

Programma Zuiveringsbeheer

MP901700 Voortrollend GOP Zuiver

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroten uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
36,800	12,018	33%	43,132	nvt	7,100	1,686	24%	6,200	O	G	O	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
0	0	-	-		0%	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende T1 gedaan/ uitgevoerd)

Op de rwzi Woerden zijn de werkzaamheden aan het ontvangwerk en de beluchttingsinstallatie zo goed als afgerond. De oplevering heeft een aantal restpunten opgeleverd die de komende periode zullen worden weggewerkt. Op het gebied van de procesautomatisering is op de rwzi de Bilt de programmatuur en hardware vervangen. De aannemers hebben voor de tweede tranche de scopebepaling achter de rug. De renovatie werkzaamheden op gemaal Nieuwegein zijn voltooid. De inspecties voor de rwzi's Oudewater, De Bilt en Nieuwegein zijn gestart. Op basis van deze inspecties zullen de nieuwe vijfjarenplannen voor deze installaties worden opgesteld. Voor rioolgemaal Cothen, Rhenen en Amerongen zijn voorbereidingswerkzaamheden door de aannemer gestart. In de loop van dit jaar wordt de start van de uitvoering verwacht.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Voor 2023 worden de totale uitgaven geraamd op 6,2 miljoen. Dit is 900.000 lager dan in de begroting is opgenomen. De oorzaak hiervan is dat als gevolg van vertraging van een aantal projecten de opstart van nieuwe projecten later is begonnen. Hierdoor zijn er vorig jaar minder nieuwe projecten voorbereid waardoor er dit jaar minder projecten tot uitvoering komen. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van het ontvangwerk van Wijk bij Duurstede en Rhenen en de realisatie van het vijfjarenplan van Breukelen. Daarnaast zijn een tweetal nieuwe projectleiders ingezet op Zuiverprojecten. Als gevolg van overdracht van de werkzaamheden is ook vertraging ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van de gemalen Rhenen en Cothen.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

De dotatie van het totale krediet van het voortrollend GOP zal bij de begrotingsbehandeling aan het AB worden voorgelegd.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

In de planning van de uit te voeren projecten binnen dit GOP zien we een vertraging optreden als gevolg van het uitlopen van andere projecten. De realisatie van de geplande projecten veroorzaakt hierdoor soms een groter risico op het optreden van storingen in de bedrijfsvoering van het primaire proces. Planning wordt op basis van deze risico's zonodig gewijzigd om de gevolgen hiervan te minimaliseren.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

De scope van het GOP-Zuiver is niet gewijzigd

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

Inkomsten uit dit project worden niet verwacht

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

Voor 2023 bedragen de geraamde kosten 6,2 mln. Dit is 900.000 lager dan in de begroting 2023 is opgenomen.

Programma Zuiveringsbeheer

M810900 Renovatie Nieuwbouw Zeist

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
950	285	30%	662	2028	300	223	74%	600	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
0	0	-	1,250		0%	0%	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Vernieuwing rwzi Zeist zodat deze in 2027 voldoet aan effluenteisen conform KRW-doelstelling, en tevens zoveel mogelijk invulling geeft aan de Zuiveringsvisie 2050.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende T1 gedaan/ uitgevoerd)

De afgelopen maanden is in samenwerking met adviesbureau RHDHV het Programma van Eisen en het voorontwerp opgesteld. Daarnaast is de inkoopstrategie afgerond en is de aanbesteding t.b.v. het bouwteam voorbereid. Op 16 mei is de voorselectie van aannemers gestart in een niet-openbare Europese procedure. Met de geselecteerde aannemers zal vervolgens begin juli de inschrijffase van de aanbesteding worden gestart. De gunning staat gepland voor begin januari 2024.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

De prognose voor 2023 is verhoogd van 300k€ naar 600k€. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten van het voorontwerp voor een groot deel zijn verschoven van 2022 naar 2023. Daarnaast zullen kosten worden gemaakt voor conditioneringsonderzoek en het ontwikkelen van een Verdygo module voor fijnzeven.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)
nvt

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Op basis van het voorontwerp is het de verwachting dat oplevering van de gehele installatie in 2028 mogelijk moet zijn. In het bouwteam moet hier meer zekerheid over ontstaan, als ook de input vanuit de aannemer is meegenomen.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?
nvt

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: 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.

