

M421100 GOP Regionale waterkeringen									Indicatoren			
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€				
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
82.847	53.698	65%	81.100	2024	6.700	839	13%	6.700	O	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

Doel van het programma is om de regionale waterkeringen van HDSR die bij de toetsing van 2012 zijn afgekeurd weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen. Voor deze opgaven zijn de provincies Zuid-Holland en Utrecht bevoegd gezag. Aan de veiligheidsopgaven zijn HDSR-grootonderhoudsopgaven toegevoegd. Met de provincies zijn afspraken gemaakt over het moment waarop de waterkeringen weer op orde zijn.

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

Lopikerweteringkade en Leidsche Rijnkade zijn gereed gekomen in Q1 2021. Bijleveld west is gereed in april 2021. De projecten waarop momenteel qua werkzaamheden het zwaartepunt ligt zijn: Meijkade, Bijleveld west, Vlistkade/Grote Kerkvliet, Kromme Mijdrecht Kollensloot en GHIJ Willeskop.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Het kasritme voor 2021 is ongewijzigd.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Herijking van de opgave van de Grote Kerkvliet met bijbehorende SSK-raming van het VO heeft geleid tot hogere kosten dan verwacht. De Prognose Einde Werk (PEW) is toegenomen met € 1,0 mln.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Er is ambtelijk akkoord van de Provincies over het uitstel van Vlistkade oost/ Grote Kerkvliet, Meijkade, Kromme Mijdrecht Kollensloot, GHIJ Willeskop, GHIJ Achthoven IJsselstein en IJsseldijk Zuid (Haastrecht - Oudewater) met 1 jaar aangezien dit maar beperkt invloed heeft op de looptijd van het totale programma (GOP RWK) tot en met 2024.

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

nvt

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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

M451200 GOP Primaire waterkeringen												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
3.051	1.879	62%	3.051	2023	1.070	34	3%	200	O	G	O	O
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

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

In het laatste eerste kwartaal van 2021 stond één project geprogrammeerd, dit is inmiddels voor het grootste deel afgerond. Het betreft een onderzoek naar de functie en onderhoudstaat van het ontlaststelsel in Jaarsveld. Vooralsnog blijkt hier niet uit dat hier aansluitend onderhoudswerkzaamheden uit naar volgen die vanuit het GOP PWK moeten worden gedekt.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Voor 2021 zijn uitgaven voorzien voor project Stelsel Jaarsveld (maximaal €50.000,-). Daarnaast is een bedrag gereserveerd voor voorbereiding van werkzaamheden uit het GOP PWK die in synergie met Sterke Lekdijk zullen worden uitgevoerd (maximaal €150.000-).

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Het GOP PWK zal de komende jaren blijven bestaan naast project Sterke Lekdijk om de aanvullende wensen van de beheerorganisatie te kunnen realiseren. Deze werkzaamheden zullen als nieuwe scope worden toegevoegd aan het GOP-PWK. Ook wordt nieuw krediet opgehaald. Dat betekent dat het GOP PWK geactualiseerd wordt voordat het bestaande resterende krediet is besteed. Tot hierover meer duidelijkheid ontstaat wordt de prognose-einde-werk nog gelijk gesteld aan het totale beschikbare moederkrediet.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Het huidige GOP PWK loopt formeel tot en met 2023. Het benutten van de synergie met project Sterke Lekdijk heeft als consequentie dat het GOP PWK vertraagt ten opzichte van de oorspronkelijke planning. SLD loopt immers langer door dan 2023. Mede hiervoor is actualisatie vereist. Actualisatie zal plaats vinden voordat de looptijd van het huidige GOP PWK voorbij is.

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

Een deel van de resterende scope van het GOP-PWK is on-hold gezet. Reden daarvoor is dat de werkzaamheden in synergie met Sterke Lekdijk zullen worden uitgevoerd. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor actualisatie van het GOP PWK. Het is wenselijk om aanvullende wensen van de beheerorganisatie, die buiten de veiligheidsopgave van Sterke Lekdijk vallen, als nieuwe scope toe te voegen aan het GOP-PWK.

Ten opzichten van vorig kwartaal is de scope niet gewijzigd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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)

Conform vrijgave jaarschijf 2021. Voorstel nieuwe begroting: €200.000,-.

Verschil met opgenomen bedrag is de begroting is ontstaan binnen de discussie afsluiten/instandhouden van het GOP PWK. Daarbij is gekozen het totale resterende krediet op te nemen in de jaarschijf 2021. Dit is een verkeerde inschatting gebleken. Consequenties voor scope en planning zijn er niet.

M422000 C-kering & Waaiersluis (Dijkverbetering)												
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project*	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
8.270	2.751	33%	7.370	2022	3.572	353	10%	2.850	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
5.182	3.896	75%	6.366		1.200	0	0%			>letter<	>letter<	

Cijfers: 2021 t/m maart

*voorverkenning

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

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

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

GHJ- Noord:

- Collegespecial op 8 december 2020 (met o.a. presentatie Visie Beheer GHJ)
- Afronden herijking veiligheidsanalyse en vaststelling door het assetteam begin april.
- Opstellen eerste versie bouwstenencatalogus
- Afronding ruimtelijk kwaliteitskader ter voorbereiding voor besluitvorming college (26 april 2021)
- Afronden integrale uitgangspunten notitie en vaststellen door DB (26 april 2021)
- Informerend directieoverleg met HWBP over GHJ- Noord en Waaiersluis op 14 januari
- Voorbereiding uitvraag IB2

Waaiersluis:

- Veiligheidsopgave is op half maart afgestemd met het assetteam
- 4 februari 2021 is door Bevoegd Gezag (Omgevingsdienst Midden Holland / Gemeente Gouda) bevestigd dat de bestaande vergunning is geopend. Voor de aanvullende werkzaamheden dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. Op 11 maart 2021 zijn deze aanvullende werkzaamheden besproken met de ODMH en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en is afgestemd dat een verkorte vergunningprocedure voldoet. De vergunningaanvraag is 30 maart 2021 ingediend.
- Het college heeft 16 maart ingestemd met het ontwerp en synergiekansen (vispasbaarheid).
- Op 19 maart zijn de aanbestedingsstukken op Tendersnet gepubliceerd.
- Overheden, bewoners nabij het sluiscomplex en beroepsvaart zijn geïnformeerd dat aanbesteding is gestart.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De onderliggende begrote jaarschijven zijn als volgt:

GHJ- Noord: 1.300.000

Waaiersluis: 1.550.000

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

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 2021 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)

De jaarschijf voor de Waaiersluis wordt naar beneden bijgesteld als gevolg van de bijgestelde (beperkte) veiligheidsopgave.

