

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	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
13,843	11,572	84%	13,843	2023	3,266	-3,242	-99%	-971	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	
16,199	14,631	90%	14,631		0	0	-	0		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen (ca. 11 km), zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet. Er is daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor omwonenden te beperken.

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

De laatste periode is gewerkt aan het Detailontwerp (waterveiligheid inclusief ruimtelijk ontwerp), welke in Q2 gereed komt. Het commentaar op het ontwerp projectplan Waterwet/MER inclusief het ontwerp hoofvergunningen van de betrokken gemeenten wordt momenteel verwerkt tot een definitieve versie. Deze versie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het AB op 5 juli a.s.

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

Eind 2022 is het krediet van de planuitwerkingsfase conform het College voorstel Planuitwerkingsfase WAM toegekend en uitgesplitst in een deel planuitwerkingsfase en een deel realisatiefase. Een deel van de kosten vanuit de planuitwerkingsfase zal nog overgeboekt worden naar de realisatiefase. Dit wordt binnenkort afgerond. (Zie voor info Realisatiefase tabblad 1201-R).

De verwachting is dat de prognose eindstand Planuitwerking uitkomt op 13,843mio, conform krediet.

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

De planuitwerkingsfase wordt passend binnen de prognose afgesloten van 13,834mio afgesloten.

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 van de planuitwerkingsfase is gelijk t.o.v. vorig kwartaal. Projectplan Waterwet is volgens planning ingediend.

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

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

De bijdragen derden zijn nagenoeg allemaal ontvangen.

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

Geen wijziging.

Specifieke projecten

120131/32 Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede - Amerongen (Realisatiefase)

€	€	%	€	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
4,478	2,887	64%	4,478	2026	5,000	2,887	58%	3,978	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	
66,210	0	0%	80,545		16,553	0	0%	0		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Dijkversterking van het Lekdijk-trace tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen (ca. 11 km) zodat het weer aan de nieuwste waterveiligheidseisen voldoet, zorgvuldig ingepast is in de omgeving en voldoende ruimtelijke kwaliteit heeft. In de verkenningsfase is het voorkeursalternatief vastgesteld. In de planuitwerking is het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet. In de realisatiefase wordt het werk voorbereid tot een uitvoeringsontwerp en uitgevoerd c.q. opgeleverd.

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

Het project 1201-R (WAM Realisatiefase) betreft werkzaamheden die doorlopen uit de werkzaamheden van de afgelopen 1,5 jaar planuitwerkingsfase van WAM (1201-P). Vanuit de planuitwerking wordt het ontwerp verder uitwerkt tot DO/VO (voorbereiding realisatiefase). Daarnaast gaat het hierbij ook om het uitwerken van de Innovaties, zoals gemeldt de werkzaamheden voorbereidend op de Realisatiefase (vanaf fase detaillering, conform regels Hoogwaterbeschermingsprogramma) als ook de realisatiefase zelf. Er is gewerkt aan de innovatie SoSEAL waarbij een innovatiebesluit is genomen op directieniveau Medio 2022 is gestart met werkzaamheden vooruitlopend op de realisatiefase (voorbereiding realisatiefase). Het betreft hier verdere detaillering van het verunningenontwerp.

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

De uitgaven voor de innovaties en voorbereiding realisatie zijn januari 2023 overgeheveld worden uit de Planuitwerking (1201-P) naar deze projectfase.

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

Conform huidige inzichten zal de prognose eindstand voor de **voorbereiding van de realisatiefase** 5,987mio bedragen. NB: dit zijn NIET de totale realisatiekosten. Die bestaat zoals eerder vermeld uit de **Innovatiekosten**, **Voorbereiding realisatiekosten** en **Realisatiekosten**. Momenteel loopt de aanvraag voor het toekennen van de definitieve subsidie voor de kosten voorbereiding van de realisatiefase bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (de zgh. tussentijdse afspraak).

