

Bouw en vererving, onderhoud en beheer van rwzi's

MP901700 Voortrollend GOP Zuiver

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealde. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
43.991	20.740	47%	45.507	0	6.725	4.433	66%	8.200	G	G	O	G	
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealde. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
4	4	100%	4		0	0		0		n.v.t.	n.v.t.		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Instandhouding rwzi's en rioolgemaal.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

Projecten technisch gereed: renovatie RGM Rhenen, RGM Amerongen, Groot Onderhoud rwzi Woerden

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

De raming van enkele projecten is hoger uitgevallen dan verwacht:

1. Bij een Procesautomatiseringsproject (rwzi Woerden) is de inschrijving duurder dan verwacht door prijsstijgingen in de automatiseringsmarkt.
2. Bij het afgeronde project groot onderhoud rwzi Zeist blijken niet gebudgeteerde restwerkzaamheden te zijn die in 2024 uitgevoerd moeten worden.
3. Bij het Groot Onderhoud van rwzi Leidsche Rijn is de scope uitgebreid met sliboptimalisatie.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

De kosten van enkele projecten zijn hoger uitgevallen dan verwacht en er worden achterstallige werkzaamheden uitgevoerd.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

De planning is ongewijzigd, wel lijken projecten in 2025 door capaciteit van IB beperkt te worden.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

Ongewijzigd.

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

Inkomsten uit dit project zijn niet verwacht.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

De prognose van 2024 wordt met zo'n 9% naar boven bijgesteld naar € 8,2M om doorgang te kunnen laten vinden aan ad-hoc scope en projecten en onverwachte prijsstijgingen op te vangen.

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

660231 Medicijnresten uit water (rwzi Woerden)

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereï-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereel. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
670	78	12%	428	0	493	46	9%	71	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereï-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereel. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
1250	0	0%	1.250		0	0		0		G	n.v.t.	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Het realiseren van een aanvullende techniek op rwzi Woerden 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 mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

afgelopen periode is de herijking van de technologische keuze afgerond en op basis daarvan het collegevoorstel geactualiseerd en de aanbesteding voorbereid.

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

geen verschil; beperkte uitgaven in 2024. Bouwteam / project start in 2025.

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

geen verschil

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

planning ongewijzigd

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

geen verschil

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

geen verschil

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is geen voorstel tot begrotingswijziging.**

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

M810900 Renovatie Nieuwbouw Zeist

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereale. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
5.950	2.444	41%	5.349	2028	1.300	1.745	134%	2.650	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereale. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
1250	0	0%	1.250		0	0		0		G	n.v.t.	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

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

*Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)*

In juni 2024 is de systeemkeuze uitgevoerd waarmee de grove terreinindeling van de te bouwen zuivering is vastgesteld. In de systeemkeuze zijn optimalisaties uitgevoerd om meer bestaande bouwwerken te handhaven om een duurzamer project te kunnen realiseren.

*Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)*

De uitgaven zijn naar verwachting.

*Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)*

De uitgaven zijn naar verwachting.

*Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?*

Geen wijziging.

*Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?*

Geen wijziging.

*Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?*

Geen wijziging.

*Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is*

Geen wijziging.

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

M61000 Vernieuwing rwzi Nieuwegein

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealdeerde uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
0	0	-	-	2032	500	0	0%	30	W	W	W	W
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealdeerde inkomsten 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
0	0	-	-		0	0		0		W	W	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

**Gewijzigd:** De locatie van rwzi Nieuwegein staat centraal in onze ambitie voor terugwinning van grondstoffen en energie. Dat heeft ook gevolgen voor rwzi Nieuwegein zelf. **Dit moederproject omvat de vernieuwing van de slibverwerking, de opwerking van het biogas tot groengas en de benodigde aanpassingen en vernieuwing van rwzi Nieuwegein, incl. medicijnrestverwijdering.** Met dit moederproject wordt invulling gegeven aan de doelstellingen om energieneutraal, klimaatneutraal en circulair te worden. Bovendien wordt de rwzi uitgebreid en aangepast, zodat deze weer gesteld staat voor de zuiveringstaak de komende 20-30 jaar.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

In T2 hebben we een strategische sessie met het college gehad over dit project en zijn we gestart met het 'in de steigers' zetten van het project. Het is een groot project dat een flinke bijdrage levert aan de diverse doelen van HDSR / Zuiver, maar dat (o.a.) door omvang en innovaties ook redelijk complex is. Er komt veel bij kijken. Daarom werken we ook aan de inrichting van het project, incl. de governance (aansturing en besluitvorming). Belangrijk om dat goed te organiseren.

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

Eind 2024 / begin 2025 wordt een synergiekans op het gebied van verkeersveiligheid op de Sterke Lekdijk onderzocht in samenwerking met project Sterke Lekdijk traject Jaarsveld - Het Klaphek. Daarvoor is wordt een krediet aangevraagd.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

Er lijkt een synergie-kans met project Sterke Lekdijk (traject Jaarsveld-Het Klaphek) op het gebied van verkeersveiligheid op de Lekdijk. Die synergiekans wordt in T3 en verder in 2025 onderzocht.

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording, zelfstandig leesbaar (dus zonder verwijzingen) (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg) Nota Bene, sinds 2022 wordt de begroting alleen gewijzigd als de opgetelde prognose van alle projecten onder de 80% of boven de 100% van de initiële prognoses komt. Of als er specifieke redenen zijn, zoals een niet-begroott project toevoegen. Zeer waarschijnlijk wordt de hier ingevulde tekst dus niet letterlijk gebruikt.<

Duurzaamheid

M901900 Zonneparken

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealdeerde uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
1.000	917	92%	957	2024	100	8	8%	48	W	W	W	W
Vorige progn. ink. totale pr.	Gerealdeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealdeerde inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
303	303	100%	303		0	0		0		W	W	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Het onderzoeken en realiseren van zonneparken op of nabij onze rwzi's. Vooralsnog bij rwzi's Leidsche Rijn, Woerden en Driebergen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

Het onderzoek voor rwzi Driebergen loopt.

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijke bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording, zelfstandig leesbaar (dus zonder verwijzingen) (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg) Nota Bene, sinds 2022 wordt de begroting alleen gewijzigd als de opgetelde prognose van alle projecten onder de 80% of boven de 100% van de initiële prognoses komt. Of als er specifieke redenen zijn, zoals een niet-begroot project toevoegen. Zeer waarschijnlijk wordt de hier ingevulde tekst dus niet letterlijk gebruikt.<

Duurzaamheid

M901800 Cellulose terugwinning en opwerking

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealdeerde uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
2.400	1.485	62%	2.400	2025	0	164	-	929	O	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealdeerde inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Realiseren van een installatie op rwzi Leidsche Rijn voor de opwerking van zeefgoed tot vermarktbaar cellulose.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

De knelpunten t.a.v. de gewenste capaciteit van de installatie zijn naar verwachting verholpen. Er is een plan opgesteld om de geur- en geluidsoverlast te reduceren.

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

Doordat een aantal kleine aanpassingen in de installatie moeten worden gedaan en een nieuwe Prestatie Garantie Test moet worden doorlopen, verschuift de betaling van de oplevertermijn naar 2025. Inclusief de interne tijdbesteding voor de afronding van het project betreft het een bedrag van 105 k€.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

Uit te voeren meerwerk en een langere doorlooptijd van het project zijn de oorzaak van een stijging van de kostenprognose van 45 k€.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

n.v.t.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

n.v.t.