Voorgesteld wordt de begroting voor 2023 te verhogen van 300k€ naar 600k€ ivm de verschuiving van voorbereidende werkzaamheden.

Programma Zuiveringsbeheer

M901900 Zonneparken

€	€	%	€	jij	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
1,000	738	74%	988	2026	1,050	352	33%	602	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
300	183	61%	183		0	183	-	183		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

De realisatie van zonnepark Meijwetering (nabij rwzi Leidsche Rijn) is gaande, en wordt Q3 2023 afgerond.

In de 2e helft van 2023 starten we de verkenning van een zonnepark op rwzi Driebergen.

Op rwzi Woerden is geen terrein beschikbaar voor een zonnepark. In overleg met de gemeente gaan we op zoek naar een geschikt terrein.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Voor rwzi Driebergen start de verkenning in de tweede helft van 2023. De realisatie zal daardoor op zijn vroegst starten in 2024.

Omdat er op rwzi Woerden geen terrein beschikbaar is, loopt dit project vertraging op.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

Door tegenvallers in de uitvoering wordt het beschikbare krediet voor zonnepark Meijwetering overschreden. Er is 10% extra krediet nodig (€ 90.000).

Het DB heeft ingestemd met deze overschrijding.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

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

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

N.B.: het is afhankelijk van alle projecten tezamen, of de totale begroting inderdaad gewijzigd wordt. Indien daar geen aanleiding voor is, blijft de oorspronkelijke begroting staan en is de T1-rapportage een bijstelling van de prognose (dus geen formele kader-wijziging).

Programma Zuiveringsbeheer

M901800 Cellulose terugwinning en opwerking

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
2,400	1,291	54%	2,491	2024	1,600	410	26%	1,610	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

Het ontwerp is gereed, de vergunning verleend.

Realisatie start mei 2023 en wordt in september in bedrijf genomen voor de prestatiegarantietest.

Oplevering in 2023. Technisch gereed voorjaar 2024.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

De BTW op de reeds betaalde facturen moet nog worden teruggevraagd. Daardoor lijkt het nu alsof er een overschrijding is van het krediet.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

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

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

N.B.: het is afhankelijk van alle projecten tezamen, of de totale begroting inderdaad gewijzigd wordt. Indien daar geen aanleiding voor is, blijft de oorspronkelijke begroting staan en is de T1-rapportage een bijstelling van de prognose (dus geen formele kader-wijziging).

Programma Watersysteembeheer

M411700 GOP Watersystemen

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
50,820	22,287	44%	44,050	nvt	4,950	687	14%	4,600	G	G	O	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
639	644	101%	644		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

Oeverdeel Utrecht: Van fase 1 overs Utrecht gaat het laatste deel dit jaar in uitvoering, dit voorjaar gestart met de voorbereiding van 2de fase.
Kunstwerkendeel: gereed gekomen verplaatsing gemaal Bosweg, revisie gemalen Schilderskwartier, gemaal Heeswijk, kwelgemalen Elst en Rhenen.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Door het niet tijdig opstarten van de oever projecten aan de Kromme Rijn en in Harmerlerwaard i.v.m. onvoldoende personele capaciteit gaan naar verwachting de uitgave voor het oeverdeel in 2023 achterlopen.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

Geen bijzonderheden

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Geen wijzigingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

Geen afwijkingen

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

N.v.t.

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

M241000 Huisvesting Buitendiensten

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
740	142	19%	740	2027	370	58	16%	200	G	O	O	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
0	0	-	-		0%	0%	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

In de afgelopen periode zijn de eerder gemaakte vlekkenplannen vertaald naar schetsontwerpen. Zeer recentelijk zijn hier ook de kostenramingen voor geüpdatet.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

De uitgaven lopen iets achter ten opzichte van geprognostiseerde bedragen in de begroting. In dit project worden nu alleen nog maar voorbereidingskosten gemaakt, bestaande uit interne uren en adviesdiensten. Tot hoeveel daadwerkelijke kosten deze voorbereiding leiden per jaarschijf, is lastig in te schatten.

