

Bestuursrapportage 2021 nr. 1

Vastgesteld door het college van dijkgraaf en
hoogheemraden in zijn vergadering van 18 mei 2021

(Bijlage bij de 1^e begrotingswijziging 2021)

DM 1770200

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

Inhoud

1.	Voorwoord en leeswijzer	3
2.	Financiële ontwikkelingen	4
2.1	Financiële ontwikkelingen met invloed op de begrote kosten en opbrengsten in 2021	5
2.2	Overige ontwikkelingen	7
3.	Investerings en projecten	8
	Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e kwartaal 2021	13
	Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma	14
	Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2021 investeringen	15

1. Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap-1) is de eerste rapportage over 2021 behorend als bijlage bij de 1^e begrotingswijziging 2021.

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

De Burap-1 van 2021 beslaat een periode van 3 maanden. Deze periode is gekozen zodat het algemeen bestuur de ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar 2021 kan betrekken in de behandeling van de voorjaarsnota, waarin het financieel meerjarencader en de jaarrekening worden vastgesteld.

Het opstellen van een rapportage over een korte periode betekent ook dat er nog negen maanden in het begrotingsjaar zijn waarin prestaties kunnen worden gerealiseerd en/of bijgesteld moeten worden. In deze rapportage worden uitsluitend de hoofdlijnen van de voortgang gemeld over ontwikkelingen tussen de vaststelling van de Begroting 2021 door het algemeen bestuur op 18 november 2020 en 31 maart 2021.

Inmiddels hebben we ruim een jaar te maken met de gevolgen van de coronacrisis. De impact op het exploitatieresultaat en de investeringsprojecten is tot op heden beperkt gebleken. Bij het opstellen van de Begroting 2021 is waar mogelijk rekening gehouden de gevolgen van de coronacrisis. De verdere ontwikkelingen rondom de coronacrisis en de eventuele financiële impact daarvan zijn moeilijk in te schatten. Daarom zijn we terughoudend in het voorstellen van begrotingswijzigingen die beïnvloed worden door de coronacrisis.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 treft u de belangrijkste financiële ontwikkelingen aan.
In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de investeringen.

De volgende onderwerpen kunt u terugvinden in de bijlagen

Bijlage 1 Financieel overzicht tot en met 1^e kwartaal 2021
Bijlage 2 Specificatie financiële afwijkingen per programma
Bijlage 3 Aanpassing jaarschijf 2021 Investeringsprojecten
Bijlage 4 Rapportage investeringsprojecten (DM1771486)

2. Financiële ontwikkelingen

Algemeen

Deze Burap-1 vermeldt de ontwikkelingen en afwijkingen op hoofdlijnen, ten opzichte van de Begroting 2021 op basis van de realisatie over de eerste drie maanden. De Burap-1 is de bijlage behorende bij de 1^e Begrotingswijziging 2020 waarin de formele besluitvorming over aanpassingen op de begroting 2021 door het algemeen bestuur wordt geautoriseerd. Afwijkingen en ontwikkelingen uit de Burap worden uitsluitend vertaald in een begrotingswijziging als de afwijkingen voldoen aan de criteria die door de commissie zijn opgesteld (dit zijn rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie).

In deze tussentijdse rapportage wordt op basis van de financiële ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2021 een prognose gemaakt van het resultaat voor 2021 als geheel. Deze prognose laat een voordelig verschil zien tussen kosten en opbrengsten van € 1,692 mln. Dit is € 0,467 mln hoger dan begroot. De netto lasten nemen toe met € 0,333 mln door hogere personeelskosten welke gedekt worden door hogere personeelsopbrengsten en een onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT van € 0,800 mln. De afschrijvingskosten zijn € 0,467 mln lager dan begroot. Het saldo van de netto lasten en mutatie van de bestemmingsreserves betreft een verlaging van de afschrijvingskosten.

Tabel 1 Financiële ontwikkelingen

Begroting 2021 per kosten- en opbrengstensoort en mutaties reserves	Begroting 2021	1e BW 2021	Prognose 2021 Burap 1	Realisatie Q1 2021
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	162.481	1.290	163.771	36.318
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	20.608	957	21.565	4.350
Totaal netto lasten	141.873	333	142.206	31.968
Onttrekking bestemmingsreserves	18.688	800	19.488	-
Toevoeging bestemmingsreserves	8.476	-	8.476	-
Totaal mutatie bestemmingsreserves	10.212	800	11.012	-
Saldo kosten en overige opbrengsten en bestemmingsreserve	131.662	467-	131.195	31.968
Belastingopbrengsten				
Verontreinigingsheffing	320	-	320	
Belastingopbrengsten overige categorieën	132.566	-	132.566	
Exploitatie resultaat	1.225	467	1.692	

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

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

2.1 Financiële ontwikkelingen met invloed op de begrote kosten en opbrengsten in 2021

Na de vaststelling van de Begroting 2021 op 18 november 2020 zijn er ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de begrote kosten en opbrengsten in 2021. De afwijkingen zijn het gevolg van besluiten van het algemeen bestuur, het opstellen van de Jaarrekening 2020 en de overige voortgang van de bedrijfsvoering.

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen toegelicht, die van invloed zijn op de begrote kosten en opbrengsten in 2021 en de overige (budgettaire neutrale) ontwikkelingen.