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

n.v.t.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

n.v.t.

Duurzaamheid

M902100 Investering opwerkfaciliteiten kaamera

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealde. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
0	0	-	-	0	0	0	-	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealde. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Reductie van onze slibafzet door de productie van een grondstof (genaamd Kaamera - Maori voor kameleon) uit het slib van onze zuiveringen voorzover die gebruik maken van de Nereda-technologie.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

>feitelijke, voor het bestuur relevante gebeurtenissen (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijke bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording, zelfstandig leesbaar (dus zonder verwijzingen) (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg) Nota Bene, sinds 2022 wordt de begroting alleen gewijzigd als de opgetelde prognose van alle projecten onder de 80% of boven de 100% van de initiële prognoses komt. Of als er specifieke redenen zijn, zoals een niet-begroot project toevoegen. Zeer waarschijnlijk wordt de hier ingevulde tekst dus niet letterlijk gebruikt.<

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

M902400 Duurz. Renov. Bedrijfsgebouwen

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealdeerde uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
0	0	-	-	0	0	0	-	0	W	W	W	W	W
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealdeerde inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
0	0	-	-		0	0	-	0		W	W		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

>omschrijf het doel, hoog over (en haal daarna de tekst tussen >< weg)<

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

>feitelijke, voor het bestuur relevante gebeurtenissen (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijke bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording, zelfstandig leesbaar (dus zonder verwijzingen) (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg) Nota Bene, sinds 2022 wordt de begroting alleen gewijzigd als de opgetelde prognose van alle projecten onder de 80% of boven de 100% van de initiële prognoses komt. Of als er specifieke redenen zijn, zoals een niet-begroo't project toevoegen. Zeer waarschijnlijk wordt de hier ingevulde tekst dus niet letterlijk gebruikt.<



Watersysteem: instandhouden

M411700 GOP Watersystemen

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereëil-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereaal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
57.705	29.324	51%	60.678	0	6.000	3.666	61%	6.666	G	O	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereail-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereaal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
664	664	100%	664		0	8		8		G	G	

Cijfers: 2024 t/m augustus

**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 mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

In het GOP watersysteem worden voortrollend (doorlopend) projecten uitgevoerd aan de assets gemalen, sluisen, stuwen, in -en uitlaten maar ook aan de oevers. Bij verschillende asset projecten in uitvoering zien we een verhoging van de projectkosten. Daardoor is een kredietverhoging benodigd om de extra kosten te compenseren.

Vanaf eind 2023 is gewerkt aan de herziening van de kaderstelling GOP watersysteem. Een belangrijk punt dat naar voren kwam bij de uitwerking, is dat er met name voor de gewijzigde bestuurlijke ambities, een concreter beheerplan nodig is.

De geplande herijking van de kaderstelling GOP Watersysteem kan hierdoor niet eerder plaatsvinden dan 2025. Het streven is om de aangepaste

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

In 2024 zien we een verhoging van uitgaven. Deze verhoging in uitgaven komen veelal door inflatie en projectscope uitbreiding na opdrachtverstrekking.

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

Deze verhoging in uitgaven komen veelal door projectscope uitbreiding na opdrachtverstrekking. Dit geldt met name voor de renovatie van gemaal Maarssebroek (+/- 1mln. verhoging) , brug en sluis Bodegraven (+/- 2 mln. verhoging) Voor met name project brug en sluis Bodegraven geldt dat de uitgaven van 2024 sterk afhangen van de projectplanning. Indien veel water afgevoerd moet worden moet de bouwkuip open en zal dit voor vertraging in werkzaamheden en uitgaven zorgen.

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

Geen wijzigingen op GOP watersysteem niveau.

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

Geen afwijking.

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

Er waren geen inkomsten voorzien, op verzoek en op kosten van de gemeente Utrecht is een riooloverstortvoorziening bij het vervangen van een oeverconstructie aangebracht.

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is**

Voor de begroting 2025 houden we vast aan het originele krediet. Hier was reeds een verhoging in verwerkt. Voor de jaren 2026 en 2027 is er een verhoging ingezet die de extra kosten mbt scope en inflatie moeten compenseren.

Watersysteem: instandhouden

M250000 Vervanging Groot Materieel Waterbeheer

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereali-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereaal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
925	536	58%	925	0	200	0	0%	150	G	g	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereali-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereaal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
0	0	-	-		0	0		0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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 mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

Er zijn klanteisen opgesteld waaraan de noodpompen moeten voldoen. Eind 2024 wordt de levering uitgevraagd.

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

geen wijzigingen

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

geen wijzigingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

geen wijzigingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

De scope is niet gewijzigd

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

n.v.t.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

n.v.t.

Watersysteem: instandhouden

M241000 Huisvesting Buitendiensten

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereï-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
13.400	688	5%	13.400	2027	3.456	343	10%	749	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereï-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2024 t/m augustus

*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 mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)*

De bouwteamfase is gestart, waarin toegewerkt wordt naar het technisch ontwerp.

*Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)*

Conform prognose, na aanpassing van de begroting in T1.

*Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)*

Conform prognose.

*Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?*

Conform planning.

*Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?*

Conform scope.

*Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?*

Niet van toepassing.

*Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is*

Niet van toepassing.

Watersysteem: verbeteren

Gebiedsplannen Oost (cumulatief)

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereï-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereel. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
9.780	4.887	50%	9.780	2028	800	217	27%	370	G	O	O	O
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereï-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereel. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
2015	2015	100%	2.015		0	0		0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Uitvoering van de watergebiedsplannen en Raamwaterplannen in het oosten van ons beheergebied. Het betreft WGP Langbroekerwetering, Groenraven-oost Maartensdijk en RWP Eiland van Schalkwijk. Momenteel betreft dit alleen nog het raamwaterplan Eiland van Schalkwijk.

**Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

- Vervanging stuwten Kanaalsloot technisch gereed
- Nadere aanscherping raming bypass Marckenburgerwetering
- Plan van aanpak Aanpassingen watersysteem Wijk gereed

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

De uitgavenprognose voor 2024 komt ruim € 400K lager uit dan T1, vanwege de verdere vertraging op deelproject bypass Marckenburgerwetering.

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

De prognose voor het raamwaterplan is met € 1,8 miljoen naar boven bijgesteld als gevolg van deelproject bypass Marckenburgerwetering (in de begroting 2025 werd uitgegaan van € 1,5 miljoen).

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

Deelproject realisatie bypass Marckenburgerwetering loopt nog steeds vertraging op, vanwege fors toegenomen raming van uitgaven. Verwachting voor eindjaar uitvoering raamwaterplan echter ongewijzigd.

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

Als alternatief voor toekomstig extra krediet wordt een scope-afschaling van maatregelen uit het raamwaterplan overwogen.

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

Geen wijzigingen van toepassing, voor 2024 waren geen inkomsten voorzien. Er is in 2024 wel een subsidie voor de bypass Marckenburgerwetering aangevraagd, maar deze is niet toegekend en hiervoor loopt een bezwaar, dus hier is in de prognose nog geen rekening mee gehouden.

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is**

Er wordt een begrotingswijziging voorgesteld naar € 370K voor deze jaarlaag, aangezien de prognose 46% van de jaarbegroting bedraagt.

