar verder uitstel van de teamassessments kan zorgen voor een vertraging van 1 a 2 maanden. Half maart was de eerste conceptversie gereed van het programmaplan Sterke Lekdijk. Vanaf maart zou gestart worden met het intern opleiden van alle projectteamleden in het gedachtegoed van het programmaplan. Dit is vertraagd en start eind april via digitale sessies (webinars). Stand van zaken grondverwerving: zie tabblad M130000.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Voor het eerste kwartaal van 2020 lopen de uitgaven nagenoeg gelijk met de raming.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De vigerende totale raming van het programmateam voor de periode 2017 t/m 2021 bedraagt € 11 mln. Afgelopen najaar 2019 is gebleken dat de raming onder druk staat, met name door extra te maken kosten ten behoeve van de aanbesteding met de innovatiepartners voor de planuitwerking- en realisatiefase en de organisatiewijzigingen als gevolg van de komst van de innovatiepartners. Komende kwartalen worden de verwachte kosten gedetailleerder in beeld gebracht. In het vierde kwartaal van 2020 vraagt het programmateam krediet aan bij het dagelijks bestuur.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen kan er een vertraging van 1 a 2 maanden ontstaan bij de gunning van de aanbesteding van het innovatiepartnerschap. Daarnaast is er een maand vertraging ontstaan in het opleiden van alle projectteamleden in het gedachtegoed van het innovatiepartnerschap en de samenwerking met de innovatiepartners. Dit leidt tot niet tot problemen.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Er zijn momenteel geen wijzigingen in de scope te melden.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Alle kosten van het programmateam worden jaarlijks verdeeld over de deelprojecten van het moederproject van Sterke Lekdijk. Inkomsten van de subsidie Hoogwaterbeschermingsprogramma landen bij de deelprojecten en niet bij het programmateam. Vandaar dat de inkomsten op '0' zijn gezet in bovenstaande tabel.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Op dit moment zijn nog geen bedragen bekend, mogelijk eind tweede of begin derde kwartaal 2020.

Specifieke projecten

M130000 Grondvererving Sterke Lekdijk												
€	€	%	€	ijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning (determ.) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
30.900	3.795	12%	30.900	2028	1.800	0	0%	1.800	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
23.300	0	0%	23.300		0	0	#DEEL/0			G	G	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Het doel van het project Grondvererving 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 grondvererving 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 (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

De gunning van de opdracht voor de grondvererving voor de deelprojecten SAS, Salmsteke en JAV heeft plaatsgevonden n.a.v. de Europese aanbesteding. De planning was dat de grondvererving voor het deeltraject Salmsteke in maart zou starten. Echter vanwege de discussie over de verduidelijking/verbetering van het grondbeleid is de start van de grondvererving voor Salmsteke met minimaal drie maanden vertraagd. Tegelijk met de verduidelijking van het stroomschema uit de Strategienota is nl. de noodzaak om de binnenberm van de kering in eigendom te verwerven nogmaals beschouwd, aangezien met name daarover kritische vragen zijn gesteld. Er is gezocht naar de balans tussen, enerzijds de privaatrechtelijke bescherming van de primaire waterkering voor het waterschap vanwege de waterveiligheid, en anderzijds een zo minimaal mogelijke inbreuk op de leefomgeving en positie van de individuele eigenaar/gebruiker. Dit heeft geleid tot een voorgestelde

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Het ruilplan Honswijk maakt onderdeel uit van een gebiedsontwikkeling binnen de gemeente Houten. Een voorwaarde in de transactie m.b.t. het ruilplan Honswijk is een bestemmingsplanwijziging. De opstart van deze bestemmingsplanprocedure heeft vertraging opgelopen. De gemeenteraad van de gemeente Houten heeft op 10 maart jl. ingestemd met een transactie die ook onderdeel uit maakt van deze gebiedsontwikkeling. In de tweede helft van 2020 wordt naar verwachting het ontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. De doorlooptijd daarvan is minimaal één jaar waardoor de transactie m.b.t. ruilplan Honswijk op zijn vroegst in de tweede helft van 2021 kan plaatsvinden. Voor HDSR heeft dit (nog) geen consequenties aangezien de realisatie pas later gepland is. De discussie over de Strategienota speelt wel een rol in deze transactie omdat grondeigenaren hebben aangegeven minder grond te willen verkopen als HDSR besluit om de binnenberm niet meer in eigendom te willen hebben.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

