

Programma Waterkeringenbeheer

M421100 GOP Regionale waterkeringen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
82.847	54.529	66%	80.500	2024	6.700	1.515	23%	3.400	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Project Bijleveldkade West en de verbeteropgave van Project Korte Linschoten is technisch gereed gekomen in Q2-2021. De projecten waarop momenteel qua werkzaamheden het zwaartepunt ligt zijn: Meijekade, Vlistkade/Grote Kerkvliet, Kromme Mijdrecht Kollensloot en GHIJ Willeskop.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Het kasritme voor 2021 is gedaald naar € 3,4 mln ten opzichte van € 6,0 mln in Q1-2021 (- € 2,6 mln). De daling is te wijten aan de Meijekade (- € 1,8 mln), vanwege vertraging van werkzaamheden door Stedin en Vitens. In het kader van de stikstofproblematiek verschuift de start uitvoering naar 2022. Op project Wagendijk/Bijleveld West is een deel damwand mbv een minder kostbare uitvoeringsmethode gerealiseerd. Dat geeft een meevaller van € 0,4 mln. Project Lopikerwetering is technisch gereed, kosten vallen circa € 0,3 mln lager uit. De oorzaak hiervan is dat er minder damwand benodigd is. Verder is ca. € 0,1 mln aan onderzoekskosten voor Benschopperweteringkade gecorrigeerd naar de exploitatie-WB.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

De Prognose Einde Werk (PEW) is afgenomen met € 0,6 mln. Op project Wagendijk/Bijleveld West is een deel damwand mbv een minder kostbare uitvoeringsmethode gerealiseerd. Dat geeft een meevaller van € 0,4 mln. Project Lopikerwetering is technisch gereed, kosten vallen circa € 0,2 mln lager uit. De oorzaak hiervan is dat er minder damwand benodigd is. De recente prijsstijgingen van materialen hebben veel invloed op de projectkosten. Houtprijzen zijn 50% gestegen, staalprijzen tot wel 100%. Dit kan veel invloed hebben op de totale uitgaven en op termijn de prognose-einde-werk doen stijgen.

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

nvt

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

nvt

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

Het kasritme voor 2021 is gedaald naar € 3,4 mln ten opzichte van € 6,7 mln. Voornaamste oorzaak is vertraging binnen project Meijekade, als gevolg van stikstofproblematiek. Deze uitgaven schuiven door naar 2022.

Programma Waterkeringenbeheer

M451200 GOP Primaire waterkeringen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
3.051	1.887	62%	3.051	2023	200	42	21%	200	O	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Het uitvoeren van benodigd groot onderhoud aan de primaire waterkering, niet zijnde dijkversterking.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Er hebben de afgelopen periode geen projecten gelopen. De resterende scope binnen het GOP wordt in synergie met Sterke lekdijk gerealiseerd. Uitvoering daarvan vindt plaats vanaf 2023 e.v.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

In de jaarschijf is een bedrag van €150.000 euro gereserveerd voor de voorbereiding van werkzaamheden uit het GOP die in synergie met Sterke Lekdijk worden gerealiseerd. Op dit moment lijkt het er op dat die werkzaamheden niet voor 2022 plaats zullen vinden, maar dat is nog niet met zekerheid te zeggen. Voorstel is daarom om op dit moment geen begrotingswijziging door te voeren.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

De prognose-einde-werk wordt vooralsnog gelijk gesteld aan het totaal beschikbare krediet. Wel wordt een restant op het krediet verwacht na afronding van het GOP. De omvang hiervan is niet duidelijk omdat de benodigde projectkosten nog niet geraamd zijn. Wel is duidelijk dat een deel van de oorspronkelijke scope weg valt binnen de scope van project Sterke lekdijk. Een ander deel van de scope wordt in synergie met Sterke lekdijk uitgevoerd. Dat schept efficiëntie en dus kostenbesparing.

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

Het huidige GOP PWK loopt formeel tot en met 2023. Het benutten van de synergie met project Sterke Lekdijk heeft als consequentie dat het GOP PWK vertraagt ten opzichte van de oorspronkelijke planning. SLD loopt immers langer door dan 2023.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon)
Geen wijzigingen ten opzichte van vorig kwartaal.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

n.v.t.

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

Programma Waterkeringenbeheer

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project*	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
8.270	3.087	37%	6.400	2022	2.850	685	24%	2.000	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
5.182	3.896	75%	5.900		1.200	0	0%			>letter<	>letter<	

Cijfers: 2021 t/m juni

*voorverkenning

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Ontwikkelingen afgelopen Q GHIJ-Noord

- Vaststelling Integrale uitgangspuntennotitie en Ruimtelijk kwaliteitskader college 26 april 2021
- Aanbesteding van IB2 heeft geresulteerd in de definitieve gunning op 28 juni aan IV-infra .
- PSU met IV-Infra heeft plaatsgevonden op 24 juni 2021
- Lancering website versie Integrale Uitgangspunten Notitie
- Gereedkomen informatiebrochure en verspreiding aan bewoners (deels persoonlijk overhandigd door projectteamleden)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De onderliggende begrote jaarschijven zijn als volgt:

GHIJ-Noord: 1.100.000

Waaiersluis: 900.000

Op basis van de neerwaarts bijgestelde veiligheidsopgave en het aanbestedingsresultaat heeft een bijstelling plaatsgevonden van de prognose einde werk en de uitgaven 2021 Waaiersluis

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Op basis van de neerwaarts bijgestelde veiligheidsopgave en in mindere mate het aanbestedingsresultaat Waaiersluis heeft een bijstelling plaatsgevonden van de prognose einde werk

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

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Als gevolg van de ingediende herijking van de subsidie HWBP Waaiersluis zijn de verwachte inkomsten met een kleine 5 ton neerwaarts bijgesteld.

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

Op basis van de neerwaarts bijgestelde veiligheidsopgave en het aanbestedingsresultaat Waaiersluis heeft een bijstelling plaatsgevonden van de prognose einde werk en verwachte uitgaven 2021

