

Bestuursrapportage 2021 nr. 2

Vastgesteld door het college van dijkgraaf en
hoogheemraden in zijn vergadering van 28 september 2021

(Bijlage bij de 2e begrotingswijziging 2021)

DM 1801947

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

Inhoud

1.	Voorwoord en leeswijzer	3
	Voorwoord	3
2.	Financiële ontwikkelingen	4
2.1	Financiële ontwikkelingen met invloed op de begrote inkomsten en uitgaven in 2021	4
2.2	Overige ontwikkelingen	7
3.	Investeringsprojecten	8
	Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 2e kwartaal 2021	13
	Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma	14
	Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2021 investeringen	15
	Bijlage 4: Rapportage Investeringsprojecten	17

1. Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap-2) is de tweede rapportage over 2021 behorend als bijlage bij de 2^e begrotingswijziging 2021.

De Burap-2 is onderdeel van de P&C cyclus en informeert op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen in het eerste half jaar van een begrotingsjaar. De Burap is een tussentijdse verantwoording van het dagelijks bestuur en wordt informatief aan het algemeen bestuur verstrekt. Besluitvorming over aanpassingen op de begroting (financieel en beleidsmatig) die noodzakelijk zijn worden ter formele besluitvorming door het algemeen bestuur verwerkt door middel van een begrotingswijziging.

In deze rapportage worden uitsluitend de hoofdlijnen van de voortgang gemeld over ontwikkelingen tussen de vaststelling van de begroting 2021 door het algemeen bestuur op 18 november 2020 en 7 juli 2021. Dit betekent dat er nog zes maanden in het begrotingsjaar zijn waarin prestaties kunnen worden gerealiseerd en/of bijgesteld moeten worden.

Inmiddels hebben we ruim anderhalf jaar te maken met de gevolgen van de coronacrisis. De impact op het exploitatieresultaat en de investeringsprojecten is tot op heden beperkt gebleken.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 treft u de belangrijkste financiële ontwikkelingen aan.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de investeringen.

De volgende onderwerpen kunt u terugvinden in de bijlagen:

Bijlage 1 Financieel overzicht tot en met 2^e kwartaal 2021

Bijlage 2 Specificatie financiële afwijkingen per programma

Bijlage 3 Aanpassing jaarschijf 2021 Investeringsprojecten

Bijlage 4 Rapportage investeringsprojecten

2. Financiële ontwikkelingen

Algemeen

Deze Burap-2 vermeldt de ontwikkelingen en afwijkingen op hoofdlijnen, ten opzichte van de begroting 2021 op basis van de realisatie over de eerste zes maanden. De Burap-2 is de bijlage behorende bij de 2^e begrotingswijziging 2021 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 zes maanden van 2021 een prognose gemaakt van het resultaat voor 2021 als geheel. Deze prognose laat een exploitatieresultaat zien van €2,692 mln, welke €1 mln hoger is dan de vorige bestuursrapportage. De netto lasten nemen af met €2 mln en de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sloop RWZI Maarsenbroek neemt met €2 mln af. De belastingopbrengsten stijgen met €1 mln waarvan €0,8 mln bij de Watersysteemheffing en €0,2 mln bij de Zuiveringsheffing. Het saldo van de netto lasten en mutatie van de bestemmingsreserves, het exploitatie resultaat, stijgt daarmee met €1 mln.

Tabel 1 Financiële ontwikkelingen

Begroting 2021 per kosten- en opbrengstensoort en mutaties reserves	Begroting 2021	1e BW 2021	Begroting na 1e BW 2021	2e BW 2021	Prognose 2021 Burap 2	Realisatie Q2 2021
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	162.481	1.290	163.771	2.000-	161.771	78.288
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	20.608	957	21.565	-	21.565	9.806
Totaal netto lasten	141.873	333	142.206	2.000-	140.206	68.482
Onttrekking bestemmingsreserves	18.688	800	19.488	2.000-	17.488	-
Toevoeging bestemmingsreserves	8.476	-	8.476	-	8.476	-
Totaal mutatie bestemmingsreserves	10.212	800	11.012	2.000-	9.012	-
Saldo kosten en overige opbrengsten en bestemmingsreserves	131.662	467-	131.195	-	131.195	68.482
Belastingopbrengsten						
Verontreinigingsheffing	320	-	320	-	320	
Belastingopbrengsten overige categorieën	132.566	-	132.566	1.000	133.566	
Exploitatie resultaat	1.225	467	1.692	1.000	2.692	

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

De realisatiecijfers van de belastingopbrengsten zijn niet weergegeven gezien de rapportageperiode van BghU afwijkt.

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

2.1 Financiële ontwikkelingen met invloed op de begrote inkomsten en uitgaven in 2021

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen toegelicht, die van invloed zijn op de begrote inkomsten en uitgaven in 2021 en de overige ontwikkelingen.

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

Tabel 2 Financiële ontwikkelingen per hoofdkostensoorten en opbrengsten

Begroting 2021 per kosten- en opbrengstensoort en mutaties reserves	Begroting 2021	1e BW 2021	Begroting na 1e BW 2021	2e BW 2021	Prognose 2021 Burap 2	Realisatie Q2 2021
Kosten						
Rentekosten	8.349	0	8.349	-	8.349	4.249,9
Afschrijvingskosten	29.668	467-	29.201	-	29.201	14.490
Personeelskosten	48.057	1.905	49.962	-	49.962	22.068
Overige kosten	68.307	148-	68.159	2.000-	66.159	29.380
Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma	8.100	-	8.100	-	8.100	8.100
			-			
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	162.481	1.290	163.771	2.000-	161.771	78.288
Overige opbrengsten						
Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten	5.965	0	5.965	-	5.965	3.116
Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren)	14.039	957	14.995	-	14.995	6.475
Geactiveerde rente	604	-	604	-	604	214
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	20.608	957	21.565	-	21.565	9.806
			-			
Totaal netto lasten	141.873	333	142.206	2.000-	140.206	68.482
Onttrekking bestemmingsreserves	18.688	800	19.488	2.000-	17.488	-
Toevoeging bestemmingsreserves	8.476	-	8.476	-	8.476	-
Totaal mutatie bestemmingsreserves	10.212	800	11.012	2.000-	9.012	-
Saldo kosten en overige opbrengsten en bestemmingsreserves	131.662	467-	131.195	-	131.195	68.482
Belastingopbrengsten						
Verontreinigingsheffing	320	-	320	-	520	
Belastingopbrengsten overige categorieën	132.566	-	132.566	1.000	133.566	
Exploitatie resultaat	1.225	467	1.692	1.000	2.892	

(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. De realisatiecijfers van de belastingopbrengsten zijn niet weergegeven gezien de rapportageperiode van BghU afwijkt.

