

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

MP901700 Voortrollend GOP Zuiver

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
59.991	30.441	51%	66.327	2029	9.500	1.289	14%	9.475	O	O	G	O
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
4	4	100%	4		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Instandhouding rwzi's en rioolgemalen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Gestart in T1: Renovatie van diverse rioolgemalen, waaronder gemaal Noordweg in Zeist. Daarnaast is gestart met het vervangen van daken van diverse rioolgemalen en het aanbrengen van valbeveiliging ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.
Lopend: GOP Wijk bij Duurstede: het bestek is gebaseerd op inspecties van meer dan 6 jaar oud. Met de kennis van nu is duidelijk dat er meer werkzaamheden uitgevoerd moeten worden dan in het bestek is opgenomen, omdat bepaalde onderdelen vervangen moeten worden. De extra kosten worden momenteel geraamd op circa € 4 miljoen. De vervanging van de persleiding Achterwetering en diverse kleinere onderhouds- en renovatieprojecten.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)

De verklaring voor de beperkte afwijking is tweeledig: Dit is enerzijds voornamelijk een besparing (werkelijke kosten zijn lager dan de raming) op de realisatie van de nieuwe persleiding in Achterwetering. Anderzijds is er sprake van hoger uitvallende kosten mbt Wijk bij Duurstede. Dit compenseert elkaar grotendeels.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Door dat we met de tijd steeds meer inzicht krijgen in de ondergrondse infra en het naderen van einde levensduur van deze infra zullen hier de aankomende jaren meer vervangingen plaats moeten vinden. Momenteel vind hier de inventarisatie voor plaats. De eerste resoluten worden medio juli/ augustus verwacht.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

660231 Medicijnresten uit water (rwzi Woerden)

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
670	520	78%	530	0	1.000	4	0%	14	R	O	O	R
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het realiseren van een aanvullende techniek op rwzi Woerden om microverontreinigingen uit het afvalwater te verwijderen en hiermee te voldoen aan de richtlijn Stedelijk Afvalwater.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Er vindt een herijking plaats van het project.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Gedurende de herijking van het werk, worden geen verdere uitgaven verwacht. De kans bestaat dat de reeds gemaakte kosten ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht. Indien nodig, zal dit bij een begrotingswijziging worden voorgelegd.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Gedurende de herijking van het werk, worden geen verdere uitgaven verwacht.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Gedurende de herijking kan geen betrouwbare prognose van het opleverjaar worden gegeven.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Gedurende de herijking valt geen betrouwbare uitspraak over het bereiken van de scope te doen.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Er zijn geen inkomsten voorzien.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

M901600 Programma MRV [of zo iets]

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
4.670	4.395	94%	4.395	0	0	0	-	-	W	W	W	W
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	-		W	W	

Cijfers: 2026 t/m april

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

HDSR voldoet uiterlijk in 2045 aan de in juli 2027 nationaal (nog definitief in te vullen) doelstellingen v.w.b. Medicijnrestenverwijdering. Op basis van een Hotspot analyse uit 2017 is door het AB in 2020 besloten dat navolgende zuiveringen prioriteit krijgen: (1) Utrecht, (2) Nieuwegein, (3) Woerden, (4) Zeist en (5) Houten. MRV Houten is in 2023 reeds opgeleverd

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In 2023 is MRV Houten opgeleverd. In 2024 is MRV Woerden aanbesteed, deze aanbesteding is mislukt. Het voornemen is om het contract met de externe opdrachtnemer CLC in mei 2026 te beëindigen. Op 26 mei 2026 vindt een Strategisch College plaats om de vervolgaanpak voor MRV binnen HDSR te bepalen.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Niet van toepassing

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Niet van toepassing

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Niet van toepassing

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Niet van toepassing

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Niet van toepassing

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Niet van Toepassing

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

M810900 Renovatie Nieuwbouw Zeist

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
124.450	27.481	22%	142.481	2028	50.000	8.771	18%	49.085	G	R	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
1514	564	37%	1.514		0	0	-	450		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In T1 zijn de eerste twee Nereda Procestanks gebouwd en is het hoogste punt hiervan bereikt en gevierd. Het Definitief Ontwerp van Contractfase 2 is afgerond en gecalculeerd door de aannemerscombinatie zodat deze begin mei aangeboden wordt om het KRW-doel te gaan halen. Er zijn risicosessies gehouden om de resterende onzekerheid vast te stellen en te kwantificeren.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Het kasritme wordt bepaald op basis van het kasritme in de termijnstaten en overige kosten. Het kasritme hiervan wordt nog definitief vastgesteld.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Het huidige krediet van €124,45 miljoen is afdoende om het KRW-doel te behalen. Daarboven zijn er risico's die in een kredietwijziging ter grootte €15-18 miljoen kunnen worden aangevraagd.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

De huidige verwachting is dat in Q1 2028 de KRW doelen behaald worden.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

De focus ligt volledig op het tijdig realiseren van de KRW-scope om deze tijdig te realiseren, er is geen scopewijziging doorgevoerd.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Geen wijzigingen.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Er zijn risico's die op kunnen treden die niet in het krediet voorzien zijn. Deze risico's worden in de volgende BURAP gekwantificeerd.

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

M61000 Vernieuwing rwzi Nieuwegein

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
3.000	41	1%	2.991	2034	2.625	21	1%	1.521	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereali-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		W	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Dit moederproject omvat de vernieuwing van de slibverwerking, de opwerking van het biogas tot groengas en de benodigde aanpassingen en vernieuwing van rwzi Nieuwegein, incl. medicijnrestverwijdering. Met dit moederproject wordt invulling gegeven aan de doelstellingen om energieneutraal, klimaatneutraal en circulair te worden. Bovendien wordt de rwzi uitgebreid en aangepast, zodat deze weer gesteld staat voor de zuiveringstaak de komende 20-30 jaar (nieuwe lozingseisen en groei aanvoer rioolwater).

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Voor het Masterplan nieuwbouw rwzi Nieuwegein is een advies geschreven door twee kwartiermakers van HDSR. Het advies gaat over de governance en aanpak van dit project en betreft een nadere invulling van de kaders die in de startnotitie door het algemeen bestuur op 19 november 2025 zijn vastgesteld. Er is nu gestart met het werven en bemensen van het projectteam en het opdrachtgeversteam.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Het kwartiermalen duurde langer dan gedacht, waardoor de verkenningsfase niet in Q1 maar eerder in Q3 2026 echt van start gaat.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan

Update van planning obv huidige stand van zaken Verkenningsfase.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

M902000 Zuiver KRW-Fosfaatverwijdering

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
2.485	69	3%	2.399	2.028	2.621	37	1%	1.937	O	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Realiseren van maatregelen om extra fosfor te verwijderen op 3 rwzi's t.b.v. de KRW doelstelling.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

De stukken zijn klaar om aanbesteed te worden. Verwachting is dat het Q1 28 opgeleverd wordt.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Door een kleine vertraging in het definitieve ontwerp van het project wordt het project iets later opgeleverd. De uitgaven verschuiven daardoor gedeeltelijk naar 2027.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Krediet is in 2026 toegekend door AB.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

640261 Toekomst rwzi Montfoort

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	250	0	0%	0	G	W	n.v.t.	W
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Uit het strategisch zuiveringsplan blijkt dat de installatie rwzi Montfoort tegen het einde van de technische levensduur loopt, de effluentkwaliteit onder druk staat en dat er investeringen nodig zijn om de toename in rioolwateraanvoer in de toekomst te kunnen verwerken. In beginsel zijn er twee opties: 1) grootschalige renovatie en uitbreiding of 2) rwzi Montfoort opheffen en het afvalwater naar een andere rwzi brengen, die dan waarschijnlijk ook gerenoveerd en/of uitgebreid moet worden.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Er wordt een 2nd opinie uitgevoerd op de centralisatiestudie. Deze wordt in 2026 afgerond.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw. Besluitvorming wordt wat later dan gepland, behoefte aan second opinion.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

M902500 Wijk bij Duurstede Korrelslib

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
6.000	183	3%	6.000	2028	5.000	42	1%	202	O	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		1090	0	0%	0		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Demonstratie-onderzoek op (kleine) praktijkschaal naar toepassing van continue korrelslibtechnologie. Onderzoek vindt plaats op rwzi Wijk bij Duurstede. Hiervoor is een aanpassing van de rwzi nodig. Samenwerking van HDSR in een consortium met nog vier waterschappen, Stowa en RHDHV. In deze rapportage beschouwen we het project als het ontwerp, aanbesteding en realisatie van de installatie. De daadwerkelijke onderzoeksfase start na de oplevering van het project en is daarmee geen onderdeel van deze rapportage.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In T1 is verder gewerkt aan het ontwerp, de bestekstukken en de raming. De stukken zijn klaar en gereviewd. Door een besteksuitbreiding bij het GOP WbD loopt de aanbesteding 4 maanden vertraging op

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)
Eerder is besloten om GOP Wijk bij Duurstede (onderdeel van GOP Zuiver) en Wijk bij Duurstede Korrelslib in zijn totaliteit aan te besteden. Als gevolg van de vertraging bij GOP Wijk bij Duurstede loopt het project Wijk bij Duurstede Korrelslib ook vertraging op. De verwachting is dat in 2027 gestart kan worden. De uitgaven schuiven daardoor door naar de toekomst.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?
Eerder is besloten om GOP Wijk bij Duurstede (onderdeel van GOP Zuiver) en Wijk bij Duurstede Korrelslib in zijn totaliteit aan te besteden. Als gevolg van de vertraging bij GOP Wijk bij Duurstede loopt het project Wijk bij Duurstede Korrelslib ook vertraging op. De verwachting is dat in 2027 gestart kan worden. De uitgaven schuiven daardoor door naar de toekomst.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

M960000 Weerbaarheid Zuiver

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	0	0	-	500	W	W	W	W
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		W	W	

Cijfers: 2026 t/m april

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

De Rijksoverheid waarschuwt inwoners en organisaties voor de dreigingen vanuit binnen- en buitenland. HDSR heeft veel verantwoordelijkheden en kan verwachten dat er (soms expres veroorzaakte) verstoringen gaan ontstaan. Dit kan leiden tot schade, overlast en chaos. Voor onze inwoners en eigen collega's is het belangrijk om ons zo weerbaar mogelijk in te richten, nu we dit weten. De urgentie is duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan langdurige stroomuitval of een bewuste sabotage van een kunstwerk. Een praktisch voorbeeld is dat het onwenselijk is (geworden) om met onbevoegden op een RWZI locatie te zijn. Het doel is dan ook de fysieke beveiliging bij RWZI's te verbeteren.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

er is nog geen voortgang, omdat de scope nog niet gedeeld is. Verwachting is wel dat er dit jaar nog zaken opgepakt moeten worden.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel af zie boven)

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?) zie boven

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar k

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijz

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

M... Advanox Driebergen

€	€	%	€	ijij	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	0	0	-	0	G	W	W	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Demonstratie-onderzoek op praktijkschaal van rwzi Driebergen naar een innovatieve techniek voor medicijnrestverwijdering. De resultaten kunnen relevant zijn voor de implementatie van medicijnrestverwijderingen op onze overige rwzi's.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Dit beoogde pilotproject is niet in de begroting opgenomen. Dit initiatief zal op 26 mei in het strategisch college behandeld worden en alsdan wordt naar verwachting duidelijk of er voldoende aanknopingspunten zijn om hiermee door te gaan. Indien dit het geval is, dan zal waarschijnlijk dit jaar een bestuursvoorstel ingediend worden.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw...)

