

Programma Waterkeringenbeheer

M421100 GOP Regionale waterkeringen

€	€	%	€	ijij	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
82.847	59.259	72%	84.117	2025	10.600	2.342	22%	5.700	O	O	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
3.761	1.761	47%	3.761		2.000	0	0%			G	O	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

Doel van het programma is om de regionale waterkeringen van HDSR die bij de toetsing van 2012 zijn afgekeurd weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen. Voor deze opgaven zijn de provincies Zuid-Holland en Utrecht bevoegd gezag. Aan de veiligheidsopgaven zijn HDSR-grootonderhoudsopgaven toegevoegd. Met de provincies zijn afspraken gemaakt over het moment waarop de waterkeringen weer op orde zijn.

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

De projecten waarop momenteel qua werkzaamheden het zwaartepunt ligt zijn: Meijekade, Vlistkade/Grote Kerkvliet, Kromme Mijdrecht Kollensloot, Korte Linschotenkade, GHIJ Willeskop en de preverkenning GHIJ Achthoven IJsselstein. In het 2e kwartaal is Kromme Mijdrecht Kollensloot opgeleverd; Het project omvat een stalen damwand 200m1 en een houten oeverbescherming van 375 m1. Voor de Vlistkade/Grote Kerkvliet is de aanbesteding opgestart.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

De prognose uitgaven voor 2022 is in het tweede kwartaal met € 4,9 mln afgenomen tot € 5,7 mln. Dit is veroorzaakt door vertraging in de DO-fase van de Meijekade door fouten van de aannemer waardoor zijn ontwerp niet goedgekeurd kon worden, hierdoor wordt € 3,0 mln na 2022 uitgegeven. Verder leidt vertraging in de uitvoering door langere levertijd van bouwmaterialen tot € 1,9 mln lagere uitgaven dit jaar voor de Vlistkade.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

De bruto Prognose Einde Werk (PEW) Q2 2022 is toegenomen met € 1,2 mln t.o.v. Q1 2022 tot € 84,2 mln. Oorzaak is: + € 1,2 mln Korte Linschoten, de eerste raming van het VO is opgesteld, deze komt € 1,2 mln. hoger uit dan het krediet, omdat stabiliteit binnen- en buitenwaards wordt meegenomen. Optimalisatie volgt.
De netto Prognose Einde Werk (PEW) Q2-2022 is € 80,4 mln. Hierin zijn de inkomsten van derden opgenomen.
Voor GHIJ oevers is € 6,0 mln krediet aangevraagd in het AB van oktober 2022. Dit krediet wordt opgenomen en uitgegeven in regionale waterkeringen (1 gezamenlijke opgave).
GHIJ Willeskop is een regionale waterkering project gecombineerd met de oeveropgave van programma GHIJ.
Risico op de uitgaven 2022 voor Meijekade; er is een VTW ingediend door de aannemer van € 3,5 mln. Het betreft 600 ton extra benodigd staal (ten opzichte van 1000 ton staal in de aanbesteding). Het contract met de aannemer staat onder spanning.

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

prognose ongewijzigd

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

prognose ongewijzigd

Voor GHIJ oevers is € 6,0 mln krediet aangevraagd in het AB van oktober 2022. Dit krediet wordt opgenomen en uitgegeven in regionale waterkeringen (1 gezamenlijke opgave).
GHIJ Willeskop is een regionale waterkering project gecombineerd met de oeveropgave van programma GHIJ. De scope betreft de oeveropgave van programma GHIJ.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

In 2022 volgt € 2,0 mln inkomsten van de gemeente Woerden tbv project Meijekade. De gemeente Woerden kan deze bijdrage alleen doen als HDSR € 2,0 mln uitgaven realiseert. Risico voor de uitgaven in 2022 voor de Meijekade is dat er een VTW ingediend is door de aannemer van € 3,5 mln. Het contract met de aannemer staat onder spanning waardoor de uitgaven in 2022 onzeker zijn en daarmee de inkomsten ook.

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

De prognose uitgaven voor 2022 is in het tweede kwartaal met € 4,9 mln afgenomen t.o.v. de begroting. O.a. minus € 3,0 mln Meijekade (vertraging DO als gevolg van een geschil met de aannemer), minus € 2,0 mln Vlistkade (vertraging uitvoeringskosten vanwege levertijden van materialen). Er wordt voorgesteld de begroting voor 2022 te wijzigen.

Programma Waterkeringenbeheer

M... Voortrollend GOP RWK va 2023

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	-	-	nvt	0	0	-	0	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	0		0	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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. GOP start per 2023. Vaststelling wordt in Q4-22 aan het bestuur voorgesteld. GOP start per 2023.

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

nvt

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

nvt

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Onbekend

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

nvt

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

nvt

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Prognose ongewijzigd

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

nvt

Programma Waterkeringenbeheer

M... Nieuw GOP PWK va 2022

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	-	11.275	2029	0	0	-	0	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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 beheer en onderhoud en instandhoudingsonderhoud, in aanvulling op de versterkingsopgave van Sterke Lekdijk. Beide opgaven worden in synergie gerealiseerd door project Sterke Lekdijk. Vaststelling van het GOP heeft plaatsgevonden in het AB van juli 2022. Uitgaven vanaf 2023.

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

nvt, project start in 2023.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

nvt, project start in 2023.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

prognose ongewijzigd

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

prognose ongewijzigd

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

prognose ongewijzigd

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

geen inkomsten

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

nvt, project start in 2023.