Watersysteem: verbeteren

Gebiedsplannen West (cumulatief)

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereale. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
40.280	31.009	77%	37.164	2026	2.000	1.345	67%	2.500	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereale. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
6201	5809	94%	6.401		500	108	22%	500		G	G	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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 mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

>feitelijke, voor het bestuur relevante gebeurtenissen (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<  
WGP Linschoterwaard; 3 projecten zijn in uitvoering en 1 project is in voorbereiding.  
RWP De Tol; 3 projecten zijn opgeleverd 1 project is in uitvoering en 1 project is in voorbereiding.  
RWP Bodegraven Noord; 3 projecten zijn in uitvoering.

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

De geprognoteerde uitgave is € 500K lager dan geprognoteerd in T1. De reden is dat binnen deelproject Bodegraven Noord stagnatie in de uitvoering is ontstaan waardoor uitvoeringskosten doorschuiven naar 2025.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

De projecten WGP Kamerik en Kockengen, WGP Linschoterwaard en 2 projecten (405806 Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop en 405807 NNN-gebieden Lange Weide) verlopen conform prognose.  
Voor de projecten RWP De Tol en RWP Bodegraven Noord is een onderschrijding voorzien van respectievelijk ca. € 2.000K en ca. € 1.000K.  
Binnen RWP De Tol worden minder maatregelen uitgevoerd dan bij vaststelling was voorzien.  
Binnen RWP Bodegraven zorgt de eigen bijdrage van de bruceigenaren voor de onderschrijding.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

planning ongewijzigd

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

scope ongewijzigd

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

De inkomsten zijn conform de prognose.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is niet van toepassing

Watersysteem: verbeteren

Gebiedsgerichte projecten

Gebiedsgerichte projecten									Indicatoren			
€	€	%	€	€	€	€	%	€	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealdeerde uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024				
0	0	-	-	2035	1.000	0	0%	50	W	W	0	W
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealdeerde inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
0	0	-	-		0	0		0		W	W	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

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

**Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

Er zijn nog geen projecten gestart.

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

In de T1 rapportage is voorgesteld om de begroting voor dit project te wijzigen (verlagen) naar € 150.000. Omdat de bestuurlijke besluitvorming over het gebiedsgericht krediet later in het jaar plaats vindt. Hierdoor vinden er zeer beperkt uitgaven in 2024 plaats.

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

Zie bovenstaande toelichting.

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

Het nog in te stellen gebiedskrediet zal een voortrollend karakter krijgen.

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

Dit project wordt waarschijnlijk onderverdeeld in 4 gebiedskredieten. Met projectspecifieke besluitvorming.

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

Niet van toepassing.

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is**

Voorgesteld wordt om voor dit project de begroting te wijzigen naar €50,-. In verband met latere besluitvorming over het gebiedsgerichte krediet, waardoor er dit jaar zeer beperkt uitgaven mogelijk zijn op dit project.

Watersysteem: beperking gevolgen klimaatverandering

M402200 Toekomstbestendig Watersysteem

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereale. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
5.240	2.003	38%	5.240	2025	3.800	804	21%	3.000	G	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereale. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
1500	0	0%	1.500		0	0		0		G	n.v.t.		

Cijfers: 2024 t/m augustus

**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 mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

- Inrichting bypass percelen
- Werkzaamheden regionale keringen
- Start inlaatleiding GHJ-Voorboezem onder provinciale weg
- Resterend werk in het natuurgebied

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

De werkzaamheden aan de regionale keringen zijn iets vertraagd en facturatie loopt achter, dus de prognose van de uitgaven is voor € 500K verschoven van 2024 naar 2025.

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

Conform prognose

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

Iets vertraging in de planning, dus werkzaamheden lopen door in T1 2025. Verwacht eindjaar ongewijzigd.

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

Geen wijzigingen. Beperkt meerwerk, wat opgevangen wordt in de reservering.

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

Geen wijzigingen in de prognose van de inkomsten. Voor het voldoen aan de voorwaarden van de subsidie is oplevering van de subsidiabele werkzaamheden dit jaar cruciaal.

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is**

Er wordt een begrotingswijziging naar € 3 miljoen voor dit jaar voorgesteld. De huidige prognose voor 2024 is naar beneden bijgesteld naar 79% van de begroting voor dit jaar, vanwege de verschuiving naar volgend jaar.

Watersysteem: beperking gevolgen klimaatverandering

M402500 Inlaatwerk KR VRAM

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealde. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
15.000	655	4%	14.999	2027	500	319	64%	463	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealde. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
7250	0	0%	7.250		0	0	-	0		G	G	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

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

**Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

- Vaststelling krediet aanvraag AB 10 juli 2024
- Indiening subsussidie aanvraag DPZW 15 juli 2024
- Voorbereiding & start aanbesteding bouwteam

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

Geen bijzonderheden; verloop zoals verwacht

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

Verhoging krediet door vastgestelde kredietaanvraag AB 10 juli 2024

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

Geen bijzonderheden

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

Geen bijzonderheden

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

Geen bijzonderheden

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is nvt**



Watersysteem: waterkwaliteit

M163000 KRW Synergie LG 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereï-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
1.110	1.219	110%	1.219	2024	0	118	-	118	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereï-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2024 t/m augustus

*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 mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)*

Het project Haarzuilens is opgeleverd, resteert de afronding daarvan.

*Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)*

Het project is in het laatste tertaal van 2023 gestart met uitvoering, waardoor een aantal facturen in het boekjaar 2024 terecht zijn gekomen.

*Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)*

Conform prognose.

*Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?*

Conform planning.

*Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?*

Conform scope.

*Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?*

Niet van toepassing.

*Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is*

Niet van toepassing.

Watersysteem: waterkwaliteit

M164000 KRW 3e planperiode 2022-2027

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gerealiseerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereaal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
8.570	1.222	14%	8.570	2027	1.694	996	59%	2.584	G	O	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gerealiseerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereaal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
474	0	0%	1.764		0	0		0		G	n.v.t.	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Dit project bevat de investeringsmaatregelen vanuit de nieuwe KRW planperiode 2022-2027. En omvat de aanleg en optimalisatie van vispassages en aanleg van 9 km natuurvriendelijke oevers.

**Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

Voortgang op NVO's Willeskop en Snelwaard en nadere voorbereidingen voor uitvoering meerdere vispassages

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

Prognose met € 900K naar boven bijgesteld in verband met actueler (hoger) uitgavenbeeld voor sluisvispassages en nadere invulling en voortgang van deelprojecten

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

In de totale uitgaveprognose is -conform begroting 2025- een extra kredietaanvraag van € 1,5 miljoen voor in 2025 opgenomen. We zien prijsstijgingen op met name sluisvispassages waarbij een lokstroom nodig is. Eind 2024 vindt een tussenevaluatie op dit investeringsprogramma plaats, naar aanleiding waarvan gekeken wordt of extra krediet nodig is of het aantal maatregelen verkleind wordt.

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

Het verwachte eindjaar is ongewijzigd.

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

De scope is ongewijzigd. Wel dient een deel van de opgave nog ingevuld te worden met deelprojecten.