In onderstaande tabel is een overzicht van de prognose van de kosten en opbrengsten op hoofdkostensoorten en opbrengsten weergegeven. Daaronder volgt een toelichting op de afwijkingen zoals vermeld in de kolom '1^e BW 2021', hetgeen het voorstel voor 1^e Begrotingswijziging is. In de bijlagen 1 en 2 worden de financiële ontwikkelingen vertaald naar de programma-indeling van de begrotingsopbouw.

Tabel 2 Financiële ontwikkelingen per hoofdkostensoorten en opbrengsten

Begroting 2021 per kosten- en opbrengstensoort en mutaties reserves	Begroting 2021	1e BW 2021	Prognose 2021 Burap 1		Realisatie Q1 2021
Kosten					
Rentekosten	8.349	0	8.349		2.127
Afschrijvingskosten	29.668	467-	29.201	A	7.248
Personeelskosten	48.057	1.905	49.962	B	10.371
Overige kosten	68.307	148-	68.159	C	8.472
Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma	8.100	-	8.100		8.100
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	162.481	1.290	163.771		36.318
Overige opbrengsten					
Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten	5.965	0	5.965		999
Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren)	14.039	957	14.995	D	3.250
Geactiveerde rente	604	-	604		101
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	20.608	957	21.565		4.350
Totaal netto lasten	141.873	333	142.206		31.968
Onttrekking bestemmingsreserves	18.688	800	19.488	E	-
Toevoeging bestemmingsreserves	8.476	-	8.476		-
Totaal mutatie bestemmingsreserves	10.212	800	11.012		-
Saldo kosten en overige opbrengsten en bestemmingsreserve	131.662	467-	131.195		31.968
Belastingopbrengsten					
Verontreinigingsheffing	320	-	320		
Belastingopbrengsten overige categorieën	132.566	-	132.566		
Exploitatie resultaat	1.225	467	1.692		

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

De geel gearceerde bedragen wijken € 0,571 mln af van de initiële begroting vanwege een verkeerde optelling, per saldo is er geen verschil.

A. Afschrijvingskosten (€ 0,467 mln voordeel)

De lagere afschrijvingskosten zijn een gevolg van het later dan verwacht gereed komen van een aantal investeringsprojecten. Dit is over de jaargrens heen gegaan en daardoor start de afschrijving op deze activa pas in 2022. Het beleid is dat afschrijving start in het jaar nadat het activum 'technisch gereed' is gemeld.

B. Personeelskosten (€ 1,905 mln nadeel)

De verhoging van personeelskosten bestaat uit drie onderdelen:

1. Uitbreiding van ICT gerelateerd personeel met € 0,800 mln om de basis op orde te brengen en houden.
2. Groei projectorganisatie met € 0,957 mln.
3. Een verschuiving van € 0,148 mln overige kosten naar personeelskosten.

Het effect van deze wijzigingen op het exploitatieresultaat is nihil. Onderdeel 1 wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve ICT en onderdelen 2 en 3 betreffen feitelijk begrotingstechnische aanpassingen die niet van invloed zijn op het exploitatieresultaat. Zie verder bij punt C overige kosten en D overige opbrengsten.

B1 Uitbreiding van ICT gerelateerd personeel met € 0,800 mln

Bij de Jaarrekening 2020 is voorgesteld om het voordeel op de ICT gerelateerde netto lasten in 2020 van € 800k toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT om de reserve op peil te brengen voor de komende uitgaven in de jaren 2021 en verder. Het voorstel is om het budget voor ICT gerelateerde personeelskosten in 2021 met € 800k te verhogen om de basis op orde te brengen en houden tegen dekking uit de bestemmingsreserve. Dit budget is nodig om gespecialiseerd personeel aan te trekken. In eerste instantie betreft dit veel inhuur om direct slagkracht te hebben. Tegelijkertijd wordt ingezet op het structureel invullen (en behouden) van de formatie met kwalitatief goede vaste medewerkers. Dit ter voorbereiding op de strategische lijn digitale transformatie die in de voorjaarsnota 2021 verder wordt uitgewerkt.

B2 Groei projectorganisatie met € 0,957 mln

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

De eerste capaciteitsuitvraag is jaarlijks in mei als uitgangspunt voor de begroting en de tweede uitvraag is in het najaar (nadat de Begroting 2021 was vastgesteld in het AB van november 2020.) De uitslag van de uitvraag in het najaar 2020 is meegenomen in deze Burap-1 en wordt voorgesteld als begrotingswijziging ten behoeve van transparantie. Bij de jaarrekening hoeven deze afwijkingen dan niet meer te worden toegelicht. De hogere kosten van deze extra capaciteit worden doorbelast naar de projecten en genereert zo ook een hogere opbrengst (zie ook punt D "Overige opbrengsten"). Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.

B3 Verschuiving van € 0,148 mln overige kosten naar personeelskosten

Een aantal werkzaamheden die zijn begroot onder externe diensten worden vanaf 2021 structureel belegd bij eigen medewerkers. De keuze hiervoor is gemaakt omdat dit werk structureel is en via eigen medewerkers de kennis dan structureel in eigen huis aanwezig is. De overige kosten nemen af met hetzelfde bedrag. Zie verder bij punt C overige kosten.

C. Overige kosten (€ 0,148 mln voordeel)

Het voordeel op de overige kosten betreft de hierboven bij B3 genoemde verschuiving van deze kosten naar personeelskosten.

D. Overige opbrengsten (€0,957 mln voordeel)

De extra capaciteit (€ 0,957 mln) die nodig is om de projecten te bemensen, zoals eerder vermeld onder B2, wordt doorbelast aan de betreffende projecten. Daarmee worden de kosten van de capaciteitsuitbreiding ten behoeve van de projecten gedekt. Deze dekking is zichtbaar in een hoger bedrag aan overige opbrengsten.