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

De start van de realisatiefase staat onder druk omdat het innovatiespoor SoSEAL een langere doorlooptijd heeft dan het reguliere ontwerpsspoor. Concreet betekend dit dat de toepassingskeuze voor SoSEAL later kan worden gemaakt dan de rest van het werk. Een keuze is daarom noodzakelijk tav het toepassen van SoSEAL.

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.

Geen wijziging.

Specifieke projecten

120231/32 Sterke Lekdijk - Salmsteke (Realisatiefase)

€	€	%	€	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
9,974	8,951	90%	9,974	0	16,548	-399	-2%	2,624	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<
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	
24,868	4,101	16%	30,476		1,358	0	0%	26,375		>kiezen<	>kiezen<	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Project Salmsteke is de dijkversterking van 2 km tussen Lopik en Jaarsveld en de ontwikkeling en inrichting van de uiterwaard (incl. KRW-geul). Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In deze fase wordt het werk conform planuitwerking gerealiseerd. Er wordt samengewerkt met enkele gebiedspartners waarmee in 2020 een samenwerkingsovereenkomst is getekend en in 2022 een allonge op deze overeenkomst. Het plan combineert de dijkversterking met maatregelen in de uiterwaard voor recreatie, natuurontwikkeling. Op deze manier wordt dit gebied in één keer aangepakt en de overlast voor de omgeving beperkt.

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

>feitelijke, voor het bestuur relevante gebeurtenissen<

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

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

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).

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	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
12,578	7,952	63%	11,909	2025	4,597	656	14%	4,185	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	
11,270	12,302	109%	11,271		636	0	0%	693		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Het versterken van ca. 6,7 km van de Lekdijk tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet. Er is daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor omwonenden te beperken.

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

- Integrale variant is in januari vastgesteld
- Eerste ronde gesprekken grondverwerving zijn afgerond

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

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

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

De prognose eindstand is met 470.000 verlaagd, door de scopewijziging wordt een besparing gerealiseerd

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 wijzigingen, de nieuwe veiligheidsopgave moet nog wel worden vastgesteld bij de faseovergang die gepland staat in september

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.

>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

120331/32 Sterke Lekdijk - Culemborgseveer - Beatrixsluis (Realisatiefase)

€	€	%	€	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
0	0	-	0	2026	3,000	0	0%	3,000	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	
46,660	0	0%	24,013		0	0	-	0		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Het versterken van ca. 6,7 km van de Lekdijk tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In deze fase wordt het werk conform planuitwerking gerealiseerd. Er is daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor omwonenden te beperken.

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

- Ontwikkelplannen innovaties MIP en GZB opgesteld

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 totale prognose eindstand zakt door de verminderde waterveiligheidsopgave

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?

De waterveiligheidsopgave wordt kleiner, de exacte scope wordt tijdens de faseovergang in sept 2023 vastgesteld

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

door de verminderde scope worden de verwachte inkomsten ook lager

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

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

€	€	%	€	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
13,128	2,477	19%	13,128	2025	2,680	441	16%	3,300	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	
10,111	109	1%	13,557		0	0	-	12,144		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Het project Salmsteke - Schoonhoven betreft een verbetering van 7,182 km Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet. Er is daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor omwonenden te beperken.

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

Het PMP is afgerond en er is krediet verstrekt voor de PU en VRF.

De eerste subfase (ontwerploop 0) is in een afrondende fase. Na volledige afronding is duidelijk wat de gevolgen zijn voor de scope.

Het overleg met het HWBP over de omvang van de kosten is voortgezet en de subsidie aanvraag is grotendeels afgerond.

Er wordt intensief gesproken met de gebiedspartners om te komen tot overeenstemming over de raming van de SOK. Het is een intensief en tijdrovend proces. Streven is het addendum op de SOK in het derde kwartaal te kunnen laten ondertekenen.

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

Geen wijzigingen verwacht.