Programma Waterkeringenbeheer

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
8.270	5.339	65%	6.554	2023	2.000	1.448	72%	2.148	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
5.182	3.569	69%	42.719		0	-327	-			G	G	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

*voorverkenning

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

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

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

- GHIJ-Noord: Op 16 juni is de Nota Kansrijke Alternatieven behandeld in de Cie SKK; de NKA is op 5 juli dit jaar vastgesteld in het college.
- Waaiersluis: start onderhoudstermijn per 1 april en afwikkeling restpunten overdracht beheer

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

- geen nieuwe ontwikkelingen sinds vorige rapportage

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Prognose Einde Werk Waaiersluis:

- Het project is op 1 april 2022 opgeleverd; in de nacalculatie zijn de uitgaven met 1.891k een fractie hoger uitgekomen dan de vorig kwartaal afgegeven (1.884k).

Prognose Einde Werk GHIJ-Noord:

- In verband met verwacht meerwerk van IB is de Prognose Einde Werk naar boven bijgesteld van 4,5 mln naar 4,6 mln.

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

Geen bijzonderheden

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

Geen bijzonderheden

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen tov de situatie vorige rapportage

Ontvangen subsidie wordt op het project geboekt op het moment dat er voldoende uitgaven tegenover staan.

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

nvt

Programma Waterkeringenbeheer

M... Synergiekrediet GHIJ

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	-	-	0	0	0	-	0	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	0		0	0	-			W	W	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

*voorverkenning

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

Dit krediet is bestemd voor de benutting van synergiekansen op en rond de GHIJ. Scope is nog in uitwerking. Later dit jaar komt daar meer zicht op en wordt de kredietaanvraag concreet.

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

nvt

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

nvt

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

nvt

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

nvt

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

nvt

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

nvt

Programma Waterkeringenbeheer

M... GOP kunstwerken keringen primair en regionaal

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	-	-	0	200	0	0%	0	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0	0	-			W	W	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

Het planmatig renoveren van kunstwerken, die een keringsfunctie hebben; te denken aan de grote inlaatsluizen in de Lekdijk; Inlaat Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede en de Inlaat Vreeswijk bij de Oude Sluis. Tevens gaat het over de compartimenteringswerken in het boezemstelsel. Hiermee kan de boezem worden gecompartmenteerd, waardoor de schade bij een doorbraak beperkt blijft.

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

Voortgang onbekend.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Prognose ongewijzigd.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Prognose ongewijzigd.

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

Prognose ongewijzigd.

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

Scope ongewijzigd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Prognose ongewijzigd.

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

Geen begrotingswijziging voorgesteld.

Programma Watersysteembeheer

M411700 GOP Watersystemen

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
44.700	19.964	45%	44.483	0	4.000	781	20%	2.500	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
639	639	100%	639		0	0	-			G	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

Het planmatig renoveren en vervangen van oevers en kunstwerken in een voortrollend programma van 5 jaar.

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

Oeverdeel: voorbereiding oevers Utrecht loopt. Oevers worden na oplevering overgedragen aan de gemeente. Gemeente heeft inspraak in het ontwerp. Dit proces van goedkeuring is door de veelheid van disciplines en het omgevingsproces tijdrovender dan gedacht. De realisatie zal later aanvangen, waardoor de verwachte uitgaven in 2022 minder zal zijn. Kunstwerkendeel. loopt achter tov de planning door inpassing van renovatie gemaal Galecop in 2023 ipv 2022.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Oeverdeel: Door uitlopen voorbereidingsfase zal in 2022 minder worden uitgegeven. De planning van kunstwerken loopt vertraging op.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Oeverdeel: door stijging van de materiaalprijzen (oeverconstructies; hout, staal, herstelbetonnen damwanden) zal de raming worden overschreden. Stijging door Corona gevolgd door de oorlog in Oekraïne. voor de komende jaren zal voor 2023 een stijging voorzien worden van -vooralsnog- 10%, waarna met een indexering voor de komende jaren 3% wordt aangehouden. zie bijgaande tabel; ik denk dat dit wel toelichting behoeft.

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

Oeverdeel: oplevering Oevers Utrecht zal later zijn, maar dat is niet erg. Het proces in de gemeente is lastig door de veelheid van stakeholders en inspraak vanuit de omgeving. Het lijkt er op dat we nu de juiste mensen aan tafel hebben en dit proces helder hebben. Als we de kans krijgen versnellen we; dus in een kortere periode dan 10 jaar overdragen.

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

geen afwijkingen

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

nvt

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

BGW: min €500.000

Programma Watersysteembeheer

M250000 Vervanging Groot Materieel Waterbeheer

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
925	404	44%	654	2024	56	56	99%	56	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

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

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

Aanschaf van een rioolreinigingsaanhanger á € 56k.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Totaal € 56k.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Prognose ongewijzigd.

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

Prognose ongewijzigd.

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

Scope ongewijzigd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Prognose ongewijzigd.

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

Geen begrotingswijziging voorgesteld.

Programma Watersysteembeheer

M241000 Huisvesting Buitendiensten

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
740	15	2%	740	2027	740	15	2%	140	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0%	0%	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

Het realiseren van 3 nieuwe onderkomens (loodsen) voor Waterbeheer in Leidsche Rijn (steunpunt Maarsenbroek), IJssel (steunpunt De Pley) en een calamiteitenloods op RWZI Het Klaphek.