E. Bestemmingsreserve ICT (€ 0,800 mln extra onttrekking)

De bij B1 genoemde budgetverhoging voor ICT gerelateerde personeelskosten in 2021 met € 800k om de basis op orde te brengen en houden, wordt onttrokken uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve ICT. In de Begroting 2021 is reeds opgenomen dat het restant saldo van € 0,177 mln wordt onttrokken, daarmee zal deze bestemmingsreserve eind 2021 leeg zijn. Dit ter voorbereiding op de strategische lijn digitale transformatie.

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

2.2 Overige ontwikkelingen

A. Impact coronacrisis:

Zoals in het voorwoord (hoofdstuk 1) aangegeven hebben we inmiddels ruim een jaar te maken met de gevolgen van de coronacrisis. De impact op het exploitatieresultaat is tot op heden beperkt gebleven tot licht lagere huisvestingskosten en reiskosten en licht hogere ICT kosten door het thuiswerken en het faciliteren daarvan. Met betrekking tot de belastingopbrengsten zijn er nog geen signalen dat de coronacrisis hier materiële impact op heeft. De verdere ontwikkelingen rondom de coronacrisis en de eventuele financiële impact daarvan zijn moeilijk in te schatten. Daarom zijn we terughoudend in het voorstellen van begrotingswijzigingen die beïnvloed worden door de coronacrisis.

Bij de volgende bestuursrapportage zal de impact van de coronacrisis weer worden geanalyseerd en kan dit aanleiding zijn om de begroting alsnog te wijzigen. Tevens wordt daarbij het financiële effect van het nieuwe cao akkoord 'Werken voor waterschappen 2021' meegenomen.

3. Investerings en projecten

Algemene toelichting

Deze rapportage is onderdeel van de P&C-cyclus en informeert op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2021, en met name op afwijkingen ten opzichte van de Begroting. In het hoofdstuk “Investerings” wordt traditioneel gerapporteerd over de voortgang van investeringsprojecten.

Dit hoofdstuk bestaat uit de paragrafen:

- Investeringsprojecten
 - Planning
 - Uitgaven totale project (krediet)
 - Uitgaven 2021
 - Scope
- Projectmatige sloop- en exploitatieprojecten
- Kredietoverschijdingen

Toelichting eerste kwartaal

In de initiële begroting is een (taakstellend) investeringsniveau van € 66,0 mln. vastgesteld. Tot en met het eerste kwartaal is voor € 9,6 mln. aan uitgaven gerealiseerd (oftewel 14,5%). Er worden verlagingen van de jaarschijf voorgesteld van (cumulatief) € 0,238 mln.

Specifieke ontwikkelingen: Corona

Vooralsnog zijn de effecten van de coronamaatregelen op de investeringsprojecten gering, ze beperken zich tot geringe vertragingen in de uitvoering. Het project met de grootste impact van de coronamaatregelen is KWA+ waar de grondverwerving in de Lopikerwaard geheel stil is komen te liggen omdat ‘gesprekken aan de keukentafel’ niet mogelijk zijn (het digitaal voeren van deze gesprekken wordt niet op prijs gesteld). De vertraging bedraagt zeker 6 maanden. De grondverwerving voor de Sterke Lekdijk heeft hier vooralsnog geen last van.

Totaaloverzicht investeringsprojecten

In navolgende tabel 3 treft u de investeringsuitgaven aan, zoals gerealiseerd tot en met het eerste kwartaal van 2020. In bijlage 4 vindt u een uitgebreidere rapportage per project, met daarin een nadere tekstuele onderbouwing welke de grondslag is geweest voor de in onderstaande tabel weergegeven kleurscores.

