

Bestuursrapportage 2020 nr. 2

Vastgesteld door het college van dijkgraaf en
hoogheemraden in zijn vergadering van 29 september 2020

(Bijlage bij de 3de begrotingswijziging 2020)

DM 1695848

- ☐ 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.	Kredieten en investeringsprojecten	7
	Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 2e kwartaal 2020	12
	Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma	13
	Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2020 investeringen	14
	Bijlage 4: Rapportage Investeringsprojecten	16

1. Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap-2 is de tweede rapportage over 2020 behorend als bijlage bij de 3^e begrotingswijziging 2020.

De Burap-2 is onderdeel van de P&C cyclus en informeert op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen in het eerste half jaar 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.

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 30 juni 2020. Dit betekent dat er nog zes maanden in het begrotingsjaar zijn waarin prestaties kunnen worden gerealiseerd en/of bijgesteld moeten worden.

Een bijzondere ontwikkeling in 2020 is de impact van de Corona-crisis op de hoogte van de kosten en opbrengsten en het realiseren van de doelstellingen dit jaar. De eerste golf in deze pandemie is intussen over Nederland getrokken. De gevolgen daarvan zijn per branche zeer verschillend. De vrijetijdsector heeft te maken met grote omzetverliezen en het verdwijnen van banen. De detailhandel heeft juist een omzetgroei en een gestegen werkgelegenheid laten zien. Ook verschillen de economische effecten sterk per regio. Uit de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) blijkt dat in het tweede kwartaal van 2020 de economie van Nederland met 8,5 % is gekrompen. Voor de regio Utrecht valt de krimp met 6 tot 8% in verhouding relatief mee.

Evenals bij het opstellen van Burap-1 is bij Burap-2 uitgegaan van het scenario beperkte impact, (de crisis houdt lang aan, maar voor HDSR leidt dit niet tot een flinke uitval en er is geen sprake van een lockdown), omdat dit het meest aansluit bij de huidige situatie. Het is niet uitgesloten dat in de komende maanden meer effecten van de Corona-crisis zichtbaar worden. In het volgende hoofdstuk worden de verwachte effecten van de Corona-crisis op HDSR nader besproken.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 treft u de belangrijkste financiële ontwikkelingen aan.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de investeringen.

De volgende onderwerpen kunt u terugvinden in de bijlagen:

Bijlage 1 Financieel overzicht tot en met 2^e kwartaal 2020

Bijlage 2 Specificatie financiële afwijkingen per programma

Bijlage 3 Aanpassing jaarschijf 2020 Investeringsprojecten

Bijlage 4 Rapportage investeringsprojecten

2. Financiële ontwikkelingen

Algemeen

Deze Burap-2 vermeldt de ontwikkelingen en afwijkingen op hoofdlijnen, ten opzichte van de begroting 2020 op basis van de realisatie over de eerste zes maanden. De Burap-2 is de bijlage behorende bij de 3^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 zes 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 €3,137 mln. Dit is €1,244 mln hoger dan de begroting na de 1^e begrotingswijziging. Dit hogere exploitatie resultaat wordt veroorzaakt door €0,897 mln hogere belastingopbrengsten, gebaseerd op de inschattingen van de BGHU over de eerste vier maanden van 2020 en door €0,348 mln lagere netto lasten. De netto lasten nemen af met €12,943 mln en de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sloop RWZI Utrecht en Maarsenbroek neemt met €12,595 mln af. Het saldo van de netto lasten en mutatie van de bestemmingsreserves, het exploitatie resultaat, wordt daarmee €0,348 lager.

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	Begroting na 2e BW 2020	3e BW 2020	Prognose 2020 Burap 2
Netto lasten							
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	165.106		165.106	152-	164.954	13.497-	151.457
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR musku)	18.955		18.955	2.048	21.003	555-	20.448
Netto lasten	146.151		146.151	2.200-	143.951	12.943-	131.008
Totaal mutatie Bestemmingsreserves							
Onttrekking bestemmingsreserves	26.892		26.892	2.200-	24.692	12.595-	12.097
Toevoeging bestemmingsreserves	8.248		8.248	-	8.248	-	8.248
Totaal mutatie Bestemmingsreserves	18.644		18.644	2.200-	16.444	12.595-	3.849
Saldo kosten en overige opbrengsten en bestem	127.508		127.508	0-	127.507	348-	127.159
Netto bijdrage belastingcategorieën							
Netto bijdrage belastingcategorieën	129.832	432-	129.400	-	129.400	897	130.296
Exploitatie Resultaat	2.324	432-	1.892	0	1.893	1.244	3.137

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

De mutatie in de netto lasten 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

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen toegelicht, die van invloed zijn op de begrote inkomsten en uitgaven in 2020 en de overige 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 '3^e BW 2020', hetgeen het voorstel voor 3^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 opbrengstensonsoort en mutaties reserves	Begroting 2020	1e BW 2020	Begroting na 1e BW 2020	2e BW 2020	Begroting na 2e BW 2020	3e BW 2020	Prognose 2020 Burap 2
Kosten							
Rentekosten	8.666		8.666	-	8.666	-	8.666
Afschrijvingskosten	28.267		28.267	-	28.267	-	28.267
Personeelskosten	45.316		45.316	2.048	47.364	1.050-	46.314
Overige kosten	74.557		74.557	2.200-	72.357	12.447-	59.910
Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma	8.300		8.300	-	8.300	-	8.300
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	165.106		165.106	152-	164.954	13.497-	151.457
Overige opbrengsten							
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskus)	18.955		18.955	2.048	21.003	555-	20.448
Onttrekking bestemmingsreserves	26.892		26.892	2.200-	24.692	12.595-	12.097
Toevoeging bestemmingsreserves	8.248		8.248	-	8.248	-	8.248
Saldo kosten en overige opbrengsten en bestemmingsreserves	127.508		127.508	0-	127.507	348-	127.159
Netto bijdrage belastingcategorieën							
Netto bijdrage belastingcategorieën	129.832	432-	129.400	-	129.400	897	130.296
Exploitatie resultaat	2.324	432-	1.892	0	1.893	1.244	3.137
Mutaties reserves							
Toevoeging bestemmingsreserve rwzi Utrecht (geen)	-						-
Toevoeging egaliseringsreserves	4.290	35	4.324	-	4.324	74	4.398
Onttrekking egaliseringsreserves	1.966	466	2.432	-	2.432	1.171-	1.261
Totaal Mutatie reserves	2.324	432-	1.892	-	1.892	1.245	3.137
Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

A. Personeelskosten (€ 1,050 mln voordeel, geheel budgetneutraal, geen effect op resultaat)

Het voordeel op personeelskosten heeft geen effect op het resultaat, omdat het twee budgetneutrale mutaties betreft.

De sloop van de RWZI Utrecht wordt uitgesteld naar 2021/2022 als gevolg van de problematiek rond het verkrijgen van natuurvergunningen vanwege de eisen voor stikstofemissie. Hierdoor worden naar verwachting in 2020 €0,400 mln minder personeelskosten gemaakt. In de begroting is een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Sloop RWZI Utrecht opgenomen. Deze onttrekking is in 2020 dus niet nodig. Daarmee leiden de lagere personeelskosten niet tot een effect in het resultaat.

Tevens wordt een begrotingstechnische en budgetneutrale aanpassing doorgevoerd, waarbij €0,650 mln verschuift van Overige opbrengsten naar Personeelskosten. Het betreft de dekking van interne doorbelaste personeelskosten, die voor de inlenende afdeling een kostenpost vormen en voor de uitlenende afdeling een opbrengst (dekking). In de begroting is de dekking op Overige opbrengsten opgenomen. Terwijl het voor de transparantie beter is om deze dekking als een verlaging van de Personeelskosten te presenteren. Die verschuiving wordt hier voorgesteld. De Personeelskosten dalen

dan met €0,650 mln en de Overige opbrengsten ook (zie ook bij C). Per saldo een budgetneutrale administratieve wijziging. Daarmee leiden de lagere personeelskosten niet tot een effect in het resultaat.

B. Overige kosten (€12,447 mln voordeel)

De sloop van RWZI Utrecht wordt uitgesteld naar 2021/2022 als gevolg van de problematiek rond het verkrijgen van natuurvergunningen vanwege de eisen voor stikstofemissie. Hierdoor zijn de overige kosten naar verwachting in 2020 €12,100 mln lager dan begroot. In de begroting is een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Sloop RWZI Utrecht opgenomen. Deze onttrekking is in 2020 dus niet nodig. In het kader van transparantie wordt deze resultaat neutrale ontwikkeling voorgesteld als begrotingswijziging.

Ten tweede zijn de monitoringskosten € 0,448 mln lager dan begroot. Dit bestaat uit een volume-effect (€ 0,200 mln). Doordat de inrichting en aansturing van het meetnet minder snel rond was dan voorzien, onder anderen omdat het opschalen van de juiste expertise meer tijd heeft geveerd, zijn minder metingen verricht. Tevens zijn de kosten van monitoring door derden lager dan waarmee is gerekend bij het opstellen van de begroting in de zomer van vorig jaar (werkelijke prijzen zullen pas bekend zijn na jaarafsluiting van het boekjaar van AQUON) en was het budget te ruim geraamd (€0,248 mln). De kosten voor monitoring wordt dan ook in de begroting 2021 verlaagd.

Ten derde wordt bij Gezond Water, door een verschuiving van een traject in co-financiering, een bedrag van €0,125 mln doorgeschoven van 2020 naar 2021. Dit leidt tot lagere kosten in 2020.

Tenslotte zijn de bijdrage voor de WOZ gegevens €0,225 mln hoger dan begroot. De hoogte van deze Rijksfactuur is voor de Waterschappen niet beïnvloedbaar.

C. Overige Opbrengsten (€0,555 mln nadeel, deels een begrotingstechnische aanpassing)

Zoals onder A reeds is toegelicht is €0,650 mln als dekking voor interne doorbelaste Personeelskosten verschoven van Overige opbrengsten naar Personeelskosten. Hierdoor zijn de Overige opbrengsten lager dan begroot.

Door de verkoop van een deel van de oude slibverwerkingsinstallatie (zeefbanden, pompen etc.) is een incidentele opbrengst gerealiseerd van €0,095 mln die niet was begroot. De Overige opbrengsten zijn hierdoor hoger dan begroot.

D. Belastingopbrengsten (€0,897 mln voordeel)

De meeste recente informatie van de BGHU over de verwachte belastingopbrengsten is op basis van de eerste acht maanden van 2020 en laten een hogere opbrengst zien van €0,897 mln. Hiervan wordt €0,775 mln verwacht bij Watersysteemheffing en €0,121 mln bij Zuiveringsheffing. Vanwege de onzekerheid ten aanzien van de effecten van de corona-crisis, mogelijke oninbaarheid, wordt voorgesteld om terughoudend te zijn met het reeds nu verwerken van deze hogere belastingopbrengst. Daarom wordt voorgesteld om €0,600 mln in de begrotingswijziging op te nemen. Hiervan wordt €0,500 mln opgenomen bij Watersysteemheffing en €0,100 mln bij Zuiveringsheffing.

2.2 Overige ontwikkelingen

A. Bestemmingsreserve Sloop RWZI Utrecht: €12,595 mln lagere onttrekking.

De sloop van de RWZI Utrecht is vertraagd door vertraging bij het verkrijgen van een vergunning voor stikstofemissie en uitgesteld naar 2021/2022. Voor deze sloop was een onttrekking aan de bestemmingsreserve begroot, €0,400 mln voor Personeelskosten en €12,100 mln voor Overige kosten. Deze onttrekking is in 2020 niet nodig. Tevens zorgt een incidentele en niet begrote opbrengst van de verkoop van een deel van de oude slibverwerkingsinstallatie (zeefbanden, pompen etc.) voor een bedrag van €0,095 mln voor een verlaging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve.

B. Impact coronacrisis.

Zoals in het voorwoord (hoofdstuk 1) aangegeven is bij het opstellen van deze Burap-2 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 de eerste zes maanden van 2020 beperkt. Echter, het is niet uitgesloten dat zich in de komende maanden meer effecten openbaren. Bij de jaarrekening zal waarschijnlijk meer duidelijkheid zijn over de impact.

Aan de kant van de kosten kan worden opgemerkt dat de kosten voor opleidingen iets achter blijven bij de begroting. Een aantal opleidingen moet omgezet worden naar een online versie, wat tot enige vertraging heeft geleid. Door massaal thuiswerken zijn de kosten voor woon-werkverkeer lager dan begroot. Omdat niet duidelijk is of (een deel van) de vergoeding voor woon-werkverkeer eventueel ingezet gaat worden voor een vorm van thuiswerkvergoeding, zijn deze kosten in deze rapportage niet als verlaging van de personeelskosten opgenomen.

De BGHU verwacht op basis van de eerste acht maanden van 2020 een hogere belastingopbrengst van €0,897 mln. (waarvan uit voorzichtigheid in de begrotingswijziging rekening wordt gehouden met €0,600 mln hogere belastingopbrengst). Dus vooralsnog zijn aan de kant van de opbrengsten geen effecten van de corona-crisis zichtbaar.

3. Kredieten en investeringsprojecten

Algemene toelichting

Deze rapportage is onderdeel van de P&C-cyclus en informeert op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2020, en met name op afwijkingen ten opzichte van de Begroting. In het hoofdstuk "Investeringsprojecten" wordt traditioneel gerapporteerd over de voortgang van investeringsprojecten. De afgelopen jaren is de projectenportefeuille en -organisatie veranderd. Zo zijn er projecten gekomen die tot desinvesteringen leiden (bijv. sloop) 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 "Investeringsprojecten" naar "Investeringsprojecten 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 "Investeringsprojecten en projecten" komen aan bod:

- Investeringsprojecten die via projecten verlopen en tot afschrijvingen leiden, maar niet via een voorziening worden gedekt (zoals regulier onderhoud aan onze kantoorpanden).
- De sloopprojecten rwzi Maarssenbroek en rwzi Utrecht.
- De exploitatieprojecten GOP Maaien en GOP Baggeren

Toelichting tweede kwartaal

In de bijgestelde begroting is een (taakstellend) investeringsniveau van € 66,9 mln. vastgesteld. Tot en met het tweede kwartaal is voor € 23,6 mln. aan uitgaven gerealiseerd (oftewel 35%). De verwachting voor 2020 is dat ongeveer 84% van de begrotingsuitgaven gerealiseerd zal worden, oftewel € 58,9 mln. Deze lagere prognose komt met name door een later moment van de uitgaven. Deze prognose is gebaseerd op de stand per 30 juni en de mogelijke effecten van de Corona-crisis zijn hierin verwerkt voor zover ze in juli ingeschat konden worden.