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

De in 2022 opgestelde raming voor het HWBP is aangepast op de volgende onderdelen:

- verlaging van de kosten voor de geraamde uren met 10%.
- kosten van de grondverwerving meenemen in de PUF ipv de VRF.
- de in 2022 opgestelde raming verhogen naar prijspeil 2023 (3,4% obv de CROW risicoregeling GWW)

We verwachten nog een verlaging van de kosten nav de besprekingen met de gebiedspartners, de omvang is nog niet duidelijk. Zodra dit inzichtelijk is wordt dit verwerkt in de tertiaalrapportage.

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

Geen wijzigingen in het eindjaar van de PUF.

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?

De iom het HWBP verwerkte wijzigingen in de raming (zie toelichting prognose eindstand) leiden tot een gewijzigd subsidiebedrag.

We verwachten nog een verlaging van de opbrengst nav de besprekingen met de gebiedspartners, de omvang is nog niet duidelijk. Zodra dit inzichtelijk is wordt dit verwerkt in de tertiaalrapportage.

Omdat wij in de programmering van 2022 stonden is er nog geen zekerheid dat de subsidie ook daadwerkelijk in 2023 wordt uitbetaald.

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

nvt

Specifieke projecten

120431/32 Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (Realisatiefase)

€	€	%	€	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
8,478	0	0%	8,478	2030	0	0	-	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	
40,543	0	0%	48,574		0	0	-	3,992		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Het project Salmsteke - Schoonhoven betreft een verbetering van 7,182 km Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In deze fase wordt het werk conform planuitwerking gerealiseerd. Er is daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor omwonenden te beperken.

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

om het HWBP worden de kosten voor de voorbereiding realisatiefase meegenomen in de subsidie aanvraag voor de planuitwerkingsfase.

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

Te optimistische inschatting en later starten van grondverwerving.

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

Voor de prognose eindstand gaan we uit van de SSK raming uit het VKA, de bedragen zijn geïndexeerd naar jan 2023 (verhoging van ruim € 7 miljoen). Er is nog geen rekening gehouden met een risicoreservering en kosten voor een evt. samenwerking met de gebiedspartners in de realisatiefase. De raming van de VKA is excl. kosten PT. In de vorige rapportage was de benchmark nog gehanteerd.

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 wijzigingen

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

om het HWBP worden de kosten voor de voorbereiding realisatiefase meegenomen in de subsidie aanvraag voor de planuitwerkingsfase. Omdat wij in de programmering van 2022 stonden is er nog geen zekerheid dat de subsidie ook daadwerkelijk in 2023 wordt uitbetaald.

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

nvt

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	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
7,521	5,942	79%	6,315	0	0	-2	-	371	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	
8,207	8,207	100%	8,207		0	0	-	0		G	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Het project Vreeswijk - Jaarsveld (JAV) houdt in de verbetering van ongeveer 12,8 km Lekdijk tussen Vreeswijk en Jaarsveld, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet. Er is daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor omwonenden te beperken.

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

Verkenningfase JAV is december 2022 afgerond met de vaststelling van het VKA. In T1 2023 zijn er laatste afrondende werkzaamheden, zoals knip JAK-NIE, overdracht naar JAK en NIE, brief aanvraag vaststellingsbeschikking.

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

Het project is vrijwel afgerond, begin 2023 zijn er nog enkele werkzaamheden in afronding en overdracht. Daarnaast is een bedrag gereserveerd voor nog te verwachten facturen in grond- en labonderzoek en in flora- en faunaonderzoek.

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

Het project is vrijwel afgerond, begin 2023 zijn er nog enkele werkzaamheden in afronding en overdracht. JAV heeft niet de gehele risicoservering gebruikt, hierdoor blijft JAV ruim onder de raming.

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

VKA binnen probabilistische planning in AB (december 2022).

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

De scope Jaarsveld-Vreeswijk is vanaf 2023 geknipt in Jaarsveld-Klaphek en Nieuwegein.

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

Geen wijzigingen. De werkelijke inkomsten zijn gebaseerd op de goedgekeurde kostenraming en de beschikking van het HWBP. Het bedrag a € 8.207k is opgebouwd uit € 7.277k dat vergoed wordt door het HWBP en € 930k vanuit RWS/Deltaprogramma voor de voorhavendijken. De beschikking van het HWBP is in Q4 2020 ontvangen.