Programma Watersysteembeheer

M411700 GOP Watersystemen

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
39.200	18.016	46%		...	4.000	2.738	68%	4.250	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereel. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Kunstwerken: de herinrichting van het watersysteem Heemstede is in volle gang. Het herstel van de Goejanverwellesluis is afgerond, waarbij tevens een droogzetvoorziening is aangebracht. De renovatie van gemaal Groot Hekendorp is bijna gereed. Oevers: Oevers Caspergouw en Oude Kromme Rijn zijn afgerond. De eerste herstellingen oevers stad Utrecht zijn aanbesteed.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De uitgaven zijn naar verwachting ca 500k hoger dan in de begroting is voorzien. Dit is toe te schrijven aan het inlopen van de onderbesteding van 2020. "Winstwaarschuwing", de materiaalprijzen rijzen de pan uit. Met name aan hout is zeer moeilijk te komen en de aanschaf is wel 50% in prijs gestegen. De staalprijzen zijn 80% fors in prijs gestegen. Dit komt door de gestagneerde productie van bouwmaterialen op de wereldmarkt. Voor de reeds aanbestede werken valt het wellicht te overzien, maar aannemers kunnen zich terecht beroepen op deze niet te calculeren prijsstijgingen. Hoe gaan wij als waterschap maatschappelijk hiermee om? Voor de nieuw aan te besteden werken geeft dit in ieder geval prijsstijgingen. Of en in hoeverre deze prijsstijgingen tijdelijk zijn is ongewis.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Vooralsnog geen aanpassingen; wel is er grote behoefte aan indexering van de kosten van projecten met een langjarige doorloop zoals het GOP-watersystemen. De prijzen stijgen in de loop der jaren. "Winstwaarschuwing", de materiaalprijzen rijzen de pan uit. Met name aan hout is zeer moeilijk te komen en de aanschaf is wel 50% in prijs gestegen. De staalprijzen zijn 80% fors in prijs gestegen. Dit komt door de gestagneerde productie van bouwmaterialen op de wereldmarkt. Voor de reeds aanbestede werken valt het wellicht te overzien, maar aannemers kunnen zich terecht beroepen op deze niet te calculeren prijsstijgingen. Hoe gaan wij als waterschap maatschappelijk hiermee om? Voor de nieuw aan te besteden werken geeft dit in ieder geval prijsstijgingen. Of en in hoeverre deze prijsstijgingen tijdelijk zijn is ongewis.

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

geen afwijkingen

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

geen afwijkingen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

geen

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

BGW: + 250k ivm inlopen vertraging van 2020.

Programma Watersysteembeheer

M250000 Vervanging Groot Materieel Waterbeheer

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
925	348	38%			50	0,3	1%	50	G	G	G	O
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

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

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)
 We gaan 50 K uitgeven aan een nieuwe spuitwagen om duikers mee door te spuiten, we kunnen zo kleine operationele klussen zelf doen. Dat vergroot de verbondenheid met het systeem en het gebied en de samenwerking tussen de rayonmedewerkers over de regiogrenzen heen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

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

Programma Watersysteembeheer

M... Huisvesting Buitendiensten

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
0	0	#####	7.400	2025	600	0	0%	50	O	W	O	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De realisatie van de drie nieuwe onderkomens staat op on-hold, wachtend op het strategisch huisvestingsplan wat na de zomer door het college behandeld zal worden.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De geprognostiseerde uitgaven in 2021 zijn vorig jaarvte hoog ingeschat. En zullen niet gehaald worden.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
Conform prognose

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

Conform planning

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon)
Conform vorige rapportage

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen

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

Door vertraging in het strategisch huisvestingplan wordt voorgesteld om de begroting voor dit project met 550k te verlagen.

Programma Watersysteembeheer

Gebiedsplannen Oost (cumulatief)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
25.122	19.180	76%	25.000	2028	1.000	564	56%	1.000	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Uitvoering van de watergebiedsplannen en Raamwaterplannen in het oosten van ons beheersgebied. Betreffende WGP Langbroekerwetering, Groenraven-oost en Maartensdijk en Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Naast uitvoering van projecten zoals gemeld in de vorige rapportage, is in de afgelopen periode gestart met de opdrachten voor volgend jaar. Met name voor het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk betreft dit enkele grotere gebiedsprocessen.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform prognose.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Geen wijziging.

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

Conform planning.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen.

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

Niet van toepassing.

Programma Watersysteembeheer

Gebiedsplannen West (cumulatief)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
55.396	38.706	70%	55.000	2026	3.350	1.745	52%	3.350	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Uitvoering van de gebiedsplannen in het westen van het beheersgebied. Het betreft 6 (raam)waterplannen (= WGP Zegveld en Oud-Kamerik, WGP Kamerik en Kockengen, WGP Linschoterwaard, RWP De Tol, RWP Bodegraven Noord) en 2 projecten (405806 Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop en 405807 NNN-gebieden Lange Weide).

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

WGP Zegveld en Oud-Kamerik; in afronding: de laatste 2 projecten zijn in uitvoering, 1 project ('Oudendam') is in voorbereiding.
WGP Kamerik en Kockengen; in afronding: 2 projecten zijn in uitvoering en het laatste project is in voorbereiding.
WGP Linschoterwaard; in uitvoering: 2 projecten zijn in uitvoering en de 3 projecten in voorbereiding.
RWP De Tol; in uitvoering: 1 project ('dorp Kockengen') is opgeleverd, 3 projecten zijn in uitvoering en 2 projecten in voorbereiding.
RWP Bodegraven Noord; in uitvoering: 3 projecten zijn in uitvoering en 3 projecten in voorbereiding.
405806 Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop; fase 1 is opgeleverd, fase 2 is in uitvoering.
405807 NNN-gebieden Lange Weide; in voorbereiding. In 2021 worden de vergunningen en co-financiering geregeld. Uitvoering in 2022.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform prognose

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
Geen wijzigingen

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

Conform planning.
WGP Zegveld en Oud-Kamerik en Kamerik en Kockengen worden in 2022 en 2023 opgeleverd.
WGP Linschoterwaard en RWP de Tol naar verwachting in 2024 en RWP Bodegraven Noord naar verwachting in 2025.
De projecten bufferzone Achttienhoven en NNN Lange Wiede worden naar verwachting in 2023 opgeleverd.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon)
Geen opmerkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voor de deelprojecten binnen het RWP Bodegraven is co-financiering voorzien vanuit de gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke.
Voor het project NNN Lange Weide is co-financiering van de provincie Zuid-Holland.
Voor het project Bufferzone Achttienhoven is co-financiering voorzien vanuit de gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke.

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

Niet van toepassing

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

M402200 Toekomstbestendig Watersysteem

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
290	220	76%	390	2024	190	82	43%	190	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het AB heeft in de vergadering van 7 juli extra krediet vrijgeven ter afronding van de verkenningsfase.

Ter uitwerking van het basisontwerp en de optionele bouwstenen zijn er op verschillende onderwerpen, zoals de keringen, NVO's, kunstwerken, concretere uitgangspunten bepaald.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform prognose.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Het totaal krediet van € 290.000 zal op basis van het AB besluit met €100.000 verhoogt worden.

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

Conform planning.

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

De verkenningsfase zal worden afgerond middels het basisontwerp met bouwsteenopties. Wat begin volgend jaar zal worden voorgelegd aan het algemeen bestuur met de beslissing om over te gaan naar de planuitwerkingsfase én realisatiefase. Hierbij zal ook het uitvoeringskrediet worden aangevraagd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Het project zal worden ingediend in de POP3+ openstelling van dit jaar.

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

Niet van toepassing.

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

319001 Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
275	220	80%	275	2022	50	-8	-16%	50	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.		