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

Bij de inkomsten voor het totale project zijn een aantal bijstellingen gedaan n.a.v. subsidies voor vispassages:

- POP3 subsidie voor Gemaal Galecop van € 140K nieuw opgenomen
- POP3 subsidie van € 474K die reeds opgenomen was naar voren gehaald
- NSP subsidies van de provincie Zuid-Holland die beschikt zijn, zijn nieuw opgenomen (€ 750K)
- bijdrages van Rijkswaterstaat voor Gemaal Haarlijn en Galecop van in totaal ongeveer € 400K nieuw opgenomen.

De POP3 subsidies van in totaal € 614K zijn wel onder voorwaarde dat de realisaties dit jaar afgerond zijn. Dit is momenteel ook de planning, maar dit is erg krap, dus wel een risico.

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is**

Het voorstel is de begroting voor de huidige jaarlaag naar boven bij te stellen naar € 2,584 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door prijsstijgingen bij de vispassages, en met name door nadere invulling en voortgang van deelprojecten, die eerder nog niet onder dit programma opgenomen waren.

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

M421100 GOP Regionale waterkeringen

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealdeerde uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
88.847	76.272	86%	88.276	0	7.000	2.497	36%	5.200	O	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealdeerde inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
3879	3473	90%	3.473		0	0		0		G	G	

Cijfers: 2024 t/m augustus

**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 mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

Project Willeskop deel 2 is de definitief gegund aan aannemersbedrijf Benecke. Doordat er twee keer een klacht is ingediend heeft het aanbestedingstraject 6 weken langer geduurd en zal de start uitvoering in november 2024 plaatsvinden. Project Korenmolenvliet-(Dwars)damweg is in uitvoering, dit project wordt uitgevoerd in synergie met project Waterberging Willeskop. Het ontwerp voor project GHIJ Achthoven-IJsselstein is gemaakt. Project Verbeteren oever Jaap Bijzenwetering is opgepakt door het team, in dit project zal vanwege duurzaamheidsoopunt gebruik gemaakt worden van materialen die over zijn op overige projecten.

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

Project Willeskop heeft vertraging opgelopen vanwege twee klachten in het aanbestedingstraject. Hierdoor zal het project later starten en zullen de uitgaven deels verschuiven naar 2025. De gunning viel lager uit dan de raming, waardoor de prognose einde werk is bijgesteld naar beneden. De kosten voor de aanleg van de NVO's zullen rechtstreeks geschreven worden op het project van programma Gezond Water die de financiering hiervoor heeft toegekend. Door deze ontwikkelingen worden de uitgaven voor project Willeskop in 2024 € 1 mln lager dan eerder in de prognose is opgenomen. Door bijstellingen van de prognose einde werk in projecten Meijekade en GHIJ Achthoven-IJsselstein worden de uitgaven voor deze projecten in 2024 met €0,8 mln naar beneden bijgesteld. De bijstelling van de prognose einde werk in deze projecten levert een directe besparing op van € 1,1 mln voor het GOP Regionale Keringen.

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

De gunning voor de uitvoering van project Willeskop viel lager uit dan de raming, waardoor de prognose einde werk is bijgesteld naar beneden. Daardoor worden de uitgaven voor project Willeskop € 0,7 mln lager dan eerder in de prognose is opgenomen. Door bijstellingen van de prognose einde werk in projecten Meijekade (-€ 0,6 mln) en GHIJ Achthoven-IJsselstein (-€ 0,4 mln) wordt de totale eindprognose lager dan in de T1. Tevens zijn er diverse kleine aanpassingen gedaan in een aantal projecten die samen een bijstelling van -€ 0,1 mln van de totale uitgaven opleveren.

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

Geen afwijkingen

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

Het Bodegraafse deel van project Meijekade wordt niet uitgevoerd onder het GOP Regionale Keringen. De scope is immers geactualiseerd aan de hand van de tweede toetsronde en valt daarmee onder het voortrollend GOP Regionale Keringen (M421200).

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

Er is KRW-subsidie toegekend (€ 406.000,-) voor het aanleggen van Natuurvriendelijke Oevers in project Willeskop. Hiervan zal een deel in 2024 vrij komen en een deel in 2025. De kosten van het aanleggen van de Natuurvriendelijke Oevers worden rechtstreeks op het project van Programma Gezond Water geschreven, waardoor de inkomsten op GOP Regionale keringen naar beneden zijn bijgesteld, net als de uitgaven.

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is**

Gezien de bovenstaande genoemde wijzigingen stellen wij voor om de begroting 2024 te wijzigen naar een bedrag van € 5,2 mln.

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

M421200 Voortrollend GOP RWK va 2023

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealdeerde uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
11.075	403	4%	11.075	0	900	264	29%	750	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealdeerde inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
0	0	-	0		0	0		0		G	G	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Doel van het project is het op orde brengen en houden van de regionale waterkeringen. Basis voor de scope van dit GOP is de tweede toetsronde op veiligheid.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

Binnen het Voortrollend GOP RWK is project voorboezemkade gemaal Benschop in uitvoering. Dit wordt voorbereid en gerealeerd in synergie met Waterberging Willeskop en kadeverbetering Koren molenvliet-Dwarsdamweg. Daarnaast loopt de voorbereiding van project Hollandse Kade. Er is gewerkt aan het ontwerp voor project Bodegraafse deel Meijkade, wat in samenwerking met de gemeente Bodegraven wordt opgepakt.

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

Geen afwijkingen

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

Geen afwijkingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Geen afwijkingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

De opgave voor het Bodegraafse deel van project Meijkade is uit de laatste toetsing gekomen en is daarom in T2 toegevoegd aan de scope.

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

Geen afwijkingen

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording, zelfstandig leesbaar (dus zonder verwijzingen) (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg) Nota Bene, sinds 2022 wordt de begroting alleen gewijzigd als de opgetelde prognose van alle projecten onder de 80% of boven de 100% van de initiële prognoses komt. Of als er specifieke redenen zijn, zoals een niet-begroot project toevoegen. Zeer waarschijnlijk wordt de hier ingevulde tekst dus niet letterlijk gebruikt.<

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

M451200 GOP Primaire waterkeringen

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereï-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereel. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
3.051	2.580	85%	3.050	0	100	79	79%	200	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereï-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereel. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
0	0	-	-		0	0		0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

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

**Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

De hoogwaterdeur in de waterpoort/Beermuur in Wijk bij Duurstede wordt gerenoveerd. Het betreft de werktuigbouwkundige en elektrotechnische elementen.

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

De renovatiekosten van de hoogwaterdeur in de Waterpoort in Wijk bij Duurstede vallen hoger uit dan voorzien. Dit heeft te maken met onverwachte extra werkzaamheden die pas in beeld zijn gekomen toe de deur uit de kas is verwijderd en volledig zicht ontstond op de huidige kwaliteit van de onderdelen.

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

Ongewijzigd

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

Ongewijzigd

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

Ongewijzigd

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

Ongewijzigd

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is N.v.t.**

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

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereï-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
10.070	8.471	84%	10.071	2028	1.500	1.074	72%	1.500	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereï-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
25360	6810	27%	25.360		0	680	-	680		G	G	

Cijfers: 2024 t/m augustus

\*voorverkenning

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

Geen bijzonderheden: het project loopt zoals gepland; Het afgelopen. Het integraal vergunningenontwerp is verder uitgewerkt en de marktbenaderingstrategie is geupdatet. De synergiekansen zijn tot vergunningenontwerp uitgewerkt met bijhorende raming.