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar k...

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijz...

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd...

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

M... rwzi Nieuwegein methaanuitstoot slibsilo's

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	1.500	0	0%	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Reduceren van methaanuitstoot uit slibsilo's op de rwzi Nieuwegein.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Bij het opstellen van de Voorjaarsnota zijn inzichten ontstaan dat dit project op dit moment waarschijnlijk niet doelmatig of kostenefficiënt is. Dit heeft mede te maken met de beperkte levensduur van de installatie, aangezien over enkele jaren vernieuwing van rwzi Nieuwegein start. Ook is op dit moment niet met zekerheid te zeggen dat de beoogde effecten behaald kunnen worden. Voorts blijkt dat de totale reductie van broeikasgassen over de levensduur van het project beperkt is in verhouding tot de emissies die gepaard gaan met de realisatie ervan. Tot slot bestaat een risico dat extra affakkelen noodzakelijk wordt, waardoor de vergunningsruimte kan worden overschreden. De onderliggende problematiek van methaanuitstoot zal met de geplande nieuwbouw van de zuiveringsinstallatie structureel worden opgelost.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)
Vanwege de nieuwe inzichten over het project is de verwachting dat het niet in 2026 van start gaat en er dus geen uitgaven volgen.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Duurzaamheid

M.... Windturbines

€	€	%	€	ijij	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	100	0	0%	100	O	W	G	O
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Pilot om inzicht te krijgen in beheer- en exploitatieaspecten van kleine windturbines. Draagt daarnaast bij aan onze energieneutraliteitsdoelstelling.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Wegens gebrek aan capaciteit, zijn er geen activiteiten geweest in T1 2026.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Duurzaamheid

M901900 Zonneparken

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
1.550	1.238	80%	1.488	2028	1.650	273	17%	523	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
303	303	100%	303		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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.
Het zonnepark bij rwzi Leidsche Rijn is sinds okt. 2023 gereed en in bedrijf. Op rwzi Lopik doet zich een nieuwe mogelijkheid voor. In Woerden zal eerst grond moeten worden aangekocht, daar is nu geen ruimte voor zonnepanelen.
Op rwzi Utrecht is het zonnepark in bedrijf genomen. Vanwege netcongestie kan niet alle opgewekte stroom worden benut. Accu's zijn hier mogelijk een oplossing.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Het project voor de zonnepanelen op rwzi Lopik loopt.
Voor rwzi Driebergen wordt gekeken naar de totale ruimteclaims op het rwzi terrein, waarna een locatie voor de zonnepanelen en de batterij wordt vastgesteld. Dit duurt langer dan verwacht.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Zie voor zonnepanelen op rwzi Driebergen het gele vak hierboven.
Wegens capaciteitsgebrek is het project voor de batterijen op rwzi Utrecht in T1 2026 niet opgepakt.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Project voor rwzi Driebergen staat on hold, totdat duidelijk bestaat over de ruimteclaims op het rwzi-terrein.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Duurzaamheid

M901800 Programma fijnzeven (vh. cellulose terugwinning)

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	500	0	0%	0	O	W	O	W
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Programma cellulose heeft als doel om op vijf rwzi's (vooralsnog Bunnik, De Bilt, De Meern, Driebergen en Woerden) fijnzeven te installeren, wat tevens de kans meebrengt om cellulose als grondstof terug te gaan winnen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In T1-2026 is nagedacht over mogelijke uitvoeringen van fijnzeven die geschikt zijn voor een onbemenste rwzi. Met ander woorden: een fijnzeef die zonder veel aandacht robuuste resultaten geeft. Deze zoektocht loopt nog. De naam van het programma is gewijzigd. De toepassing van fijnzeven is gewenst, maar wil niet zeggen dat per definitie cellulose wordt teruggewonnen uit het zeefgoed.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Met de huidige inzichten is de verwachting dat het niet realistisch is dat we in 2026 nog starten met het eerste project. Er wordt eerst nader onderzocht wat de beste werkwijze en toepassing op de kleinere zuiveringen is.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Duurzaamheid

720221 Cellulose terugwinning en opwerking Leidsche Rijn

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
2.400	2.487	104%	2.900	2027	400	235	59%	648	R	R	R	O
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		O	O	

Cijfers: 2026 t/m april

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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

De cellulosedroger was in de periode jan - apr 2026 helaas niet in bedrijf door gebrek van aanvoer van zeefgoed vanuit de zeeftrammel van HDSR. De opdrachtnemer lijdt als gevolg van gebrek aan zeefgoed - naar eigen zeggen - schade. Door HDSR is een ingebrekestelling ontvangen. Deze is beoordeeld door de juridische afdeling van HDSR, alsmede een externe advocaat. HDSR en de opdrachtnemer zullen op korte termijn hierover in gesprek gaan. De planning is om de cellulosedroger in mei 2026 weer op te starten.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

De uitgaven die in 2025 verwacht waren, schuiven deels door naar 2026, door vertraging in de werkzaamheden.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

De reeds getroffen maatregelen en aangegane verplichtingen hebben geleid tot een verhoging van de totale verwachte uitgaven van € 500.000

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Het project is flink vertraagd door het uit bedrijf nemen van de zeeftrammel

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Duurzaamheid

M690000 City Nieuwegein

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	750	0	0%	0	O	O	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Gemeente Nieuwegein, drinkwaterbedrijf Vitens en HDSR onderzoeken een concept voor een circulair watersysteem in de binnenstad van Nieuwegein. In dit kader wordt hemelwater en lichtgrijs water gezuiverd, geïnfiltreerd en vastgehouden in de bodem ten behoeve van toiletspoeling en het bewateren van openbaar groen in de openbare ruimte en voor groene gevels. Om dit systeem mogelijk te maken worden o.a. diverse innovatieve zuiveringsconcepten toegepast. Momenteel wordt het concept uitgewerkt tot een definitief ontwerp, inclusief financiële consequenties en de gevolgen voor de organisatie zoals onderhoud en beheer. In september 2026 wordt door het algemeen bestuur besloten of we de betreffende investering gaan

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Vorbereiding ten behoeve van besluitvorming in AB-vergadering van 30 september 2026.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Vorbereiding ten behoeve van bestuurlijk besluit heeft afgelopen maanden meer tijd geverg'd dan eerder verwacht, waardoor de uitgaven niet meer in 2026 gerealiseerd zullen worden.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Duurzaamheid

M.... Verduurzaming hoofdgebouwen

€	€	%	€	ijij	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	0	0	-	0	W	n.v.t.	n.v.t.	W
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Aardgasvrij maken kantoren Poldermolen 2 en 3.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Geen activiteiten, in afwachting van het gereedkomen van onze huisvestingsstrategie.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

M902400 Duurz. Renov. Bedrijfsgebouwen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
1.820	746	41%	1.746	2026	2.520	311	12%	1.561	O	O	O	O
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het verduurzamen van bedrijfsgebouwen van de zuiveringen behoudens degene die in andere projecten vallen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Op dit moment vindt een herijking plaats van de lopende en voorgenomen projecten. Deze herijking is ingegeven door zowel een noodzakelijke verduidelijking en aanscherping van de kostenramingen als door de lopende uitwerking van de huisvestingsplannen. Binnen deze huisvestingsplannen wordt nadere duidelijkheid verwacht over de strategische uitgangspunten ten aanzien van de assets van Zuiver, van zowel bemande als onbemande zuiveringen. Deze strategische duiding is van belang om weloverwogen keuzes te kunnen maken ten aanzien van prioritering, fasering en uitvoering van projecten. De verwachting is dat in het tweede tertaal (T2) meer duidelijkheid kan worden geboden over zowel de voortgang van de lopende projecten als de inrichting en planning van toekomstige projecten. Zodra nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden, zullen wij u hierover informeren.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel af uitgaven schuiven deels door naar 2027 door herijking

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

installaties en arbeidskosten zijn aanzienlijk gestegen. Het voorstel voor de twee bedrijfsgebouwen van de rwzi's wordt naar verwachting in augustus ter besluitvorming naar het college gebracht.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar k

Door het opstellen van een strategisch huisvestingsplan en herijking van de huidige opdracht kan hier in T2 meer over gedeeld worden.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijz

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Duurzaamheid

M280000 Laadplein SEB (Schoon en Emissieloos Bouwen)

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	250	0	0%	0	O	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Realiseren van één of meerdere laadpleinen voor het opladen van elektrische voertuigen en elektrisch materieel ten behoeve van schoon en emissieloos bouwen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In 2026 is op de locatie 'De pleyt' onderzocht welke technishe werkzaamheden noodzakelijk zijn om laadinfra te installeren. Als de scope en de kosten bekend zijn, wordt het bestuur gevraagd om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

De interne besluitvorming over de de wens en mogelijkheden om laadinfra aan te brengen bij een gemaal heeft langer geduurd dan voorzien. Op korte termijn zijn de realisatiekosten inzichtelijk. Hierna wodt het bestuur gevraagd om in te stemmen met het aanbrengen van de laadvoorzieningen.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

n.v.t.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

De interne besluitvorming over de de wens en mogelijkheden om laadinfra aan te brengen bij gemaal 'de Pleyt' heeft langer geduurd dan voorzien. Op korte termijn zijn de realisatiekosten inzichtelijk. Hierna wodt het bestuur gevraagd om in te stemmen met het aanbrengen van de laadvoorzieningen.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Geen scopewijziging

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

n.v.t.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

n.v.t.