M411700 GOP Watersystemen												
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
39.200	16.688	43%	...	...	4.000	1.480	37%	4.000	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

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

Oeverdeel: Kromme Rijn Beverweerd ("Blitterswijk"): in afgelopen kwartaal uitgevoerd. Caspergouw: project is gestart begin januari; vermoedelijke oplevering 2e kwartaal. Oevers Utrecht 1e fase is gestart; in 2021 voorbereiding en in 2022 uitvoering. Kunstwerkendeel: In het afgelopen kwartaal zijn gemaal Oudegein en de krooshekreiniger sluis Haanwijk gereed gekomen; de laatste is al volop in bedrijfe en in korte tijd al 5 vrachten vuil opgeleverd. In uitvoering zijn de reparatie aan sluis Goejanverwelle in Hekendorp en de renovatie van gemaal Groot Hekendorp en gemaal Volkstuinen Voordorp. Ook zijn de werkzaamheden aan herinrichting watersysteem Kasteel Heemstede (aanpassing door het opheffen van gemaal Fort Overeind) in volle gang. In voorbereiding de renovaties van gemaal Watertoren, gemaal en stuw Groenekan, spuikoker Westriool en de vernieuwing van de CAW applicatiesoftware

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

geen afwijkingen

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

geen afwijkingen

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

geen afwijkingen

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

geen afwijkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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)

geen.

M250000 Vervanging Groot Materieel Water										Indicatoren			
€	€	%	€	€	€	€	%	€					
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope	
925	348	38%	925	2.024	50	0,3	1%	50	G	G	O	O	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereel. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
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: 2021 t/m maart

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

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

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

De keuze is gemaakt om een herijking te doen van het groot materieel wat verondersteld wordt nodig te zijn voor de uitvoerende taken van WB. Hiertoe wordt op korte termijn iemand aangetrokken die een analyse maakt van wat er is, wat er nodig is en op welke manier dat kan worden geacquireerd. Vooralsnog wordt vastgehouden aan hetgeen eerder voorgenomen was.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Geen bijzonderheden

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Geen bijzonderheden

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

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)

De keuze is gemaakt om een herijking te doen van het groot materieel wat verondersteld wordt nodig te zijn voor de uitvoerende taken van WB. Hiertoe wordt op korte termijn iemand aangetrokken die een analyse maakt van wat er is, wat er nodig is en op welke manier dat kan worden geacquireerd. Vooralsnog wordt vastgehouden aan hetgeen eerder voorgenomen was.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen bijzonderheden

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

Geen

M... Huisvesting Buitendiensten									Indicatoren			
€	€	%	€	ijij	€	€	%	€				
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
0	0	#DEEL/0!	-	2025	600	0	0%	600	O	G	O	O
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

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

In de afgelopen periode zijn de eerste interne gesprekken gevoerd met de toekomstige gebruikers van de loodsen, is het project in de capaciteitsplanning ingebracht en is een projectleider bij de afdeling IB aangehaakt voor enkele initiele onderzoeken zodat begin 2022 voortvarend gestart kan worden met dit project.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

In de begroting 2021 zijn uitgaven geprognostiseerd die door de vertraging in 2020 mogelijk niet gehaald gaan worden. In de zomer (BuRap 2) wordt hierover meer duidelijk. Het is de verwachting dat dit jaar, nadat het strategisch huisvestingplan is behandeld, een voorbereidingskrediet wordt aangevraagd en dat al uitgaven aan Jaarsveld gedaan zullen worden.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
Conform prognose

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)
Conform vorige rapportage.

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 wordt nader bepaald aan de hand van het strategisch huisvestingplan.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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)
n.v.t.

Gebiedsplannen Oost (cumulatief)												
€	€	%	€	ijii	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
25.122	18.931	75%	25.000	2028	1.000	317	32%	1.000	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

Uitvoering van de watergebiedsplannen en Raamwaterplannen in het oosten van ons beheersgebied. Betreffende WGP Langbroekerwetering, Groenraven-oost en Maartensdijk en Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk.

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

WGP GROM is in afronding, het laatste project is opleverd waarbij nog enkele restpunten resteren. Binnen het WGP LBW is het laatste project Driebergse Meer in uitvoering. Vanwege flora en fauna worden de verschillende werkzaamheden gedurende het jaar verspreid uitgevoerd. Binnen het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk worden enkele projecten opgestart om kunstwerken op te pakken die hoognodig aan vervanging toe zijn. Daarnaast is het project Bypass Markenburgerwetering in voorbereiding.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform prognose.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)
Geen wijziging.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

WGP Kromme Rijn wordt dit jaar opgeleverd, met een doorkijk naar een toekomstige evaluatie van de watergebiedsplannen. Genoemde einddatum is die van Eiland van Schalkwijk. GROM en LBW worden naar verwachting in 2022 en 2023 opgeleverd.

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen nieuwe inkomsten 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.

Gebiedsplannen West (cumulatief)												
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereaal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
55.396	37.532	68%	55.000	2026	3.350	595	18%	3.350	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

Uitvoering van de gebiedsplannen in het westen van het beheersgebied. Het betreft 6 (raam)waterplannen (= WGP Zegveld en Oud-Kamerik, WGP Kamerik en Kockengen, WGP Linschoterwaard, RWP De Tol, RWP Bodegraven Noord) en 2 projecten (405806 Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop en 405807 NNN-gebieden Lange Weide).

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

WGP Zegveld en Oud-Kamerik; in afronding: de laatste 2 projecten zijn in uitvoering.
WGP Kamerik en Kockengen; in afronding: 2 projecten zijn in uitvoering en het laatste project is in voorbereiding.
WGP Linschoterwaard; in uitvoering: 2 projecten zijn in uitvoering en de 3 projecten in voorbereiding.
RWP De Tol; in uitvoering: 4 projecten zijn in uitvoering en 2 projecten in voorbereiding.
RWP Bodegraven Noord; in uitvoering: 2 projecten zijn in uitvoering en 3 projecten in voorbereiding.
405806 Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop; fase 1: in afronding, fase 2: in uitvoering.
405807 NNN-gebieden Lange Weide: in voorbereiding

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform prognose

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)
Geen wijziging

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Conform planning.
WGP Zegveld en Oud-Kamerik en Kamerik en Kockengen worden in 2022 en 2023 opgeleverd.
WGP Linschoterwaard en RWP de Tol naar verwachting in 2024 en RWP Bodegraven Noord naar verwachting in 2025.
De projecten Achttienhoven en Lange Wiede worden naar verwachting in 2023 opgeleverd.

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 2021 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.

M402200 Toekomstbestendig Watersysteem										Indicatoren			
€	€	%	€	€	€	€	%	€					
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereaal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope	
290	208	72%	290	2024	190	70	37%	190	G	G	G	G	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
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: 2021 t/m maart

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

In het HDSR-programma Klimaatadaptatie gaan we samen met onze partners aan de slag met de thema's Wateroverlast, Watertekort en Ruimtelijke Adaptatie om te komen tot een integraal antwoord op klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen. Eén van de onderzoeken die HDSR uitvoert is het onderzoek Toekomst-Bestendig-Water-Systeem HDSR. Het project 'Waterberging en -doorvoer Willeskop' is vooruitlopend op dit onderzoek als geen-spijt-maatregel aangemerkt. Dit project wordt in samenwerking met SBB en gemeenten uitgevoerd.