A. Personeelskosten (budgetneutraal)

Het effect van het CAO akkoord 'Werken voor waterschappen 2021' is meegenomen in de prognose. De extra kosten van dit CAO bedragen € 0,687 mln voor HDSR exclusief MRB. Deze kosten zijn meegenomen in de prognose. Hier staan lagere kosten tegenover. Dit zijn onder andere lagere reiskosten, gezien de thuiswerkvergoeding gemiddeld lager uitvalt. Ook zijn er een aantal openstaande vacatures wat zorgt voor lagere kosten.

B. Overige kosten (€2 mln voordeel)

De sloop van RWZI Maarssenbroek wordt een jaar uitgesteld. De verwachting is dat in januari 2022 gestart kan worden met het grootste deel van de sloop. Deze verschuiving is het gevolg van het later starten van het aanbestedingstraject dan gepland, daardoor valt de aanvang van de realisatie in het nieuwe boekjaar. De overige kosten zijn naar verwachting in 2021 €2 mln lager dan begroot. In de begroting is een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Sloop RWZI Maarssenbroek opgenomen. Deze onttrekking is in 2021 dus ook lager met hetzelfde bedrag. In het kader van transparantie wordt deze resultaat neutrale ontwikkeling voorgesteld als begrotingswijziging.

C. Bestemmingsreserve Sloop (€2 mln lagere onttrekking)

De bij B genoemde afwijking van €2 mln voor lagere overige kosten voor de Sloop RWZI Maarssenbroek, wordt niet onttrokken uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve Sloop RWZI.

Per saldo zijn de ontwikkelingen B en C resultaat neutraal, ook resulteert dit niet in verschuivingen tussen programma's zoals in bijlage 1 te zien is.

D. Belastingopbrengsten (€1 mln voordeel)

De meeste recente informatie van de BGHU over de verwachte belastingopbrengsten is op basis van de eerste acht maanden van 2021 en laten een hogere opbrengst zien van €1,304 mln. Hiervan wordt

€0,941 mln verwacht bij Watersysteemheffing en €0,363 mln bij Zuiveringsheffing. Vanwege de onzekerheid ten aanzien van de effecten van de corona-crisis, mogelijke oninbaarheid, wordt voorgesteld om terughoudend te zijn met het reeds nu verwerken van deze hogere belastingopbrengst. Daarom wordt voorgesteld om €1 mln in de begrotingswijziging op te nemen. Hiervan wordt €0,8 mln opgenomen bij Watersysteemheffing en €0,2 mln bij Zuiveringsheffing. De onzekerheid vanuit de situatie rondom Corona is, vanwege de directe invloed op het belastingdraagvlak, bij de Zuiveringsheffing Bedrijven het grootst. Vandaar de grotere voorzichtigheid aan de kant van de Zuiveringsheffing.

Toelichtingen afwijkingen van de prognose belastingopbrengsten ten opzichte van de begroting

Behalve op de Verontreinigingsheffing wordt op alle belastingcategorieën een voordeel verwacht. Een incidentele correctie, die hieraan over de hele breedte bijdraagt, is een verrekening van belastingopbrengsten van voor 2014, de start van BghU. Uit de overgang GBL (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Limburg) naar BghU resteert een opbrengst waarvan nu niet meer te bepalen is bij elke belastingcategorie deze thuishoort. Deze post van bijna €0,124 mln is naar rato van begrote belastingopbrengsten verdeeld over alle categorieën.

Watersysteemheffing (prognose voordeel € 0,941 mln)

Het voordeel aan de kant van de watersysteemheffing zit vooral bij de categorie Gebouwd: €0,790 mln. Bij de vaststelling van het tarief is gerekend met een lagere stijging van de WOZ-waarden dan zich in de praktijk heeft voorgedaan (voordeel €0,625 mln). Daarnaast worden er minder bezwaren toegekend (voordeel €0,165 mln). De overige voordelen aan de kant van de watersysteemheffing zijn relatief klein en bestaan voor het grootste deel uit de eerder genoemde correctie van de post uit 2014. Alleen voor Ingezetenen ontstaat nog een iets groter voordeel van ongeveer €0,1 mln. Dit wordt veroorzaakt door een hoger belastingdraagvlak en lagere kwijtscheldingen.

Zuiveringsheffing (prognose voordeel €0,363 mln)

Het voordeel voor het aandeel woningen is relatief klein komt door een hoger belastingdraagvlak van 2021. Op de Zuiveringsheffing bedrijven is het voordeel geprognosticeerde voordeel groter: €0,239 mln. Hieraan ligt een aantal grotere voor- en nadelen ten grondslag:

- Bij de jaarafsluiting van 2020 is het nadeel van de Coronacrisis te laag ingeschat. Op oude jaren (m.n. 2020) ontstaat daardoor een nadeel van ongeveer €0,7 mln;
- Op oude jaren wordt rekening gehouden met hogere bezwaren: nadeel €0,055 mln;
- In het belastingdraagvlak voor 2021 is rekening gehouden met een daling vanwege de Coronacrisis. Door het afbouwen van de maatregelen in 2021 is nu de inschatting dat de impact van de crisis meevalt waardoor in 2021 een voordeel van ongeveer €1 mln ontstaat.

De coronacrisis werkt bij de categorie Zuiveringsheffing bedrijven anders door dan bij de overige categorieën. Bij een deel van de bedrijven is de hoogte van de belasting afhankelijk van het waterverbruik dat door de lockdown en het thuiswerken is beïnvloed. Het verwachte voordeel op de opbrengst in 2021 betekent dat dit draagvlak zich ook voor de begroting van 2022 waarschijnlijk zal herstellen.