Watersysteem: instandhouden

M411700 GOP Watersystemen

€	€	%	€	ijii	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
79.214	42.728	54%	84.099	2030	11.587	3.143	27%	11.017	G	O	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
664	664	100%	664		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In het GOP watersysteem worden voortrollend (doorlopend) groot onderhoud projecten uitgevoerd aan de assets gemalen, sluizen, stuwen, in -en uitlaten maar ook aan oevers. M.b.t. kunstwerken is in deze periode met name gewerkt aan afronding renovatie gemaal Hoograven, sluizen Cothen en Werkhoven, inlaat Haastrecht en voorbereiding renovatie Goejanverwellesluis. Voor de oevers zijn we druk met de uitvoering ten behoeve van het overdrachtsprogramma richting de gemeente Utrecht. En vervangen we harde oevers binnen ons beheergebied zoals recent is afgerond langs de Kromme Rijn nabij Cothen.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Gezien de doorgeschoven werkvoorraad uit eerdere jaren is de huidige verwachting dat in opdracht gegeven projecten voor 2026 later starten met uitvoer wat direct invloed heeft op de uitgaven.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Het GOP watersysteem is een voortrollend GOP waarbij het krediet jaarlijks wordt bijgesteld, over het lopende en de komende vier jaar. De bijstelling van de prognose komt zowel door aanvullende/ onvoorziene werkzaamheden die bij inspectie en realisatie noodzakelijk bleken, als door urgent, eerder dan gepland onderhoud op enkele assets. Dit zorgt voor een afwijking op de totaalprognose van 5-10% van het resterende krediet, wat gezien de financiële omvang van het GOP Watersysteem passend is bij de inherente onzekerheid in de scope. Zo zijn bijvoorbeeld bij renovatie sluizen Cothen en Werkhoven de uitgaven met € 500.000 verhoogd, i.v.m. herstel van verborgen gebreken. Deze bijstelling zal bij de reguliere eerstvolgende begrotingsbehandeling aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Geen wijziging op GOP WS niveau.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Geen wijziging op GOP WS niveau.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Geen wijziging op GOP WS niveau.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Niet van toepassing.

Watersysteem: instandhouden

M250000 Vervanging Groot Materieel Waterbeheer

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
925	739	80%	925	2026	70	47	68%	233	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het planmatig vervangen van het groot materieel voor Uitvoering w.o. een vrachtwagen, trekkers, vervangende pompen en slootmachines. Deze zijn incidenteel in het verleden via separate kredieten aangeschaft en zullen in de komende jaren moeten worden vervangen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In 2026 is, na akkoord van het college voor deze opdracht, de opdracht verstrekt voor de ontwikkeling en bouw van een zandzakvulmachine.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)

De uitgaven in 2026 zijn hoger dan voorzien. De reden is dat de betalingen voor een zandzakvulmachine, die in 2025 waren voorzien, zijn doorgeschoeven naar 2026.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Het college heeft ingestemd met aangepaste besteding van het restantkrediet (scopewijziging). De eindprognose omvat nu volledige uitnutting van het toegekende krediet.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Verwacht wordt dat het krediet eind 2026 afgesloten kan worden.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Andere aanwending van het restantkrediet (andere asset), passend binnen de doelstelling van het project.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

n.v.t.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Watersysteem: instandhouden

M260000 Toekomstig Groot Materieel WB

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	500	0	0%	300	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het planmatig vervanging van groot materieel Waterbeheer en Calamiteitenzorg, zoals vrachtwagena, trekkers, reinigingsmachines, slootmachines en noodmaterieel.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In 2026 wordt het algemeen bestuur gevraagd om het uitvoeringskrediet, voor de vervanging van, en aanschaf van extra materieel voor de komende 6 jaar (2026 t/m/ 2031) beschikbaar te stellen. Na akkoord worden als eerste mobiele pompen aangeschaft.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Het krediet is nog niet vrijgegeven. Om die reden moet de aanbesteding van de materieelstukken, die in 2026 zijn voorzien, nog worden opgestart. Het is aannemelijk dat een deel van kosten van deze materieelstukken (raming € 200.000) niet in 2026 worden gemaakt.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

n.v.t.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komen wijzigingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd

n.v.t.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd

n.v.t.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

n.v.t.

Watersysteem: instandhouden

M241000 Huisvesting Buitendiensten

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
13.400	5.729	43%	13.400	0	8.000	2.691	34%	10.212	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

De 3 bedrijfsgebouwen worden gerealiseerd. De uitvoering vindt op elkaar volgend plaats: met Lopik is begonnen, daarna Maarsenbroek, daarop volgend Nieuwegein. Op Lopik is de gevelbeplating geplaatst, op Maarsenbroek is het houten skelet geplaatst en op Nieuwegein is de fundering aangebracht.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

De kosten zullen dit jaar hoger uitvallen dan eerder in de begroting was opgenomen. Dit komt doordat het project zich in het uitvoeringsjaar bevindt en naar verwachting zullen alle drie de locaties worden opgeleverd. Bij het opstellen van de begroting werd verwacht dat een deel van de uitvoering in omliggende jaren zou plaatsvinden.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Conform prognose.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Conform planning.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Conform scope.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Niet van toepassing.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Niet van toepassing.

Watersysteem: instandhouden

482501 MRB-loods De Pleyt

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
100	107	107%	107	2026	1.000	23	2%	423	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	0		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

De bouw van een nieuw onderkomen voor MRB op het terrein van gemaal De Pleyt.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In 2026 is het ontwerp intern en extern (buren, gemeente) getoetst.

In 2026 wordt het bestuur gevraagd om een krediet (raming: € 500.000) beschikbaar te stellen om te komen tot een aanbesteedbaar ontwerp met een nauwkeurige kostenonderbouwing.

begin 2027 wordt het bestuur gevraagd om het uitvoeringskrediet (raming: € 4 miljoen) voor de realisatie beschikbaar te stellen.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)

Tot T1 2026 is ca. € 107.000 uitgegeven om te komen tot een intern gedragen ontwerp dat de instemming heeft van het bevoegd gezag.

Doordat de gesprekken met de omgeving en gemeente meer tijd in beslag namen, wordt het voorbereidingskrediet later in het jaar 2026 aangevraagd.

De verwachting is dat de totale uitgaven in 2026 ca. € 400.000 zullen zijn.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

geen wijzigingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

geen wijzigingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

geen wijzigingen

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

n.v.t.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Watersysteem: verbeteren

Gebiedsplannen Oost (cumulatief)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
9.780	5.455	56%	10.607	2029	2.800	93	3%	557	O	G	O	O
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
1767	2053	116%	2.053		0	286	-	286		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Uitvoering van de watergebiedsplannen en Raamwaterplannen in het oosten van ons beheergebied.
Momenteel betreft dit alleen nog het raamwaterplan Eiland van Schalkwijk.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In Q1 2026 zijn de voorbereidingen voor deelproject "Wijk bij Duurstede" verder vervolgd. Daarnaast zijn de uitvoering van deze werkzaamheden verder vervolgd.
Daarnaast zijn de nieuwe peilbesluiten voor deelprojecten "Kanaalzone" en "Pothoek" voorbereid en in besluitvorming gebracht.
Verder is ook een nieuw deelproject "Blokhoven" opgestart om het gebiedsproces te doorlopen en een nieuw peilbesluit op te stellen.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Voor de realisatie van de deelprojecten is het nodig dat het peilbesluit gewijzigd wordt per deelgebied. Door de lange doorlooptijden voor het vaststellen van deze wijzigingen duurt het langer voor de deelprojecten uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent dat de realisatie en afronding van de deelprojecten verschuiven in de tijd. Het grootste deel van de uitgaven zal dus later starten en langer doorlopen. Daarmee wordt de prognose voor 2026 lager en schuiven de prognoses door naar 2027, 2028 en 2029

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Prognose voor deelprojecten Kanaalzone, Blokhoven en Pothoek geactualiseerd o.b.v. laatste inzichten en prijspeilen. Door inflatie lijken deze deelprojecten fors hoger uit te komen dan oorspronkelijk geraamd. Tegelijkertijd zijn er meerdere projecten niet meer opgenomen in de prognose, aangezien het de verwachting is dat deze niet meer uitgevoerd gaan worden (o.a. de Marckenburgerwetering, deze besluitvorming volgt later in 2026). Daarmee stijgt de gehele uitgavenprognose met € 900.000, een stijging van ongeveer 10%. Deze stijging is dus lager dan de gemiddelde prijspeilsstijging van 2025 tot 2026 door het vervallen van een deel van de projecten.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Het verwachte eindjaar schuift door naar 2029. Wegens de lange processen om tot een gewijzigd peilbesluit te komen en omdat voor de laatste drie deelprojecten nog gestart moet worden met dit proces, is het de verwachting dat pas de laatste maatregelen in 2029 uitgevoerd kunnen worden.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Geen wijzigingen, het besluit over vervolg bypass Marckenburgerwetering volgt later in 2026.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Subsidie voor deelgebied Wijk ontvangen in 2026, deze was eind 2025 niet voorzien in de T rapportage.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Een viertal voorziene projecten onder dit raamwaterplan worden naar verwachting niet meer uitgevoerd. Het beschikbare krediet voor deze projecten is voorzien voor de dekking van de projecten die wel nog door zullen gaan. Later in 2026 zal nog via de P&C-cyclus of een los besluisstuk worden voorgelegd welke scope uiteindelijk geëaliseerd dient te worden en welke gevolgen dit zal hebben voor het benodigde krediet.

Watersysteem: verbeteren

Gebiedsplannen West (cumulatief)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
40.280	36.202	90%	39.551	2028	2.000	151	8%	2.000	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
6153	6153	100%	6.153		0	0	-	0		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Uitvoering van de gebiedsplannen in het westen van het beheersgebied. Het betreft 5 (raam)waterplannen (= WGP Zegveld en Oud-Kamerik, WGP Kamerik en Kockengen, WGP Linschoterwaard, RWP De Tol en RWP Bodegraven Noord).