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

Naast de verdere voorbereiding van project Willeskop, waar naast ontwerpessies, nu ook gecommuniceerd wordt met de directe omgeving, valt hier een nieuw project onder: inlaattgemaal VRAM Wijk bij Duurstede. Hierover zal in oktober van dit jaar een besluit aan het AB worden voorgesteld.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform begroting.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat do

In de AB vergadering van 7 juli zal het AB worden gevraagd in te stemmen met de verdere voorbereiding van project Willeskop en hier extra krediet voor vrij te geven. Mocht het AB hiertoe besluiten zal dit in Q2 verwerkt worden.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Confrom planning.

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

Conform het vrijgegeven voorbereidingskrediet wordt het project voorbereid om vervolgens een uitvoeringskrediet aan te vragen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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

319001 Vidente: voorspellende monitoring												
€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
275	179	65%	275	2022	50	-49	-97%	50	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereel. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

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

verder met de bouwfase, die bijna afgerond is (bouwfase in voorjaar 2021 gereed)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

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 2021 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 bij Q4<

M161000 KRW Oevers 2016-2021

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereaal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
1.400	578	41%	1.400	2021	750	5	1%	750	G	G	O	O
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

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

NVO Houtensewetering: gerealiseerd in 1e kwartaal. NVO Meijevliet: in 1e kwartaal voorbereid. Start 2e kwartaal realisatie dit jaar. NVO Kockengense Molenvliet: voorbereiding en grondverwerving in 1e kwartaal. Realisatie 3e en 4e kwartaal 2021.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

geen aanpassing

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
geen aanpassing**Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)**

geen aanpassing

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door)
NVO Reijerscop wordt in 2021 niet gerealiseerd. De Provincie Utrecht legt het geplande fietspad niet aan in 2021 en vooruitlopend de NVO realiseren is onnodig duur. Bovendien zijn de RO-procedures voor het fietspad nog niet afgerond. De geplande 6 km wordt met de beoogde projecten niet gehaald (5 km van de 6 km wel). In synergieproject Kromme Rijn is aanzienlijk meer NVO aangelegd (ruim 2 km meer). Voorstel is om 1100 meter van dit synergieproject aan te merken als alternatief voor NVO-Reijerscop, waarmee de beoogde lengte van 6 km met een gemiddelde breedte van 5 meter ruimschoots wordt gehaald.**Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)**
subsidie POP3**Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)**

geen

M162000 KRW Vispassages 2016-2021													
€	€	%	€	€	€	€	%	€		Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting		Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
3.125	1.896	61%	3.125	2022	695	10	1%	695		G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)				Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

Het realiseren van 17 vispassages en het optimaliseren van 23 bestaande vispassages, met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit.

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

De vispassage Noordzijdepolder wordt in verband met flora en fauna niet in het voorjaar, maar in het najaar uitgevoerd, gestart is met de voorbereiding van de optimalisering van 23 vispassages en vispassage de Zwaan.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven zijn dit jaar lager dan was voorzien, reden is dat voor engineering van vispassage De Zwaan meer tijd en onderzoek nodig was en er een alternatief ontwerp moest worden gemaakt. Voorbereiding van de optimalisering van 23 vispassages is vooruitgeschoven in de tijd om een aanvraag van POP3-subsidie mogelijk te maken. De aanvraagperiode wordt opengesteld in mei juni van dit jaar. In beide gevallen verschuiven de kosten voor realisatie hierdoor voor een deel naar 2022. De verschuiving heeft geen invloed op de totale uitgaven.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
geen aanpassing

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)
geen aanpassing

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door?)
Voor optimalisatie van de 23 vispassages wordt POP3 subsidie aangevraagd.

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

M163000 KRW Synergie LG 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
750	521	69%	750	2021	100	66	66%	100	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereel. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

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

De planuitwerking van Haazuilens wordt afgerond.

De NVO langs de Oude Bijleveld te Harmelen is in voorbereiding bij IB

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Geen afwijkingen.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
Confrom prognose.**Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)**

Laatste jaar van de tweede planperiode.

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 2021 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.

319002 Vervanging datasysteem ecologie												
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
150	75	65%	150	2021	75	0	0%	75	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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 Q1 gedaan/ uitgevoerd)

De uitvoering (realisatie van het systeem) van het project loopt volgens planning, 50% wordt gerealiseerd in 2021.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Ongewijzigd

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat do

Ongewijzigd

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Ongewijzigd

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

Ongewijzigd

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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

M901400 GOP Zuiveringstechnische werken									Indicatoren			
€	€	%	€	€	€	€	%	€				
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
42.700	21.972	51%	21.000	2021	350	870	248%	1.005	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q1 gedaan/ uitgevoerd)
De afronding van de projecten van het GOP 2015 - 2019 zullen in de loop van dit jaar worden afgerond.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)
De afronding van een aantal projecten in dit GOP heeft eind vorig jaar vertraging opgelopen. Dit geldt voor de rioolgemaal van Woerden (vergunningen) en de automatisering van rwzi Oudewater (meer voorbereidingstijd nodig).

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat do)
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 raming van het voortrollend GOP Zuiver is de raming hierop aangepast.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)
Conform de verwachting

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat do)
De scope van de projecten is niet gewijzigd en zal worden uitgevoerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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 vertraging in de afronding van een aantal projecten binnen dit GOP zullen de totale uitgaven voor dit project dit jaar uitkomen op € 1,005 mln. Dit bedrag komt overeen met de bedragen zoals genoemd in het vastgestelde AB-voorstel voor het voortrollend GOP Zuiver 2020-2024.

M... GOP Zuiveringstechnische werken										Indicatoren			
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€					
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope	
22.700	0	0%	22.000	2024	2.800	0	0%	3.140	G	G	O	G	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
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: 2021 t/m maart

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

Instandhouding rwzi's en rioolgemaal.

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

In het afgelopen kwartaal zijn de ATEX-werkzaamheden voor de gasinstallatie van de rwzi Nieuwegein gegund. De aannemer is met voorbereidende werkzaamheden begonnen.

Voor de slibontwatering van Nieuwegein zijn de werkzaamheden voor de revisie van zeeffanden in gang gezet.

De vijfjarenplannen van Zeist, Wijk bij Duurstede en Breukelen zijn vastgesteld. Voor Zeist zijn de voorbereidende werkzaamheden in het eerste kwartaal gestart.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uit nadere inspecties is gebleken dat er op korte termijn een levensduurverlengende revisie nodig is voor de slibontwateringsinstallatie op de rwzi Nieuwegein. De kosten voor de noodzakelijke ATEX-maatregelen op de rwzi Nieuwegein na aanbesteding hoger uitvallen dan in de eerdere ramingen zijn meegenomen zullen de verwachte investering voor 2021 uitkomen op 3,140 mln. In het AB-voorstel van het voortrollend GOP Zuiver is dit bedrag reeds opgenomen.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
geen wijzigingen

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)
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 2021 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)

Uit nadere inspecties is gebleken dat er op korte termijn een levensduurverlengende revisie nodig is voor de slibontwateringsinstallatie. De kosten voor de noodzakelijke ATEX-maatregelen op de rwzi Nieuwegein bleken na aanbesteding hoger uitvallen dan in de eerdere ramingen was meegenomen. Hierdoor zullen de verwachte investering voor de GOP projecten voor 2021 uitkomen op 4,145 mln. (Voor het GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019 wordt dit bedrag 1,005 mln. Voor het voortrollend GOP Zuiver komt dit bedrag uit op 3.140 mln. Deze bedragen komen overeen met de bedragen zoals genoemd in het vastgestelde AB-voorstel voor het voortrollend GOP Zuiver. Met de eerste begrotingswijzigingen moet de begroting nog formeel worden aangepast.

