

Overzicht projecten (x € 1.000,-)

2022 t/m mrt.

Programma Waterkeringenbeheer

M421100	GOP Regionale waterkeringen
M...	Voortrollend GOP RWK va 2023
M...	Nieuw GOP PWK va 2022
M422000	Verbetering C-kering GHJ (& Waalersluis)
M...	Synergiekrediet GHJ
M...	GOP kunstwerken keringen primair en regionaal

Programma Watersysteembeheer

M411700	GOP Watersystemen (voortrollend)
M250000	Vervanging groot materieel Waterbeheer
M241000	Huisvesting buitendiensten
diverse (M401000, M...	Gebiedsplannen Oost (cumulatief)
diverse (M406000, M...	Gebiedsplannen West (cumulatief)

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

M402200	Toekomstbestendig Watersysteem
319001	Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem

Programma Gezond Water

M161000	KRW Oevers 2016-2021
M162000	KRW Vispassages 2016-2021
M163000	KRW Synergie LG 2016-2021
M...	3e KRW planperiode 2022-2027

Programma Zuiveringsbeheer

MP901400	GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019
MP901700	GOP Zuiveringstechnische werken (voortrollend)
MP901600	Medicijnresten uit water (ozon Houten)
M...	Medicijnresten uit water (ozon Woerden)

Duurzaamheid

M...	HDSR Aardgasvrij
M901900	Zonneparken
M...	Mono-maaisel-vergister
M901800	Cellulose terugwinning en opwerking
M...	Investering centrale slibvalorisatie
M...	Energiehub Het Klaphek

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M5819600	ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude appi
M5819500	ICT Vervanging hardware en infrastructuur
558022	Het Nieuwe Nu

rwzi Utrecht

M710200	rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw
M713000	Herinrichting rwzi Utrecht

GHJ

M401400	GHJ kunstwerken
M401500	GHJ oevers
M401600	GHJ baggeren

KWA+

M21000	KWA+
--------	------

Sterke Lekdijk

120111/120112	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (V)
120121/120122	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (P)
120211/120212	Sterke Lekdijk - Salmsteke (V)
120221/120222	Sterke Lekdijk - Salmsteke (P)
120311/120312	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (V)
120321/120322	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (P)
120411/120412	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (V)
120421/120422	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (P)
120511/120512	Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (V)
120521/120522	Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (P)
120611/120612	Sterke Lekdijk - Irenesluisen - Cul. Veer (V)
120621/120622	Sterke Lekdijk - Irenesluisen - Cul. Veer (P)
120901/120902	Sterke Lekdijk - Programma Team (t/m 2021)

Overige projecten en overloop van vorig jaar

M451200	GOP Primaire waterkeringen
319002	Vervanging datasysteem ecologie
901399	Verkenning Windenergie
div.	Overige projecten

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

Projectmatige sloop- en exploitatie-uitgaven

M712000	Sloop rwzi Utrecht
670191	Sloop rwzi Maarssenbroek
M442000	GOP Baggeren vanaf 2020
M460000	GOP Maaien en exotenbestrijding 2015-2020
M470000	GOP Maaien en exotenbestrijding v/a 2022
M130000	Grondverwerving Sterke Lekdijk

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

JJJJ	€	€	%	€	€	€	%	€	€	Indicatoren			
Prognose eindjaar project	Totaal krediet	Totale realisatie (uitgaven)	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose eindstand uitgaven	Oorspr. begroting Jaarschijf (=A)	Gereel. uitgaven 2022 (=B)	Realisatie vs. begr. '22 (=B/A)	Voorstel nieuwe jaarbegr. (=C)	Nieuw vs. oorspr. begroting (=C/A)	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
2025	82.847	58.080	70%	83.000	10.600	1.163	11%	10.600	100%	G	G	G	G
nvt	0	0	0%	nvt	0	0	0%	0		W	W	W	W
2029	0	0	0%	25.400	0	0	0%	0		W	W	W	W
2023	8.270	4.959	60%	6.384	2.000	1.067	53%	2.000	100%	G	G	G	G
...	0	0	0%	...	0	0	0%	0		W	W	W	W
nvt	0	0		nvt	750	0	0%	200	27%	O	G	O	G
nvt	44.700	19.476	44%	nvt	4.000	293	7%	4.000	100%	G	G	G	G
2024	925	348	38%	925	0	0		56		G	G	G	G
2025	740	2	0%	740	740	2	0%	740	100%	G	G	G	G
2028	19.502	13.014	67%	19.500	410	237	58%	410	100%	G	G	G	G
2026	56.066	40.989	73%	55.000	2.650	491	19%	2.650	100%	G	G	G	G
2028	6.160	389	6%	6.160	950	58	6%	950	100%	G	G	G	G
2022	275	223	81%	275	55	1	2%	55	100%	G	G	G	G
2022	1.400	1.409	101%	1.590	200	391	195%	500	250%	G	O	O	G
2022	3.125	2.013	64%	3.125	700	40	6%	700	100%	G	G	G	G
2022	750	612	82%	750	200	32	16%	200	100%	G	G	G	G
2028	0	0		0	275	0	0%	275	100%	G	W	G	G
2022	42.700	22.113	52%	22.300	0	136		300		O	G	O	G
2026	22.700	4.535	20%	22.700	6.500	969	15%	6.500	100%	O	G	G	O
2022	4.670	3.570	76%	4.300	1.770	1.499	85%	2.400	136%	O	G	O	G
2024	0	0		0	1.200	0	0%	100	8%	O	W	G	G
2022	0	0		0	100	0	0%	0	0%	W	W	W	W
2024	900	0	0%	900	460	0	0%	460	100%	G	G	G	G
0	0	0		...	1.000	0	0%	250	25%	W	W	O	O
2023	200	3	1%	...	800	3	0%	800	100%	G	G	G	G
2027	0	0		...	500	0	0%	500	100%	W	W	G	W
2027	0	0		...	100	0	0%	100	100%	W	W	G	W
2023	3.000	775	26%	3.000	663	0	0%	1.450	219%	G	O	O	G
2025	2.710	1.128	42%	2.710	540	93	17%	540	100%	O	G	G	G
2023	0	0		250	250	0	0%	100	40%	O	W	O	G
...	145.630	141.877	97%	...	0	437		500		W	W	O	W
2023	696	178	26%	696	100	1	1%	100	100%	O	G	O	G
2023	3.312	1.715	52%	3.312	420	19	5%	420	100%	G	G	G	G
2025	8.250	4.782	58%	8.250	900	91	10%	900	100%	G	G	G	G
2023	12.300	8.908	72%	11.500	2.900	1.336	46%	3.300	114%	G	G	O	G
2024	19.176	9.331	49%	19.176	6.000	1.517	25%	6.000	100%	G	G	G	G
58.517					28.272	4.916	17%	26.810	95%				
...	5.886	5.345	91%	...	0	136							
2023	14.563	5.933	41%	14.907	7.234	1.185	16%	7.234	100%	G	G	G	G
...	2.733	2.343	86%	...	0	0							
2022	6.607	6.460	98%	6.654	3.250	846	26%	3.250	100%	G	O	G	G
2021	8.577	6.854	80%	7.213	0	0							
2023	2.300	1.926	84%	10.050	5.000	582	12%	5.000	100%	G	G	G	G
2022	6.567	5.767	88%	6.135	772	405	52%	772	100%	G	G	O	G
2023	1.500	89	6%	10.260	5.482	7	0%	5.130	94%	G	G	G	G
2022	7.521	4.378	58%	6.430	3.227	499	15%	2.400	74%	G	G	G	G
2023	190	38	20%		0	13		700		W	W	W	W
2023	5.521	1.685	31%	5.221	3.307	334	10%	2.324	70%	G	G	G	G
...	0	0	#####	...	0	0							
2023	17.517	14.101	80%	23.037	5.000	908	18%	4.000	80%	G	G	G	W
108													
2025	3.051	1.827	60%	3.051	0	0		0		W	W	W	W
2021	150	151	101%	151	0	75		0					
2022	195	106	54%	...	0	18		0		G	G	G	G
					0	16							

2025	3.051	1.827	60%	3.051	0	0		0		W	W	W	W
2021	150	151	101%	151	0	75		0					
2022	195	106	54%	...	0	18		0		G	G	G	G
...	...	...	...	...	0	16		...					
...	...	...	...	...	...	...		...					
...	...	...	...	...	...	...		...					

Programma Waterkeringenbeheer

M421100 GOP Regionale waterkeringen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
82.847	58.080	70%	83.000	2025	10.600	1.163	11%	10.600	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	1.761	#####	3.770		2.000	0	0%			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

De projecten waarop momenteel qua werkzaamheden het zwaartepunt ligt zijn: Meijekade, Vlistkade/Grote Kerkvliet, Kromme Mijdrecht Kollensloot, GHIJ Willeskop en de preverkenning GHIJ Achthoven IJsselstein.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Het prognose uitgaven voor 2022 is in het eerste kwartaal met € 1,1 mln afgenomen t.o.v. de begroting. Op dit moment wordt nog niet voorgesteld de begroting voor 2022 te wijzigen.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

De bruto Prognose Einde Werk (PEW) Q1 2022 is toegenomen met € 0,2 mln t.o.v. Q4 2021. Oorzaak is: + € 0,2 mln Kollensloot; meerwerk ivm andere deksloof en een oplossing vanwege (korte) damwandplanken. De netto Prognose Einde Werk (PEW) Q1-2022 is € 79,2 mln. Hierin zijn de inkomsten van derden opgenomen.

