



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

DI: 205351

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Oost-Nederland



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  
Directie Oost-Nederland

Bibliotheek

Nr. SV BEON2000-3 ON

**Augustus 2000**

**Voortgangsrapportage**

**MIT-projecten**

**en**

**Aanvullende informatie per deelpr.**  
**(peildatum 31-7-2000)**





Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  
Directie Oost-Nederland

Postbus 9070  
6800 ED Arnhem  
Tel. 026 - 3688355

### Bibliotheek

naam	afd.	retour	paraaf

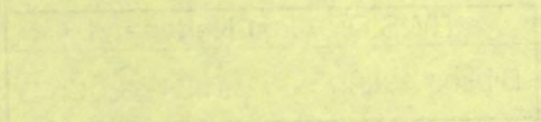
S.V.P. TIJDIG VERLENGEN



## Inhoudsopgave:

1. **Voortgangsrapportage per MIT-project**  
Aanleg projecten  
Subsidie projecten
2. **Aanvullende informatie per deelprogramma**







# 1

## **Voortgangsrapportage per MIT Project**

Aanleg projecten  
Subsidie projecten







## Aanleg projecten

1. RW 2 Deil-Zaltbommel asw 2x3 (2<sup>e</sup> Waalbrug)
2. RW30, RW12-Postweg, asw 2x2
3. RW35, Enschede west – zuid, asw 2x2, completering
4. RW50, Kampen – Ramspol (incl. Brug over de IJssel)
5. Verruiming Twenthekanalen
6. RW 35, Zwolle-Almelo
7. RW 2, Everdingen-Deil/Zaltbommel-Empel
8. Realisatie Toekomstvisie Waal







**Monitoring MIT-projecten in 2000**  
**Aanleg Rijkswegen, Vaarwegen en Waterbeheren in de realisatiefase**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma	Aanleg rijkswegen, realisatie	Peildatum:	31-7-00
Reg. Dir.	ON		
Contactpersoon	ing. J. Rood		
Project(omschrijving)	RW2, Deil -Zaltbommel, asw2x3	FAIS plannr.:	6122
	RW2, 2e Waalbrug		6120

**Projectmijlpalen / - planning**

Contractmijlpalen	Datum cf. Contract	Peildatum:	31-7-00
Start uitvoering totale MIT-project 1)	1993		1993
ASW2x3, zuidzijde: oplevering	okt.-98		okt.-98
Geluidschermen: oplevering	mrt-99		okt-99
Beplantingen: oplevering	apr-99		mei-00
Sloop oude Waalbrug: start uitvoering	jan-04		jan-04
	jan-05		jan-05
Oplevering totale MIT-project 1)	1998		1998

1) conform MIT 2000-2004

Toelichting indien data afwijken van contract 2000  
Overdracht geluidschermen naar de dienstkring moet nog geschieden.

**Kosten (x f 1 mln)**

Contract 2000	Geplande uitgaven in 2000	Geprognostiseerde uitgaven				Kaseffect in 2000 van a.t.g. verplichtin	Kaseffect later van a.t.g. verplichtingen
		t/m 1e kwartaal	t/m 2e kwartaal	t/m 3e kwartaal	t/m 4e kwartaal		
Contract RD	PU	347		347	347		0
	DUU						0
waarvan BD	PU						0
	DUU						0

Actueel (op peildatum)		Gerealiseerd t/m 2e kw en prognose				136	37
Contract RD	PU	532	37	146	532		
	DUU	87	48	156	87		
waarvan BD	PU	247	0	0	247		
	DUU	58	33	35	58		

Uitgangspunt: de totale projectkosten zijn conform MIT of bijstelling na besluitvorming cf.MIT-spel-regelkader.