M901600 Medicijnresten uit water (Ozon rwz)													
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren				
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope	
2.590	215	8%	4.520	2021	1.700	54	3%	2.900	G	G	O	G	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
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: 2021 t/m maart

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

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

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

Gedurende het eerste kwartaal is het ontwerp van de installatie verder uitgewerkt. Ten opzichte van het vorige kwartaal is de planning niet vertraagd

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De uitgaven tot nu toe liggen in de lijn van de verwachting.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat do

De verwachte investeringsuitgaven liggen ruim boven de geraamde kosten en het beschikbare krediet. Een AB-voorstel voor verhoging van dit krediet is in mei 2021 aan het AB voorgelegd.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Indien het AB akkoord gaat met de verhoging van het krediet voor de realisatie van de Ozon installatie zal deze conform originele planning worden gerealiseerd.

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

M901600 Medicijnresten uit water (Ozon rwz)												
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
0	0	#DEEL/0!			50	0	0%	50	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereel. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

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 2021 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)

901399 Verkenning Windenergie												
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
195	87	45%	180	2023	100	35	35%	100	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

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

Technisch onderzoek windturbine afgerond en aangevuld met business case. Concept SOK Energie-U/HDSR voor 80% gereed. Aanbesteding gepland in september en start uitvoering in mei/juni 2022. Nee, tenzij toets voor zonnepark Driebergen afgerond. Vervolgstep is gesprek met gemeente om afspraken over verdere procedure af te spreken.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Geen bijzonderheden

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
Geen wijzigingen

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Vanwege ontbreken uitvoeringsbudget in 2021 is start realisatie 2 tot 3 maanden opgeschoven

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 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door?)
Electriciteitsopbrengst vanaf medio 2022. Opbrengst (nog) niet meegenomen in exploitatiebegroting

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

Nvt

M5819600 ICT Basis op orde: Upgrade en ver										Indicatoren			
€	€	%	€	€	€	€	%	€					
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope	
3.000	736	25%	3.087	2022	403	0	0%	283	O	G	O	O	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
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: 2021 t/m maart

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

De inhaalslag voor het moderniseren en rationaliseren van het applicatielandschap. Als primair deelproject: het upgraden van de basisapplicatie voor virtuele werkplekken (Windows 7 naar Windows10, voordat in januari 2020 de support vervalt). Gerelateerd daaraan zijn de noodzakelijke vernieuwing en deels rationalisatie van applicaties die onder Windows 7 (nog wel) werken, maar onder Windows 10 niet. Vervolgens de prioritaire modernisering van enkele centrale applicaties, zoals digitaal documentbeheer en archivering.

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

Er is een programma opgezet met als doel het realiseren van digitaal werken. Onder dit programma vallen o.a. de projecten; Document Management Systeem Content Suite, Archiveren 2020 en e-depot. Er is op dit moment nog de nodige onduidelijkheid over de kosten en de oplossingsrichting. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt in het programma.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Vorig jaar is een gedeelte van de uitgaven doorgeschoven naar 2021 (1,2 mln.). Het is nog niet duidelijk of deze uitgaven als exploitatie of investering zullen plaatsvinden; zo gauw dit duidelijk is zal al dan niet een begrotingswijziging hiervoor worden voorgesteld. Daarnaast schuiven wij de realisatie begrotingstool (€120k) tbv TBB door naar volgende jaarschijf.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat do nvt

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Het is onduidelijk of het programma (Document Management Content Suite, Archiveren2020 en e-depot) snel doorgang kan krijgen in 2021. Het aanbestedingstraject, de contractvorm en coronamaatregelen kunnen mogelijk effect hebben op de planning.

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

Bij het opstellen van de begroting 2021 was voor het project Document Management Content Suite de verwachting dat gekozen zou worden voor een oplossing in de cloud. Daarbij worden de licentiekosten in het abonnementsbedrag opgenomen in plaats van een investering en afschrijving over 3 jaar. In de begroting 2021 is dan ook geen investering hiervoor opgenomen in de jaarschijf, maar ervoor gekozen 1/3-deel van het geplande investeringsbedrag (oorspronkelijk € 1,56 mln in totaal) toe te voegen aan de exploitatiebegroting. Op dit moment wordt het project voorbereid waarbij de oplossing in de cloud nader wordt onderzocht.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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 wordt een begrotingsverlaging voorgesteld van € 0,12 mln omdat de realisatie van de begrotingstool ten behoeve van toekomstbestendig begroten (TBB) naar het volgende jaar door schuift.

M5819500 ICT Vervanging hardware en infras												
€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
2.710	826	30%	2.743	2023	1.468	99	7%	1.141	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

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

Er zijn reguliere geplande uitgaven gedaan volgens het vervangingsregime.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven worden verwacht zoals beschreven in het vervangingsregime. Met uitzondering van de deelprojecten "mobiele telefoons en devices", ODA (Oracle Database Appliance), en Cisco blades. Dit omdat deze apparaten en machines minder snel vervangen hoeven te worden.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

nvt

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Verwachting is dat krediet vanuit de laatste jaarschijf 2022, deelproject "mobiele telefoons en devices" (233K) doorschuift naar 2023. Door efficiënt en effectief met onze apparaten om te gaan is er sprake van een langere levensduur.

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

nvt

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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)

Verwachting voor jaarschijf 2021 is 1.14 MIO. Van de 1.14MIO is voor 2021 1.4 MIO gebudgeteerd. Hierdoor ontstaat een verschuiving op de begrote jaarschijf 2021 van 300K naar jaarschijf 2022. De verschuiving van 300K ontstaat door verschuiving van aantal kredieten op deelprojectniveau. We blijven binnen vastgestelde krediet.