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

RWP Linschoterwaard; 1 project in uitvoering.
RWP De Tol; 1 project in uitvoering.
WGP Bodegraven Noord: 1 project afgerond, 1 project in uitvoering.
WGP Kamerik en Kockengen; 1 project in uitvoering.
WGP Zegveld en Oud Kamerik; afgerond.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)

De uitgaven tot mei 2026 zijn beperkt. Eind 2026 worden een aantal grotere klussen uitgevoerd en gefactureerd. De verwachting is dat de prognose wordt gehaald.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

De projecten WGP Kamerik en Kockengen en WGP Linschoterwaard verlopen conform prognose.
Voor de projecten RWP De Tol en RWP Bodegraven Noord is een onderschrijding voorzien van respectievelijk ca. € 1.500K en ca. € 1.000K.
Binnen RWP De Tol worden minder maatregelen uitgevoerd dan bij vaststelling was voorzien.
Binnen RWP Bodegraven zorgt de eigen bijdrage van de bruceigenaren voor de onderschrijding.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

geen wijzigingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

geen scopewijzigingen

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

geen scopewijzigingen

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

n.v.t.

Watersysteem: verbeteren

M404100 Gebied IJssel

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
250	2	1%	250	2027	298	0	0%	100	O	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Uitvoering van watersysteemverbeteringen en gebiedsprojecten in het gebied IJssel, die vallen onder de dynamische opgaven in het programma Watersysteembeheer. Niet zijnde de GOP's en projecten waar separate besluitvorming over plaatsvindt.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Er is consensus met de provincie bereikt over de uit te voeren werkzaamheden.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)

De uitgaven van het toegekende krediet van € 250.000 is lager dan voorzien door vertraging in de besluitvorming bij de provincie. Daarnaast is een samenwerkingsproject in IJsselstein, waarvoor in 2026 krediet zou worden aangevraagd, voorlopig uitgesteld.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

n.v.t.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

n.v.t.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

n.v.t.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Er zijn mogelijk inkomsten te genereren vanuit het UPLG.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Watersysteem: verbeteren

M404200 Gebied Kromme Rijn

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
350	201	58%	350	2026	950	141	15%	290	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Uitvoering van watersysteemverbeteringen en gebiedsprojecten in het gebied Kromme Rijn, die vallen onder de dynamische opgaven in het programma Watersysteembeheer. Niet zijnde de GOP's en projecten waar separaat over gerapporteerd wordt.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In 2026 is de voorbereiding van project bovenloop Melkwegwetering vervolgd. Het project Rijsloot is in T1 2026 uitgevoerd, waarbij de uitvoering eind T1 bijna gereed was. Daarnaast is het project Gooyerwetering opgestart, welke in 2026 verder voorbereid zal gaan worden.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)

Er is in T1 2026 nog geen krediet aangevraagd voor nieuwe projecten. Deze aanvraag zal later in 2026 nog opgesteld gaan worden. Daardoor worden deze nieuwe projecten ook nog niet opgenomen in de prognose van 2026. Deze verwachte kosten schuiven daarmee deels door naar 2027. In de begroting van 2027 zal wel rekening worden gehouden met de verwachte kredietaanvraag later in 2026.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Geen wijzigingen voorzien, naar verwachting wordt het toegekende krediet in 2026 uitgeput op de voorziene projecten.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Project Rijsloot is volgens planning in 2026 gestart met de uitvoering en zal ook in 2026 worden afgerond. Project Melkwegwetering verloopt ook volgens planning en zal in 2026 verder voorbereid gaan worden. Project Gooyerwetering is wel volgens planning in 2026 gestart met de voorbereiding. Het is nog niet bekend of voorbereiding ook in 2026 afgerond kan worden, momenteel wordt een nadere planning opgesteld.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Geen wijzigingen in vastgestelde scope. Er volgt in 2026 nog een nieuwe kredietaanvraag voor de verwachte projecten voor komende jaren.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

N.v.t.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Watersysteem: verbeteren

M404300 Gebied Leidsche Rijn

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
100	43	43%	93	2026	525	29	6%	275	O	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Uitvoering van watersysteemverbeteringen en gebiedsprojecten in het gebied Leidsche Rijn, die vallen onder de dynamische opgaven in het programma Watersysteembeheer. Niet zijnde de GOP's en projecten waar separate besluitvorming over plaatsvindt.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

twee projecten zijn in voorbereiding. Voor project Maartensdijk is de voorbereiding bijna gereed. Voor project fort jufaaas start de voorbereiding in de zomer van 2026.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afverschil wordt verklaard doordat project Maartensdijk later in uitvoering komt.de verwachte € 500.000 wordt nu geraamd op € 800.000 en daarvoor is nog geen krediet beschikbaar.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar kon conform prognose

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd nvt

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz. nvt

Watersysteem: verbeteren

M404400 Gebied Oude Rijn

€	€	%	€	ijii	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	800	0	0%	300	O	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	7.727		0	0	-	1.545		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Uitvoering van watersysteemverbeteringen en gebiedsprojecten in het gebied Oude Rijn, die vallen onder de dynamische opgaven in het programma Watersysteembeheer. Niet zijnde de GOP's en projecten waar separate besluitvorming over plaatsvindt.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Project sluis Kamerik Teylingens: In 2026 is de sluis geïnspecteerd en zijn de kosten inzichtelijk gemaakt voor het herstel van de sluis.
 Bruggenproject Veenweidegebieden LVVN: Het Rijk (LVVN) heeft een subsidie van € 7.727.500,- verleend voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 Bruggenproject Veenweidegebieden UPLG: Bij de provincie Utrecht is en (UPLG) subsidie van € 2.500.000,- aangevraagd voor de resterende bruggen.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel af)

Er is vertraging ontstaan doordat is gewacht op uitsluitsel van de provincie om een subsidie beschikbaar te stellen voor de renovatie van sluis Kamerik Teylingens.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?) n.v.t.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar k

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijz

Er is in T1 een subsidie van ruim € 7,7 miljoen ontvangen van LVVN voor het vervangen van bruggen. Beoogd was om slechts een deel van de bruggen te vervangen en de kosten daarvan zouden uit de verwachte UPLG subsidie voldaan worden. Eventueel, als de LVVN subsidie toegekend zou worden, zouden méér bruggen vervangen kunnen worden. In de begroting is bij 'UPLG-maatregelen' vermeld dat bij LVVN subsidie was aangevraagd. Dat is niet cijfermatig opgenomen, omdat het werk niet uitgevoerd zou worden als de subsidie niet zou worden toegekend. Het krediet dat gerelateerd is aan de LVVN subsidie is dus niet begroot, maar zal in 2026 wel worden aangevraagd. De verstrekking van de UPLG subsidie is vertraagd, waardoor de prognose lager is dan initiële prognose.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd

Met ingang van de T1 2026 is de verantwoording van het LVVN bruggenproject onder het gebiedskrediet Oude Rijn gebracht. Hierdoor zijn ook de inkomsten, die bij de T3 2025 niet waren opgevoerd, onder het gebiedskrediet Oude Rijn gebracht.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

In 2026 wordt het algemeen bestuur gevraagd om akkoord te gaan met een investering van € 800.000 voor het historisch herstel van de sluis.
 In 2026 wordt het algemeen bestuur gevraagd om akkoord te gaan met een investering van € 8.200.000 voor het project Bruggen Veenweidegebieden LVVN.
 In 2027 wordt het algemeen bestuur gevraagd om akkoord te gaan met een investering van € 2.900.000 voor het project Bruggen Veenweidegebieden UPLG.

Watersysteem: verbeteren

M..... UPLG-Maatregelenpakket

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	800	0	0%	0	O	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
19000	0	0%	19.000		0	0	-	0		G	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het Rijk wil in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) samen met overheden en maatschappelijke organisaties de nationale doelen voor natuur, water en klimaat behalen. Dit biedt een kans om de wateropgaven integraal mee te nemen in de ontwikkeling van het landelijk gebied. We werken daarom intensief samen aan het opstellen van de provinciale programma's Landelijk gebied (in Provincie Utrecht UPLG). Om zo stroomopwaarts en gebiedsgericht onze doelstellingen in te brengen en te verwezenlijken.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Op 14 februari 2026 is de Maatwerkovereenkomst getekend (collegebesluit DM 2079507 d.d. 20 januari 2026). Hierin zijn afspraken gemaakt over de uit te voeren projecten, rollen en verantwoordelijkheden.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Het maken van de afspraken over de uit te voeren projecten en de financiering van deze projecten heeft langer geduurd dan voorzien.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

n.v.t

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

n.v.t.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd en waarom?

geen wijzigingen

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd en waarom?

n.v.t.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Watersysteem: verbeteren

M..... UPLG-Gebiedsgerichte Meekoppelkansen

€	€	%	€	ijii	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	250	0	0%	250	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
4500	0	0%	4.500		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het Rijk wil in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) samen met overheden en maatschappelijke organisaties de nationale doelen voor natuur, water en klimaat behalen. Dit biedt een kans om de wateropgaven integraal mee te nemen in de ontwikkeling van het landelijk gebied. We werken daarom intensief samen aan het opstellen van de provinciale programma's Landelijk gebied (in Provincie Utrecht UPLG). Om zo stroomopwaarts en gebiedsgericht onze doelstellingen in te brengen en te verwezenlijken.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel af

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar k

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijz

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Watersysteem: beperking gevolgen klimaatverandering

M402200 Toekomstbestendig Watersysteem

€	€	%	€	ijii	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
5.240	5.329	102%	5.440	2026	186	371	200%	482	O	O	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
1500	1500	100%	1.500		0	0	-	0		G	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Restpunten zijn afgerond en naar tevredenheid uitgevoerd. De financiële afronding van het project is met de aannemer afgestemd en zal de komende weken, conform de verwachting zoals deze aan het eind van 2025 werd verwacht, worden afgewikkeld.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)
Bij T3 is de prognose voor 2026 al met € 200.000 verhoogd omdat toen al duidelijk was dat de financiële afronding met de aannemer niet in 2025 maar in 2026 zou plaatsvinden.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het jaartal van afronding is in de laatste rapportage van 2025, ondanks dat toen al duidelijk was dat de financiële afronding in 2026 zou plaatsvinden, niet bijgesteld.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Aan het AB wordt voorgesteld om het krediet van dit project met € 200.000 te verhogen om de kosten van tegenvallende restpunten en de financiële afwikkeling met de aannemer af te ronden. De argumenten hiervoor zijn dat de prestatie al lang geleden en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. De reden dat dit niet eerder inzichtelijk was is het feit dat de administratie op het gebied van afwijkingen en financiën bij de aannemer achter liep. Na herhaaldelijke verzoeken en enkele escalatie gesprekken is er nu overeenstemming over de financiële afwikkeling. De overschrijding doet zich uiteindelijk in 2026 voor en daarom wordt nu een verhoging van het krediet van € 200.000 voorgesteld.

