

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	T1-progn. uitgaven 2023	Gereaal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
13,843	12,218	88%	13,722	2023	-971	-2,596	267%	-1,092	G	O	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose inkomst. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereaal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose inkomst. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
16199	14737	91%	15,202		0	106	-	571		G	G	

Cijfers: 2023 t/m aug.

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

Het versterken van 11 km van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen, zodat de dijk voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit doen we op een duurzame en innovatieve manier. Samen met gebiedspartners bieden we maatschappelijke meerwaarde en verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit. Dit project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. In de 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 T2 gedaan/ uitgevoerd)

De laatste periode is gewerkt aan de oplevering van het Detailontwerp (waterveiligheid inclusief ruimtelijk ontwerp), welke eind Q2 gereed komt. Review en afronding vindt plaats in Q3. Op 5 juli 2023 heeft het AB het projectplan Waterwet vrijgegeven. Inmiddels is deze ook door GS (Provincie Utrecht) vrijgegeven. Op 29 september 2023 zal deze worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichten indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting, en/ of gewijzigd is sinds T1: hoeveel en waarom?)

Eind 2022 is het krediet van de planuitwerkingsfase conform het College voorstel Planuitwerkingsfase WAM toegekend en uitgesplitst in een deel planuitwerkingsfase en een deel realisatiefase. De kosten vanuit de planuitwerkingsfase die zijn besteedt aan de Voorbereiding van de Realisatiefase zijn overgeboekt naar de realisatiefase. (Zie voor info Realisatiefase tabblad 1201-R).

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1-rapportage: hoeveel en waarom?)

De planuitwerkingsfase wordt 922K boven de prognose van 13,834mio afgesloten ivm inflatiecorrectie/indexatie ad 922K euro.

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

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

Scope: indien de vastgestelde werkopdracht en/ of het te bereiken eindresultaat zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: op welke wijze en waardoor? N.v.t.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 en/ of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: waar komt dat door?

De bijdragen derden zijn nagenoeg allemaal ontvangen. De eindafrekening voor de PU-fase is opgemaakt en bedeed met onze bestuurlijke partners. De afhandeling loopt. Wel wordt aanspraak gedaan op de indexeringsregeling ivm de sterk gestegen loonkosten van de afgelopen twee jaren. WAM heeft gevraagd bij het HWBP aanspraak te kunnen maken op de indexeringsregeling.

De inkomsten zijn inclusief de inkomsten van het programmteam. Aan het eind van het project worden de werkelijke uitgaven van het programmteam naar het project overgeboekt (op basis van de afgesproken verdeelsleutel) en het saldo geactiveerd.

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

Geen wijziging.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	T1-progn. uitgaven 2023	Gereaal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
4,478	4,020	90%	4,478	2026	3,978	4,020	101%	8,567	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereaal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
66210	0	0%	80,791		16553	0	0%	0		O	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m aug.

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende T2 gedaan/ uitgevoerd)

Vanuit de planuitwerking wordt het ontwerp verder uitwerkt. Ook de voorbereidende werkzaamheden voor de Innovaties SoSEAL en Bentonietmat vallen onder de Realisatiefase. Medio 2022 is gestart met werkzaamheden vooruitlopend op de realisatiefase (voorbereiding realisatiefase). Het betreft hier verdere detaillering van het verunningenontwerp.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichten indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting, en/ of gewijzigd is sinds T1: hoeveel en waarom?)

Volgens huidige inzichten de prognose eindstand voor de voorbereiding van de realisatiefase 5,987mio bedragen en de prognose voor de Innovaties 3,632mio.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1-rapportage: hoeveel en waarom?)

