

Bijlage 4 Totaaloverzicht investeringsprojecten 2024

Overzicht projecten (x € 1.000,-)		JJJJ	€	€	%	€	€	€	%	€	€	€	€	€	Indicatoren						
2024 t/m april		Prognose jaartal einde project	Toegek. krediet (actuele opdracht)	Totaal gereel. uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven einde project	Oorspr. Begroting uitg. 2024	Gereel. uitgaven 2024	Realisatie versus progn. B'24	Actuele jaar-prognose 2024	Progn. vs. oorsp. begroting	Oorspr. Begroting ink. 2024	Gereel. Inkomst. 2024	Realisatie vs. begr. ink. '24	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope	Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
<i>Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's</i>																					
	MP901700	GOP Zuiver	n.v.t.	43.991	17.749	40%	44.749	6.725	1.442	21%	7.542	112%	0	0	O	G	G	G	n.v.t.	n.v.t.	
	660231	Medicijnresten uit water Woerden	2028	450	53	12%	448	493	20	4%	170	35%	0	0	O	G	G	G	G	n.v.t.	
	M810900	Renovatie/ nieuwbouw Zeist	2028	5.950	1.185	20%	5.348	1.300	486	37%	2.650	204%	0	0	G	G	O	G	G	G	
	M610000	Vernieuwing rwzi Nieuwegein	2032	0	0	-	0	500	0	0%	100	20%	0	0	W	W	W	W	W	W	
<i>Duurzaamheid</i>																					
	M901900	Zonneparken	2026	1.000	912	91%	962	100	3	3%	53	53%	0	0	G	G	G	G	G	G	
	M901800	Cellulose terugwinning en opwerking	2024	2.400	1.347	56%	2.355	0	26	-	1.034	-	0	0	O	G	G	G	G	n.v.t.	
	M...	Verduurzamen hoofdgebouwen	2028	0	0	-	0	200	0	-	0	0%	0	0	W	W	W	W	W	W	
	M902400	Duurz. Renov. Bedrijfsgebouwen	2027	0	0	-	0	0	0	-	200	-	0	0	W	W	W	W	W	W	
<i>Watersysteem: instandhouden</i>																					
	M411700	GOP Watersystemen	n.v.t.	57.705	27.040	47%	57.768	6.000	1.383	23%	5.800	97%	0	8	G	G	G	G	G	G	
	M250000	Vervanging groot materieel UV	2024	925	536	58%	925	200	0	0%	0	0%	0	0	G	G	G	G	G	G	
	M241000	Huisvesting buitendiensten	2027	13.400	447	3%	13.400	3.456	103	3%	750	22%	0	0	G	G	O	G	n.v.t.	n.v.t.	
<i>Watersysteem: verbeteren</i>																					
	diverse (M4)	Gebiedsplannen Oost (cumulatief)	2028	9.780	4.778	49%	9.828	800	108	14%	808	101%	0	0	G	G	O	G	G	G	
	diverse (M4)	Gebiedsplannen West (cumulatief)	2026	40.280	30.131	75%	40.164	2.000	467	23%	3.000	150%	500	108	22%	G	G	O	G	G	G
	M...	Gebiedsgerichte projecten	2032	0	0	-	1.000	1.000	0	0%	150	15%	0	0	O	W	W	W	W	W	
<i>Watersysteem: beperking gevolgen klimaatverandering</i>																					
	M402200	Toekomstbestendig Watersysteem	2028	5.240	1.290	25%	5.240	3.800	90	2%	3.500	92%	0	0	G	G	G	G	G	n.v.t.	
	M402500	Inlaatwerk KR VRAM	2027	920	525	57%	797	500	189	38%	461	92%	0	0	G	G	G	G	G	G	
<i>Watersysteem: waterkwaliteit</i>																					
	M163000	KRW Synergie LG 2016-2021	2024	1.110	1.214	109%	1.245	0	113	-	144	-	0	0	G	G	G	G	G	n.v.t.	
	M164000	KRW 3e planperiode 2022-2027	2028	8.570	559	7%	8.569	1.694	333	20%	1.693	100%	0	0	O	G	G	G	G	G	
<i>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/ provinciaal/ HDSR)</i>																					
	M421100	GOP Regionale waterkeringen	2026	88.847	75.696	85%	90.076	7.000	1.920	27%	7.000	100%	0	0	G	G	G	G	G	G	
	M421200	Voortrolend GOP RWK va 2023	n.v.t.	11.075	323	3%	11.075	900	184	20%	750	83%	0	0	G	G	O	G	n.v.t.	n.v.t.	