Cijfers: 2021 t/m juni

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De bouwfase van Vidente is bijna klaar. Intensieve afstemming tussen HDSR en Hydrologic om de model-output plausibel te maken en alle visualisaties goed te krijgen. Implementatie traject ingepland voor na de zomervakantie

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

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

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

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

Programma Gezond Water

M161000 KRW Oevers 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
1.400	658	47%	1.590	2021	750	85	11%	750	G	O	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Bij de aanbesteding van het project NVO Achterwetering zijn door de aannemers hogere inschrijvingen ingediend dan was verwacht. De oorzaak hiervan is schaarste van grondstoffen en daarmee oplopende kostprijzen. Voor dit project betreft dat hout voor onderwaterbeschoeiing. Vanwege urgentie om dit werk nu wel te gunnen wordt het college gevraagd om akkoord te gaan met een tijdelijke overschrijding.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De uitgaven halverwege het jaar staan op 11%. Gelet op de uitvoering van de NVO Meijevliet en Achterwetering in de tweede helft van het jaar, zal de prognose gehaald gaan worden.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

De meerkosten van €190.000 bij het deelproject NVO Achterwetering kunnen niet opgevangen worden binnen het krediet van dit project. De schaarste van grondstoffen en daarmee oplopende projectkosten zal HDSR breder treffen. Na de zomer zal deze problematiek HDSR breed opgepakt gaan worden om de consequenties hiervan in beeld te brengen.

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

Volgens planning.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon)
Conform vorige rapportage.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
subsidie POP3

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)
voor het jaar 2021 zijn er geen aanpassingen voor de uitgaven nodig.

Programma Gezond Water

M162000 KRW Vispassages 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
3.125	1.919	61%	3.125	2022	695	32	5%	180	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Het realiseren van 17 vispassages en het optimaliseren van 23 bestaande vispassages, met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De vispassage Noordzijdepolder wordt in verband met flora en fauna niet in het voorjaar, maar in het najaar uitgevoerd, gestart is met de voorbereiding van de optimalisering van 23 vispassages en vispassage de Zwaan.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven zijn dit jaar lager dan was voorzien, reden is dat voor engineering van vispassage De Zwaan meer tijd en onderzoek nodig was en er een alternatief ontwerp moest worden gemaakt. Voorbereiding van de optimalisering van 23 vispassages is vooruitgeschoven in de tijd om een aanvraag van POP3-subsidie mogelijk te maken. De aanvraagperiode wordt opengesteld in mei juni van dit jaar. In beide gevallen verschuiven de kosten voor realisatie hierdoor voor een deel naar 2022. De verschuiving heeft geen invloed op de totale uitgaven.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
geen aanpassing

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

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon)
geen aanpassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
geen aanpassing

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)
Een deel van het werk wordt in 2022 uitgevoerd. BGW naar 180k

Programma Gezond Water

M163000 KRW Synergie LG 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
750	543	72%	750	2022	100	87	87%	100	O	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Het realiseren van enkele synergieprojecten in samenwerking met derde partijen of gebiedspartners, met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Conform de vorige rapportage.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform prognose.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Conform prognose

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

De projecten Haarzuilens en NVO Oude Bijleveld zijn beide vertraagd waardoor de projecten een doorloop zullen hebben in 2022. Voor het project Oude Bijleveld is het niet meer gelukt om het projectplan voor de zomer naar het college te brengen, waardoor deze doorschuift na de zomer. Voor het project Haarzuilens was verwacht dat de planvorming ook voor de zomer afgerond kon worden. Dit is helaas niet het geval waardoor ook dit project doorschuift.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

Programma Gezond Water

319002 Vervanging datasysteem ecologie

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
150	76	80%	150	2021	75	1	1%	75	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Vervanging datasysteem ecologie: De fysische chemische en ecologische data van HDSR wordt opgeslagen in het Ecologisch en fysisch-chemisch informatiesysteem (EFCIS). Vanwege beëindiging van het beheer- en onderhoudscontract van de leverancierskant is een nieuw systeem noodzakelijk. Dit project omhelst realisatie/bouw van dit systeem.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De uitvoering (realisatie van het systeem) van het project loopt volgens planning, 50% wordt gerealiseerd in 2021.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Ongewijzigd

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Ongewijzigd

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

Ongewijzigd

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

Ongewijzigd

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Nvt

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

Nvt

Programma Zuiveringsbeheer

MP901400 GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
42.700	21.707	51%	23.000	2021	1.005	1.087	108%	1.500	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)
De projecten van het GOP 2015 - 2019 zullen in de loop van dit jaar worden afgerond.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Op dit moederproject is in 2021 tot nu toe 1,1 mln uitgegeven. De verwachte uitgaven voor dit GOP komen voor dit jaar uit op 1,5 mln, wat € 495.000,- meer is dan in de gewijzigde begroting is opgenomen. Bij de afronding van de deelprojecten van dit moederproject zijn diverse restpunten naar voren gekomen waardoor de investeringen voor dit jaar hoger uitkomen.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
Geen afwijking ten opzichte van Q1

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)
Geen afwijking ten opzichte van Q1

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)
De scope van de projecten is niet gewijzigd en zal worden uitgevoerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
Niet van toepassing

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

Bij de vooroplevering van de af te ronden projecten zijn diverse restpunten naar voren gekomen. Lopende het GOP 2015 - 2019 is de methodiek van het realiseren van de groot onderhoudsprojecten gewijzigd door het invoeren van de vijfjarenplannen. Bij het omzetten van de oude naar de nieuwe systematiek is een aantal geplande werkzaamheden uit het oog verloren. Deze werkzaamheden zijn daardoor niet goed in de ramingen mee genomen maar moeten we nog wel uitvoeren om de functionaliteit en de continuïteit van de installaties te borgen. Op basis van bovenstaande wordt voorgesteld een correctie in de verwachting voor dit GOP-project uit te voeren, de totale uitgaven dit jaar komen uit op een bedrag van € 1,5 mln. In de gewijzigde begroting was hiervoor een bedrag opgenomen van 1,005 mln. Voorgesteld wordt om de begroting voor dit project te verhogen met € 495.000 tot een bedrag van 1,5 mln.

Programma Zuiveringsbeheer

MP901700 GOP Zuiveringstechnische werken 2020-2024

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
22.700	1.873	8%	22.000	2025	3.140	1.391	44%	3.140	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De inspecties voor de vijfjarenplannen van de rwzi's Driebergen, Rhenen en Montfoort zijn uitgevoerd.

De revisie van de zeefbandpersen op de rwzi Nieuwegein verloopt voorspoedig, de verwachting is dat de gereviseerde zeefbanden eind juni weer operationeel zijn.

De voorbereidingen voor de ATEX werkzaamheden op de rwzi Nieuwegein zijn afgerond en zullen na de bouwvak de realisatiefase ingaan.