Conform huidige berekeningen is de verwachting dat de totale realisatiefase WAM ca. 87mio gaat bedragen incl. programmamteamkosten en grondverwerving. De Voorhavendijk wordt door RWS voor 100% vergoed (VHD). Het verschil wordt verklaard dat de inkomsten (subsidie) op de projectnummers komen, maar de uitgaven op verschillende projectnummers worden geboekt (deel programmamteam en grond). In de programmering van 2022 had HWBP WAM in de kasreeks opgenomen met 3x 11mio in 2024-2025 - 2026 en het restant in 2036. WAM heeft voor de conceptprogrammering 2023 verzocht om 3 x 22mio subsidie te ontvangen in de jaren 2024-2025-2026. Zoals in Q4 2022 reeds gecommuniceerd, zal volgens huidige inzichten de prognose eindstand voor de **voorbereiding van de realisatiefase** 5,987mio bedragen en de prognose voor de **Innovaties** 3,632mio.

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

De start van de realisatiefase staat onder druk omdat het innovatiespoor SoSEAL een langere doorlooptijd heeft dan het reguliere ontwerpsoor. Concreet betekend dit dat de toepassingskeuze voor SoSEAL later kan worden gemaakt dan de rest van het werk. De toepassingskeuze voor SoSEAL zal zich beperken tot 2km, zodat het beperkte invloed heeft op de planning van de rest van het werk.

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

Nvt.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 en/ of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: waar komt dat door?

Het maken van concrete afspraken met het HWBP over de inkomsten van de Innovaties en Voorbereiding Realisatiefase (tussentijdse afspraken) stagneert.

De inkomsten zijn inclusief de inkomsten van het programmamteam. Aan het eind van het project worden de werkelijke uitgaven van het programmamteam naar het project overgeboekt (op basis van de afgesproken verdeelsleutel) en het saldo geactiveerd.

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

Geen wijziging.

Specifieke projecten

120231/32 Sterke Lekdijk - Salmsteke (Realisatiefase)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	T1-progn. uitgaven 2023	Gereaal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
19,974	16,004	80%	19,973	2024	2,624	6,654	254%	12,623	G	O	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereaal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
24868	4351	17%	29,823		1358	250	18%	25,722		O	O	

Cijfers: 2023 t/m aug.

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende T2 gedaan/ uitgevoerd)

De Uiterwaard is opgeleverd en de werkzaamheden buitendijks zijn in juni gestart. Het ontwikkelbesluit productinnovatie Prolock Filterscherm is genomen. De subsidieaanvraag HWBP Realisatiefase is voorbereid.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichten indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting, en/ of gewijzigd is sinds T1: hoeveel en waarom?)

De uitgaven prognose 2023 is geactualiseerd o.b.v. termijnen aannemingsovereenkomst Dijk (deel 1: buitenzijde) en de capaciteitsraming.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1-rapportage: hoeveel en waarom?)

De eindprognose voor de gehele realisatie blijft binnen de prognose uit de vorige rapportage (T1). De raming wordt komend tertiaal geactualiseerd in het kader van de subsidieaanvraag HWBP. Hierbij zijn nog enige onzekerheden in de inkomsten met als mogelijk gevolg een hogere eigen bijdrage (zie inkomsten).

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

Oplevering van de dijk staat eind 2024 gepland zoals in T1 gerapporteerd.

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

De scope is ongewijzigd.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 en/ of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: waar komt dat door?

De verwachte inkomsten voor de realisatie bevat nog steeds onzekerheden. De meerkosten voor de uitvoering van de Uiterwaard moeten nog ter vergoeding geaccepteerd worden door de gebiedspartners. Hierin zit een beperkt risico. Gesprekken hierover worden in Q4 2023 afgerond. Voor de inkomsten van de dijkversterking vanuit het HWBP zijn intensieve gesprekken gevoerd waarin duidelijk is geworden dat niet alle kosten als subsidiabel worden beoordeeld, met als gevolg dat de eigen bijdrage van HDSR op dit onderdeel naar verwachting rond de 17% zal uitkomen. De subsidieaanvraag wordt in september formeel bij het HWBP ingediend waarna de beschikking in Q4 wordt verwacht.

De inkomsten zijn inclusief de inkomsten van het programmteam. Aan het eind van het project worden de werkelijke uitgaven van het

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

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	T1-progn. uitgaven 2023	Gereel. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
12,578	9,768	78%	12,000	2026	4,185	2,472	59%	4,104	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereel. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
11270	12570	112%	11,271		636	268	42%	268		G	G	

Cijfers: 2023 t/m aug.