M713000 Herinrichting rwzi Utrecht												
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
696	165	24%	...	...	100	1	1%	100	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

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

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

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 2021 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 bij Q4<

M401400 GHJ kunstwerken												
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereaal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
1.625	1.562	96%	1.625	2023	534	3	1%	140	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

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

De aanpak van de Doorslagsluis wordt verzorgd door het Team KWA+. Voor de Doorslagsluis is in samenspraak met omgeving en verschillende belangenorganisaties, zoals de monumentencommissie, een variant ontwikkeld waarbij de vorm van de sluis behouden blijft. De aanpak van de Waaiersluis wordt verzorgd door Teaam GHJ Noord/Waaiersluis. Plan- en contractvoorbereiding heeft het afgelopen kwartaal plaatsgevonden. Uitvoering is voorzien 4e kwartaal 2021 en 1e kwartaal 2022.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De uitgaven Doorslagsluis voor 2021 worden naar beneden bijgesteld, de uitvoering start in najaar 2022 ipv 2021. Dit heeft te maken met planningen van andere uitvoeringsprojecten van HDSR zelf in de regio (Waaiersluis en Baggeren) en uitvoeringswerkzaamheden in het gebied door de Gemeente Nieuwegein. De uitgaven van de Waaiersluis zullen mbt het renovatiedeel ook op de Bestemmingsreserve GHJ drukken.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)
Geen afwijkingen

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Het verwachte eindjaar is van 2021 naar 2023 gegaan, dit heeft te maken met de faseovergang van planfase naar realisatiefase en met feit dat de uitvoeringswerkzaamheden pas in najaar van 2022 worden gestart vanwege uitvoeringswerkzaamheden van andere projecten in dezelfde omgeving

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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)

Vooralsnog geen aanpassing.

M401500 GHJ oevers												
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
8.250	4.471	54%	8.250	2023	1.000	19	2%	1.000	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

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

De volgende oeverwerken zijn in de Verkenningfase: - Willeskop in combinatie met keringsopgave van de regionale waterkering; - Nieuwegein Doorslag; oevers Herenstraat en Park Oudegein.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

geen bijzonderheden.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)

geen aanpassing

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

geen aanpassing

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

geen aanpassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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)

geen.

M401600 GHIJ baggeren									Indicatoren			
€	€	%	€	ijii	€	€	%	€				
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
12.300	4.967	40%	11.800	2022	4.700	1.369	29%	4.700	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

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

Uitvoering fase 2 is gestart en heeft wat vertraging opgelopen door harde wind waardoor niet kon worden gestort bij de Slufter op de Maasvlakte, tevens vertraging door vorst. Het totaal gebaggerde volume t/m einde fase 2 komt uit op 40.000 ton (ca 27.000 m3), wat neerkomt op ca. 20% van de totale opgave. De inpeilgegevens zijn met 140.000 m3 wat lager uitgekomen dan het bestek (149.000 m3).
- Met de aannemer heeft afstemming plaatsgevonden over de alternatieve bestemming van klasse B (onder de PFAS drempelwaarde) baggerslib naar Honswijkerplas. Het gaat om in totaal 11.700 m3.
- Met KWA (I&W) en RWS heeft verdere afstemming plaatsgevonden over respectievelijk de additionele subsidieaanvraag en de bestuurlijke overeenkomst.
- Op 22 maart is een conservatoire beslaglegging bekend gemaakt waardoor er tot nader order geen facturen aan de aannemer kunnen worden betaald.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Een onzekerheid (toprisico) bij het afgeven van een nieuwe prognose vormt het recent bekend geworden conservatoir beslag.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat do)
Binnen de prognose. Een onzekerheid bij het afgeven van een nieuwe prognose vormt het recent bekend geworden conservatoir beslag derden door een juridisch geschil van de aannemer buiten de invloedssfeer van het waterschap.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)
geen bijzonderheden

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
De eerste deelbetalingen van RWS gaan dit jaar volgen. Ordegrootte 1 mln in 2021 en 6 ton in 2022.

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

M21000 KWA+												
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
13.320	5.339	40%	13.320	2024	5.000	660	13%	5.000	O	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereel. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
17.722	8.545	48%	13.675		3.800	2.879	76%			G	G	

Cijfers: 2021 t/m maart

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

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

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

Het deelproject Park Oudegein is opgeleverd. Het grondverwervingsproces van het deelproject Lopikerwaard ligt nog steeds stil vanwege de Corona maatregelen, wel worden andere activiteiten zo veel mogelijk uitgevoerd. Voor de deelprojecten Enkele Wiericke en Polsbroek ligt het VO voor de tweede keer ter toetsing, de aannemer heeft een gewijzigd ontwerp ingediend naar aanleiding van opmerkingen vanuit de Gemeente. Voor de Doorslagsluis is in samenspraak met omgeving en verschillende belangenorganisaties, zoals de monumentencommissie, een variant ontwikkeld waarbij de vorm van de sluis behouden blijft.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Geen afwijkingen

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat do

Geen afwijkingen

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Als gevolg van de Coronamaatregelen ligt de grondverwerving voor het deelproject Lopikerwaard stil. Op dit moment wordt rekening gehouden met een half jaar uitloop. (projectlooptijd van 31-12-2-23 naar 1-7-2024.)

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

Geen afwijkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen afwijkingen

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

Geen afwijkingen

120111/12 Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede										Indicatoren			
€	€	%	€	€	€	€	%	€					
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope	
5.886	5.203	88%	5.150	2021	65	17	26%	65	G	G	G	G	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
5.446	7.413	136%	7.448		0	0	#DEEL/0!						

Cijfers: 2021 t/m maart

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

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

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

De verkenningfase is afgerond. In Q1-2021 heeft de formele vaststelling van de verkenningfase plaatsgevonden met het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

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 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

De op het project geboekte inkomsten zijn inclusief de inkomsten voor het programmteam. Aan het eind van de realisatiefase worden de werkelijke uitgaven van het programmteam naar het project geboekt ten behoeve van de afschrijving van de asset (de uitgaven van het programmteam worden voorlopig sepeeraat geboekt en bewaakt). Naar verwachting zullen dan de totale werkelijke uitgaven hoger zijn dan de inkomsten.

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

120121/22 Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede										Indicatoren			
€	€	%	€	€	€	€	%	€					
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope	
1.500	570	38%	16.500	2023	6.035	184	3%	6.035	O	G	G	G	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
14.850	0	0%	14.850		15.000	0	0%			W	W		

Cijfers: 2021 t/m maart

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

Dijkversterking van het Lekdijk-trace tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen (ca. 11 km) zodat het weer aan de nieuwste waterveiligheidseisen voldoet, zorgvuldig ingepast is in de omgeving en voldoende ruimtelijke kwaliteit heeft. In de verkenningsfase is het voorkeursalternatief vastgesteld. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet.

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

Het projectteam is in Q1 verder gegaan met het uitwerken van het Plan van Aanpak op basis van de door het programmteam opgeleverde processtandaard (versie 5). Het projectteam s samen met de innovatiepartner bezig met plan van aanpak voor deze fase. Deze dient als basis voor de subsidieaanvraag bij het HWBP, die naar verwachting begin Q3 aangevraagd zal worden.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De uitgaven in 2021 zijn besteed aan het maken van een plan van aanpak, waaronder het maken van werkpakketten en het opstellen van een SSK-raming.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)

Conform AB-voorstel 1 juli 2020 (besluitvorming voorkeursalternatief) blijft de financiële raming voor de planuitwerkingsfase gebaseerd op het kentel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, zijnde € 1,5 M/ kilometer. Totaal komt dit voor de plantuitwerkingsfase neer op € 16,5 Mio. Na het opstellen (en door college laten vaststellen) van het plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase kan het krediet bijgesteld worden.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

De opstartfase neemt meer tijd in beslag. Ondanks blijft het verwachte eindjaar van de planuitwerkingsfase gelijk t.o.v. vorig kwartaal.