Voor 1 locatie heeft het proces om te komen tot een definitief PVE met vlekkenplan langer geduurd dan eerder aangenomen. Hierdoor loopt de voorbereidingsfase iets langer door dan verwacht, met als resultaat minder uitgaven.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

In eerdere bestuursrapportages bij dit project is aangegeven dat hier het risico bestaat van hogere materiaalkosten. De initiële ramingen zijn opgesteld in 2020 met een prijspeil van 1 januari 2020. Zeer recentelijk zijn deze kostenramingen geüpdatet op basis van het VO. Hieruit blijkt dat het risico optreedt en zal leiden tot aanzienlijk hogere kosten. De nieuwe ramingen moeten nog geïnterpreteerd en vergeleken worden met de oorspronkelijke ramingen om een goed beeld te vormen waardoor de kostenstijging veroorzaakt wordt. Omdat het een aanzienlijke toename is willen we hier alvast al wel in deze bestuursrapportage melding van maken. In de volgende bestuursrapportage of in een apart AB-voorstel zal het bestuur hier definitief geïnformeerd over worden.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Conform planning. Uitvoering vanaf halverwege 2024 tot en met 2025.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: 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 voor dit project te wijzigen naar €200.000. Tot op heden worden nu alleen nog maar voorbereidingskosten gemaakt. Waarvan het lastig in te schatten is, tot hoeveel uitgaven dit in een bepaalde jaarschijf leiden.

Voor 1 locatie heeft het proces om te komen tot een definitief PVE met vlekkenplan langer geduurd.

Programma Watersysteembeheer

Gebiedsplannen Oost (cumulatief)

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
19,502	14,274	73%	19,724	2028	800	505	63%	805	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
4,072	4,164	102%	4,164		0	640	-	640		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

De gebiedsprocessen worden doorlopen waarbij voor twee deelgebieden wordt toegewerkt naar gebiedsavonden.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Conform prognose.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

Conform prognose.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Conform planning.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: 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 Watersysteembeheer

Gebiedsplannen West (cumulatief)

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
56,066	43,361	77%	53,837	2026	3,550	524	15%	3,000	O	G	O	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
8,308	8,255	99%	10,055		800	1,137	142%	1,937		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

WGP Zegveld en Oud-Kamerik; het laatste project is in uitvoering (Oudendam).
WGP Kamerik en Kockengen; het laatste project (stuw Cockengensche wet.) is in voorbereiding.
WGP Linschoterwaard; 3 projecten zijn in uitvoering en 1 project is in voorbereiding.
RWP De Tol; 2 projecten zijn opgeleverd, 1 project s in uitvoering en 2 projecten zijn in voorbereiding.
RWP Bodegraven Noord; 1 project in uitvoering (bruggen) en 2 projecten zijn in voorbereiding.
405806 Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop; fase 1 en fase 2 is opgeleverd, gemaal De Haak is in afronding.
405807 NNN-gebieden Lange Weide; Het project is opgeleverd.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

De prognose is met 500.000. verlaagd. De reden is dat de uitvoering van project 'herinrichting Snelrewaard' is doorgeschoven naar 2024 doordat de ondertekening van de realisatieovereenkomst met de aangrenzende eigenaar is vertraagd.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)
prognose ongewijzigd

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?
prognose ongewijzigd

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?
scope ongewijzigd

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

Prognose ongewijzigd. Voor de deelprojecten binnen het RWP Bodegraven is co-financiering beschikt vanuit de gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke. De eerste 2 voorschotten zijn ontvangen.
Voor het project NNN Lange Weide is co-financiering beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer.
Voor het project Bufferzone Achttienhoven is co-financiering beschikt vanuit de gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke. Naar verwachting wordt eind 2023 de volledige subsidie uitgekeerd. Voor het project "Snelrewaard" is een subsidie beschikt van € 280.000,-.