Prognose belastingopbrengsten 2021

	Begroting 2021	Prognose t/m aug.	Prognose verschil	
Watersysteemheffing ingezetenen	28.910	29.034	124	Voordeel
Watersysteemheffing ongebouwd	5.840	5.879	39	Voordeel
Watersysteemheffing natuur	71	79	8	Voordeel
Watersysteemheffing gebouwd	34.837	35.627	790	Voordeel
Verontreinigingsheffing *	320	300	-20	Nadeel
Totaal watersysteemheffing	69.978	70.919	941	Voordeel
Zuiveringsheffing woningen *	49.514	49.638	124	Voordeel
Zuiveringsheffing bedrijven *	13.395	13.633	239	Voordeel
Totaal zuiveringsheffing	62.909	63.272	363	Voordeel
Totaal belastingopbrengsten	132.886	134.191	1.304	Voordeel

(bedragen in € 1.000)

*: In de rapportage vanuit BghU wordt over het totaal van Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing voor woningen en bedrijven gerapporteerd. In bovenstaande tabel is de Verontreinigingsheffing apart weergegeven omdat hiermee kosten voor passieve waterkwaliteitsmaatregelen worden gedekt. Deze kosten vallen binnen de watersysteemheffing en daarom moeten de opbrengsten ook ten gunste van die heffing worden verwerkt.

2.2 Overige ontwikkelingen

A. Impact coronacrisis.

Zoals in het voorwoord (hoofdstuk 1) aangegeven hebben we inmiddels anderhalf jaar te maken met de gevolgen van de coronacrisis. In de vorige bestuursrapportage is aangegeven dat de impact van de coronacrisis wederom geanalyseerd ging worden. De uitkomsten hiervan laten hetzelfde beeld zien als bij de vorige bestuursrapportage. De uiteindelijke impact op het exploitatieresultaat is beperkt. De gevolgen naar aanleiding van de coronacrisis welke zichtbaar zijn, zijn licht lagere huisvestingskosten en reiskosten en licht hogere ICT kosten door het thuiswerken en het faciliteren daarvan. De verdere ontwikkelingen rondom de coronacrisis en de eventuele financiële impact daarvan zijn moeilijk in te schatten.

Door de schaarste op de wereldmarkt, onder andere door de coronacrisis, worden er in de toekomst wel hogere materiaalkosten verwacht. Zie ook Hoofdstuk 3 Investerings en projecten. Dit effect is op dit moment nog niet terug te zien in de realisatie en prognose van de exploitatie. Er is geen aanleiding om begrotingswijzigingen voor te stellen die voortkomen uit de coronacrisis.

B. Kosten Informatisering en Automatisering (Strategische lijn Digitale Transformatie)

Op het gebied van informatisering en automatisering (I&A) spelen een aantal zaken die impact hebben op de prognose van de kosten voor 2021 maar nog onzeker zijn. Vanwege de onzekerheid is geen begrotingswijziging voorgesteld maar volgt hieronder een toelichting op de ontwikkelingen.

Hogere personeelskosten door inspelen op de Begroting 2022 van de strategische lijn Digitale Transformatie.

In de Voorjaarsnota 2021 is voor de strategische lijn Digitale Transformatie een kostenontwikkeling van € 2.500k opgenomen voor 2022. Om de gewenste stappen te kunnen zetten in 2022 is het noodzakelijk dat in 2021 al voorbereidingen worden getroffen. Het betreft voornamelijk het in huis halen van de nodige specialistische kennis. In de arbeidsmarkt voor ICT personeel zijn deze specialisten momenteel moeilijk te vinden. In 2021 wordt daarom al personeel geworven en hierbij wordt zonodig gebruik gemaakt van inhuur voor een bepaalde periode. Dit kan mogelijk zorgen voor een lichte overschrijding op de personeelskosten aan het einde van het jaar.

Incidenteel lagere overige kosten

Tegenover de verwachte overschrijding van het budget voor personeelskosten I&A wordt een onderschrijding van de overige kosten I&A verwacht. Het betreft onderstaande twee ontwikkelingen.

- De bijdrage aan Het Waterschapshuis is volgens prognose € 200k lager dan begroot als gevolg van de eindafrekening 2020. Het Waterschapshuis brengt jaarlijks een voorschot in rekening op basis van de geactualiseerde begroting en het jaar daarop volgt eindafrekening. Een overschot wordt terug gestort naar de deelnemers en in 2020 was dit overschot materieel. Dit is een incidenteel voordeel en kan ingezet worden voor dekking van de hierboven genoemde verwachte overschrijding van de personeelskosten I&A.
- Er wordt gewerkt aan een programma voor het verbeteren en uitbouwen van digitaal werken (Vervanging document management systeem). Momenteel wordt nader beoordeeld wat de optimale oplossing is om digitaal te werken en welke eigen apparatuur dan wel 'cloud'-oplossingen daar bij passen. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de oplossingsrichting en bijbehorende kosten, een definitief besluit hierin wordt in de komende periode verwacht. De verwachting is daarmee dat de kosten in 2021 lager zullen uitvallen dan begroot en dit budget ingezet kan worden voor dekking van de hierboven genoemde verwachte overschrijding van de personeelskosten I&A.

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 tweede kwartaal van 2021, en met name op afwijkingen ten opzichte van de Begroting. In het hoofdstuk “Investerings” wordt gerapporteerd over de voortgang van investeringsprojecten, al krijgen ook projectmatige sloop- en exploitatieprojecten aandacht.

Dit hoofdstuk bestaat uit de paragrafen:

- Toelichting tweede kwartaal (investeringsprojecten)
 - Totaaloverzicht investeringsprojecten
 - Planning
 - Uitgaven totale project (krediet)
 - Uitgaven 2021
 - Scope
- Projectmatige sloop- en exploitatieprojecten
- Kredietoverschrijdingen

Toelichting tweede kwartaal (investeringsprojecten)

In de actuele begroting is een (taakstellend) investeringsniveau van €65,7 mln. vastgesteld. Tot en met het tweede kwartaal is voor €22,0 mln. aan uitgaven gerealiseerd (oftewel 33%). Er worden verlagingen van de jaarschijf voorgesteld van (cumulatief) €5,6 mln.

Specifieke ontwikkelingen: Corona

Vooralsnog zijn de effecten van de coronamaatregelen op de investeringsprojecten nog steeds gering, ze beperken zich tot beperkte vertragingen in de uitvoering.