De inkomsten op het project zijn hoger dan de geraamde uitgaven. Dat komt doordat de inkomsten inclusief de inkomsten van het programmteam zijn. Aan het eind van de verkenningfase van het project worden de werkelijke uitgaven van het programmteam naar het project overgeboekt (op basis van de afgesproken verdeelsleutel) ten behoeve van de afschrijving van de asset.

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

n.v.t.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	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	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
1,500	255	17%	1,500	2025	6,935	166	2%	4,758	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	
12,483	0	0%	14,293		6,242	0	0%	12,293		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Het project Jaarsveld - Klaphek (JAK) houdt in de verbetering van ongeveer 9,2 km Lekdijk tussen Klaphek en Jaarsveld, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet. Daarnaast wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor omwonenden te beperken.

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

2023 T1 betreft de opstartfase van de planuitwerkingsfase JAK. In T2 worden de deelmanagementplannen opgesteld.

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

De prognose is gebaseerd op de SSK raming bij het in december 2022 vastgestelde VKA, met indexering. Waarbij de raming PF gelijk is verdeeld over 2023 en 2024. In 2023 T2 wordt een nieuwe SSK raming voor de PF vastgesteld.

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

Geen bijzonderheden, de planuitwerkingsfase bevindt zich in de opstartfase.

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

De planning wordt in T2 geactualiseerd.

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

Bij de start van de planuitwerkingsfase is de trajectlengte JAK ongeveer 9,2km en de waterveiligheidsopgave ongeveer 8,7km.

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

In de volgende rapportages zal er meer bekend zijn over de te verwachte inkomsten. In 2023 T3 wordt de aanvraag ingediend bij het HWBP. Daarnaast komt in T3 budget beschikbaar vanuit GOP en SOK.

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

Op basis van de SSK raming bij het VKA, geïndexeerd, zijn de subsidiabele kosten van de planuitwerking 11.260k. In T2 wordt een nieuwe SSK raming opgesteld welke naar verwachting iets hoger is.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	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
5,521	3,768	68%	4,871	2023	1,342	404	30%	1,507	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	
6,973	6,973	100%	6,973		0	0	-	0		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Het project Irenesluis - Culemborgse Veer (ICU) beslaat de versterking van ongeveer 9,9 km Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet. Er is daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor omwonenden te beperken.

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

In T1 is verder gewerkt aan het afronden van het voorkeursalternatief.

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

Kleine bijstelling van de prognose eindstand volgend uit een nauwkeurigere inschatting van de urenbesteding.

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

Kleine bijstelling van de prognose eindstand volgend uit een nauwkeurigere inschatting van de urenbesteding.

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

Niet veranderd.

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

Geen wijziging.

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

Geen wijziging.

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

Geen wijziging.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	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	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
1,500	4	0%	1,500	2025	3,625	4	0%	750	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	
13,050	0	0	9,449		6,525	0	0%	0		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Het project Irenesluizen - Culemborgse Veer (ICU) beslaat de versterking van ongeveer 9,9 km Lekdijk tussen de Irenesluizen en het Culemborgse Veer, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet. Er is daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor omwonenden te beperken.

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

Er zijn enkele uren besteed aan de voorbereiding van de planuitwerkingsfase.

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 wijziging.

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

Geen wijziging.

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

Geen wijziging.

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

Geen wijziging.

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

Op dit moment start de voorbereiding van de planuitwerkingsfase, de subsidiebeschikking wordt begin 2024 aangevraagd.

Specifieke projecten

120631/32 Sterke Lekdijk - Irenesluizen - Culemborgse Veer (Realisatiefase)

€	€	%	€	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	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
0	0	-	-	0	0	0	-	0	W	W	W	W
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	
52,321	0	0	47,254		0	0	-	0		W	W	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Het project Irenesluis - Culemborgse Veer (ICU) beslaat de versterking van ongeveer 9,9 km Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In deze fase wordt het werk conform planuitwerking gerealiseerd. Er is daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor omwonenden te beperken.