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

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

N.B.: het is afhankelijk van alle projecten tezamen, of de totale begroting inderdaad gewijzigd wordt. Indien daar geen aanleiding voor is, blijft de oorspronkelijke begroting staan en is de T1-rapportage een bijstelling van de prognose (dus geen formele kader-wijziging).

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

M402200 Toekomstbestendig Watersysteem

€	€	%	€	jij	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
5,240	773	15%	5,240	2028	600	127	21%	500	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
1,500	0	0%	1,500		0	0	-	0		G	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

- Het bestek met bijlage is concept gereed
- De gebruikersovereenkomst met SBB is nog niet getekend en heeft al veel extra inspanning gevraagd;
- Er hebben gesprekken plaatsgevonden voor de tijdelijke werkterreinen en recht van opstal, er is veel weerstand en wantrouwen in de omgeving;
- De aanvullende vragen ontheffing wet Natuurbescherming zijn beantwoord;
- Het concept Projectplan heeft ter inzage gelegen en de zienswijze zijn beantwoord;

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Geen wijzigingen.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

Geen wijzigingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Conform planning.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: 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.

Verwachting is van 600k naar 500K, omdat er concreter zicht is op wat er nog moet gebeuren dit jaar.

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

M402500 Inlaatwerk KR VRAM

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereel. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
920	130	14%	779	2027	670	72	11%	471	G	O	O	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereel. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
6,640	0	0%	7,040		0	0	-	0		G	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Vanuit het Deltaplan Zoetwater realiseren we een inlaatwerk bij de Kromme Rijn wat een wateraanvoer van 6 m3 per seconde moet borgen. Vanwege het bovenregionale belang doen we dit met een gedeeltelijke financiering van het Deltafonds, vanuit de Bestemmingsreserve KWA Verdieping Nieuwe Waterweg en eigen middelen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende T1 gedaan/ uitgevoerd)

De initiatiefase is eind januari afgerond. De verkenningfase is begin februari gestart. Geen (bestuurlijke) bijzonderheden.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

De geprognostiseerde kosten voor 2023 vallen lager uit. Tot op heden worden nu alleen nog maar voorbereidingskosten gemaakt. Waarvan het lastig is te schatten is, tot hoeveel uitgaven dit in een bepaalde jaarschijf leiden. Daarnaast valt de raming van de voorbereiding lager uit waardoor niet het gehele voorbereidingskrediet gebruikt zal worden.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

Bij dit project bestaat het risico van hogere kosten doordat de initiële raming is opgesteld in 2019. Als een vergelijking wordt gemaakt op basis van de indexatiecijfers, zullen de bouwkosten voor dit project aanzienlijk toenemen. Graag willen we in deze bestuursrapportage hier alvast melding van maken.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Conform planning.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

Geen wijzigingen.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

Geen bijzonderheden.

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 2023 te verlagen naar € 471.000. Tot op heden worden nu alleen nog maar voorbereidingskosten gemaakt. Waarvan het lastig is te schatten is, tot hoeveel uitgaven dit in een bepaalde jaarschijf leiden. Daarnaast valt de raming van de voorbereiding lager uit waardoor niet het gehele voorbereidingskrediet gebruikt zal worden.

Programma Gezond Water

M161000 KRW Oevers 2016-2021

€	€	%	€	jij	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
1,590	1,523	96%	1,523	2022	77	1	1%	1	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
900	0	0%	765		900	0	0%	765		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

Afhandeling van de te ontvangen subsidie.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

De begrote uitgaven gaan niet behaald worden. Het was de verwachting dat in 2023 nog enkele staatkosten zouden doorlopen. Dit is echter niet het geval, alle projecten zijn inmiddels financieel gereed.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

Nu alle projecten gereed zijn zal circa € 67.000 krediet niet benut worden.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Conform planning.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

Is gerealiseerd.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

In de subsidieaanvraag waren de verwachte uitvoeringskosten begroot op € 1,8 mln. Daar is 50% subsidie op beschikbaar. Bij de eindafrekening vallen de uitvoeringskosten lager uit en sluiten deze nagenoeg op het beschikbare krediet. Daardoor valt echter ook de subsidie iets lager uit.