Belangrijk: vooralsnog passen de uitgaven binnen krediet. Wel staat dit onder druk als gevolg van de stijgende bouwmaterialenprijzen.

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

nvt

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

nvt

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Bij project Meijekade draagt de gemeente Woerden € 3,77 mln bij. Hiervan is reeds € 1,7 mln betaald en hiervan wordt € 2,0 mln in 2022 verwacht. Eventuele vertraging in dit project, kan er voor zorgen dat de inkomsten niet in 2022 binnenkomen maar pas in 2023.

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

>vul in, indien van toepassing

Programma Waterkeringenbeheer

M... Voortrollend GOP RWK va 2023

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	0%	nvt	nvt	0	0	0%	0	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
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: 2022 t/m mrt.

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

Doel van het project is het op orde brengen en houden van de regionale waterkeringen. Basis voor de scope van dit GOP is de tweede toetsronde op veiligheid. GOP start per 2023. Vaststelling wordt in Q4-22 aan het bestuur voorgesteld. GOP start per 2023.

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

nvt

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

nvt

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

nvt

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

nvt

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

nvt

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

nvt

Programma Waterkeringenbeheer

M451200 GOP Primaire waterkeringen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereel. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
3.051	1.827	60%	3.051	2025	0	0	#####	0	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereel. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	-		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

Geen voortgang, geen werkzaamheden voorzien in 2022. Wel uitgaven voorzien voor 2023.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

nvt

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

nvt

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

nvt

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

nvt

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

nvt

Programma Waterkeringenbeheer

M... Nieuw GOP PWK va 2022

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	0%	25.400	2029	0	0	0%	0	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

Doel van het project is de realisatie van de beheeropgave voor de Lekdijk. Het betreft de realisatie van voorzieningen ten behoeve van beheer en onderhoud en instandhoudingsonderhoud, in aanvulling op de versterkingsopgave van Sterke Lekdijk. Beide opgaven worden in synergie gerealiseerd door project Sterke Lekdijk. Vaststelling van het GOP voorzien in het AB van juli 2022. Uitgaven voorzien vanaf 2023.

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

nvt

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

nvt

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

nvt

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

nvt

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

nvt

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

nvt

Programma Waterkeringenbeheer

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
8.270	4.959	60%	6.384	2023	2.000	1.067	53%	2.000	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
5.182	3.569	69%	5.866		0	-327	#####			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

*voorverkenning

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

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

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

GHIJ-Noord:

- Op 22 februari heeft een collegespecial plaatsgevonden waarin een aantal dilemma's is besproken die richtinggevend invulling geven aan de nota kansrijke alternatieven.

Waaiersluis:

- In gebruik name sluis op 11 april

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Verwachte uitgaven dit jaar zijn met €100K toegenomen met name vanwege de hogere kosten Waaiersluis. De uitgavestand ligt hiermee in lijn. In Q2 wordt de waaiersluis definitief opgeleverd. Laatste uitgave vinden plaats obv nacalculatie. Om die reden geen begrotingswijziging in dit kwartaal. Mogelijk wel na Q2.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Waaiersluis:

Prognose einde werk bedraagt €1.884K en ligt daarmee vanwege extra werkzaamheden (we hebben meer gedaan dan van te voren bedacht en het extra werk draagt bij aan een langere levensduur van het object). ca €90K hoger dan vorig kwartaal

GHIJ-Noord:

De prognose einde werk bedraagt €4,5mln

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 waardoor)

Geen bijzonderheden

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Inkomsten GHIJ-Noord

- Subsidie HWBP bedraagt €5.2 mln. en is in zijn geheel ontvangen

Inkomsten Waaiersluis:

- Subsidie HWBP bedraagt €666K en is in zijn geheel ontvangen

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

Programma Waterkeringenbeheer

M... Synergiekrediet GHIJ

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	0%	...	...	0	0	0%	0	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	0%	...		0	0	#####			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

*voorverkenning

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

Dit krediet is bestemd voor de benutting van synergiekansen op en rond de GHIJ. Scope is nog in uitwerking. Later dit jaar komt daar meer zicht op en wordt de kredietaanvraag concreet.

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

nvt

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

nvt

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

nvt

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

nvt

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

nvt

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

nvt

Programma Waterkeringenbeheer

M... GOP kunstwerken keringen primair en regionaal

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	#####	nvt	nvt	750	0	0%	200	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
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: 2022 t/m mrt.

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

Het planmatig renoveren van kunstwerken, die een keringsfunctie hebben; te denken aan de grote inlaatsluizen in de Lekdijk; Inlaat Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede en de Inlaat Vreeswijk bij de Oude Sluis. Tevens gaat het over de compartimenteringswerken in het boezemstelsel. Hiermee kan de boezem worden gecompartmenteerd, waardoor de schade bij een doorbraak beperkt blijft.

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

Afgesproken is om dit GOP samen te voegen met het GOP WS (M411700) om het aantal GOPs te beperken. Dit moet nog geformaliseerd worden. De inlaten in de Lekdijk zijn geïnspecteerd en deze dienen te worden gerenoveerd. Beide inlaten zijn ook in onderzoek bij SLD. De renovatie en werken HWBP grijpen in elkaar en zullen gezamenlijk in synergie opgepakt worden. De realisatie zal dit jaar daardoor nog niet starten; de planning SLD is hierin leidend.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

De verwachting is dat de uitgaven veel minder zijn, door uitstel vanwege de samenloop met SLD.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)
geen 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 aanpassingen

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waardoor)
In samenloop met SLD

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
geen

Voorstel tot begrotingswijziging (bijstelling jaarbegroting) aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is.
200k. Ik weet niet of dit verstandig is, omdat de gesprekken hierover met SLD hierover nog gevoerd worden. Beter om deze uit te stellen naar Burap 2?

Programma Watersysteembeheer

M411700 GOP Watersystemen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereaal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
44.700	19.476	44%	nvt	nvt	4.000	293	7%	4.000	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	639	#####	...		n.v.t.	0	n.v.t.			W	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

De volgende projecten zijn in uitvoering / in voorbereiding. In Utrecht zijn enkele oevers hersteld en met de gemeente Utrecht loopt het proces van overdracht na oplevering. De voorbereiding van het grote bestek is in volle gang.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Geen aanpassingen. Behoudens zorg over de Inflatiecijfers, waardoor projecten duurder worden; algemeen beeld.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Geen aanpassingen. Behoudens zorg over de Inflatiecijfers, waardoor projecten duurder worden; algemeen beeld.

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 waardoor)

geen afwijkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

geen

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

geen.

Programma Watersysteembeheer

M250000 Vervanging Groot Materieel Waterbeheer

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
925	348	38%	925	2024	0	0,0	#####	56	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

Voor dit project staat één uitgave gepland ter hoogte van € 56k, dit betreft de levering van een rioolreinigungsanhanger die in 2021 is besteld en over een aantal weken geleverd en betaald wordt.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

>vul in, indien van toepassing

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

>vul in, indien van toepassing

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

Er staat één uitgave gepland ter hoogte van € 56k, dit betreft de levering van een rioolreinigungsanhanger die in 2021 is besteld en voorjaar 2022 geleverd en betaald wordt.

Programma Watersysteembeheer

M... Huisvesting Buitendiensten

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereaal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
740	2	0%	740	2025	740	2	0%	740	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
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: 2022 t/m mrt.

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 is door het ingenieursbureau een plan van aanpak opgesteld.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Conform prognose.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

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 planning.

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

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

Programma Watersysteembeheer

Gebiedsplannen Oost (cumulatief)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
19.502	13.014	67%	19.500	2028	410	237	58%	410	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	4.072	#####	...		0	1.325	#####			>letter<	>letter<	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

Uitvoering van de watergebiedsplannen en Raamwaterplannen in het oosten van ons beheergebied. Het betreft WGP Langbroekerwetering, Groenraven-oost Maartensdijk en RWP Eiland van Schalkwijk.

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

In de afgelopen periode is het laatste project van WGP LBW afgerond. Binnen het RWP Eiland van Schalkwijk zijn twee kunstwerkenprojecten in uitvoering.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Het is de verwachting dat de uitgaven hoger zullen uitvallen dan de geprognostiseerde jaarschijf. Dit zal vormkrijgen in Q2.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Tot eind 2021 viel ook "M401011 WGP Groenraven-Oost en Maartensdijk" hieronder. Omdat dit watergebiedsplan volledig afgesloten is valt deze vanaf 2022 hier niet meer onder. Daarom is het totale krediet nu lager.