Corona heeft op dit moment nog slechts in beperkte mate effect op de realisatie van investeringsprojecten. Het is echter goed mogelijk dat de impact in de komende maanden meer zichtbaar wordt. De invloed doet zich met name voor bij de voorbereiding van projecten en dan voornamelijk bij projecten met een belangrijke omgevingscomponent. Na initiële vertraging is inmiddels ervaring opgedaan met digitale alternatieven voor de omgang met de omgeving, zoals digitale bewonersavonden. Ook het digitaal werken binnen het waterschap zelf is inmiddels volop omarmd. De effecten van de landelijke problematiek rondom PFAS en Stikstof worden zo goed mogelijk gemitigeerd, al leidt deze met name bij de sloop van de rwzi Utrecht tot enige vertraging.

Totaaloverzicht investeringsprojecten

In navolgende tabel 3 treft u de investeringsuitgaven aan, zoals gerealiseerd tot en met het tweede 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,-)															
2020 t/m juni	Prognose jaar einde project	Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Oors pr. Begr. Jaarschijf	Gew. begr. na Q1 2020 (=A)	Gereel. Uitgaven 2020 (=B)	Realisatie vs. jrschf '20 (=B/A)	Voorstel tot n.w.e. begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope	
Programma Waterkeringenbeheer															
M421100	GOP Regionale waterkeringen	2023	82.847	51.218	62%	80.400	12.000	9.700	4.978	51%	8.800	O	G	O	G
M451200	GOP Primaire waterkeringen	2020	3.051	1.780	58%	1.974	1.000	1.000	37	4%	200	O	G	O	O
M422000	Verbetering C-kering GHJ (& Waaiersluis)	2022	6.100	1.697	28%	6.100	1.875	1.875	785	42%	1.450	G	G	O	G
Programma Watersysteembeheer															
M411700	GOP Watersystemen	doorlopend	24.200	13.516	56%	24.200	4.000	4.000	1.833	46%	3.500	O	G	G	G
M250000	Vervanging groot materieel UV	2024	925	282	30%	925	410	410	282	69%	410	G	G	G	O
M...	Huisvesting buitendiensten	2025	0	0	0%	0	695	695	0	0%	695	G	G	O	G
M5008100	WGP Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	2020	8.300	8.935	108%	8.950	50	50	32	63%	50	G	G	G	G
M401000	WGP Langbroeker Wetering	2021	9.722	9.014	93%	9.722	900	900	476	53%	900	G	G	G	G
M401100	WGP Groenraven-Oost en Maartensdijk	2021	6.400	6.576	103%	6.400	100	100	124	124%	100	O	G	G	G
M401700	RWP Eiland van Schalkwijk	2027	9.000	2.652	29%	9.000	1.100	1.100	-69	-6%	100	G	G	O	G
M40600	WGP Zegveld en Oud-Kamerik	2021	13.400	13.332	99%	14.000	375	375	28	8%	50	G	O	O	G
M401200	WGP Kamerik en Kockengen	2021	17.200	15.539	90%	17.200	1.217	1.217	640	53%	1.217	G	G	G	G
M401300	WGP Linschoterwaard	2023	10.800	6.361	59%	9.800	200	200	87	44%	200	G	O	G	G
M402000	RWP Bodegraven-Noord	2024	7.550	337	4%	7.550	1.196	1.196	63	5%	200	O	G	O	G
M402100	RWP De Tol (deel 1)	2025	4.060	106	3%	4.060	500	500	41	8%	400	G	G	O	G
M45806	Bufferzone Achtienhoven-Nieuwkoop	2022	1.500	350	23%	1.000	1.320	1.320	123	9%	500	G	G	O	G
M45807	Maatregelen watersysteem NNN-gebieden Lange	2021	280	12	4%	286	250	250	7	3%	15	O	G	O	G

(vervolg op volgende pagina)

Overzicht projecten (x € 1.000,-)		JJJJ	€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
	2020 t/m juni	Prognose jaar einde project	Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Oorspr. Begr. Jaarschijf	Gew. begr. na Q1 2020 (=A)	Gereel. Uitgaven 2020 (=B)	Realisatie vs. jrschf '20 (=B/A)	Voorstel tot n.w. begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering															
M401900	Wateropgave wateroverlast	2020	514	486	95%	504	100	100	6	6%	15	G	G	O	G
M402200	Toekomstbestendig Watersysteem	2024	290	48	16%	290	0	290	44	0%	150	G	G	O	G
319001	Vidente: voorspellende monitoringstool watersyst	2022	225	77	34%	275	110	160	47	29%	160	O	G	G	G
Programma Gezond Water															
M405000	Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	2021	6.761	6.317	93%	6.400	100	100	3	3%	100	G	G	G	G
M161000	KRW Oevers 2016-2021	2021	1.400	529	38%	1.400	300	300	258	86%	300	G	G	G	G
M162000	KRW Vispassages 2016-2021	2021	3.125	1.702	54%	2.925	630	630	195	31%	400	G	G	O	G
M163000	KRW Synergie LG 2016-2021	2021	750	410	55%	750	200	200	240	120%	200	G	G	G	G
319002	Vervanging datasysteem ecologie	2021	150	0	0%	150	0	0	0	#DEEL/0	75	G	G	G	G
Programma Zuiveringsbeheer															
MP901400	GOP Zuiveringstechnische werken	2021	42.700	18.355	43%	22.000	6.000	4.800	1.535	32%	3.950	O	O	O	G
M720100	Aansluiten rwzi's M'broek & Maarssen op rwzi L	2020	16.800	16.036	95%	16.000	500	500	548	110%	500	G	G	G	G
M901500	9 PV-installaties rwzi's	350	490	304	62%	350	0	235	209	89%	235	G	G	G	G
M901600	Medicijnresten uit water (ozon Houten)	2021	2.590	34	1%	2.590	2.000	400	33	8%	400	O	G	O	G
901399	Verkenning Windenergie	2023	195	16	8%	180	165	165	16	10%	30	O	G	O	O
Programma Bestuur Middelen Maatschappij															
M592000	Huisvesting Poldermolen 3	2021	1.000	825	82%	900	575	830	656	79%	830	G	G	G	G
M5819600	ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude a	2022	3.000	720	24%	3.087	2.081	2.081	0	0%	2.081	O	G	G	O
M5819500	ICT Vervanging hardware en infrastructuur	2022	2.710	598	22%	2.743	1.254	384	111	29%	384	O	G	G	O
rwzi Utrecht															
M710200	rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw	2021	145.630	141.078	97%	143.500	2.000	2.000	519	26%	2.000	O	G	G	W
M713000	Herinrichting rwzi Utrecht	(III)	696	140	20%	(bedrag)	296	296	67	23%	296	(letter)	(letter)	(letter)	(letter)
GHIJ															
M401400	GHIJ kunstwerken	2021	1.625	1.518	93%	1.775	50	160	10	6%	160	O	G	G	G
M401500	GHIJ oevers	2023	8.250	3.115	38%	8.250	1.200	1.660	683	41%	1.950	G	G	O	G
M401600	GHIJ baggeren	2022	12.300	2.904	24%	12.300	2.100	2.100	4	0%	2.100	G	G	G	G
KWA+															
M21000	KWA+	2023	13.320	3.117	23%	13.320	2.600	2.600	685	26%	2.600	G	G	G	O
Sterke Lekdijk															
120111/12	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (V)	2020	5.886	4.827	82%	5.485	920	920	1.062	115%	920	G	G	G	G
120121/22	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (P)	(III)	1.500	14	1%	(bedrag)	2.880	2.880	1	0%	2.880	(letter)	(letter)	(letter)	(letter)
120111/12	Sterke Lekdijk - Salmsteke (V)	2020	2.733	2.343	86%	2.368	0	25	0	0%	25	G	G	G	G
120221/22	Sterke Lekdijk - Salmsteke (P)	2021	2.500	1.519	61%	5.069	2.500	2.500	879	35%	2.500	G	G	G	G
120311/12	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (V)	2021	8.577	4.513	53%	8.577	4.000	4.000	1.638	41%	2.500	G	G	G	G
120321/22	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (P)	2023	100	15	15%	100	0	0	14	#DEEL/0	25	G	G	G	G
120411/12	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (V)	2021	6.254	2.777	44%	6.254	4.027	4.027	1.871	46%	3.671	G	G	G	G
120421/22	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (P)	2023	160	9	6%	160	0	0	9	#DEEL/0	160	G	G	G	G
120511/12	Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (V)	2022	1.000	196	20%	12.800	4.260	4.260	166	4%	3.130	G	G	G	G
120521/22	Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (P)	(III)	190	3	1%	(bedrag)	0	0	3	#DEEL/0	0	(letter)	(letter)	(letter)	(letter)
120611/12	Sterke Lekdijk - Irenesluizen - Cul. Veer (V)	(III)	1.000	10	1%	(bedrag)	250	250	8	3%	250	(letter)	(letter)	(letter)	(letter)
120621/22	Sterke Lekdijk - Irenesluizen - Cul. Veer (P)	(III)	0	0	#DEEL/0	(bedrag)	0	0	0	#DEEL/0	0	(letter)	(letter)	(letter)	(letter)
12090x	Sterke Lekdijk - Programma Team (t/m 2021)	2029	7.589	6.355	84%	11.016	3.108	3.108	1.439	46%	5.124	G	R	R	W
Overige projecten en overloop vorig jaar															
*12805	Molen Bonrepas	2019	95	95	100%	81	-	-	13	-	0				
div.	Overloop oude projecten	2019	-	-	-	-	-	-	42	-	0				
Legenda															
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

Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn er beduidend meer projecten die moeite hebben de planning te realiseren. Deze afwijkingen in planning zijn over het algemeen incidenteel van aard en veelal beperkt tot enkele maanden, niet verontrustend. Corona heeft tot nu toe in slechts enkele gevallen tot vertraging geleid.

Coronamaatregelen vertragen het GOP Regionale keringen. Onder het GOP Primaire keringen worden enkel nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Enkele andere projecten zijn vooruit geschoven om synergiekansen te kunnen benutten. GOP Watersystemen is mede afhankelijk van een grondruil voor voortgang. Daarnaast duurt het vervangen van de grote lengten beschoeiing langs de Caspargauwsewetering langer dan verwacht.

De watergebiedsplannen en Raamwaterplannen laten beperkte vertraging zien als gevolg van onder meer complexe gebiedsprocessen en afstemming met allerlei partijen.

Bij GOP Zuiveringstechnische werken duurt de voorbereiding en aanbesteding van een aantal projecten langer dan verwacht, waardoor de planning wat achterblijft. Onveranderd is dat het innovatieve karakter van het project Medicijnresten uit Water een uitgebreide voorbereiding noodzakelijk maakt waardoor de uitvoering wat opschuift. Bij de Verkenning naar Windenergie maakt besluitvorming onderdeel uit van besluitvorming over de tien strategische lijnen, dit vindt in 2021 plaats.

Corona heeft veel invloed gehad op de planning en werkzaamheden aan ICT projecten: een groot deel van de tijd en aandacht is uitgegaan naar het faciliteren van het thuiswerken, bovendien heeft Corona tot een langere doorlooptijd met betrekking tot doorlooptijden en besluitvorming rond ICT-projecten geleid.

Het varianten onderzoek met betrekking tot de Doorslagsluis heeft geleid tot enige vertraging bij GHJ Kunstwerken.

De Sterke Lekdijk deelprojecten verlopen nog steeds volgens planning.

[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 ogenschijnlijke overschrijding op het watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal wordt veroorzaakt door werken voor derden die wel in de kosten maar niet in het krediet zit. Bij de afsluiting van dit project wordt dit rechtgetrokken. Voor de watergebiedsplannen Zegveld-Oud Kamerik en Linschoterwaard worden relatief beperkte over- resp. onderschrijdingen verwacht doordat met nieuwe inzichten aanpassingen in de maatregelen nodig zijn; een bestuursvoorstel is in voorbereiding.

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 dit GOP eind dit jaar, komt aan deze situatie een eind.

Bij Sterke Lekdijk wordt, zoals eerder aangekondigd, gewerkt aan een voorstel tot herziening van het krediet voor de verkenning- en planvormingsfasen van alle deelprojecten. In dit voorstel wordt ook het krediet voor het Programma Team (voorheen. Strategisch Team) meegenomen. Het huidige krediet is gebaseerd op inmiddels achterhaalde HWBP-kentallen per kilometer en dient te worden vervangen door een actuele raming.

[Uitgaven 2020 \(lopende jaar\)](#)

Het overall beeld van de uitgaven voor dit jaar is dat deze enigszins achterblijven bij de verwachting, veelal als gevolg van tijdsaspecten. Hier zijn uiteenlopende oorzaken voor, maar Corona speelt tot en met kwartaal 2 slechts in enkele gevallen een rol. De meeste voorgestelde begrotingswijzigingen hebben ook vertraging (doorschuiven naar 2021) als reden.

Op hoofdlijnen zijn de afwijkingen voornamelijk het gevolg van een ander moment van de uitgaven. Vertraging in planvoorbereiding, aanbesteding, samenwerking met de omgeving en andere partijen leidt tot lagere uitgaven in het lopende kalenderjaar. Bij een diverse projecten zijn daadwerkelijk de kosten lager of hoger dan eerder verwacht. Voor het overgrote deel van deze projecten heeft dit geen gevolgen voor het uiteindelijk op te leveren werk en passen de uitgaven binnen het beschikbare krediet. Dit is zichtbaar doordat de kolommen "Scope" (de werkzaamheden en activiteiten) respectievelijk "Uitgaven totale project" -veelal- groen zijn.