Doel van het project (wijzig 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 T2 gedaan/ uitgevoerd)

- Vergunningontwerp voor dijk/GOP en icoon gebied is gereed en afgestemd met beheerder
- Vergunningontwerp is gedeeld met gebiedspartners en naar wens bevonden
- Ontwerpen van meekoppelprojecten zijn gereed, raming is nog punt aandacht

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichten indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting, en/ of gewijzigd is sinds T1: hoeveel en waarom?)

- Wijkt niet af

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1-rapportage: hoeveel en waarom?)

- Wijkt niet af

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

- Wijkt niet af

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

- Wijkt niet af

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 en/ of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: waar komt dat door?

- Gesprekken met gebiedspartners over het dekken van (meer) kosten projectmanagent die niet gedekt worden door HWBP en niet door de ondertekende SOK, gesprekken worden gevoerd om deze kosten (deels) naar de gebiedspartners door te belasten.

De inkomsten zijn inclusief de inkomsten van het programmteam. Aan het eind van het project worden de werkelijke uitgaven van het programmteam naar het project overgeboekt (op basis van de afgesproken verdeelsleutel) en het saldo geactiveerd.

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

Niet van toepassing.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	T1-progn. uitgaven 2023	Gereaal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
0	0	-	0	2026	3,000	0	0%	2,000	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereaal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
46660	0	0%	24,067		0	0	-	0		G	G	

Cijfers: 2023 t/m aug.

Doel van het project (wijzig 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 T2 gedaan/ uitgevoerd)

- innovatie MIP (Mixed In Place) is gestart met de voorbereidingen van de maakbaarheidsproef.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichten indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting, en/ of gewijzigd is sinds T1: hoeveel en waarom)

- geen afwijkingen

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1-rapportage: hoeveel en waarom?)

- geen afwijkingen

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

- geen afwijking

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

- geen afwijking

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 en/ of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: waar komt dat door?

De inkomsten zijn inclusief de inkomsten van het programmteam. Aan het eind van het project worden de werkelijke uitgaven van het programmteam naar het project overgeboekt (op basis van de afgesproken verdeelsleutel) en het saldo geactiveerd.

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

Niet van toepassing.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	T1-progn. uitgaven 2023	Gereaal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
13,128	4,646	35%	11,473	2025	3,300	2,611	79%	3,611	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereaal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
10,111	255	3%	11,651		0	146	-	10,498		O	O	

Cijfers: 2023 t/m aug.

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 T2 gedaan/ uitgevoerd)

Subsidieaanvraag voor Planuitwerking en Voorbereidingrealisatiefase is in juli ingediend.

De gesprekken met de gebiedspartners over de wijzigingsovereenkomst op de samenwerkingsovereenkomst verlopen stroef, principe-overeenstemming wel bereikt, er is nog geen datum voor de ondertekening vastgesteld.

Besluitnota's zijn ingediend bij programmteam en directie team Sterke Lekdijk voor een aanpassing van de waterveiligheidsopgave (800m minder) op basis van innovatieve rekenmethodieken .

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichten indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting, en/ of gewijzigd is sinds T1: hoeveel en waarom)

Verwachting is een lichte stijging van de kosten ten opzichte van geraamd in T1.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1-rapportage: hoeveel en waarom?)

De wijzigingen in de afspraken met het HWBP leiden tot een lagere subsidie (totaal circa € 910). De geplande uitgaven worden herbezien. Na de definitieve subsidiebeschikking wordt dit verwerkt en ter besluitvorming voorgelegd

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

Geen wijziging verwacht in het eindjaar.

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

Besluitnota scope waterveiligheidsopgave is bij PT ingediend (afname 800m).

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 en/ of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: waar komt dat door?

Na toetsing van de ingediende subsidieaanvraag heeft het HWBP aangegeven een deel van de risicoreservering niet te willen vergoeden (350K). Ook zijn de indexeringskosten uit de aanvraag gehaald (560K), deze worden nu achteraf verrekend. Dit leidt tot lagere subsidie-inkomsten nu. Omdat SAS op de programmering stond van 2022 is er tevens nog geen zekerheid dat de subsidie ook daadwerkelijk in 2023 wordt uitbetaald.

