

Bestuursrapportage 2022 nr. 1

Vastgesteld door het college van dijkgraaf en
hoogheemraden in zijn vergadering van 24 mei 2022

(Bijlage bij de 1^e begrotingswijziging 2022)

DM 1874518

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

Inhoud

1.	Voorwoord en leeswijzer	3
2.	Financiële ontwikkelingen	4
2.1	Financiële ontwikkelingen met invloed op de begrote kosten en opbrengsten in 2022	5
2.2	Strategische lijnen.....	6
2.3	Overige ontwikkelingen	7
3.	Investeringsen en projecten.....	8
	Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e kwartaal 2022	15
	Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma	16
	Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2022 investeringen	17
	Bijlage 4: Rapportage Investeringsprojecten & projectmatige sloop- en exploitatieprojecten	19

1. Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap-1) is de eerste rapportage over 2022 behorend als bijlage bij de 1^e begrotingswijziging 2022.

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

De Burap-1 van 2022 beslaat een periode van 3 maanden. Deze periode is gekozen zodat het algemeen bestuur de ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar 2022 kan betrekken in de behandeling van de voorjaarsnota, waarin het financieel meerjarencader en de jaarrekening worden vastgesteld. Om de begrotingsrechtmatigheid te vergroten heeft de accountant in het accountantsverslag 2022 het advies opgenomen om tertiair te rapporteren in plaats van per kwartaal. Dit advies is op het moment van schrijven nog niet overgenomen door het bestuur, derhalve wordt in deze bestuursrapportage een periode van 3 maanden gehanteerd.

Het opstellen van een rapportage over een korte periode betekent ook dat er nog negen maanden in het begrotingsjaar zijn waarin prestaties kunnen worden gerealiseerd en/of bijgesteld moeten worden. In deze rapportage worden uitsluitend de hoofdlijnen van de voortgang gemeld over ontwikkelingen tussen de vaststelling van de Begroting 2022 door het algemeen bestuur op 24 november 2021.

Naast de gevolgen van de coronacrisis heeft HDSR nu ook te maken met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de inflatie. Dit zorgt voor onvoorspelbaarheid en onzekerheid. De impact hiervan wordt steeds duidelijker en zorgt tevens voor een begrotingswijziging op de overige kosten vanwege de significante prijsstijgingen van energie. Daarnaast zijn de kosten voor materiaal en overige grondstoffen ook gestegen wat impact heeft op de kosten van de projecten. Bij het opstellen van de Begroting 2022 was van de stijging van de prijzen van materiaal en grondstoffen geen sprake. Hier was dus nog geen rekening mee gehouden. Het eventueel niet beschikbaar zijn van de benodigde materialen, maar ook personele inzet vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, zou een nadelige impact kunnen hebben op het realiseren van de doelen van HDSR.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 treft u de belangrijkste financiële ontwikkelingen aan.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de investeringen.

De volgende onderwerpen kunt u terugvinden in de bijlagen

Bijlage 1 Financieel overzicht tot en met 1^e kwartaal 2022

Bijlage 2 Specificatie financiële afwijkingen per programma

Bijlage 3 Aanpassing jaarschijf 2022 Investeringsprojecten

Bijlage 4 Rapportage investeringsprojecten (DM 1876995)

2. Financiële ontwikkelingen

Algemeen

Deze Burap-1 vermeldt de ontwikkelingen en afwijkingen op hoofdlijnen, ten opzichte van de Begroting 2022 op basis van de realisatie over de eerste drie maanden. De Burap-1 is de bijlage behorende bij de 1^e Begrotingswijziging 2022 waarin de formele besluitvorming over aanpassingen op de begroting 2022 door het algemeen bestuur wordt geautoriseerd. Afwijkingen en ontwikkelingen uit de Burap worden uitsluitend vertaald in een begrotingswijziging als de afwijkingen voldoen aan de criteria die door de commissie zijn opgesteld (dit zijn rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie).

In deze tussentijdse rapportage wordt op basis van de financiële ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2022 een prognose gemaakt van het resultaat voor 2022 als geheel. Deze prognose laat een nadelig verschil zien tussen kosten en opbrengsten van € 1,038 mln als gevolg van exogene factoren. Dit is € 0,991 mln hoger dan begroot. De ambtelijke organisatie zal proberen om deze overschrijding desalniettemin op te vangen binnen de huidige exploitatiebudgetten. Zodoende hoeft de begrotingswijziging einde jaar niet ten laste te komen van de egaliseringsreserve, maar loopt dit via de stelposten. Uiteraard kunnen de huidige economische ontwikkelingen resulteren in een exploitatieresultaat welke deels gedekt moet worden met de egaliseringsreserve. De netto lasten nemen vanwege exogene factoren toe met € 1,061 mln door hogere energiekosten en een hogere opgave vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De afschrijvingskosten laten een onderschrijding zien.

Tabel 1 Financiële ontwikkelingen

Begroting 2022 per kosten- en opbrengstensoort en mutaties reserves	Begroting 2022	1e BW 2022	Prognose 2022 Burap 1	Realisatie Q1 2022
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	170.226	1.915	172.141	38.463
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	22.411	854-	21.557	4.445
Totaal netto lasten	147.815	1.061	148.876	34.017
Onttrekking bestemmingsreserves	16.554	70	16.624	-
Toevoeging bestemmingsreserves	6.769	-	6.769	-
Totaal mutatie bestemmingsreserves	9.785	70	9.855	-
Stelposten	-	991-	991-	
Saldo kosten en overige opbrengsten en bestemmingsreserves	138.030	0	138.030	34.017
Belastingopbrengsten				
Verontreinigingsheffing	211	-	211	
Belastingopbrengsten overige categorieën	137.772	-	137.772	
Exploitatie resultaat	47	0	47	

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

2.1 Financiële ontwikkelingen met invloed op de begrote kosten en opbrengsten in 2022

Na de vaststelling van de Begroting 2022 op 24 november 2021 zijn er ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de begrote kosten en opbrengsten in 2022. De afwijkingen zijn het gevolg van besluiten van het algemeen bestuur, het opstellen van de Jaarrekening 2021, de overige voortgang van de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen op de markt door de oplopende geopolitieke spanningen.

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen toegelicht, die van invloed zijn op de begrote kosten en opbrengsten in 2022 en de overige (budgettair neutrale) ontwikkelingen.