Binnen het GOP Regionale Waterkeringen is door Corona vertraging ontstaan door tekort aan capaciteit, het niet kunnen communiceren met de omgeving, vertraagde leveringen van materiaal, en vertraagde voorbereidende werkzaamheden. Daarom wordt voorgesteld de jaarschijf met € 0,9 mln. te verlagen. GOP Primaire Waterkeringen is bezig projecten aan Sterke Lekdijk over te dragen; de huidige begroting is hoger dan zal worden gerealiseerd. Het project Dijkverbetering GHJ-noord en Verbetering Waaiersluis kent door opdeling van het project in twee delen en door uitloop in het grondonderzoek enige vertraging en daardoor lagere uitgaven.

Binnen het programma Watersysteembeheer wordt het project Eiland van Schalkwijk geconfronteerd met uitgelopen planvorming en trage gebiedsprocessen door Corona, daardoor zijn de uitgaven aanzienlijk lager. In Bodegraven Noord zijn drie beschermde soorten aangetroffen waardoor werkzaamheden zijn stilgelegd. Voorgesteld wordt de jaarschijven voor beide projecten fors naar beneden bij te stellen. Voor het project Achttienhoven is abusievelijk een veel te hoog bedrag voor de jaarschijf geraamd, dit wordt aangepast.

Daarnaast zijn de uitgaven voor diverse andere watergebiedsplannen door uiteenlopende oorzaken relatief laag. Bekend is dat watergebiedsplannen door hun grote omgevingscomponent gevoelig zijn voor vertragingen, ook nu doet dat zich voor.

Binnen het programma Beperking gevolgen klimaatverandering zijn de uitgaven voor het project Wateropgave wateroverlast door versnelde realisatie voor het grootste deel al in 2019 gevallen. Voor het project Toekomstbestendig watersysteem daarentegen is de planning herzien waardoor werkzaamheden en uitgaven doorschuiven naar 2021.

Het programma Zuivering technische werken laat lagere uitgaven zien door een financieel gunstige aanbesteding en vertraging door langere voorbereiding en tegenvallers in de personele bezetting. Bij de Verkenning naar Windenergie maakt besluitvorming onderdeel uit van besluitvorming over de tien strategische lijnen, dit vindt in 2021 plaats.

Binnen het programma Bestuur, Middelen, Maatschappij vinden in het project ICT Basis op orde mogelijk verschuivingen plaats op de vervanging van DM en herplanning van het project Archiveren 2020; deze leiden voornamelijk niet tot een wijziging in de prognose.

Bij GHJ Oevers zijn de uitgaven op peil en daarenboven verwacht het project dit jaar meer uit te geven doordat er zich mogelijkheden voordoen deelprojecten versneld uit te voeren. GHJ Baggeren laat nog geen uitgaven zien, maar inmiddels is het baggerwerk aanbesteed en wordt bekeken wat de beste aanbidding is.

Bij het project Sterke Lekdijk zijn de uitgaven op peil. De prognose voor het lopende jaar is lager dan begroot, enerzijds omdat de begrote posten voor onvoorziene tegenvallers en risico's (nog) niet aangesproken hoeven te worden (bij Culemborgse Veer – Beatrixsluis en Salmsteke – Schoonhoven) en anderzijds omdat de begroting bij Vreeswijk – Jaarsveld was gebaseerd op gelijke verdeling van de uitgaven over de jaren, terwijl in de praktijk in het startjaar de uitgaven lager blijken. Daar tegenover staan hogere programmabrede uitgaven, waaronder een hogere (met het HWBP afgestemde) tendervergoeding voor inschrijvers bij de aanbesteding; hogere uitgaven voor de begeleiding van de aanbesteding; en aanvullende inzet op kennis-, innovatie- en informatiemanagement. Het overgrote deel van deze hogere programmabrede uitgaven wordt nog door HWBP vergoed, voor het overige deel worden nog afspraken gemaakt. In feite is het op programmaniveau aanbesteden een scope-uitbreiding voor het programmateam; dit lag eerder per strekking bij de verschillende deelprojecten. Dit leidt per saldo tot besparingen en is afgestemd met HWBP.

Scope

Er zijn op dit moment enkele projecten met een scope wijziging of -onduidelijkheid. Het gaat om de projecten:

- Bij GOP Primaire waterkeringen wordt de uitvoering van de laatste werkzaamheden opgenomen in project Sterke Lekdijk; er wordt nog onderzocht op welke wijze dit administratief het beste kan worden verwerkt.
- Vervanging van groot materieel UV: de scope wordt beïnvloed door de fundamentele afweging om werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren of uit te besteden. Er is een visie in ontwikkeling
- Verkenning Windenergie: besluitvorming over de scope maakt onderdeel uit van besluitvorming over de tien strategische lijnen
- ICT Basis op orde: nieuwe inzichten over al dan niet in de Cloud werken in relatie tot onder meer de vervanging van DM waardoor de scope nog niet stabiel is. Bij vervanging van ICT hardware is de scope nog niet stabiel omdat de eisen aan de ICT-infrastructuur nog niet definitief zijn.
- KWA+: voor de scope van deelproject Doorslagsluis volgt een definitieve keuze van de variant in het eerste kwartaal van 2021.

Projectmatige sloop- en exploitatie-uitgaven (incl. grondverwerving Sterke Lekdijk)

Nu uit het huisvestingsplan van WB duidelijk is geworden dat WB naar het terrein van de rwzi Maarssenbroek gaat verhuizen, is duidelijk wat er wel en niet gesloopt kan worden. De daadwerkelijk sloop vindt plaats in 2021, de uitgaven voor 2020 zijn daarom beperkt.

Vanwege de uitspraak van de raad van State ten aanzien van stikstof, moet voor het sloopproject rwzi Utrecht opnieuw bekeken worden of aan de criteria voor de vergunning wordt voldaan. Dit leidt tot vertraging, waardoor uitgaven later plaats zullen vinden. De aanbesteding van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden; afhankelijk van verlening van de vergunning kan naar verwachting in 2021 worden gestart met de sloop.

Aangezien het maaiseizoen pas in juni start en daarna gefactureerd wordt zijn de uitgaven voor GOP Maaien nog gering.

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. Een deel van de werkzaamheden die onder het oude GOP zijn voorbereid, zal onder het nieuwe GOP worden uitgevoerd. Inmiddels is het baggerwerk aanbesteed en wordt bekeken wat de beste aanbidding is. Uitvoering van het baggerwerk start in september 2020. De werkzaamheden voor baggeren zullen in 2020 naar verwachting €3,4 mln lager zijn dan begroot. Door de stikstof- en PFAS problematiek kunnen de benodigde vergunningen niet op tijd worden verkregen. Deze werkzaamheden verschuiven naar 2021 en volgende jaren. De eindstand van de voorziening Baggeren zal per 31/12/2020 hierdoor hoger zijn dan begroot.

De uitgaven voor grondverwerving Sterke Lekdijk zijn nog laag door een onvoorziene bestemmingsplanprocedure (ruilplan Honswijk). Deze transactie vindt naar verwachting medio 2021 plaats, maar voor 2020 heeft dit geen financiële gevolgen.

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

Overzicht projecten (x € 1.000,-)		JJJJ	€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
2020 t/m juni		Prognose jaar einde project	Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Oorspr. Begr. Jaarschijf	Gew. begr. na Q1 2020 (=A)	Gereel. Uitgaven 2020 (=B)	Realisatie vs. jrschf '20 (=B/A)	Voorstel tot nwe. begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
Projectmatige sloop- en exploitatie-uitgaven															
M130000	Grondverwerving Sterke Lekdijk	2028	30.900	3.807	12%	30.900	1.800	1.800	12	1%	1.800	(letter)	(letter)	(letter)	(letter)
M440000	GOP Baggeren 2015-2020	2020	10.805	7.280	67%	7.380	4.061	4.061	646	16%	790	O	G	O	G
M442000	GOP Baggeren van 2020	2025	4.000	0	0%	11.437	1.125	1.125	0	0%	948	O	G	O	G
M460000	GOP Maaien 2015-2020	2020	9.703	7.676	79%	9.703	1.800	1.800	69	4%	1.800	G	G	G	G
M...	Sloop rwzi Maarssenbroek	2022	2.300	0	0%	2.300	20	20	0	0%	20	O	G	O	G
M712000	Sloop rwzi Utrecht	2022	2.423	2.255	93%	10.423	13.000	13.000	223	2%	500	R	G	R	G
Legenda															
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													

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 tweede begrotingswijziging 2020 (AB 01 juli 2020). 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 zes 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 één investeringsproject, GHIJ Baggeren, was sprake van mogelijke toekomstige overschrijdingen van het bruto krediet, maar hier is aanvullend krediet toegekend. Dit projecten zal bij een volgende rapportage uit dit overzicht afgevoerd worden.

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

Project	Krediet	Gerealiseerde overschrijding	Prognose (€) uiteindelijke overschrijding	Prognose (%) uiteindelijke overschrijding	Prognose Q1 2020	Opmerking
7. Watergebiedsplan Tussen Kr. Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	8.300	635	650	7,8%	7,8%	Netto geen overschrijding; goedkeuring d.m.v. vaststelling rapportage
9. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk	6.400	176	-	0,0%	0,0%	
11. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	13.400	-	600	4,5%	4,5%	Kans op toekomstige overschrijding; nadere uitwerking vindt plaats; eventuele separate besluitvorming wordt voorbereid.
19. Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem	225	-	50	22,2%	22,2%	
30. ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	3.000	-	87	2,9%	2,9%	
31. ICT Vervanging hardware en infrastructuur	2.710	-	33	1,2%	1,2%	
31. GHIJ Kunstwerken	1.625	-	150	9,2%	9,2%	
33. GHIJ Baggeren	12.300	-	-	0,0%	19,4%	
Sterke Lekdijk	49.000	-	87.500	178,6%	178,6%	

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 2e 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	Begroting na 2e BW 2020	3e BW 2020	Prognose 2020 Burap 2
Kosten							
Veiligheid	24.450		24.450	554	25.003	180-	24.823
Waterkeringenbeheer	21.255		21.255	512	21.768	172-	21.595
Calamiteitenzorg	560		560	41	601	8-	593
Muskusrattenbeheer eigen gebied	2.634		2.634	0-	2.634	0	2.634
Voldoende water	36.696		36.696	670	37.365	186-	37.179
Watersysteembeheer	32.994		32.994	492	33.486	149-	33.337
Beperking gevolgen klimaatverandering	3.702		3.702	177	3.880	38-	3.842
Gezond water	70.726		70.726	1.901-	68.825	13.167-	55.658
Gezond water	6.090		6.090	178	6.268	611-	5.658
Zuiveringsbeheer	64.635		64.635	2.079-	62.556	12.556-	50.000
Bestuur, middelen & maatschappij	33.235		33.235	527	33.762	35	33.797
Lastendruk	3.525		3.525	-	3.525	225	3.750
Bestuur en organisatie	29.710		29.710	527	30.237	190-	30.047
Totale kosten exclusief GR MRB)	165.106		165.106	152-	164.955	13.498-	151.457
					-	-	
<i>Kosten gemene rekening</i>	9.933		9.933	-	9.933	-	9.933
GR Muskusrattenbeheer	9.933		9.933	-	9.933	-	9.933
					-	-	
Totaal kosten	175.039		175.039	152-	174.888	13.498-	161.389
					-	-	
Overige opbrengsten					-	-	
Veiligheid	5.472		5.472	878	6.349	318-	6.032
Waterkeringenbeheer	5.469		5.469	878	6.347	318-	6.029
Calamiteitenzorg	3		3	-	3	-	3
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-		-	-	-	-	-
Voldoende water	5.105		5.105	525	5.631	205-	5.425
Watersysteembeheer	5.063		5.063	521	5.584	204-	5.380
Beperking gevolgen klimaatverandering	43		43	4	47	1-	46
Gezond water	4.758		4.758	340	5.098	32-	5.066
Gezond water	966		966	28	994	10-	984
Zuiveringsbeheer	3.792		3.792	312	4.104	22-	4.082
Bestuur, middelen & maatschappij	3.620		3.620	305	3.925	-	3.925
Lastendruk	-		-	-	-	-	-
Bestuur en organisatie	3.620		3.620	305	3.925	-	3.925
Overige opbrengsten exclusief GR MRB	18.955	-	18.955	2.048	21.003	555-	20.448
					-	-	
<i>Opbrengsten gemene rekening:</i>	9.933		9.933	0-	9.933	0	9.933
GR Muskusrattenbeheer	9.933		9.933	0-	9.933	0	9.933
					-	-	
Totaal overige opbrengsten	28.888		28.888	2.048	30.936	555-	30.381
					-	-	
Saldo kosten en overige opbrengsten	146.151		146.151	2.200-	143.951	12.943-	131.008
					-	-	
Netto lasten exclusief GR MRB	156.084	-	156.084	2.200-	153.884	12.943-	140.941
					-	-	
Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie	26.892		26.892	2.200-	24.692	12.595-	12.097
Toevoeging aan bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie	8.248		8.248	-	8.248	-	8.248
					-	-	
Saldo kosten en opbrengsten en bestemmingsreserves	127.508		127.508	0	127.508	348-	127.159