€ 30,9 miljoen

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De grondvererving in het deelproject Salmsteke loopt vertraging op door de discussie over de verduidelijking/verbetering van de Strategienota grondvererving Sterke Lekdijk. In een mogelijke onteigeningsprocedure kan de doorlooptijd daarentegen wat korter zijn dan verwacht omdat de integratie van de Onteigeningswet in de Omgevingswet tot nadere berichtgeving is uitgesteld. Dit betekent dat een mogelijke onteigeningsprocedure in het deeltraject Salmsteke nog onder de huidige Onteigeningswet zal plaatsvinden en daarmee een kortere doorlooptijd zal kennen.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)

Er zijn geen wijzigingen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Programma Watersysteembeheer

M440000 GOP Baggeren 2015-2020

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
14.805	6.892	47%	14.805	2023	4.061	277	7%	4.061	O	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereel. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Het periodiek baggeren van de watergangen in het areaal van HDSR is de taakstelling van dit 'oude' GOP. Inmiddels is een nieuw GOP ingesteld. Voor het nieuwe GOP is een IPM-team gevormd. Dit team pakt vanuit die rol de overgebleven opgave van dit GOP op en gaat de resterende opgave afronden voor 2022. Dit jaar is de prognose om € 4,061 miljoen uit te geven. Tot nu is daarvan 277.000,- uitgegeven. Dit is laag omdat in deze periode vooral voorbereidend werk wordt gedaan, de grote uitgaven vinden plaats rond het baggerseizoen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

In het eerste kwartaal is het nieuwe IPM-team vorm gegeven. Het IPM-team is pas aan het einde van het kwartaal echt gestart. Daarvoor werden nog vanuit de oude structuur gewerkt. Wat betreft managementprocessen lift dit GOP mee met de aanpak en uitvoering van het nieuwe GOP Baggeren. Technisch-inhoudelijk heeft de aandacht gelegen bij het voorbereiden van de aanbestedingen (onderzoeken, bestekken etc.) die voor de start van het baggerseizoen afgerond moeten zijn.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)
(Baggeren is nieuw in BuRap.)

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)
(Baggeren is nieuw in BuRap.)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)
(Baggeren is nieuw in BuRap.)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)
(Baggeren is nieuw in BuRap.)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
(Baggeren is nieuw in BuRap.)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)
(Baggeren is nieuw in BuRap.)

Programma Watersysteembeheer

M... GOP Baggeren 2021-2025												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
0	0	#DEEL/0!	25.200	2025	1.125	0	0%	1.125	O	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereel. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Het periodiek (toestand gestuurd) baggeren van de watergangen in het areaal van HDSR is de taakstelling van het GOP. Ieder jaar wordt er via de exploitatie 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het GOP. Dit jaar is de prognose om € 1,125 miljoen uit te geven. Dit is laag vergeleken met het totale krediet omdat: 1) Prioriteit zit in het wegwerken van achterstanden in het oude GOP en 2) De grote uitgaven pas in het baggerseizoen zelf worden gedaan, dat seizoen loopt tot in 2021.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

In het eerste kwartaal is het nieuwe IPM-team vorm gegeven. Het IPM-team is pas aan het einde van het kwartaal echt gestart. Daarvoor werden nog vanuit de oude structuur gewerkt. Het nieuwe team heeft de eerste kwartaalrapportage opgesteld en een begin gemaakt met het Plan van Aanpak voor het GOP. Daarnaast is veel werk gestoken in het opzetten van een integrale programmaplanning en capaciteitsplanning. Technisch-inhoudelijk de aandacht gelegen bij het voorbereiden van de aanbestedingen (onderzoeken, bestekken etc.) die voor de start van het baggerseizoen afgerond moeten zijn.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)
(Baggeren is nieuw in BuRap.)