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

Tabel 2 Financiële ontwikkelingen per hoofdkostensoorten en opbrengsten

Begroting 2022 per kosten- en opbrengstensoort en mutaties reserves	Begroting 2022	1e BW 2022	Prognose 2022 Burap 1		Realisatie Q1 2022
Kosten					
Rentekosten	7.525	0	7.525		2.078
Afschrijvingskosten	29.275	469-	28.806	A	7.220
Personeelskosten	55.368	854	56.222	B	11.676
Overige kosten	69.958	1.030	70.988	C	17.073
Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma	8.100	500	8.600	D	415
			-		
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	170.226	1.915	172.141		38.463
Overige opbrengsten					
Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten	6.089	-	6.089		1.231
Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren)	15.783	854	16.637	E	3.105
Geactiveerde rente	539	-	539		109
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	22.411	854	23.265		4.445
			-		
Totaal netto lasten	147.815	1.061	148.876		34.017
Onttrekking bestemmingsreserves	16.554	70	16.624	F	-
Toevoeging bestemmingsreserves	6.769	-	6.769		-
Totaal mutatie bestemmingsreserves	9.785	70	9.855		-
Stelposten	-	991-	991-		
Saldo kosten en overige opbrengsten en bestemmingsreserves	138.030	0	138.030		34.017
Belastingopbrengsten					
Verontreinigingsheffing	211	-	211		
Belastingopbrengsten overige categorieën	137.772	-	137.772		
Exploitatie resultaat	47	0	47		

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

A. Afschrijvingskosten (€ 0,469 mln voordeel)

De lagere afschrijvingskosten zijn een gevolg van het later dan verwacht gereed komen van een aantal investeringsprojecten. Dit is over de jaargrens heen gegaan en daardoor start de afschrijving op deze activa pas in 2023. Het beleid is dat afschrijving start in het jaar nadat het activum 'technisch gereed' is gemeld.

B. Personeelskosten (€ 0,854 mln nadeel)

Een nadeel van € 0,854 miljoen wordt voorzien voor het inhuren van medewerkers om te werken aan het projecten Dansen in de Wolken. Bij het opstellen van de begroting 2022 was nog niet duidelijk wanneer dit project zou starten en hoe het zou worden ingevuld. Dit heeft daarna gestalte gekregen en afgelopen maart is het projectteam gestart. Deze personeelskosten worden betaald uit het betreffende projectkrediet. Daarom is er per saldo geen effect op het exploitatieresultaat.

De Vereniging werken voor waterschappen (Vvww) en vakbonden FNV en CNV hebben op 13 april 2022 een onderhandelaarsresultaat bereikt met betrekking tot het CAO van 2022. Dit resultaat wordt op het moment van schrijven met positief advies voorgelegd aan de achterbannen. Het CAO heeft een verhoging van de brutolonen tot gevolg. Hier was in de begroting 2022 reeds rekening mee gehouden middels het toepassen van een indexatie. Het nieuwe CAO zorgt voor een hogere stijging dan de toegepaste indexatie in de begroting 2022. Het verschil is echter relatief klein. Daarnaast wordt het verschil gematigd doordat i) niet alle vacatures het gehele jaar ingevuld zijn en ii) niet alle formatie voor vaste medewerkers daadwerkelijk gevuld is door een vaste medewerker maar door een inhuurkracht. Voor inhuurkrachten geldt de cao-stijging niet. Derhalve is de keuze gemaakt om geen begrotingswijziging door te voeren voor de nieuwe CAO.

- C. Overige kosten (€ 1,030 mln nadeel)
De energieprijzen zijn zeer sterk gestegen. Dit heeft een nadeel van € 1,030 mln tot gevolg voor HDSR. De prijsstijging van de energiekosten komt door meerdere ontwikkelingen. Vanwege de corona maatregelen was de vraag naar stroom en gas begin 2021 naar een dieptepunt gezakt. Naarmate de corona maatregelen werden opgeheven, trok de vraag naar producten en diensten weer aan. Als gevolg van de aantrekkende economie ontstond er een grote energiebehoefte. Omdat de gaswinning binnen Nederland verminderd wordt en de Nederlandse voorraden minder gevuld zijn dan normaal moeten energieleveranciers extra buitenlands gas bijkopen. In februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Hierdoor zijn de politieke spanningen verder opgelopen en de gasprijzen weer enorm gestegen.
- D. Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 0,500 mln nadeel)
De solidariteitsbijdrage HWBP wordt voor 2022 ongeveer € 500K hoger dan begroot. Deze verwachting is gebaseerd op een opgave van de Unie van Waterschappen die in samenwerking met het HWBP tot stand komt. HDSR heeft geen invloed op de totstandkoming van dit bedrag.
- E. Geactiveerde personeelslasten (€ 0,854 mln voordeel)
De extra capaciteit (€ 0,854 mln) die nodig is om het project Dansen in de Wolken te bemensen, zoals eerder vermeld onder B, wordt doorbelast aan het betreffende project. Daarmee worden de kosten van de capaciteitsuitbreiding ten behoeve van de projecten gedekt. Deze dekking is zichtbaar in een hoger bedrag aan overige opbrengsten.
- F. Onttrekking bestemmingsreserves (€ 0,07 miljoen voordeel)
In de genoemde onderschrijding op de afschrijvingskosten van €0,469 miljoen zit een overschrijding van €70K met betrekking tot de afschrijvingskosten van de RWZI Utrecht. Dit nadeel wordt gedekt middels een extra onttrekking uit de bestemmingsreserve van ook €70K.

Per saldo zijn de ontwikkeling B en E resultaat neutraal en zijn allen binnen het programma Bestuur en Organisatie met een totaal van €0,854 miljoen. In bijlage 1 worden de financiële ontwikkelingen per bestuurlijk thema en programma weergegeven. In bijlage 2 wordt het effect op de programma's weergegeven als uitwerking van de benoemde begrotingswijzigingen.

2.2 Strategische lijnen

In de begroting 2022 zijn de strategische lijnen financieel gepresenteerd. De ontwikkelingen per strategische lijn kunnen daarom financieel gevolgd worden. In onderstaande tabel wordt per strategische lijn de begroting, eventuele begrotingswijziging, prognose 2022 en de realisatie tot en met 31 maart 2022 weergegeven. De strategische lijnen maken onderdeel van de reguliere begroting. De realisatie van de strategische lijnen is €1,157 miljoen. Dit is een momentopname. Het dynamische karakter van de strategische lijnen zorgt er voor dat de voortgang van de strategische lijnen niet enkel af te leiden is de financiële ontwikkeling.

Tabel 3 Financiële ontwikkelingen per strategische lijn

Begroting 2022 per strategische lijn	Begroting 2022	1e BW 2022	Prognose 2022 Burap 1	Realisatie Q1 2022
Sterke Lekdijk	73	-	73	17
Bodemdaling veenweide	1.988	-	1.988	328
Toekomstbestendig Watersysteem	2.356	-	2.356	102
Gezond Water	2.752	-	2.752	150-
Zuivere ontwikkeling	746	-	746	13
Waterbewust Leven	520	-	520	203
Digitale Transformatie	2.520	-	2.520	509
Duurzaamheid	1.011	-	1.011	73
Omgevingswet*	368	-	368	10-
Toekomstbestendig Begroten (TBB)*	286	-	286	71
Totaal	12.619	-	12.619	1.157

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

*Deze strategische lijnen worden einde jaar gedekt middels bestemmingsreserves.