Voor de update van de procesautomatisering loopt de aanbesteding voor een raamcontract om dit in de komende jaren op alle zuiveringen door te voeren.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Er is op dit moederproject 1,4 mln uitgegeven in 2021. De verwachting is dat het totaal bedrag voor deze projecten uitkomt op 3.140.000. Dit komt overeen met de prognose van de 1e begrotingswijziging.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
geen wijzigingen t.o.v. Q1

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)
geen wijzigingen t.o.v. Q1

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon)
geen wijzigingen t.o.v. Q1

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
Niet van toepassing

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

Programma Zuiveringsbeheer

M901600 Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Houten)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
4.520	400	9%	4.670	2022	2.900	236	8%	2.900	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden, aannemer is met de voorbereidingen bezig

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform AB-voorstel 19 mei 2021

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Conform AB-voorstel 19 mei 2021

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

De verwachte opleverdatum is verschoven naar 1 mei 2022. Dit als gevolg van te verwachten lange levertijden van diverse grondstoffen en materialen.

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

In zijn vergadering van 19 mei 2021 is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met de aanpassing van het bedrijfsgebouw ten behoeve van een ontvangstruimte voor geïnteresseerden van dit project

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Conform AB-voorstel 19 mei 2021

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

Niet van toepassing

Programma Zuiveringsbeheer

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
0	0	#####			50	0	0%	50	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

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

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

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

Programma Zuiveringsbeheer

901399 Verkenning Windenergie

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
195	98	50%	180	2023	100	45	45%	100	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Verkennen van de mogelijkheden tot eigen energie-opwekking, om bij te dragen aan een energieneutraal waterschap in 2030.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De gemeenteraad van Houten is niet akkoord gegaan met het zoekgebied voor windenergie waar ons RWZI-terrein in Houten onderdeel van was. Onze ambitie om op onze zuivering een windmolen te realiseren wordt nog wel gedragen door het college en de ambtenaren. Mogelijk ontstaat de komende tijd weer meer ruimte om onze plannen alsnog te realiseren.

Aanbesteding zonnepark Meijewetering in voorbereiding, start sept. 2021. SOK is voor 80% gereed. Laatste vraagstuk is op aansluiting op net (wens Energie-U). Dit is duur, aansluiting direct op rwzi heeft onze voorkeur en is financieel wellicht gunstiger.

Zonnepark Driebergen geen ontwikkeling.

Mogelijk kans naast rwzi Woerden voor zonnepark, dit wordt verkend.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Geen bijzonderheden.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Geen wijzigingen.

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

Geen wijzigingen.

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

Geen wijzigingen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen.

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

N.v.t.

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M5819600 ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
3.000	760	25%	3.087	2022	283	23	8%	283	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

De inhaalslag voor het moderniseren en rationaliseren van het applicatielandschap. Als primair deelproject: het upgraden van de basisapplicatie voor virtuele werkplekken (Windows 7 naar Windows10, voordat in januari 2020 de support vervalt). Gerelateerd daaraan zijn de noodzakelijke vernieuwing en deels rationalisatie van applicaties die onder Windows 7 (nog wel) werken, maar onder Windows 10 niet. Vervolgens de prioritaire modernisering van enkele centrale applicaties, zoals digitaal documentbeheer en archivering.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Op dit moment zijn er drie scenario's bekend voor het programma digitaal werken. Komende periode wordt één van deze scenario's gekozen tot oplossing voor de vervanging van het Document Management Systeem. Deze krijgt dan verdere uitwerking in dit investeringskrediet.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

nvt

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

nvt

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

nvt

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

nvt

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

nvt

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M5819500 ICT Vervanging hardware en infrastructuur

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
2.710	857	32%	2.710	2023	1.141	129	11%	1.141	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Er zijn reguliere geplande uitgaven gedaan volgens het vervangingsregime.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven worden verwacht zoals beschreven in het vervangingsregime. Er is een mogelijkheid dat de uithuizing van het servercenter invloed heeft op de verdeling van beschikbare kredieten en jaarschijven.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
nvt

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

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)
De scope voor het project blijft onveranderd. Wel zijn er bewegingen in het huisvesten van onze huidige apparatuur. Mogelijk heeft dit impact op komende jaarschijven.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
nvt

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

Specifieke projecten

M713000 Herinrichting rwzi Utrecht

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
696	166	24%	2.400	2023	100	2	2%	50	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De afgelopen periode zijn er voorbereidingen getroffen voor de besluitvorming over de herinrichting op proces en inhoud

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De te verwachten advieskosten voor de voorbereiding vallen naar verwachting lager uit in 2021

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Op basis van de verkenningen tijdens de strategische conferentie van begin 2021 is zijn de te verwachten uitgaven naar boven aangepast. Vooruitlopend op de besluitvorming van de voorkeursvariant door het algemeen bestuur zijn de uitgaven gebaseerd op een inrichting met zonnepanelen en een (klein) deel van het terrein op een inrichting samen met omwonenden.

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

De verwachting is dat begin 2022 een voorkeursvariant door het AB wordt vastgesteld. Waarna in Q3 gestart kan worden met de herinrichting van het terrein.

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

Vooruitlopend op de besluitvorming van de voorkeursvariant door het algemeen bestuur zijn de uitgaven gebaseerd op een inrichting met zonnepanelen en een (klein) deel van het terrein op een inrichting samen met omwonenden.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

De te verwachten advieskosten voor de voorbereiding in 2021 worden naar beneden bijgesteld. Naar verwachting is er in 2021 50.000 euro nodig.

Specifieke projecten

M401400 GHIJ kunstwerken

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
3.312	1.596	48%	3.312	2023	140	37	26%	140	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Doorslagsluis: project bij team KWA+; het ingestelde bouwteam is met de planfase bezig. Waaiersluis. Project bij team Waaiersluis. De werkzaamheden voor het HWBP en de renovatie worden in één contract uitgevoerd. De aanbesteding en gunning hebben plaatsgevonden.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De verwachte uitgaven voor de Doorslagsluis ten laste van GHIJ Kunstwerken is: 140k. De verwachte uitgaven voor de Waaiersluis ten laste van GHIJ Kunstwerken worden gerapporteerd op nummer: M422000 en bij de rapportage M401400 buiten beschouwing gelaten.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
geen afwijkingen

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

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon)
geen afwijkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
geen

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

Specifieke projecten

M401500 GHJ oevers

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
8.250	4.521	55%	8.250	2023	1.000	67	7%	400	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Combi oever/RWK Willeskop. 90% Voorkeursvariant is gereed .Er is een brochure en brief langsgebracht bij de bewoners/bedrijven ter voorbereiding op de bewonersgesprekken die plaatsvinden in het derde kwartaal. Dit omdat een bewonersavond niet mogelijk is i.v.m. corona. Er worden visualisaties en dronefoto's gemaakt t.b.v. de bewonersgesprekken. Oeverprojecten Doorslag: Herenstraat en Park Oudegein. Voorbereidingen zijn in volle gang. Aanbesteding in najaar 2021. Realisatie deels in 2021, restant in 2022..