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

Er is een uitvraag gedaan aan externe partijen via de raamovereenkomst, voor de werkvoorbereiding van de loodsen.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

In de begroting 2022 was geprognostiseerd dat het gehele voorbereidingskrediet in dit jaar uitgegeven zou worden. Het opgestelde PVA laat een langere verkenning- en planuitwerkingsfase zien die doorlopen tot begin 2024. Het project heeft een langere doorlooptijd dan eerder was voorzien, waardoor ook de kosten worden verspreid over meerdere jaren.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Conform prognose. Wel bestaat bij dit project het risico van hogere materiaalkosten. Maar daarvan kan op dit moment nog geen inschatting op worden gemaakt.

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

Conform planning.

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

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Niet van toepassing.

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

Voorgesteld wordt om de begroting voor dit project te wijzigen naar €140.000. Door een langere doorlooptijd van de voorbereidingsfasen zal niet het gehele voorbereidingskrediet in 2022 uitgegeven gaan worden, maar worden verspreid over meerdere jaren.

Programma Watersysteembeheer

Gebiedsplannen Oost (cumulatief)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
19.502	13.316	68%	19.477	2028	410	539	131%	750	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
4.072	4.072	100%	4.072		0	1.325	-			G	G	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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.

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

In de afgelopen periode is het laatste project van WGP LBW opgeleverd. Binnen het RWP Eiland van Schalkwijk zijn drie kunstwerkprojecten in uitvoering.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Door het uitvoeren van meerdere projecten waar peilregelende kunstwerken worden vervangen, nemen de uitgaven toe ten opzichte van wat was begroot: de projecten verlopen voorspoedig.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Conform prognose.

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

Conform planning.

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

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Geen wijzigingen.

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

Voorgesteld wordt om de begroting voor dit project te wijzigen naar €750.000. Door het voorspoedig verlopen van enkele "kunstwerk"projecten nemen de uitgaven toe ten opzichte van wat was begroot.

Programma Watersysteembeheer

Gebiedsplannen West (cumulatief)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
56.066	41.569	74%	54.019	2026	2.650	1.071	40%	2.650	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
7.008	7.008	100%	8.308		1.200	275	23%			G	G	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

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

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

WGP Zegveld en Oud-Kamerik; in afronding is in afronding (Kamerik Meijzijde) en 1 project is in uitvoering (Oudendam).
WGP Kamerik en Kockengen; 1 project is in uitvoering en het laatste project (stuw Cockengensche wet.) is in voorbereiding.
WGP Linschoterwaard; in uitvoering: 1 project is in uitvoering en 3 projecten zijn in voorbereiding.
RWP De Tol; in uitvoering: 2 projecten zijn in uitvoering en 3 projecten zijn in voorbereiding.
RWP Bodegraven Noord; 1 projecten afgerond, 1 project in uitvoering (bruggen) en 2 projecten zijn in voorbereiding.
405806 Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop; fase 1 is opgeleverd, fase 2 start na de bouwvak.
405807 NNN-gebieden Lange Weide; Dit project is in uitvoering, oplevering in 2022.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)
prognose ongewijzigd

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)
prognose ongewijzigd

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

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waardoor)
scope ongewijzigd

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
prognose ongewijzigd Voor de deelprojecten binnen het RWP Bodegraven is co-financiering beschikt vanuit de gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke. Het 1e voorschot is ontvangen.
Voor het project NNN Lange Weide is co-financiering beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer.
Voor het project Bufferzone Achttienhoven is co-financiering beschikt vanuit de gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke. Het 1e voorschot is ontvangen. Voor het project "Snelrewaard" is een subsidie bechikt van € 280,000,-.

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

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

M402200 Toekomstbestendig Watersysteem

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
5.240	459	9%	5.240	2028	950	128	13%	300	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
1.500	0	0%	1.500		0	0	-			G	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

In het HDSR-programma Klimaatadaptatie gaan we samen met onze partners aan de slag met de thema's Wateroverlast, Watertekort en Ruimtelijke Adaptatie om te komen tot een integraal antwoord op klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen. Eén van de onderzoeken die HDSR uitvoert is het onderzoek Toekomst-Bestendig-Water-Systeem HDSR. Het project 'Waterberging en -doorvoer Willeskop' is vooruitlopend op dit onderzoek als geen-spijt-maatregel aangemerkt. Dit project wordt in samenwerking met SBB en gemeenten uitgevoerd.

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

In de afgelopen periode is voor het project Willeskop verdere stappen gezet in planuitwerkingsfase, waar nu toegewerkt wordt naar een definitief ontwerp.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

De uitgaven lopen achter ten opzichte van de prognose, veroorzaakt door een langere doorloop van de planuitwerkingsfase. Eerder was ingeschat dat deze fase dit jaar afgerond zou worden. Deze loopt echter langer door waardoor de uitgaven worden verspreid over meerdere jaren.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Het totale krediet is verlaagd met het voorbereidingskrediet van het inlaatwerk aan de Kromme Rijn (VRAM)

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

Conform planning: gepland jaar van uitvoering 2024 met een doorloop in 2025.

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

In de Begroting en Voorjaarsnota van 2022 is het project Inlaatwerk Kromme Rijn VRAM toegevoegd aan de het onderdeel Toekomstbestendig Watersysteem. Vanwege subsidieverplichtingen is echter een apart moederkrediet nodig zodat per projectfase een financiële verantwoording afgelegd kan worden. Door een apart moederkrediet komt deze als sepeeraat project terug in de bestuursrapportage. In deze Burap worden beide projecten financieel gescheiden.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voor dit project is een POP3 subsidie beschikbaar van €1,5 mln

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

Voorgesteld wordt om de begroting voor dit project te wijzigen naar €300.000 doordat het project Inlaatwerk Kromme Rijn VRAM opgepakt wordt als een separaat project en dorodat de planuitwerkingsfase langer doorloopt dan eerder was ingeschat. De uitgaven worden hierdoor verspreid over meerdere jaren.