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

Overzicht projecten (x € 1.000,-)		JJJJ	€	€	%	€	€	€	%	€	Indicatoren			
2021 t/m maart		Prognose jaar einde project	Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting Jaarschijf	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie vs. jrschf 2021	Prognose geheel jaar 2021	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
Programma Waterkeringenbeheer														
M421100	GOP Regionale waterkeringen	2024	82.847	53.698	65%	81.100	6.700	839	13%	6.700	O	G	G	G
M451200	GOP Primaire waterkeringen	2023	3.051	1.879	62%	3.051	1.070	34	3%	200	O	G	O	O
M422000	Verbetering C-kering GHJ (& Waaiersluis)	2022	8.270	2.751	33%	7.370	3.572	353	10%	2.850	G	G	G	G
Programma Watersysteembeheer														
M411700	GOP Watersystemen	...	39.200	16.688	43%	...	4.000	1.480	37%	4.000	G	G	G	G
M250000	Vervanging groot materieel Waterbeheer	2024	925	348	38%	925	50	0	1%	50	G	G	O	O
M...	Huisvesting buitendiensten	2025	0	0	#DEEL/0	0	600	0	0%	600	O	G	O	O
diverse	Gebiedsplannen Oost (cumulatief)	2028	25.122	18.931	75%	25.000	1.000	317	32%	1.000	G	G	G	G
diverse	Gebiedsplannen West (cumulatief)	2026	55.396	37.532	68%	55.000	3.350	595	18%	3.350	G	G	G	G
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering														
M401900	Wateropgave wateroverlast	2020	514	495	96%	495	0	0						
M402200	Toekomstbestendig Watersysteem	2024	290	208	72%	290	190	70	37%	190	G	G	G	G
319001	Vidente: voorspellende monitoringstool watersyste	2022	275	179	65%	275	50	-49	-97%	50	G	G	G	G
Programma Gezond Water														
M405000	Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	2021	6.761	6.375	94%	6.400	0	54						
M161000	KRW Oevers 2016-2021	2021	1.400	578	41%	1.400	750	5	1%	750	G	G	O	O
M162000	KRW Vispassages 2016-2021	2022	3.125	1.896	61%	3.125	695	10	1%	695	G	G	O	G
M163000	KRW Synergie LG 2016-2021	2021	750	521	69%	750	100	66	66%	100	G	G	G	G
319002	Vervanging datasysteem ecologie	2021	150	75	50%	150	75	0	0%	75	G	G	G	G
Programma Zuiveringsbeheer														
M501400	GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019	2021	42.700	21.972	51%	21.000	350	870	248%	1.005	G	G	O	G
M...	GOP Zuiveringstechnische werken 2020-2024	2024	22.700	0	0%	22.000	2.800	0	0%	3.140	G	G	O	G
M501500	9 PV-installaties rwzi's	...	490	321	66%	...	0	0						
M501600	Medicijnresten uit water (ozon Houten)	2021	2.590	215	8%	4.520	1.700	54	3%	2.900	G	G	O	G
M...	Medicijnresten uit water (Woerden)	0	0	0	#DEEL/0	0	50	0	0%	50	W	W	W	W
901399	Verkenning Windenergie	2023	195	87	45%	180	100	35	35%	100	G	G	G	G
Programma Bestuur Midden Maatschappij														
M592000	Huisvesting Poldermolen 3	2021	1.000	950	95%	950	0	71						
M5819600	ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude ap	2022	3.000	736	25%	3.087	403	0	0%	283	O	G	O	O
M5819500	ICT Vervanging hardware en infrastructuur	2023	2.710	826	30%	2.743	1.468	99	7%	1.141	G	G	O	G
rwzi Utrecht														
M710200	rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw	...	145.630	141.353	97%	...	0	27						
M713000	Herinrichting rwzi Utrecht	...	696	165	24%	...	100	1	1%	100	W	W	W	W
GHJ														
M401400	GHJ kunstwerken	2023	1.625	1.562	96%	1.625	534	3	1%	140	O	G	O	G
M401500	GHJ oevers	2023	8.250	4.471	54%	8.250	1.000	19	2%	1.000	G	G	O	G
M401600	GHJ baggeren	2022	12.300	4.967	40%	11.800	4.700	1.369	29%	4.700	G	G	G	G
KWA+														
M21000	KWA+	2024	13.320	5.339	40%	13.320	5.000	660	13%	5.000	O	G	G	G
Sterke Lekdijk														
120111/12	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (V)	2021	5.886	5.203	88%	5.150	65	17	26%	65	G	G	G	G
120121/22	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (P)	2023	1.500	570	38%	16.500	6.035	184	3%	6.035	O	G	G	G
120211/12	Sterke Lekdijk - Salmsteke (V)	2020	2.733	2.343	86%	2.343	0	0						
120221/22	Sterke Lekdijk - Salmsteke (P)	2022	2.500	2.438	98%	5.069	2.569	152	6%	2.569	O	G	G	G
120311/12	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (V)	2021	8.577	6.178	72%	7.850	3.200	568	18%	3.200	G	G	G	G
120321/22	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (P)	2022	1.500	81	5%	1.500	3.000	17	1%	3.000	G	G	G	G
120411/12	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (V)	2021	6.254	4.380	70%	5.500	1.677	480	29%	1.677	G	G	G	G
120421/22	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (P)	2023	160	30	19%	160	1.450	8	1%	1.450	W	W	W	W
120511/12	Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (V)	2022	7.521	1.696	23%	7.521	4.260	641	15%	4.260	G	G	G	G
120521/22	Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (P)	0	190	10	5%	...	0	4						
120611/12	Sterke Lekdijk - Irenesluizen - Cul. Veer (V)	2022	1.000	108	11%	5.500	3.307	75	2%	3.307	G	G	G	G
120621/22	Sterke Lekdijk - Irenesluizen - Cul. Veer (P)	...	0	0	#DEEL/0	...	0	0						
12090x	Sterke Lekdijk - Programma Team (t/m 2021)	nmb	11.017	10.235	93%	11.016	3.500	492	14%	3.500	G	O	O	G
Overige projecten en overloop van vorig jaar														
M405000	SYNERGIEPROJECT KRR						0	54						
M592000	KANTOORPAND POLDERM.3						0	71						
div.	Overige projecten						0	172						
M460000	GOP MAAIEN 2015 - 2020						0	26						
Legenda														
Groen	conform budget / planning / scope													
Oranje	wijkt af van budget / planning / scope maar afwijking is beperkt; en-of valt nog bij te sturen													
Rood	wijkt significant af van budget / planning / scope; en-of valt niet meer bij te sturen													
Wit	(nog) niet bekend of vastgesteld / niet van toepassing													

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

Planning

In dit eerste kwartaal van 2021 is het aantal projecten dat vertraging laat zien gezien de omstandigheden relatief gering. Deze afwijkingen in planning zijn over het algemeen incidenteel van aard en veelal beperkt tot enkele maanden, niet verontrustend. Corona heeft tot nu toe in slechts enkele gevallen tot vertraging geleid.