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)
(Baggeren is nieuw in BuRap.)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)
(Baggeren is nieuw in BuRap.)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)
(Baggeren is nieuw in BuRap.)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
(Baggeren is nieuw in BuRap.)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Programma Watersysteembeheer

M460000 GOP Maaien 2015-2020

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
9.703	7.620	79%			1.800	17	1%		G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Maaien watergangen en bestrijding plaagsoorten. Ieder jaar wordt er via de exploitatie een dotatie gedaan in de doorlopende voorziening van maaien/plaagsoorten. Dit jaar is er ongeveer € 1,8 mln. begroot voor het maaien en het bestrijden van plaagsoorten. Per bestek/contract wordt er geld uit de voorziening gehaald en kan er een InkoopOrder worden aangemaakt. Het zit in een voorziening omdat de jaren niet allemaal hetzelfde zijn en zo beter pieken op te vangen zijn.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Maaien van watergangen gaat pas lopen vanaf eind mei begin juni. Het is nu nog niet nodig dat er gemaaid wordt. Plaagsoorten worden nu nog op kleine schaal verwijderd maar richting de zomer lopen de kosten op.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Verwacht volgens begroting. Maar dit jaar is er opnieuw aanbesteed, het ligt aan de bestekken/opdracht of veel meer- minderwerk uit gaat komen. Maar dat wordt pas duidelijk in Q3/Q4.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Programma Zuiveringsbeheer

M...												
Sloop rwzi M'broek												
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
2.300	0	0%	2.300		20	0	0%	20	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	
Cijfers: 2020 t/m maart												

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Op dit moment wacht de start van het project nog op het herzien van het huisvestingsplan van WB en de keuzes die hierin worden gemaakt. De verwachting was dat in juli hier meer duidelijkheid over zou komen.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

De (beperkte) uitgaven in 2020 betreffen vooral interne uren. De werkelijke sloop start pas wanneer duidelijkheid komt over wat er daarna met de locatie gaat gebeuren: niet, of wel benutten ten behoeve van huisvesting voor WB (en zo ja op welke wijze).

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Op dit moment wacht de start van het project nog op het herzien van het huisvestingsplan van WB en de keuzes die hierin worden gemaakt. De verwachting was dat in juli hier meer duidelijkheid over zou komen.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Op dit moment wacht de start van het project nog op het herzien van het huisvestingsplan van WB en de keuzes die hierin worden gemaakt. De verwachting was dat in juli hier meer duidelijkheid over zou komen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

M712000 Sloop rwzi Utrecht

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2020	Gereal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
2.423	2.127	88%	2.500	2020	13.000	94	1%		R	G	R	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2020 (=A)	Gereal. Inkomst. 2020 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2020 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2020	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2020 t/m maart

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Door de bouw van een geheel nieuwe RWZI op de locatie Brailledreef wordt de oude installatie geheel ontmanteld en gesloopt.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)

De aanbesteding is eind 2019 gestart en begin 2020 zijn de inschrijvingen ontvangen. Deze worden beoordeeld op kwaliteit en prijs waarna de gunning zal worden gedaan medio april.

Vanwege de uitspraak van de raad van State ten aanzien van stikstof, moest opnieuw bekeken worden of wij aan de criteria voldeden. Vanwege de onduidelijkheid rondom de regels, werd medio februari pas helder wat de impact was op de sloop. De start van de daadwerkelijk uitvoering kan daarmee in het meest ongunstige scenario pas plaatsvinden begin 2021. Alhoewel er landelijk nog steeds veel onzekerheid bestaat over de stikstofverrekenmethodiek hebben wij ingezet op de salderingsmethodiek, waardoor de vergunning mogelijk eerder verleend kan worden.

Uitgaven 2020 (als de verwachte uitgaven gedurende 2020 afwijken van de begrote jaarschijf: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Het huidige krediet betreft de voortijdig gesloopte onderdelen ten behoeve van de nieuwbouw en de planuitwerkingsfase voor de resterende sloop.

Vanwege de mogelijk latere start zullen ook de kosten voor realisatie verschuiven naar 2021. De financiële consequenties zullen in de 2e Burap opgenomen worden, omdat dan de inschrijfsom bekend is en beter zicht is op de planning van de vergunning voor de natuurbeschermingswet.

Uitgaven totale project (als de prognose einde werk veranderd is sinds vorig kwartaal: hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Geen wijzigingen.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (waaronder: het verwachte eindjaar): hoeveel en leg uit waar dat door komt)

Vanwege de mogelijk latere start zal ook de planning met ca. 1 jaar doorschuiven. De werkelijke consequenties zullen in de 2e Burap opgenomen worden, omdat dan beter zicht is op de planning van de vergunning voor de natuurbeschermingswet.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Geen wijzigingen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2020 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

nvt