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 €1.000. Vanwege het gereed zijn van alle deelprojecten.

Programma Gezond Water

M162000 KRW Vispassages 2016-2021

€	€	%	€	jij	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroten uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
2,575	2,550	99%	2,552	2023	202	8	4%	10	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
762	582	76%	762		180	0	0%	180		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

Afhandeling van de te ontvangen subsidie.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

De begrote uitgaven gaan niet behaald worden. Het was de verwachting dat in 2023 nog enkele kosten zouden doorlopen. Dit is echter niet het geval, alle projecten zijn inmiddels technisch of financieel gereed.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

Drie projecten moeten nog financieel afgesloten worden. Het is de verwachting dat circa €25.000 krediet niet benut wordt.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Conform planning.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

Is gerealiseerd.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

Geen wijzigingen. In 2023 worden de drie beschikte subsidies afgehandeld.

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 €10.000. Vanwege het bijna gereed zijn van alle deelprojecten.

Programma Gezond Water

M163000 KRW Synergie LG 2016-2021

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar- schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
1,110	752	68%	1,245	2023	366	12	3%	505	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar- schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

Voor het project Haarzuilens is opnieuw de aanbesteding gestart.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Conform prognose.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

Het algemeen bestuur is gevraagd om voor het deelproject Haarzuilens een overschrijding van €135.000 aan te gaan. Eventueel ongebruikt krediet bij 161000 en 162000 zal bij de afsluiting van deze drie gekoppelde projecten worden overgeheveld, om een zo klein mogelijke overschrijding over te houden.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Conform planning.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: 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 Gezond Water

M164000 3de KRW planperiode 2022-2027

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroten uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
8,570	72	1%	8,570	2028	1,042	59	6%	500	O	G	O	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
474	0	0%	474		0	0	-	0		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

De voorbereiding van meerdere projecten loopt.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

De geprognostiseerde uitgaven zullen niet gehaald gaan worden, doordat de startup van meerdere projecten langer duurt, waardoor de uitvoering (en daarmee een groot deel van de kosten) niet in 2023 gaan vallen.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

Conform prognose.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Conform planning.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

Eind 2023 vindt er een nieuwe subsidieopenstelling plaats. In het voortraject van de NSP subsidie zijn er verschillende projecten aangedragen die zullen worden ingediend.

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. De startup van meerdere projecten duurt langer dan eerder aangenomen, waardoor de uitvoering (en daarmee een groot deel van de kosten) niet in 2023 gaan vallen.

Programma Waterkeringenbeheer

M421100 GOP Regionale waterkeringen

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroten uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
88,847	64,586	73%	91,788	2026	7,000	2,699	39%	10,000	O	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
3,761	3,414	91%	3,414		0	0	-	0		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

Project Oude Rijndijk Hoge Rijndijk is opgeleverd. De projecten Meijekade en Vlietkade/Grote Kerkvliet zijn in uitvoering gegaan. Het eerste deel van project GHJ Willeskop is aanbesteed, de aannemer gaat in T2 aan de slag. De eerste onderzoeken en stakeholdersanalyse voor project GHJ Achthoven-IJsselstein zijn in gang gezet. Het bestek voor project Korenmolenvliet-Dwarsdamweg is gereed en wordt momenteel gereviewd, tevens wordt de besteksraming opgesteld. Het bestek van project Korte Linschoten is afgerond, we wachten nu op de Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Montfoort om de aanbesteding te starten.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Deze is met 3 miljoen naar boven bijgesteld. De oorzaak hiervan is een hogere PEW op project Meijekade. Zie toelichting uitgaven prognose eindstand totale moederproject.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