	M451200	GOP Primaire waterkeringen	2025	3.051	2.517	83%	0	100	16	16%	100	100%	0	0	0%	G	G	G	G	n.v.t.	
	M422000	GHJ-Noord & Waaiersluis	2028	10.070	7.998	79%	9.544	1.500	602	40%	1.502	100%	0	680	O	G	G	G	G	G	
<i>Routine - investering Bedrijfsvoering</i>																					
	M5819800	Vervanging ICT hardware 2024	2025	2.600	763	29%	2.599	2.400	763	32%	1.263	53%	0	0	G	G	O	G	n.v.t.	n.v.t.	
	M510000	Hoofdgebouw inrichting	2024	292	0	0%	292	350	0	0%	567	162%	0	0	G	G	G	G	G	G	
<i>rwzi Utrecht</i>																					
	M713000	Herinrichting rwzi Utrecht	2025	5.100	162	3%	4.962	2.500	46	2%	2.546	102%	0	0	G	G	O	G	G	G	
<i>GHJ</i>																					
	M401500	GHJ oevers	2025	8.250	7.022	85%	8.262	1.256	557	44%	1.347	107%	0	13	G	O	O	G	G	G	
<i>KWA+ fase 1</i>																					
	M21000	KWA stap 1	2024	31.857	18.950	59%	24.730	7.200	620	9%	6.100	85%	5.858	8.016	137%	G	G	G	G	G	
<i>Sterke Lekdijk</i>																					
	120131/120	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (R)	2027	10.188	8.008	79%	10.188	8.200	556	7%	2.736	33%	14.000	0	0%	G	O	O	G	n.v.t.	
	120231/120	Sterke Lekdijk - Salmsteke (R)	2024	29.974	26.855	90%	29.974	9.313	2.224	24%	9.933	107%	0	-1.210	-	G	G	G	G	G	
	120321/120	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (P)	2029	12.578	12.119	96%	12.302	428	-168	-39%	15	4%	0	0	-	O	G	G	G	G	
	120331/120	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (R)	2029	2.776	1.696	61%	2.776	5.500	1.054	19%	5.500	100%	0	0	-	O	G	G	G	G	
	120341/120	Sterke Lekdijk - Cul. Veer - Beatrixsluis (Innovatie)	2025	950	264	28%	950	0	264	-	2.950	-	0	0	-	G	G	G	G	G	
	120421/120	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (P)	2030	20.456	7.326	36%	18.617	3.562	223	6%	4.740	133%	531	0	0%	O	G	G	G	G	
	120431/120	Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (R)	2030	1.150	255	22%	1.150	3.184	5	0%	300	9%	0	0	-	G	G	G	G	G	
	120521/120	Sterke Lekdijk - Jaarsveld - Klaphek (P)	2025	14.259	3.786	27%	14.260	4.000	1.079	27%	5.579	139%	1.000	0	0%	G	G	G	G	G	
	120531/120	Sterke Lekdijk - Jaarsveld - Klaphek (R)	2028	0	0	-	0	1.000	0	0%	0	0%	0	0	-	W	W	W	W	W	
	120621/120	Sterke Lekdijk - N'gein - Irenesl. - Cul. Veer (P)	2029	1.500	889	59%	1.500	4.125	325	8%	4.000	97%	9.449	0	0%	G	G	G	G	G	
	120901/120	Sterke Lekdijk - Programma Team	2030	26.037	22.719	87%	26.037	3.115	1.002	32%	3.500	112%	0	0	-	O	G	G	G	O	
	M451300	GOP Primaire Waterkeringen 2023-2029	2031	26.450	1.425	5%	64.671	3.400	100	3%	1.404	41%	0	0	-	G	O	O	O	n.v.t.	
	M130000	Grondverwerving Sterke Lekdijk	2030	30.900	10.168	33%	30.900	9.303	612	7%	1.500	16%	0	1.216	-	G	G	O	G	G	
<i>Overige projecten en overloop van vorig jaar</i>																					
	div.	Overige projecten	-	-	-	-	0	29	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Legenda</i>																					
	Green	conform budget / planning / scope																			
	Oranje	wijkt af van budget / planning / scope maar afwijking is beperkt; en-of valt nog bij te sturen																			
	Rood	wijkt significant af van budget / planning / scope; en-of valt niet meer bij te sturen																			
	Wit	(nog) niet bekend of vastgesteld / in voorbereiding																			
	n.v.t.	niet van toepassing																			