**Toelichting bij verschillen in uitgaven tussen Contract en actueel (peildatum)**

30-04-2000: Het totaal van de kosten voor eindafrekening van de bestekken GL 5005 en 5006, kosten ANWB en voorbereiding en uitvoering beplantingen, geluidschermen en de activiteiten v.d. Bouwdienst aan geluidwerende voorzieningen zijn hoger dan t.t.v. het opstellen v.h. contract werd voorzien. Peildatum 31-07-2000: De aannemer is failliet, daardoor vertraging in de afronding. Verder geen wijzigingen mbt 2e voortgangsrapportage.

**Risico's voor 2000**

Risico's in planning	Mogelijke financiële gevolgen voor Contractjaar.
1. Geen	
2	
3	



**Monitoring MIT-projecten in 2000**  
**Aanleg Rijkswegen, Vaarwegen en Waterbeheren in de realisatiefase**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma	Aanleg rijkswegen, realisatie	Peildatum:	31-7-00
Reg. Dir.	ON		
Contactpersoon	ing. J. Rood		
Project(omschrijving)	RW30, RW12-Postweg, asw2x2	FAIS:	6562

**Projectmijlpalen / - planning**

Contractmijlpalen	Datum cf. Contract	Peildatum:	31-7-00
Start uitvoering totale MIT-project 1)	jul-01	jul-01	
Oplevering bestek ON289 RWS/SCG/CHG	jun-00	jun-00	
Vaststellen bestemmingsplan	mrt-00	mrt-00	
Goedkeuren bestemmingsplan	okt-00	okt-00	
Vaststellen ontwerp geluidschermen	feb-00	feb-00	
2e oteigenings KB	sep-00	sep-00	
Uitvoeringsovereenkomst RGV gesloten	nov-00	nov-00	
Oplevering totale MIT-project 1)	jun-04	jun-04	

1) conform MIT 2000-2004

**Toelichting indien data afwijken van Contract 2000**

Peildatum 30-6-00: Geen afwijkingen

**Kosten (x f 1 mln)**

		Geplande uitgaven in 2000	Geprognostiseerde uitgaven *				Kasectect in 2000 van a.t.g. verplichting en	Kasectect later van a.t.g. verplichting en
			t/m 1e kwartaal	t/m 2e kwartaal	t/m 3e kwartaal	t/m 4e kwartaal		
Contract 2000								
Contract RD	PU	1768	214	353	1013	1768		
	DUU	2291	90	328	985	2291		
waarvan BD	PU					0		
	DUU	30				30		

\*Prognose is een aanname. In het contract RD is geen kwartaalprognose opgenomen

Actueel (op peildatum)			Gerealiseerd t/m 2e kw en prognose					
Contract RD	PU	5307	636	1167	3000	5307	3282	1075
	DUU	2609	95	779	1500	2609		
waarvan BD	PU		0	0				
	DUU	1636	51	139	1400	1636		

Uitgangspunt: de totale projectkosten zijn conform MIT of bijstelling na besluitvorming cf. MIT-spel-regelkader.

**Toelichting bij verschillen in uitgaven tussen Contract en actueel (peildatum)**

Grondverwerving kan grotendeels in 2000 plaatsvinden. Daarnaast is de raming van de kosten van de BD voor de voorbereiding van de geluidschermen en het kunstwerkenbestek hoger dan voorheen gedacht was.

Peildatum 31-07-2000 : Daling actuele prognose van kfl. 805 door gunstige aanbesteding. Gemeenteraad heeft bestemmingsplan vastgesteld, naar verwachting keurt de provincie in oktober 2000 het bestemmingsplan goed. Uitspraak 1e oteigening wordt verwacht in juli 2000.