2.3 Overige ontwikkelingen

A. Economische ontwikkelingen

Zoals in het voorwoord (hoofdstuk 1) aangegeven zijn er meerdere economische ontwikkeling op het moment. De impact op het exploitatieresultaat is tot voorgaand jaar beperkt gebleven. De huidige markt heeft significante invloed, onder andere op de verwachte kosten. De prijzen voor energie en grondstoffen zijn sterk gestegen. Dit heeft zowel voor 2022 als voor 2023 en verder een groot effect op het kostenniveau, met name voor de energiekosten. Het kwantificeren van deze impact is lastig vanwege de grote onvoorspelbaarheid op het moment door de economische ontwikkelingen. De inflatie, stijgende grondstof- en energieprijzen, de krapte op de arbeidsmarkt en de situatie in Oekraïne laten zich lastig voorspellen.

Bij de volgende bestuursrapportage zal de impact van de economische ontwikkelingen weer worden geanalyseerd en kan dit aanleiding zijn om de begroting wederom te wijzigen.

3. Investerings en projecten

Algemene toelichting

Deze rapportage is onderdeel van de P&C-cyclus en informeert op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen in het 1e kwartaal van 2022, en met name op afwijkingen ten opzichte van de Begroting. In het hoofdstuk "Investerings" wordt gerapporteerd over de voortgang van investeringsprojecten, al krijgen ook projectmatige sloop- en exploitatieprojecten aandacht.

Dit hoofdstuk bestaat uit de paragrafen:

- Toelichting 1e kwartaal (investeringsprojecten)
 - Totaaloverzicht investeringsprojecten
 - Planning
 - Uitgaven totale project (krediet)
 - Uitgaven 2022
 - Scope
- Projectmatige sloop- en exploitatieprojecten
- Kredietoverschrijdingen

Toelichting voortgang 1e kwartaal 2022 (investeringsprojecten)

Tot en met het 1^e kwartaal zien de realisatiecijfers ten opzichte van de begroting er als volgt uit:

In de actuele begroting is overall een (taakstellend) investeringsniveau van € 76,0 mln. vastgesteld. Tot en met het 1e kwartaal is voor € 14,9 mln. aan uitgaven gerealiseerd (20%).

Als we project Sterke Lekdijk hierin niet meenemen zijn de cijfers voor de reguliere en specifieke projecten (KWA+ en GHJ) een (taakstellend) investeringsniveau van € 47,7 mln. en is tot en met het 1e kwartaal € 10,0 mln. aan uitgaven gerealiseerd (20%). NB voor rwzi Utrecht is er in de begroting voor de jaarschijf niets geraamd maar er zijn wel nagekomen facturen geboekt.

Voor uitsluitend project Sterke Lekdijk is er een (taakstellend) investeringsniveau van € 27,9 mln. en tot en met het 1e kwartaal is € 4.9 mln. aan uitgaven gerealiseerd (17%).

In de onderstaande tabel staan de realisatiecijfers (in %) per programma weergegeven:

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Realisatie Q1 2022 in %	Realisatie Q1 2021 in %
Programma Waterkeringenbeheer	17%	11%
Programma Watersysteembeheer	13%	27%
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	6%	9%
Programma Gezond Water	34%	5%
Programma Zuiveringsbeheer	27%	19%
Duurzaamheid	0%	
Totaal investeringsniveau programma's	18%	17%
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	6%	5%
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	6%	5%
Thema/ programma/ doelstelling/ project	Realisatie Q1 2022 in % (=B/A)	Realisatie Q1 2021 in % (=B/A)
Specifieke projecten		
<u>Rwzi Utrecht</u>	438%	1%
<u>GHJ</u>	34%	22%
<u>KWA+ fase 1</u>	25%	13%
<u>Sterke Lekdijk</u>	17%	10%
Totaal Specifieke projecten	22%	13%

<i>Overige projecten en overloop van vorig jaar</i>	-	-
Totaal investeringen alle projecten	20%	14%

Overzicht projectmatige sloop- en exploitatie-uitgaven 2022

(bedragen x € 1.000,-)

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Realisatie Q1 2022 in % (=B/A)	Realisatie Q1 2021 in % (=B/A)
38. Sloop rwzi Utrecht	20%	0%
39. Sloop rwzi Maarssenbroek	4%	0%
40. GOP Baggeren 2021-2025	18%	12%
xx. GOP Maaïen en exotenbestrijding 2015-2020	0%	0%
41. GOP Maaïen en exotenbestrijding	0%	0%
42. Grondaankopen Sterke Lekdijk	0%	5%
Totaal projectmatige sloop- en exploitatie-uitgaven	13%	5%

Dit overall beeld van de realisatie is in lijn met de betere realisatiecijfers sinds 2021. Op programma niveau is de goede realisatie vooral terug te vinden bij het programma Gezond Water (34%) en het programma Zuiveringbeheer (27%). Alleen programma Beperking gevolgen klimaatverandering blijft iets achter (6%). Het programma Duurzaamheid is nieuw, de daarin voorgenomen projecten zijn nog niet gestart.

Bij de specifieke projecten heeft GHJ het prima gedaan (34%, deels door nagekomen kosten uit 2021), KWA+ haalde 25% realisatie. Sterke Lekdijk heeft 17% gerealiseerd. De inhoudelijke voortgang (scope) van Sterke Lekdijk ligt op schema, de financiële realisatiegraad is een stuk beter dan in 2021, dit wordt vooral veroorzaakt door trage facturering door de IPS-partners (facturen vallen in 2022). Het project RWZI-Utrecht is vrijwel afgerond (er zijn nog wat nagekomen facturen) en speelt financieel geen rol van betekenis meer.

De oorzaak van de relatief goede realisatiecijfers gunstige beeld bij de programma's en projecten is dat de extra aandacht voor betere voorspelbaarheid en betrouwbaarheid in realisatie van projecten en realistischer planningen om overprogrammeren te voorkomen (werkgroep Realisatiegraad investeringen) effect hebben gehad. Dit is tot stand gebracht door de (bijstelling van de) ramingen door projectleider, projectbeheerders en IB en gezamenlijk (en niet alleen IB) te bepalen waardoor het realiteitsgehalte groter werd. Dit effect dat in de loop van 2021 is ingezet lijkt structureel zien we in deze eerste Burap terug.