Watersysteem: beperking gevolgen klimaatverandering

M402500 Inlaatwerk KR VRAM

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
15.000	3.732	25%	29.034	2028	4.734	704	15%	5.035	G	R	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
12324	2733	22%	13.224		1640	1640	100%	2.048		O	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Door de toegenomen complexiteit en daarmee gepaard gaande prognose kosten van het project, is in de planfase obv DO 70% een zorgvuldige herijking uitgevoerd van de eerder afgevalen alternatieven. Dit om te bepalen of we maatschappelijk nog steeds de beste keuze hebben gemaakt. Uit deze herijking is gebleken dat de uitgewerkte oplossing (balgstuw) nog steeds de beste keuze is en ervoor zorgt dat ons watersysteem in de toekomst robuuster en weerbaarder wordt. Medio februari 2026 gaven AOG en POHO groen licht voor doorstart van de planfase. Het DO is in maart 2026 afgerond en basis van het DO zijn de laatste benodigde vergunningen aangevraagd.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel af)

De verwachte uitgaven voor heel 2026 liggen € 300.000 (6%) hoger dan eerder begroot. De herijking van alle alternatieven heeft drie maanden aanvullend werk opgeleverd, waardoor de planuitwerkingsfase 3 maanden langer doorloopt en aanvullende personele inzet heeft gevraagd in deze drie maanden.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

In de T3-2025 was al een prognose afgegeven voor € 27,008 miljoen (gebaseerd op DO70%). Obv afgeronde definitieve ontwerp is een SSK-raming opgesteld t/m realisatiefase. De huidige prognose krediet is € 29 miljoen. De stijging is mn te wijten aan tegenvallende complexiteit, opgetreden issues en prijsstijgingen ten gevolge van onrust en oorlogen op wereldtoneel. Complete beschrijving en toelichting zijn opgenomen in het Bestuursvoorstel aanvullend krediet voor de realisatiefase. In april 2026 is in het PoHo overleg besloten om dit voor te leggen aan AB vergadering op 8 juli 2026.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar kc

Gevolgen van de herijking van de alternatieven leiden niet tot uitloop van de eindmijlpaal. In de T3 2025 rapportage was al voorzien dat realisatie tot en met 2028 door zal lopen.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijz n.v.t.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd

De totale prognose voor de inkomsten is tov prognose T3-2025 in totaal iets naar boven bijgesteld in de ingediende aanvraag obv actuele SSK-raming Definitief Ontwerp. De kasreeks voor DPZW zorgt voor lichte verschuiving in de jaren. De subsidieaanvraag voor het aanvullende deel is eind april 2026 ingediend bij het ministerie I&W (Deltaprogramma Zoetwater). Eind mei 2026 zal duidelijk worden of onze aanvraag positief wordt beoordeeld. definitief besluit door de minster wordt in november 2026 verwacht.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Watersysteem: waterkwaliteit

M164000 KRW 3e planperiode 2022-2027

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
8.570	5.829	68%	8.432	2028	1.500	378	25%	1.441	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
3909	1902	49%	3.909		25	0	0%	75		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Optimalisatie 9 vispassages: tot en met T1 2026 zijn er 7 vispassages geoptimaliseerd. Naar verwachting zal de optimalisatie van de vispassage bij inlaat Hekendorp komen te vervallen. De laatste voorziene optimalisatie bij gemaal Kamerik Teylingens zal niet doorgaan, in plaats daarvan wordt een nieuwe vispassage aangelegd. Aanleg 11 nieuwe vispassages: tot en met 2025 zijn er al 4 nieuwe vispassages gerealiseerd. In T1 zijn nog eens 3 nieuwe vispassages voorbereid. De uitvoering is eind T1 gestart en wordt naar verwachting in T2 2026 afgerond. Naast de nieuwe vispassage bij gemaal Kamerik Teylingens zijn momenteel geen verdere nieuwe vispassages voorzien. Aanleg 9 km NVO: tot en met T1 2026 is er 3,7 km aan NVO aangelegd. Momenteel wordt er nog een NVO in de de Effluentsingel de Bilt en een BVO Westeind van Waarder en Lange Weide voorzien.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel af)

Met de actualisatie van de projecten is gebleken dat de totale kosten in 2026 lager worden dan verwacht.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Prognose T1 2026 is gebaseerd op alle lopende projecten. Er zijn geen nieuwe projecten in opgenomen op basis van de commissie Schoon Water in T3, zoals wel voorzien was in de T3 rapportage. Momenteel is de prognose lager het toegekende krediet. Dit komt omdat eind T1 voorzien wordt dat er minder vispassages en km's NVO worden aangelegd dan opgenomen in het besluit. Momenteel worden nog aanvullende locaties voor vispassages en NVO's overwogen om wel te voldoen aan de gestelde aantallen uit het kredietvoorstel. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de aangevraagde NSP-subsidies om zoveel mogelijk opties mee te koppelen. Indien deze locaties gevonden worden, zullen de verwachte kosten alsnog worden opgenomen in de prognose van T2. Dit zal mogelijk leiden tot een overschrijding en dus een aanvullende kredietaanvraag. Deze zal dan later in 2026 volgen.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar k

Geen wijzigingen, de laatste projecten worden naar verwachting in 2027 uitgevoerd, met financiële afronding in 2028. Indien in T2 nog aanvullende locaties worden gevonden voor vispassages en/of NVO dan worden deze in T2 ook opgenomen in de planning.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijz

Eind T1 is de scope nog ongewijzigd. Momenteel voldoen we nog niet aan de vastgestelde aantallen vispassages en meters NVO. Op dit moment wordt nog uitgezocht welke projecten nog toegevoegd kunnen worden om te voldoen aan de vastgestelde aantallen en welke gevolgen dit zal hebben voor het benodigde krediet. Er kan ook gekozen worden om het krediet niet te verhogen en dus minder vispassages en NVO's te realiseren. Eventuele aanpassingen (hoger krediet of minder gerealiseerde vispassages en/of NVO) worden in de T2 rapportage opgenomen.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd

Prognose gelijk gehouden aan T3 2026, in T2 worden de verwachte subsidies geactualiseerd en afgestemd met subsidiedeskundige. Indien aanvullende locaties en krediet mogelijk zijn, dan zal prognose verwachte subsidies gelijk blijven.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Watersysteem: waterkwaliteit

M165000 Uitvoeringsprogramma Utrecht

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
5.325	121	2%	5.371	2029	1.613	64	4%	314	O	G	O	O
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Samen met de gemeente Utrecht werken we aan het uitvoeringsprogramma Gezond Water in de stad Utrecht. Waarmee we de ecologische waterkwaliteit in Utrecht structureel willen verbeteren. Het programma is gericht op het uitvoeren van 120 project, onderverdeeld in 6 typen maatregelen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Verschillende maatregelen zijn opgeleverd. Veel zijn in uitvoering en worden dit jaar opgeleverd.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)

Door een complex ontwerpproces loopt de planning voor de onderdelen 'Inrichtingsmaatregelen' en 'Gezonde Grachten' naar verwachting door tot na 2028. Dit beeld is recent (maart 2026) bevestigd in de risicosessies. We verkennen de mogelijkheid om voor uitbesteding van (delen van) het ontwerp en voorbereiding van de inrichtingsmaatregelen uit te besteden. Het doel daarvan is het waarmee we de vergroten van de capaciteit vergroten om de vertraging te beperken. Desondanks blijft volledige realisatie vóór eind 2028 onhaalbaar. Dit vraagt om verlenging van de samenwerking en aanpassing van de SOK. Ook brengen we de eventuele financiële consequenties in beeld.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

We onderzoeken in het najaar van 2026 de benodigde extra tijd en de daarmee samenhangende financiële consequenties. Feitelijk nemen de uitgaven aan de maatregelen niet toe, maar worden ze later uitgevoerd. Hoeveel later is nog lastig te zeggen maar een jaar lijkt reëel.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Watersysteem: waterkwaliteit

930080 Vispassage Zuiderluis - bijdrage

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	300	0	0%	300	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Eenmalige bijdrage aan RWS voor het realiseren van een vispassage bij de Zuiderluis. Dit draagt bij aan het KRW-doel voor vis in het Merwedekanaal welke momenteel matig scoort.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Vorbereidende werkzaamheden zijn in mei gestart. Planning van RWS is dat bouw eind juni zal starten.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Geen afwijkingen. Realisatie en facturatie worden in 2026 verwacht.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Geen afwijkingen verwacht.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Geen afwijkingen verwacht.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Geen afwijkingen verwacht.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

n.v.t.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/ provinciaal/ HDSR)

M421100 GOP Regionale waterkeringen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
91.847	83.827	91%	84.399	2026	0	228	-	800	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
3730	3730	100%	3.730		0	0	-	0		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In T1-2026 is het team bezig geweest met de afronding van de restpunten van project Willeskop. Project Willeskop is de laatste scope van dit grootonderhoudsplan. De financiële afwikkeling volgt in T2.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)

De overbesteding in 2026 komt voort uit een vertraging in project Willeskop. In een eerder stadium werd verwacht dat het project ingeheel zou zijn afgewikkeld voor 2026. Dit is het gevolg van een aangetroffen bodemverontreiniging tijdens de uitvoering (asbest). Het gevolg is dat een deel van de afrekening met de aannemer doorgeschoven is naar 2026. De totale uitgaven nemen hierdoor ook toe als gevolg van de extra kosten voor sanering van de verontreiniging.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

De gewijzigde uitgaveprognose komt voort uit een vertraging in project Willeskop. Dit is het gevolg van een aangetroffen bodemverontreiniging tijdens het werk (asbest). Het gevolg is dat een deel van de afrekening met de aannemer doorgeschoven is naar 2026. De totale uitgaven nemen hierdoor ook toe als gevolg van de extra kosten voor sanering van de verontreiniging.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt deze vandaan?

Geen afwijkingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd en waarom?

Geen afwijkingen

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd en waarom?

Geen afwijkingen

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Gezien de vertraging in project Willeskop door aangetroffen bodemverontreiniging tijdens het werk (asbest) en de daarmee doorgeschoven uitgaven van 2025 naar 2026 geven wij een prognosewijziging voor van € 800.000 voor het jaar 2026. Naar verwachting zijn dit de laatste uitgaven voor dit grootonderhoudsplan.

Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/ provinciaal/ HDSR)

M421200 Voortrollend GOP RWK va 2023

€	€	%	€	ijij	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
14.575	2.040	14%	20.855	2029	2.200	486	22%	2.400	G	O	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	0		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Doel van het project is het op orde brengen en houden van de regionale waterkeringen. Basis voor de scope van dit GOP is de tweede toetsronde op veiligheid. Deze toetronde is in 2024 voltooid en in de opgave van het GOP verwerkt.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Project Hollandse kade bevindt zich in de planuitwerkingsfase. Het team heeft een marktconsultatie gehouden in het kader van een volledige elektrische uitvoering als gevolg van het werken in Natura2000 gebied. Hierbij is kennis ontwikkeld met betrekking tot de mogelijkheden en de beste wijze van aanbesteding. De uitkomsten daarvan worden nu geanalyseerd. De projecten Enkele Wiericke Oost, de Langeweidsche Boezemkade en de Houtdijkkade zitten in de verkenningfase. Voor alle drie is het plan van aanpak opgesteld.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel af)

De verwachting is dat iets meer besteed zal worden dan eerder begroot voor 2026. Dit heeft te maken met aanvullende werkzaamheden. Er wordt een pilot gestart voor het werken met Soseal, dit wordt gedaan bij een lekkage aan de Lopikerwetering. Dit is nieuwe scope en deze is daarom toegevoegd aan de te realiseren uitgaven voor 2026.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

De actuele prognose is sterk toegenomen. Projecten Bijleveldkade West - Geerkade Zuid (€ 2,4 miljoen), Bijleveld Oost West Kockengen (€ 4,1 miljoen), Voorboezem Kamerik Teylingens (€ 0,6 miljoen), Pilot Soseal Lopikerwetering (€ 0,3 miljoen) en IJsseldijk Zuid (€ 1,6 miljoen) zijn in opdracht gegeven aan het projectteam. Hieruit volgt een PEW met een overschrijding van € 6,280 mln. Evengoed wordt voorgesteld om het krediet op te hogen met het 'standaard' volume van € 3,500 mln per jaar. Argument is dat voor de nieuwe projecten eerst een initiatiefase doorlopen wordt. Hierbij wordt de scope verdiept en stabiliseert de prognose voor de uitgaven. In veel gevallen volgt dan nog een bijstelling naar beneden. Het is niet proportioneel om extra krediet aan te vragen, zonder eerst de prognose te stabiliseren.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar k

Geen afwijkingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijz

Projecten Bijleveldkade West - Geerkade Zuid, Bijleveld Oost West Kockengen, Voorboezem Kamerik Teylingens, Pilot Soseal Lopikerwetering en IJsseldijk Zuid zijn in opdracht gegeven aan het IPM-team.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd

Geen afwijkingen

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Een kredietaanvraag van € 3,500 mln. als onderdeel van het voortrollend GOP. AB heeft dit GOP inclusief scope, financiën en toe te passen inhoudelijke kaders reeds behandeld en vastgesteld. Binnen die bestuurlijke opdracht wordt het krediet geactualiseerd aan de hand van de meerjarenprognose.

Bestuurlijk kader (door AB conform besloten in december 2022):

- DM1915189 Bestuursvoorstel_Grootonderhoudsplan_Regionale_Waterkeringen_2023
- DM1908535 Bijlage 1 Groot Onderhoudsplan Regionale Waterkeringen 2023

Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/ provinciaal/ HDSR)

M451200 GOP Primaire waterkeringen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
3.051	2.724	89%	2.783	2027	0	0	1	30	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het uitvoeren van benodigd groot onderhoud aan de primaire waterkering, niet zijnde dijkversterking. Het betreft onder dit GOP nog één deelproject; het verplaatsen van knotwilgen aan de Lekdijk bij Kolland. Dit project wordt in synergie met Sterke Lekdijk gerealiseerd door deel project Wijk bij Duurstede - Amerongen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Project Kolland (verplaatsen Knotwilgen) is de laatste scope die onder dit project wordt uitgevoerd. Het werk valt binnen het projectgebied van Wijk bij Duurstede - Amerongen en wordt in synergie met dit Sterke Ledijk project gerealiseerd. WAM is in realisatie. De doorbelasting van de uitgaven vindt periodiek plaats op basis van de ingediende termijnstaten van de aannemer. Er zullen daardoor tot en met 2027 uitgaven worden geboekt op dit project.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)

Anders dan eerder is voorzien zijn er toch uitgaven doorbelast vanuit WAM naar dit project. Eerder werd gerekend op een eenmalige overboeking op een later moment, na afronding van de realisatie. In praktijk wordt periodiek een termijn afgerekend. Dit loopt door tot en met 2027.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Geen afwijking

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Geen afwijking

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Geen afwijking

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Geen afwijking

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Niet van toepassing op dit moment.

Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/ provinciaal/ HDSR)

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
45.667	11.236	25%	39.667	2028	10.000	583	6%	6.805	G	O	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
20626	6810	33%	17.175		4637	0	0%	3.324		O	O	

Cijfers: 2026 t/m april

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

De voormalige C-kering (vanaf heden dijkverbetering GHIJ-Noord) laten voldoen aan de provinciale normering voor regionale waterkeringen. Binnen het project worden in synergie oeverwerken onderhouden en wordt onderzocht of de GHIJ verbeterd kan worden in het kader van Gezond Water en Klimaatadaptatie. Daarnaast wordt ook de Waaiersluis versterkt om daarmee te voldoen als primaire waterkering.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Na succesvolle aanbesteding en gunning is begin maart 2026 opdracht verstrekt. De doelstelling van "minimaal 60% emissieloze uitvoering" wordt ruimschoots behaald. De aanbidding gaat uit van 98% in te zetten emissieloos materieel. Met Prov Utrecht is verschil van inzicht over het aanwezig zijn van gunstig leefgebied voor de marter. Inmiddels is met de Provincie besloten een westelijk deel van circa 3km uit de vergunning te halen omdat dit als niet geschikt leefgebied geldt. Daarmee is aannemer in mei ipv maart gestart. We zijn nu in afwachting van de vergunningverlening. De SOK met Staatsbosbeheer (SSB) irt herinrichting van NNN-gebied Waardsedijk aanleg wordt momenteel opgesteld.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel af)

Door het langer doorlopen van de PU fase i.v.m. vertraging gunning zijn die uitgaven fractie (1,8%) hoger uitgekomen dan begroot. De inschrijfstaat van de winnende aanbidding viel aanzienlijk lager uit dan verwacht (na verificatiegesprek met de aannemer geconcludeerd dat er geen sprake is van zogeheten 'prijsduiker'). Gunstige prijs van winnende aanbidding komt door o.m. efficiënte uitvoeringsmethode en het in eigendom hebben van al het elektrisch materieel. Door latere gunning dan gepland (1 maart 2026 i.p.v. dec 2025) en vertraagde vergunningverlening provincie i.v.m. marter, is aannemer later gestart waardoor uitgaven in 2026 lager zijn dan begroot. Piek uitgaven zal in 2027 liggen.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

O.b.v. herziening van onze SSK-raming zal het krediet voor de realisatiefase (RF) deels onbenut blijven. Totaalkrediet € 45,667 miljoen waarvan RF € 34,697 miljoen met prognose € 28,697 miljoen. Hier zijn drie redenen voor: 1. er zaten grote concurrerende componenten in de aanbesteding waardoor een zeer scherpe inschrijfprijs is verkregen; 2. Ploegam ontwikkelt en bouwt eigen elektrisch materieel waardoor aanzienlijk lagere kosten van emissieloos dan begroot; 3. In de raming is rekening gehouden met mogelijk optredende risico's én een post onvoorzien. Deze dubbeling is niet noodzakelijk. Er is voorts rekening gehouden met 10% meerwerk. Ook is er een ruime reservering begroot ivm de stijgende prijzen door o.a. de onrust op het wereldtoneel. De € 6 mln. 'marge' in het krediet zal onbenut blijven en weer ingetrokken kunnen worden.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar kc

De start voorbereiding uitvoering realisatie is bijgesteld van maart naar mei 2026 (zie Voortgang). Dit lijkt vooralsnog niet te leiden tot verschuiving eindmijlpaal.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijz

Ongegewijzigd.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd

De herijking van het HWBP is op 17 april 2026 - 6 weken na definitieve gunning - ingediend bij het HWBP. De totale prognose voor de inkomsten van HWBP voor RF zal met een bedrag van € 3,450 miljoen naar beneden toe bijgesteld worden a.g.v. de lager uitgevallen aanbesteding. Zodra de definitieve beslissing op de beschikking van de realisatiefase vanuit het HWBP is ontvangen, zal dit in de projectfinanciën in Oracle verwerkt worden. In de prognose 2027 is rekening gehouden met de aangevraagde SKNL subsidie (ca € 0,391 miljoen).

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Het AB wordt verzocht :

1. het toegekende krediet voor realisatiefase met € 6 miljoen naar beneden toe bij te stellen. Zie toelichting "Uitgaven prognose".
2. De jaarprognose 2026 te wijzigen van € 10 miljoen naar € 6,800 miljoen.

Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/ provinciaal/ HDSR)

M451400 Graverij-werende maatregelen Lekdijk

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
5.975	0	0%	5.975	2031	150	0	0%	150	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Door het ontmoedigen, monitoren en nemen van technische maatregelen, wordt het verstoren van het dijk zo veel als mogelijk voorkomen. Doel van dit project is om de primaire kering op risicovolle plaatsen te beschermen tegen graafactiviteiten. Dit vindt plaats door de dijk te voorzien van graverij-werend gaas dat in de teen van de dijk wordt aangebracht, het aanpassen van stortsteen en de aanleg van hoogwatervluchtplaatsen. Het project zal in 2026 van start gaan.

□

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Project gaat medio 2026 van start.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Project gaat medio 2026 van start.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Project gaat medio 2026 van start.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Project gaat medio 2026 van start.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Project gaat medio 2026 van start.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Project gaat medio 2026 van start.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Project gaat medio 2026 van start.

Routine - investering Bedrijfsvoering

M... Weerbaarheid OSA

€	€	%	€	ijij	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	135	0	0%	335	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Dijkbewaking is belangrijk voor HDSR. Bij een crisis is in het gebied een goede uitvalsbasis nodig die niet (meer) op het terrein van een zuivering plaatsvindt. Dat is onveilig om meerdere redenen. Bij de calamiteitenloods kan de zolder ingericht worden voor ontvangst dijkwachters, hulpverleners en kan de dijkpost worden ingericht om noodmaatregelen te prioriteren. Tevens kan een deel van het omliggende terrein ingericht worden met eenvoudige maatregelen om daar met noodmaatregelen te trainen. Het is van belang dat de crises en trainingen kunnen plaatsvinden los van het werkproces op de zuivering.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In de begroting 2026 is een krediet opgenomen om het bovenstaande uit te voeren. In de maand juni zal het college gevraagd worden voor daadwerkelijke toekenning van het krediet.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Het gehele bedrag zal dit jaar besteed worden. Het loopt mee in het project van de 3 loods en, die naar verwachting dit jaar nog zal worden opgeleverd.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Conform prognose.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Conform planning.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Conform scope.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Niet van toepassing.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Niet van toepassing.