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 2021 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)

120221/22 Sterke Lekdijk - Salmsteke (Planu										Indicatoren			
€	€	%	€	€	€	€	%	€		Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting					
2.500	2.438	98%	5.069	2022	2.569	152	6%	2.569	O	G	G	G	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereel. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
4.693	326	7%	4.693		0	0	#DEEL/0!			G	G		

Cijfers: 2021 t/m maart

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

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

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

Het ontwerpteam (Mourik en HDSR) werkt hard door aan het ontwerp (VO+) voor het projectplan Waterwet. In dit ontwerp is met name het ruimtebeslag definitief (of de meeste ruime vorm waarbinnen nog optimalisatie kan plaatsvinden voor de innovatie verticale pipingmaatregel). Op basis van dit ontwerp zijn de meeste keukentafel gesprekken over grondverwerving gevoerd. Momenteel worden de taxaties uitgevoerd op basis waarvan het eerste officieel aanbod wordt gedaan voor de verwerving van de benodigde gronden. De eerste versie van het Projectmanagementplan is intern gereviewd en besproken met het begeleidingsteam van HWBP. Begin april wordt de eindversie ingediend voor de review bij HWBP.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Vanaf september is de innovatiepartner Mourik gestart. Door de opstartfase is de cashflow verschoven naar 2021. Hierdoor is het jaarbudget niet gerealiseerd.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)
Geen wijzigingen.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Het verwachte einde van de planuitwerkingsfase is verschoven van Q4 2021 naar Q1 2022. Dit komt door de opgelopen vertraging bij de start van het nieuwe ontwerpteam, deels door nieuw op te stellen projectmanagementplannen en de verlate gunning van het innovatiepartnerschap vanwege coronamaatregelen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor planning projectplanprocedure.

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 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Bij de start van de planuitwerkingsfase in 2020 is geanticipeerd op de komst van het innovatiepartnerschap (IP). Met het oog op de timing van de start van het innovatiepartnerschap en de planning van Salmsteke is de planuitwerkingsfase opgedeeld in twee deelfases. Hierover is een tussentijdse afspraak gemaakt met het HWBP. Voor Salmsteke worden er twee plannen van aanpak opgesteld en ter review aan het HWBP voorgelegd, één voor de fase van VKA tot VO voordat het IP start (VO-fase, deze is afgerond eind 2020) en één vanaf de start van het IP (DO-fase, deze loopt momenteel). De uiteindelijke subsidieaanvraag wordt gedaan nadat deze laatste review is afgerond, gepland voor de zomer 2021.

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

120311/12 Sterke Lekdijk - Culemborgseveer										Indicatoren			
€	€	%	€	ijj	€	€	%	€		Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting					
8.577	6.178	72%	7.850	2021	3.200	568	18%	3.200	G	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
10.214	10.214	100%	10.214		0	0	#DEEL/0!			G	G		

Cijfers: 2021 t/m maart

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

Het versterken van 10 km van de Lekdijk tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk.

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

Op 14 februari zijn de 90% versie van de Nota Voorkeursalternatief, het MER deel 1 en de kostennota opgeleverd. Verder is er in januari en februari hard gewerkt aan het virtuele bezoekerscentrum, wat op 22 februari is opengestaan voor publiek. Alle reviewopmerkingen en opmerkingen vanuit de bewonersconsultatie zijn in maart verwerkt zodat begin april de definitieve concepten worden opgeleverd voor goedkeuring. Met als doel om ter vaststelling te worden voorgelegd in het AB op 7 juli. De nota Meekoppelkansen wordt bestuurlijk vastgesteld op 21 april. De informatie uit deze nota is ook opgenomen in het VKA.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform prognose.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
Geen wijzigingen.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

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 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

De op het project geboekte inkomsten zijn inclusief de inkomsten voor het programmteam. Aan het eind van de realisatiefase worden de werkelijke uitgaven van het programmteam naar het project geboekt ten behoeve van de afschrijving van de asset (de uitgaven van het programmteam worden voorlopig sepeeraat geboekt en bewaakt). Naar verwachting zullen dan de totale werkelijke uitgaven hoger zijn dan de inkomsten.

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

120321/22 Sterke Lekdijk - Culemborgseveer										Indicatoren			
€	€	%	€	ijj	€	€	%	€		Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting					
1.500	81	5%	1.500	2022	3.000	17	1%	3.000	G	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
1.500	0	0%	1.350		13.950	0	0%			G	G		

Cijfers: 2021 t/m maart

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

Het versterken van ca. 10 km van de Lekdijk tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk.

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

Er wordt gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden voor grondverwerving: eigendomskaarten, dossier opbouw. Daarnaast is het ontwerpteam gestart en werkt daarbij aan drie werkpakketten: het opstellen van het projectmanagementplan planuitwerkingsfase, uitvoeren innovatiescan en het aanhaken bij de verkenningfase tbv goede overdracht (o.a. doen van reviews). Daarnaast worden enkele conditionerende onderzoeken opgestart die een lange looptijd hebben (zoals jaarrond ecologisch onderzoek).

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform prognose.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)
Conform prognose. Op dit moment heeft het project een vanuit het programma toegekend, voorbereidend krediet van M€ 1,5. Komend kwartaal start het projectteam met het opstellen van het projectmanagementplan en bijbehorende raming voor het verkrijgen van krediet en subsidie bij het Hoogwaterssschermingsprogramma.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

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 2021 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)

120411/12 Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven										Indicatoren			
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€					
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope	
6.254	4.380	70%	5.500	2021	1.677	480	29%	1.677	G	G	G	G	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
7.202	7.202	100%	7.202		0	0	#DEEL/0!			G	G		

Cijfers: 2021 t/m maart

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

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

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

In Q1 zijn de volgende mijlpalen gerealiseerd: 1. Het voorstel voor consultatie nota kansrijke oplossingen in SKK is in college van 30 maart vastgesteld. 2. Er is op basis van de weging (conform wegingskader MER) en beoordeling (op basis van de ambities en projectdoelstellingen voor Sterke Lekdijk) een voorlopige keuze gemaakt van voorkeursoplossingen op het gehele dijktraject. Deze keuzes worden in Q2 uitgewerkt naar een concept voorkeursalternatief na behandeling in de commissie SKK. Vaststelling van het VKA vindt plaats in SKK van september en AB van oktober 2021.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De begroting 2021 kan neerwaarts worden bijgesteld naar 1.599.000 euro voor de verkenning. Er zal een positief resultaat worden gerealiseerd op de verkenningfase van het project. De verkenningfase zal bij de vaststelling van het AB in oktober 2021 worden afgesloten. In Q2 2021 zullen parallel aan dit proces al werkzaamheden in het kader van de voorbereiding voor de planuitwerking worden opgestart.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
Prognose einde werk is met 0,28 mln. euro neerwaarts bijgesteld a.g.v. aanpassing van de risicoreservering.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Geen wijzigingen t.o.v. de Q4-rapportage.