De inkomsten zijn inclusief de inkomsten van het programmteam. Aan het eind van het project worden de werkelijke uitgaven van het programmteam naar het project overgeboekt (op basis van de afgesproken verdeelsleutel) en het saldo geactiveerd.

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

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	T1-progn. uitgaven 2023	Gereaal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
8,478	0	0%	8,477	2030	500	0	0%	2,000	W	W	W	W
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereaal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
40543	0	0%	55,191		0	0	-	7,630		W	W	

Cijfers: 2023 t/m aug.

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 T2 gedaan/ uitgevoerd)

HWBP subsidieaanvraag is ook voor de voorbereiding realisatiefase ingediend. Bij toetsing door het HWBP is de risicoreservering over deze fase op verzoek van het HWBP uit de aanvraag gehaald (350K).

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichten indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting, en/ of gewijzigd is sinds T1: hoeveel en waarom?)

Op verzoek van het HWBP zijn de kosten voor de voorbereiding realisatiefase meegenomen bij de subsidie aanvraag voor de planuitwerkingsfase. Dit zorgt voor een verschuiving van de kosten tussen beide fases en niet tot hogere kosten voor SAS. Gevolgen worden bij T3 in beeld gebracht.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1-rapportage: hoeveel en waarom?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1-rapportage, 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-rapportage: op welke wijze en waardoor?

Geen bijzonderheden

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 en/ of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: waar komt dat door?

De inkomsten zijn inclusief de inkomsten van het programmteam. Aan het eind van het project worden de werkelijke uitgaven van het programmteam naar het project overgeboekt (op basis van de afgesproken verdeelsleutel) en het saldo geactiveerd.

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

Niet van toepassing.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	T1-progn. uitgaven 2023	Gereel. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
1,500	1,240	83%	1,500	2025	4,758	1,150	24%	3,411	G	G	O	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereel. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
12483	0	0%	14,132		6242	0	0%	12,055		G	O	

Cijfers: 2023 t/m aug.

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

Het versterken van 9,2 km van de Lekdijk tussen Vreeswijk 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 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 T2 gedaan/ uitgevoerd)

De opstartfase is voortvarend ter hand genomen en afgerond met een besluit voor de faseovergang. Concrete producten als het projectmanagementplan, deelmanagementplannen, raming, planning en risicodossier zijn gereviewed, zowel binnen Sterke Lekdijk als met het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichten indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting, en/ of gewijzigd is sinds T1: hoeveel en waarom?)

Totale uitgaven conform raming. Jaarsveld-Klaphek werkt met een startbudget van €1.500.000 tot aan de vaststelling van het projectmanagementplan en planuitwerkingsfasekrediet door het dagelijks bestuur in oktober 2023. In oktober wordt vrijgave resterend krediet planuitwerkingsfase (inclusief voorbereiding realisatie) verwacht. Momenteel is dat krediet nog niet beschikbaar waardoor een overschrijding van het budget wordt gepresenteerd.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1-rapportage: hoeveel en waarom?)

Uitgaven conform raming.

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

Planning Planuitwerkingsfase is in T2 opgesteld. Eindjaar (deterministisch oktober 2025) is niet gewijzigd.

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

Scope Jaarsveld-Klaphek is ongewijzigd ten opzichte van T1. Nieuwegein is toegevoegd aan Irenesluis-Culemborgseveer.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 en/ of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: waar komt dat door?

De aanvraag tot subsidieverlening wordt eind september ingediend. Onzeker is of de beschikking nog in 2023 wordt verleend en uitgekeerd. Voor werkzaamheden Groot Onderhoudsprogramma (GOP) wordt ca € 1102 doorbelast over de jaren 2024 en 2025. Voor de meekoppelmansen wordt € 2669 ontvangen van de gebiedspartners (als de SOK naar verwachting eind 2023 wordt ondertekend), verspreid over de jaren 2024 en 2025.