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

M402500 Inlaatwerk KR VRAM

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
920	11	1%	920	2028	0	11	-	90	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
6.640	0	0%	6.640		0	0	-			G	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Begin van dit jaar is door het college het voorbereidingskrediet vrijgegeven. In de afgelopen periode is gestart met het opstellen van het plan van aanpak.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Dit project was eerst onderdeel van Toekomstbestendig Watersysteem. Maar wordt nu opgepakt als een separaat project.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Voor dit project is een voorbereidingskrediet van €920.000 vrijgegeven. In 2024 volgt een aanvraag voor het uitvoeringskrediet.

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

Conform planning: uitvoering project in 2025 en 2026.

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

In de Begroting en Voorjaarsnota van 2022 is het project Inlaatwerk Kromme Rijn VRAM toegevoegd aan de het onderdeel Toekomstbestendig Watersysteem. Vanwege subsidieverplichtingen is echter een apart moederkrediet nodig zodat per projectfase een financiële verantwoording afgelegd kan worden. Door een apart moederkrediet komt deze als separaat project terug in de bestuursrapportage. In deze Burap worden beide projecten financieel gescheiden.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Het project Inlaatwerk Kromme Rijn kent een bijdrage uit het Deltafonds van 4,6 mln. Daarnaast wordt 1,84 mln. gedekt vanuit de Bestemmingsreserve KWA Verdieping Nieuwe Waterweg. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met AGV over een bijdrage van 2 ton voor het waarborgen van wateraanvoer van de Vecht.

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

Voorgesteld wordt om de begroting voor dit project te wijzigen van €0,- naar 90.000. Dit project maakte eerst onderdeel uit van Toekomstbestendig Watersysteem.

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

319001 Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
275	224	81%	224	2022	55	2	4%	2	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

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

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

Voortgang onbekend.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Prognose ongewijzigd.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Prognose ongewijzigd.

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

Prognose ongewijzigd.

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

Scope ongewijzigd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Prognose ongewijzigd.

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

Geen begrotingswijziging voorgesteld.

Programma Gezond Water

M161000 KRW Oevers 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
1.400	1.513	108%	1.595	2022	500	495	99%	500	G	O	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
900	0	0%	900		0	0	-			G	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

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

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

Financiële afhandeling van het laatste project: NVO Achterwetering.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Conform begroting.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

In augustus 2021 heeft het college een tijdelijke overschrijding toegestaan op het project NVO Kockengense Achterwetering. Door een meevaller bij de vispassages en de mogelijkheid om te schuiven tussen de drie moederprojecten wordt het krediet van de NVO's met €190.000 verhoogd, waarmee de overschrijding gedekt kan worden.

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

Conform planning.

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

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Conform eerdere meldingen is voor dit project een POP3 subsidie beschikbaar van €900.000. Daarvoor wordt het eindverslag opgemaakt.

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

Niet van toepassing.

Programma Gezond Water

M162000 KRW Vispassages 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
3.125	2.232	71%	2.575	2022	700	259	37%	400	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
762	582	76%	762		0	0	-			G	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

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

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

Uitvoering van de vispassage bij De Zwaan loopt. Uitvoering van de optimalisatie van 23 vispassages gaat lopen.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Door een meevaller in de aanbesteding van de optimalisatie van 23 vispassages zullen de geprognostiseerde uitgaven lager uitvallen: er is een aanbestedingsvoordeel.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Door de meevaller bij de 23 vispassages bestaat de mogelijkheid om een tijdelijke overschrijding bij de NVO's te dekken. Het krediet van de vispassages zal met €550.000 worden verlaagd. Waarvan €190.000 naar het krediet van de NVO's wordt overgeboekt en €360.000 naar het krediet van de synergieprojecten.

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

Conform planning.

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

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Conform eerdere prognoses: in het overzicht ontbrak nog de subsidie voor vispassage De Zwaan.

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

Voorgesteld wordt om de begroting voor dit project te wijzigen naar €400.000, door een meevaller in de aanbesteding bij de optimalisatie van 23 vispassages.

Programma Gezond Water

M163000 KRW Synergie LG 2016-2021

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
750	721	96%	1.245	2022	200	142	71%	300	G	O	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

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

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

Voor het project Haarzuilens is gestart met de projectplanprocedure en is de aanbesteding gestart. Eind augustus zijn de inschrijvingen binnengekomen en laten een tegenvallende aanbesteding zien. Wat €125.000 duurder uitvalt dan de besteksraming.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

De uitgaven in 2022 zullen toenemen ten opzichte van de geprognostiseerde uitgaven. Het voornemen was om het project Haarzuilens grotendeels in 2022 uitgevoerd worden. Echter is het risico tot verhoogde inschrijvingen, als gevolg van stijgende materiaal- en brandstofkosten, bij dit project opgetreden. Het is daardoor niet meer zeker of het project geheel in 2022 wordt uitgevoerd, er zal een deel van de uitgaven doorschuiven naar 2023.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Door een meevaller bij de vispassages en de mogelijkheid om te schuiven tussen de drie moederprojecten, zal het krediet van synergieprojecten met €360.000 worden verhoogd.