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

>feitelijke, voor het bestuur relevante gebeurtenissen<

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

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

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).

Specifieke projecten

120901 Sterke Lekdijk - Programma Team (t/m 2023)

€	€	%	€	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
23,037	18,451	80%	23,036	2029	5,000	799	16%	4,999	G	G	G	n.v.t.
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	
68	68	100%	68		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

— inkomsten worden op de overige deelprojecten ontvangen

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

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

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

Zie de T1-rapportage Sterke Lekdijk

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?)

Geen wijzigingen. Wel nog nadere strategie, rol PT in periode 2024-2029 te bepalen en raming.

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?

De totale scope blijft 55 km. De (fysiek) te versterken scope was in 2021 teruggebracht naar 42km. De prognose eind 2022 is dat op ca 36 km fysieke maatregelen nodig zijn. Dat betekent onder meer een toenemende GOP-opgave en veranderingen in meekoppelkansen en in grondverwerving.

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

De inkomsten van het programmteam worden aangevraagd via de deelprojecten van de Sterke Lekdijk aan HWBP en RWS (voor de voorhavendijken). De kosten van het programmteam worden na technisch gereed melding van een deelproject overgeboekt naar het betreffende deelproject conform de afgesproken verdeelsleutel.

Voor de kosten van PT tot en met 2023 is een afspraak met HWBP gemaakt waarmee de subsidiabiliteit is overeen gekomen. Voor de periode na 2023 moet nog een nieuwe afspraak met HWBP worden gemaakt.

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

319001 Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem

€	€	%	€	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
275	276	100%	276	2023	0	51	-	51	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<
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		>kiezen<	>kiezen<	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

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

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

>feitelijke, voor het bestuur relevante gebeurtenissen<

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

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

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 Zuiveringsbeheer

M901600 Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Houten)

€	€	%	€	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
4,670	4,180	90%	4,385	2023	0	37	-	222	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	-	-		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 een aanvullende techniek op rwzi Houten om medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen en hiermee te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een Rijksbijdrage van het ministerie van I&W.

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

Het project is opgeleverd en de Ozoninstallatie is in bedrijf genomen

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

Bij opstelling van de begroting 2023 was er vanuit gegaan dat de realisatie in 2022 zou plaats vinden. Door de opgelopen vertraging is dit vertraagd. Dit jaar wordt verwacht dat er totaal 220.000 zal worden uitgegeven aan dit project.

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

Bij de oplevering van dit project bleken de meerkosten iets mee te vallen. Met de nog te verwachten kosten in de nazorgfase verwachten we uit tekomen op een bedrag van 4.42 mln. Dit bedrag valt binnen het beschikbaar gestelde krediet.

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

Geen wijziging t.o.v. Q4

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

Geen wijziging t.o.v. Q4

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

Geen wijziging t.o.v. Q4

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

In de begroting 2023 waren geen kosten voor dit project begroot. Een aanpassing van de begroting tot een geraamd bedrag van 220.000 wordt hierbij voorgesteld

€	€	%	€	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
20,000	9,446	47%	9,913	0	500	33	7%	500	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	
95	95	100%	95		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):

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

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

Er hebben geen noemenswaardige werkzaamheden plaatsgevonden. De grondaanvulling krijgt de gelegenheid te zetten. De afwerking en het inzaaien van het sloofterrein worden ingepland, zodra de ondergrond voldoende is opgedroogd. De verwachting is dat voor de bouwvak het terrein kan worden overgedragen aan de beheerorganisatie.

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

nvt

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?

Door het natte voorjaar is de terreinafwerking doorgeschoven naar juni 2023.

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.

nvt

Programma Zuiveringsbeheer

670191 Sloop rwzi M'broek & delen De Meern

€	€	%	€	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
1,950	941	48%	1,048	2023	0	-52	-	55	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):

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

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

Onderzoek ten behoeve van Afmelding activiteiten vergunning moeten nog worden uitgevoerd

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

Uitvoering van het bodemonderzoek moet nog worden gedaan. hiervoor was in de begroting geen bedrag opgenomen. De totale kosten worden geraamd op 55.000.