De PEW voor project Meijekade is ca. € 3 mln. hoger uitgevallen. In het DO is uiteindelijk een zwaarder damwandontwerp vereist dan initieel gedacht op basis van het referentieontwerp. Dit leidt tot ruim 200 ton extra staal in het ontwerp. Deze extra bouwmaterialen in combinatie met de gestegen bouwmaterialen prijzen leiden tot de toename van de prognose-einde-project. Deze is in de rapportage van Q4 reeds benoemd. Hiermee overschrijden de resterende uitgaven de beschikbare kredietruimte (<10%). Echter, wanneer de inkomsten van de gemeente Woerden, die het aanleggen van de weg financieert, verrekend worden valt de prognose binnen beschikbaar krediet. Bij het voorstel begroting 2024 vraagt het programma GOP RWK toestemming om met de prognose einde werk € 3 mln boven het vastgestelde GOP krediet uit te komen. Dit wordt als beslispunt meegenomen in de bestuursrapportage.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Het verwachte eindjaar is gewijzigd van 2025 naar 2026. Dit is het resultaat van de aangepaste planning van project GHJ Achthoven-IJsselstein. De aanpassing komt voort door een langer traject met de stakeholders en bewoners vanwege de complexiteit.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

Geen afwijkingen

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

De prognose inkomsten derden is gedaald van € 3,761 mln naar € 3,414 mln. De volledige bijdrage van de gemeente Woerden voor project Meijekade is ontvangen. De prognose was gesteld inclusief btw, echter op het project is deze geboekt exclusief btw. De btw vereffening wordt in mindering gebracht op de kosten, echter deze aanpassing resulteert in 0,4 mln minder inkomsten.

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 aan te passen voor 2023 naar 10 miljoen euro, reden hiervoor is de dekking van de meerkosten op project Meijekade. We kunnen dit opvangen binnen bestaande netto kredietruimte.

Programma Waterkeringenbeheer

M451200 GOP Primaire waterkeringen

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
3,051	1,828	60%	3,051	2025	800	2	0%	800	G	G	O	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Het uitvoeren van benodigd groot onderhoud aan de primaire waterkering, niet zijnde dijkversterking. Daartoe behoren binnen dit GOP nog twee deelprojecten. Het betreft het groot onderhoud aan de Beermuur in Wijk bij Duurstede en het verplaatsen van knotwilgen aan de Lekdijk bij Kolland.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende T1 gedaan/ uitgevoerd)

In het eerste tertaal is het groot onderhoud van de Beermuur voorbereid. Het groot onderhoud zal in tegenstelling tot de eerder aangenomen planning worden uitgevoerd in twee fasen. De voorkant van de Beermuur wordt gerenoveerd en gelijktijdig wordt een pilot uitgevoerd om te bepalen hoe de achterzijde het beste kan worden onderhouden. De uitvoering van de achterzijde vindt plaats binnen fase 2 (inschatting 2025).

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Ongewijzigd

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

De totale uitgaven blijven gelijk.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

De planning blijft gelijk. De opgave uit dit GOP komt in synergie met project WAM tot stand. De planning van WAM is daarin leidend.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

De scope is onveranderd.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

Niet relevant

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

Geen wijzigingen

Programma Waterkeringenbeheer

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

€	€	%	€	jij	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroten uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
10,070	6,441	64%	9,591	2027	2,265	282	12%	1,432	G	G	O	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
42,719	4,667	11%	22,127		3,150	0	0%	960		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

*voorverkenning

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende T1 gedaan/ uitgevoerd)

>feitelijke, voor het bestuur relevante gebeurtenissen<

GHJ-Noord: Afronden verkenningfase (opstellen PVA Planuitwerkingsfase); start planfase

Waaiersluis: Project is opgeleverd; enkele restpunten blijven onder de aandacht.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

De jaarprognose 2023 komt met € 1,43 mln. ca. 0,8 mln. lager uit dan de in de jaarbegroting opgenomen € 2,25 mln. De reden is als volgt:

- De kosten voor de verkenningfase vallen ca. k€ 100 lager uit.
- Recent is het plan van aanpak, planning en raming voor de planuitwerkingsfase voltooid. Hieruit bleek dat de raming ca. k€ 500 lager uitvalt dan waarbij met de begroting rekening is gehouden (ca. € 3,5 mln.). In december 2022 is het krediet voor de planuitwerkingsfase aangevraagd waarmee het beschikbare krediet voor deze fase op 3 mln. uitkomt. De verdeling van de kasritmes over de jaren is eveneens bijgesteld. Omdat de planning over de jaargrens van 2024 gaat, worden ook uitgaven verwacht in 2025. Het gecombineerde effect hiervan voor 2024 bedraagt ca. k€ 700.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