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.

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

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen. Binnen het WGP LBW vindt de laatste afrekening plaats betreffende de AVP subsidie vanuit de Provincie Utrecht.

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

Niet van toepassing.

Programma Watersysteembeheer

Gebiedsplannen West (cumulatief)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
56.066	40.989	73%	55.000	2026	2.650	491	19%	2.650	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	6.732	#####	...		1.200	0	0%			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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; 1 project is afgerond en de 2 laatste projecten zijn in uitvoering.
WGP Kamerik en Kockengen; in afronding: 2 projecten zijn in uitvoering en het laatste project (stuw Cockengensche wet.) is in voorbereiding.
WGP Linschoterwaard; in uitvoering: 1 project is afgerond, 1 project is in uitvoering en 3 projecten zijn in voorbereiding.
RWP De Tol; in uitvoering: 2 projecten zijn afgerond, 2 projecten zijn in uitvoering en 3 projecten zijn in voorbereiding.
RWP Bodegraven Noord; 2 projecten (bruggen en Volkstuinen) zijn in uitvoering en 2 projecten zijn in voorbereiding.
405806 Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop; fase 1 is opgeleverd, fase 2 is in uitvoering.
405807 NNN-gebieden Lange Weide; In uitvoering. De vergunningen en co-financiering is geregeld. Uitvoering in 2022.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)
conform prognose

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)
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?)
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 2026.
De projecten bufferzone Achttienhoven en NNN Lange Weide 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 waardoor)
Geen opmerkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voor de deelprojecten binnen het RWP Bodegraven is co-financiering beschikbaar vanuit de gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke. Het 1e voorschot is ontvangen.
Voor het project NNN Lange Weide is co-financiering beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer.
Voor het project Bufferzone Achttienhoven is co-financiering beschikbaar vanuit de gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke. Het 1e voorschot is ontvangen.

Voorstel tot begrotingswijziging (bijstelling jaarbegroting) aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is.
Niet van toepassing

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

M402200 Toekomstbestendig Watersysteem

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereel. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
6.160	389	6%	6.160	2028	950	58	6%	950	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereel. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
6.100	0	0%	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

Voor het project Willeskop is het VKA met uitvoeringskrediet vastgesteld door het AB. Dat markeert het punt van overgang van de verkenningfase naar de planuitwerkingsfase.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Conform prognose.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Het totaal krediet is verhoogt met het voorbereidingsreidit van het inlaatwerk aan de Kromme Rijn (VRAM) en tevens het uitvoeringskrediet vande waterberging en doorvoer willeskop.

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 opgeschoven door toevoeging van het project inlaatwerk KR.

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

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voor het project Willeskop is een POP3 subsidie beschikt van 1,5 mln.

Het project Inlaatwerk Kromme Rijn kent een bijdrage uit het Deltafonds van 4,6 mln. Daarnaast wordt 1,84 mln. gedekt vanuit de Bestemmingsreserve KWA Verdieping Nieuwe Waterweg.

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

Niet van toepassing.

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

319001 Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereaal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
275	223	81%	275	2022	55	1	2%	55	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.		

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

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

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

Er wordt een nieuwe projectleider gezocht, de vorige is uit dienst gegaan.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

>vul in, indien van toepassing

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Programma Gezond Water

M161000 KRW Oevers 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
1.400	1.409	101%	1.590	2022	200	391	195%	500	G	O	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

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

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

Het laatste project; NVO Achterwetering is uitgevoerd.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Doordat het werk in 2021 later is gestart verschoof de uitvoering en daarmee ook de kosten. Hierdoor vallen de uitgaven in 2022 hoger uit dan in de begroting van voorzien.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

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

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen.

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

Voorgesteld wordt om de begroting voor dit project te wijzigen naar €500.000. Dit is nodig door het project NVO Achterwetering in 2021 later is gestart en daardoor een langere doorlooptijd kent in 2022.

Programma Gezond Water

M162000 KRW Vispassages 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereel. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
3.125	2.013	64%	3.125	2022	700	40	6%	700	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereel. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	582	#####	...		n.v.t.	0	n.v.t.			>letter<	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

Uitvoering De Zwaan loopt. Voorbereidingen 23 vispassages lopen.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

geen afwijkingen

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

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 waardoor)

geen afwijkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

geen afwijkingen

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

geen.

Programma Gezond Water

M163000 KRW Synergie LG 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereaal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
750	612	82%	750	2022	200	32	16%	200	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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 werkvoorbereiding van Haarzuilens vindt plaats. De NVO Oude Bijleveld is in uitvoering.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Conform prognose.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

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 planning.

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

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen.

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

Niet van toepassing.

Programma Gezond Water

M... 3de KRW planperiode 2022-2027

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereaal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	#####	-	2028	275	0	0%	275	G	W	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
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: 2022 t/m mrt.

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

Dit project bevat de investeringsmaatregelen vanuit de nieuwe KRW planperiode 2022-2027. En omvat de aanleg en optimalisatie van vispassages en aanleg van 9 km natuurvriendelijke oevers.

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

Eind 2021 zijn de KRW maatregelen vastgesteld en is in het waterbeheerplan de ambitie voor het overig water vastgelegd.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Er is nog geen uitvoeringskrediet beschikbaar.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Het uitvoeringskrediet is nog niet aangevraagd. In de Ab vergaridng van juli zal hierover een voorstel worden ingediend.

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.

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

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Eind 2021 is voor 4 vispassages een POP3+ subsidie anagevraagd.

Het is sterk de verwachting dat ook voor de overige projecten subsidie beschikbaar zal komen bij nieuwe POP openstellingen.

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

Niet van toepassing.

Programma Gezond Water

319002 Vervanging datasysteem ecologie

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
150	151	81%	151	2021	0	75	#####	0	>letter<	>letter<	>letter<	>letter<
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

Vervanging datasysteem ecologie: De fysische chemische en ecologische informatie van het chemisch informatiesysteem (EFCIS). Vanwege beëindiging van het oude systeem noodzakelijk. Dit project omhelst realisatie/bouw van dit systeem.

Hoeft in principe niet ingevuld, want is niet begroot in 2022.

en fysisch-
een nieuw

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende de Q1 2022 tot en met Q4 2022)
>vul in

Echter, indien in de loop van 2022 toch significante uitgaven* volgen, of kredietoverschrijding dreigt, dan wel invullen!

*in ieder geval indien de uitgaven dit jaar boven de € 100.000,- uit zullen komen; dan is een begrotingswijziging noodzakelijk.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele uitgaven 2022)
>vul in, indien van toepassing

/ en waardoor?)

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)
>vul in, indien van toepassing

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

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waardoor)
>vul in, indien van toepassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
>vul in, indien van toepassing

Voorstel tot begrotingswijziging (bijstelling jaarbegroting) aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is.
>vul in, indien van toepassing

Programma Zuiveringsbeheer

MP901400 GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereaal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
42.700	22.113	52%	22.300	2022	0	136	#####	300	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	10	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

Instandhouding rwzi's en rioolgemalen.

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

De uitvoering van de vijfjarenplannen voor de rwzi De Bilt en Bunnik zijn in het eerste kwartaal afgerond. Oplevering vindt plaats in kwartaal 2; Voor rgm Oud Zulen zijn de werkzaamheden gestart en zullen begin kwartaal 2 worden afgerond. Oplevering staat gepland begin kwartaal 3. De restpunten voor de rgm Zegveld, Nieuwerbrug en rwzi de Meern zijn afgewerkt.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

De projecten welke onder dit moederproject vallen zouden volgens planning eind 2022 moeten zijn afgerond. Als gevolg van vertraging vindt deze afronding plaats in het lopende jaar. De uitgaven hiervoor worden geraamd op € 300.000.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Als gevolg van de genoemde vertraging in de afronding van de de onderliggende projecten van de GOP komen de verwachte totale uitgaven uit op € 22.300.000, wat een stijging van € 300.000 inhoudt.

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

>vul in, indien van toepassing

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

Geen wijzigingen van de scope

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Niet van toepassing

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

Voorgesteld wordt om de begroting van 2022 voor het GOP-Zuiver (2015 - 2019) met € 300.000 te verhogen tot een bedrag van € 300.000. vanwege het uitlopen van de werkzaamheden.

Programma Zuiveringsbeheer

MP901700 Voortrollend GOP Zuiver

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereel. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
22.700	4.535	20%	22.700	2026	6.500	969	15%	6.500	O	G	G	O
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereel. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

Instandhouding rwzi's en rioolgemalen.