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

Totale kosten voor dit werk worden geraamd op 1,047 mln. Ligt ruim binnen krediet

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

Vanwege een krakersbezetting van het terrein kunnen de werkzaamheden op het terrein niet worden uitgevoerd. Afwachten is hoe dit zich in de tijd ontwikkeld.

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

Geen wijziging t.o.v. Q4

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.

De exploitatiebegroting wordt met een bedrag van 55.000 meer belast dan is begroot.

Programma Watersysteembeheer

M442000 GOP Baggeren vanaf 2020

€	€	%	€	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
19,999	14,753	74%	18,485	0	5,059	2,088	41%	5,820	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	
250	253	101%	1,899		0	3	-	499		G	G	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

Het periodiek (toestand gestuurd) baggeren van de watergangen in het areaal van HDSR is de taakstelling van het GOP. Ieder jaar wordt er via de exploitatie 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het GOP.

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

Op basis van beschikbaar budget gaan we de volgorde van de projecten opnieuw beoordelen.

Projecten in uitvoering: Hoogekamp, Wulverhorst, tertiaire 2021, Portengen, Harmelerwaard, Montfoort en SG Nieuwegein.

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

De gerealiseerde uitgaven tot nu toe liggen in lijn met de verwachting. Komende periode worden de jaarschuiven herzien, de geformeerde baggergebieden worden financieel opnieuw doorgerekend.

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

De huidige programmering voorziet erin dat de prognose eindstand niet wordt overschreden. Echter uit de financiële prognose zien we mogelijke tekort ontstaan.

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

Vooralsnog geen aanpassingen.

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

Geen aanpassing

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

Bij drie projecten wordt een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesloten. Op basis van de SOK verwachten wij inkomsten. Deze inkomsten dekken de uitgaven die wij voor samenwerkingspartners hebben gemaakt.

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

Op dit moment geen afwijkingen.

Specifieke projecten

M130000 Grondvererving Sterke Lekdijk

€	€	%	€	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
30,900	4,949	16%	30,900	2029	11,590	90	1%	6,923	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	-	0		O	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m apr.

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

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

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

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

Het Koninklijk Besluit is ontvangen waarmee de percelen voor onteigening zijn aangewezen in het deelproject Salmsteke. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. De voorbereidingen voor de gerechtelijke onteigeningsprocedure zijn gestart. Met een aantal eigenaren is overeenstemming bereikt waarmee inmiddels met 12 van de 17 eigenaren overeenstemming is bereikt. Bij het deelproject WAM zijn gesprekken gevoerd en de biedingen voorbereid. Bij het deelproject CUB heeft een tweede ronde keukentafelgesprekken plaatsgevonden. De grondvererving voor het deelproject SAS wordt voorbereid. Dit geldt ook voor het deelproject JAK. Bij NIC hebben gesprekken over anticiperende aankopen plaatsgevonden.

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

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

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

Zoals in de vorige rapportage opgemerkt: De verkleining van de veiligheidsopgave leidt tot een andere verdeling van het grondverwervingskrediet. Door een kleinere veiligheidsopgave komt er immers minder HWBP-subsidie beschikbaar. De eigen bijdrage HDSR wordt hiermee groter. Wat de uiteindelijke impact hiervan is, is onzeker aangezien dit afhankelijk is van de hoeveelheid eigenaren die mee willen werken aan minnelijke verwerving. Hierbij dient in acht genomen te worden dat bij een veiligheidsopgave volledige schadeloosstelling wordt geboden en zonder veiligheidsopgave alleen marktwaarde.

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

Geen wijzigingen ten opzichte van de vorige planning.

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

De veiligheidsopgave bij WAM is bij de nadere uitwerking gewijzigd en sluit aan bij de eerdere prognoses. Bij de andere projecten zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage.

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.

>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).