Capaciteitstekorten

In de Q4 2021 rapportage gaven GOP Regionale Keringen en GHJ Oevers een tekort aan OM-, TM- en CM-capaciteit op als reden voor vertraging en/of lagere uitgaven. Daar wordt in Q1 geen concrete melding van gemaakt, maar de krapte op de arbeidsmarkt en tijdig de juiste capaciteit beschikbaar hebben blijft een punt van aandacht voor vrijwel alle projecten.

Specifieke ontwikkelingen:

Oorlog in de Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne brengt aanzienlijke onzekerheden met zich mee. De impact van de oorlog op de organisatie en projecten kan groot zijn. Risico's liggen op de gebieden van prijsstijgingen van materialen maar ook van uurtarieven van in te huren capaciteit, beschikbaarheid en levertijden van materialen, voldoende en tijdige beschikbaarheid van capaciteit. Concrete maatregelen zijn op dit moment lastig aan te geven. Het dringende advies aan het management en projectverantwoordelijken is de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en oog te hebben voor mogelijke consequenties, voor zowel de korte als de langere termijn.

Een indirect gevolg van Corona was reeds dat aanzienlijke prijsstijgingen van materialen optraden, met name die van hout en staal. Door de oorlog in de Oekraïne is deze ontwikkeling doorgezet, met fors hogere prijzen voor energie/brandstof en staal (bijv. damwanden kwamen deels uit Oekraïne). Kanttekening hierbij is dat een groot deel van de prijzen al vastgelegd zijn in de aanbestedingen. Hierdoor hebben de marktprijzen geen direct effect op de kosten van het project.

Bij de grote projecten of voortrollende GOP's is enige flexibiliteit ingebouwd waarmee stijgende projectkosten kunnen worden opgevangen. Problemen kunnen eerder ontstaan bij de reguliere lijnprojecten maar het aantal projecten dat nu financieel in de knel komt is beperkt waardoor op dit moment geen HDSR-brede financiële actie of een herziening van de programmering nodig is. Zolang de oorlog voortduurt wordt dit gemonitord.

Vertraagde leveringen van materialen

Naast hogere materiaalkosten kan er ook sprake zijn van vertraagde leveringen van materialen waarmee projecten te maken kunnen krijgen. Dit kan leiden tot latere oplevering van projecten en hogere kosten.

De volgende projecten geven concreet aan last te hebben van vertraagde leveringen: Voortrollend GOP Zuiver, Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Houten), ICT Vervanging hardware en infrastructuur, Het Nieuwe Nu.

Totaaloverzicht investeringsprojecten

In navolgende tabel 4 treft u de investeringsuitgaven aan, zoals gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2022. In bijlage 2 vindt u een uitgebreidere rapportage per project, met daarin een nadere tekstuele onderbouwing welke de grondslag is geweest voor de in onderstaande tabel weergegeven kleurenindicatoren.

Tabel 4 – Overzicht investeringsprojecten

Overzicht projecten (x € 1.000,-)		JJJJ	€	€	%	€	€	€	%	€	€	Indicatoren			
2022 t/m mrt.		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
Programma Waterkeringenbeheer															
M421100	GOP Regionale waterkeringen	2025	82.847	58.080	70%	83.000	10.600	1.163	11%	10.600	100%	G	G	G	G
M...	Voortrollend GOP RWK va 2023	nvt	0	0	0%	nvt	0	0	0%	0		W	W	W	W
M...	Nieuw GOP PWK va 2022	2029	0	0	0%	25.400	0	0	0%	0		W	W	W	W
M422000	Verbetering C-kering GHJ (& Waaiersluis)	2023	8.270	4.959	60%	6.384	2.000	1.067	53%	2.000	100%	G	G	G	G
M...	Synergiekrediet GHJ	...	0	0	0%	...	0	0	0%	0		W	W	W	W
M...	GOP kunstwerken keringen primair en regionaal	nvt	0	0		nvt	750	0	0%	200	27%	O	G	O	G
Programma Watersysteembeheer															
M411700	GOP Watersystemen (voortrollend)	nvt	44.700	19.476	44%	nvt	4.000	293	7%	4.000	100%	G	G	G	G
M250000	Vervanging groot materieel Waterbeheer	2024	925	348	38%	925	0	0		56		G	G	G	G
M241000	Huisvesting buitendiensten	2025	740	2	0%	740	740	2	0%	740	100%	G	G	G	G
diverse (M401000, I	Gebiedsplannen Oost (cumulatief)	2028	19.502	13.014	67%	19.500	410	237	58%	410	100%	G	G	G	G
diverse (M406000, I	Gebiedsplannen West (cumulatief)	2026	56.066	40.989	73%	55.000	2.650	491	19%	2.650	100%	G	G	G	G
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering															
M402200	Toekomstbestendig Watersysteem	2028	6.160	389	6%	6.160	950	58	6%	950	100%	G	G	G	G
319001	Vidente: voorspellende monitoringstool watersyst	2022	275	223	81%	275	55	1	2%	55	100%	G	G	G	G
Programma Gezond Water															
M161000	KRW Oevers 2016-2021	2022	1.400	1.409	101%	1.590	200	391	195%	500	250%	G	O	O	G
M162000	KRW Vispassages 2016-2021	2022	3.125	2.013	64%	3.125	700	40	6%	700	100%	G	G	G	G
M163000	KRW Synergie LG 2016-2021	2022	750	612	82%	750	200	32	16%	200	100%	G	G	G	G
M...	3e KRW planperiode 2022-2027	2028	0	0		0	275	0	0%	275	100%	G	W	G	G
Programma Zuiveringsbeheer															
MP901400	GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019	2022	42.700	22.113	52%	22.300	0	136		300		O	G	O	G
MP901700	GOP Zuiveringstechnische werken (voortrollend)	2026	22.700	4.535	20%	22.700	6.500	969	15%	6.500	100%	O	G	G	O
M901600	Medicijnresten uit water (ozon Houten)	2022	4.670	3.570	76%	4.300	1.770	1.499	85%	2.400	136%	O	G	O	G
M...	Medicijnresten uit water (ozon Woerden)	2024	0	0		0	1.200	0	0%	100	8%	O	W	G	G
Duurzaamheid															
M...	HDSR Aardgasvrij	2022	0	0		0	100	0	0%	0	0%	W	W	W	W
M901900	Zonneparken	2024	900	0	0%	900	460	0	0%	460	100%	G	G	G	G
M...	Mono-maaisel-vergister	0	0	0		...	1.000	0	0%	250	25%	W	W	O	O
M901800	Cellulose terugwinning en opwerking	2023	200	3	1%	...	800	3	0%	800	100%	G	G	G	G
M...	Investering centrale silvalorisatie	2027	0	0		...	500	0	0%	500	100%	W	W	G	W
M...	Energiehub Het Klaphek	2027	0	0		...	100	0	0%	100	100%	W	W	G	W
Programma Bestuur Middelen Maatschappij															
M5819600	ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude ap	2023	3.000	775	26%	3.000	663	0	0%	1.450	219%	G	O	O	G
M5819500	ICT Vervanging hardware en infrastructuur	2025	2.710	1.128	42%	2.710	540	93	17%	540	100%	O	G	G	G
558022	Het Nieuwe Nu	2023	0	0		250	250	0	0%	100	40%	O	W	O	G
rwzi Utrecht															
M710200	rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn en poortgebouw	...	145.630	141.877	97%	...	0	437		500		W	W	O	W
M713000	Herinrichting rwzi Utrecht	2023	696	178	26%	696	100	1	1%	100	100%	O	G	O	G
GHJ															
M401400	GHJ kunstwerken	2023	3.312	1.715	52%	3.312	420	19	5%	420	100%	G	G	G	G
M401500	GHJ oevers	2025	8.250	4.782	58%	8.250	900	91	10%	900	100%	G	G	G	G
M401600	GHJ baggeren	2023	12.300	8.908	72%	11.500	2.900	1.336	46%	3.300	114%	G	G	O	G
KWA+															
M21000	KWA+	2024	19.176	9.331	49%	19.176	6.000	1.517	25%	6.000	100%	G	G	G	G
Sterke Lekdijk															
120111/120112	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (V)	...	58.517	5.886	5.345	91%	...	28.272	4.916	17%	26.810	95%			
120121/120122	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (P)	2023	14.563	5.933	41%	14.907	7.234	1.185	16%	7.234	100%	G	G	G	G
120211/120212	Sterke Lekdijk - Salmsteke (V)	...	2.733	2.343	86%	...	0	0							
120221/120222	Sterke Lekdijk - Salmsteke (P)	2022	6.607	6.460	98%	6.654	3.250	846	26%	3.250	100%	G	O	G	G
120311/120312	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (V)	2021	8.577	6.854	80%	7.213	0	0							
120321/120322	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (P)	2023	2.300	1.928	84%	10.050	5.000	582	12%	5.000	100%	G	G	G	G
120411/120412	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (V)	2022	6.567	5.767	88%	6.135	772	405	52%	772	100%	G	G	O	G
120421/120422	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (P)	2023	1.500	89	6%	10.260	5.482	7	0%	5.130	94%	G	G	G	G
120511/120512	Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (V)	2022	7.521	4.378	58%	6.430	3.227	499	15%	2.400	74%	G	G	G	G
120521/120522	Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (P)	2023	190	38	20%	...	0	13		700		W	W	W	W
120611/120612	Sterke Lekdijk - Irenesluisen - Cul. Veer (V)	2023	5.521	1.685	31%	5.221	3.307	334	10%	2.324	70%	G	G	G	G
120621/120622	Sterke Lekdijk - Irenesluisen - Cul. Veer (P)	...	0	0	#####	...	0	0							
120901/120902	Sterke Lekdijk - Programma Team (t/m 2021)	2023	17.517	14.101	80%	23.037	5.000	908	18%	4.000	80%	G	G	G	W
Overige projecten en overloop van vorig jaar															
M451200	GOP Primaire waterkeringen	2025	3.051	1.827	60%	3.051	0	0		0		W	W	W	W
319002	Vervanging dataysysteem ecologie	2021	150	151	101%	151	0	75		0					
901399	Verkenning Windenergie	2022	195	106	54%	...	0	18		0		G	G	G	G
div.	Overige projecten						0	16							
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														