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

Geen bijzonderheden

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

De uitgaveprognose van het huidige toegekende opdracht is in lijn gebracht met het beschikbare krediet (k€ 10.070). Deze wijziging leidt niet tot een wijziging in de prognose einde werk van het project.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Geen bijzonderheden

(Alleen voor control: de opgenomen verwijzing is niet correct / verwijst naar T3 2023 ipv T1 2024)

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

Geen bijzonderheden

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

Geen bijzonderheden

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is nvt

Routine - investering Bedrijfsvoering

M5819800 ICT Hardware 2024

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereai-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereai. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
2.600	871	33%	2.600	2025	2.400	871	36%	1.340	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereai-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereai. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
0	0	-	-		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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 mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

-

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)  
niet gewijzigd

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)  
niet gewijzigd

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?  
niet gewijzigd

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?  
Door (iets) langer gebruik van hardware, zijn de uitgaven aan personal devices enigszins lager dan verwacht. Hier tegenover staat dat er, om de continuïteit voor de gebruikersorganisatie te waarborgen, wat meer uitgaven aan centrale hardware (servers e.d.) worden gedaan, vooruitlopend op overgang naar werken in de Cloud.

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?  
>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

-

Routine - investering Bedrijfsvoering

M510000 Hoofdgebouw inrichting

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereai-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
292	133	45%	292	0	350	133	38%	567	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereai-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
0	0	-	-		0	0	-	0		>kiezen<	>kiezen<		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Nu de aanpassingen aan het interieur voor het hybride werken gaan plaatsvinden wordt de rest van het meubilair daarop aangepast. Het huidige meubilair is al heel wat jaren in gebruik en de huidige bureaustoelen zijn niet meer verkrijgbaar. Om eenheid in het kantormeubilair te behouden worden zowel de bureaustoelen als de vergaderstoelen vervangen. Dit zal onder het contract plaatsvinden van de leverancier die de aanbesteding voor "het nieuwe nu" heeft gewonnen. Zo behouden we uniformiteit in meubilair en kleurgebruik. Voor de AB zaal worden de AV middelen vervangen, deze voldoen niet meer aan de eisen van nu en geven regelmatig storing. Omdat er nu in de tafels in de AB-zaal voorzieningen zijn getroffen voor

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

Werkzaamheden aan de AB zaal zijn voor 95% afgerond. 17-9-2024 vind de eerste bestuurlijke vergadering weer plaats. Voor het resterende budget is een bestuursvoorstel in de maak.

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)  
nog geen wijzigingen

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)  
geen wijzigingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?  
geen wijzigingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?  
geen wijzigingen

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?  
geen wijzigingen

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is  
>in korte, bestuurlijk heldere bewoording, zelfstandig leesbaar (dus zonder verwijzingen) (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg) Nota Bene, sinds 2022 wordt de begroting alleen gewijzigd als de opgetelde prognose van alle projecten onder de 80% of boven de 100% van de initiële prognoses komt. Of als er specifieke redenen zijn, zoals een niet-begroot project toevoegen. Zeer waarschijnlijk wordt de hier ingevulde tekst dus niet letterlijk gebruikt.<



Specifieke projecten

M713000 Herinrichting rwzi Utrecht

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereai-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
5.100	642	13%	7.062	0	2.500	526	21%	2.546	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereai-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
0	0	-	-		0	0	-	0		>kiezen<	>kiezen<		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

project verloopt conform planning.

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)  
ongewijzigd

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)  
ongewijzigd

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?  
ongewijzigd

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

ongewijzigd

er is afgelopen periode onderzocht of er batterijen geplaatst kunnen worden om het eigen verbruik te vergroten.

Dit onderzoek heeft in het verleden al een keer plaats gevonden, maar gezien de grote prijsdaling van batterijen geactualiseerd.

dit heeft overigens niet tot andere inzichten geleid.

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

ongewijzigd

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is  
n.a.

Specifieke projecten

M401500 GHJ overv

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereel. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
8.250	7.405	90%	8.262	2030	1.256	940	75%	1.347	G	O	O	G	
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereel. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
22	22	100%	22		0	13		13		G	G		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Het planmatig vervangen van de overv 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 mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

GHJ overv bestaat uit een aantal overvprojecten verdeeld in tijd en indien mogelijk gecombineerd met een keringopgave. Het project De Bochtjes is gereëildeerd en opgeleverd. In 2024 is ook gestart met de 3 van de 4 laatste projecten van fase 2 van het Grootonderhoudsplan. Voor de overvopgave in Hekendorp is gestart met de verkenningfase. In project Kleyheeg is in afgelopen zomerperiode de overvbeschoeiing vervangen. Voor de overvopgave bij Park Oudegein is de participatie met de gemeente Nieuwegein gestart en worden het ontwerp en het bestek opgesteld. Als laatste project van fase 2 is het resterende deel van de Stormkade in Oudewater voorzien (start in 2025). Na afronding van fase 2 wordt gestart met fase 4 en **LET OP! Tekst loopt door!**

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

Geen afwijking.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

Geen afwijking.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Voor het achterstallig onderhoud is voor de laatste sterkkingen krediet aangevraagd, het AB besluit op 9 oktober of dat dit krediet ook wordt toegekend. Met toekenning van het krediet zal de verwachte einddatum worden verlengd naar 2028 met een administratieve uitloop naar medio 2030.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

Geen afwijkingen

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

Geen afwijkingen

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

Niet van toepassing

Specifieke projecten

M21000 KWA+

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealde. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
31.857	20.189	63%	24.349	2024	7.200	1.859	26%	5.519	G	G	O	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealde. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
24309	26661	110%	23.861		5.858	8.368	143%	8.368		G	G	

Cijfers: 2024 t/m augustus

**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 mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

Inmiddels zijn alle baggerwerkzaamheden binnen KWA+ Lopikerwaard afgerond, de ontgravingen zijn in uitvoering. Verder is het validatieplan om de gehele KWA route te testen vastgesteld

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

- Verwachting is dat er in 2024 circa € 740.000 minder uitgaven zijn, er was rekening gehouden met een aantal top risico's in de uitvoering, de uitvoering is nog niet afgerond maar een aantal grote risico's kunnen niet meer optreden.

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

- Door vrijvallen van risico's is de verwachting dat er circa 500.000 minder kosten gemaakt worden.

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

- Geen wijzigingen

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

Geen wijzigingen

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

De totale prognose van de inkomsten is circa 500.000 minder, er worden ook 500.000 minder kosten gemaakt.

