

Bijlage 4 Overzicht projecten 2025

Overzicht projecten (x € 1.000,-)		JJJJ	€	€	%	€	€	€	€	€	%	€	€	€	€	€	Indicat.	Indicat.	Indicat.	Indicat.	Indicat.	Indicat.
		Prognose jaarlijjk einde	Toegek. krediet (actuele)	Totaal gereal. uitgaven	Realisatie t.o.v. krediet	Prognose uitgaven einde	Oorspr. Begroting uitg. 2025	Prognose T1, uitgaven	Prognose T2, uitgaven	Gereaal. uitgaven 2025	Realisatie versus progn.	Actuele jaar- prognose	Progn. vs. oorsp.	Oorspr. Begroting ink. 2025	Gereaal. Inkomst. 2025	Realisatie vs. begr. ink. '25	Planning	Uitgaven totale project	Uitgaven 2025	Scope	Inkomst. totale project	Inkomst. 2025
Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's																						
MP901700	GOP Zuiver	n.v.t.	50.991	25.428	50%	50.991	8.000	7.542	8.200	1.449	18%	6.700	84%	0	0	-	O	G	G	G	n.v.t.	n.v.t.
660231	Medicijnresten uit water Woerden	2026	670	173	26%	670	650	170	71	101	16%	410	63%	0	0	-	O	G	G	O	n.v.t.	n.v.t.
M810900	Renovatie/ nieuwbouw Zeist	2029	124.450	5.873	5%	124.373	2.000	2.650	2.650	1.801	90%	6.801	340%	0	0	-	G	G	G	G	G	n.v.t.
M610000	Vernieuwing rwzi Nieuwegein	2033	125	10	8%	125	1.500	100	30	10	1%	375	25%	0	0	-	W	W	W	W	n.v.t.	n.v.t.
M902000	Zuiver KRW-Fosfaatverwijdering	2026	0	0	-	0	250	0	0	0	0%	400	160%	0	0	-	G	G	G	G	n.v.t.	n.v.t.
M902500	Wijk bij Duurstede korrelslib	2026	6.000	0	0%	6.000	0	0	0	0	-	500	-	0	0	-	G	G	G	G	G	G
Duurzaamheid																						
M901900	Zonneparken	2024	1.000	961	96%	961	1.500	53	48	3	0%	203	14%	0	0	-	G	G	G	G	n.v.t.	n.v.t.
M901800	Cellulose terugwinning en opwerking	2025	2.400	2.246	94%	2.400	250	1.034	929	435	174%	889	355%	0	0	-	O	O	O	G	O	O
M690000	City Nieuwegein	0	0	0	-	0	300	0	0	0	-	300	100%	0	0	-	G	G	G	G	n.v.t.	n.v.t.
M902400	Duurz. Renov. Bedrijfsgebouwen	2026	1.820	117	6%	1.805	350	200	0	72	-	740	211%	0	0	-	G	G	O	G	n.v.t.	n.v.t.
Watersysteem: instandhouden																						
M411700	GOP Watersystemen	n.v.t.	68.414	35.176	51%	73.526	6.454	5.800	6.666	2.097	32%	9.267	144%	0	0	-	G	G	G	G	G	G
M250000	Vervanging groot materieel UV	2027	925	536	58%	925	239	0	150	0	0%	160	67%	0	0	-	G	G	O	G	n.v.t.	n.v.t.
M241000	Huisvesting buitendiensten	2027	13.400	1.219	9%	13.400	10.000	750	749	309	3%	750	8%	0	0	-	G	G	O	G	n.v.t.	n.v.t.
482501	Loods MRB - De Pleyt	2025	100	8	8%	100	500	0	0	8	2%	100	20%	0	0	-	G	G	G	G	n.v.t.	n.v.t.
M...	Boot MRB	0	0	0	-	0	45	0	0	0	0%	0	0%	0	0	-	W	W	W	W	W	W
M408100	Boot VTH	2027	0	0	-	0	196	0	0	0	0%	0	0%	0	0	-	O	G	O	G	n.v.t.	n.v.t.
Watersysteem: verbeteren																						
diverse (M40100	Gebiedsplannen Oost (cumulatief)	2028	9.780	5.108	52%	9.780	2.060	808	370	212	10%	650	32%	0	411	-	G	O	O	O	n.v.t.	n.v.t.
diverse (M40600	Gebiedsplannen West (cumulatief)	2026	40.280	34.347	85%	38.147	1.500	3.000	2.500	1.104	74%	1.904	127%	200	0	0%	G	G	O	G	G	G