(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	3e BW Burap 2	3e BW Burap 2	A. Personeelskosten	B. Overige kosten	C. Overige kosten - Sloop deel RWZI Maarsenbroek	D. Overige opbrengsten	E. BR Sloop RWZI Utrecht en Maarsenbroek	Belasting- opbrengst
Kosten	bedrag	V/N	3e BW	3e BW	3e BW	3e BW	3e BW	3e BW
Waterkeringenbeheer	(172)	V	(172)					
Calamiteitenzorg	(8)	V	-8					
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-							
Watersysteembeheer	(148)	V	-148					
Beperking gevolgen klimaatverandering	(38)	V	-38					
Gezond water	(611)	V	-38	-573				
Zuiveringsbeheer	(12.556)	V	-456		(12.100)			
Lastendruk	-							
Bestuur en organisatie	35	N	-190	225				
Resultaatverantwoordelijke eenheden:	-							
GR Muskusrattenbeheer	-							
Totaal kosten	(13.498)	V	(1.050)	(348)	(12.100)	-		
Overige opbrengsten								
Waterkeringenbeheer	318	N				318		
Calamiteitenzorg	-							
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-							
Watersysteembeheer	204	N				204		
Beperking gevolgen klimaatverandering	1	N				1		
Gezond water	10	N				10		
Zuiveringsbeheer	22	N				22		
Lastendruk	-							
Bestuur en organisatie	-							
Resultaatverantwoordelijke eenheden:	-							
GR Muskusrattenbeheer	-							
Totaal overige opbrengsten	555	N	-		-	555		
Saldo kosten en overige opbrengsten	(12.943)	V	(1.050)	(348)	(12.100)	555		
Mutatie bestemmingsreserves	12.595	N					12.595	
Belastingopbrengsten	897	V						897
Exploitatieresultaat	1.245	V	(1.050)	(348)	(12.100)	555	12.595	897

bedragen in duizenden euro's

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	Actuele Begroting 2020	Voorgestelde mutatie begroting	Uiteindelijke Begroting 2020	Realisatie 2020 t/m juni
Thema Veiligheid	14.875	12.575	-2.125	10.450	5.799
Programma Waterkeringenbeheer	14.875	12.575	-2.125	10.450	5.799
<i>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</i>					
1. GOP regionale waterkeringen	12.000	9.700	-900	8.800	4.978
2. GOP primaire waterkeringen	1.000	1.000	-800	200	37
3. GHJ Noord & Waaiersluis	1.875	1.875	-425	1.450	785
Thema Voldoende Water	12.523	12.863	-4.201	8.662	3.765
Programma Watersysteembeheer	12.313	12.313	-3.976	8.337	3.667
<i>Instandhouden</i>					
4. GOP Watersystemen	4.000	4.000	-500	3.500	1.833
5. Vervanging groot materieel UV	410	410	-	410	282
6. Huisvesting buitendiensten	695	695	-	695	-
<i>Verbeteren</i>					
<i>Gebiedsgerichte plannen Oost (cumulatief)</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>-1.000</i>	<i>1.150</i>	<i>563</i>
7. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	50	50	-	50	32
8. Watergebiedsplan Langbroeker Wetering	900	900	-	900	476
9. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk	100	100	-	100	124
10. Raamwaterplan eiland van Schalkwijk	1.100	1.100	-1.000	100	-69
<i>Gebiedsgerichte plannen West (cumulatief)</i>	<i>5.058</i>	<i>5.058</i>	<i>-2.476</i>	<i>2.582</i>	<i>989</i>
11. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	375	375	-325	50	28
12. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	1.217	1.217	-	1.217	640
13. Watergebiedsplan Linschoterwaard	200	200	-	200	87
14. Raamwaterplan Bodegraven Noord	1.196	1.196	-996	200	63
15. Raamwaterplan De Tol (deel 1)	500	500	-100	400	41
16. Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop	1.320	1.320	-820	500	123
17. Maatregelen watersysteem NNN-gebieden Lange Weide	250	250	-235	15	7
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	210	550	-225	325	97
<i>Instandhouden</i>					
18. Wateropgave Wateroverlast (incl. nota ruimte middelen)	100	100	-85	15	6
nw. Toekomstbestendig Watersysteem	-	290	-140	150	44
19. Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem	110	160	-	160	47
Thema Gezond Water	9.895	7.330	-1.140	6.190	4.122
Programma Gezond Water	1.230	1.230	-155	1.075	1.780
<i>Waterkwaliteit (o.a. KRW))</i>					
21. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	100	100	-	100	3
22. Oevers KRW 2016-2021	300	300	-	300	258
23. Vispassage KRW 2016-2021	630	630	-230	400	195
24. Syn. LG KRW 2016-2021	200	200	-	200	240
nw. Vervanging datasysteem ecologie	-	-	75	75	-

(vervolg op volgende pagina)

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Begroting 2020, initieel	Actuele Begroting 2020	Voorgestelde mutatie begroting	Uiteindelijke Begroting 2020	Realisatie 2020 t/m juni
Programma Zuiveringsbeheer	8.665	6.100	-985	5.115	2.342
<i>Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's</i>					
25. GOP Zuiveringstechnische werken	6.000	4.800	-850	3.950	1.535
26. Aansluiten RWZI's Maarsenbroek en Maarssen op RWZI Leidscherijn	500	500	-	500	548
xx. 9 PV-installaties rwzi's	-	235	-	235	209
27. Medicijnresten uit water (ozon Houten)	2.000	400	-	400	33
28. Zonne- en windenergieprojecten	165	165	-135	30	16
Totaal investeringsniveau programma's	37.293	32.768	-7.466	25.302	13.685
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij	3.910	3.295	-	3.295	767
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	3.910	3.295	-	3.295	767
<i>Routine - investering Bedrijfsvoering</i>					
29. Huisvesting Poldermolen 3	575	830	-	830	656
30. ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	2.081	2.081	-	2.081	-
31. ICT Vervanging hardware en infrastructuur	1.254	384	-	384	111
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	3.910	3.295	-	3.295	767
Thema/ programma/ doelstelling/ project	Begroting 2020, initieel	Actuele Begroting 2020	Voorgestelde mutatie begroting	Uiteindelijke Begroting 2020	Realisatie 2020 t/m juni
Specifieke projecten					
<i>Rwzi Utrecht</i>	2.296	2.296	-	2.296	586
32. RWZI Utrecht nieuwbouw waterlijn &	2.000	2.000	-	2.000	519
33. Herinrichting rwzi Utrecht	296	296	-	296	67
<i>GHIJ</i>	3.350	3.920	290	4.210	698
34. GHIJ Kunstwerken	50	160	-	160	10
35. GHIJ Oevers	1.200	1.660	290	1.950	683
36. GHIJ Baggeren	2.100	2.100	-	2.100	4
<i>KWA+ fase 1</i>	2.600	2.600	-	2.600	685
37. KWA stap 1	2.600	2.600	-	2.600	685
<i>Sterke Lekdijk</i>	21.945	21.970	-785	21.185	7.091
38a. Amerongen - Wijk bij Duurstede V-fase	920	920	-	920	1.062
38b. Amerongen - Wijk bij Duurstede P-fase	2.880	2.880	-	2.880	1
39a. Salmsteke V-fase	-	25	-	25	-
39b. Salmsteke P-fase	2.500	2.500	-	2.500	879
40a. Culemborgse Veer - Beatrixluis V-fase	4.000	4.000	-1.500	2.500	1.638
40b. Culemborgse Veer - Beatrixluis P-fase	-	-	25	25	14
41a. Salmsteke - Schoonhoven V-fase	4.027	4.027	-356	3.671	1.871
41b. Salmsteke - Schoonhoven P-fase	-	-	160	160	9
42a. Vreeswijk - Jaarsveld V-fase	4.260	4.260	-1.130	3.130	166
42b. Vreeswijk - Jaarsveld P-fase	-	-	-	-	3
43a. Irenesluizen - Culemborgse Veer V-fase	250	250	-	250	8
43b. Irenesluizen - Culemborgse Veer P-fase	-	-	-	-	-
44. Programma team (vh. Strategisch team)	3.108	3.108	2.016	5.124	1.439
Totaal Specifieke projecten	30.191	30.786	-495	30.291	9.060
<i>Overige projecten en overloop vorig jaar</i>	-	-	-	-	55
Totaal investeringen alle projecten	71.394	66.849	-7.961	58.888	23.567

Bedragen zijn in duizenden Euro's

Bijlage 4: Rapportage Investeringsprojecten

Programma Waterkeringenbeheer

M421100 GOP Regionale waterkeringen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereel. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
82.847	51.218	62%	80.400	2023	9.700	4.978	51%	8.800	O	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

In deze verslagperiode is de Montfoortsevaartkade oost afgerond. De projecten waarop momenteel qua werkzaamheden het zwaartepunt ligt zijn: Meijekade, Bijleveld west, Lopikerwetering, Vlistkade/Grote Kerkvliet en de GHJ projecten tussen Montfoort en Oudewater, samengevoegd als project Willeskop (overgedragen aan team RWK op 8 juni vanuit team GHJ). Coronamaatregelen vertragen de planning en verlagen het kasritme van 2020.

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 gedaald naar € 8,8 mln ten opzichte van € 9,7 mln in Q1-2020 (- € 0,9 mln). De daling is te wijten aan de coronapandemie. Vertraging ontstaat door tekort aan capaciteitsinzet, het niet kunnen communiceren met de omgeving, vertraagde materiaalleveranciers, vertraagde voorbereidende werken zoals het verleggen van kabels en leidingen en het stellen van prioriteiten op projecten in uitvoering. Vertraging in het kasritme is ontstaan bij de volgende projecten: Kromme Mijdrecht Kollensloot € 0,7 mln, Korte Linschoten € 0,1 mln, GHJ Achthoven IJsselstein € 0,1 mln, IJsseldijk zuid € 0,05 mln. Corona heeft tot nu toe nog geen negatief effect op de prognose einde werk (PEW).

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

Eind Q2 bedraagt de totale prognose einde programma € 80,4 mln. Dit is een afname ten opzichte van het vorige kwartaal van € 1,6 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: een meevaller bij de Vlistkade oost (SSK-raming valt lager uit € 0,8 mln) en een meevaller bij Oude Rijndijk Hoge Rijndijk van € 0,6 mln omdat in dit project niet geen fysieke maatregelen nodig. Corona heeft tot nu toe nog geen effect op de prognose einde werk (PEW). Ten opzichte van de prognose einde programma bestaan potentiële tegenvallers van € 3,2 mln (afname € 3,2 mln) en potentiële meevallers van € 1,7 mln (afname € 1,5 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)

Door de coronacrisis is de druk op de planningen groter geworden. Dit heeft geen gevolgen voor de doorlooptijd van het programma GOP RWK.

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

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 € 8,8 mln (i.p.v. € 9,7 mln zoals in de begroting 2020 is opgenomen, afname € 0,9 mln) wordt grotendeels veroorzaakt door de coronacrisis. Vertraging ontstaat door tekort aan capaciteitsinzet, het niet kunnen communiceren met de omgeving en het stellen van prioriteiten op projecten in uitvoering.

Programma Waterkeringenbeheer

M451200 GOP Primaire waterkeringen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
3.051	1.780	58%	1.974	2020	1.000	37	4%	200	O	G	O	O
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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

In het tweede kwartaal is aan één project gewerkt onder het GOP primaire waterkeringen. Het betreft een onderzoek naar de functie en onderhoudstaat van Stelsel Jaarsveld. Afhankelijk van de resultaten volgt mogelijk de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

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

Er zijn tot dusver enkel uitgaven gerealiseerd ten behoeve van het onderzoek aan Stelsel Jaarsveld. De geprognostiseerde kosten voor de onderzoeksfasen van dit project zijn €60.000,-. De uitgaven van de resterende jaarschijf volgen uit de onderzoeksresultaten.

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

N.v.t.

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 vooruit geschoven om de synergiekansen te kunnen benutten. 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)

De afstemming met Sterke Lekdijk wat betreft de overdracht van werkzaamheden is inhoudelijk afgerond. Realisatie van diverse deelprojecten uit het GOP PWK worden uitgevoerd binnen project SLD. Wat nog loopt is het overleg mbt de wijze waarop deze uitgaven worden geadmistreerd. Het GOP PWK kan in stand gehouden worden, waarbij de kosten vanuit project SLD worden doorbelast. Een andere optie is dat het GOP PWK wordt afgesloten waarbij het resterende krediet vervalt of overgedragen wordt. De keuze die hierin wordt gemaakt is bepalend voor de resterende programmascope.

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)

In de tweede helft van 2019 is met Sterke Lekdijk afgesproken dat de uitvoering van diverse werkzaamheden van projecten uit het GOP door hen gerealiseerd zal worden. Momenteel wordt nog 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 GHIJ-noord en Verbetering Waaiersluis)

€	€	%	€	Jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project*	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
6.100	1.697	28%	6.100	2022	1.875	785	42%	1.450	G	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	
5.182	0	0%	(bedrag)		3.700	0	0%			G	G	

Cijfers: 2020 t/m juni

*voorverkenning

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Dijkverbetering GHIJ Noord: PSU ingenieursbureau; beschikking afgegeven voor de subsidie verkenningfase; start jaarrond grondwaterstand meten; de volgende strategische stukken zijn afgerond: Visie GHIJ Beheer, Overkoepelend Communicatie & participatieplan; start inventarisatie damwanden, oeverbeschoeiingen, kunstwerken en objecten in of vlak naast de regionale kering en de voorlandkering om inzicht te krijgen in wat er aanwezig is en de staat van onderhoud
Waaiersluis: Gekozen is voor de uitwerking van een zogenaamde Fastlane waarbij in een keer subsidie wordt aangevraagd voor alle fasen; uitwerking ambities & meekoppelkansen; gestart met de uitwerking van de oplossingsrichting en ontwerp & ontwerpraming

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

Door splitsing IB in twee delen (GHIJ Noord) worden een deel van uitgaven in 2021 verwacht, daarnaast heeft het project vertraging in het grondonderzoek opgelopen.

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)

De vertraging in het grondonderzoek leidt vooralsnog niet tot een vertraging in het verkenningstraject.

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

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

Geen wijzingen

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

Van 1.875 K naar 1.450 K doordat een deel van de kosten in 2021 terecht komt

Programma Watersysteembeheer

M411700 GOP Watersystemen

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
24.200	13.516	56%	24.200	doorlopend	4.000	1833	46%	3.500	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Deel kunstwerken: in uitvoering gekomen: de krooshekreinigers van de spuikoker van de Haanwijkersluis en gemaal Fokkesteeg. Voor de sluis en brug Bodegraven en voor gemaal de Koekoek zijn de inspecties en onderzoek voor renovatie gestart. Deel oevers: in voorbereiding: Oevers Kromme Rijn nabij Beverweerd (Blitterswijk) en Caspergouw. De oever bij Beverweerd stond gepland in 2021, maar de start valt al in 2020. Het hout van de onderwaterbeschoeiing is afkomstig uit de GHJ. Van de uitkomende damplanken worden de slechte stukken afgezaagd en de planken worden hergebruikt in het Kromme Rijngebied, waar met geringere lengten kan worden volstaan.