Met de bovenstaande verschuiving was het de intentie dat alle projecten binnen het beschikbare krediet zouden kunnen worden uitgevoerd. Echter, door de hogere inschrijvingen bij het project Haarzuilens is toch onvoldoende krediet beschikbaar.

Voorgesteld wordt om op dit project een overschrijding aan te gaan van €135.000 (inclusief €10.000 interne kosten). Daarbij blijven we binnen de 10% van het totale Moederkrediet van €4,2 mln. Middels deze bestuursrapportage wordt dit door het bestuur (college) goedgekeurd.

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

Conform planning.

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

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Niet van toepassing.

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

Voorgesteld wordt om de begroting voor dit project te wijzigen naar €300.000, mede vanwege hogere inschrijvingen. Het voortel is om op het project Haarzuilens een overschrijding aan te gaan van €135.000

Programma Gezond Water

M... 3de KRW planperiode 2022-2027

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	-	80	2028	275	0	0%	80	G	W	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	474		0	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

In de AB vergadering van juli is het uitvoeringskrediet vrijgegeven.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Door een later geplande aanvraag van het uitvoeringskrediet zullen de geprognostiseerde uitgaven niet gehaald gaan worden.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Conform prognose.

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

Conform planning.

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

Wordt gerealiseerd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Het is de verwachting dat meer subsidie verkregen zal worden bij nieuwe POP openstellingen.

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

Voorgesteld wordt om de begroting voor dit project te wijzigen naar €75.000, doordat de aanvraag van het uitvoeringskrediet later plaatsvond dan eerder was voorzien.

Programma Zuiveringsbeheer

MP901400 GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
42.700	22.184	52%	22.236	2022	300	208	69%	260	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
10	10	100%	10		0	0	-			G	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

Instandhouding rwzi's en rioolgemalen.

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

rgm Oud Zullen, rwzi de Bilt en Bunnik opgeleverd

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

geen wijziging t.o.v. Q1

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

geen wijziging t.o.v. Q1

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

geen wijziging t.o.v. Q1

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

geen wijziging t.o.v. Q1

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

niet van toepassing

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

geen wijziging t.o.v. Q1

Programma Zuiveringsbeheer

MP901700 Voortrollend GOP Zuiver

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
22.700	5.967	26%	30.516	2026	6.500	2.250	37%	6.750	G	G	G	O
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0%	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

Instandhouding rwzi's en rioolgemalen.

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

Voor de vervanging van de procesautomatisering op de rwzi's Lopik, de Bilt en Montfoort zij de aannemers bezig met de uitwerking van de ontwerpplannen. Voor de renovatie van de gemalen wordt een uitvraag voor een raamcontract voorbereidt om deze werkzaamheden in de toekomst efficiënter weg te kunnen zetten. De renovatie van het ontvangwerk van de rwzi Woerden is in uitvoering. De inspecties voor de rwzi Houten, Leidsche rijs en de Meern zijn afgerond.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Geen wijziging t.o.v. Q1

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Geen wijziging t.o.v. Q1

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

Geen wijziging t.o.v. Q1

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

Na de inventarisatie t.b.v. de vervanging van de Procesautomatisering (PA) op de rwzi Zeist bleken de kosten voor aanpassing aan de nieuwe PA-standaard fors hoger te zijn dan verwacht. Oorzaak hiervoor is dat de huidige PA erg versnipperd is uitgevoerd, (Besturingsonderdelen op veel verschillende plekken) welke niet overeenkomen met de nieuwe standaard. De hoge kosten in relatie tot de restlevensduur van deze rwzi hebben ons doen besluiten om hier niet de nieuwe PA-standaard toe te gaan passen maar alleen de verouderde hardware te vervangen. In plaats van de vervanging van de PA op deze rwzi is besloten de rwzi van Montfoort in deze ronde mee te nemen.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

niet van toepassing

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

niet van toepassing

Programma Zuiveringsbeheer

M901600 Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Houten)

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
4.670	4.044	87%	4.244	2022	2.400	1.972	82%	2.172	O	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0%	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

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

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

Als gevolg van vergunningsperikelen met RWS over het te lozen effluent van de rwzi Houten na toepassing van Ozon als middel om medicijnresten te verwijderen is de installatie nog niet in gebruik genomen. Ondertussen zijn de onduidelijkheden in de vergunningsprocedure opgehelderd en is de lozing vergund. Echter door deze vertraging kan het testen van de installatie niet voor eind augustus worden gestart. Verwacht wordt dat de oplevering begin oktober van dit jaar zal gaan plaats vinden

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)
geen wijziging t.o.v. Q1

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)
geen wijziging t.o.v. Q1

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)
Als gevolg van vergunningsperikelen met RWS over het te lozen effluent van de rwzi Houten na toepassing van Ozon als middel om medicijnresten te verwijderen is de installatie nog niet in gebruik genomen. Ondertussen zijn de onduidelijkheden in de vergunningsprocedure opgehelderd en is de lozing vergund. Echter door deze vertraging kan het testen van de installatie niet voor eind augustus worden gestart. Verwacht wordt dat de oplevering begin oktober van dit jaar zal gaan plaats vinden

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)
geen wijziging t.o.v. Q1

Voorstel tot begrotingswijziging (bijstelling jaarbegroting) aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is.
geen wijziging t.o.v. Q1

Programma Zuiveringsbeheer

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

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	-	-	2024	100	0	0%	100	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0%	0%	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Aanpassing van het onderzoek t.b.v. systeemkeuze is in dit kwartaal uitgevoerd

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

geen wijziging t.o.v. Q1

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

geen wijziging t.o.v. Q1

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

geen wijziging t.o.v. Q1

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

geen wijziging t.o.v. Q1

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

geen wijziging t.o.v. Q1

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

geen wijziging t.o.v. Q1

Programma Zuiveringsbeheer

M.... Renovatie Nieuwbouw Zeist

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	-	-	0	0	0	-	200	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0%	0%	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Het project start Q3 2022.