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 scopewijzigingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door?)

De op het project geboekte inkomsten zijn inclusief de inkomsten voor het programmteam. Aan het eind van de realisatiefase worden de werkelijke uitgaven van het programmteam naar het project geboekt ten behoeve van de afschrijving van de asset (de uitgaven van het programmteam worden voorlopig separaat geboekt en bewaakt). Naar verwachting zullen dan de totale werkelijke uitgaven hoger zijn dan de inkomsten.

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

120421/22 Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven										Indicatoren			
€	€	%	€	€	€	€	%	€					
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope	
160	30	19%	160	2023	1.450	8	1%	1.450	W	W	W	W	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
160	0	0	160		0	0	#DEEL/0!			W	W		

Cijfers: 2021 t/m maart

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

Doel van het project in de planvormingsfase is te komen tot een vastgesteld projectplan Waterwet voor de dijkversterking bij Salmsteke-Schoonhoven. Het huidige krediet is ten behoeve van de uitgaven voor de voorbereiding van de grondverwerving. In 2021 zal in totaal naar verwachting 300.000 euro benodigd zijn om voorbereidende werkzaamheden voor de planuitwerking uit te voeren.

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

De planuitwerkingsfase is voor het project Salmsteke - Schoonhoven nog niet gestart. Wel zijn vooruitlopend in 2020 en 2021 zijn enkele gesprekken gevoerd met bewoners tbv de benodigde grondverwerving.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Geen wijzigingen.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Geen wijzigingen.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

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 2021 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)

>Niet van toepassing bij Q4<

120511/12 Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld									Indicatoren			
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting				
7.521	1.696	23%	7.521	2022	4.260	641	15%	4.260	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)		Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
8.207	8.207	100%	8.207		0	0	#DEEL/0!		G	G		

Cijfers: 2021 t/m maart

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

Het project Vreeswijk - Jaarsveld (JAV) houdt in de verbetering van ongeveer 12,6 km Lekdijk tussen Vreeswijk en Jaarsveld. Het doel van de verkenningfase is te komen tot een vastgesteld voorkeursalternatief (VKA).

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

De definitieve conceptversie van de nota van uitgangspunten is afgelopen kwartaal gereed gekomen, inclusief de bijlagen hierbij van het ruimtelijk kwaliteitskader en de nota veiligheidsopgave.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Geen wijzigingen.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

De planning van de nota van uitgangspunten is een week opgeschoven als gevolg van Corona-maatregelen en de extra druk die dit legt op het team. De overige mijlpalen blijven gelijk.

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 vergroot van 12,6 km naar 12,8 km. Dit bestaat uit 11.348 meter aan HWBP-dijk en 1.454m voorhavendijken. In 2020 Q2 zal dit formeel worden vastgelegd en verrekend.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

De werkelijke inkomsten zijn gebaseerd op de goedgekeurde kostenraming en de beschikking van het HWBP. Het bedrag a 8.207.470 is opgebouwd uit € 7.277.242 dat vergoed wordt door het HWBP en € 930.228 vanuit RWS/Deltaprogramma voor de voorhavendijken. De beschikking van het HWBP is in Q4 2020 ontvangen.

De inkomsten op het project zijn hoger dan de geraamde uitgaven. Dat komt doordat de inkomsten inclusief de inkomsten van het programmteam zijn. Aan het eind van de realisatiefase van het project worden de werkelijke uitgaven van het programmteam, naar het project overgeboekt (op basis van de afgesproken verdeelsleutel) ten behoeve van de afschrijving van de asset. De op het project geboekte inkomsten zijn inclusief de inkomsten voor het programmteam. Naar verwachting zullen dan de totale werkelijke uitgaven hoger zijn dan de inkomsten.

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

120611/12 Sterke Lekdijk - Irenesluizen - Cule										Indicatoren			
€	€	%	€	ijij	€	€	%	€		Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting					
1.000	108	11%	5.500	2022	3.307	75	2%	3.307	G	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
nmb	0	#WAARDEI	nmb		8.967	0	0%			W	W		

Cijfers: 2021 t/m maart

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

Het project Irenesluizen - Culemborgse Veer (ICU) bestaat uit de versterking/verbetering van ongeveer 9,9 km Lekdijk tussen de Irenesluizen en het Culemborgse Veer. Hiervan betreft circa 385 m de zogenaamde Voorhavendijken. Het doel van de verkenningfase is te komen tot een vastgesteld voorkeursalternatief (VKA).

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

Afgelopen kwartaal is dit deelproject van Sterke Lekdijk gestart met de verkenningfase. Naast de projectmanager zijn ook de andere IPM-teamleden en verschillende adviseurs geworven. Ook het ingenieursbureau (combinatie RHDHV/Fugro) is aangehaakt, waarvan een managing professional onderdeel uitmaakt van het integrale IPM-team. Het team is begonnen met het opstellen van het projectmanagementplan (=plan van aanpak) voor de verkenningfase en het in beeld brengen van de veiligheidsopgave. Het projectmanagementplan zal in juli/augustus aan het dagelijks bestuur ter vaststelling worden aangeboden en vervolgens voor de toetsing aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden gestuurd (september).

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

nvt

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)

Tegelijk met het projectmanagementplan van de verkenningfase, stelt het projectteam een raming op voor de gehele verkenningfase. Na vaststelling van de raming in het dagelijks bestuur is dat bedrag het budget voor de komende jaren/verkenningfase. Op dit moment heeft het project een, vanuit het programma, toegekend voorbereidend krediet van € 1,0 M. Voor 2021 is een voorlopige inschatting van de te verwachten uitgaven gedaan van € 1,75M. Komende maanden moet blijken of dit een realistische inschatting is.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Het projectteam ligt op koers voor het behalen van de mijlpaal om voor het eind van dit jaar subsidie te verkrijgen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

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 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

De verwachte inkomsten zijn bekend na toetsing van het projectmanagementplan door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Naar verwachting vindt de toetsing in het najaar van 2021 plaats. Het project ontvangt zowel inkomsten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma als van Rijkswaterstaat voor het verbeteren van de zogenaamde Voorhavendijken (385 m).