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De uitgaven 2021 worden verlaagd tot € 400.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de oeverprojecten Willeskop zijn samengevoegd met de keringsopgave van regionale waterkeringen. Afgesproken is dat de uitgaven dit jaar geschreven en gerapporteerd worden op GOP RWK: M211100. Oevers Doorslag. Er is nog onzekerheid over de start van het werk Herenstraat langs de Doorslag in Nieuwegein. De uitgaven in het voorstel nieuwe begroting hebben betrekking op dit project.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

vooralsnog geen aanpassing. "Winstwaarschuwing", de materiaal prijzen rijzen de pan uit. Met name aan hout is zeer moeilijk te komen en de aanschaf is wel 50% in prijs gestegen. De staal prijzen zijn 80% fors in prijs gestegen. Dit komt door de gestagneerde productie van bouwmaterialen op de wereldmarkt. Voor de reeds aanbestede werken valt het wellicht te overzien, maar aannemers kunnen zich terecht beroepen op deze niet te calculeren prijsstijgingen. Hoe gaan wij als waterschap maatschappelijk hiermee om? Voor de nieuw aan te besteden werken geeft dit in ieder geval prijsstijgingen. Of en in hoeverre deze prijsstijgingen tijdelijk zijn is ongewis.

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

geen afwijkingen

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon geen aanpassing

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

geen

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

De uitgaven 2021 worden verlaagd tot € 400.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de oeverprojecten zijn samengevoegd met de keringsopgave van regionale waterkeringen. Afgesproken is dat de uitgaven dit jaar geschreven worden op keringen. Daarnaast laat een gezamenlijke aanpak de kosten dalen.

Specifieke projecten

M401600 GHJ baggeren

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
12.300	6.091	50%	11.800	2023	4.700	2.494	53%	4.700	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De BOK met RWS is op 7 april getekend. De additionele subsidieaanvraag KWA is ingediend op 15/3 en de verleningsbeschikking is op 6/4 ontvangen. De baggerwerkzaamheden zijn miv vaarseizoen volgens plan op 1 april gestopt en worden op 1 oktober weer voortgezet.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

geen afwijkingen

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

geen aanpassingen.

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

Het werk is tgv de uitgestelde gunning 5 weken later gestart. Het is waarschijnlijk dat de realisatie net niet voor het vaarseizoen 2022 is afgerond waardoor na het vaarseizoen van 2022 het laatste stuk wordt gebaggerd. De verwachting is dat de werkzaamheden sowieso voor het einde van 2022 gereed zijn, zoals oorspronkelijk de planning aangaf. In 2023 vindt dan de financiële afhandeling plaats..

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

geen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

geen aanpassing

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

geen.

Specifieke projecten

M21000 KWA+

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
19.176	6.218	32%	19.176	2024	5.000	1.511	30%	5.000	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
17.722	8.545	48%	17.722		3.800	2.879	76%			G	G	

Cijfers: 2021 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Voor het deelproject Lopikerwaard is het voorontwerp door het ingenieursbureau ter review aangeboden. De aannemer van het project Enkele Wiericke/Polsbroek heeft het definitief ontwerp ter acceptatie aangeboden. Voor het deelproject Doorslagsluis is het krediet en de subsidie beschikking voor de realisatiefase verleend, het bouwteam is het definitief ontwerp verder aan het uitwerken. Het definitief ontwerp met bijbehorende ontwerp notitie voor locatie Caspergauw is klaar en wordt getoetst door interne- en externe stakeholders.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Geen afwijkingen

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Geen afwijkingen > Er is € 5,280 mln. krediet toegevoegd n.a.v. bestuursvoorstel Projectbeslissing KWA+ maatregelenpakket B2 AB dd 19 mei 2021; het andere deel van het krediet, € 1,687 mln staat op project GHIJ Kunstwerken M401400.

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

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

Geen afwijkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen afwijkingen

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

Geen afwijkingen+B84

Specifieke projecten

120111/12 Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede - Amerongen (Verkenningfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
5.886	5.206	88%			65	20	30%	65	>letter<	>letter<	>letter<	>letter<
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
5.446	7.413	136%			0	0	#####					

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Dijkversterking van het Lekdijk-trace tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen (ca. 11 km) zodat het weer aan de nieuwste waterveiligheidseisen voldoet, zorgvuldig ingepast is in de omgeving en voldoende ruimtelijke kwaliteit heeft. In de verkenningsfase wordt het voorkeursalternatief vastgesteld.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

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

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

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

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
1.500	1.312	87%	15.280	2023	6.035	918	15%	6.035	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
14.850	0	0%	13.752		13.752	0	0%			W	W	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het projectteam heeft in Q2 het Plan van Aanpak (Projectmanagementplan) voor de planuitwerkingsfase met alle bijbehorende stukken en de raming afgerond. Deze dient als basis voor de subsidieaanvraag bij het HWBP, en wordt begin juli aangevraagd.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De uitgaven in Q1 en Q2 2021 zijn besteed aan het maken van een plan van aanpak, waaronder het maken van werkpakketten en het opstellen van een SSK-raming.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

In het AB-voorstel van 1 juli 2020 (besluitvorming voorkeursalternatief) is aangegeven dat de financiële raming voor de planuitwerkingsfase blijft binnen het kental van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, zijnde € 1,5 M/ kilometer. De raming van de planuitwerkingsfase ligt met 1,5 mio/km op de max van de norm van 1,5 mio/km.

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

Het verwachte eindjaar van de planuitwerkingsfase gelijk t.o.v. vorig kwartaal.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon)
De scope is ongewijzigd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Er wordt subsidie verwacht van HDSR voor de planuitwerkingsfase.

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

Specifieke projecten

120221/22 Sterke Lekdijk - Salmsteke (Planuitwerkingsfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
3.575	3.279	92%	6.300	2022	2.569	989	38%	3.300	G	O	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereel. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
4.693	326	7%	5.700		0	0	#####			G	G	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Project Salmsteke is de dijkversterking van 2 km tussen Lopik en Jaarsveld en de ontwikkeling en inrichting van de uiterwaard (incl. KRW-geul). Er wordt samengewerkt met enkele gebiedspartners waarmee in 2020 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is getekend. Het plan combineert de dijkversterking met recreatie en natuurontwikkeling. Op deze manier wordt dit gebied in een keer aangepakt en de overlast voor de omgeving beperkt.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De eisenset voor het dijkontwerp die als basis dient om verder te kunnen werken aan het DO, is geactualiseerd en de roadmap en het bijbehorende ontwikkelplan ProLock zijn uitgewerkt tot een volgende concept (90%) versie. De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met onze partners in het gebied (gemeente Lopik, Provincie Utrecht, SGL, SBB en RWS), om verdere focus en helderheid te brengen in onze samenwerking en in gesprekken met de stakeholders de KES eisen geverifieerd en gevalideerd. Het reviewcommentaar vanuit het HWBP is verwerkt en is gewerkt aan een geactualiseerde versie van het risicodossier, de planning en de raming.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Immiddels is € 989.000 besteed en worden eind juli de eerste facturen aan Mourik betaald ter hoogte van € 711.510. Omdat hierna de volgende facturen verwacht worden is een extra aanvraag uit het moederkrediet van € 1.400.000 gedaan, om de uitgaven tot en met eind september te dekken. In het DB van 14 september zal, samen met de beschikkingsaanvraag, een krediet tot einde planuitwerkingsfase worden aangevraagd. Voor 2021 worden in totaal 3,3 mln. aan uitgaven verwacht uitgaande van het huidige betaalritme.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

De uitgaven voor de planuitwerking zullen hoger zijn dan de eerdere prognose, die niet goed was ingericht op het innovatiepartnerschap. In de planuitwerking vinden nu meer werkzaamheden plaats en is sprake van samenwerking met zowel het ingenieursbureau als de aannemer. Een deel van de meerkosten (ca. 1,25 mln €) zal ten laste kunnen worden gebracht van de realisatie. Daarnaast is er nog steeds ca. 1,6 mln € extra krediet benodigd, waarvan een groot deel ook voor subsidiering door het HWBP in aanmerking komt.