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is**

Voorstel de begroting te wijzigen van 7.200.000 naar 5.500.000 miljoen, door vrijvallen van risico's en verwachting dat deel in 2025 zal worden uitgevoerd

**Prognose invullen: uitvraag Teraalrapportage/ Bestuursrapportage/ Begrotingswijziging 2024 T2, onderdeel "Investeringsprojecten".**

Navigatie (enkelkoppelingen): Naar tabblad "TotaalOverschicht" Aanspreekpunt projectteam -> Freek Martin Naam AOG | Akkoord AOG? -> Leon Nieuwland >kiezen< <- vul lichtgele in <- vul lichtgele in

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

120132

Specifieke projecten

(bedragen \* € 1.000,-)

	Krediet aanvragen (bestuursvoorzieningen) (bruto-uitgavenplan)	Uitgaven (bestroom) huidige vastgestelde scope/ opdracht/ krediet	Uitgaven (bestroom) toekomstige, nog aan te vragen scope/ opdr./ krediet	Doorblijfscore (bestroom) doorblijfscore aan derden (vaststroom) omvangrijke meekoppeling (vaststroom)	Subsidies (vaststroom) omvangrijke meekoppeling (vaststroom)	Nieuw percentage gebied, van huidige krediet, (voorverdrags)	Nieuw percentage gebied, van het (verwachte) totale werk/ areaal.	
t/m 2023	9.188	7.452	0	0	0	0	0	
2024 t/m augustus	2.950	1.887	0	0	0	0	0	"hoe ver is je project gevorderd?" <- vul lichtgele in
2024-restant	92.862	849	0	0	0	0	0	<- vul lichtgele in
2024-geheel	95.672	2.736	0	0	0	0	0	
2025		31.604	1.000	26.460				<- vul lichtgele in
2026		31.604	1.000	26.460				<- vul lichtgele in
2027		31.604	1.100	26.460				<- vul lichtgele in
2028								<- vul lichtgele in
2029								<- vul lichtgele in
2030								<- vul lichtgele in
2031								<- vul lichtgele in
2032								<- vul lichtgele in
2033								<- vul lichtgele in
2034								<- vul lichtgele in
2035 - e.v.								<- vul lichtgele in
Eindtaaltotaal huidige resp. totaal project (TG)->	105.000	10.187	94.812	3.100	79.380			
Huidige kredietruimte al verplicht		81						
Prognose kredietruimte		1.951	-1.950					
Prognose totaal Te activeren	105.000	104.999	3.100	79.380				
		101.699		22.519				Netto af te schrijven (lasten HDSR)

Uitgaven op nog toe te kennen krediet, zijn hoger dan dat krediet.

Vooruitblik komende teraaltotaal (niet verplicht, alleen voor jezelf), dus sept. t/m dec. 2024  
 Na indiening en goedkeuring van het projectmanagementplan voor de realisatiefase en de subsidieaanvraag bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma, wordt begin 2025 de start van de realisatiewerkzaamheden verwacht. <- vul lichtgele in

**2. Verkortingen. Dit blok komt exact zo (als .pdf) in de bestuursrapportage. Is bovendien input voor gesprek Cis met jouw opdrachtgever.**

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

Actueel krediet	Gerestaarde krediet	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actuele kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerest. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
12.138	9.338	77%	10.187	0	8.200	1.887	23%	2.736	G	G	G	G
Vorige progn. inkl. totaal pr.	Gerestaarde inkomen	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose inkl. einde project	Begrote inkomsten 2024	Gerest. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose inkl. 2024	Inkomst. totale project	Inkomst. 2024			
82.480	0	0%	82.480	14000	0	0%	0	G	n.v.t.			<- vul lichtgele in

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er oedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)  
 De afgelopen periode stond in het teken van het optimaliseren van de realisatieraming en het verwerken van de adviezen van het Expert team. Voorts is voortvarend gewerkt aan de subsidie aanvraag die tijdig (30 september) is ingediend bij het HWBP. <- vul lichtgele in

Uitvoerenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de beoogde: hoeveel en waardoor?)  
 Geen bijzonderheden <- vul lichtgele in  
 Prognose '24 (T1): 2.736  
 Prognose '24 (T2): 2.736  
 Verklaar verschil: -1

Uitvoerenprognose huidige toekennende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)  
 Geen bijzonderheden <- vul lichtgele in  
 Prognose was: 10.188  
 Prognose is: 10.187  
 Verklaar verschil: -1

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?  
 Geen bijzonderheden <- vul lichtgele in  
 Prognose was: 2027  
 Prognose is: 0  
 Verklaar verschil: -2027  
 Progn. totaal was: 0  
 Progn. totaal is: 0  
 Verklaar verschil: 0

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?  
 Geen bijzonderheden <- vul lichtgele in  
 Valt niet uit te rekenen  
 Vul in, indien significant en/ of bestuurlijk relevant

Inkomsten: indien de inkomsten (oedurende 2024 en/ of van de oerhulde huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?  
 Geen bijzonderheden <- vul lichtgele in  
 Prognose '24 (T1): 0  
 Prognose '24 (T2): 0  
 Verklaar verschil: 0  
 Progn. totaal was: 82.480  
 Progn. totaal is: 82.480  
 Verklaar verschil: 0

Voorstel tot bevestigingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is.  
 Nvt <- vul lichtgele in

**3. Evt. aanvullende input voor de Ronde Tafel Projecten en het gesprek tussen Cis en jouw ambtelijk opdrachtgever(s):**

Wat vind je dat (aanvullend) op management-niveau belangrijk is om te weten en te bespreken?  
 Nvt <- vul lichtgele in  
 Valt niet uit te rekenen  
 Vul in, indien relevant



Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereï-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
12.578	12.411	99%	12.578	2025	428	124	29%	291	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereï-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
11271	12637	112%	14.163		0	0		476		G	G	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

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

**Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

- Er is gewerkt aan het projectbesluit en de afronding van vergunningenontwerpen meekoppelprojecten

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

- Door correcties BTW, boekingen innovaties naar realisatie, geeft dit een vertekend beeld. Ook is er meerwerk voor meekoppelprojecten uitgevoerd

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

- Meerwerk meekoppelprojecten deels uitgevoerd, is aanvullend krediet voor aangevraagd, ten tijde van deze rapportage nog niet verwerkt. Op de huidige toegekende opdracht/krediet dient krediet deels onbenut te blijven, BTW voor meekoppelprojecten zit in het krediet, maar wordt terug gevorderd.

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

-Geen wijzigingen

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

-Geen wijzigingen

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

- Door het meerwerk van de meekoppelprojecten wordt de bijdrage vanuit de gebiedspartners verhoogd, een deel van de verwachte bijdrage 2024 wordt verwacht in 2025, dit komt doordat het afronden van de meekoppelprojecten meer tijd in beslag neemt.

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is**

- De financiële afronding van groot deel van de planfase wordt de komende periode uitgevoerd, het is moeilijk te voorspellen wat de exacte jaarbegroting gaat worden. Voorstel om de jaarbegroting niet te wijzigen.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealdeerde uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
5.144	4.078	79%	5.143	2029	5.500	3.436	62%	5.500	O	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealdeerde inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
30958	0	0%	30.956		0	0		0		G	G	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Het versterken van ca. 6,7 km van de Lekdijk tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. In de realisatiefase wordt het werk conform het vastgestelde projectplan Waterwet gerealiseerd.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

- Veldproef innovatie Mixed-In-Place is vanaf mei uitgevoerd, met succes. De wand is opgegraven en de eerste testresultaten zijn veelbelovend. Belastingproef is succesvol uitgevoerd.  
- Taxaties hebben plaats gevonden.