Ter voorbereiding daarop is de eerste helft van 2022 een verkenning c.q. strategische studie uitgevoerd, waarin diverse varianten zijn vergeleken: nieuwbouw volgens de Zuiveringsvisie en twee renovatievarianten. Het college heeft begin juli ingestemd met het verder uitwerken van de nieuwbouwvarianten cf. de Zuiveringsvisie.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

In de tweede helft van 2022 start dit project. De werkzaamheden zien vooral op het contracteren van een adviseur voor het ontwerp en daarmee een begin maken, plus de verdere inrichting van het project.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

In de voorbereiding wordt als onderdeel van het voorontwerp een raming van de investering gemaakt. Zodra die beschikbaar is, wordt die hier ingevuld. De nu vermelde investering is een schatting.

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

Om tijdig gereed te zijn is het voorbereidingskrediet naar voren gehaald.

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

Vernieuwen van de rwzi Zeist zodat deze voldoet aan de effluenteisen volgend uit de KRW-doelstelling, én zoveel mogelijk invulling geeft aan de Zuiveringsvisie 2050.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

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

Krediet voor 2022 is beschikbaar gekomen via de eerste begrotingswijziging van 2022. Geen verdere begrotingswijziging voorzien voor 2022.

Programma Zuiveringsbeheer

M.... HDSR Aardgasvrij

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	-	-	0	0	0	-	0	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0%	0%	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

Aardgasvrij maken alle gebouwen van HDSR

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

Nul. Besloten is om het aardgasvrij maken van onze gebouwen niet als zelfstandig project uit te voeren, maar dit te laten meelopen met de GOP's.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Nul, zie reden hierboven.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Nul, zie reden hierboven.

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

n.v.t.

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

Nul. Besloten is om het aardgasvrij maken van onze gebouwen niet als zelfstandig project uit te voeren, maar dit te laten meelopen met de GOP's.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

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

Nul. Besloten is om het aardgasvrij maken van onze gebouwen niet als zelfstandig project uit te voeren, maar dit te laten meelopen met de GOP's.

Programma Zuiveringsbeheer

M901900 Zonneparken

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
1.000	73	7%	923	2025	460	73	16%	923	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
300	0	0%	300		300	0	0%			G	G	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

De realisatie van zonnepark Meijwetering is in voorbereiding. Oplevering wordt verwacht in 2022.

Overige zonneparken - nog starten.

Samen met onze ecologen is gekeken naar een afstemming van kansen op de rwzi-terreinen voor zowel zonnepanelen als biodiversiteit/ecologie.

Dit plan wordt als basis genomen om te kijken naar verdere mogelijkheden voor zonneparken op of bij onze rwzi's.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Voor Meijwetering uitgaven 900 k€. Geschatte inkomsten (terugbetaling Energie-U) ca. 300 k€.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

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

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voor Meijwetering - Geschatte inkomsten (terugbetaling door Energie-U) ca. 300 k€.

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

Programma Zuiveringsbeheer

M... Mono-maaisel-vergister

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	-	-	0	250	0	0%	0	W	W	W	R
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0	0%	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

Ontwerpen en bouwen van een vergister voor berm- en slootmaaisel.

Evt. samen met een partner, bv. een aannemer in groenbeheer.

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

Het project is nog niet gestart. Er is onzekerheid over de technische en financiële haalbaarheid van het project, en vooral of we de risico's van een dergelijk project goed kunnen inschatten.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Waarschijnlijk nul of een klein bedrag, door twijfel en onduidelijkheden over technische aanpak, risico's en business case.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Door de twijfels over de technische en financiële haalbaarheid en de risico's staat de scope van het project, en daarmee ook de investering ter discussie.

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

Door de twijfels over de technische en financiële haalbaarheid en de risico's staat de scope van het project ter discussie, waarmee ook de planning onzeker is.

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

Door de twijfels over de technische en financiële haalbaarheid en de risico's staat de scope van het project ter discussie. Een maaiselvergister zou de eerste zijn in NL. Echter momenteel gaat er ook veel aandacht uit naar het verwaarden van de cellulosevezels in maaisel, bv. ter verwerking in bio-bouwmaterialen. Beide richtingen zijn echter dermate nieuw dat het in beide gevallen pionieren is en geenszins eenduidig welke richting de voorkeur zou moeten hebben.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

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

Overschrijf deze tekst. Indien de prognose van de uitgaven gedurende 2022 aanleiding geven om een begrotingswijziging voor te stellen aan het Algemeen Bestuur: leg uit hoeveel en waardoor. In korte, bestuurlijk relevante, zelfstandig leesbare tekst (dus geen verwijzing naar andere velden of perioden). Indien niet ingevuld, komt hier "geen begrotingswijziging voorgesteld" te staan. Let op, indien een begrotingswijziging wordt voorgesteld, dan moet ten minste ook het vak "uitgaven geheel 2022" gevuld zijn.

Programma Zuiveringsbeheer

M901800 Cellulose terugwinning en opwerking

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
2.400	73	3%	2.373	2023	800	73	9%	773	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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 Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Voorbereiding loopt, nadere invulling gegeven aan de scope van het werk.