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

Einde planning is ongewijzigd op eind maart 2022, hoewel de planning wel onverminderd onder druk staat.

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

Geen wijzigingen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Op de inkomsten is niet het volledige bedrag geboekt van de gebiedspartners. De gebiedspartners hebben reeds 1.245.000 overgemaakt van de afgesproken 1.300.000 euro. De resterende 55.000 euro dient nog te worden overgemaakt en zal gevorderd worden.

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

In 2021 zal in totaal naar verwachting 3,3 mln. euro worden uitgegeven op basis van het huidige betaalritme en lopende verplichtingen.

Specifieke projecten

120311/12 Sterke Lekdijk - Culemborgseveer - Beatrixsluis (Verkenningfase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
8.577	6.609	77%	7.020	2021	3.200	997	31%	3.200	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
10.214	10.214	100%	10.214		0	0	#####			G	G	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Het versterken van 10 km van de Lekdijk tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het VKA is afgerond en op 7 juli vastgesteld door het algemeen bestuur. Er zijn ca. 20 zienwijzen ontvangen en tot 9 september is er nog ruimte voor zienswijzen. Er wordt een faseovergangstoets gedaan op de producten van de verkenningfase.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform prognose.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
Geen wijzigingen.

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

Geen wijzigingen.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon)
Geen wijzigingen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

De op het project geboekte inkomsten zijn inclusief de inkomsten voor het programmteam. Aan het eind van de realisatiefase worden de werkelijke uitgaven van het programmteam naar het project geboekt ten behoeve van de afschrijving van de asset (de uitgaven van het programmteam worden voorlopig sepeeraat geboekt en bewaakt). Naar verwachting zullen dan de totale werkelijke uitgaven hoger zijn dan de inkomsten.

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

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
1.500	148	10%	9.900	2023	3.000	84	3%	3.000	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
1.500	0	0%	8.910		13.950	0	0%			G	G	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het VKA is afgerond en op 7 juli vastgesteld door het algemeen bestuur. Er zijn ca. 20 zienwijzen ontvangen en tot 9 september is er nog ruimte voor zienswijzen. Het ontwerpteam heeft op 25 juni een eerste versie van het PMP opgeleverd. Naast het opstellen van het PMP wordt een faseovergangstoets gedaan op de producten van de verkenningsfase en wordt het informatiemanagement ingericht. Verder is gestart met het jaar rond onderzoek (flora & fauna) en worden er experimentvoorstellen voorbereid voor de productinnovaties.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform prognose.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Conform prognose. Op dit moment heeft het project een vanuit het programma toegekend, voorbereidend krediet van M€ 1,5. Komende periode wordt het projectmanagementplan en bijbehorende raming opgesteld voor het verkrijgen van krediet en subsidie. Voor de prognose eindfase is vooralsnog geraamd met het kengetal van 1,5 M€ per km voor de planuitwerkingsfase. De scope betreft 6,7 km.

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

Het proces om te komen tot een vastgesteld VKA heeft meer tijd gekost dan was voorzien (discussie taludverflauwing, grondverwervingsdiscussies, commissie mer) waardoor PM en OM beperkt inzetbaar waren in ontwerpteam. Dat heeft geleid tot 2 maanden vertraging in het proces om te komen tot het PMP (was 1 oktober en wordt 1 december). Verwachte eindjaar blijft hetzelfde alsmede de tussenmijlpalen.

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

Als gevolg van extra onderzoek tijdens de verkenningsfase is de waterveiligheidsopgave verkleind naar 6,9 km. Dit is afgestemd met het TM-team van HDSR, programmteam, directieteam alsmede met het landelijk adviesteam dijkontwerp.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen.

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

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
6.567	4.747	72%	5.460	2021	1.677	794	47%	1.677	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
7.202	7.202	100%	7.202		0	0	#####			G	G	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Het project Salmsteke - Schoonhoven houdt in de verbetering van ca. 8,4 km Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven. Het doel van de verkenningfase is te komen tot een vastgesteld voorkeursalternatief.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Op 21 april is de nota NKO in de SKK behandeld. Complimenten voor de aanpak zijn in ontvangst genomen, de ontvangen opmerkingen hebben een plek gekregen in het VKA.

Het concept VKA is met alle interne- en externe partijen (OKT, Adviesteam Dijkontwerp, Programmteam, Assetteam/ beheerafdeling HDSR, grondzaken, werkgroep bewoners en gebiedspartners) afgestemd. Adviezen en commentaren zijn in een interne reviewtabel opgenomen en verwerkt in het concept VKA. Het concept VKA is hiermee gereed voor interne besluitvorming door college, SKK en AB.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De verkenningfase wordt, na de vaststelling van het VKA in het AB, begin oktober afgesloten. De werkzaamheden in het kader van de voorbereiding voor de planuitwerking zijn opgestart, verwachting is dat we de VK-fase binnen budget kunnen afronden.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
Geen wijzigingen.

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

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door kon)
Geen wijzigingen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
Geen wijzigingen.

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

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
160	40	25%	160	2023	1.450	17	1%	1.450	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
160	0	0	160		0	0	#####			W	W	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Doel van het project in de planvormingsfase is te komen tot een vastgesteld projectplan Waterwet voor de dijkversterking bij Salmsteke-Schoonhoven. Het huidige krediet is ten behoeve van de uitgaven voor de voorbereiding van de grondverwerving. In 2021 zal in totaal naar verwachting 300.000 euro benodigd zijn om voorbereidende werkzaamheden voor de planuitwerking uit te voeren.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De planuitwerkingsfase is voor dit project nog niet gestart. Verwachting is dat deze in oktober aanvangt, na vaststelling van het VKA in het AB. De 1e aankoop van een perceel heeft inmiddels plaatsgevonden. Vanaf Q3 wordt een gedetailleerde prognose afgegeven.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Geen wijzigingen.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Geen wijzigingen.

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

Geen wijzigingen.

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

Geen wijzigingen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen.