Een aantal deelprojecten van GOP Regionale keringen wordt in overleg met de provincie uitgesteld i.v.m. coronamaatregelen maar dit heeft geen invloed op de beoogde opleverdatum. Voor GOP Primaire keringen geldt dat een aantal deelprojecten in samenhang met project Sterke Lekdijk wordt uitgevoerd zodat de oorspronkelijke planning niet meer actueel is. Planning en scope van het project worden momenteel geactualiseerd.

Het project ICT Basis op orde (upgrade en vervanging oude applicaties) staat voor enkele belangrijke keuzes die van invloed kunnen zijn op de planning. Het gaat om keuzes met betrekking tot de contractvorm en het aanbestedingstraject. Daarnaast kunnen coronamaatregelen effect hebben op de planning. Het is daardoor niet duidelijk of het programma (Document Management Content Suite, Archiveren2020 en e-depot) dit jaar goede voortgang kan maken.

Uitvoering van GHJ Kunstwerken loopt vertraging op doordat vernieuwing van de Doorslagsluis doorschuift naar eind 2022 in afwachting van uitvoeringswerkzaamheden van andere projecten van HDSR (Waaiersluis, baggeren) en werkzaamheden van de gemeente Nieuwegein in hetzelfde gebied.

Bij KWA+ ligt als gevolg van de coronamaatregelen de grondverwerving voor het deelproject Lopikerwaard stil. Op dit moment wordt rekening gehouden met uitloop van een half jaar.

Bij Sterke Lekdijk deelproject Wijk bij Duurstede – Amerongen neemt de opstart van de planfase wat meer tijd in beslag dan verwacht. Dit heeft geen invloed op de einddatum voor de oplevering van een uitgewerkt voorkeursalternatief.

Sterke Lekdijk deelproject Salmsteke heeft wat vertraging opgelopen bij de start van het nieuwe ontwerpteam, deels door nieuw op te stellen projectmanagementplannen en de verlate gunning van het innovatiepartnerschap a.g.v. coronamaatregelen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de planning van de planfase.

De Sterke Lekdijk deelprojecten verlopen nog steeds volgens planning.

[Uitgaven totale project \(krediet\)](#)

In de kolom “Prognose einde project” valt op dat vrijwel alle projecten naar verwachting binnen het toegekende krediet afgerond kunnen worden.

Van het krediet voor het programmteam van het project Sterke Lekdijk resteert nog maar een klein deel. De huidige raming loopt t/m 2021 en moet worden geactualiseerd vanwege de komst van de innovatiepartners (IPS). De herziene raming is naar verwachting eind van het tweede kwartaal gereed. In het derde kwartaal wordt nieuw krediet aangevraagd, tot dan zal het krediet (meer dan) volledig gebruikt worden.

[Uitgaven 2021 \(lopende jaar\)](#)

Over de hele linie zien we dat projecten in het eerste kwartaal qua uitgaven traag op gang komen, de realisatie over alle projecten bedraagt 14,5%. De redenen hiervoor lopen uiteen, maar over het algemeen zien we door alle jaren heen een voorzichtig eerste kwartaal. Een onderliggende oorzaak die wel mee lijkt te spelen is een te groot optimisme in planning en uitgaven die in de praktijk niet waargemaakt kunnen worden. In enkele projecten spelen de coronamaatregelen een rol.

GOP Primaire Waterkeringen is na de afstemming van de scope met Sterke Lekdijk bezig de bakens te verzetten, hierbij worden de wensen van de beheerorganisatie betrokken. Op dit moment ligt hierop de focus en daar is enige tijd voor nodig. De verwachting dat het resterende krediet geheel in dit jaar zal kunnen worden uitgegeven blijkt daarom een te optimistische inschatting.

Waterbeheer heeft een herijking gemaakt van het groot materieel wat verondersteld wordt nodig te zijn voor de uitvoerende taken. De uitgaven blijven daarom vooralsnog achter, bovendien zijn de uitgaven niet gelijkmatig over het jaar verdeeld.

Voor KRW oevers komen door wijziging in de plannen door de provincie Utrecht voor de aanleg van NVO's en fietspaden de uitgaven later.

Voor KRW Vispassages was meer tijd nodig voor engineering van vispassage De Zwaan. Voorbereiding van de optimalisering van 23 vispassages is vooruitgeschoven om een aanvraag van POP3-subsidie mogelijk te maken.

GOP Zuiveringstechnische werken bestaat uit een oud (2015-2019) en een nieuw project (2020-2024). Door vertraging in de afronding van een aantal projecten binnen het GOP 2015-2019 lopen de uitgaven daar nog door, de jaarschijf wordt daarop aangepast. Als gevolg hiervan zijn voor het GOP 2020-2024 nog geen uitgaven gedaan, wel zijn noodzakelijke maatregelen geïnventariseerd. Die vallen financieel hoger uit dan de beschikbare jaarschijf, deze wordt eveneens aangepast.

ICT basis op orde heeft een programma opgezet met als doel het verbeteren en uitbouwen van digitaal werken. Er is op dit moment nog onduidelijkheid over de oplossingsrichting en de kosten. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt. De uitgaven verlopen niet gelijkmatig over het jaar, mede daarom zijn er nog geen uitgaven gedaan.

Bij ICT vervanging hardware blijven de uitgaven achter bij de verwachting omdat de hardware minder snel vervangen hoeft te worden dan verwacht.

De uitgaven voor GHJ Kunstwerken zijn laag door vertraging bij de vernieuwing van de Doorslagsluis die doorschuift naar eind 2022 in afwachting van uitvoeringswerkzaamheden van andere projecten van HDSR (Waaiersluis, baggeren) en werkzaamheden van de gemeente Nieuwegein in hetzelfde gebied.