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

Geen wijzigingen

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

Geen wijzigingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Geen wijzigingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

Geen wijzigingen

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

Geen wijzigingen

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording, zelfstandig leesbaar (dus zonder verwijzingen) (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg) Nota Bene, sinds 2022 wordt de begroting alleen gewijzigd als de opgetelde prognose van alle projecten onder de 80% of boven de 100% van de initiële prognoses komt. Of als er specifieke redenen zijn, zoals een niet-begroott project toevoegen. Zeer waarschijnlijk wordt de hier ingevulde tekst dus niet letterlijk gebruikt.<

Specifieke projecten

120341/42 Sterke Lekdijk - Culemborgseveer - Beatrixsluis (Innovatieproject)

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereï-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
950	266	28%	950	2025	0	266	-	666	G	G	G	G	O
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereï-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
3840	0	0%	1.468		0	0	-	1.100		G	G		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Maakbaarheid van grofzandbarriere door middel van freestechneek onderzoeken

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

- KIA (kennis en innovatie) subsidieaanvraag voorbereid, in directieteam besloten om alleen KIA uit te voeren en niet het gehele ontwikkelplan uit te voeren

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

- Was onderdeel van scope realisatie 1203-R

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

Geen wijzigingen

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Geen wijzigingen

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

- Alleen de ontwikkelstappen die gesubsidieerd worden vanuit kennis en innovatie agenda worden uitgevoerd, omdat op dit moment geen toepassingsmogelijkheden wordt voorzien binnen Sterke Lekdijk

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

- Door terugbrengen scope wordt er minder subsidie aangevraagd

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

- van 0 naar 666K, was eerder onderdeel van scope 1203-R.



Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereale. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
20.456	9.488	46%	18.617	2030	3.562	2.385	67%	3.890	O	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereale. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
16.138	14891	92%	16.138		531	0	0%	1.002		G	G		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Het versterken van 7 km van de Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet. Er is daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor omwonenden te beperken.

**Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

Naar aanleiding van het besluit "uitvoeren GOP binnen taakstellend budget" is er een integrale afweging gemaakt om te komen tot een betaalbaar en vergunbaar ontwerp. Dit wordt begin oktober ter besluitvorming voorgelegd aan het DT.

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

Planuitwerkingsfase loopt door tot in 2027 waardoor toekomstige kasstromen zijn aangepast.

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

De druk op het krediet wordt mede door het besluit "uitvoeren GOP binnen taakstellend budget" verder verhoogd. In T3 werken we de financiële gevolgen van de verschillende issues, afspraken met HWBP en gebiedspartners en overige mee- en tegenvallers in de planning en begroting verder uit zodat we onderbouwd de impact kunnen rapporteren.

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

Geen wijzigingen tov het verwachte eindjaar.

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

Geen wijzigingen.

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

Intentie van Provincie Utrecht en SAS is om het wijzigingsverzoek en het vaststellingsverzoek t.a.v. de verrichte werkzaamheden voor de SOK voor beide partijen efficiënt af te ronden. Na afronding van deze werkzaamheden kan de factuur verzonden worden.

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is nvt**

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealdeerde uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
1.150	256	22%	1.150	2030	3.184	6	0%	256	G	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealdeerde inkomsten 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
49661	0	0%	48.462		0	0		0		G	G	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

Uitgangspunt zijn de bedragen uit de HWBP rapportage (VtW) waarbij de kasstroom is aangepast als gevolg van de uitloop in de planuitwerkingsfase.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is nvt

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealde. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
14.259	5.565	39%	14.260	2029	4.000	2.859	71%	5.455	G	G	G	G	
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealde. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
15523	0	0%	15.523		1000	0	0%	6.633		O	O		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

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

*Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)*

De (aangepaste) subsidieaanvraag is in juni ingediend. Er is gestart met de raming voor de realisatiefase op basis van de inzichten in het vergunningenontwerp.

*Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)*

Het project blijft binnen budget, overeenkomstig de inhoudelijke voortgang. Er wordt gestuurd op onderbesteding.

*Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)*

Het project blijft binnen budget, overeenkomstig de inhoudelijke voortgang. Er wordt gestuurd op onderbesteding.

*Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?*

Verwacht eindjaar totale project gewijzigd in verband met aanpassing programmering Steke Lekdijk.

*Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?*

Geen scopewijzigingen.

*Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?*

De in 2023 ingediende beschikking voor JAK is destijds niet in behandeling genomen en daarom zijn er ook geen inkomsten ontvangen. In juni 2024 is de nieuwe beschikkingaanvraag ingediend; naar verwachting wordt in september / oktober 2024 de subsidiebeschikking verstrekt.

*Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is N.v.t.*

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealdeerde uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
0	0	-	-	2029	1.000	0	0%	0	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealdeerde inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
74805	0	0%	74.804		0	0		0		>kiezen<	>kiezen<		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

>feitelijke, voor het bestuur relevante gebeurtenissen (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijke bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording, zelfstandig leesbaar (dus zonder verwijzingen) (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg) Nota Bene, sinds 2022 wordt de begroting alleen gewijzigd als de opgetelde prognose van alle projecten onder de 80% of boven de 100% van de initiële prognoses komt. Of als er specifieke redenen zijn, zoals een niet-begroott project toevoegen. Zeer waarschijnlijk wordt de hier ingevulde tekst dus niet letterlijk gebruikt.<

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gerealiseerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereaal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
5.521	4.748	86%	4.748	0	0	115	-	115	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<
Vorige progn. ink. totale pr.	Gerealiseerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereaal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
7366	6973	95%	6.973		0	0	-	0		>kiezen<	>kiezen<	

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Het versterken van 9,9 km van de Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de verkenningfase wordt het voorkeursalternatief vastgesteld. Er is daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor omwonenden te beperken.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

>feitelijke, voor het bestuur relevante gebeurtenissen (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijke bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording, zelfstandig leesbaar (dus zonder verwijzingen) (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg) Nota Bene, sinds 2022 wordt de begroting alleen gewijzigd als de opgetelde prognose van alle projecten onder de 80% of boven de 100% van de initiële prognoses komt. Of als er specifieke redenen zijn, zoals een niet-begroet project toevoegen. Zeer waarschijnlijk wordt de hier ingevulde tekst dus niet letterlijk gebruikt.<

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealde. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
1.675	1.231	73%	1.675	2029	4.125	667	16%	2.500	G	G	O	G	
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealde. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
11738	0	0%	10.068		9449	0	0%	9.918		O	O		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Het versterken van de Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer en bij Nieuwegein, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet. Er wordt daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor

**Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

Het projectteam heeft in T2 de benodigde stukken voor de kredietaanvraag van 17 september 2024 afgerond: bestuursvoorstel met Plan met Projectaanpak, kostenramingen, planning en risicodossier.  
De kredietaanvraag betreft het krediet voor de Planuitwerkingsfase van Nieuwegein en Irenesluis-Culemborgse Veer en betreft de kosten t/m het Vergunningenontwerp en Projectbesluit.  
Een deel van het projectteam is gestart met het samenvoegen van NIE, ICU en CUB.

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

In deze T2-rapportage zijn de bedragen geactualiseerd a.d.h.v. ramingen behorende bij de kredietaanvraag van 17 september. Het totaal geraamde budget komt iets lager uit dan de eerdere prognoses, die gebaseerd waren op bedragen uit de VKA's van ICU en JAV (deel Nieuwegein). In de oorspronkelijke planning, waar de getallen voor begroting 2024 op waren gebaseerd, gingen we er vanuit dat de planuitwerkingsfase in 2024 in volle gang zou zijn. Dit heeft vertraging opgelopen vanwege een uitloop op de opstartfase en de werkzaamheden rondom de samenvoeging van NIE, ICU en CUB. Hierdoor wordt het eerder gepronosticeerde bedrag van 4,125 mln dit jaar niet gehaald.