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

De Atex werkzaamheden op de rwzi Nieuwegein zijn opgeleverd. Voor de vervanging van de procesautomatisering is de inventarisatie door de aannemers afgerond voor de rwzi's Zeist, Lopik en de Bilt. De werkzaamheden voor het vijfjarenplan van de rwzi Zeist is nagenoeg uitgevoerd. De inventarisatie voor de renovatie van de roostergoedinstallatie op de rwzi Wijk bij Duurstede en Rhenen is in volle gang. Op de rwzi Wijk bij Duurstede is de lekkage van de anoxische tank verholpen en voor de uitbreiding van de geurbehandeling op de rwzi Nieuwegein is de inventarisatie afgerond.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

De verwachte uitgaven voor het GOP Zuiver voor dit jaar liggen in lijn met de begroting. Wel zien we een toename van de projectkosten als gevolg van een stijging van materiaalkosten. Dat dit geen gevolgen heeft voor de uitgaven komt door de verwachte uitloop van een aantal projecten.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Als gevolg van de wereldwijde stijging van grondstoffen en arbeid zullen de kosten van de uit te voeren projecten in zijn geheel toenemen. In welke mate is op dit moment moeilijk te voorspellen. Bij de vaststelling van de begroting voor 2023 zal voor het voortrollend GOP Zuiver rekening worden gehouden met het aan te vragen krediet voor de komende 5 jaar.

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

In de planning van de uit te voeren projecten van dit GOP zien we een vertraging ontstaan. Voor een deel heeft dit te maken met een grotere omvang van het werk dan eerder verwacht, aan de andere kant zien we ook dat projecten meer tijd vragen als gevolg van langere levertijden van grondstoffen en materialen en krapte op de arbeidsmarkt. Gevolgen hiervan zijn dat het risico op uitval van installaties iets groter wordt en dat als gevolg hiervan het onderhoud geïntensiveerd moet worden.

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

Als gevolg van maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen wordt er bij de instandhoudings projecten in het GOP steeds vaker maatregelen meegenomen die noodzakelijk zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen van het waterschap te realiseren. Voorbeelden die op dit moment spelen zijn het verbeteren van de energieprestatie van de bedrijfsgebouwen van Zuiver door bijvoorbeeld het verbeteren van de isolatie van deze gebouwen en het vervangen van gasgestookte cv's door warmtepompen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

niet van toepassing

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

niet van toepassing

Programma Zuiveringsbeheer

M901600 Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Houten)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
4.670	3.570	76%	4.300	2022	1.770	1.499	85%	2.400	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

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

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

De bouw van de Ozon-installatie is nagenoeg voltooid. Binnenkort kan begonnen worden met de testfase en in bedrijfstelling van de installatie.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

De uitgaven van dit jaar komen hoger uit dan de begroting. De oorzaak hiervan is dat de betalingstermijnen voor het gehele project afwijken van het schema wat gehanteerd is voor het opmaken van de begroting. De uitgaven van vorig jaar lagen ca 1 mln onder de begroting. Dit bedrag zal dit jaar in rekening worden gebracht.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Conform de Burap Q4

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 wereldwijde problemen op gebied van beschikbaarheid van materialen en grondstoffen is door de aannemer aangegeven dat meerdere componenten niet tijdig geleverd kunnen worden. Hierdoor zal de in bedrijfstelling en oplevering van dit project, welke in begin mei gepland stond, minimaal uitgesteld worden tot eind juni 2022.

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

geen wijziging

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijziging

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

Er wordt voorgesteld om de begroting voor 2022 aan te verhogen van een bedrag van 1.77 mln tot een bedrag van 2.4 mln. De uitgaven van dit jaar komen hoger uit dan de begroting. De oorzaak hiervan is dat de betalingstermijnen voor het gehele project afwijken van het schema wat gehanteerd is voor het opmaken van de begroting. De uitgaven van vorig jaar lagen ca 1 mln onder de begroting. Dit bedrag zal dit jaar in rekening worden gebracht.

Programma Zuiveringsbeheer

M.... Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Woerden)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	#####		2024	1.200	0	0%	100	O	W	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
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: 2022 t/m mrt.

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

Het realiseren van een aanvullende techniek op rwzi Woerden 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)

Ten behoeve van de systeemkeuze voor de wijze waarop de medicijnresten verwijderd moeten worden is het afgelopen jaar een studie verricht. Na deze studie is er van overheidswege een verscherping afgekondigd t.a.v. de lozingsisen van bromaat. Deze verscherping heeft consequenties voor de systeemkeuze voor de medicijnresten verwijdering voor de rwzi Woerden. De aanpassing van de resultaten van deze studie worden op dit moment (Q2) uitgevoerd.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Het bestuursvoorstel voor de verwijdering van medicijnresten verwijdering op de rwzi Woerden is nog niet geagendeerd. De realisatie van dit project zal daarom zeker niet voor september beginnen. De uitgaven voor dit project zullen daarom naar beneden moeten worden bijgesteld.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Afhankelijk van de systeemkeuze voor de medicijnresten verwijdering op de rwzi Woerden zal deze prognose moeten worden herzien

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 vertraging in de aanloop naar de realisatie van dit project (zoals onder het kopje projectvoortgang hierboven vermeldt) zal de uitvoering zeker uitlopen tot eind 2023

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

Geen wijzigingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

(nog)niet van toepassing

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

Voorgesteld wordt om een begrotingswijziging door te voeren waarbij het bedrag van 1.2 mln zeker wordt teruggebracht tot € 100.000. Het betreft dan alleen een deel van de voorbereidingskosten om dit project te kunnen gaan realiseren in 2023.

Programma Zuiveringsbeheer

M.... HDSR Aardgasvrij

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	#####	-	2022	100	0	0%	0	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
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: 2022 t/m mrt.

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

Aardgasvrij maken alle gebouwen van HDSR

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

Besloten is om het aardgasvrij maken van onze gebouwen niet als zelfstandig project uit te voeren, maar dit te laten meelopen met de GOP's.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Nul, zie reden hierboven.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Nul, zie reden hierboven.

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

Niet van toepassing

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

Besloten is om het aardgasvrij maken van onze gebouwen niet als zelfstandig project uit te voeren, maar dit te laten meelopen met de GOP's.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Niet van toepassing

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

Nul. Besloten is om het aardgasvrij maken van onze gebouwen niet als zelfstandig project uit te voeren, maar dit te laten meelopen met de GOP's.

Programma Zuiveringsbeheer

M901900 Zonneparken

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
900	0	0%	900	2024	460	0	0%	460	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
	0	n.v.t.	300		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

Het onderzoeken en realiseren van zonneparken op of nabij onze rwzi's. Vooralsnog bij rwzi's Leidsche Rijn, Woerden en Driebergen.

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

Zonnepark Meijwetering - aanbesteding geweest, College heeft Uitvoerskrediet à 900 k€ vrijgegeven.

Overige zonneparken - nog starten.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Voor Meijwetering uitgaven 900 k€. Geschatte inkomsten (terugbetaling Energie-U) ca. 300 k€.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Programma Zuiveringsbeheer

M... Mono-maaisel-vergister

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	#####	...		1.000	0	0%	250	W	W	O	O
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
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: 2022 t/m mrt.

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

Ontwerpen en bouwen van een vergister voor berm- en slootmaaisel.

Evt. samen met een partner, bv. een aannemer in groenbeheer.

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

Nog niet gestart.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Waarschijnlijk minder dan begroot, door verlate start en (vooral) onduidelijkheden over technische aanpak en business case.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

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

In onderzoek. Haalbaarheid van de maaiselvergistng wordt opnieuw onderzocht.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Programma Zuiveringsbeheer

M901800 Cellulose terugwinning en opwerking

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
200	3	1%	...	2023	800	3	0%	800	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

Realiseren van een installatie op rwzi Leidsche Rijn voor de opwerking van zeefgoed tot vermarktbaar cellulose.

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

Voorbereiding loopt. Bezig met ontwerp, onderzoeken en vergunningaanvraag.

Uitvoeringskrediet gevraagd aan AB - momenteel in procedure, 11 mei in AB.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

0,8 M€, conform begroting

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

2,4 M€, cf. begroting

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

eind 2023 gereed, cf planning

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

Geen wijzigingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Inkomsten uit verkoop product verwacht 2024.

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

Nietvan toepassing

Programma Zuiveringsbeheer

M... Investerings centrale slibvalorisatie

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	#####	...	2027	500	0	0%	500	W	W	G	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
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: 2022 t/m mrt.

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

Voorbereiden en realiseren van een installatie (op rwzi Nieuwegein) voor de vergisting en verdere verwaarding (valorisatie) van ons zuiveringsslib.

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

Project is nog niet gestart.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

>vul in, indien van toepassing

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Programma Zuiveringsbeheer

M... Energiehub Het Klaphek

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	#####	...	2027	100	0	0%	100	W	W	G	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
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: 2022 t/m mrt.

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

Ontwikkelen en realiseren van installaties en een waardeketen voor de (commerciële) verwaarding van biogas of andere energiedragers.

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

Project is nog niet gestart.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

>vul in, indien van toepassing

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Programma Zuiveringsbeheer

901399 Verkenning Windenergie

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereel. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
195	106	54%	...	2022	0	18	#####	0	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereel. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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.

Hoeft in principe in 2022.