Geen bijzonderheden

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

Geen bijzonderheden

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

Geen bijzonderheden

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

In de vorige rapportage is uitgegaan van k€ 100 aan subsidie ontvangsten voor de planuitwerkingsfase wegens het overschot in de verkenningfase. In afstemming met het HWBP is dit idee verlaten waarmee de verwachte subsidie ontvangsten voor de planuitwerkingsfase op k€ 960 uitkomen.

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

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

N.B.: het is afhankelijk van alle projecten tezamen, of de totale begroting inderdaad gewijzigd wordt. Indien daar geen aanleiding voor is, blijft de oorspronkelijke begroting staan en is de T1-rapportage een bijstelling van de prognose (dus geen formele kader-wijziging).

We stellen voor om de begroting neerwaarts bij te stellen van € 2,25 mln. naar € 1.43 mln.

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M5819500 ICT Vervanging hardware en infrastructuur

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
2,710	1,772	65%	2,704	2023	750	119	16%	1,200	G	G	O	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 bijtijds te blijven. Het gaat om reguliere vervanging, volgens een vervangingsregime.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende T1 gedaan/ uitgevoerd)

Investering in nieuwe storage-oplossing voor de bestaande ICT-omgeving (twee datacenters).

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Hogere kosten storage-oplossing, omdat de prijzen van ICT-decives fors zijn gestegen en omdat we een inhaalslag moeten doen bij het vervangen van de laptops (eerder uitgesteld vanwege beperkte beschikbaarheid van chips).

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

Het krediet is voldoende tot halverwege/ eind 2023; daarna zijn wel degelijk verdere uitgaven nodig, waar bestuurlijke besluitvorming voor wordt voorbereid.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

-

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

-

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

-

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

Hogere kosten storage-oplossing, omdat de prijzen van ICT-decives fors zijn gestegen en omdat we een inhaalslag moeten doen bij het vervangen van de laptops (eerder uitgesteld vanwege beperkte beschikbaarheid van chips).

Specifieke projecten

M713000 Herinrichting rwzi Utrecht

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
5,100	218	4%	5,100	2025	700	18	3%	100	G	G	O	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

AB-krediet is in Q1 door het AB vrijgegeven. De schets van de inrichting van het terrein is ingeleverd bij gemeente Utrecht.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Voorbereidingskrediet wordt niet volledig benut

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

realisatie van werk zal voornamelijk in 2024 & 2025 plaatsvinden. Besteding 2023 zal daarom lager zijn dan voorzien.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

project / realisatie ligt nog op planning. Er is een kleine vertraging opgelopen doordat er een verschil was tussen de structuurvisie groen van de gemeente en het bestuursvoorstel. Er is overleg met de gemeente gaande.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

Scope is tot nu toe niet gewijzigd. Het inrichtingsplan wat aan het AB is voorgelegd komt niet geheel overeen met de groenstructuurvisie van de gemeente Utrecht. Het risico is dat het oppervlak aan zonnepanelen zou lager uit kunnen komen. We verwachten hier Q2 uitsluitsel over.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

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

Niet aan de orde

Specifieke projecten

M401400 GHJ kunstwerken

€	€	%	€	jij	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begrote uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
3,312	2,562	77%	3,312	2023	1,029	218	21%	968	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
220	220	100%	220		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende T1 gedaan/ uitgevoerd)

Doorslagsluis: Alle werkzaamheden vanaf het water zijn, zonder al te veel problemen, uitgevoerd, op 28 april is de vaarweg weer vrijgegeven.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Geen afwijkingen

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

Geen afwijkingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Geen afwijkingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

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

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

N.B.: het is afhankelijk van alle projecten tezamen, of de totale begroting inderdaad gewijzigd wordt. Indien daar geen aanleiding voor is, blijft de oorspronkelijke begroting staan en is de T1-rapportage een bijstelling van de prognose (dus geen formele kader-wijziging).