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

>Niet van toepassing<

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
7.521	2.776	37%	7.521	2022	4.260	1.716	40%	4.260	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
8.207	8.207	100%	8.207		0	0	#####			G	G	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De Nota van Uitgangspunten is vastgesteld.

Eind april organiseerden we een online bewonersavond over de Nota van Uitgangspunten, voor meer dan 60 belangstellenden.

Begin juni is de 2e nieuwsbrief gepubliceerd.

De Samenwerkingsovereenkomst Verkenningfase is gereed en is op 6 juli door het DB vastgesteld en op 12 juli door de gebiedspartijen ondertekend.

De eerste optimalisatie van de veiligheidsopgave is neergelegd in rapportages. Dit is de technische basis voor de Nota kansrijke Oplossingen. De tussentijdse notitie mogelijke oplossingen is in concept gereed en is aan het einde van Q2 de review ingegaan.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Geen wijzigingen.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Geen wijzigingen.

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

Vooralsnog blijven de mijlpalen gelijk. De planning staat onder druk door de zomervakantie in combinatie met extra berekeningen bij techniek, dit wordt nader uitgewerkt en gemonitord.

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

De scope is vergroot van 12,6 km naar 12,8 km. Dit bestaat uit 11.348 meter aan HWBP-dijk en 1.454m voorhavendijken. In 2021 Q3 zal dit formeel worden vastgelegd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

De werkelijke inkomsten zijn gebaseerd op de goedgekeurde kostenraming en de beschikking van het HWBP. Het bedrag a € 8.207.470 is opgebouwd uit € 7.277.242 dat vergoed wordt door het HWBP en € 930.228 vanuit RWS/Deltaprogramma voor de voorhavendijken. De beschikking van het HWBP is in Q4 2020 ontvangen.

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

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

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
1.000	448	45%	1.000	2022	3.307	410	12%	2.100	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
	0	#####			8.967	0	0%			W	W	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Het project Irenesluis - Culemborgse Veer (ICU) beslaat de versterking van ongeveer 9,9 km Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer. Hiervan betreft circa 386 m de zogenaamde Voorhavendijken. Het doel van de verkenningfase is te komen tot een vastgesteld voorkeursalternatief (VKA).

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het tweede kwartaal stond bij het project ICU in het teken van het opstellen van het projectmanagementplan van de verkenningfase. De 85%-versie is zowel intern als extern (door het Hoogwaterbeschermingsprogramma) gereviewd. Naast het projectmanagementplan startte het team in april met de veiligheidsanalyse. De resultaten hiervan verwachten we in december van dit jaar. De eerste verkennende resultaten laten zien dat de veiligheidsopgave mogelijk kleiner wordt. Voor het opstellen van het projectmanagementplan, het ruimtelijk kwaliteitskader en de veiligheidsanalyse zijn twee nadere overeenkomsten met het betrokken ingenieursbureau afgesloten. Een derde nadere overeenkomst voor de verkenningfase is in de maak (ondertekening juli/ augustus).

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De begrote uitgaven voor 2021 zijn gebaseerd op een indicatieve planning en raming. Op basis van de eerste resultaten van het projectmanagementplan en de bijbehorende raming verwachten we dat de raming van de verkenningfase lager uitvalt dan aan de voorkant is geraamd (geraamd was € 1,0 M/km oftewel € ca. 9,9 M). Op dit moment is het projectmanagementplan nog niet afgerond en vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dat gebeurt naar verwachting eind van het derde kwartaal 2021. Op basis van de kostenraming verwachten we in 2021 uit te komen op ca. € 2,1 M aan uitgaven in plaats van € 3,3 M.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

De uitgaven tot nog toe passen binnen het verkregen voorbereidend krediet van € 1M. De werkelijke uitgaven (€ 395k) bestaan grofweg uit capaciteit van HDSR (ca. € 180k), uitgaven voor het realiseren van het 3D-model (€ 20k) en het grond- en laboratoriumonderzoek (€ 160k) en enkele kleinere uitgaven (oa zaalhuur).

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

Het project verloopt tot nog toe conform planning. Eind augustus sturen we het projectmanagementplan en de subsidie-aanvraag ter toetsing naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Rijkswaterstaat Midden-Nederland (subsidie Voorhavendijken). Medio september vindt de besluitvorming door het College plaats. Normaal gesproken is de volgorde omgedraaid. Dit is besproken met het programmateam en de ambtelijk opdrachtgever van Sterke Lekdijk. Bij het projectmanagementplan hoort een planning van de gehele verkenningfase. Deze is momenteel nog in bewerking en zal samen met projectmanagementplan half september ter besluitvorming worden voorgelegd aan het College.

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

Op basis van de eerste verkennende resultaten lijkt het erop dat de veiligheidsopgave kleiner wordt dan de geprogrammeerde 10 km. Hoeveel kleiner is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting weten we hier in december van dit jaar meer over.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Toetsing van het programmaplan en de subsidie-aanvraag door het Hoogwaterbeschermingsprogramma vindt in september en oktober plaats. Indien het plan wordt goedgekeurd, keert HWBP naar verwachting in november de subsidie uit. Daarna volgt de subsidie-aanvraag bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland voor het gedeelte voorhavendijken.

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

Zie de tekst onder blok "Uitgaven 2021".

Specifieke projecten

12090x Sterke Lekdijk - Programma Team (t/m 2021)

€	€	%	€	ijij	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereel. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
14.017	10.984	78%	14.017	nvt	3.500	1.233	35%	3.500	G	G	G	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereel. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
0	0	0%	0		0	0	0%			W	W	

Cijfers: 2021 t/m juni

~ inkomsten worden op de overige deelprojecten ontvangen

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

In de eerste periode van 2021 is in gezamenlijkheid met alle innovatiepartners de processtandaard verder uitgewerkt en eind van het eerste kwartaal opgeleverd. De processtandaard bevat de proceseisen voor het programma en de projecten, is onder andere de basis voor het opstellen van de projectmanagementplannen bij de start van een fase en betekent een grote stap in de verdere professionalisering van Sterke Lekdijk. Andere mijlpalen die zijn behaald zijn:

(1) de oplevering van het eindconcept van de nota van uitgangspunten bij Jaarsveld Vreeswijk, (2) de goedkeuring van de nota kansrijke oplossingen van Salmsteke Schoonhoven door het college, (3) de oplevering van de eerste conceptversie van het voorkeursalternatief van Culemborgse Veer Beatrixsluis en (4) de oplevering van het voorlopig ontwerp(plus) van Salmsteke met hierin de beoogde productinnovatie.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

De werkelijke uitgaven lopen iets achter omdat de facturen van de bestede uren door de innovatiepartners over de periode april/mei nog niet verwerkt zijn. De uitgaven lopen conform prognose.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

De raming voor het programmteam met de innovatiepartners voor de periode 2021 t/m 2023 is opgesteld en doorloopt momenteel de review door het HWBP. De subsidieaanvraag en de kredietaanvraag van deze raming verloopt grotendeels via de deelprojecten.