Een indirect gevolg van Corona dat wel steeds meer merkbaar wordt zijn aanzienlijke prijsstijgingen van materialen, met name die van hout en staal. De prijsstijgingen zijn een gevolg van lagere productie tijdens de afgelopen corona periode en een flink aantrekkende economie en vraag naar materialen op dit moment. Eén concreet project is hierdoor al met een dreigende kredietoverschrijding geconfronteerd. Na de zomervakantie wordt geïnteriseerd welke projecten hier mogelijk last van kunnen krijgen. Indien nodig, zullen eventuele kredietverhogingen zoveel mogelijk in één bestuursvoorstel worden gebundeld. Deze hogere materiaalkosten zijn een ontwikkeling die zich naar verwachting de komende tijd voor gaat doen en zijn nog vrijwel niet in de huidige cijfers zichtbaar.

Naast hogere materiaalkosten kan er ook sprake zijn van vertraagde leveringen van materialen waarmee projecten te maken kunnen krijgen. Dit kan leiden tot latere oplevering van projecten en hogere kosten. Ook dit wordt in de inventarisatie meegenomen. Het project Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Houten) wordt op dit moment al geconfronteerd met aanzienlijk langere levertijden.

Totaaloverzicht investeringsprojecten

In navolgende tabel 3 treft u de investeringsuitgaven aan, zoals gerealiseerd tot en met het tweede kwartaal van 2021. 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 kleurenscores.

Tabel 3 – Overzicht investeringsprojecten
(bedragen x €1.000)

Overzicht projecten (x € 1.000,-)		JJJJ	€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
2021 t/m juni		Prognose jaar einde project	Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Begroting Jaarschijf	Gew. begr. na Q1 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie vs. gew. begr. '21	Voorstel nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
Programma Waterkeringenbeheer															
M421100	GOP Regionale waterkeringen	2024	82.847	54.529	66%	80.500	6.700	6.700	1.515	23%	3.400	O	G	O	G
M451200	GOP Primaire waterkeringen	2023	3.051	1.887	62%	3.051	1.070	200	42	21%	200	O	G	G	G
M422000	Verbetering C-Kering GHJ (W. Waaiersluis)	2022	8.270	3.087	37%	6.400	3.572	2.850	685	24%	2.000	G	G	O	G
Programma Watersysteembeheer															
M411700	GOP Watersystemen (voortrollend)	...	39.200	18.016	46%	0	4.000	4.000	2.738	68%	4.250	G	G	G	G
M250000	Vervanging groot materieel Waterbeheer	0	925	348	38%	0	50	50	0	1%	50	G	G	G	O
M...	Huisvesting buitendiensten	2025	0	0	-	7.400	600	600	0	0%	50	O	W	O	W
diverse	Gebiedsplannen Oost (cumulatief)	2028	25.122	19.180	76%	25.000	1.000	1.000	564	56%	1.000	G	G	G	G
diverse	Gebiedsplannen West (cumulatief)	2026	55.396	38.706	70%	55.000	3.350	3.350	1.745	52%	3.350	G	G	G	G
Programma Beperking gevolgen Klimaatverandering															
M402200	Toekomstbestendig Watersysteem	2024	290	220	76%	390	190	190	82	43%	190	G	G	G	G
319001	Vidente: voorspellende monitoringstool watersys	2022	275	220	80%	275	50	50	-8	-16%	50	G	G	G	G
Programma Gezond Water															
M161000	KRW Oevers 2016-2021	2021	1.400	658	47%	1.590	750	750	85	11%	750	G	O	O	G
M162000	KRW Vispassages 2016-2021	2022	3.125	1.919	61%	3.125	695	695	32	5%	180	O	G	O	G
M163000	KRW Synergie LG 2016-2021	2022	750	543	72%	750	100	100	87	87%	100	O	G	G	G
319002	Vervanging datasysteem ecologie	2021	150	76	51%	150	75	75	1	1%	75	G	G	O	G
Programma Zuiveringsbeheer															
MP901400	GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019	2021	42.700	21.707	51%	23.000	350	1.005	1.087	108%	1.500	G	G	O	G
MP901700	GOP Zuiveringstechnische werken (voortrollend)	2025	22.700	1.873	8%	22.000	2.800	3.140	1.391	44%	3.140	G	G	G	G
M901600	Medicijnresten uit water (ozone Houten)	2022	4.520	400	9%	4.670	1.700	2.900	236	8%	2.900	O	G	O	G
M...	Medicijnresten uit water (ozone Woerden)	0	0	0	-	0	50	50	0	0%	50	W	W	W	W
901399	Verkenning Windenergie	2023	195	98	50%	180	100	100	45	45%	100	G	G	G	G
Programma Bestuur Middelen Maatschappij															
M5819600	ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude a	2022	3.000	760	25%	3.087	403	283	23	8%	283	G	G	O	G
M5819500	ICT Vervanging hardware en infrastructuur	2023	2.710	857	32%	2.710	1.468	1.141	129	11%	1.141	G	G	O	G
rwzi Utrecht															
M713000	Herinrichting rwzi Utrecht	2023	698	166	24%	2.400	100	100	2	2%	50	G	G	O	G
GHJ															
M401400	GHJ kunstwerken	2023	3.312	1.596	48%	3.312	534	140	37	26%	140	G	G	G	G
M401500	GHJ oevers	2023	8.250	4.521	55%	8.250	1.000	1.000	67	7%	400	G	G	O	G
M401600	GHJ baggeren	2023	12.300	6.091	50%	11.800	4.700	4.700	2.494	53%	4.700	G	G	G	G
KWA+															
M21000	KWA+	2024	19.176	6.218	32%	19.176	5.000	5.000	1.511	30%	5.000	G	G	G	G
Sterke Lekdijk															
120111/12	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (V)	0	5.886	5.206	88%	0	65	65	20	30%	65	W	W	W	W
120121/22	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (P)	2023	1.500	1.312	87%	15.280	6.035	6.035	918	15%	6.035	G	G	G	G
120211/12	Sterke Lekdijk - Salmsteke (V)	2020	2.733	2.343	86%	2.343	0	0	0	-	-				
120221/22	Sterke Lekdijk - Salmsteke (P)	2022	3.575	3.279	92%	6.300	2.569	2.569	989	38%	3.300	G	O	G	G
120311/12	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (V)	2021	8.577	6.609	77%	7.020	3.200	3.200	997	31%	3.200	G	G	G	G
120321/22	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (P)	2023	1.500	148	10%	9.900	3.000	3.000	84	3%	3.000	G	G	O	G
120411/12	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (V)	2021	6.567	4.747	72%	5.460	1.677	1.677	794	47%	1.677	G	G	G	G
120421/22	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (P)	2023	160	40	25%	160	1.450	1.450	17	1%	1.450	W	W	W	W
120511/12	Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (V)	2022	7.521	2.776	37%	7.521	4.260	4.260	1.716	40%	4.260	G	G	G	G
120521/22	Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (P)	0	190	14	7%	0	0	0	8						
120611/12	Sterke Lekdijk - Irenesluisen - Cul. Veer (V)	2022	1.000	448	45%	1.000	3.307	3.307	410	12%	2.100	G	G	G	G
120621/22	Sterke Lekdijk - Irenesluisen - Cul. Veer (P)	0	0	0	-	0	0	0	0						
12090x	Sterke Lekdijk - Programma Team (t/m 2021)	nvt	14.017	10.984	78%	14.017	3.500	3.500	1.233	35%	3.500	G	G	G	W
Overige projecten en overloop van vorig jaar															
M405000	SYNERGIEPROJECT KRR						0		55						
M592000	KANTOORPAND POLDERM.3						0		71						
div.	Overige projecten						0		94						
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