AB heeft ingestemd met het uitvoeringskrediet.

13 juli is de overeenkomst met de leverancier ondertekend.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

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

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

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

Programma Zuiveringsbeheer

M.... Investerings opwerkfaciliteiten kaamera

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	-	-	0	0	0	-	0	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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 zuivering voorzover die gebruik maken van de Nereda-technologie.

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

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

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

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

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

Programma Zuiveringsbeheer

M... Investerings centrale slibvalorisatie

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	-	-	2028	500	0	0%	0	W	W	O	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose inkomst. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

Vorbereiden en realiseren van een installatie (op rwzi Nieuwegein) voor de vergisting en verdere verwaarding (valorisatie) van ons zuiveringsslib.

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

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

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

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

Vorbereiden van een installatie (op rwzi Nieuwegein) voor de vergisting en verdere verwaarding (valorisatie) van ons zuiveringsslib. In 2022 werken we een Masterplan uit voor de rwzi Nieuwegein voor de terugwinning van energie en grondstoffen. De basis is de centralisatie van onze slibverwerking met vergisting en biogasopwekking. Deze valorisatie van ons slib (biomassa uit rioolwater) biedt tal van aanknopingspunten en kansen voor grondstoffenterugwinning en de energietransitie. In het masterplan zoeken we uit hoe deze kansen elkaar beïnvloeden, wat de beste volgorde van projecten is, welke meekoppelkansen er zijn, etc.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

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

Programma Zuiveringsbeheer

M... Energiehub Het Klaphek

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	-	-	2027	100	0	0%	0	W	W	W	W
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	-	-		n.v.t.	0%	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

Ontwikkelen en realiseren van installaties en een waardeketen voor de (commerciële) verwaarding van biogas of andere energiedragers.

Toevoeging: ook de (duurzame) energievoorziening van de rwzi kan onderdeel zijn van de energiehub.

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

Project is nog niet gestart.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

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

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

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

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

Programma Zuiveringsbeheer

M.... City Nieuwegein

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereaal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
0	0	-	-	2025	0	0	-	0	>letter<	>letter<	>letter<	>letter<
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereaal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	-	-		n.v.t.	0%	-			>letter<	>letter<	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

Gemeente Nieuwegein, drinkwaterbedrijf Vitens en HDSR onderzoeken een concept voor een circulair watersysteem in de binnenstad van Nieuwegein.

In dit project wordt het concept uitgewerkt tot een definitief ontwerp, inclusief financiële consequenties en de gevolgen voor de organisatie zoals onderhoud en beheer.

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

Overschrijf deze tekst. Wat is er gedurende Q2 gedaan uitgevoerd? In korte, bestuurlijk relevante, zelfstandig leesbare tekst (dus geen verwijzing naar andere velden of perioden). Indien niet ingevuld, komt hier "voortgang onbekend" te staan.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Overschrijf deze tekst. Indien de verwachte uitgaven gedurende 2022 afwijken t.o.v. de actuele jaarbegroting: leg uit hoeveel en waardoor. In korte, bestuurlijk relevante, zelfstandig leesbare tekst (dus geen verwijzing naar andere velden of perioden). Indien niet ingevuld, komt hier "prognose ongewijzigd" te staan. Let op, indien de actuele prognose aanleiding geeft om een begrotingswijziging aan het Algemeen Bestuur voor te stellen, dan ook het relevante vak daarvoor invullen.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Overschrijf deze tekst. Indien de prognose van de uitgaven op het totnogtoe toegekende krediet afwijken t.o.v. de vorige bij het bestuur bekende prognose: leg uit hoeveel en waardoor. In korte, bestuurlijk relevante, zelfstandig leesbare tekst (dus geen verwijzing naar andere velden of perioden). Indien niet ingevuld, komt hier "prognose ongewijzigd" te staan.

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

Overschrijf deze tekst. Indien de (prognose van de) voortgang / planning van het project is gewijzigd t.o.v. de vorige bij het bestuur bekende planning: leg uit op welke wijze en waardoor? In korte, bestuurlijk relevante, zelfstandig leesbare tekst (dus geen verwijzing naar andere velden of perioden). Indien niet ingevuld, komt hier "prognose ongewijzigd" te staan.

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

Overschrijf deze tekst. Indien de reikwijdte van de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn t.o.v. de vorige bij het bestuur bekende situatie: leg uit op welke wijze en waarom. In korte, bestuurlijk relevante, zelfstandig leesbare tekst (dus geen verwijzing naar andere velden of perioden). Indien niet ingevuld, komt hier "scope ongewijzigd" te staan. Let op, in dit format kan geen besluit over een scope-wijziging gevraagd worden, dat dient op andere wijze te gebeuren.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Overschrijf deze tekst. Indien de verwachte inkomsten gedurende dit jaar of de uiteindelijk verwachte inkomsten gewijzigd zijn t.o.v. de vorige bij het bestuur bekende situatie: leg uit op welke wijze en waardoor, alsmede welke consequenties dit heeft (voor bv. de dekking van de uiteindelijke kosten). In korte, bestuurlijk relevante, zelfstandig leesbare tekst (dus geen verwijzing naar andere velden of perioden). Indien niet ingevuld, komt hier "prognose ongewijzigd" te staan.