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

Samen met de raming voor 2021-2023 is ook de planning voor deze periode inzichtelijk gemaakt. Omdat dit voornamelijk faciliterend aan de projecten is zijn daar geen echte mijlpaalproducten aan verbonden.

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

nvt

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Alle kosten van het programmteam worden jaarlijks verdeeld over de deelprojecten van het moederproject van Sterke Lekdijk. Inkomsten van de subsidie Hoogwaterbeschermingsprogramma landen bij de deelprojecten en niet bij het programmteam. Vandaar dat de inkomsten op '0' zijn gezet in bovenstaande tabel.

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

nvt

Specifieke projecten

M130000 Grondverwerving Sterke Lekdijk

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
30.900	4.108	13%	30.900	2028	4.400	249	6%	4.400	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
23.300	0	0%	23.300		0	0				G	G	

Cijfers: 2021 t/m juni

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Bij SAS is de eerste anticiperende aankoop notarieel afgerond. Tevens is in dit deelproject het conceptgrondverwervingsplan opgesteld. Bij het deelproject Salmsteke is de laatste taxatieopname uitgevoerd en zijn de afspraken gepland om de biedingen uit te brengen. Bij JAV is een buitendijks gelegen perceel anticiperend aangekocht en notarieel afgewikkeld. Voor het deelproject CUB was de bijdrage met name gericht op het VKA. Bij het deelproject ICU zijn peilbuisovereenkomsten gesloten met grondeigenaren ten behoeve van onderzoeken. Het deelproject WAM stond in het teken van het uitwerken van het werkpakket grondverwerving en het voorbereiden van gesprekken. Tevens vinden gesprekken plaats in het kader van aankoop van mogelijke ruilgronden. Voor alle deelprojecten vinden individuele gesprekken plaats met eigenaren als er concrete vragen zijn.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Niet gewijzigd.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Niet gewijzigd.

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

Niet gewijzigd.

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

Niet gewijzigd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen.

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

Niet van toepassing.

Programma Watersysteembeheer

M442000 GOP Baggeren vanaf 2020

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
11.589	3.618	31%	NVT	NVT	5.172	2.806	54%	6.000	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Publicatie van het project: Driebergen.

Projecten in uitvoering: Heemstede, Maarssenbroek, Polder Batuwe, Kamerik-Mijzijde, Nieuwegein, Kockengen.

Voorbereidingen voor overige publicaties dit jaar en tertiaire watergangen, 2022, 2023 e.v.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Prognose jaar einde is €6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een inhaalslag van projecten die in 2020 vertraagd zijn.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

NVT

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

geen aanpassingen

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

geen aanpassingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

Verhoging van de uitgaven naar 6 mln. Reden het inlopen van een deel van de vertraging van 2020.

Programma Watersysteembeheer

M460000 GOP Maaien en exotenbestrijding

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
11.341	9.252	82%		...	1.638	36	2%	1.638	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Maaien watergangen en bestrijding plaagsoorten. Ieder jaar wordt er via de exploitatie een dotatie gedaan in de doorlopende voorziening van maaien/plaagsoorten. Voor het maaien en het bestrijden van plaagsoorten worden per bestek/contract geld uit de voorziening onttrokken en kan er een InkoopOrder worden aangemaakt. Omdat de uitgaven per jaar niet hetzelfde zijn (afhankelijk groeiseizoen en het vóórkomen van plaagsoorten) wordt gewerkt met een voorzien, waardoor beter piken op te vangen zijn.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

geen aanpassing

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

de hogere kosten van plaagsoortenbestrijding kunnen nog opgevangen worden in de voorziening.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Plaagsoortenbestrijding: Het budget voor de bestrijding van plaagsoorten is opgebouwd uit een structureel deel van €120.000 per jaar en een extra deel (gedurende de jaren 2020 t/m 2023) dat bij het VJN-proces van 2018 is toegekend. Dit extra deel is afbouwend en komt vervolgens in 2024 weer op het oorspronkelijke niveau van € 120.000 per jaar. Uitgangspunt was bij de toekenning van het extra budget, dat de bestrijding van de plaagsoorten zo effectief zou zijn, dat deze geëlimineerd zouden worden. Dat blijkt in de praktijk niet haalbaar. Weliswaar vindt eliminatie plaats op de te bestrijden plek, maar steken de plaagsoorten weer de kop op op andere plaatsen. Een constante hoge bestrijdingsgraad is noodzakelijk om de overlast in de hand te houden. Dat betekent dat er van een budgettaire afbouw geen sprake kan zijn. Dit wordt eind 2021 aan AB aangeboden, tezamen met instelling Voorziening Groen.

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

geen afwijkingen

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

geen afwijkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

geen

Programma Zuiveringsbeheer

670191 Sloop rwzi M'broek & delen De Meern

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
1.950	58	3%	1.850	2022	2.300	58	3%	300	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

Het influent van de rwzi Maarssenbroek wordt sinds augustus 2019 behandeld op de rwzi Leidsche Rijn. Door de sloop van de oude installatie komt het terrein vrij om opslag en huisvesting te realiseren voor Waterbeheer.

In dit project wordt eveneens de sloop van de oude slibgistingsinstallatie op de rwzi De Meern meegenomen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

In mei is het uitvoeringskrediet door het AB goedgekeurd. In de afgelopen periode zijn de contractdocumenten opgesteld en is het grootste deel van het conditioneringsonderzoek afgerond. De start van het aanbestedingstraject is gepland na de bouwvak en de aanvang van de realisatie in januari 2022.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Doordat het project later is gestart, worden er in 2021 alleen kosten gemaakt ter voorbereiding van de sloop.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

In de voorbereiding is de projectscope aangescherpt en door het conditioneringsonderzoek zijn een aantal risico's verminderd. De prognose kan hierdoor van € 2,3mln naar € 1,85mln worden bijgesteld.

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

Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de bouwvak van 2022 afgerond.

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

-

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

Doordat het project later in uitvoering komt zullen de werkzaamheden dit jaar beperkt blijven tot de voorbereidingskosten. De begrote kosten zullen voor dit jaar uit komen op € 300.000.

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose einde project	Prognose jaar einde project	Begroting jaarschijf 2021	Gereal. Uitgaven 2021	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2021	Voorstel tot nieuwe begroting	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2021	Scope
20.000	3.097	15%	11.500	2023	3.000	679	23%	3.000	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2021 (=A)	Gereal. Inkomst. 2021 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2021 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2021	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2021 t/m juni

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De sloop is begin van het jaar gestart en inmiddels zijn de eerste nabezinktanks en tussentanks gesloopt en het puin afgevoerd. Het terrein waarop Eneco een warmtepomp gaat ontwikkelen zal eind augustus gereed zijn. Voorafgaand aan de start is een bewonersbijeenkomst geweest. Daarna is het contact meer individueel met belanghebbenden. Dit verloopt goed.

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Conform prognose.

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)
Geen wijzigingen.

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

Geen wijzigingen.

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)
Geen wijzigingen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.