Echter, indien uitgaven* van dan wel invul

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

Verkenning windmolen rwzi Houten is gestart. Vervolgstep is een go/no-go besluit nemen om de technische voorbereiding en vergunningaanvraag te starten.

Van zonnepark Meijwetering is de aanbesteding geweest. Het DB heeft een uitvoeringskrediet vastgesteld.

*in ieder geval 100.000,- uit begrotingswij

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)
geen wijzigingen

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)
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 waardoor)
geen wijzigingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door?)
geen wijzigingen

Voorstel tot begrotingswijziging (bijstelling jaarbegroting) aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is.
Niet van toepassing

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M5819600 ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
3.000	775	26%	3.000	2023	663	0	0%	1.450	G	O	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

Eerste planning van de 8 deelprojecten vallend onder Dansen in de Wolken (digitaal documentbeheer & archivering) is gemaakt. Afgestemd dat alles in Oracle wordt geregistreerd om beter de voortgang & verantwoording te kunnen monitoren. Op dit moment wordt inzichtelijk gemaakt wie op welke deelprojecten gaat werken. Vervolgens zal worden bepaald wat activeerbaar is, en wat niet. Op basis van deze analyse zal worden beoordeeld of de kredietruimte voldoende is, of dat er aanvullend krediet moet worden aangevraagd. Doorlooptijd van het project naar verwachting t/m juni 2023

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Op basis van de eerste inschattingen is de verwachting dat er in '22 1.450 K wordt uitgegeven. Deze inschatting is sterk afhankelijk van de analyse wie op welke deelprojecten gaat werken, wat de inhoud van de werkzaamheden wordt, en of deze activiteiten wel/niet activeerbaar zijn.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Op basis van de eerste inschatting is er een tekort van 125 K kijkend naar de eerste inschatting van benodigde capaciteit tov het totaal krediet. Een nadere analyse zal meer duidelijkheid moeten opleveren. Dit zal leiden tot besparings initiatieven, aanvraag aanvullend krediet of een combinatie van beide.

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

doorlooptijd totale project is 64 weken, rekenend vanaf startpunt 1 maart 2022

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

vooralsnog niet gewijzigd

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

>vul in, indien van toepassing

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

Op basis van de eerste inschattingen is de verwachting dat er in 2022 1.450 K wordt uitgegeven.

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M5819500 ICT Vervanging hardware en infrastructuur

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
2.710	1.128	42%	2.710	2025	540	93	17%	540	O	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

Investerings vooraf afhankelijk van invulling Cloud-strategie; Belangrijk project op korte termijn (Q2, Q3) is de migratie van het datacenter van de gemeenschappelijke faciliteit bij Vallei en Veluwe naar een commerciële housing partij. De strategie die daarbij wordt gekozen kan een impact hebben op verwachte ICT investeringen (Compute, storage, netwerk & databases). Een ander onderdeel van de investeringen betreft vervanging Laptops, Mobiele telefoons en Tablets. De vervanging in '21 is vertraagd o.a. agv chip-tekorten & overige leveringsproblemen. Er kan nog niet goed worden ingeschat of de vertraagde vervanging '21 in '22 wordt ingehaald. Ook op dit moment (q1 '22) zijn er nog leveringsproblemen.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

>vul in, indien van toepassing

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Programma Bestuur Middelen en Organisatie

558022 Het Nieuwe Nu

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	#####	250	2023	250	0	0%	100	O	W	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	-		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

Het kantoor Poldermolen 2 aanpassen om aan te sluiten op het nieuwe hybride werken.

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

Communicatie omtrent de uitrol van de pilot via Binnenwater in samenspraak met de werkgroep "het nieuwe nu".

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Voor 2022 is de verwachting dat er € 100.000 uitgegeven zal worden, in de begroting is uitgegaan van een uitgave van € 250.000 in 2022. Er is door het thuiswerk-advies in Q4 2021 later met de pilot gestart. Daarnaast zijn er lange levertijden door gebrek aan materiaal en een grote vraag vanuit de markt.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

niet van toepassing

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

In Q4 2021 kwam er opnieuw een thuiswerkadvies waardoor de uitrol van de pilotvleugel is uitgesteld. Daarnaast zijn er lange levertijden voor de meubels door enerzijds gebrek aan materiaal en anderzijds een grote vraag vanuit de markt.

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

geen wijzigingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

Door een latere start met de pilot in verband met een gewijzigd thuiswerkadvies in Q4 2021 zal het project niet geheel in 2022 gerealiseerd kunnen worden. Voor 2022 is een realisatie van € 100.000 gepland en voor 2023 is deze € 150.000.

Specifieke projecten

M710200 rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Prognose heel jaar 2021	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
145.630	141.360	97%			2.000	34	2%	n.v.t.	>letter<	>letter<	>letter<	>letter<
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 dec.

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

Nieuwbouw Waterlijn rwzi Utrecht

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Utrecht, die per dag 75 mln. liter afvalwater schoonmaakt, is een verouderde installatie. Onderdelen van de installatie zijn versleten en aan vervanging toe en het schoongemaakte water voldoet in de nabije toekomst niet meer aan de vereiste normen. Daarom wordt de installatie vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door VOF De Stichtse Kraan (DSK), het samenwerkingsverband van Heijmans en GMR. Zij bouwen een nieuwe installatie op het terrein naast de oude zuivering. De installatie zal het rioolwater zuiveren met

Vas niet begroot voor 2021 en aangezien installaties toen onder de € 100.000,- bleven, is het ook niet ingevuld.

022 is dit project ook niet begroot, maar de uitgaven komen al ruim boven de € 100.000,- dus moet dit project aan de bestuurlijke begroting worden toegevoegd, middels een grotingswijziging. Format moet dit jaar dus wel worden gevuld.

nde Q4 gedaan/ uitgevoerd)

bijgestelde begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. vorig kwartaal: 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 waardoor)

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)

>hoeft niet in gevuld; is n.v.t. in Q4<

Specifieke projecten

M713000 Herinrichting rwzi Utrecht

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereaal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
696	178	26%	696	2023	100	1	1%	100	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

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

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

Momenteel wordt de variant met zonnepanelen (incl. natuurlijke inrichting van het terrein) inhoudelijk uitwerkt ter voorbereiding op het AB-voorstel. Een adviesbureau op het gebied van zonnepanelen werkt hiervoor een aantal scenario's uit. Ook de kosten zijn onderdeel van de uitwerking.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

De uitgaven blijven achter bij de verwachting, doordat de uitwerking van het AB-voorstel meer tijd kost dan verwacht. Dit heeft te maken met het vinden van een goede partij om ons te adviseren, keuzes van Tennet rondom (oplossen van) netcongestie.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Geen wijziging op de eerdere verwachting. E.e.a. is afhankelijk van de inhoudelijke uitwerking die momenteel gedaan wordt.

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

De verwachting is dat in Q3 2022 het (krediet)voorstel voor de herinrichting door het AB wordt vastgesteld. Waarna in Q4 gestart kan worden met de realisatie.

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

>vul in, indien van toepassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Specifieke projecten

M401400 GHIJ kunstwerken

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
3.312	1.715	52%	3.312	2023	420	19	5%	420	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	220	#####	...		n.v.t.	0	n.v.t.			G	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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 (GHIJ).

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

Doorslagsluis.Ontwikkelingen afgelopen kwartaal

-Omgevingsvergunning verleend

-Er wordt gewerkt aan het uitvoeringsontwerp

-Vanuit onze missie als duurzame opdrachtgever worden 'vissenbossen' (onderwatervegetatie) en fauna uitreedplekken (FUP's) meegenomen in het uitvoeringsontwerp. Toelichting relevante ontwikkelingen beheersaspecten

-Vanwege beperkte uitvoeringsperiode (buiten vaarseizoen 2022/2023) wordt er strak gestuurd op de planning. Waaiersluis.zie rapportage GHJJ Noord en Waaiersluis; M422000.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Door de oorlog in Oekraïne zijn er op dit moment leveringsproblemen op met name staal en zijn er extreme prijsstijgingen (staal, hout, brandstof). De prijsstijging wordt nu opgevangen binnen de ruimte die beschikbaar is in betreffende beschikking. Om het risico op mislopen uitvoeringsperiode te mitigeren wordt onderzocht of benodigde materialen nu al kunnen worden besteld (zonder dat er opdracht verleend is aan de aannemer).

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

geen 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 aanpassingen, wel risico door leverantieproblemen.

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

geen aanpassingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

geen aanpassingen

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

geen

Specifieke projecten

M401500 GHJ oevers

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereel. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
8.250	4.782	58%	8.250	2025	900	91	10%	900	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereel. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	10	#####	...		0	10	#####			W	W	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

Willeskopp: Het voorkeursalternatief (VKA) is 15 maart 2022 goedgekeurd in het DB. Herenstraat: Eind maart is het werk gestart. Opleverdatum juli 2022. Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatieplan (BLVC-plan) is gereed en goedgekeurd door de gemeente. Aandachtspunt zijn de bomen in de berm. Deze zijn deoor de gemeente opgesnoeid, maar in de grond blijken er holle ruimten te zijn. Met gemeente wordt gezocht naar een oplossing. Werk loopt wel door.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Geen aanpassingen. Behoudens zorg over de Inflatiecijfers, waardoor projecten duurder worden; algemeen beeld.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Geen aanpassingen. Behoudens zorg over de Inflatiecijfers, waardoor projecten duurder worden; algemeen beeld.