M404100	Gebied IJssel	2026	250	1	0%	250	100	0	0	1	1%	101	101%	0	0	-	G	G	G	G	n.v.t.	n.v.t.
M404200	Gebied Kromme Rijn	2028	350	0	0%	350	500	0	0	0	0%	200	40%	0	0	-	G	G	O	G	n.v.t.	n.v.t.
M404300	Gebied Leidsche Rijn	0	100	0	0%	100	100	0	0	0	0%	100	100%	0	0	-	G	G	G	G	n.v.t.	n.v.t.
M...	Gebied Oude Rijn	0	0	0	-	0	500	0	0	0	0%	0	0%	0	0	-	G	G	G	G	G	G
Watersysteem: beperking gevolgen klimaatverandering																						
M402200	Toekomstbestendig Watersysteem	2025	5.240	4.317	82%	5.240	540	3.500	3.000	909	168%	1.832	339%	0	0	-	G	G	G	G	G	n.v.t.
M402500	Inlaatwerk KR VRAM	2027	15.000	1.281	9%	15.430	900	461	463	458	51%	1.614	179%	1.000	1.093	109%	G	O	O	G	G	G
Watersysteem: waterkwaliteit																						
M164000	KRW 3e planperiode 2022-2027	2028	8.570	3.964	46%	8.570	1.335	1.693	2.584	1.483	111%	3.500	262%	0	0	-	G	G	O	G	G	G
M165000	Uitvoeringsprogramma Utrecht	0	5.325	15	0%	5.325	1.250	0	0	15	1%	715	57%	0	0	-	G	G	G	G	n.v.t.	n.v.t.
Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/ provinciaal/ HDSR)																						
M421100	GOP Regionale waterkeringen	2026	88.847	79.938	90%	84.174	7.500	7.000	5.200	2.664	36%	6.900	92%	0	33	-	G	G	O	G	G	G
M421200	Voortrollend GOP RWK va 2023	n.v.t.	11.075	872	8%	11.339	1.150	750	750	283	25%	1.400	122%	0	0	-	G	G	G	G	G	G
M451200	GOP Primaire waterkeringen	2025	3.051	2.650	87%	3.051	349	100	200	14	4%	415	119%	0	0	-	G	G	G	G	n.v.t.	n.v.t.
M422000	GHJ-Noord & Waaiersluis	2025	10.070	9.474	94%	10.444	1.664	1.502	1.500	469	28%	1.439	86%	3.710	0	0%	G	O	G	G	G	n.v.t.
Routine - investering Bedrijfsvoering																						
M5819800	Vervanging ICT hardware	2025	2.600	1.434	55%	2.600	1.300	1.263	1.340	201	15%	1.672	129%	0	0	-	G	G	G	G	n.v.t.	n.v.t.
M510000	Hoofdgebouw inrichting	2025	512	263	51%	439	0	567	567	44	-	220	-	0	0	-	O	G	G	G	n.v.t.	n.v.t.
rwzi Utrecht																						
M713000	Herinrichting rwzi Utrecht	2025	5.100	3.529	69%	3.951	4.600	2.546	2.546	1.448	31%	1.850	40%	0	0	-	G	G	G	G	n.v.t.	n.v.t.
GHJ																						
M401500	GHJ oevers	2030	21.125	7.849	37%	21.125	2.325	1.347	1.347	292	13%	1.300	56%	0	0	-	G	G	G	G	G	G
KWA+ fase 1																						
M21000	KWA stap 1	2025	31.857	23.615	74%	24.339	300	6.100	5.519	911	304%	1.511	504%	-2.300	4.190	-182%	G	G	G	G	G	G
Sterke Lekdijk			328.360				55.659	41.105	35.875	4.247	8%	52.018	93%	36.572	6.444	18%						
120111/120112	Sterke Lekdijk - W.b.Duurstede-Amerongen (V)	0	5.886	5.346	91%	5.346	0															

Legenda						
Groen	conform budget / planning / scope					
Oranje	wijkt af van budget / planning / scope maar afwijking is beperkt; en-of valt nog bij te sturen					
Rood	wijkt significant af van budget / planning / scope; en-of valt niet meer bij te sturen					
Wit	(nog) niet bekend of vastgesteld / in voorbereiding					
n.v.t.	niet van toepassing					