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

Het toegekende krediet t/m T1 was 1,5 mln. In T2 is het krediet verhoogd met 0,175 mln. Deze verhoging was nodig vanwege o.a. een uitloop van de opstartfase, waardoor krediet voor de rest van de planuitwerkingsfase na de zomer i.p.v. voor de zomer is aangevraagd.

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

Het verwachte eindjaar van het project is niet gewijzigd t.o.v. T1.

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

De scope van projectmanagement en projectbeheersing is gewijzigd door het besluit van het directieteam van 4 juli. Dit besluit behelst het samenvoegen van de projecten NIE, ICU en CUB.

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

De afname in verwachte inkomsten heeft de volgende redenen:

- De verwachte uitgaven zijn aangepast n.a.v. de meest recente ramingen en zijn iets lager geraamd dan was voorzien in T1 (bedragen waren toen nog gebaseerd op VKA-ramingen). Door een lager geraamd budget wijzigt automatisch de verwachte subsidie vanuit het HWBP.
- In de vorige rapportage zijn de programmamateamkosten meegenomen in de verwachte inkomsten. Vanwege nog te maken afspraken met het HWBP is recent besloten deze kosten weg te laten uit de ramingen en daarmee de subsidieaanvraag.

We gaan er nu vanuit dat HWBP de door ons geraamde kosten subsidiabel acht. Er bestaat echter een risico dat dit naar beneden wordt bijgesteld, waardoor de inkomsten lager worden dan nu ingeschat.

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is N.v.t.**

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealdeerde uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Prognose (P50) gereede	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
0	0	-	-	0	0	0	-	0	G	G	>kiezen<	G	
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealdeerde inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
60415	0	0%	60.415		0	0		0		G	>kiezen<		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Het versterken van de Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer en bij Nieuwegein, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet. Er wordt daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

N.v.t., de realisatiefase is nog niet begonnen.

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

N.v.t., de realisatiefase is nog niet begonnen en daardoor zijn er geen uitgaven begroot of gerealiseerd.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

N.v.t., de realisatiefase is nog niet begonnen en daardoor zijn er geen uitgaven begroot of gerealiseerd.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

N.v.t.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

N.v.t.

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

N.v.t.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

N.v.t.

Specifieke projecten

120901 Sterke Lekdijk - Programma Team

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gereai-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
26.037	24.170	93%	26.037	2030	3.115	2.453	79%	3.500	O	G	G	G
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereai-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
68	68	100%	68		0	0		0		O	O	

Cijfers: 2024 t/m augustus

\*\* inkomsten worden op de overige deelprojecten ontvangen

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

Het verbeteren van circa 55,1 km Sterke Lekdijk. Het programmateam 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 mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

Zie de T2-rapportage Sterke Lekdijk.

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

Geen afwijking verwacht.

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

Geen afwijking.

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

Zie de T2-programmarapportage Sterke Lekdijk.

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

Geen wijziging.

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

De subsidiabiliteit van het programmateam staat ter discussie bij HWBP.

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is volgt**



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

M451300 GOP Primaire Waterkeringen 2023-2029

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereï-seerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
26.450	2.116	8%	26.450	2031	3.400	791	23%	1.404	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereï-seerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
0	0	-	-		0	0	-	0		>kiezen<	>kiezen<		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)  
geen wijziging.

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)  
geen wijziging.

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?  
geen wijziging.

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?  
geen wijziging.

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?  
geen wijziging.

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is  
geen wijziging.

Grondverwerving Sterke Lekdijk

M130000 Grondverwerving Sterke Lekdijk

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Actueel krediet	Gerealiseerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gereaal. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Scope
30.900	10.344	33%	30.900	2030	9.303	789	8%	1.500	g	g	G	g
Vorige progn. ink. totale pr.	Gerealiseerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gereaal. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024	
1216	1216	100%	1.216		0	1216		1.216		g	g	

Cijfers: 2024 t/m augustus

**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 mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)**

Bij Salmsteke is met alle eigenaren op minnelijke basis overeenstemming bereikt. Nadat in december 2023 het formele verzoek tot onteigening is ingediend bij WAM zijn de gesprekken met de eigenaren voortgezet en is met diverse eigenaren overeenstemming bereikt. Voor CUB lopen de gesprekken met eigenaren waar wel en geen waterveiligheidsopgave is. Hier zijn de biedingen toegelicht en vindt overleg plaats om minnelijke overeenstemming te bereiken. Voor SAS is het ruimtebeslag en de maatregelen besproken. Bij de deeltrajecten JAK en NIC is de grondverwerving administratief in voorbereiding.

**Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)**

Conform prognose.

**Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)**

Conform prognose.

**Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?**

Conform prognose.

**Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?**

Geen wijzigingen, wel verschuiving vanwege de afnemende versterkingsopgave en 'toenemende' beheeropgave.

**Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?**

Een steeds groter deel van de grondverwerving is niet subsidieel als gevolg van de afnemende versterkingsopgave en 'toenemende' beheeropgave. Dit zal leiden tot een verhoogde eigen bijdrage van HDSR.

**Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is**

Geen wijziging.

Watersysteem: beperking gevolgen klimaatverandering

319001 Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren				
Actueel krediet	Gereëildeerde uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven actueel kr.	Prognose eindjaar actuele kr.	Begrote uitgaven 2024	Gerealde. uitgaven 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose 2024	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2024	Uitgaven 2024	Scope
275	284	103%	284	0	0	4	-	4	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<	>kiezen<
Vorige progn. ink. totale pr.	Gereëildeerde inkomsten	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begrote inkomsten 2024	Gerealde. inkomst. 2024	Realisatie t.o.v. Begroting	Actuele prognose ink. 2024		Inkomst. totale project	Inkomst. 2024		
0	0	-	-		0	0	-	0		>kiezen<	>kiezen<		

Cijfers: 2024 t/m augustus

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

Beslissingsondersteunde en voorspellende tool en dashboard watersystemen.

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende mei t/m aug. 2024 gedaan/ uitgevoerd)

>feitelijke, voor het bestuur relevante gebeurtenissen (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Uitgavenprognose kalenderjaar 2024 (enkel toelichten indien deze gewijzigd is sinds de T1 en afwijkt van de begroting: hoeveel en waardoor?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Uitgavenprognose huidige toegekende opdracht/ krediet (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1: hoeveel en waarom?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1, met name het verwachte eindjaar: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijke bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1: op welke wijze en waardoor?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Inkomsten: indien de inkomsten (gedurende 2024 en/ of van de gehele huidige opdracht) zijn gewijzigd sinds de T1: waar komt dat door?

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg)<

Voorstel tot begrotingswijziging (aan het AB). Wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom bijstelling van de jaarbegroting nodig is

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording, zelfstandig leesbaar (dus zonder verwijzingen) (en haal daarna dit stukje tekst tussen >< weg) Nota Bene, sinds 2022 wordt de begroting alleen gewijzigd als de opgetelde prognose van alle projecten onder de 80% of boven de 100% van de initiële prognoses komt. Of als er specifieke redenen zijn, zoals een niet-begroott project toevoegen. Zeer waarschijnlijk wordt de hier ingevulde tekst dus niet letterlijk gebruikt.<