Ook in het tweede kwartaal van 2021 is het aantal projecten dat vertraging laat zien relatief gering. De afwijkingen in planning zijn over het algemeen incidenteel van aard, project specifiek en veelal beperkt tot enkele maanden. Corona heeft tot nu toe bij KWA+, zoals gemeld in Burap 1 tot serieuze vertraging geleid. Daarnaast zien we ook vertraging bij het project Ozon rwzi Houten wegens de gevolgen van de coronacrisis.

- Bij GOP Regionale Keringen loopt het project Meijekade vertraging op door stikstofproblematiek, de realisatie voor een bedrag van €1,8 mln schuift derhalve door naar 2022.
- De voorbereiding van werkzaamheden voor GOP Primaire keringen in synergie met project Sterke Lekdijk schuift mogelijk door naar 2022; dit wordt duidelijk als de aangepaste scope helder is.
- Huisvesting Buitendiensten: de realisatie van de drie nieuwe onderkomens (loodsen) voor Waterbeheer staat stil, Dit is in afwachting van besluitvorming over het strategisch huisvestingsplan in het najaar.
- KRW Vispassages: voorbereiding van de optimalisering van 23 vispassages is doorgeschoven om voor een POP3-subsidie in aanmerking te komen.
- De planontwikkeling voor 2 deelprojecten binnen KRW Synergie kostte meer tijd dan verwacht, waardoor besluitvorming na de zomer valt.
- Voor Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Houten) geldt dat de verwachte opleverdatum is verschoven naar Q2 2022 als gevolg lange levertijden van diverse grondstoffen en materialen.
- De Sterke Lekdijk deelprojecten hebben geen significante achterstand op de (meerjaren)planning.

Uitgaven totale project (krediet)

Bij geen enkel project is het krediet op dit moment overschreden. Wel zijn er enkele projecten waarvan de prognose is dat het krediet overschreven zou kunnen worden. Bij twee projecten is dit vrijwel onafwendbaar:

- KRW Oevers is het project dat op dit moment te maken heeft met fors hogere materiaalkosten, namelijk voor het hout benodigd voor onderwaterbeschoeiing. De meerkosten van ca. €0,19 mln. kunnen niet binnen het krediet opgevangen worden, een kredietverhoging wordt op korte termijn aan het bestuur voorgelegd. Deze besluitvorming zal plaatsvinden voordat de realisatie van de overschrijding zich daadwerkelijk voordoet.
- Salmsteke planfase: de uitgaven voor de planuitwerking zullen hoger uitvallen dan de eerdere prognose aangaf. In overleg met de IPS-partner/ toekomstige aannemer worden voorbereidende werkzaamheden uit de realisatiefase naar de planfase overgehaald. Met andere woorden: er wordt 'vooruit gewerkt'. Het gaat dus om een verschuiving van werkzaamheden die conform de subsidieregeling uiteindelijk grotendeels worden gedekt door het HWBP. Dit 'voortuitwerken' is met HWBP afgestemd. Op moederproject-niveau wordt geen kredietoverschrijding verwacht.

Uitgaven 2021 (Begroting lopende jaar)

Er is een tiental projecten met achterblijvende uitgaven, de oorzaak daarvan zijn over het algemeen vertragingen om uiteenlopende, project specifieke redenen. En in het algemeen wordt in de tweede helft van een jaar meer uitgegeven dan in de eerste helft. Het aantal projecten dat dit betreft is vergelijkbaar met eerdere rapportages.