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. Gemaal Fort Overeind wordt overbodig, wanneer het watersysteem in dat gebied is aangepast. Langs de Kromme Rijn en Caspergouw worden over grote lengten beschoeiingen vervangen, deels in combinatie met de aanleg van natuurvriendelijke oevers vanuit het programma KRW Oevers 2016-2021, M161000. De start van de uitvoering vindt later plaats en de uitvoering loopt tot in 2021 door. De uitgaven zijn naar verwachting €3.500.000; €500.000 minder dan voorzien.

Er heeft begin dit jaar een interne verrekening plaatsgevonden van een gemaal, dat binnen het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk zijn opgepakt. De kosten hiervan komen ten laste van dit GOP.

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 met een langjarige doorloop zoals het GOP-watersystemen. De prijzen stijgen in de loop der jaren. 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)
geen verandering tov het vorige kwartaal.

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 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)

Een begrotingswijziging, waarbij als nieuw bedrag €3.500.000 wordt voorgesteld. Het grootste deel komt door het nog niet in uitvoering kunnen nemen van de werkzaamheden ter vervanging van gemaal Fort Overeind en deels door de latere start van oeverwerken.. (zie voorgaande opmerkingen bij Uitgaven 2020)..

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
925	282	30%	925	2024	410	282	69%	410	G	G	G	O
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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Geen aanschaf geweest in Q1.

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

WB gaat een trekker aanschaffen; de voorgenoemde aanschaf van een maai/veegboot komt vooralsnog te vervallen. Het is nodig een heroverweging van wat aan groot materieel nodig is om in eigendom te hebben in het licht van de discussie rondom de mate waarin HDSR werk zelf doet of uitbesteed. Deze discussie wordt momenteel binnen de afdeling gevoerd. In afwachting van de uitkomst wordt de aanschaf van groot materieel getemporeerd.

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

Onveranderd. Zie vorige kader.

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 andere planning

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 Watersysteembeheer

M... Huisvesting Buitendiensten

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
0	0	0%		2025	695	0	0%	695	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Op basis van wensen, eisen en randvoorwaarden, zijn basisspecificaties voor de onderkomens opgesteld. Op basis van deze specificaties is door een extern adviesbureau een SSK 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 een bestuursvoorstel geschreven waarin het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het huisvestingsplan waarvan de drie onderkomens onderdeel zijn. Eerder was voorzien dat dit besluit zou leiden tot uitgaven in 2020, het is nu duidelijk dat dit niet het geval is.

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

De prognose van einde werk is doorgeschoven naar 2025 omdat de drie onderkomens onderdeel zijn van het huisvestingsplan, wat eerst door het bestuur goedgekeurd moet zijn. Ook is 2025 een meer realistischer einddatum

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 voorbereidingskrediet beschikbaar is voor de nadere specificatie en het opstellen van een begroting voor de drie onderkomens.

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)

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

M40600 WGP Zegveld en Oud-Kamerik

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
13.400	13.332	99%	14.000	2021	375	28	8%	50	G	O	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 juni

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, waaronder hoogwatervoorzieningen, gemalen, stuwen, inlaten, vispassages en duikers.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het project "verbetering waterbeheersing Oudendam" is voorbereid. Het project "inrichting hoogwatervoorziening Woerdense Verlaat" 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 realisatie is lager dan voorzien. De reden is de moeizame gesprekken over de toestemming van de grondeigenaren in relatie tot de vastgelegde afspraken over de het tijdstip van uitvoering.

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") volledig te kunnen uitvoeren. Hiervoor is een voorstel voorbereid.

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)
geen opmerkingen

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

Het project "inrichting hoogwatervoorziening Woerdense Verlaat" komt later dan voorzien in uitvoering door de moeizame onderhandelingen met de perceleigenaren. Voorgesteld wordt om voor dit project de begroting te verlagen van € 375.000 tot € 50.000.

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
17.200	15.539	90%	17.200	2021	1.217	640	53%	1.217	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

het project "hoogwatervoorziening Wagendijk" is opgeleverd. Het project 'Herstel Kunstwerken Veenweidegebied' is in uitvoering, de inlaat/vispassage Teckopse Molenviet is aanbesteed en het project 'Inlaten Ouderijn Rijn (Appellaan)' is 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 ca. € 315.000,- 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)

geen opmerkingen

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

Circa € 315.000,- vanuit M146000 KWR Kansen voor de realisatie van vispassage Teckop.

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
8.300	8.935	108%	8.950	2020	50	32	63%	50	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De aanpassing en automatisering van een stuw is voorbereid om in de tweede helft van 2020 uitgevoerd te worden.

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)

Conform prognose.

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 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)

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
9.722	9.014	93%	9.722	2021	900	476	53%	900	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het project Kom van Langbroek is in afronding.

Het projectplan van de Dribergse Meer heeft ter inzage gelegen.

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)

In de vorige BuRap is abusievelijk een te lage 'prognose eind werk' overgenomen. In Q4 2019 is gemeld dat door cofinanciering de totale uitgaven hoger werden dan het beschikbaar gestelde krediet. Het AB heeft hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar gesteld ter grootte van deze cofinanciering.

Deze hogere uitgaven van het totale project zijn nu weer correct weergegeven.

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 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 wijzigingen ten opzichte van vorig kwartaal.

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
6.400	6.576	103%	6.400	2021	100	124	124%	100	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De bezwarenprocedure van de omgevingsvergunning van het project Blikkenburgervaart loopt nog steeds.

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)

Conform prognose.

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 langere procedure bij het project Blikkenburgervaart is het nu onzeker of het project dit jaar nog uitgevoerd kan worden. Mogelijk schuift een deel van de uitvoering door naar 2021. Waardoor ook de 'prognose van einde project' een jaar opschuift.

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 wijzigingen ten opzichte van vorig kwartaal.

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

Vanwege de onzekerheid bij het project Blikkenburgervaart wordt op dit moment geen voorstel gedaan tot een begrotingswijziging.

Programma Watersysteembeheer

M401300 WGP Linschoterwaard

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
10.800	6.361	59%	9.800	2023	200	87	44%	200	G	O	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het projectplan voor 'IJsselveld over de Vaart' is opgesteld en gaat de inspraak in. Er is aanvullend grondonderzoek gedaan en overleg gevoerd met de Omgevingsdienst om te komen tot een oplossing voor de afzet van de vrijkomende grond binnen het project 'Snelrewaard'. Voor het project Waterbergingsgebied Linschoterwaard zijn gesprekken gevoerd over de verwerving van gronden.

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)

Omdat een aantal inrichtingsmaatregelen niet, of in gewijzigde vorm wordt uitgevoerd, wordt de totale uitgave op het project minder dan geraamd. Volgens de huidige raming zal ca. 1 miljoen euro minder nodig zijn. De scopewijziging wordt voorgelegd aan het AB.

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)
Er worden twee projecten niet / op een alternatieve wijze uitgevoerd. Deze scopewijziging wordt voorgelegd aan het AB.

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 Watersysteembeheer

M401700 RWP Eiland van Schalkwijk

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. 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	2.652	29%	9.000	2027	1.100	-69	-6%	100	G	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 juni

Doel van het project (wijzig 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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Voor 2 deelgebieden zijn nieuwe opdrachten geformuleerd voor het doorlopen van een integraal gebiedsproces.
Voor het separaat uit te voeren deelproject 'Bypass Marckenburgerwetering' is een vernieuwde opdracht opgesteld.

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

Bij meerdere deelprojecten moet nog planvorming plaatsvinden of een gebiedsproces doorlopen worden, omdat het Raamwaterplan op hoofdlijnen is vastgesteld. Hierdoor vallen de verwachte uitgaven voor dit jaar flink lager uit.

Er heeft begin dit jaar een interne verrekening plaatsgevonden van een gemaal, dat binnen het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk zijn opgepakt. De kosten hiervan komen ten laste van het GOP Watersystemen. Hierdoor zijn (ook dit kwartaal) de uitgaven negatief.

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

Totaal krediet zal worden 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)

Herprioritering en het opnieuw uitlijnen van de deelprojecten zorgen voor een ander uitgavenpatroon in de komende jaren.

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)

Bij meerdere deelprojecten moet nog planvorming plaatsvinden of een gebiedsproces doorlopen worden, omdat het Raamwaterplan op hoofdlijnen is vastgesteld. Hierdoor vallen de verwachte uitgaven voor dit jaar flink lager uit.

Voorgesteld wordt om voor dit project de begroting te verlagen met 1 miljoen.

Programma Watersysteembeheer

M402000 RWP Bodegraven-Noord

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
7.550	337	4%	7.550	2024	1.196	63	5%	200	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het projectplan 'NVO en verbreding Meijevliet' is vastgesteld en de werkzaamheden zijn aanbesteed. Er is een model gebouwd waarmee de vereiste verbreding van het project 'Verbreden Middellwetering' wordt bepaald en er is 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)

De uitgaven in 2020 zijn significant lager. De reden is met name dat niet in 2020, maar in 2021 gestart met het project 'NVO en verbreding Meijevliet'. Er kan niet in 2020 worden gestart omdat maar liefst 3 beschermde (rode lijst) soorten zijn aangetroffen. Om te mogen werken in de habitat is een ontheffing vereist.

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)

Het project 'NVO en verbreding Meijevliet' wordt in 2021 uitgevoerd. Deze vertraging heeft geen gevolgen voor het totale project.

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' schuift een jaar door. De reden dat er aanvullende flora- en fauna ontheffingen vereist zijn. De aannemer kan niet beginnen zonder deze ontheffingen en het is niet verstandig om te starten in het (te natte) najaar.

Voorgesteld wordt om voor dit project de begroting te verlagen van € 1.196.000 tot € 200.000.

Programma Watersysteembeheer

M402100 Raamwaterplan De Tol

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
4.060	106	3%	4.060	2025	500	41	8%	400	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het projectplan 'Watersysteem dorp Kockengen' is de inspraak in en het bestek is aanbesteed. Het project 'Stuwen Kortrijk en Keulsche Vaart' is opgestart en voor het project 'Retentiegebied Kockengen' is samen met Staatsbosbeheer een inrichtingsplan opgesteld.

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

De realisatie in 2020 blijft achter op de prognose. Het project 'Watersysteem dorp Kockengen' gaat in 2020 in uitvoering, maar de verwachting is er in 2020 maximaal € 400.000 wordt uitgegeven.

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)
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 zeer waarschijnlijk POP subsidie beschikbaar voor twee vispassages.

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

Het project 'Watersysteem dorp Kockengen' komt later in uitvoering dan voorzien.

Voorgesteld wordt de begroting van dit project te verlagen met € 100.000 tot € 400.000.

Programma Watersysteembeheer

405806 Achttienhoven

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
1.500	350	23%	1.000	2022	1.320	123	9%	500	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het bestek voor fase 1 is aanbesteed en het project is in uitvoering. Voor fase 2 zijn de gesprekken opgestart met de grondeigenaren, is een subsidie aangevraagd en zijn financiële afspreken gemaakt met Rijnland over de realisatie van pomp 'de Haak'.

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

In de begroting is abusievelijk een veel te hoog bedrag (€ 1.320.000) opgenomen. Een meer realistische prognose voor 2020 is € 500.000.

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 Veenweiden Gouwe Wierick en een bijdrage van € 150.000,- voor de realisatie van gemaal De Haak.

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)

Voor de realisatie van gemaal De Haak is zicht op een subsidie van 50% van stuurgroep Gouwe Wiericke en een bijdrage van Rijnland van € 150.000,-.

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

In de begroting is abusievelijk een veel te hoog bedrag opgenomen. De uitgaven worden lager dan vermeld en worden in 2020 geraamd op € 600.000. Voorgesteld wordt de begroting voor dit project te verlagen van € 1.320.000 naar € 500.000.

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
286	12	4%	286	2021	250	7	3%	15	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het inrichtingsplan is besproken met de provincie en de aanpassingen worden verwerkt.

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

De uitgaven in 2020 zijn veel lager dan voorzien. De reden is dat het project niet in uitvoering kan omdat er extra afstemming vereist is met de provincie. Deze afstemming vindt momenteel plaats. De verwachting is dat het project in 2021 kan worden uitgevoerd.

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.

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 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 het plan moet worden afgestemd met de provincie. De werkzaamheden worden naar verwachting een jaar later, in 2021, uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de begroting voor dit project te verlagen met € 235.000 tot € 15.000.

Programma Beperking gevolgen klimaat

M401900 Wateropgave wateroverlast

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
514	486	95%	504	2020	100	6	6%	15	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De onderhoudsperiode van het laatste project wordt binnenkort afgerond, waarna dit project afgesloten gaat worden.

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

Eind 2019 heeft een versnelling van de resterende deelprojecten plaatsgevonden waardoor deze volledig zijn uitgevoerd in 2019. Hierdoor betreffen de uitgaven van 2020 slechts afrondingskosten van die projecten, waardoor de uitgaven in 2020 lager uit vallen.

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

Ongeveer 10.000 euro zal niet benut 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)

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)

Dit project is in afronding. Eind 2019 heeft een versnelling van de resterende deelprojecten plaatsgevonden waardoor deze volledig zijn uitgevoerd in 2019. Hierdoor betreffen de uitgaven van 2020 slechts afrondingskosten van die projecten, waardoor de uitgaven in 2020 lager uit vallen. Voorgesteld wordt om voor dit project de begroting te verlagen met 85.000 euro.

Programma Beperking gevolgen klima:

M402200 Toekomstbestendig Watersysteem

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
290	48	16%	290	2024	290	44	0%	150	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Door het projectteam van het project Waterberging en doorvoer Willeskop is het plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase opgesteld.

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

Het plan van aanpak voor het project Willeskop is dit voorjaar opgesteld, waardoor nu een realistische planning voorhanden is. Hieruit blijkt dat een deel van het voorbereidingskrediet voor project Willeskop niet in 2020 wordt uitgegeven.