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

nvt

12090x Sterke Lekdijk - Programma Team										Indicatoren			
€	€	%	€	€	€	€	%	€					
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope	
11.017	10.235	93%	11.016	nmb	3.500	492	14%	3.500	G	O	O	G	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereel. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
1.995	0	0%	0		0	0	#DEEL/0!			W	W		

Cijfers: 2021 t/m maart

** inkomsten worden op de overige deelprojecten ontvangen

Doel van het project (wijzigt 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 Q1 gedaan/ uitgevoerd)

Vanuit de innovatiescans die in Q4-2020 zijn uitgevoerd, zijn in het eerste kwartaal voorlopig 7 potentiële innovaties gekozen, die verder uitgewerkt worden in ontwikkelplannen en eventuele veldexperimenten. Verder stond het afgelopen kwartaal in het teken van het afronden van de processtandaard voor het programmteam en de projecten van Sterke Lekdijk. In dit document staan de proceseisen waaraan het programmteam en de projecten moeten voldoen komende jaren en heeft als doel de leerervaringen met innoveren vast te leggen voor de Sterke Lekdijk, HDSR en het HWBP. Het document is eind van het eerste kwartaal goedgekeurd door het directieteam.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De werkelijke uitgaven tot en met het eerste kwartaal van 2021 lopen achter. Dit wordt veroorzaakt doordat de drie innovatiepartners hun uren nog niet hebben kunnen factureren (deels ook nog niet van 2020), omdat eerst een audit wordt uitgevoerd op de uurtarieven (dit is contractueel vastgelegd om aan de voorkant te doen). De audit is begin van het tweede kwartaal gereed, waarna de innovatiepartners met terugwerkende kracht kunnen factureren. Naar verwachting lopen de uitgaven vanaf eind van het tweede kwartaal weer in de pas.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat do)

Zoals onder projectvoortgang gemeld, is het programmteam bezig met het opstellen van een raming samen met de innovatiepartners voor de periode 2021 t/m 2023. De vigerende raming liep van 2019 t/m 2021 en moet worden bijgesteld voor 2021 vanwege het innovatiepartnerschap. De raming is naar verwachting eind van het tweede kwartaal gereed. In het derde kwartaal vragen we krediet aan bij het dagelijks bestuur. Tussentijds wordt het krediet in Q2 opgehoogd met een 'voorbereidend krediet' van € 3 M, omdat het huidige budget niet toereikend is (aan het eind van het eerste kwartaal stond het programmteam in de 'min'). De ophoging past binnen het moederkrediet.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Afgelopen kwartaal heeft het programmteam gewerkt met een kortcyclische planning (alleen voor Q1) voor het opstellen van de onder 'projectvoortgang' genoemde documenten. In Q2 stellen we samen met de innovatiepartners een planning op voor de periode 2021 t/m 2022/2023.B57

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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)

Nvt

M130000 Grondvererving Sterke Lekdijk									Indicatoren			
€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€				
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereaal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
30.900	4.065	13%	30.900	2028	4.400	206	5%	4.400	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
23.300	0	0%	23.300		0	0				G	G	

Cijfers: 2021 t/m maart

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

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

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

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

Voor het deelproject Salmsteke zijn 16 van de 17 taxatiesopnames uitgevoerd. De biedingen worden voorbereid. De grondvererving verloopt volgens planning. Voor drie deelprojecten worden nu grondverervingsplannen opgesteld. Verder is met name gewerkt aan de voorbereiding van de grondvererving voor WAM en de uitwerkingen van het VKA voor CUB en SAS en zijn mogelijkheden voor ruilgronden afgetast.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Niet gewijzigd.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat d

Niet gewijzigd.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Niet gewijzigd.

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

Niet gewijzigd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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.

M... GOP Baggeren 2021-2025									Indicatoren			
€	€	%	€	€	€	€	%	€				
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
11.589	1.434	12%	NVT	2024	5.172	643	12%	5.172	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereel. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

Het periodiek (toestand gestuurd) baggeren van de watergangen in het areaal van HDSR is de taakstelling van het GOP. Ieder jaar wordt er via de exploitatie 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het GOP.

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

Aanbestedingen voor de projecten: Kockengen, Spengen en Teckop en Nieuwegein-IJsselstein-IJsselveld

- Projecten in uitvoering: Heemstede, Maarssenbroek, Lopikerkapel, Kamerik-Mijzijde en Nieuwegein.
- Voorbereidingen projecten 2022.
- Voorbereidingen voor tertiaire watergangen, 2022, 2023 e.v.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De uitgaven 2021 geeft vooralsnog geen aanleiding voor een begrotingswijziging.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
Geen aanleiding voor aanpassingen.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Geen opmerkingen, het betreft een voortrollend GOP, waarbij permanent 5 jaar vooruit wordt gepland.

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 2021 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)
geen.

M... GOP Maaien (nieuw)												
€	€	%	€	ijij	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
0	0	#DEEL/0!			1.638	0	0%	1.638	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

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

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

in het afgelopen kwartaal is het maaien van 2020 geëvalueerd. Verbetervoorstellen zijn geformuleerd. Het voornemen is om de Voorziening Maaien en bestrijden plaagsoorten uit te breiden met de budgetten van onderhoud oevers en onderhoud overhoeken. Voor beide soorten onderhoud geldt dat deze planbaar zijn, maar dat de uitgaven per jaar kunnen verschillen. Onderhoud oevers: betreft veelal onderhoud aan natuurvriendelijke oevers. Deze hebben een frequentie van ca 3 jaar,; de bedoeling is niet om elk jaar alle vegetatie te maaien. Het ene jaar kan het onderhoud meer zijn dan het andere. Onderhoud overhoeken: deze overhoeken zijn veelal natuurgebieden, die in beheer zijn van het waterschap als bijvoorbeeld compensatie voor dijkverbetering. Deze worden periodiek maar niet jaarlijks onderhouden en het onderhoud valt veelal in de winter plaats: dus over de jaargrenzen heen: dus ook over de budgetgrenzen heen. Bij uitstek goed om deze uitgaven in een

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

geen afwijkingen

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door)

geen afwijkingen

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

geen afwijkingen

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

geen afwijkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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)

geen

M... Sloop rwzi M'broek												
€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
2.300	0	0%	2.300	2022	2.300	0	0%	2.300	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereel. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
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: 2021 t/m maart

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

Sloop RWZI Maarssenbroek

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

Aanbesteding loopt, in combinatie met sloop De Meern. AB-voorstel wordt in mei behandeld

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
De raming incl. De meern komt nu uit op ruim 1,8 mln

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Sloop is naar verwachting in mei 2022 gereed

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 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.

M712000 Sloop rwzi Utrecht										Indicatoren			
€	€	%	€	€	€	€	%	€					
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope	
20.000	2.419	12%	11500	2023	3.000	2	0%	3.000	G	G	O	G	
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereel. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021		
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: 2021 t/m maart

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

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

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

Na het ontvangen van de NbW-vergunning eind december is de verdere voorbereiding van de uitvoering opgestart. Op 18 februari is een digitale bewonersbijeenkomst gehouden om direct belanghebbenden te informeren over de aanstaande werkzaamheden. In maart zijn diverse werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd voor het beperken van hinder, zoals een mobiele geluidswand en het plaatsen van trillingsmeters. Begin april start de fysieke sloop. Het toekomstig terrein van de warmtepomp voor Eneco wordt eerst opgepakt.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform prognose.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
Geen wijzigingen.

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

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 2021 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)