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

geen aanpassingen

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

geen aanpassingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

geen

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

geen

Specifieke projecten

M401600 GHJ baggeren

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
12.300	8.908	72%	11.500	2023	2.900	1.336	46%	3.300	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	2.697	#####	4.623		700	535	76%			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

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

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

-Het baggeren van fase 3 is ondanks een aantal winddagen voorspoedig verlopen en per 1 april afgerond vanwege het vaarseizoen. In de laatste weken van maart is dan ook al een gedeelte van de laatste fase gebaggerd.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoo.

Verwacht wordt dat er k€ 400 meer zal worden afgerekend dit jaar omdat de aannemer voor het vaarseizoen al een start heeft gemaakt met de laatste fase.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom.

De prognose einde werk is ongewijzigd.

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 waardoo

Geen bijzonderheden

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat do

De totaal verwachte inkomsten zijn als volgt:

RWS: k€ 1.566 / KWA: k€ 2.778 / Gemeenten: k€ 280 / Totaal: k€ 4.623

Verwachte inkomsten voor dit jaar zijn als volgt:

RWS: K€ 300 / KWA: 0 KE / Totaal: k€ 300

Voorstel tot begrotingswijziging (bijstelling jaarbegroting) aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat no

Verwacht wordt dat er k€ 400 meer zal worden afgerekend dit jaar omdat de aannemer voor het vaarseizoen al een start heeft gemaakt met de laatste fase.

Specifieke projecten

M21000 KWA+

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
19.176	9.331	49%	19.176	2024	6.000	1.517	25%	6.000	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
17.722	10.829	61%	17.722		5.300	3.134	59%			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

Voor het deelproject Lopikerwaard vorderen de grondverwervingsgesprekken langzaam maar gestaag. Er zijn flinke stappen gezet in het uitwerken van het Definitief Ontwerp. Bij het deelproject Enkele Wiericke/ Polsbroek is de aannemer vol aan de slag met de uitvoering en loopt behoorlijk goed op planning. Voor de Doorslagsluis is het uitvoeringsontwerp verder uitgewerkt en is de omgevingsvergunning verleend. Bij het deelproject Opstelplaats mobiele pompen heeft de aannemer de werkplannen en planning ingediend. Door de oorlog in Oekraïne zijn prijzen van materialen en grondstoffen nog verder gaan stijgen en stijgende. Ook worden leveringen op vooral staal onzeker, voor projecten Doorslagsluis en Polsbroek zijn we hieroer in gesprek met de aannemer, de preciese effecten zijn nog niet bekend.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Geen afwijkingen

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

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 waardoor)

Geen afwijkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen afwijkingen

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

De begroting blijft staan, wel wil het projectteam de grote onzekerheid op kosten en tijd meegeven door extreme prijsstijgingen en leverantie problemen op materialen en grondstoffen door de oorlog in Oekraïne.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereaal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
14.563	5.933	41%	14.907	2023	7.234	1.185	16%	7.234	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
14.563	14.405	99%	14.563		0	14.405	#####			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

Binnen WAM is afgelopen periode hard gewerkt binnen technisch team en omgevingsteam om tot afgewogen keuzes te kunnen komen op de ontwerpvarianten.

De meekoppelkansen zijn voor 95% uitgewerkt, waarbij vanuit ambtelijk opdrachtgeversoverleg is aangegeven dat het participatietraject naar tevredenheid loopt.

Voor Productinnovaties is in Q1 een sterk team (oa i.s.m. Promovendus, TU-Delft en Tauw) actief op de ontwikkeling van SOSEAL.

Het eerste Procesassessment is uitgevoerd door de externe auditor Expleo op WAM, beoogde capabilitylevels zijn behaald. De aandachtspunten uit het assesment worden meegenomen in de verbetering van de (deel)plannen en richting de standaardisatie v.d. Processen.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

N.v.t.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

In de prognose zijn een deel van de meekoppelkansen, het synergiekrediet en innovatie opgenomen. Het AB/DB krediet wordt middels een DPM formulier gemuteerd, deze ligt ter ondertekening bij de opdrachtgever. Hierna sluiten prognose en krediet op elkaar aan.

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 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 waardoor)

N.v.t.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Verwachte inkomsten voor 2022:

- bijdragen GOP primaire waterkeringen voor het onderhoud aan de Beermuur
- bijdrage derden voor de meekoppelkansen.

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

N.v.t.

Specifieke projecten

120221/22 Sterke Lekdijk - Salmsteke (Planuitwerkingsfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
6.607	6.460	98%	6.654	2022	3.250	846	26%	3.250	G	O	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
5.786	5.507	95%	5.786		10.140	702	7%			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

PPWW Dijk is vastgesteld in AB en ter goedkeuring aan GS aangeboden, PPWW Uiterwaard, watervergunning en bestemmingsplan zijn vastgesteld en ter visie gelegd (nog beroep mogelijk).

Het integraal technisch ontwerp voor de dijkverbetering en uiterwaard is conform planning opgeleverd. Dit DO is middels de beheerdersverklaringen geaccepteerd door alle beheerders. Roel Bronda heeft de beheerdersverklaring vanuit HDSR ondertekend.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Dit toont zich ook in de begroting voor 2022 tov de begroting van 2021, die vrijwel gelijk aan elkaar zijn.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

In de PES zien we het effect van het doorschuiven van de einddatum PU-fase van april 2022 naar mei 2022. Bij het programmteam Sterke Lekdijk ligt een issuerapport ter onderbouwing om het krediet voor deze fase te plooiën.

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 waardoor)

Geen wijzigingen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen.

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

Voorstel is om de begroting gelijk te trekken met de PES project.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
2.300	1.928	84%	10.050	2023	5.000	1.345	12%	5.000	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
8.910	0	0%	8.910		9.000	0	0%			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

Het versterken van ca. 6,7 km van de Lekdijk tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk.

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

De afgelopen tijd is voornamelijk gewerkt aan het PMP voor de planfase. Deze is op 1 april ter review aan het HWBP aangeboden. Ondanks dat er nog geen vastgesteld PMP is is het team parallel gestart met zogenaamde no regret werkzaamheden, zo zijn er keukentafelgesprekken gehouden voor de grondverwerving, zijn diverse conditionerende onderzoeken van start gegaan, is er met de variantenstudie begonnen en is begonnen met het ontwerp voor de meekoppelkansen.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Geen afwijkingen

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

De prognose is aangepast naar de laatste stand van de kilometrage (6,7 km) en het kengetal (1,5Mio/km).

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 waardoor)

Geen afwijkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen afwijkingen

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

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
6.567	5.767	88%	6.135	2022	772	405	52%	772	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
7.202	7.202	100%	7.202		0	0	#####			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

Op basis van de adviezen van het adviesteam dijkontwerp is de veiligheidsopgave t.a.v. stabiliteit buitenwaarts, stabiliteit binnenwaarts, bestaande constructies en piping scherper bepaald. Deze resultaten geven richting aan het uitwerken van maatwerklocaties in de PU-fase. De eisenset (Klanteisen en systeemeisen) voor dijk en uiterwaard zijn samengevoegd en waar nodig aangepast. De eisenset is klaar voor start PU-fase.

Bureauonderzoek voor conditionering is uitgevoerd zodat in de PU-fase snel gestart kan worden met benodigde onderzoeken.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Oorzaak voor neerwaartse bijstelling is de lagere besteding van uren tov de geprognosticeerde uren en het uit de prognose halen van de resterende risicoreservering.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Uitgaven totale project vallen lager uit dan aanvankelijk beoogd. Voor de oorzaak, zie toelichting uitgaven geheel 2022.

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 waardoor)

Door aanscherping van de STBU opgave obv een advies van het adviesteam dijkontwerp is de projectscope naar beneden bijgesteld van 7.130 mtr naar 6.840 mtr. Deze opgave wordt meegenomen in de PU-fase. Door het projectteam wordt een brief/memo voorbereid ter ondertekening voor het programmteam Sterke Lekdijk en het assetteam van HDSR om deze bijgestelde scope vast te leggen irt de keuring dijk veilig na oplevering van de dijk.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen.

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

Op basis van de lagere bestedingen die het project kent in de laatste maanden van de VK-fase en de VK-fase in maart wordt afgesloten, is de verwachting dat er geen beweging meer zit in de huidige PES van € 6.135k.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
1.500	89	6%	10.260	2023	5.482	7	0%	5.130	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
160	0	0%	9.234		11.258	0	0%			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

In Q1 waren geen relevante activiteiten. Formeel is de PU-fase op 1 april 2022 gestart. Kennismaking met de innovatiepartner staat gepland op 21 april, vanaf dat moment worden nadere afspraken gemaakt over de invulling van de PU-fase. Vooruitlopend op start PU-fase per 1 april is een startkrediet toegekend.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

In april 2022 start het ontwerpteam met het opstellen van het projectmanagementplan planuitwerkingsfase. Als onderdeel van het plan wordt een SSK-raming opgesteld waaruit de daadwerkelijke kosten voor deze fase blijken. In Q2 verwachten we hier meer duidelijkheid over te kunnen bieden.