Routine - investering Bedrijfsvoering

M270000 Noodstroomvoorziening

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	1.000	0	0%	750	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

aanschaf van noodstroomvoorzieningen die onze primaire processen van energie kunnen voorzien ten tijde van uitval of verstoring.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken). Het krediet zal in 2026 worden aangevraagd. De uitgaven zullen naar verwachting gedeeltelijk in 2026 gedaan worden en het restant in 2027.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Routine - investering Bedrijfsvoering

M5819800 ICT Hardware

€	€	%	€	ijij	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
5.600	2.537	45%	5.600	0	1.035	152	15%	1.135	G	O	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Periodieke vervanging van verouderende centrale hardware en van devices voor ICT gebruikers. Dit om technisch betrouwbaar en bijdetijds te blijven. Het gaat om reguliere vervanging, volgens een vervangingsregime.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

De vervanging van mobiele telefoons, laptops en tablets verloopt conform de LCM-planning en ligt op schema. Daarnaast is de tweede fase van de vernieuwing van de hardware in de vergaderruimtes van start gegaan, waarmee de faciliteiten verder worden gemoderniseerd en gebruiksvriendelijker worden ingericht.

Verder is het project gestart om de drie WB-locaties te voorzien van netwerkverbindingen. Hiermee wordt gewerkt aan een betrouwbare, stabiele en toekomstbestendige IT-infrastructuur voor alle locaties.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)

De prijzen van IT-hardware staan onder druk als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen. Factoren zoals handelsbeperkingen, verstoringen in de toeleveringsketen en stijgende transport- en productiekosten zorgen wereldwijd voor prijsstijgingen van hardwarecomponenten en apparatuur. Hierdoor nemen de kosten voor de aanschaf en vervanging van IT-middelen toe.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

De prijzen van IT-hardware staan onder druk als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen. Factoren zoals handelsbeperkingen, verstoringen in de toeleveringsketen en stijgende transport- en productiekosten zorgen wereldwijd voor prijsstijgingen van hardwarecomponenten en apparatuur. Hierdoor nemen de kosten voor de aanschaf en vervanging van IT-middelen toe. De kans bestaat dat het krediet enkele maanden eerder uitgeput raakt dan initieel verwacht (eind 2028 i.p.v. begin 2029).

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Routine - investering Bedrijfsvoering

M57000 Fysieke beveiliging hoofdgebouwen

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	871	0	0%	0	O	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het project waarborgt de veiligheid van medewerkers en de continuïteit van vitale functies door passende fysieke beveiligingsmaatregelen voor de hoofdgebouwen te realiseren.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

In de afgelopen periode is het normenkader voor fysieke beveiliging verbreed van PM2/PM3 naar een HDSR-breed normenkader voor kantoorlocaties en assets. Dit normenkader vormt de basis voor het programma van eisen en de benodigde aanbestedingen. Hierbij is afgesproken dat elke afdeling financieel verantwoordelijk blijft voor haar eigen assets, waardoor de scope van dit project zich blijft beperken tot het hoofdgebouw PM2/PM3. Het bestuursvoorstel voor het ophalen van het krediet wordt eind 2026/begin 2027 verwacht.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Tot op heden zijn er nog geen kosten gerealiseerd t.b.v. de implementatie. Wel zijn er kosten gerealiseerd voor het inwinnen van extern advies en het opstellen van een plan van aanpak voor fysieke beveiliging PM2/PM3. Deze kosten worden momenteel opgevangen uit de exploitatie van de DO Weerbaarheid en exploitatie en loonsom van Dienstverlening. In afwachting van het bestuursvoorstel (eind 2026/ begin 2027) worden er voor 2026 nog geen uitgaven verwacht. Deze schuiven door naar 2027 en eventueel later.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

De bestaande aanvraag blijft ongewijzigd. Wel is de bandbreedte van 75% opgenomen i.v.m. prijsstijgingen sinds ontvangst van de oorspronkelijke raming in 2025.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

De oorspronkelijk planning uit 2025 schuift door. De implementatie is afhankelijk van vaststelling van het normenkader, het programma van eisen en de aanbestedingen en daarmee wordt de implementatie begin 2027 verwacht. Afhankelijk van de bruikbaarheid van bestaande mantelcontracten wordt dit eind 2026.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

De inhoudelijke scope is niet gewijzigd: fysieke beveiliging van PM2 en PM3 blijft het uitgangspunt. Wel is het onderliggende normenkader verbreed naar een HDSR-breed kader, zodat toekomstige maatregelen organisatiebreed eenduidig kunnen worden toegepast. De verantwoordelijkheid ligt hierbij bij de afdelingsmanager van de desbetreffende assets.

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

N.v.t.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Niet van toepassing: het bestuursvoorstel volgt eind 2026.

Specifieke projecten

M713000 Herinrichting rwzi Utrecht

€	€	%	€	ijij	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
5.100	3.858	76%	3.958	0	0	37	-	137	O	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
40	40	100%	40		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Het project zit nog in de onderhoudsfase dus er worden nog wel wat uren gemaakt en de eindafrekening vindt plaats/heeft plaatsgevonden. De onderhoudstermijn loopt nu ongeveer ten einde dus we moeten nog 1x een rondje doen met de aannemer. Daarnaast wordt er nog een kleine aanpassing gedaan aan de waterafvoer omdat er water blijft staan vlak voor het onderhoudspad. Er staat nog ca €100.000 open aan verplichtingen.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel af prognose was 0. dit is onjuist. In onderhoudsfase worden laatste facturen betaald en kleine vtw's verrekend.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

nvt

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar k

nvt

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijz

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd

nvt

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

nvt

Specifieke projecten

M401500 GHJ oevers

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
21.125	9.086	43%	21.122	2030	2.000	839	42%	1.800	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
22	22	100%	22		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2026 t/m april

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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

GHJ oevers bestaat uit een aantal oeverprojecten verdeeld in tijd en indien mogelijk gecombineerd met een keringopgave. De laatste projecten van fase 2 van het Grootonderhoudsplan zijn opgestart. Voor de oeveropgave in Hekendorp en Park Oudegein is de realisatiefase in een afrondende fase. Als laatste project van fase 2 is het resterende deel van de Stormkade in Oudewater opgestart. Met het doorlopen van fase 2 wordt gestart met fase 4 van het Grootonderhoudsplan. In fase 4 zijn onder andere 2 langere strekkingen opgenomen nabij Knollemanshoek, oostelijke deel is daarvan ook dit jaar opgestart net als project Kerspellaan-IJsselkade. Fase 6 zal naar verwachting in de periode 2029-2030 worden opgepakt.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

De uitgaven van project Stormkade eind van dit jaar worden naar verwachting afgerekend in 2027, deze uitgaven daarom doorgeschoven.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Geen afwijkingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Geen afwijkingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Geen afwijkingen

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Geen afwijkingen

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Geen afwijkingen

Specifieke projecten

M21000 KWA+

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
31.857	24.040	75%	24.144	2026	124	20	16%	124	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
23912	26759	112%	23.634		-2.850	3.557	-125%	432		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Restpunten afgerond

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Geen wijzigingen

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Geen significantie wijzigingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Geen wijzigingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Geen wijzigingen

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Door boekingen naar onder handen werk, is de prognose op jaarniveau lastig te duiden. De totale prognose van de inkomsten gaan iets naar beneden, omdat er ook minder kosten worden gemaakt.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
125.700	56.992	45%	118.915	0	35.000	13.634	39%	45.913	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
96258	42251	44%	96.992		12676	0	0%	11.846		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het versterken van 11 km van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de realisatiefase wordt het werk conform het vastgestelde projectplan Waterwet gerealiseerd.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Werkzaamheden uitgevoerd conform planning. Er is gewerkt aan diverse maatwerklocaties zoals de Ark en de werkzaamheden rond de inundatiesluis. Werkzaamheden rond de bentonietmat zijn gestart met o.a. archeologisch onderzoek waarbij een boerderij uit de IJzertijd is aangetroffen.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)

De werkzaamheden zijn deels naar voren gehaald om een robuustere planning te creëren en de dijk eerder waterveilig te hebben. Dit zorgt voor hogere uitgaven in 2026 en lagere uitgaven in 2027 en 2028.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

De daadwerkelijke uitgaven voor indexatie zijn gedaald t.o.v. de vorige rapportage. Dit komt door het naar voren halen van werkzaamheden in de planning en herijken van de indexatieberekening.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Geen wijzigingen in de eindmijlpalen, trefzekerheid van eindmijlpalen is verhoogd door robuustere planning.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

nvt

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Totale verwachte indexatie inkomsten uit het HWBP zijn gestegen doordat er met realistischere percentages (tienjaar gemiddelde IBOI-percentage) is gerekend. Inkomsten in 2026 zijn lager doordat het voorschot wat we in 2025 hebben ontvangen hoger was dan de lineaire verdeling van het HWBP. Dit zorgt voor een correctie in 2026.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

N.v.t.