Specifieke projecten

M401500 GHJ oevers

€	€	%	€	jij	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroten uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
8,250	6,421	78%	7,146	2028	1,200	525	44%	1,250	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
10	10	100%	10		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

Bochtjes Doorslag aanbesteding heeft plaats gevonden, uitvoering T3 - 2023 t/m T1 - 2024. In Haastrecht en Hekendorp worden een tweetal korte strekkingen voorbereid. Voor het programma Groen Groeit Mee (Ijsselstein Achthoven) zijn vooralsnog geen specifieke ontwikkelingen te melden. Oever Doorslag (Herenstraat) is gerealiseerd.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Geen afwijking.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

Geen aanpassing.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Geen afwijking

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

Geen afwijking.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: 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.

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

N.B.: het is afhankelijk van alle projecten tezamen, of de totale begroting inderdaad gewijzigd wordt. Indien daar geen aanleiding voor is, blijft de oorspronkelijke begroting staan en is de T1-rapportage een bijstelling van de prognose (dus geen formele kader-wijziging).

Specifieke projecten

M401600 GHJ baggeren

€	€	%	€	jij	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroten uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
12,300	11,319	92%	11,869	2023	1,428	1,522	107%	2,072	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
3,316	3,006	91%	5,103		619	0	0%	2,097		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

Afronding uitvoering; formele oplevering moet nog plaatsvinden.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Geen noemenswaardige afwijkingen.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

Prognose einde werk is ke 700 neerwaarts bijgesteld. Belangrijkste oorzaken zijn een correctie voor RWS betaald baggerkosten en bijstelling risicoprofiel.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

nvt

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

nvt

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: waar komt dat door?

De verwachte totale inkomsten (op basis van de concept eindafrekening) van KWA en RWS zijn: 5,1 mln. Bijdragen RWS 2,1 mln; subsidie KWA 3 mln. In de vorige rapportage was dit niet goed uitgesplit.

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

N.B.: het is afhankelijk van alle projecten tezamen, of de totale begroting inderdaad gewijzigd wordt. Indien daar geen aanleiding voor is, blijft de oorspronkelijke begroting staan en is de T1-rapportage een bijstelling van de prognose (dus geen formele kader-wijziging).

Specifieke projecten

M21000 KWA+

€	€	%	€	jijj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroten uitgaven 2023	Gereal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
31,857	17,066	54%	31,056	2024	8,424	2,644	31%	8,424	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
29,181	12,864	44%	30,616		9,000	-569	-6%	8,773		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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 T1 gedaan/ uitgevoerd)

- Subsidie voor uitvoering deelproject Lopikerwaard en Validatie en Oplevering is verleend
- Aanbesteding Lopikerwaard loopt, er zijn 4 inschrijvingen
- Grondvererving, 2 gedoogprocedures voorbereid, nog niet opgelegd.
- Doorslagsluis is in uitvoering, de vaarweg is per 28 april weer vrijgegeven

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichting indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting: hoeveel en waardoor?)

Geen afwijkingen

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichting indien eindprognose is gewijzigd sinds vorige rapportage: hoeveel en waarom?)

De standen van de uitgaven en inkomsten zijn verlaagd en daarmee lijkt krediet vrijgekomen en dus een verlaagde prognose eindstand. Dit komt doordat eind 2022 (twee) deelprojecten zijn afgerond en direct administratief zijn afgeboekt naar de exploitatie. Dit zijn deelprojecten die niet in eigendom van HDSR komen, maar na oplevering zijn overgedragen aan derden (gemeenten). De afboeking op zich was terecht, maar het verlagen van de standen van het project was een onbedoelde bijkomstigheid. Bij vergelijkbare toekomstige gevallen zal de administratieve volgorde der dingen anders zijn, zodat de projectstanden zichtbaar blijven en de afboeking plaatsvindt op de opgeleverde activa.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de vorige rapportage, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Geen afwijkingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: op welke wijze en waardoor?

Geen afwijkingen

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de vorige rapportage: 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 afwijkingen