De prognose is voorlopig aangepast naar de laatste stand van de kilometrage (6,840 km) en het kengetal (1,5Mio/km) verdeeld over 2 loopjaren.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Zie toelichting 'uitgaven geheel 2022'.

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

De PU-fase is conform planning programma Sterke Lekdijk op 1 april 2022 gestart. Het ander uitwerken van de planning wordt de komende periode door het ontwerpteam opgepakt en bij de volgende Q over gerapporteerd. Verwachting is dat einde PU-fase 2024 gehandhaafd kan worden.

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

Door aanscherping van de STBU opgave obv een advies van het adviesteam dijkontwerp is de projectscope naar beneden bijgesteld van 7.130 mtr naar 6.840 mtr. Deze opgave wordt meegenomen in de PU-fase. Door het projectteam wordt een brief/memo voorbereidt ter ondertekening voor het programmteam Sterke Lekdijk en het assetteam van HDSR om deze bijgestelde scope vast te leggen irt de keuring dijk veilig na oplevering van de dijk.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen.

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

Voorstel is om te wachten met het bijstellen van de huidige jaarbegroting voor 2022 tot de SSK-raming nader uit is gewerkt en het project meer zekerheid heeft over de te verwachte kosten voor dit jaar.

De prognose is voorlopig aangepast naar de laatste stand van de kilometrage (6,840 km) en het kengetal (1,5Mio/km).

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereaal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
7.521	4.378	58%	6.430	2022	3.227	499	15%	2.400	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
8.207	8.207	100%	8.207		0	0	#####			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

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

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

De 50% versies zijn gereed van VKA, MER, Nota meekoppelkansen en Samenwerkingsovereenkomst.

Kostenraming van Kansrijke alternatieven is opgesteld, deze wordt meegenomen in afweging naar voorkeursalternatief.

De veiligheidsopgave is aangescherpt. Probabilistisch rekenen aan macrostabiliteit en bepalen opgave kunstwerken loopt nog.

Na de verkenningfase wordt project Jaarsveld-Vreeswijk opgedeeld in twee deelprojecten zodat elke innovatiepartner een gelijke omzet kan realiseren. Jaarsveld tot knip volgt de oorspronkelijke planning. Knip tot Beatrixsluis wordt bij project Irenesluis-Culemborgseveer gevoegd. Het proces van opdelen is gestart en loopt door in Q2.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

De jaarschijven 2021 en 2022 zijn gebaseerd op de kentallen in plaats van op de werkelijke begroting.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

2021 Q3 is de prognose einde project naar beneden bijgesteld omdat project JAV naar verwachting niet de gehele risicoreservering nodig heeft.

De risicoreservering is nu nog verder naar beneden bijgesteld, maar de prognose einde project blijft ongewijzigd ten opzichte van de vorige twee kwartalen om ruimte te houden voor eventuele tegenslagen, zoals nu rond het nieuwe issue van het opdelen van JAV.

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

In Q1 is de PPI planning geactualiseerd, vanwege wijzigingen in de kwantificering in het risicodossier. Uit de PPI P50 blijkt geen vertraging op mijlpaal 08 (VKA bestuurlijk vastgesteld).

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

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 (de voorhavendijken waren eerder ingeschat op 1,3 km).

De scope passen we formeel aan bij het vaststellen van het VKA.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 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 € 8.207k is opgebouwd uit € 7.277k dat vergoed wordt door het HWBP en € 930k 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 verkenningfase 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.

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

Zie de toelichting zoals gegeven in 2021 Q3: Naar verwachting heeft project JAV niet de gehele risicoreservering nodig, daarom wordt de prognose einde project naar beneden bijgesteld.

De prognose heel jaar 2022 wordt naar beneden bijgesteld zodat deze aansluit op de prognose einde project. Het verschil met de eerdere begroting jaarschijf is groot doordat deze nog was gebaseerd op kentallen (namelijk € 1,0 miljoen/km x 12,8 km gedeeld door 3 jaar, dat is 4,26 miljoen per jaar), en niet was aangepast toen eind 2020 de werkelijke begroting is vastgesteld. De jaarschijf 2022 wordt aangepast naar 2.400k.

Specifieke projecten

120521/22 Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (Planuitwerkingsfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
190	38	20%	...	2023	0	13	#####	700	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	#####	>invullen<		0	0	#####			>letter<	>letter<	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

De planuitwerkingsfase van het project Jaarsveld - Vreeswijk is nog niet opgestart.

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

Eind 2022 wordt het Project Mnagement Plan (PMP) opgesteld.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

>vul in, indien van toepassing

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
5.521	1.685	31%	5.221	2023	3.307	334	10%	2.324	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
6.973	6.973	100%	6.973		0	185	#####			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

Het project Irenesluis - Culemborgse Veer (ICU) beslaat de versterking van ongeveer 9,9 km Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer. Hiervan betreft circa 386 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)

Begin februari '22 is de definitieve versie Nota van uitgangspunten opgeleverd. De belangrijkste conclusie hieruit is dat de veiligheidsscope van het project op basis van de huidige resultaten een bandbreedte kent van 3,5 a 8 kilometer. In de fase Nota Kansrijke Oplossingen optimaliseren we de veiligheidsanalyse met aanvullende berekeningen en onderzoeken. Deze fase is vanaf begin februari 2022 gestart en loopt tot en met mei 2022. Andere highlights afgelopen kwartaal zijn dat we de prestatiemeting hebben afgerond over de samenwerking met het betrokken ingenieursbureau en HDSR en een eerste interne audit hebben uitgevoerd. De samenwerking goed verloopt (wederzijdse waardering 8+), aandachtspunten worden opgepakt. In de eerste interne audit op het proces documentmanagement zijn geen tekortkomingen geconstateerd, wel enkele aandachtspunten.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

De verwachte uitgaven voor 2022 zijn naar beneden bijgesteld van ca. € 3,3 M naar € 2,3 M. De reden hiervoor is dat de eerder verwachte prognose van € 3,3 M dateert van juli 2021 en was gebaseerd op de oude kilometrage en kengetal van € 1,0 M/km. Vanaf september 2021 is een gedetailleerdere raming beschikbaar van de gehele verkenningfase. Hieruit blijkt een bedrag van € 2,3 M voor 2022.

Mogelijk dat de werkelijke uitgaven over 2022 verder naar beneden bijgesteld worden in de loop van dit jaar. Dit zal onder andere afhangen van de omvang van de veiligheidsscope. Na het tweede kwartaal valt hierover naar verwachting een betere inschatting te maken.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Op dit moment verwachten wij circa € 300k beneden het verkregen krediet uit te komen. Dit betreft inmiddels gerealiseerde besparingen over 2021.

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

Op dit moment is er geen wijziging in het verwachte eindjaar van de verkenningfase te melden.

Mogelijk dat het projectteam de verkenningfase versneld kan afronden als blijkt dat de veiligheidsscope kleiner wordt. Na het tweede kwartaal van 2022 hebben hier naar verwachting meer duidelijkheid over.

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

Op basis van de eerste verkennende resultaten lijkt het erop dat de veiligheidsopgave kleiner wordt dan de geprogrammeerde 10 km. De eerste resultaten van januari 2022 laten een bandbreedte zien van ca. 3,5 a 8 kilometer.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Er is geen wijziging te melden voor de inkomsten. De subsidie is in het laatste kwartaal van 2021 overgemaakt door het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

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

De verwachte uitgaven voor 2022 zijn naar beneden bijgesteld van ca. € 3,3 M naar € 2,3 M. De reden hiervoor is dat de eerder verwachte prognose van € 3,3 M dateert van juli 2021 en was gebaseerd op de oude kilometrage en kengetal van € 1,0 M/km. Vanaf september 2021 is een gedetailleerdere raming beschikbaar van de gehele verkenningfase. Hieruit blijkt een bedrag van € 2,3 M voor 2022.

Specifieke projecten

120621/22 Sterke Lekdijk - Irenesluizen - Culemborgse Veer (Planuitwerkingsfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	#####	...	...	0	0	#####	0	>letter<	>letter<	>letter<	>letter<
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	#####	...		0	0	#####			>letter<	>letter<	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

Het project Irenesluizen - Culemborgse Veer (ICU) beslaat de versterking van ongeveer 9,9 km Lekdijk tussen de Irenesluizen en het Culemborgse Veer. Het doel van de planuitwerkingsfase is te komen tot een vastgesteld projectplan Waterwet (PPWW). Dit doen we samen met een nog te selecteren innovatiepartner en het geselecteerde ingenieursbureau.