Bij GHJ oevers is een aantal oeverwerken in de verkenningsfase: Willeskop in combinatie met de keringsopgave van de regionale waterkering, Nieuwegein Doorslag, oevers Herenstraat en Park Oudegein. De uitgaven volgen later in het jaar.

Sterke Lekdijk

Zoals hiervoor reeds opgemerkt, voor het programmateam van het project Sterke Lekdijk resteert nog maar een klein deel van het krediet. De huidige raming loopt t/m 2021 en moet worden geactualiseerd vanwege de komst van de innovatiepartners (IPS) en hun deelname in het programmateam. De herziene raming is naar verwachting eind van het tweede kwartaal gereed, er is enige tijd voor nodig in verband met afstemming van de werkzaamheden van het programmateam met de deelprojecten. In het derde kwartaal wordt nieuw krediet aangevraagd, tot dan zal het krediet (meer dan) volledig gebruikt worden.

Voor de deelprojecten van Sterke Lekdijk die aan de planfase werken (Wijk bij Duurstede - Amerongen, Salmsteke, Culemborgse Veer – Beatrixsluis en Salmsteke – Schoonhoven) geldt dat de uitgaven voor dit jaar nog laag zijn omdat zij recent zijn gestart. Daarnaast is op de facturen van de IPS-partners slechts voorschot betaald in afwachting van de uitkomst van de audit op de uurtarieven van deze IPS-partners.

Scope

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

- GOP Primaire Waterkeringen heeft bepaald welke werkzaamheden in samenhang met Sterke Lekdijk zullen worden uitgevoerd. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor actualisatie van het GOP PWK, aanvullende wensen van de beheerorganisatie worden aan de scope toegevoegd
- Waterbeheer heeft een herijking gemaakt van het groot materieel wat verondersteld wordt nodig te zijn voor de uitvoerende taken.
- Huisvesting Buitendiensten: De scope wordt nader bepaald aan de hand van het huisvestingplan
- KRW oevers: in reactie op gewijzigde plannen van de provincie Utrecht wordt de scope voor de aanleg van NVO's en fietspaden aangepast
- I&A staat voor de afweging om met betrekking tot het project Document Management Content Suite voor een oplossing 'in de cloud' te opteren.

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

De grondverwerving voor Sterke Lekdijk verloopt volgens planning. Voor drie deelprojecten worden nu grondverwervingsplannen opgesteld. Met name is gewerkt aan de voorbereiding van de grondverwerving voor WAM en de uitwerkingen van het VKA voor CUB en SAS en zijn mogelijkheden voor ruilgronden verkend. Het ruilplan Honswijk wordt eind dit jaar afgewikkeld.

GOP Baggeren 2021-2025: aanbestedingen voor het baggeren voor de projecten: Kockengen, Spengen, Teckop en Nieuwegein-IJsselstein-IJsselveld lopen. Baggerprojecten in uitvoering zijn Heemstede, Maarssenbroek, Lopikerkapel, Kamerik-Meijezijde en Nieuwegein. Ook voorbereidingen voor projecten 2022 en 2023 e.v. zijn in gang.

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

Sloop rwzi Maarssenbroek: de aanbesteding loopt, in combinatie met sloop De Meern. De sloop is naar verwachting in mei 2022 gereed.

Sloop rwzi Utrecht: in 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. Begin april start de fysieke sloop.

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

Projectmatige sloop- en exploitatie-uitgaven		JJJJ	€	€	%	€	€	€	%	€	Indicatoren			
		Prognose jaar einde project	Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting Jaarschijf	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie vs. Jrschf 2021	Prognose geheel jaar 2021	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
M130000	Grondverwerving Sterke Lekdijk	2028	30.900	4.065	13%	30.900	4.400	206	5%	4.400	G	G	G	G
M440000	GOP Baggeren 2015-2020	2020	7.276	7.333	101%	7.438	0	0						
M442000	GOP Baggeren van 2020	2024	11.589	1.434	12%	NVT	5.172	643	12%	5.172	G	G	O	G
M460000	GOP Maaien 2015-2020	...	11.341	9.239	81%	...	0	26						
M...	GOP Maaien (nieuw)	0	0	0		0	1.638	0	0%	1.638	G	G	G	G
M...	Sloop rwzi Maarssenbroek	2022	2.300		0%	2.300	2.300	0	0%	2.300	G	G	O	G
M712000	Sloop rwzi Utrecht	2023	20.000	2.419	12%	11.500	3.000	2	0%	3.000	G	G	O	G
Legenda														
Groen		conform budget / planning / scope												
Oranje		wijkt af van budget / planning / scope maar afwijking is beperkt; en-of valt nog bij te sturen												
Rood		wijkt significant af van budget / planning / scope; en-of valt niet meer bij te sturen												
Wit		(nog) niet bekend of vastgesteld / niet van toepassing												

Kredietoverschrijdingen

Er zijn 3 projecten met dreigende kredietoverschrijdingen.

- Medicijnresten uit water (ozon Houten): een AB-voorstel voor verhoging van dit krediet wordt in mei 2021 aan het AB voorgelegd
- ICT Basis op orde: het is nog niet duidelijk of de uitgaven als exploitatie of investering zullen plaatsvinden, zo gauw dit duidelijk is zal zo nodig een begrotingswijziging worden voorgesteld.
- ICT Vervanging hardware en infrastructuur: de hardware en infrastructuur behoeven minder snel vervangen te worden dan verwacht, of aanpassing van het krediet nodig is wordt gezien.