De inkomsten zijn inclusief de inkomsten van het programmateam. Aan het eind van het project worden de werkelijke uitgaven van het programmateam naar het project overgeboekt (op basis van de afgesproken verdeelsleutel) en het saldo geactiveerd.

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

Niet van toepassing.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	T1-progn. uitgaven 2023	Gereel. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Prognose (P50) gereed	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
1,500	48	3%	1,500	2025	750	48	6%	330	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereel. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
13050	0	0%	8,453		6525	0	0%	0		G	G	

Cijfers: 2023 t/m aug.

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 planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet. Er wordt daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal gebiedspartners. Doel van de samenwerking is het combineren van meerdere opgaven om kosten te besparen, kennis te delen en de overlast voor omwonenden te

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende T2 gedaan/ uitgevoerd)

In T2 is de projectteam begonnen met de opstartfase van de planuitwerking.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichten indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting, en/ of gewijzigd is sinds T1: hoeveel en waarom?)

Op dit moment wordt het projectmanagementsysteem ingericht en contracten met onze innovatiepartner en ingenieursbureaus gesloten. De verwachting is dat het zwaartepunt in het facturatieproces van de opstartfase in 2024 ligt.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1-rapportage: hoeveel en waarom?)

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1-rapportage, 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-rapportage: op welke wijze en waardoor?

N.v.t.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 en/ of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: waar komt dat door?

De inkomsten zijn inclusief de inkomsten van het programmteam. Aan het eind van het project worden de werkelijke uitgaven van het programmteam naar het project overgeboekt (op basis van de afgesproken verdeelsleutel) en het saldo geactiveerd.

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

Niet van toepassing.

Specifieke projecten

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

€	€	%	€	€	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	T1-progn. uitgaven 2023	Gereel. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
23,037	19,912	86%	23,037	2030	4,999	2,260	45%	4,260	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereel. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
68	68	100%	68		0	0	-	0		O	G	

Cijfers: 2023 t/m aug.

** 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 T2 gedaan/ uitgevoerd)

Zie de T2-rapportage Sterke Lekdijk

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichten indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting, en/ of gewijzigd is sinds T1: hoeveel en waarom)
Conform prognose

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1-rapportage: hoeveel en waarom?)
Geen wijzigingen. Wel nog nadere strategie, rol PT in periode 2024 - 2029 te bepalen en raming.

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

>in korte, bestuurlijk heldere bewoording<

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

De totale scope blijft 55 km. De (fysiek) te versterken scope was in 2021 teruggebracht naar 42km. De prognose is dat op ca 37 km fysieke maatregelen nodig zijn (deze zal wellicht nog iets dalen, maar zal naar verwachting niet lager dan 35 uitkomen).

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 en/ of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: waar komt dat door?

Status is oranje omdat de inkomsten vanaf 2024 nog niet zijn overeengekomen met HWBP. De business case is wel ge-update, de strategie en nadere raming voor de fase 2024-2029 moet in 2023 nog worden opgesteld en besproken met HWBP om weer te komen tot een tussentijdse afspraak. In deze update en in eerdere versies van de business case is al wel een ramingsbedrag opgenomen voor 2024-2029.

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.

Projectmatige sloop- en exploitatie-uitgaven

M712000 Sloop rwzi Utrecht

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	T1-progn. uitgaven 2023	Gereel. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
20,000	9,813	49%	9,913	2022	500	373	75%	500	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereel. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
95	95	100%	95		0	0	-	0		n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m aug.

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende T2 gedaan/ uitgevoerd)

De afwerking van het sloopterrein is afgerond en het werk van de sloopaannemer is opgeleverd. Tot het eind van het jaar vinden kleine herstelwerkzaamheden aan de terreinafscheiding en de verharding plaats.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichten indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting, en/ of gewijzigd is sinds T1: hoeveel en waarom?)

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1-rapportage: hoeveel en waarom?)

Tijd: indien de planning van het project veranderd is sinds de T1-rapportage, 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-rapportage: op welke wijze en waardoor?

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 en/ of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: 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?