De eerdere inschatting is te optimistisch ingeschat.

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)

Conform 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)

Het plan van aanpak voor het project Willeskop is dit voorjaar opgesteld, waardoor nu een realistische planning voorhanden is. Hieruit blijkt dat een deel van het voorbereidingskrediet voor project Willeskop niet in 2020 wordt uitgegeven. Daarom wordt voorgesteld om voor dit project de begroting met 1,4 ton te verlagen.

Programma Beperking gevolgen klima:

319001 Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
225	77	34%	275	2022	160	47	29%	160	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.		

Cijfers: 2020 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Project wordt momenteel gerealiseerd

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

Ten opzichte van vorige begroting geen wijzigingen

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

Ten opzichte van vorige begroting 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)

Zoals in vorige Burap al aangegeven is het project een aantal maanden vertraagd. Hierdoor wordt de oplevering begin 2021 verwacht, in plaats van eind 2020

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)

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
6.761	6.317	93%	6.400	2021	100	3	3%	100	G	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 juni

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 Q2 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)

Het project kan waarschijnlijk in 2021 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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
1.400	529	38%	1.400	2021	300	258	86%	300	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De NVO langs de Achterwetering in Kockengen is voorbereid. De start is uitgesteld vanwege het nog niet afgerond zijn van afspraken met de grondeigenaar. De voorbereiding van de NVO langs de Oude Kromme Rijn thv de "Kaasboerderij" is voorbereid en wordt uitgevoerd in één project met de de oeverwerken langs de Caspergouw ikv GOP Watersystemen. De oever langs de Meijevliet is voorbereid.

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)

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)

geen wijzigingen

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

geen aanpassingen

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

nvt

Programma Gezond Water

M162000 KRW Vispassages 2016-2021

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
3.125	1.702	54%	2.925	2021	630	195	31%	400	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

In de afgelopen periode zijn vier vispassages uitgevoerd. De vispassage bij Noordzijdse polder wordt meegenomen in de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Meijevliet. Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de vispassage bij gemaal De Zwaan.

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

De geprognostiseerde uitgaven voor dit jaar gaan niet gehaald worden doordat de vispassage bij Noordzijdse polder, die in de plaats komt van Spengense Molen, een kamervispassage is waarvan de kosten aanzienlijk lager zijn. Ook wordt deze pas volgend jaar gerealiseerd.

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

Doordat de sluisvispassage met pompsysteem bij Spengense Molen is vervangen door een kamervispassage bij Noordzijdse polder is het de verwachting dat het totale krediet niet volledig wordt benut en dat circa 2 ton overgehouden wordt.

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

Enkele wijzigingen in de planning en en moment van uitvoering van separate vispassages. Maar geen invloed hebben op de planning van het totale project.

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)

In tegenstelling tot de eerdere berichtgeving in Burap 1 is het de verwachting dat de totale subsidie wordt ontvangen. Er wordt niet gekort op het totale subsidiebedrag: de resultaatsverplichting is aangepast.

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

De geprognostiseerde uitgaven voor dit jaar gaan niet gehaald worden doordat de kamervispassage bij Noordzijdse polder, die in de plaats komt van een sluisvispassage met pompsysteem bij Spengense Molen, aanzienlijk goedkoper is. Ook wordt deze pas volgend jaar gerealiseerd. Hierdoor wordt voorgesteld om voor dit project de begroting te verlagen met € 230.000.

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
750	410	55%	750	2021	200	240	120%	200	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Door versoepeling van de regels rondom Corona is de verdere planuitwerking op Haarzuilens weer opgestart. Het projectgebied is geïnventariseerd.

Het project Kom van Langbroek is in afronding.

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 iets hoger uit. Omdat de voortgang van het project Haarzuilens nog onzeker is wordt vooralsnog geen begrotingswijzing aangevraagd.

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)

De gerealiseerde uitgaven vallen iets hoger uit. Omdat de voortgang van het project Haarzuilens nog onzeker is wordt vooralsnog geen begrotingswijziging aangevraagd.

319002 Vervanging datasysteem ecologie

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
150	0	0%	150	2021	0	0	#DEEL/0!	75	G	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 juni

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

Vervanging datasysteem ecologie: De fysische chemische en ecologische data van HDSR wordt opgeslagen in het Ecologisch en fysisch-chemisch informatiesysteem (EFCIS). Vanwege beëindiging van het beheer- en onderhoudscontract van de leverancierskant is een nieuw systeem noodzakelijk. Dit project omhelst realisatie/bouw van dit systeem.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De aanbesteding is afgerond en de opdracht is gegund. Er is gestart met de uitvoering (realisatie van het systeem).

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

Aanvankelijk, bij de VJN 2019, was het uitgangspunt om eind 2020 het systeem gerealiseerd te hebben, maar door de aanbestedingsprocedure was dit al iets vertraagd: bij aanvraag van het krediet is daarom al de gewijzigde einddatum van (begin) 2021 opgenomen. De begrote jaarschijf 2020 is hiermee 50% van het totale krediet geworden. Dit is nog steeds het uitgangspunt.

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

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)

Aanvankelijk, bij de VJN 2019, was het uitgangspunt om eind 2020 het systeem gerealiseerd te hebben, maar door de aanbestedingsprocedure was dit al iets vertraagd: bij aanvraag van het krediet is daarom al de gewijzigde einddatum van (begin) 2021 opgenomen. Dit is nog steeds het uitgangspunt.

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

Ongewijzigd

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

M901400 GOP Zuiveringstechnische werken

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
42.700	18.355	43%	22.000	2021	4.800	1535	32%	3.950	O	O	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 juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):
Instandhouding rwzi's en rioolgemaal.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Gedurende de afgelopen periode is veel tijd besteed aan de voorbereiding en aanbesteding van een aantal vijfarenplannen (Oudewater, De Bilt). Dit heeft ertoe geleid dat na de zomer de uitvoering hiervan kan starten. Daarnaast is ondanks de coronamaatregelen voortgang geboekt met de inspecties van drie zuiveringen voor volgend jaar en is de voorbereiding van de ATEX-maatregelen en RWZI Woerden doorgegaan.

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 vallen lager uit dan in eerste instantie aangenomen. Dat zijn de volgende redenen voor aan te wijzen:

- 1) De aanbesteding van een aantal projecten leidt tot financiële meevallers, voorbeeld hiervan zijn de aanbestedingen van werk op RWZI Oudewater (+/- 100.000 euro) en RWZI De Bilt (+/- 150.000 euro)
- 2) De voorbereiding van een aantal projecten duurt langer dan gepland. Door langere voorbereiding van de ATEX-maatregelen schuift een groot deel van de investering door naar volgend jaar (+/- 250.000 euro)
- 3) Q2 kende wat tegenvallers qua personele bezetting waardoor de planning iets is opgeschoven. Hiermee hangt samen dat een deel van de investeringen dan ook gelijk doorschuift. Dit werkt per individueel project door op kleine schaal waardoor het totaal lager uitvalt.

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)

Door een langere voorbereidingstijd schuift de uitvoering van een aantal projecten door. Dit is het geval bij de ATEX-maatregelen op RWZI Nieuwegein en RWZI Woerden.

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 de projecten is niet gewijzigd 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)

Als gevolg van de bovengenoemde veranderingen moet het dit jaar uit te geven bedrag naar beneden worden bijgesteld naar 3.95 miljoen euro. Wijzigingen in planning en uitgaven worden meegenomen in het nieuw op te stellen GOP 2021-2025 waarvoor in het najaar een voorstel wordt ingediend.

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
16.800	16.036	95%	16.000	2020	500	548	110%	500	G	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 juni

Doel van het project (wijzig 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 Q2 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 augustus 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)
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)
nvt

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

Programma Zuiveringsbeheer

M901500 9 PV-installaties rwzi's

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
490	304	62%	350	350	235	209	89%	235	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De 9 zuiveringslocaties zijn opgeleverd. De onderhoudsfase is ingegegaan.

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

Ivm met het minder aantal panelen wat is geplaatst, is er budget overgebleven. Locatie loods Wijk bij Duurstede was aan het begin ook onderdeel van het project maar deze viel af wegens de te kleine aansluiting irt de subsidie. Het dak is echter zeer geschikt voor panelen en omdat de locatie onlangs gasloos is gemaakt en er 2 laadpalen zijn geplaatst, zijn panelen op deze lokatie een goede investering om de locatie energieneutraal te maken. Door deze locatie mee te nemen, blijft de gemiddelde terugverdientijd over alle locaties <15 jaar. De extra kosten bedragen ca 20k euro. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht.

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

Zie uitgaven 2020. Het project wordt dit jaar afgerond.

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 werk is gereed, als locatie loods Wijk bij Duurstede er nog bijkomt zal dit in september/oktober 2020 worden uitgevoerd.

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

Het uitbreiden van de scope met locatie loods Wijk bij Duurstede wordt onderzocht.

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)

Er is geen extra geld nodig ten opzichte van het beschikbare krediet.

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	Gewijz. 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	34	1%	2.590	2021	400	33	8%	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Tijdens de coronaperiode is het mogelijk gebleken de marktstrategie en aanbesteding van het bouwteam te realiseren. Eind juli vindt de voorlopige gunning van de bouwteamconstructie plaats. Ten opzichte van Q1 is de planning niet vertraagd en zijn de verwachtingen niet veranderd. Planning en uitgaven van 2020 lopen dus nog steeds achter ten opzichte van de eerste inschatting maar ten opzichte van de eerste wijziging is er niks veranderd.

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

Geen veranderingen ten opzichte van Q1

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 op dit moment ongewijzigd. Per augustus wordt gestart met de samenwerking in een bouwteamconstructie. Tijdens de aanbesteding voor deze samenwerking zijn signalen naar voren gekomen dat het projectduget niet toereikend is. Zodra hier meer over duidelijk is, zal dit indien nodig aan het bestuur worden voorgelegd.

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

Zoals gemeld na Q1 is de uitvoering van het project gepland in 2021. Geen wijzigingen ten opzichte van die planning.

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 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 wordt in augustus ondertekend door beide partijen

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

Geen wijziging ten opzichte van Q1

Programma Zuiveringsbeheer

901399 Verkenning Windenergie

€	€	%	€	JJJJ	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
195	16	8%	180	2023	165	16	10%	30	O	G	O	O
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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Concept PvA mogelijkheden plaatsen windturbines 95% gereed en besproken op RTD en met poho. Contacten geïntensiveerd met tweetaal energie-coöperaties. Quicksan flora en fauna zonnepanelenpark Driebergen gereed.

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

Voorgenomen realisatie zonnepanelepark Woerden komt te vervallen omdat beoogde grond niet beschikbaar komt door projectie aan te leggen rondweg. 15.000 euro wordt om deze reden niet besteed. Daarnaast is besluitvorming van dit project verschoven van 2020 naar 2021, waardoor een deel van de uitgaven doorschuift naar volgend jaar.

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

Voorgenomen realisatie zonnepanelepark Woerden komt te vervallen omdat beoogde grond niet beschikbaar komt door projectie aan te leggen rondweg. 15.000 euro wordt om deze reden niet 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)

Besluitvorming over windenergie maakt onderdeel uit van besluitvorming over de tien strategische lijnen. Die vindt in 2021 plaats, wat enigszins later is dan waar het project zelf van uit was gegaan.

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

Voorgenomen realisatie zonnepanelepark Woerden komt te vervallen omdat beoogde grond niet beschikbaar komt door projectie aan te leggen rondweg. 15.000 euro wordt om deze reden niet besteed.

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

Geen

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

Besluitvorming over dit project vindt later plaats van verwacht, omdat e.e.a. in samenhang met besluitvorming over de tien strategische lijnen zal plaatsvinden. Hierdoor verschuift een deel van de voorbereidingskosten naar volgend jaar.

M592000 Kantoor Poldermolen 3

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
1.000	825	82%	900	2021	830	656	79%	830	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het werk is afgerond en de onderhoudstermijn loopt nog 1 jaar door, tot 6 april 2021. Er zijn richting de aannemer geen restpunten (onderhoudsverplichtingen) meer en het kantoor is inmiddels in gebruik genomen.

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

De uitgaven vallen iets lager uit dan oorspronkelijk gepland. Gedurende de nazorgfase komen er wellicht nog zaken aan de orde die moeten worden opgepakt. O.m. één ruimte op de 1e verdieping aan de voorzijde van het gebouw wordt onvoldoende gekoeld, onderzocht wordt momenteel welke voorzieningen daar nog moeten worden getroffen. Hiervoor is nog voldoende krediet beschikbaar.

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

Naar verwachting houden we krediet over tov het kredietvoorstel, zulks is mede afhankelijk van wat we in de gebruikersfase van het kantoor verder nog gaan tegeven.

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

Uiteindelijk is het project geheel volgens planning verlopen en tijdig opgeleverd. Vanwege corona is het kantoor niet direct na oplevering in gebruik genomen maar heeft dat nog enige weken geduurd. Gestart (vanaf juli 2020) is met pilots draaien om te ervaren hoe de 1,5 meter distance maatregelen voldoende in acht kan worden genomen.

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)

Niet van toepassing. Het (eventueel) resterende krediet na FG melding van het project na 6 april 2021 vloeit terug in de Moederpot.

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
3.000	720	24%	3.087	2022	2.081	0	0%	2.081	O	G	G	O
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 juni

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 Windows 10, 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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Vanwege Corona is vertraging op het gebied van onze ICT projecten en besluitvorming. Verder vindt momenteel een herorientatie plaats op het gebied van de invulling van ons DocumentManagementSysteem (Content Suite DM). Wij willen de tijd gebruiken om een zo goed mogelijk beeld te vormen met betrekking tot de toekomst van dit systeem. De keuze die voor ons ligt is het werken on Premise of in de Cloud. In het 3e kwartaal kan door aanpassing van de scope van dit project leiden tot een verschuiving op de jaarschijven en mogelijk tot aanpassing van het krediet. Door samenhang met het DocumentManagementSysteem, is er ook vertraging opgelopen bij het project "Archiveren2020". Hierdoor wordt een groot gedeelte van het aangevraagde krediet doorgeschoven naar 2021. Tevens is het project Oracle EBS al enige tijd geleden van start gegaan. Dit is een zeer klein krediet op het geheel en wij verwachten dat dit project eind dit jaar is afgerond.