(bedragen x €1.000)

Bijstelling jaarschijf 2022

De voorgestelde totale bijstelling van de jaarschijf 2022 bij de 1^e begrotingswijziging bedraagt € 1,14 mln (dit is niet zichtbaar in bovenstaande tabel). Ter vergelijking: de 1^e bijstelling van de jaarschijf 2021 bedroeg € 0,24 mln. De bijstelling van de jaarschijf 2022 is meer dan die van 2021 ondanks de extra aandacht voor realistischer planningen om overprogrammeren te voorkomen (zie ook hiervoor) maar kan verklaard worden door de onzekerheid in 2021 als gevolg van de Corona crisis waardoor voorzichtig met bijstelling van de jaarschijf werd omgegaan om eventuele kostenstijgingen te kunnen opvangen.

Daarnaast is in de begroting 2022 opgemerkt dat er een structurele 'overprogramming' van 20% in de raming voor de investeringsprojecten zit. Naar rato van het eerste kwartaal zou een vermindering (5% van € 76,0 mln) met € 3,8 mln mogen worden verwacht. De werkelijke voorgestelde bijstelling (€ 1,14 mln) bedraagt dus aanzienlijk minder.

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

Planning

In het 1^e kwartaal van 2022 is het aantal projecten dat vertraging laat zien relatief gering. De afwijkingen in planning zijn over het algemeen incidenteel van aard, project specifiek en veelal beperkt tot enkele maanden.

- GOP kunstwerken keringen primair en regionaal: dit project is getemporiseerd om het benutten van de synergie met project Sterke Lekdijk (SLD is leidend) en de voorgenomen samenvoeging met GOP Watersystemen om het aantal GOP's te beperken mogelijk te maken.
- Het Voortrollend GOP Zuiver loopt tegen vertraging aan als gevolg van een grotere omvang van het werk dan eerder aangenomen, langere levertijden van grondstoffen en materialen en krapte op de arbeidsmarkt. Een gevolg is dat het risico op uitval van installaties iets groter wordt, het onderhoud wordt daarom geïntensiveerd.
- Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Houten): als gevolg van problemen op gebied van beschikbaarheid van materialen en grondstoffen kunnen meerdere componenten niet tijdig geleverd worden. Hierdoor zal de in bedrijfstelling en oplevering van dit project uitgesteld worden tot zeker eind juni 2022. Dit betekent een vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning van ca. 14 maanden.
- Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Woerden): na de systeemkeuze voor de wijze waarop de medicijnresten verwijderd moeten worden is door het Rijk een verscherping afgekondigd van de lozings-eisen. Deze verscherping heeft consequenties voor de systeemkeuze. Dit heeft geleid tot vertraging in de aanloop naar de realisatie, uitvoering zal uitlopen tot zeker eind 2023.
- ICT Vervanging hardware en infrastructuur: De vervanging van KA-apparatuur (laptops, tablets, mobile telefoons) in 2021 is vertraagd als gevolg van chip-tekorten en overige leveringsproblemen. Het is moeilijk in te schatten of de vertraagde vervanging in 2022 kan worden ingehaald. Voor verouderde mobiele telefoons (ca. 170 st.) zijn al geen updates meer beschikbaar met alle veiligheidsrisico's van dien. Ook op dit moment zijn er m.n. voor laptops en tablets nog leveringsproblemen, de levering van mobile telefoons is verbeterd. Het toestaan van privé gebruik van smartphones heeft security-technische consequenties. HDSR heeft goed in beeld aan welke security risico's ze is blootgesteld, dat maakt dit onderwerp te belangrijk om in de besluitvorming verder door te schuiven.
- Het Nieuwe Nu: in Q4 2021 kwam er opnieuw een thuiswerkadvies waardoor de uitrol van de pilotvleugel is uitgesteld. Daarnaast zijn er lange levertijden voor meubels door enerzijds gebrek aan materiaal en anderzijds een grote vraag vanuit de markt omdat hybride werken de nieuwe norm lijkt te worden.
- Herinrichting rwzi Utrecht: de uitwerking van het AB-voorstel kost meer tijd dan verwacht. Dit heeft te maken met het vinden van een goede partij om ons te adviseren en de consequenties van keuzes van Tennet rondom (oplossen van) netcongestie.
- Bij de Sterke Lekdijk projecten wordt de indicator voor de planning niet beoordeeld ten opzichte van het lopende jaar (jaarschijf begroting) maar ten opzichte van de eigen projectmijlpaal 'einde verkenning-fase' of 'einde plan-fase'. Alle deelprojecten geven aan deze mijlpalen te zullen halen.