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

De planuitwerkingsfase van dit project is nog niet begonnen. Naar verwachting start deze medio 2023.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

>vul in, indien van toepassing

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Specifieke projecten

12090x Sterke Lekdijk - Programma Team (t/m 2023)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereel. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
17.517	14.101	80%	23.037	2023	5.000	908	18%	4.000	G	G	G	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereel. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	68	#####	...		0	0	#####			W	W	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

--- inkomsten worden op de overige deelprojecten ontvangen

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

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

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

Het strategische ontwikkelplan emissieloos bouwen is in concept afgerond. Er is gestart met de haalbaarheidsstudie. Het bestuursvoorstel uitvoeringskrediet is voorbereidend besproken met het AB en commissies.

De managementreview 2021 is uitgevoerd. En het externe assessment op de volwassenheid van de processen heeft plaatsgevonden. De procestandaard wordt geactualiseerd.

De halfjaarlijkse rapportage grondverwerving is opgesteld en de geplande evaluatie loopt, rapportage in Q4 gereed.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

De prognose is neerwaarts bijgesteld naar actueel inzicht. De vastgestelde en door HWBP getoetste raming 2021-2023 ligt hieraan ten grondslag.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

zie toelichting uitgaven 2022.

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 waardoor)

Ten behoeve van het innovatiepartnerschap vindt een herverdeling plaats van de scope tussen de deelprojecten Jaarsveld - Vreeswijk (JAV) en Irenesluis - Culemborgse Veer (ICU). Het gedeelte Vreeswijk wordt onderdeel van ICU (in plaats van JAV). De bedoeling is dat de herverdeling plaatsvindt na afronding van de verkenningsfasen van beide deelprojecten.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

geen wijzigingen.

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

De prognose is neerwaarts bijgesteld naar actueel inzicht. De vastgestelde en door HWBP getoetste raming 2021-2023 ligt hieraan ten grondslag.

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereel. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
20.000	6.728	34%	10.500	2022	2.500	497	20%	3.200	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereel. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	95	n.v.t.	nvt		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

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

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

Het grootste deel van de werkzaamheden is gereed. De komende maanden worden als laatste de diepgelegen beluchtingstanks gesloopt en wordt het terrein verder aangevuld met grond. De oplevering staat gepland in juli 2022. Er komen nog slechts sporadisch klachten binnen van de omwonenden over geluidsoverlast. Eneco start eind april 2022 met de bouw van de warmtepomp installatie.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

De uitgaven voor 2022 zullen naar verwachting iets hoger zijn dan oorspronkelijk is geraamd. De jaarprognose was tot op heden nog niet bijgesteld n.a.v. de latere start van de realisatiefase.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

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 waardoor)

Er zal extra grond worden aangevoerd, zodat het terrein in het geheel kan worden aangevuld tot het bestaande maaiveld niveau. Het terrein is daarmee voorbereid op de voorgenomen herinrichting.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

De uitgaven voor 2022 zullen naar verwachting iets hoger zijn dan oorspronkelijk is geraamd. De jaarprognose was tot op heden nog niet bijgesteld n.a.v. de latere start van de realisatiefase.

Programma Zuiveringsbeheer

670191 Sloop rwzi M'broek & delen De Meern

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereaal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
1.950	324	17%	1.200	2022	1.550	56	4%	650	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	nvt		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

Het influent van de rwzi Maarssenbroek wordt sinds augustus 2019 behandeld op de rwzi Leidsche Rijn. Door de sloop van de oude installatie komt het terrein vrij om opslag en huisvesting te realiseren voor Waterbeheer. In dit project wordt eveneens de sloop van de oude slibgisticsinstallatie op de rwzi De Meern meegenomen.

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

De aannemer is gestart met de sloop van de rwzi Maarssenbroek. Aansluitend wordt ook de uit bedrijf genomen gistingstank op de rwzi De Meern gesloopt. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden uiterlijk juli 2022 afgerond.B34

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Geen bijzonderheden.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

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 waardoor)

Geen bijzonderheden.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

De totale kosten van het project zijn lager door een gunstige uitkomst van de aanbesteding en het wegvallen van een aantal risico's. De aangepaste prognose van 1.200 k€ valt aan het eind van het project mogelijk nog lager uit, indien ook de resterende risico reservering niet aangesproken hoeft te worden.

Programma Watersysteembeheer

M442000 GOP Baggeren vanaf 2020

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereel. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
14.698	8.202	56%	nvt	nvt	5.500	974	18%	5.500	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereel. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	234	#####	...		0	154	#####			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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)

Publicatie van projecten: Portengen, Wulverhorst, Harmelerwaard, Utrecht-Zuid, Meentsloot en Overvecht.
• Projecten in uitvoering: Maarssenbroek, Batuwe, Kockengen, Hoogekamp en Driebergen.
• Projecten Technisch Gereed (TG): Nieuwegein IJsselveld en Kamerik Mijzijde.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

geen aanpassingen. Opmerking mbt Aquon: Uit de eindafrekening van Aquon over 2021 is naar voren gekomen dat het GOP in 2022 nog zo'n EUR 250.000 moet afdragen. Dit is 150.000 meer dan begroot vorig jaar.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

geen 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 aanpassingen

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

geen aanpassingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

geen

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

nvt

Programma Watersysteembeheer

M460000 GOP Maaien en exotenbestrijding

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
10.627	10.627	100%	...	...	0	181	#####	0	>letter<	>letter<	>letter<	>letter<
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose inkom. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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. Voor het maaien en het bestrijden van plaagsoorten worden per bestek/contract geld uit de voorziening onttrokken en kan er een InkoopOrder worden aangemaakt. Omdat de uitgaven per jaar niet hetzelfde zijn (afhankelijk groeiseizoen en het vóórkomen van plaagsoorten) wordt gewerkt met een voorzien, waardoor beter pieken op te vangen zijn.

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

Het is nu nog onduidelijk waarom er al ca 180k op dit project is geboekt. Waarschijnlijk betreffen het vnl facturen uit 2021 die te laat zijn binnengekomen en geboekt zijn op dit project. Ramon vd Smitte is nog in overleg met Mark Houweling hoe dit precies zit/opgelost kan worden. Maaien van watergangen gaat pas lopen vanaf eind mei begin juni. Het is nu nog niet nodig dat er gemaaid wordt. Plaagsoorten worden nu nog op kleine schaal verwijderd maar richting de zomer lopen de kosten op.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

>vul in, indien van toepassing

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in, indien van toepassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

>vul in, indien van toepassing

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

>vul in

Programma Watersysteembeheer

M470000 GOP Maaien en exotenbestrijding vanaf 2022

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
2.364	0	0%	nvt	nvt	1.670	0	0%	1.670	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	n.v.t.	...		n.v.t.	0	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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. Voor het maaien en het bestrijden van plaagsoorten worden per bestek/contract geld uit de voorziening onttrokken en kan er een InkoopOrder worden aangemaakt. Omdat de uitgaven per jaar niet hetzelfde zijn (afhankelijk groeiseizoen en het vóórkomen van plaagsoorten) wordt gewerkt met een voorzien, waardoor beter pieken op te vangen zijn.

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

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

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Vooralsnog geen redenen om aan te nemen dat er afgeweken gaat worden van de begroting. Aandachtspunten voor dit jaar zijn de indexering van 6,4% op het maaien van de watergangen en de nieuwe aanbesteding van het verwijderen van plaagsoorten. Er is nu nog geen inschatting te maken welke effecten dit zal gaan hebben. De uitgaven worden namelijk ook zeer sterk bepaald door de weersomstandigheden in voorjaar en zomer. Deze beïnvloeden in grote mate de vegetatieontwikkeling en daarmee de maaifrequentie.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)
geen aanpassingen

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

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
geen

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

Specifieke projecten

M130000 Grondverwerving Sterke Lekdijk

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereel. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
30.900	4.232	14%	30.900	2028	5.700	25	0%	5.700	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereel. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
23.300	0	0%	23.300		0	0	#####			G	G	

Cijfers: 2022 t/m mrt.

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

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

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

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

Salmsteke: Alle 2e formele biedingen (14 stuks) zijn uitgebracht. Met een tweetal eigenaren zijn de overeenkomsten notarieel afgewikkeld. Met een aantal eigenaren is mondeling overeenstemming bereikt. Met de overige eigenaren lopen de gesprekken nog. Om tijdig de gronden ter beschikking te krijgen, zijn de dossiers waarbij nog geen schriftelijke overeenstemming is bereikt, voorgelegd aan de Corporate Dienst van RWS voor een voortoets voor de administratieve oteigeningsprocedure.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Naar verwachting zal de uitgaven voor WAM wat achterblijven dit jaar omdat de aktes veelal in 2023 i.p.v. 2022 zullen passeren. Dit heeft verder geen planningsconsequenties.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

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?)

Zie toelichting bij 'uitgaven geheel 2022'.

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

Niet gewijzigd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Niet gewijzigd.

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

Niet van toepassing.