Specifieke projecten

120231/32 Sterke Lekdijk - Salmsteke (Realisatiefase)

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
35.754	34.122	95%	34.122	0	133	2	2%	2	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
28970	28551	99%	28.551		0	0	-	0		>kiezen<	>kiezen<	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het versterken van 2 km van de Lekdijk bij Salmsteke, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de realisatiefase wordt het werk conform het vastgestelde projectplan Waterwet gerealiseerd. Er wordt samengewerkt met enkele gebiedspartners waarmee een samenwerkingsovereenkomst is getekend. Het plan combineert de dijkversterking met maatregelen in de uiterwaard voor recreatie en natuurontwikkeling. Op deze manier wordt dit gebied in één keer aangepakt en de overlast voor de

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	ijii	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
14.208	14.042	99%	14.080	2025	0	122	-	160	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
14134	13140	93%	14.134		665	0	0%	0		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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 de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. 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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Verantwoording CUB PLanfase is opgesteld en opgeleverd aan HWBP.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)

In 2026 is 122.000 gerealiseerd tov een prgnose van 0. Er zijn nog een aantal restpunten voor conditioneren, grondverwerving en eindverantwoording opgepakt.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Geen wijzigingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Geen wijzigingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Geen wijzigingen

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Geen wijzigingen

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
5.493	5.508	100%	5.508	2029	4.470	45	1%	3.543	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
50.310	0	0%	59.936		9805	0	0%	0		G	O	

Cijfers: 2026 t/m april

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 de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. In de realisatiefase wordt het werk conform het vastgestelde projectplan Waterwet gerealiseerd.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

- Onteigeningsprocedure grondverwerving gestart
- Voorbereidingen voor start Detail ontwerp

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)
Tijdens de voorbereidingen voor de start van het Detailontwerp is een capaciteitsraming meer in detail opgesteld. Het resultaat daarvan is opgenomen als prognose en ligt € 927.000 lager dan eerder ingeschat.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)
Geen wijzigingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?
Geen wijzigingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?
geen wijzigingen

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?
- Door het samenvoegen van de projecten ICU en CUB vindt het aanvragen van de subsidie plaats in 2027, de inkomsten volgen daarom een jaar later. De verwachte inkomsten zijn 9,626 miljoen hoger, er is een VO realisatieraming opgesteld die hoger is en de indexatie is berekend

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Specifieke projecten

120341/42 Innovatie

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
1.613	1.233	76%	1.606	2027	205	614	300%	987	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
1121	500	45%	1.121		500	0	0%	500		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Maakbaarheid van grofzandbarriere door middel van freestechniek onderzoeken

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Project is in de afrondende fase. Stuurgroep GZB heeft in februari 2026 ingestemd met enkele focus-verleggingen om succes van het onderzoek te vergroten. Dit heeft geen financiële consequenties, want is herverdeling van bestaande werkpakketten en risicoverdeling.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel af)
Werkzaamheden zijn vertraagd waardoor de uitvoering voor een deel in 2026 heeft plaats gevonden. Dit was ten tijde van de begroting nog niet voorzien

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)
In de werkelijke kosten zit nog een bedrag ter hoogte van € 350.000 dat ten laste van een ander project gebracht moet worden (120332).

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar k
Prognose 2027 gereed inclusief vaststelling subsidie en eindfactuur

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijz
nvt

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd
nvt

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.
nvt

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
20.456	14.092	69%	15.734	2030	3.400	472	14%	5.405	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
16.382	15215	93%	12.562		0	0	-	0		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het versterken van 7 km van de Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. 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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Het ontwerp projectbesluit is vastgesteld, de keukentafelgesprekken zijn vervolgd en de SSK raming voor het VO is opgesteld en besproken met het opdrachtgeversteam.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Zoals in de rapportage in 2025 is verantwoord heeft het uitwerken van de kansen met het doel de VO raming te verlagen geleid tot het later starten van het DO. De keukentafelgesprekken zijn later gestart dan verwacht. Dit heeft geleid tot een verschuiving van de kosten van 2025 naar 2026. Daarnaast heeft het eerder starten met de uitvoering (één van de uitgewerkte kansen om de kosten van de realisatiefase te beperken) een verschuiving van de kosten van 2027 naar 2026 tot gevolg.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

De verlaging van de kosten betreft een administratieve verschuiving van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase en heeft geen gevolgen voor de totale kosten van SAS.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

geen wijziging

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

geen wijziging

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

De verlaging van de inkomsten betreft een administratieve verschuiving van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase en heeft geen gevolgen voor de totale inkomsten van SAS.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
1.150	1.158	101%	1.158	2030	133	15	11%	25	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
56821	0	0%	65.240		0	0		0		>kiezen<	>kiezen<	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het versterken van 7 km van de Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de realisatiefase wordt het werk conform het vastgestelde projectplan Waterwet gerealiseerd.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Geen bijzonderheden, de realisatiefase is nog niet gestart. De gemaakte kosten hebben betrekking op de bouwrente.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Geen wijziging

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

In voorgaande rapportage was de prognose einde werk gebaseerd op de bovenkant van de bandbreedte van een gemiddeld complex project volgens de richtlijnen van het HWBP. In deze rapportage is de met het opdrachtgeversteam afgestemde VO raming de basis. Dit heeft geleid tot een verhoging van de verwachte kosten.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

geen wijziging

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

geen wijziging

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Geen wijziging in 2026.
De verhoging van de inkomsten betreft enerzijds de administratieve verschuiving van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase en anderzijds hogere inkomsten als gevolg van de verwachte stijging van de kosten conform de VO raming.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
15.139	13.786	91%	12.330	0	1.500	1.400	93%	2.753	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
10403	9953	96%	10.426		408	0	0%	473		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het versterken van 9,2 km van de Lekdijk tussen Klaphek en Jaarsveld, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een Projectbesluit Omgevingswet. Daarnaast wordt er samengewerkt met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen, de ruimtelijke kwaliteit te verhogen en de overlast voor omwonenden te beperken.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Het projectbesluit is goedgekeurd. De DO raming is opgesteld en getoetst door het Expertteam.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afw.)

Er zijn kosten doorgeschoven vanuit 2025 en de prognose eindstand 2026 valt daarnaast als gevolg van verschillende opgetreden risico's hoger uit. Hiervoor is het krediet in T1 reeds geactualiseerd.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Verlaging is het gevolg van enerzijds een hogere prognose en anderzijds een verlaging door voorziene administratieve overboeking naar de realisatiefase.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd? Actualisatie Meekoppelkans

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Specifieke projecten

120531/32 Sterke Lekdijk - Jaarsveld - Klaphek (Realisatiefase)

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
627	6	1%	627	0	6.371	6	0%	11.413	G	W	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
46775	0	0%	54.291		7999	0	0%	17.387		W	W	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het versterken van 9,2 km van de Lekdijk tussen Klaphek en Jaarsveld, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een Projectbesluit Omgevingswet. Daarnaast wordt er samengewerkt met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen, de ruimtelijke kwaliteit te verhogen en de overlast voor omwonenden te beperken.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Er is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de realisatiefase.

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken). Eerdere prognose was op basis van een VO raming. In de DO raming is de planning aangepast en zijn de geraamde kosten geactualiseerd.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Er is een opstartkrediet vrijgegeven voor voorbereidende werkzaamheden realisatiefase.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd? De prognose inkomsten is geactualiseerd op basis van de geactualiseerde DO raming.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
11.418	9.299	81%	11.012	2027	2.870	310	11%	2.023	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
9652	9260	96%	9.653		0	1	-	1		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het versterken van de Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer en bij Nieuwegein, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. 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 wordt 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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Het vergunningenontwerp voor NIE is opgeleverd; de raming voor ICU is opgeleverd; concept raming NIE is opgeleverd; NIE grondverwerving opgestart; ICU grondverwervingsgesprekken gehouden; ICU ontwerp projectbesluit is in concept gereed voor bestuurlijke route; gesprekken met HWBP over inpassingsopgave Nieuwegein

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

In 2025 is meer werk verzet dan verwacht, in 2026 is daardoor het resterende werk voor deze fase minder en worden er ook minder kosten gemaakt.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Geen wijzigingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Geen wijzigingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Geen wijzigingen

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Geen wijzigingen

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
0	0	-	-	0	4.335	0	0%	2.143	O	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
51497	0	0%	54.213		0	0	-	0		G	G	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Het versterken van de Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer en bij Nieuwegein, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. 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 wordt 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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

NVT realisatiefase is nog niet gestart

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Het project Nieuwegein begint later aan het DO ontwerp (onderdeel van realisatiefase). Het projectteam heeft meer tijd nodig om tot een gedragen VO realisatieraming te komen. De uitgaven over 2026 starten daardoor later en zijn daarmee lager.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Geen wijzigingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Geen wijzigingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Geen wijzigingen

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Prognose van inkomsten wordt hoger door berekende indexatie.

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Specifieke projecten

120901 Sterke Lekdijk - Programma Team

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
27.302	26.751	98%	27.301	0	1.600	495	31%	1.490	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
63	63	100%	63		0	0	-	0		>kiezen<	>kiezen<	

Cijfers: 2026 t/m april

** inkomsten worden op de overige deelprojecten ontvangen

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

Het verbeteren van circa 55,1 km Sterke Lekdijk. Het managementteam 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 jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/ provinciaal/ HDSR)

M451300 GOP Primaire Waterkeringen 2023-2029

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
26.450	7.269	27%	26.450	0	6.387	2.370	37%	6.299	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
0	0	-	-		0	0	-	0		>kiezen<	>kiezen<	

Cijfers: 2026 t/m april

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

Doel van het project is de realisatie van de beheeropgave voor de Lekdijk. Het betreft de realisatie van voorzieningen ten behoeve van toekomstig beheer en onderhoud en de uitvoering van het instandhoudingsonderhoud. De beheeropgave is een aanvulling op de versterkingsopgave van Sterke Lekdijk. Dit vindt plaats middels het Grootonderhoudsplan Primaire Waterkeringen 2023-2029. Beide opgaven worden in synergie gerealiseerd door project Sterke Lekdijk. Vaststelling van het GOP heeft plaatsgevonden in het AB van juli 2022.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.

Grondverwerving Sterke Lekdijk

M130000 Grondverwerving Sterke Lekdijk

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereall-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Init. Progn. uitgaven 2026	Gereaal. uitgaven 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose uitg. 2026	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2026	Scope
30.900	16.168	52%	30.900	0	5.000	837	17%	5.000	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereall-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Init. Progn. inkomsten 2026	Gereaal. inkomst. 2026	Realisatie t.o.v. initieel	Actuele prognose ink. 2026		Inkomst. totale project	Inkomst. 2026	
1760	1755	100%	1.755		0	-5		-5		>kiezen<	>kiezen<	

Cijfers: 2026 t/m april

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

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende jan. t/m apr. 2026 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven zoals gerealiseerd/ te realiseren in kalenderjaar 2026 (enkel toelichten indien deze afwijken van de prognose bij opstellen Begroting: hoeveel afwijken)

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien Prognose is gewijzigd sinds de Jaarstukken: hoeveel wijziging en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota, met name het verwachte eindjaar: hoeveel afwijking en waar komt het vandaan?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota: op welke wijze gewijzigd?

Inkomsten: indien de inkomsten zijn gewijzigd sinds de Jaarstukken/ Voorjaarsnota (over 2026 en/ of van de gehele huidige opdracht): hoeveel gewijzigd?

Voorstel (aan het AB) indien een besluit nodig is, bv. een/ of krediet- of inkomstenbijstelling. Waarom, hoeveel, welke (andere) opties heeft het AB, enz.