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

Overschrijf deze tekst. Indien de prognose van de uitgaven gedurende 2022 aanleiding geven om een begrotingswijziging voor te stellen aan het Algemeen Bestuur: leg uit hoeveel en waardoor. In korte, bestuurlijk relevante, zelfstandig leesbare tekst (dus geen verwijzing naar andere velden of perioden). Indien niet ingevuld, komt hier "geen begrotingswijziging voorgesteld" te staan. Let op, indien een begrotingswijziging wordt voorgesteld, dan moet ten minste ook het vak "uitgaven geheel 2022" gevuld zijn.

Programma Bestuur Middelen en Organisatie

558022 Het Nieuwe Nu

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
250	30	12%	250	2023	100	30	30%	50	G	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
n.v.t.	0	-	-		n.v.t.	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

Het kantoor Poldermolen 2 aanpassen om aan te sluiten op het nieuwe hybride werken.

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

Het afgelopen kwartaal is de pilotvleugel in gebruik genomen. Medewerkers konden zich inschrijven via Mapiq om gebruik te maken van de faciliteiten van de pilotvleugel. Medewerkers kregen na afloop een vragenlijst hoe het werken op de vleugel is bevallen.

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

De verwachting is dat de uitgaven in 2022 achterblijven op de planning. Dit komt voornamelijk door de lange levertijden bij de leverancier.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

De uitgaven van het totale project zijn niet gewijzigd.

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

De planning van het project is niet gewijzigd.

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

De scope van het project is niet gewijzigd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Niet van toepassing

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

Niet van toepassing

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M5819600 ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaar-schijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
3.000	779	26%	3.000	2023	1.450	4	0%	1.325	O	G	O	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie inkomst.	Realisatie inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

Het programma Informatiebeheer op orde (voorheen Dansen in de Wolken) richt zich op Duurzame & toegankelijke informatie, met onderliggen de doelen; 1) Voldoen aan archiefwet en WOO, 2) Betrouwbaar en veilig uitwisselen en bewaren, 3) Toegankelijke informatie voor iedereen. Het programma wordt in samenhang met Informatieveilgheid Op Orde onder de naam "Watervast" geïmplementeerd. Onderdelen van het programma zijn de overgang naar een nieuw document management systeem (implementatie gepland in 2023), het ordenen van de informatiehuishouding en het inrichten van de bijbehorende governance.

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

OpenText SAAS contract getekend. Bemensing van de 7 projecten komt op gang. Voortgang kent wel wat "hick-ups", vooral omdat er nog geen invulling was van voor de projecten belangrijke resources

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Graag bespreken voordat deze tekst aan andere HDSR onderdelen wordt voorgelegd; e.e.a. is afhankelijk van besluitvorming in de eerstkomende stuurgroep vergadering. In de stuurgroep aug/sept zal worden besproken dat resources die dedicated tbv het programma werken ook uren gaan schrijven op het programma. Bedoeling is dat de kosten van deze medewerkers worden geactiveerd tlv het krediet. Met de programma manager wordt de financiële impact van dit voorstel (versnelde uitnutting van het krediet, en icm voortgangssprognoses mogelijke impact op aanvraag extra middelen.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Outlook vwb uitgaven irt krediet ruimte heeft een directe relatie met de besluitvorming vwb het activeren van medewerkers die dedicated tbv het programma werken. Dit onderwerp wordt in de stuurgroep van aug/sept besproken. Met het mogelijk activeren van meer medewerkers zal de financiële impact van uitloop groter worden. Ook dat zal worden besproken in de stuurgroep aug/sept, incl een eerste inschatting of het programma binnen de bestaande kredietruimte kan worden afgerond.

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

Prognose ongewijzigd.

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

Scope ongewijzigd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Prognose ongewijzigd.

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

Geen begrotingswijziging voorgesteld.

Programma Bestuur Middelen Maatschappij

M5819500 ICT Vervanging hardware en infrastructuur

€	€	%	€	jjjj	€	€	%	€	Indicatoren			
Totaal Krediet	Totale Realisatie	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose € einde project	Prognose jaartal einde pr.	Begroting jaarschijf 2022	Gereal. Uitgaven 2022	Realisatie t.o.v. jaarschijf 2022	Voorstel nieuwe jaarbegr.	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2022	Scope
2.710	1.315	49%	2.710	2025	540	280	52%	730	G	G	G	G
Totaal Begrote Inkomst.	Totale Realisatie Inkomst.	Realisatie Inkomst.	Prognose ink. einde project		Verw. Inkomst. 2022 (=A)	Gereal. Inkomst. 2022 (=B)	Realisatie t.o.v. verw. 2022 (=B/A)			Inkomst. totale project	Inkomst. 2022	
0	0	-	-		0	0	-			n.v.t.	n.v.t.	

Cijfers: 2022 t/m 30 juni.

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

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

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

In Q2 is een start gemaakt met de vervanging van mobile telefoons, en de verwachting is dat in Q3 en Q4 nog 300 mobile telefoons zullen worden aangeschaft (in totaal 165 K invest aan mobile telefoons in '22). Voor laptops wordt verwacht dat er in '22 in totaal 100 K wordt geïnvesteerd, en 20 K aan Ipads

Uitgaven geheel 2022 (toelichting op de afwijking t.o.v. de actuele begroting, indien die afgelopen kwartaal is gewijzigd: hoeveel en waardoor?)

Prognose ongewijzigd.

Uitgaven prognose eindstand totale project (toelichting op de prognose einde werk, indien gewijzigd sinds vorig kwartaal: hoeveel en waarom?)

Prognose ongewijzigd.

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

Prognose ongewijzigd.

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

Scope ongewijzigd.

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2022 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Prognose ongewijzigd.

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

Geen begrotingswijziging voorgesteld.