- Bij GOP Regionale keringen loopt het project Meijkade vertraging op door de stikstofproblematiek, realisatie voor een bedrag van €1,8 mln schuift daarom door naar 2022. Daarnaast zijn door aanbesteding voordeel en lagere realisatiekosten bij enkele deelprojecten kosten €0,8 mln lager uitgevallen. Per saldo een verlaging van de jaarschijf met €2,6 mln.
- Het project C-kering & Waaiersluis (Dijkverbetering GHIJ-noord en Verbetering Waaiersluis) heeft op basis van de neerwaarts bijgestelde veiligheidsopgave en een gunstig aanbestedingsresultaat de prognose uitgaven voor 2021 en de prognose einde werk voor de Waaiersluis verlaagd met €0,85 mln.
- De realisatie van Huisvesting buitendiensten zal pas plaatsvinden na besluitvorming in het college over het huisvestingsplan.
- De ogenschijnlijk negatieve uitgaven bij Vidente zijn het gevolg van correctieboekingen van het project naar de exploitatie.
- KRW Oevers heeft op dit moment slechts een klein deel van de geraamde uitgaven gerealiseerd maar verwacht met de uitvoering van de NVO Meijevliet en Achterwetering in de tweede helft van het jaar, dat de gehele jaarschijf uitgegeven wordt.
- KRW Vispassages heeft de voorbereiding van de optimalisering van 23 vispassages doorgeschoven om voor een POP3-subsidie in aanmerking te komen. Voor engineering van vispassage De Zwaan is meer tijd en onderzoek nodig en moest een alternatief ontwerp worden gemaakt.
- Het project Vervanging Datasysteem Ecologie heeft vrijwel geen uitgaven gedaan maar verwacht dit jaar nog wel de jaarschijf uit te geven.
- GOP Zuiveringstechnische Werken 2015-2019 heeft al iets meer dan de jaarschijf uitgegeven en verwacht €0,5 mln extra uit te geven in verband met diverse restpunten in de afronding van deelprojecten. Hiervoor wordt een begrotingswijziging voorgesteld.
- De uitgaven voor het project Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Houten) zijn nog vrij laag. Opdracht-verstrekking heeft plaatsgevonden en de aannemer is met de voorbereidingen bezig. Maar in verband met vertraagde levering van materialen en grondstoffen wordt oplevering pas in Q2 2022 verwacht.
- ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties: er wordt gewerkt aan een programma voor het verbeteren en uitbouwen van digitaal werken. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de oplossingsrichting en de kosten. De uitgaven verlopen niet gelijkmatig over het jaar, daarom zijn er nog weinig uitgaven gedaan.
- ICT Vervanging hardware en infrastructuur: de uitgaven in de eerste helft van het jaar zijn relatief laag.
- Herinrichting rwzi Utrecht: de advieskosten voor de voorbereiding vallen lager uit. De verwachting is dat begin 2022 een voorkeursvariant voor de herinrichting aan het AB kan worden voorgelegd. De prognose is hierop vooruitlopend al aangepast.
- GHIJ Oevers: de oeverprojecten Willeskop zijn samengevoegd met de keringsopgave van GOP Regionale Waterkeringen, de uitgaven komen op GOP RWK. Daarom wordt voorgesteld de jaarschijf te verlagen tot €0,4 mln.
- Sterke Lekdijk: Irenesluizen – Culemborgseveer kent een lagere begroting, omdat uit een vervroegd uitgevoerde veiligheidsanalyse vanwege leerervaringen bij het aangrenzende deelproject Culemborgse Veer-Beatrixsluis, een neerwaartse bijstelling van de scope wordt verwacht van 40% à 50%. Daarnaast wordt scherp op de kosten gestuurd. Verder valt het zwaartepunt van de uitgaven na 2021.

- Sterke Lekdijk: Salmsteke kent hogere uitgaven, omdat de eerste prognose die niet goed was ingericht op het innovatiepartnerschap: in de planuitwerking vinden nu meer werkzaamheden plaats en is sprake van samenwerking met zowel het ingenieursbureau als de aannemer.

Scope

Om in te spelen op actuele ontwikkelingen, wordt bij meerdere projecten bekeken of er aanleidingen zijn de scope te herzien. Wanneer dit tot significante wijzigingen leidt, zal besluitvorming worden voorbereid. Het betreft onder meer:

- GOP Primaire Waterkeringen werkt samen met Sterke Lekdijk. De meeste beheeropgaven zullen in het volgende, nog vast te stellen GOP PWK worden opgenomen. Dit is ongewijzigd ten opzichte van Q1.
- Voor de vervanging van het groot materieel van Waterbeheer, wordt niet langer gekeken naar één-op-één vervanging, maar naar achterliggende doelen die met het materieel bereikt dienen te worden, en wat daar de optimale oplossing voor is.
- De scope van Huisvesting Buitendiensten wordt nader bepaald aan de hand van het dit najaar in het college vast te stellen huisvestingplan.
- Bij ICT-projecten wordt nader beoordeeld wat de optimale oplossing is om digitaal te werken en welke eigen apparatuur dan wel 'cloud'-oplossingen daar bij passen.
- Voor de herinrichting van het terrein van de rwzi Utrecht, wordt een voorkeursvariant uitgewerkt, die ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

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

Over de projectmatige sloop- en exploitatie projecten zijn weinig afwijkingen te melden. Een korte weergave van de projecten:

- De grondverwerving voor Sterke Lekdijk verloopt volgens planning: voor SAS en JAV zijn de eerste anticiperende grondaankopen gedaan en notarieel afgerond. Voor andere deelprojecten lopen de voorbereidende werkzaamheden en vinden gesprekken plaats in het kader van aankoop van mogelijke ruilgronden.
- GOP Baggeren vanaf 2020: het baggeren verloopt voorspoedig, er wordt een verhoging van de jaarschijf 2021 gevraagd voor een inhaalslag van baggerprojecten die in 2020 vertraagd zijn.
- GOP Maaian: aangezien het maaiseizoen pas in juni start en daarna gefactureerd wordt zijn de uitgaven t/m Q2 nog gering. Er wordt gewerkt aan een aanvullend voorstel voor de bestrijding van plaagsoorten.
- Sloop rwzi Maarssenbroek: doordat het project later is gestart, worden er in 2021 alleen kosten gemaakt ter voorbereiding van de sloop. Na de zomer start het aanbestedingstraject, de aanvang van de realisatie start in januari 2022. Dit levert een begrotingswijziging op van €2 mln, zie hoofdstuk 2.
- Sloop rwzi Utrecht: De sloop is begin van het jaar gestart. Het terrein waarop Eneco een warmtepomp gaat realiseren zal eind augustus gereed zijn. De bewonersbijeenkomst is goed verlopen.

Tabel 4 – Overzicht exploitatieprojecten
(bedragen x €1.000)

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	Gew. begr. na Q1 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie vs. gew. begr. '21	Prognose geheel jaar 2021	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
M130000	Grondverwerving Sterke Lekdijk	2028	30.900	4.108	13%	30.900	4.400	4.400	249	6%	4.400	G	G	G	G
M442000	GOP Baggeren vanaf 2020	NVT	11.589	3.618	31%	NVT	5.172	5.172	2.806	54%	6.000	G	G	G	G
M460000	GOP Maaian en exotenbestrijding	...	11.341	9.252	82%	0	1.638	1.638	36	2%	1.638	G	G	G	G
670191	Sloop rwzi Maarssenbroek	2022	1.950	58	3%	1.850	2.300	2.300	58	3%	300	G	G	O	G
M712000	Sloop rwzi Utrecht	2023	20.000	3.097	15%	11.500	3.000	3.000	679	23%	3.000	G	G	G	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 op dit moment vijf projecten waarbij de prognose eindstand hoger was dan het toegekende bruto krediet. Bij deze projecten wordt nadere besluitvorming voorbereid (of heeft inmiddels plaatsgevonden), dan wel is de overschrijding relatief klein en wordt in het verdere verloop van het project gepoogd deze te verminderen.