Uitgaven totale project (krediet)

- ICT Basis op orde: een eerste planning van de 8 deelprojecten vallend onder Dansen in de Wolken (digitaal documentbeheer & archivering) is gemaakt. Op basis van analyse van de vereiste capaciteit zal worden beoordeeld of de beschikbare kredietruimte voldoende is.
- KRW Oevers 2016-2021: de meerkosten door gestegen materiaalkosten à € 0,19 mln bij het deelproject NVO Achterwetering overschrijden het krediet van dit project. Echter, het krediet is verleend voor de 3 KRW-projecten gezamenlijk (KRW-Oevers, -Vispassages en -Synergie LG). De verdeling over deze 3 projecten is door het project gemaakt, de overschrijding bij KRW Oevers valt binnen het totaal krediet voor KRW.

- Sterke Lekdijk - Salmsteke (Planuitwerkingsfase): door het iets verlengen van de planfase is het krediet voor dit deelproject waarschijnlijk net niet toereikend. Bij het programmteam Sterke Lekdijk ligt een issuerapport om aanpassing van het krediet te onderbouwen. De aanpassing blijft binnen totale dealkrediet van Salmsteke, dit is een tijdelijk omdat eind mei bij het DB het realisatiekrediet wordt aangevraagd nadat AB in medio mei heeft ingestemd met de toekenning van het totale realisatiekrediet van het totale programma.

Uitgaven 2022 (Begroting lopende jaar)

De spiegel van vertragingen is achterblijvende uitgaven. Er is een aantal projecten met achterblijvende uitgaven, de oorzaak daarvan is over het algemeen vertragingen om uiteenlopende, project specifieke redenen.

- GOP kunstwerken keringen primair en regionaal: dit project is getemporiseerd om het benutten van de synergie met project Sterke Lekdijk (SLD is leidend) en de voorgenomen samenvoeging met GOP Watersystemen mogelijk te maken.
- KRW Oevers 2016-2021: doordat het werk in 2021 later is gestart verschuift de uitvoering en daarmee ook de kosten. Hierdoor vallen de uitgaven in 2022 hoger uit dan in de begroting was voorzien.
- Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Houten): de uitgaven voor 2022 vallen hoger uit dan begroot door een verschuiving in de betalingstermijnen vanuit 2021. Het project blijft binnen het beschikbare krediet.
- Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Woerden): er is nog geen krediet voor het project toegekend, het project zal pas na de zomer starten, er zijn geen uitgaven gedaan.
- ICT Basis op orde: een eerste planning van de 8 deelprojecten vallend onder Dansen in de Wolken (digitaal documentbeheer & archivering) is gemaakt. Op basis van de eerste inschattingen is de verwachting dat er in 2022 aanzienlijk meer zal worden uitgegeven maar wel binnen het krediet.
- Het Nieuwe Nu: in Q4 2021 kwam er opnieuw een thuiswerkadvies waardoor de uitrol van de pilotvleugel is uitgesteld. Daarnaast zijn er lange levertijden voor meubels door enerzijds gebrek aan materiaal en anderzijds een grote vraag vanuit de markt. Daardoor wordt er in 2022 naar verwachting aanzienlijk minder uitgegeven.
- Rwzi Utrecht: het project is al afgerond maar er is nog voor ruim € 0,4 mln aan nagekomen facturen geboekt. Hiervoor wordt de jaarschijf aangepast.
- Herinrichting rwzi Utrecht: 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 en de consequenties van keuzes van Tennet rondom (oplossen van) netcongestie.
- GHJ baggeren: verwacht wordt dat er €400k meer zal worden door het doorschuiven van werkzaamheden uit 2021.
- Grondverwerving Sterke Lekdijk: naar verwachting zullen de uitgaven voor grondverwerving voor WAM wat achterblijven omdat de aktes veelal in 2023 i.p.v. 2022 zullen passeren. Dit heeft geen planningsconsequenties omdat realisatie later plaatsvindt.

Scope

- Voortrollend GOP Zuiver: Als gevolg van maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen worden er bij de instandhoudingsprojecten in het GOP steeds vaker maatregelen meegenomen die noodzakelijk zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen 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.

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

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

*Tabel 4 – Overzicht exploitatieprojecten
(bedragen x €1.000)*

Projectmatige sloop- en exploitatie-uitgaven		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 jaarschijf (=C)	Nieuw vs. oorspr. begroting (=C/A)	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
M712000	Sloop rwzi Utrecht	2022	20.000	6.728	34%	10.500	2.500	497	20%	3.200	128%	G	G	G	G
670191	Sloop rwzi Maarssenbroek	2022	1.950	324	17%	1.200	1.550	56	4%	650	42%	G	G	G	G
M442000	GOP Baggen vanaf 2020	nvt	14.698	8.202	56%	nvt	5.500	974	18%	5.500	100%	G	G	G	G
M460000	GOP Maaien en exotenbestrijding 2015-2020	...	10.627	10.627	100%	...	0	181	0%	0	0%	G	G	G	G
M470000	GOP Maaien en exotenbestrijding via 2022	nvt	2.364	0	0%	nvt	1.670	0	0%	1.670	100%	G	G	G	G
M130000	Grondverwerving Sterke Lekdijk	2028	30.900	4.232	14%	30.900	5.700	25	0%	5.700	100%	G	G	O	G
Legenda															
Groen		conform budget / planning / scope													
Oranje		wijkt af van budget / planning / scope maar afwijking is beperkt; en-of valt nog bij te sturen													
Rood		wijkt significant af van budget / planning / scope; en-of valt niet meer bij te sturen													
Wit		(nog) niet bekend of vastgesteld / niet van toepassing													

- Grondverwerving Sterke Lekdijk: de uitgaven voor 2022 blijven achter bij de begroting. Dit is veroorzaakt doordat notariële aktes in 2023 zullen passeren (dit heeft geen consequenties voor de planning).