Projectmatige sloop- en exploitatie-uitgaven

M442000 GOP Baggeren vanaf 2020

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	T1-progn. uitgaven 2023	Gereaal. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
23,999	16,213	68%	18,498	nvt	5,820	3,544	61%	5,833	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose ink. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereaal. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose ink. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
250	253	101%	920		0	3	-	670		G	G	

Cijfers: 2023 t/m aug.

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

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

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende T2 gedaan/ uitgevoerd)

Vanuit het GOP baggeren wordt jaarlijks een aantal projecten voorbereid en uitgevoerd.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichten indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting, en/ of gewijzigd is sinds T1: hoeveel en waarom?)

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

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1-rapportage: hoeveel en waarom?)

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

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

Niet van toepassing, voortrollend GOP Baggeren

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

Geen aanpassingen

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 en/ of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: waar komt dat door?

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

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

Niet van toepassing

Projectmatige sloop- en exploitatie-uitgaven

M130000 Grondverwerving Sterke Lekdijk

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Krediet (uitg. plafond)	Totale realisatie uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitg. einde project	Prognose jaartal einde pr.	T1-progn. uitgaven 2023	Gereel. uitgaven 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose uitg. 2023	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2023	Scope
30,900	5,977	19%	30,900	2029	6,923	1,118	16%	4,618	G	G	G	G
Totaal verwachte inkomst.	Totale realisatie inkomst.	Realisatie t.o.v. verwacht	Prognose inkomst. einde project		Begr. inkomst. 2023	Gereel. inkomst. 2023	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2023	Actuele prognose inkomst. '23		Inkomst. totale project	Inkomst. 2023	
0	0	-	0		0	0	-	0		G	n.v.t.	

Cijfers: 2023 t/m aug.

Doel van het project (wijzig 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 T2 gedaan/ uitgevoerd)

STE: Ten behoeve van de gerechtelijke onteigeningsprocedure zijn de finale biedingen uitgebracht en hebben gesprekken met deze eigenaren plaatsgevonden om alsnog tot minnelijke overeenstemming te komen. WAM: De formele biedingen zijn verzonden. Met 9 eigenaren is overeenstemming bereikt. Met de overige eigenaren worden onderhandelingen gevoerd. CUB: Er zijn twee strategische aankopen gedaan waarvan er één (aankoop 9,3 ha) inmiddels notarieel is afgewikkeld. In deze periode zijn de taxaties uitgevoerd. SAS: De dossiers worden voorbereid zodat half november de eerste gesprekken plaats kunnen vinden. JAK en NIC: De voorbereidingen voor de verwerving zijn gestart. Bij NIC hebben gesprekken plaatsgevonden met eigenaren waarbij de opgave vaststaat. Werkgroep Sterke Lekdijk: In de werkgroep is het model bruikleenovereenkomst verder uitgewerkt.

Uitgavenprognose geheel 2023 (toelichten indien deze afwijkt van de bestuurlijk vastgestelde jaarbegroting, en/ of gewijzigd is sinds T1: hoeveel en waarom)

WAM: uitgaven zullen voornamelijk in 2024 plaatsvinden. Strategische grondaankopen: vanwege 2 kansen die zich hebben voorgedaan, wordt hier in 2023 meer op uitgegeven dan verwacht.

Uitgaven: prognose eindstand totale moederproject (toelichten indien eindprognose is gewijzigd sinds de T1-rapportage: hoeveel en waarom?)

Geen wijziging t.o.v. T1.

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

Geen wijziging t.o.v. T1.

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

Geen wijziging t.o.v. T1.

Inkomsten: indien de verwachte inkomsten (2023 en/ of totale moederproject) zijn gewijzigd sinds de T1-rapportage: waar komt dat door?

Geen wijziging t.o.v. T1.

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 bewoordingen

N.B. het is afhankelijk van alle projecten tezamen, of de totale begroting inderdaad gewijzigd wordt. Indien dat niet gebeurt, blijft de oorspronkelijke begroting staan en is de voorgestelde wijziging 'slechts' een bijstelling van de prognose.