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

Door herorientatie van het Project DM CS kan er verschuiving optreden in de jaarschijven en mogelijke aanpassing van krediet. Verder wordt een gedeelte van het budget (ruim 493K) van het project "Archiveren 2020" doorgeschoven naar 2021 en een kleiner gedeelte naar 2022.

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)

Veelal heeft Corona invloed gehad op de doorlooptijden van de ICT projecten en zijn die in zijn algemeenheid vertraagd.

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

Op het gebied van ons "Document managementsysteem CS" zijn nieuwe inzichten opgedaan via marktonderzoek. Mogelijk wijzigen de kaders en daarmee de scope van het project doordat HDSR misschien kiest voor een volledige Cloud versie van dit systeem.

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

M5819500 ICT Vervanging hardware en infrastructuur

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
2.710	598	22%	2.743	2022	384	111	29%	384	O	G	G	O
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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Vanwege Corona is een langere doorlooptijd geconstateerd met betrekking tot doorlooptijden en besluitvorming ICT projecten. Ook zijn meer thuiswerkplekken gecreëerd in verband met coronavirus. Om dit te faciliteren is een nieuwe machine aangeschaft.

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

Voor 2020 zijn de uitgaven niet gewijzigd ten opzichte van wat er in het eerste kwartaal is vermeld. Enige uitzondering is de F5 Machine imv corona die extra ondersteuning moest bieden voor thuiswerkplekken. Deze was niet voorzien en komt ten laste van dit totaal krediet.

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

Wij houden de budgetten voor de geplande jaarschijven aan.

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 zijn wij op alle ICT projecten deels uit de planning gelopen.

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 deze strategie niet is vastgesteld kan de scope rondom dit project op grote schaal ook wijzigen en invloed hebben op de aangevraagde kredieten (idem Q1 2020). Door omstandigheden duurt het vaststellen van de scope langer dan gedacht. Oorzaken hiervan is Corona en andere projecten die ontstonden (uit nood) zoals de implementatie van de F5 machine.

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

Specifieke projecten

M710200 rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
145.630	141.078	97%	143.500	2021	2.000	519	26%	2.000	O	G	G	W
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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Ondanks de aanvullende geurmaatregelen voldoet de geurinstallaties nog niet aan de contractvereisten. De omgeving komt steeds meer in beweging. In september is een bestuurlijkoverleg gepland om de aanpak te bespreken. Daarnaast komen de eerste signalen dat de aannemer niet aan de vereisten van de prestatie garantie test kan voldoen. Wat betreft de vereisten inzake de beschikbaarheid voldoet de nieuwe zuivering niet. Daarnaast kunnen de spankabels niet tijdig allemaal worden vervangen. Het behalen van effluent norm wordt kritisch.

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)
Mogelijk aankomende scopewijziging inzake de geurbehandeling.

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)

Specifieke projecten

M713000 Herinrichting rwzi Utrecht

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
696	140	20%	(bedrag)	(€)	296	67	23%	296	(letter)	(letter)	(letter)	(letter)
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 juni

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 Q2 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

M401400 GHJ kunstwerken

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
1.625	1.518	93%	1.775	2021	160	10	6%	160	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Waaiersluis: Team GHJ-Noord is bezig geweest met een gecombineerd PVA voor de renovatieopgave en de veiligheidsopgave. De 90% versie hiervan wordt medio juli besproken met het begeleidingsteam van het HWBP.

In een Ambitiesessie Waaiercomplex is geïnventariseerd welke interne raakvlakken en ambities er intern bestaan en welke daarvan kansrijk zijn om mee te koppelen. De oude Waaierdeuren zijn in mei ter beschikking gesteld aan het Waterliniemuseum Fort Vechten In Bunnik.

Doorslagsluis: Het bestuur heeft gekozen voor variant 2. Alleen de vernauwingen in de sluis worden weggenomen, met lokaal aanbrengen van nieuwe kadeconstructies.

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

Geen wijzigingen

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)

Als gevolg van het variantenonderzoek loopt de planuitwerkingsfase een paar maanden uit.

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)

Specifieke projecten

M401500 GHJ oevers

€	€	%	€	JJJJ	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
8.250	3.115	38%	8.250	2023	1.660	683	41%	1.950	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

- Oevers Nieuwegein: in uitvoering
- Oevers Willeskop: Team RWK heeft het project overgenomen, de uitraag IB is hiermee on hold gezet, team RWK pakt dit verder op
- Oevers Pilots IJsselstein: er is een uitraag gedaan om een extra ontwerp uit te werken
- Oevers IJsselstein: Project gaat door team RWK worden opgepakt
- Oevers IJsselsteinseweg, N'gein: Op de IJsselsteinseweg deed zich een kans voor bij een particulier die een perceel vrijmaakte van alle opstallen waardoor de oever goed bereikbaar werd voor herstel. Het project is inmiddels gerealiseerd.
- Oevers Nieuwegein 2: De voorverkenning is gestart van een aantal nieuwe strekkingen ter hoogte van de Doorslag.

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

Er worden voor 2020 hogere uitgaven verwacht, vanwege het oppakken van de oevers aan de IJsselstijnseweg, en het oppakken van projecten door team RWK, waardoor meer projecten in voorbereiding komen

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

Geen wijzingen

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 wijzingen

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

Geen wijzingen

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 1.660 k naar 1.950 K vanwege meer werkzaamheden in 2020

Specifieke projecten

M401600 GHJ baggeren

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
12.300	2.904	24%	12.300	2022	2.100	4	0%	2.100	G	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

College is op 13 mei akkoord gegaan met de additionele kredietaanvraag van 2 mln.

Op 2 juni is een bijeenkomst gehouden voor belangstellende baggeraars

De aanbesteding is gestart en de inschrijving is 28 juni geweest; er waren 5 inschijvers op het werk.

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)

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)

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)

nvt

Specifieke projecten

M21000 KWA+

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning (determ.) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
13.320	3.117	23%	13.320	2023	2.600	685	26%	2.600	G	G	G	O
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	
4.047	4.475	111%	13.320		2.600	1.672	64%			G	G	

Cijfers: 2020 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

- Leidsche Rijn-Oude Rijn Oeverbescherming: Realisatiefase is afgerond
- Leidsche Rijn-Oude Rijn Inlaat Haarrijn: In uitvoering
- Enkele Wiericke Knoop punt Polsbroek: Aanbesteding realisatie gestart.
- GHJ-Doorslagsluis: Voorkeursvariant door DB gekozen en is inmiddels voorgelegd aan de gemeente Nieuwegein.
- GHJ-Park Oudegein: Realisatie definitief gegund aan aannemer, start uitvoering september 2020

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)

Geen afwijking voorzien

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 afwijking voorzien

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)
Met betrekking tot de scope van deelproject Doorslagsluis volgt een definitieve keuze van de variant in Q1 van 2021

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

Geen afwijking voorzien

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

Geen afwijking voorzien

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
5.886	4.827	82%	5.485	2020	920	1062	115%	920	G	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	
5.446	6.669	122%	6.669		0	0	#DEEL/0!			G	w	

Cijfers: 2020 t/m juni

Doel van het project (wijzig 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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

In het afgelopen kwartaal is het voorkeursalternatief aan de Commissie SKK & BMZ voorgelegd, waarna het stuk ongewijzigd door kon ter besluitvorming. 1 dag na afsluiting van Q2 is het Voorkeursalternatief door het Algemeen Bestuur aangenomen op 1 juli 2020. Toelichting op de voorlopige gunning van het innovatiepartnerschap staat bij project 12090x.

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

De verwachte uitgaven conform bestuursvoorstel gaan op circa 5.485 Mio uitkomen. Hiermee blijven wij ruim binnen het beschikbaar gestelde budget van 5.886 Mio. Het project bevindt zich nu in de afrondingsfase (archivering) en wordt naar verwachting na de zomer financieel afgesloten. Vanaf 1 juli 2020 zijn de budgetten van de planuitwerkingsfase opengesteld. Het verschil tussen de werkelijke uitgaven en eerdere prognoses is het feit dat de middelen die in de risicoreservering zaten met het vaststellen van voorkeursalternatief zijn vrij gevallen.

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

De verwachte uitgaven conform bestuursvoorstel gaan op circa 5.485 Mio uitkomen. Hiermee blijven wij ruim binnen het beschikbaar gestelde budget van 5.886 Mio. Het project bevindt zich nu in de afrondingsfase (archivering) en wordt naar verwachting na de zomer financieel afgesloten. Vanaf 1 juli 2020 zijn de budgetten van de planuitwerkingsfase opengesteld. Het verschil tussen de werkelijke uitgaven en eerdere prognoses is het feit dat de middelen die in de risico reservering zaten met het vaststellen van voorkeursalternatief zijn vrij gevallen.

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 planning heeft de besluitvorming op 1 juli 2020 plaats gevonden.

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)

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
1.500	14	1%	(bedrag)	(lijj)	2.880	1	0%	2.880	(letter)	(letter)	(letter)	(letter)
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	
(bedrag)	0	#WAARDE	(bedrag)		(bedrag)	0	#WAARDE			(letter)	(letter)	

Cijfers: 2020 t/m juni

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 Q2 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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. 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	25	0	0%	25	G	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	
2.794	2.794	100%	2.794		0	0	#DEEL/0!			G	G	

Cijfers: 2020 t/m juni

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 Q2 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)

Geen verandering.

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

Geen verandering.

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

Geen verandering.

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
2.500	1.519	61%	5.069	2021	2.500	879	35%	2.500	G	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	
4.693	0	0%	4.693		1.140	0	0%			G	G	

Cijfers: 2020 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst planuitwerking- en realisatiefase op 22 april.

Afronding van het Voorlopig Ontwerp medio juli.

Voorbereiding van de grondverwerving obv het Voorlopig Ontwerp.

Toelichting op de voorlopige gunning van het innovatiepartnerschap staat bij project 12090x.

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 veranderingen.

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.

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 bijdrage vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma 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€. Het eerste deel van Rijkswaterstaat is ontvangen.

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)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
8.577	4.513	53%	8.577	2021	4.000	1638	41%	2.500	G	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	
8.837	9.406	106%	9.406		0	0	#DEEL/0!			G	G	

Cijfers: 2020 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Eind april 2020 hebben de thematafels plaatsgevonden. Hierbij zijn reacties opgehaald van deskundigen en belanghebbenden op de mogelijke oplossingen. In mei 2019 is het proces gestart van de samenwerking met de gebiedspartners. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk opgestelde samenwerkingsovereenkomst (SOK), die tijdens het bestuurlijk overleg op 26 juni 2020 is getekend.

Voor de nota kansrijke oplossingen (NKO) zal een nota meekoppelkansen worden opgesteld waarin de stand van zaken m.b.t. de mogelijke meekoppelkansen zal worden weergegeven. De nota kansrijke oplossingen (NKO) wordt opgeleverd en ter vaststelling aangeboden. Medio augustus worden hiervoor bewonersavonden gehouden.

Toelichting op de voorlopige gunning van het innovatiepartnerschap staat bij project 12090x.

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

De jaaruitgaven zijn geactualiseerd aan de hand van de planning en capaciteitsprognose. Met name de budgetten voor risico's zijn verschoven naar volgende jaar, het einde van de verkenningfase.

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

Conform prognose.

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.

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

In de uit te voeren nadere veiligheidsanalyse wordt dit nader bekeken.

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.

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
100	15	15%	100	2023	0	14	#DEEL/0!	25	G	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	
100	0	0%	90		0	0	#DEEL/0!			G	G	

Cijfers: 2020 t/m juni

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

Zie 1203 -V

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 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 jaaruitgaven zijn geactualiseerd aan de hand van de werkelijk benodigde capaciteit.

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

Conform prognose

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

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.

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

Niet van toepassing

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. 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
6.254	2.777	44%	6.254	2021	4.027	1871	46%	3.671	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	
7.202	0	0	7.202		7.202	0	0%			G	G	

Cijfers: 2020 t/m juni

Doel van het project (wijzig 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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

1. De nota van uitgangspunten is 15 april 2020 in de stuurgroep vastgesteld na akkoord door de ambtelijk opdrachtgever en conform planning.
2. Het bewonerscomité voor dit dijktraject heeft zich georganiseerd mede door het thema eigendommenbeleid van HDSR. Na vaststelling in het AB in mei heeft het projectteam het overleg met het bewonerscomité over de participatie weer geactiveerd. Afgesproken is dat de participatie zoals eerder uitgewerkt is, weer volledig op te pakken, zodat bewoners actief blijven meedenken in (kansrijke) oplossingsrichtingen.
3. Het advies van het omgevingskwaliteitsteam laat zien dat het omgevingskwaliteitsteam op hoofdlijnen kan instemmen met de uitwerking van ruimtelijke kwaliteit in de nota van uitgangspunten. De reactie op het advies is na het bestuurlijk overleg van 26 juni verstuurd.
4. De samenwerkingsovereenkomst verkenningfase is op 26 juni ondertekend door partijen.

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

De planning is nog ongewijzigd. Het blijkt dat er een meevaller is op de uitgaven, omdat er nog geen risico's met een geldgevolg zijn opgetreden.

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

Het bedrag voor de prognose einde werk is gelijk aan het DB-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)

Planning is nog ongewijzigd. De mijlpaal nota van uitgangspunten is april 2020 gerealiseerd met akkoord van de ambtelijk opdrachtgever en vaststelling in de stuurgroep. De volgende mijlpaal is de vaststelling van de nota kansrijke oplossing. Vaststelling van het voorkeursalternatief in het AB (deterministisch juni 2021, probabilistisch oktober 2021) blijft ongewijzigd.

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

Voor het AZS terrein is vooruitlopend een voorkeursalternatief opgesteld omdat de ontwikkelaar al in 2020 wil starten met gebiedsontwikkeling. Het issuerapport zal in augustus worden voorgelegd aan de ambtelijk opdrachtgever en voor toets op subsidiabiliteit bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

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 begrotingswijziging nodig. Krediet volstaat.