Overzicht (dreigende) kredietoverschrijdingen 2e kwartaal 2021
(bedragen x € 1.000,-)

Project	Krediet	Gerealiseerde overschrijding	Prognose (€) uiteindelijke overschrijding	Prognose (%) uiteindelijke overschrijding	Prognose Q2 2021	Opmerking
9. Toekomstbestendig Watersysteem	290	-	100	34,5%	0,0%	Op 7 juli heeft AB aanvullend krediet toegekend, waarmee de dreigende overschrijding (van peildatum 1 juli) is afgewend.
11. Oevers KRW 2016-2021	1.400	-	190	13,6%	0,0%	De consequenties van oplopende projectkosten door schaarste van grondstoffen worden HDSR-breed opgepakt.
17. Medicijnresten uit water (Ozon Houten)	4.520	-	150	3,3%	74,5%	Op 19 mei heeft AB aanvullend krediet toegekend, waarmee de dreigende overschrijding grotendeels is afgewend.
20. ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	3.000	-	87	2,9%	2,9%	Kans op toekomstige overschrijding; nadere uitwerking vindt plaats; eventuele separate besluitvorming wordt voorbereid.
21. ICT Vervanging hardware en infrastructuur	2.710	-	-	0,0%	1,2%	Prognose is lager geworden; dreigende overschrijding is afgewend en/ of aanvullend krediet is toegekend.
22. Herinrichting rwzi Utrecht	696	-	1.704	244,9%	0,0%	De prognose is bijgewerkt op basis van een nieuwe voorkeursvariant, die nog ter besluitvorming aan het AB zal worden voorgelegd.

Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 2e kwartaal 2021

Tabel 6 - Verantwoording per bestuurlijk thema en programma

Begroting 2021 per bestuurlijk thema en programma	Begroting 2021	1e BW 2021	Begroting na 1e BW 2021	2e BW 2021	Prognose 2021 Burap 2	Realisatie Q2 2021
Kosten						
Veiligheid	24.667	85	24.752	-	24.752	15.487
Waterkeringenbeheer	21.400	59	21.459	-	21.459	13.874
Calamiteitenzorg	589	26	616	-	616	251
Muskusrattenbeheer eigen gebied	2.677	0	2.677	-	2.677	1.362
Voldoende water	42.053	317	42.370	-	42.370	21.990
Watersysteembeheer	38.555	241	38.796	-	38.796	20.933
Beperking gevolgen klimaatverandering	3.498	76	3.574	-	3.574	1.056
Gezond water	58.851	20-	58.831	2.000-	56.831	24.598
Gezond water	6.641	100	6.741	-	6.741	2.432
Zuiveringsbeheer	52.211	120-	52.091	2.000-	50.091	22.166
Bestuur, middelen & maatschappij	36.910	909	37.819	-	37.819	16.214
Lastendruk	3.764	-	3.764	-	3.764	1.305
Bestuur en organisatie	33.146	909	34.054	-	34.054	14.909
<i>Kosten gemene rekening</i>	10.217	-	10.217	-	10.217	4.312
GR Muskusrattenbeheer	10.217	-	10.217	-	10.217	4.312
Totaal kosten	172.698	1.290	173.988	2.000-	171.988	82.600
Overige opbrengsten						
Veiligheid	7.807	520	8.327	-	8.327	3.790
Waterkeringenbeheer	7.805	520	8.325	-	8.325	3.788
Calamiteitenzorg	2	-	2	-	2	2
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-	-	-	-	-	-
Voldoende water	5.296	228	5.524	-	5.524	1.835
Watersysteembeheer	5.271	228	5.499	-	5.499	1.809
Beperking gevolgen klimaatverandering	25	-	25	-	25	25
Gezond water	4.135	92	4.227	-	4.227	3.551
Gezond water	623	3	626	-	626	603
Zuiveringsbeheer	3.512	89	3.601	-	3.601	2.948
Bestuur, middelen & maatschappij	3.370	117	3.487	-	3.487	630
Lastendruk	-	-	-	-	-	-
Bestuur en organisatie	3.370	117	3.487	-	3.487	630
			-			
<i>Opbrengsten gemene rekening:</i>	10.217	-	10.217	-	10.217	4.312
GR Muskusrattenbeheer	10.217	-	10.217	-	10.217	4.312
Totaal overige opbrengsten	30.825	957	31.782	-	31.782	14.118
Saldo kosten en overige opbrengsten	141.873	333	142.206	2.000-	140.206	68.482
Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie	18.688	800	19.488	2.000-	17.488	
Toevoeging aan bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie	8.476	-	8.476	-	8.476	
Saldo kosten en opbrengsten en bestemmingsreserves	131.662	467-	131.195	-	131.195	

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	2e BW Burap 2	2e BW Burap 2	A. Overige kosten	B. Bestemmingsre serve Sloop	C. Belastingopbre ngsten
Kosten	bedrag	V/N		V/N	2e BW	2e BW	
Waterkeringenbeheer	59	N					
Calamiteitenzorg	26	N					
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-						
Watersysteembeheer	241	N					
Beperking gevolgen klimaatverandering	76	N					
Gezond water	100	N					
Zuiveringsbeheer	(120)	V	(2.000)	V	(2.000)		
Lastendruk	-						
Bestuur en organisatie	908	N					
<i>Resultaatverantwoordelijke eenheden:</i>	-						
GR Muskusrattenbeheer	-						
Totaal kosten	1.290	N	(2.000)	V	(2.000)		
Overige opbrengsten							
Waterkeringenbeheer	(520)	V					
Calamiteitenzorg	-						
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-						
Watersysteembeheer	(228)						
Beperking gevolgen klimaatverandering	-						
Gezond water	(3)	V					
Zuiveringsbeheer	(89)	V					
Lastendruk	-						
Bestuur en organisatie	(117)	V					
<i>Resultaatverantwoordelijke eenheden:</i>	-						
GR Muskusrattenbeheer	-						
Totaal overige opbrengsten	(957)	V			-		
Saldo kosten en overige opbrengsten	333	N	(2.000)		(2.000)		
			-				
Mutatie bestemmingsreserves	(800)	V	2.000	N		2.000	
			-				
Belastingopbrengsten	-		1.000	V			1.000
			-				
Exploitatieresultaat	467	V	1.000	V	(2.000)	2.000	1.000

Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2021 investeringen

Tabel 8 - Aanpassing jaarschijf 2021 investeringen

Overzicht investeringsprojecten 2021

(bedragen x € 1.000,-)

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Begroting 2021, initieel	Begroting 2021, actueel (=A)	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2021, bijgesteld	Realisatie 2021 t/m juni (=B)	Realisatie 2021 in % (=B/A)
Thema Veiligheid	11.342	9.750	-4.150	5.600	2.241	23%
Programma Waterkeringenbeheer	11.342	9.750	-4.150	5.600	2.241	23%
<i>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</i>						
1. GOP regionale waterkeringen	6.700	6.700	-3.300	3.400	1.515	23%
2. GOP primaire waterkeringen	1.070	200	-	200	42	21%
3. GHJ Noord & Waaierluis	3.572	2.850	-850	2.000	685	24%
Thema Voldoende Water	9.240	9.240	-300	8.940	5.121	55%
Programma Watersysteembeheer	9.000	9.000	-300	8.700	5.047	56%
<i>Instandhouden</i>						
4. GOP Watersystemen (voortrollend)	4.000	4.000	250	4.250	2.738	68%
5. Vervanging groot materieel Waterbeheer	50	50	-	50	0	1%
6. Huisvesting buitendiensten	600	600	-550	50	-	0%
<i>Verbeteren</i>						
7. Gebiedsplannen Oost (cumulatief)	1.000	1.000	-	1.000	564	56%
8. Gebiedsplannen West (cumulatief)	3.350	3.350	-	3.350	1.745	52%
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	240	240	-	240	74	31%
<i>Instandhouden</i>						
9. Toekomstbestendig Watersysteem	190	190	-	190	82	43%
10. Vidente: voorspellende monitoringtool watersysteem	50	50	-	50	-8	-16%
Thema Gezond Water	6.620	8.815	-20	8.795	2.962	34%
Programma Gezond Water	1.620	1.620	-515	1.105	204	13%
<i>Waterkwaliteit (o.a. KRW)</i>						
11. Oevers KRW 2016-2021	750	750	-	750	85	11%
12. Vispassage KRW 2016-2021	695	695	-515	180	32	5%
13. Syn. LG KRW 2016-2021	100	100	-	100	87	87%
14. Vervanging datasysteem ecologie	75	75	-	75	1	1%
Programma Zuiveringsbeheer	5.000	7.195	495	7.690	2.758	38%
<i>Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's</i>						
15. GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019	350	1.005	495	1.500	1.087	108%
16. GOP Zuiveringstechnische werken (voortrollend)	2.800	3.140	-	3.140	1.391	44%
17. Medicijnresten uit water (Ozon Houten)	1.700	2.900	-	2.900	236	8%
18. Medicijnresten uit water Woerden	50	50	-	50	-	0%
19. Zonne- en windenergie projecten	100	100	-	100	45	45%
Totaal investeringsniveau programma's	27.202	27.805	-4.470	23.335	10.324	37%
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij	1.871	1.424	-	1.424	152	11%
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	1.871	1.424	-	1.424	152	11%
<i>Routine - investering Bedrijfsvoering</i>						
20. ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	403	283	-	283	23	8%
21. ICT Vervanging hardware en infrastructuur	1.468	1.141	-	1.141	129	11%
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	1.871	1.424	-	1.424	152	11%

(vervolg op volgende pagina)

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Begroting 2021, initieel	Begroting 2021, actueel (=A)	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2021, bijgesteld	Realisatie 2021 t/m juni (=B)	Realisatie 2021 in % (=B/A)
Specifieke projecten						
<i>Rwzi Utrecht</i>	100	100	-50	50	2	2%
22. Herinrichting rwzi Utrecht	100	100	-50	50	2	2%
<i>GHIJ</i>	6.234	5.840	-600	5.240	2.598	44%
23. GHIJ Kunstwerken	534	140	-	140	37	26%
24. GHIJ Oevers	1.000	1.000	-600	400	67	7%
25. GHIJ Baggeren	4.700	4.700	-	4.700	2.494	53%
<i>KWA+ fase 1</i>	5.000	5.000	-	5.000	1.511	30%
26. KWA stap 1	5.000	5.000	-	5.000	1.511	30%
<i>Sterke Lekdijk</i>	25.563	25.563	-476	25.087	7.184	28%
27a. Amerongen - Wijk bij Duurstede	6.100	6.100	-	6.100	938	15%
27b. Salmsteke	2.569	2.569	731	3.300	989	38%
27c. Culemborgse Veer - Beatrixsluis	6.200	6.200	-	6.200	1.081	17%
27d. Salmsteke - Schoonhoven	3.127	3.127	-	3.127	810	26%
27e. Vreeswijk - Jaarsveld	4.260	4.260	-	4.260	1.724	40%
27f. Irenesluizen - Culemborgse Veer	3.307	3.307	-1.207	2.100	410	12%
27g. Programmteam (vh. Strategisch team) *	3.500	3.500	-	3.500	1.233	35%
Totaal Specifieke projecten	36.897	36.503	-1.126	35.377	11.294	31%
<i>Overige projecten en overloop van vorig jaar</i>	-	-	-	-	220	-
Totaal investeringen alle projecten	65.970	65.732	-5.596	60.136	21.990	33%

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	Begroting 2020, actueel (=A)	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2021, bijgesteld	Realisatie 2021 t/m juni (=B)	Realisatie 2021 in % (=B/A)
28. Sloop rwzi Utrecht	3.000	3.000	-	3.000	679	23%
29. Sloop rwzi Maarssenbroek	2.300	2.300	-2.000	300	58	3%
30. GOP Baggeren 2021-2025	5.172	5.172	828	6.000	2.806	54%
31. GOP Maaien en Exotenbestrijding	1.638	1.638	-	1.638	36	2%
32. Grondaankopen Sterke Lekdijk	4.400	4.400	-	4.400	249	6%
<i>Overloop van vorig jaar</i>	-	-	-	-	220	-

Bijlage 4: Rapportage Investeringsprojecten

Bijlage 4 Rapportage investeringsprojecten is opgenomen in DM1804404.