Kredietoverschrijdingen

Er zijn op dit moment 4 projecten waarbij de prognose eindstand hoger was dan het toegekende bruto krediet. Bij deze projecten wordt nadere besluitvorming voorbereid (of heeft inmiddels plaatsgevonden), dan wel is de overschrijding relatief klein en wordt in het verdere verloop van het project gepoogd deze te verminderen.

Overzicht (dreigende) kredietoverschrijdingen 1e kwartaal 2022

(bedragen x € 1.000,-)

Project	Krediet	Gerealiseerde overschrijding	Prognose (€) uiteindelijke overschrijding	Prognose (%) uiteindelijke overschrijding	Prognose Q2 2021	Opmerking
1. GOP regionale waterkeringen	82.847	-	153	0,2%	0,0%	Door meerwerk en stijgende materiaalprijzen, staat het krediet onder druk.
14. Oevers KRW 2016-2021	1.400	9	190	13,6%	13,6%	Uitgaven aan de drie KRW projecten blijven op totaalniveau binnen het toegekende krediet.
29. ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	3.000	-	-	0,0%	2,9%	Een nadere analyse vindt plaats, wat zal leiden tot besparingsinitiatieven en/ of een aanvullende kredietaanvraag.
32. Herinrichting rwzi Utrecht	696	-	0	0,0%	244,9%	De prognose is teruggebracht naar de huidige opdracht, dus niet meer vooruitlopend op nog voor te leggen besluitvorming.
GOP Kunstw 2012-2016	14.222	252	254	1,8%	1,8%	Laatste uitgaven van het laatste deelproject. Prognose ongewijzigd sinds Q2 2019.
Vervanging datasysteem ecologie	150	1	1	0,7%	0,0%	Laatste uitgaven van dit project

Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e kwartaal 2022

Tabel 6 - Verantwoording per bestuurlijk thema en programma

Begroting 2022 per bestuurlijk thema en programma	Begroting 2022	1e BW 2022	Prognose 2022 Burap 1	Realisatie Q1 2022
Kosten				
Waterveilige leef- en werkomgeving	25.918	478	26.396	3.428
Waterkeringenbeheer	22.626	478	23.104	2.611
Calamiteitenzorg	519	-	519	76
Muskusrattenbeheer eigen gebied	2.773	-	2.773	741
Robuust en gezond watersysteem in een klimaatbestendig gebied	49.719	4-	49.715	14.035
Watersysteembeheer	38.149	4-	38.145	12.012
Beperking gevolgen klimaatverandering	5.233	0-	5.233	622
Gezond water	6.336	0-	6.336	1.401
Zuiver afvalwater, Energieneutraal en circulair	53.828	805	54.633	11.045
Zuiveringsbeheer	53.828	805	54.633	11.045
Bestuur, middelen & maatschappij	40.761	1.376	42.137	9.955
Lastendruk	4.065	-	4.065	724
Bestuur en organisatie	36.696	1.376	38.072	9.231
<i>Kosten gemene rekening</i>	10.779	-	10.779	2.304
GR Muskusrattenbeheer	10.779	-	10.779	2.304
Totaal kosten	181.004	2.655	183.659	40.767
Overige opbrengsten				
Waterveilige leef- en werkomgeving	8.298	-	8.298	1.928
Waterkeringenbeheer	8.296	-	8.295	1.927
Calamiteitenzorg	2	-	2	1
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-	-	-	-
Robuust en gezond watersysteem in een klimaatbestendig gebied	6.676	-	6.676	1.685
Watersysteembeheer	5.907	-	5.907	1.640
Beperking gevolgen klimaatverandering	16	-	16	7
Gezond water	753	-	753	38
Zuiver afvalwater, Energieneutraal en circulair	4.079	-	4.079	337
Zuiveringsbeheer	4.079	-	4.079	337
Bestuur, middelen & maatschappij	3.357	1.594	4.952	494
Lastendruk	-	-	-	-
Bestuur en organisatie	3.357	1.594	4.952	494
			-	
<i>Opbrengsten gemene rekening:</i>	10.779	-	10.779	2.304
GR Muskusrattenbeheer	10.779	-	10.779	2.304
Totaal overige opbrengsten	33.189	1.594	34.783	6.749
Saldo kosten en overige opbrengsten	147.816	1.061	148.876	34.017
Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie	16.554	70	16.624	-
Toevoeging aan bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie	6.769	-	6.769	-
Stelposten	-	991-	991	
Saldo kosten en opbrengsten en bestemmingsreserves	138.030	0-	138.030	34.017

(bedragen zijn in duizenden euro 's)

Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma

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

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

Omschrijving	1e BW Burap 1	1e BW Burap 1	A. Afschrijvings- kosten	B. Personeels- kosten	C. Overige kosten	D. Bijdrage HWBP	E. Geactiveerd e personeelsla- sten	F. Bestemming sreserve Sloop RWZI	G. Dekkingsvoo- rstel stelposten
Kosten	bedrag	V/N	1e BW	1e BW	1e BW	1e BW	1e BW	1e BW	1e BW
Waterkeringenbeheer	478	N	-22			500			
Calamiteitenzorg									
Muskusrattenbeheer eigen gebied									
Watersysteembeheer	-4	V	-278		274				
Beperking gevolgen klimaatverandering									
Gezond water									
Zuiveringsbeheer	805	N	70		735				
Lastendruk									
Bestuur en organisatie	636	N	-239	854	21				
<i>Resultaatverantwoordelijke eenheden:</i>									
GR Muskusrattenbeheer									
Totaal kosten	1915	N	-469	854	1030	500	0	0	0
Overige opbrengsten									
Waterkeringenbeheer									
Calamiteitenzorg									
Muskusrattenbeheer eigen gebied									
Watersysteembeheer									
Beperking gevolgen klimaatverandering									
Gezond water									
Zuiveringsbeheer									
Lastendruk									
Bestuur en organisatie	-854	V					-854		
<i>Resultaatverantwoordelijke eenheden:</i>									
GR Muskusrattenbeheer									
Totaal overige opbrengsten	-854	V	0	0	0	0	-854	0	0
Saldo kosten en overige opbrengsten	1061	N	-469	854	1030	500	-854	0	0
Mutatie bestemmingsreserves	-70	V						-70	
Stelposten	991	V							991
Belastingopbrengsten									
Exploitatieresultaat	0	-	-469	854	1030	500	-854	-70	991

Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2022 investeringen

Tabel 8 - Overzicht jaarschijf 2022 investeringsprojecten en projectmatige sloop- en exploitatie-uitgaven

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Begroting 2022, initieel (=A)	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2022, bijgesteld	Realisatie 2022 t/m mrt. (=B)	Realisatie 2022 in % (=B/A)
Waterveilige leef- en werkomgeving	13.350	-550	12.800	2.230	17%
Programma Waterkeringenbeheer	13.350	-550	12.800	2.230	17%
<i>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/ HDSR)</i>					
1. GOP regionale waterkeringen	10.600	-	10.600	1.163	11%
2. Voortrollend GOP RWK va 2023	-	-	-	-	#####
3. Nieuw GOP PWK va 2022	-	-	-	-	#####
4. GHIJ Noord & Waaiersluis	2.000	-	2.000	1.067	53%
5. Synergiekrediet GHIJ	-	-	-	-	#####
6. GOP kunstwerken keringen primair & regionaal	750	-550	200	-	0%
Robuust en gezond watersysteem in een klimaatbestendig gebied	10.180	356	10.536	1.545	15%
Programma Watersysteembeheer	7.800	56	7.856	1.023	13%
<i>Instandhouden</i>					
7. GOP Watersystemen	4.000	-	4.000	293	7%
8. Vervanging groot materieel UV	-	56	56	-	#####
9. Huisvesting buitendiensten	740	-	740	2	0%
<i>Verbeteren</i>					
10. Gebiedsplannen Oost (cumulatief)	410	-	410	237	58%
11. Gebiedsplannen West (cumulatief)	2.650	-	2.650	491	19%
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	1.005	-	1.005	59	6%
<i>Verbeteren</i>					
12. Toekomstbestendig Watersysteem	950	-	950	58	6%
13. Vidente: voorspellende monitoringtool watersysteem	55	-	55	1	2%
Programma Gezond Water	1.375	300	1.675	463	34%
<i>Waterkwaliteit (o.a. KRW)</i>					
14. Oevers KRW 2016-2021	200	300	500	391	195%
15. Vispassage KRW 2016-2021	700	-	700	40	6%
16. Syn. LG KRW 2016-2021	200	-	200	32	16%
17. 3de KRW planperiode 2022-2027	275	-	275	-	0%
Zuiver afvalwater, Energieneutraal en circulair	12.430	-1.020	11.410	2.607	21%
Programma Zuiveringsbeheer	9.470	-170	9.300	2.604	27%
<i>Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's</i>					
xx. GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019	-	300	300	136	#####
18. GOP Zuiveringstechnische werken	6.500	-	6.500	969	15%
19. Medicijnresten uit water (Ozon Houten)	1.770	630	2.400	1.499	85%
20. Medicijnresten uit water Woerden	1.200	-1.100	100	-	0%
Duurzaamheid	2.960	-850	2.110	3	0%
21. HDSR Aardgasvrij	100	-100	-	-	0%
22-23-24. Zonneparken Meijewetering-Leidsche Rijn/ Woerden/ Driebergen	460	-	460	-	0%
25. Mono-maaisel-vergister	1.000	-750	250	-	0%
26. Cellulose terugwinning en opwerking	800	-	800	3	0%
27. Investeren centrale slibvalorisatie	500	-	500	-	0%
28. Energiehub Het Klaphek	100	-	100	-	0%
Totaal investeringsniveau programma's	35.960	-1.214	34.746	6.382	18%
Bestuur, middelen en maatschappij	1.453	637	2.090	93	6%
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	1.453	637	2.090	93	6%
<i>Routine - investering Bedrijfsvoering</i>					
29. ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties	663	787	1.450	-	0%
30. ICT Vervanging hardware en infrastructuur	540	-	540	93	17%
31. Nieuwe Nu	250	-150	100	-	0%
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	1.453	637	2.090	93	6%

(vervolg op volgende pagina)

Thema/ programma/ doelstelling/ project	Begroting 2022, initieel (=A)	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting 2022, bijgesteld	Realisatie 2022 t/m mrt. (=B)	Realisatie 2022 in % (=B/A)
Specifieke projecten					
<u>Rwzi Utrecht</u>	100	500	600	438	438%
xx. rwzi Utrecht nieuwb. waterlijn en poortgebouw	-	500	500	437	#####
32. Herinrichting rwzi Utrecht	100	-	100	1	1%
<u>GHIJ</u>	4.220	400	4.620	1.446	34%
33. GHIJ Kunstwerken	420	-	420	19	5%
34. GHIJ Oevers	900	-	900	91	10%
35. GHIJ Baggeren	2.900	400	3.300	1.336	46%
<u>KWA+ fase 1</u>	6.000	-	6.000	1.517	25%
36. KWA stap 1	6.000	-	6.000	1.517	25%
<u>Sterke Lekdijk</u>	28.272	-1.462	26.810	4.916	17%
37a. Amerongen - Wijk bij Duurstede	7.234	-	7.234	1.322	18%
37b. Salmsteke	3.250	-	3.250	846	26%
37c. Culemborgse Veer - Beatrixsluis	5.000	-	5.000	582	12%
37d. Salmsteke - Schoonhoven	6.254	-352	5.902	412	7%
37e. Vreeswijk - Jaarsveld	3.227	-127	3.100	512	16%
37f. Irenesluizen - Culemborgse Veer	3.307	-983	2.324	334	10%
37g. Programmteam *	5.000	-1.000	4.000	908	18%
Totaal Specifieke projecten	38.592	-562	38.030	8.317	22%
<u>Overige projecten en overloop van vorig jaar</u>	-	-	-	108	-
Totaal investeringen alle projecten	76.005	-1.139	74.866	14.900	20%

Bedragen zijn in duizenden Euro's

* Toekomstige uitgaven Programmteam maken ook onderdeel uit van de ramingen/ kengetallen per strekking. De lichtgrijze cellen w niet meegeteld in de optelling. De uiteindelijke realisaties vinden wel op het eigen deelproject plaats (37g.) en niet per strekking.

Bijlage 4: Rapportage Investeringsprojecten & projectmatige sloop- en exploitatieprojecten

Bijlage 4 Rapportage investeringsprojecten & projectmatige sloop- en exploitatieprojecten is opgenomen in DM 1876995. Daar ziet u meer informatie per project.