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

Project	Krediet	Gerealiseerde overschrijding	Prognose (€) uiteindelijke overschrijding	Prognose (%) uiteindelijke overschrijding	Prognose Q2 2020	Opmerking
17. Medicijnresten uit water (Ozon Houten)	2.590	-	1.930	74,5%	0,0%	Kans op toekomstige overschrijding;
20. ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	3.000	-	87	2,9%	2,9%	nadere uitwerking vindt plaats;
21. ICT Vervanging hardware en infrastructuur	2.710	-	33	1,2%	1,2%	eventuele separate besluitvorming wordt voorbereid.

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e kwartaal 2021

Tabel 6 - Verantwoording per bestuurlijk thema en programma

Begroting 2021 per bestuurlijk thema en programma	Begroting 2021	1e BW 2021	Prognose 2021 Burap 1	Realisatie Q1 2021
Kosten				
Veiligheid	24.667	85	24.752	3.321
Waterkeringenbeheer	21.400	59	21.459	2.481
Calamiteitenzorg	589	26	616	131
Muskusrattenbeheer eigen gebied	2.677	0	2.677	709
Voldoende water	42.053	317	42.370	13.249
Watersysteembeheer	38.555	241	38.796	12.814
Beperking gevolgen klimaatverandering	3.498	76	3.574	435
Gezond water	58.851	20-	58.831	11.719
Gezond water	6.641	100	6.741	1.390
Zuiveringsbeheer	52.211	120-	52.091	10.329
Bestuur, middelen & maatschappij	36.910	909	37.819	8.029
Lastendruk	3.764	-	3.764	649
Bestuur en organisatie	33.146	909	34.054	7.380
<i>Kosten gemene rekening</i>	10.217	-	10.217	2.204
GR Muskusrattenbeheer	10.217	-	10.217	2.204
Totaal kosten	172.698	1.290	173.988	38.522
Overige opbrengsten				
Veiligheid	7.807	520	8.327	1.834
Waterkeringenbeheer	7.805	520	8.325	1.834
Calamiteitenzorg	2	-	2	0
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-	-	-	-
Voldoende water	5.296	228	5.524	928
Watersysteembeheer	5.271	228	5.499	909
Beperking gevolgen klimaatverandering	25	-	25	20
Gezond water	4.135	92	4.227	1.216
Gezond water	623	3	626	575
Zuiveringsbeheer	3.512	89	3.601	641
Bestuur, middelen & maatschappij	3.370	117	3.487	371
Lastendruk	-	-	-	-
Bestuur en organisatie	3.370	117	3.487	371
<i>Opbrengsten gemene rekening:</i>	10.217	-	10.217	2.204
GR Muskusrattenbeheer	10.217	-	10.217	2.204
Totaal overige opbrengsten	30.825	957	31.782	6.554
Saldo kosten en overige opbrengsten	141.873	333	142.206	31.968
Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie	18.688	800	19.488	-
Toevoeging aan bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie	8.476	-	8.476	-
Saldo kosten en opbrengsten en bestemmingsreserves	131.662	467-	131.195	31.968

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma

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

Tabel 7 – Specificatie financiële afwijkingen naar programma (x € 1.000)

Omschrijving	1e BW Burap 1	1e BW Burap 1	A. Afschrijvings- kosten	B. Personeels- kosten	C. Overige kosten	D. Overige opbrengsten	E. Bestemmings- resere ICT
Kosten	bedrag	V/N	1e BW	1e BW	1e BW	1e BW	
Waterkeringenbeheer	59	N	(160)	291	(72)		
Calamiteitenzorg	26	N		26			
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-						
Watersysteembeheer	241	N	-100	341			
Beperking gevolgen klimaatverandering	76	N		114	(38)		
Gezond water	100	N		100			
Zuiveringsbeheer	(120)	V	-150	30			
Lastendruk	-						
Bestuur en organisatie	908	N	-57	1003	(38)		
<i>Resultaatverantwoordelijke eenheden:</i>	-						
GR Muskusrattenbeheer	-						
Totaal kosten	1.290	N	(467)	1.905	(148)	-	
Overige opbrengsten							
Waterkeringenbeheer	(520)	V				(520)	
Calamiteitenzorg	-						
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-						
Watersysteembeheer	(228)					(228)	
Beperking gevolgen klimaatverandering	-						
Gezond water	(3)	V				(3)	
Zuiveringsbeheer	(89)	V				(89)	
Lastendruk	-						
Bestuur en organisatie	(117)	V				(117)	
<i>Resultaatverantwoordelijke eenheden:</i>	-						
GR Muskusrattenbeheer	-						
Totaal overige opbrengsten	(957)	V	-		-	(957)	
Saldo kosten en overige opbrengsten	333	N	(467)	1.905	(148)	(957)	
Mutatie bestemmingsreserves	(800)	V					(800)
Belastingopbrengsten	-						
Exploitatieresultaat	467	V	(467)	1.905	(148)	(957)	(800)

Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2021 investeringen

Tabel 8 - Aanpassing jaarschijf 2021 investeringen

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Begroting 2021, initieel	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2021, bijgesteld	Realisatie 2021 t/m mrt. (=B)	Realisatie 2021 in % (=B/A)
Thema Veiligheid	11.342	-1.592	9.750	1.226	11%
Programma Waterkeringenbeheer	11.342	-1.592	9.750	1.226	11%
<i>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</i>					
1. GOP regionale waterkeringen	6.700	-	6.700	839	13%
2. GOP primaire waterkeringen	1.070	-870	200	34	3%
3. GHJ Noord & Waaierluis	3.572	-722	2.850	353	10%
Thema Voldoende Water	9.240	-	9.240	2.414	26%
Programma Watersysteembeheer	9.000	-	9.000	2.392	27%
<i>Instandhouden</i>					
4. GOP Watersystemen	4.000	-	4.000	1.480	37%
5. Vervanging groot materieel Waterbeheer	50	-	50	0	1%
6. Huisvesting buitendiensten	600	-	600	-	0%
<i>Verbeteren</i>					
7. Gebiedsplannen Oost (cumulatief)	1.000	-	1.000	317	32%
8. Gebiedsplannen West (cumulatief)	3.350	-	3.350	595	18%
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	240	-	240	21	9%
<i>Instandhouden</i>					
9. Toekomstbestendig Watersysteem	190	-	190	70	37%
10. Vidente: voorspellende monitoringtool watersysteem	50	-	50	-49	-97%
Thema Gezond Water	6.620	2.195	8.815	1.040	16%
Programma Gezond Water	1.620	-	1.620	82	5%
<i>Waterkwaliteit (o.a. KRW)</i>					
11. Oevers KRW 2016-2021	750	-	750	5	1%
12. Vispassage KRW 2016-2021	695	-	695	10	1%
13. Syn. LG KRW 2016-2021	100	-	100	66	66%
14. Vervanging datasysteem ecologie	75	-	75	0	0%
Programma Zuiveringsbeheer	5.000	2.195	7.195	958	19%
<i>Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's</i>					
15. GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019	350	655	1.005	870	248%
16. GOP Zuiveringstechnische werken 2020-2024	2.800	340	3.140	-	0%
17. Medicijnresten uit water (Ozon Houten)	1.700	1.200	2.900	54	3%
18. Medicijnresten uit water Woerden	50	-	50	-	0%
19. Zonne- en windenergie projecten	100	-	100	35	35%
Totaal investeringsniveau programma's	27.202	603	27.805	4.679	17%
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij	1.871	-447	1.424	99	5%
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	1.871	-447	1.424	99	5%
<i>Routine - investering Bedrijfsvoering</i>					
20. ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	403	-120	283	-	0%
21. ICT Vervanging hardware en infrastructuur	1.468	-327	1.141	99	7%
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	1.871	-447	1.424	99	5%

(vervolg op volgende pagina)

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Begroting 2021, initieel	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2021, bijgesteld	Realisatie 2021 t/m mrt. (=B)	Realisatie 2021 in % (=B/A)
Specifieke projecten					
<u>Rwzi Utrecht</u>	100	-	100	1	1%
22. Herinrichting rwzi Utrecht	100	-	100	1	1%
<u>GHIJ</u>	6.234	-394	5.840	1.392	22%
23. GHIJ Kunstwerken	534	-394	140	3	1%
24. GHIJ Oevers	1.000	-	1.000	19	2%
25. GHIJ Baggeren	4.700	-	4.700	1.369	29%
<u>KWA+ fase 1</u>	5.000	-	5.000	660	13%
26. KWA stap 1	5.000	-	5.000	660	13%
<u>Sterke Lekdijk</u>	25.563	-	25.563	2.638	10%
27a. Amerongen - Wijk bij Duurstede	6.100	-	6.100	201	3%
27b. Salmsteke	2.569	-	2.569	152	6%
27c. Culemborgse Veer - Beatrixsluis	6.200	-	6.200	586	9%
27d. Salmsteke - Schoonhoven	3.127	-	3.127	488	16%
27e. Vreeswijk - Jaarsveld	4.260	-	4.260	645	15%
27f. Irenesluizen - Culemborgse Veer	3.307	-	3.307	75	2%
27g. Programmteam (vh. Strategisch team) *	3.500	-	3.500	492	14%
Totaal Specifieke projecten	36.897	-394	36.503	4.691	13%
<u>Overige projecten en overloop van vorig jaar</u>	-	-	-	0	-
Totaal investeringen alle projecten	65.970	-238	65.732	9.470	14%

Bedragen zijn in duizenden Euro's

* Uitgaven Programmteam zitten óók in de ramingen/ kengetallen per strekking. De lichtgrijze cellen worden dan ook niet meegeteld in de totalen. De uiteindelijke realisaties/ boekingen vinden op het eigen deelproject plaats.

Overzicht projectmatige sloop- en exploitatie-uitgaven 2021

(bedragen x € 1.000,-)

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Begroting 2021, initieel	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2021, bijgesteld	Realisatie 2021 t/m mrt. (=B)	Realisatie 2021 in % (=B/A)
28. Sloop rwzi Utrecht	3.000	-3.000	-	2	0%
29. Sloop rwzi Maarssenbroek	2.300	-2.300	-	-	0%
30. GOP Baggeren 2021-2025	5.172	-5.172	-	643	12%
31. GOP Maaïen (nieuw)	1.638	-1.638	-	-	0%
32. Grondaankopen Sterke Lekdijk	4.400	-4.400	-	206	5%
<u>Overloop van vorig jaar</u>	-	-	-	26	-

Bedragen zijn in duizenden Euro's

Bijlage 4: Rapportage Investeringsprojecten

Bijlage 4 Rapportage investeringsprojecten is opgenomen in DM1771486.