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
160	9	6%	160	2023	160	9	6%	160	G	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	
160	0	0	160		160	0	0%			G	G	

Cijfers: 2020 t/m juni

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

In het afgelopen kwartaal zijn vooruitlopend op de planuitwerkingsfase, voorbereidingen getroffen voor de grondverwerving. Verder is de planuitwerkingsfase nog niet opgestart.

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

Geen wijzigingen.

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)

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)

Geen wijzigingen.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	Jij	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
1.000	196	20%	12.800	2022	4.260	166	4%	3.130	G	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	
11.660	0	0	n.n.b.		n.n.b.	0	#WAARDE			G	G	

Cijfers: 2020 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

In het tweede kwartaal van 2020 is het plan van aanpak voor de verkenningfase in eindconcept afgerond (geschikt voor toezending aan portefeuillehouder en HWBP ter voorttoetsing).

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 was gebaseerd op een inschatting. Zoals aangegeven in BuRap 1 blijken de werkelijke uitgaven in het startjaar lager te zijn, de raming is aangepast naar werkelijk bestede kosten in het eerste half jaar en de kengetallen per km voor de tweede helft.

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

Het opstellen en vaststellen van het plan van aanpak inclusief raming voor de verkenningfase loopt. Het bedrag in de concept-raming komt lager uit dan de kengetallen. Omdat de raming nog niet is vastgesteld houden we in deze BuRap vast aan de eerdere inschatting van 1 miljoen/km.

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 nader uitgewerkt in het plan van aanpak van de verkenningfase. Uit de probabilistische planning na beheersing van risico's volgt een P50 datum van november 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 onveranderd in totaal 12,6 km. Hiervan valt 11,3 km onder het HWBP programma en 1,3 km betreft voorhavendijken welke zijn overgenomen van RWS.

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 eind dit jaar)

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

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
1.000	10	1%	(bedrag)	(ijij)	250	8	3%	250	(letter)	(letter)	(letter)	(letter)
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	
(bedrag)	0	#WAARDE	(bedrag)		(bedrag)	0	#WAARDE			(letter)	(letter)	

Cijfers: 2020 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Ter voorbereiding op de start van de verkenningfase in 2021 wordt er geotechnisch bodemonderzoek uitgevoerd omdat dit een lange looptijd heeft.

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

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
7.589	6.355	84%	11.016	2029	3.108	1439	46%	5.124	G	R	R	W
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	
1.995	0	0%	0		0	0	#DEEL/0!			G	G	

Cijfers: 2020 t/m juni ** inkomsten worden op de overige deelprojecten ontvangen

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

Het verbeteren van circa 55,1 km Sterke Lekdijk. Het programmteam 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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Afgelopen kwartaal heeft met name in het teken gestaan van de aanbesteding van het innovatiepartnerschap. Medio april zijn de inschrijvingen van de innovatiepartners ontvangen en is de beoordelingsfase gestart. Deze fase is eind juni afgerond. Een onderdeel van de beoordeling waren de teamassessments. Deze hebben eind juni plaatsgevonden. Op 7 juli was de voorlopige gunning van het innovatiepartnerschap en zijn er 3 innovatiepartners geselecteerd voor de planuitwerkings- en realisatiefases.

Vanaf april zijn webinars georganiseerd voor de projectorganisatie van Sterke Lekdijk over het innovatiepartnerschap, het programmaplan en de visie op het samenwerken. In de zomer volgen online trainingen gericht op samenwerken.

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

De uitgaven over het 2e kwartaal van 2020 lopen ca. € 200k achter op begroting. Dit komt door het achterlopen van facturaties over de periode mei en juni van de partijen die betrokken zijn bij de aanbesteding van het innovatiepartnerschap. Uiteindelijk is de verwachting dat de uitgaven over 2020 de begroting van 2020 gaan overschrijden met ca. 2,0 mln. De uitgaven voor 2020 komen hiermee op ca € 5,1 mln uit ipv €3,1 mln. Redenen hiervoor zijn:

- hogere tendervergoeding a € 615k. In plaats van uitkering van 250k ex btw aan de 3 verliezende partijen, keren we € 250k ex btw uit aan alle 6 de deelnemende partijen. Dit is goedgekeurd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
- hogere uitgaven voor de begeleiding van de aanbesteding van innovatiepartnerschap a € 950k, vergoed door HWBP.
- start van de innovatiepartners, waaronder een kennis-, innovatie- e+B39n informatiemanager in het programmteam. Hiermee is in de begroting nog geen rekening gehouden (+ € 250K). Voor de financiering hiervan worden afspraken gemaakt met het HWBP.
- niet begrote kosten voor het opstellen van het programmaplan, begeleiding teamassessments en (online) spelsimulatie samenwerking a € 160k. Voor de financiering hiervan worden afspraken gemaakt met het HWBP.

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 programmteam voor de periode 2017 t/m 2021 bedraagt € 11,016 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 samen met de innovatiepartners. In het eerste kwartaal van 2021 vraagt het programmteam krediet aan bij het dagelijks bestuur op basis van de nieuwe raming.

Tussentijds wordt eind juli het krediet opgehoogd tot € 11,016 mln voor het kunnen uitbetalen van de verwachte uitgaven in 2020. Dit past binnen het moederkrediet van € 49 mln.

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

Ondanks de Coronamaatregelen is de voorlopige gunning van het innovatiepartnerschap conform planning verlopen.

De in het vorige kwartaal gemelde vertraging in het opleiden van de projectteamleden in het gedachtegoed van het innovatiepartnerschap is niet ingehaald, maar dit leidt naar verwachting niet tot problemen. In plaats van dat het voor de zomer plaatsvindt, is dat gedurende de zomerperiode.

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 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 programmteam 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 programmteam. 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)

Zie de tekst onder het blok 'uitgaven 2020'.

Specifieke projecten

M130000 Grondverwerving Sterke Lekdijk

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning (determ.) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
30.900	3.807	12%	30.900	2028	1.800	12	1%	1.800	(letter)	(letter)	(letter)	(letter)
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	
23.300	0	0%	23.300		0	0	#DEEL/0!			(letter)	(letter)	

Cijfers: 2020 t/m juni

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

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

In het AB is de strategienota grondverwerving Sterke Lekdijk vastgesteld. Momenteel wordt de grondverwerving opgestart bij Salmsteke in de geest zoals afgesproken met het AB.

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

Geen wijzigingen ten opzichte van Q1.

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 grondverwerving in het deelproject Salmsteke is vertraagd als gevolg van de verduidelijking/verbetering van de Strategienota Sterke Lekdijk. De eerste gesprekken vinden in september 2020 plaats. Inmiddels is duidelijk dat de integratie van de Onteigeningswet in de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Een eventuele onteigeningsprocedure bij het deelproject Salmsteke kan nog onder de huidige Onteigeningswet gestart worden en dit bespaart een paar maanden doorlooptijd.

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
10.805	7.280	67%	7.380	2020	4.061	646	16%	790	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 juni

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 2015-2020. Inmiddels is een nieuw GOP 2020 ingesteld. De resterende scope wordt overgeheveld naar het GOP 2020. Zie GOP 2020 voor de gecombineerde rapportage.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Voor de toelichting anders dan financieel verwijzen wij naar de toelichting bij het nieuwe GOP.

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

Alle projecten in dit GOP worden in augustus 2020 afgesloten. Er komen daarna geen nieuwe kosten meer op dit GOP. Lopende projecten worden opnieuw opgestart binnen het nieuwe GOP, en nog te starten projecten vanzelfsprekend ook. De 4 miljoen die voorheen alleen voor dit GOP was is hiermee voor zowel het oude als het nieuwe GOP. Het resterende krediet gaat over naar het nieuwe GOP.

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)

Programma Watersysteembeheer

M... GOP Baggeren 2021-2025

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
4.000	0	0%	11.437	2025	1.125	0	0%	948	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 juni

Doel van het project (wijzig 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.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Resultaten Q2 2020: 1) Opgestart als team en twee nieuwe leden (projectondersteuner en omgevingsmanager geworven; 2) Concept planningen en Plan van Aanpak opgesteld; 3) Basis gelegd voor het krijgen van inzicht in nulpunt; 4) Voorbereidingen opgestart; 5) Succesvol thuiswerken in de huidige situatie; 6) Projectsheets opgesteld t.b.v. vastlegging projectendata en -prognoses.

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

De verwachte uitgaven voor 2020 wijken af ten opzichte van de BuRap Q1 omdat de restscoope uit het GOP 2015-2020 overgeheveld wordt naar het GOP 2020. Vanaf deze BuRap is die rapportage ook samengevoegd. Dit geeft een vertekend beeld mbt de uitgaven t.o.v. Q1. Tot nu is 648.000 euro uitgegeven in 2020. De prognose voor heel 2020 is 1.738.151 euro. Dit is lager vergeleken met de eerdere prognose van 2.997.137 euro (GOP 2015-2020 + GOP 2020). De prognose Q1 was een globale inschatting op basis van de programmaplaning. In Q2 is gebleken dat deze niet realistisch was. De grootste uitgaven in dit GOP zitten in de uitvoering; die afhankelijk is van het baggerseizoen en start in september. Uitvoering begint vertraagd vanaf Q4 (zie Tijd). De meeste kosten die dit jaar zijn kosten voor onderzoek, voorbereiding, bestekken en uren. De uitvoeringskosten, die eerder nog ruimer voorzien waren in 2020, vallen hierdoor voor een groter deel in 2021.

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

De totale uitgaven van het programma is nu geraamd op € 11,4 miljoen. Dit is lager dan de € 25,2 miljoen uit Q1. Dit komt doordat vorige periode is gerapporteerd op basis van het beschikbare budget en deze periode op basis van de nu bekende projecten (uitgaven). Deze keuze is gemaakt omdat er vorige periode nog geen inzicht was in de afzonderlijke projectprognoses.

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 team is later dan 1 januari 2020 gestart in een niet-complete formatie. Dit heeft effecten heeft op de voortgang. Daarbij heeft momenteel een aantal medewerkers minder beschikbare uren voor het GOP dan vooraf ingeschat. Ook is door de Coronasituatie de effectiviteit van de beschikbare uren gedaald. Voor het programma is er geen vertraging.

Het genoemde capaciteitstekort leidt tot vertraging bij enkele onderliggende projecten. Daarbij is er vertraging door: 1) Programmascope onvoldoende vastgesteld; 2) (Aanpassingen aan) Regelgeving omtrent PFAS en de implementatie daarvan; 3) Late data-aanlevering Aquon.

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)

Huidige prognose valt lager uit dan de gecombineerde begroting van GOP 2015-2020 en GOP 2020. Nieuwe prognose is 1,738 miljoen; wat op dit moment een realistische begroting voor 2020 is. Dit is lager vergeleken met de eerdere prognose Q1 van 2.997.137 euro (GOP 2015-2020 + GOP 2020). De prognose Q1 was een globale inschatting op basis van de programmaplaning. In Q2 is gebleken dat deze niet realistisch was. De grootste uitgaven in dit GOP zitten in de uitvoering; die afhankelijk is van het baggerseizoen. Het baggerseizoen start in september van dit jaar. Uitvoering begint vertraagd vanaf Q4 (zie Tijd). De meeste kosten die dit jaar geboekt worden zijn kosten voor onderzoek, voorbereiding, bestekken en uren. De uitvoeringskosten, die eerder nog ruimer voorzien waren in 2020, vallen hierdoor voor een groter deel in 2021.

Programma Watersysteembeheer

M460000 GOP Maaien 2015-2020

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
9.703	7.676	79%	9.703	2020	1.800	69	4%	1.800	G	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 juni

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 piken op te vangen zijn.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Maaien van watergangen is begonnen sinds eind mei begin juni. 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)

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
2.300	0	0%	2.300	2022	20	0	0%	20	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 juni

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

Sloop RWZI Maarssenbroek

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De ontwikkelingen van het huisvestingsplan van WB moesten worden afgewacht. Op dit moment is duidelijk dat WB in oktober 2021 niet zal verhuizen naar het terrein van RWZI Maarssenbroek. Dat betekent dat er geen deadline is op dat moment. Nu dit duidelijk is zal worden gestart met de voorbereiding zodat in de loop van 2021 kan worden gestart met de sloop.

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 in 2021

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 is vertraagd omdat er moest worden gewacht op het huisvestingsplan WB. Nu duidelijk is dat WB niet op korte termijn zal verhuizen kan een nieuwe planning worden opgesteld.

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

Het te bereiken eindresultaat wordt vastgesteld op basis van de voorbereiding die de komende maanden gaat lopen.

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	Gewijz. Begroting jaarschijf 2020	Gereaal. Uitgaven 2020	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2020	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2020	Scope
2.423	2.255	93%	10.423	2022	13.000	223	2%	500	R	G	R	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 juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De ontwikkeling in de natuurvergunning vanwege de stikstof emissie verloopt moeizaam. Huidige regelgeving biedt zeer beperkt de mogelijkheid om te kunnen salderen. Als dit spoor niet kan volgt een aanvraag met een Passende Boordeling waarin de mate van significante effecten bepaald wordt en gemittigeerd danwel gecompenseerd moeten worden.

De start van de daadwerkelijk uitvoering kan daarmee in het meest ongunstige scenario pas plaatsvinden begin 2021.

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

Vanwege de verwachte latere start van de uitvoering zijn de kosten voor realisatie verschoven naar 2021/2022.

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

De aanbesteding is gehouden en de voorlopige gunningsbrieven zijn verstuurd. Zodra de gunning definitief is wordt het benodigde budget definitief en nader onderbouwd. Voorlopig is in de prognose einde werk de inschrijfsom verwerkt. Dit bestaat uit ca. 5 Mio inschrijfsom, ca. 2 Mio begeleiding (interne capaciteitskosten en (voorbereidende advieswerken) en ca. 1 Mio onvoorzien.

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 verwachte latere start door de vertraagde natuurvergunning vanwege stikstof zal ook de planning met ca. 1 jaar doorschuiven.

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)

niet van toepassing

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

niet van toepassing