**Risico's voor 2000**

Risico's in planning	Mogelijke financiële gevolgen voor Contractjaar.
1 Goedkeuring bestemmingsplan	scope project wijzigt
2 Uitspraak 1e oteigening KB	Overloop naar 2001 ca 3000 kfl
3	



**Monitoring MIT-projecten in 2000**  
**Aanleg Rijkswegen, Vaarwegen en Waterbeheren in de realisatiefase**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma	Aanleg rijkswegen, realisatie	Peildatum:	31-7-00
Reg. Dir.	ON		
Contactpersoon	ing. J. Rood		
Project(omschrijving)	RW35, Enschede west - zuid, asw2x2, completering	FAIS:	6610

Contractmijlpalen	Datum cf. Contract	Peildatum:	31-7-00
Start uitvoering totale MIT-project 1)	okt-98	idem	
Oplevering wegenwerkenbestek		jul-00	
Oplevering verlichtingbestek		jul-00	
Openstelling:	medio-00	medio-00	
Oplevering totale MIT-project 1)	jul-00	jul-00	

1) conform MIT 2000-2004

**Toelichting indien data afwijken van Contract 2000**

In 1999 is de uitvoering van de wegenwerken met ca. 6 maanden verlengd, i.v.m. extra handeling voor het verwerken van keileem. Als gevolg hiervan is ook de uitvoering van het verlichtingsbestek met een half jaar verlengd. Hierdoor zijn de totale projectkosten gestegen en is het kasritme aangepast. 31-07-00: 2e voortgangsrapportage geen wijzigingen.

**Kosten (x f 1 mln)**

		Geplande uitgaven in 2000	Geprognostiseerde uitgaven *				Kasactect in 2000 van a.t.g. verplichting en	Kasactect later van a.t.g. verplichting en
			t/m 1e kwartaal	t/m 2e kwartaal	t/m 3e kwartaal	t/m 4e kwartaal		
<b>Contract 2000</b>								
Contract RD	PU	4758	1264	2251	3940	4758		
	DUU	484	50	228	400	484		
<b>waarvan BD</b>	PU							0
	DUU							0

\*Prognose is een aanname. In het contract RD is geen kwartaalprognose opgenomen

Actueel (op peildatum)		Gerealiseerd t/m 2e kw en prognose						
Contract RD	PU	8452	2246	4467	7000	8452	742	0
	DUU	695		411	575	695		
<b>waarvan BD</b>	PU							
	DUU							

**Toelichting bij verschillen in uitgaven tussen Contract en actueel (peildatum)**

Peildatum 30 juni 2000: Zie onder toelichting indien data afwijken van contract 2000

Risico's in planning	Mogelijke financiële gevolgen voor Contractjaar.
1	
2	
3	



**Monitoring MIT-projecten in 2000**  
**Aanleg Rijkswegen, Vaarwegen en Waterbeheren in de realisatiefase**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma	Aanleg rijkswegen, realisatie	Peildatum:	31-7-00
Reg. Dir.	ON		
Contactpersoon	ing. F. Volkers		
Project(omschrijving)	RW50, Kampen - Ramspol (incl. brug o/d Yssel)	FAIS:	6652

Contractmijlpalen	Datum cf. Contract	Peildatum:	31-7-00
Start uitvoering totale MIT-project 1)	okt-97		
Niersallee - Flevoweg aw1x2	start uitv. nov.-99		
	oplevering nov.-01		nov.-01
Flevoweg - Ramspol aw1x2	start uitv. apr-00		sep-00
	oplevering nov. 2002		nov-02
Brug o/d IJssel bij Kampen	start uitv. mei-00		aug-00
	oplevering aug.2002		aug.2002
Daadwerkelijke oplevering:	dec-02		dec-02
Oplevering totale MIT-project 1)	2004		2004

1) conform MIT 2000-2004

Toelichting indien data afwijken van Contract 2000

Peildatum: 30-06-2000: Flevoweg - Ramspol is 16-06-2000 aanbesteed. Verder zijn er geen wijzigingen

Geprognostiseerde uitgaven *						Kas effect in 2000 van a.t.g. verplichting en	Kas effect later van a.t.g. verplichting en
Contract 2000		Geplande uitgaven in 2000	t/m 1e kwartaal	t/m 2e kwartaal	t/m 3e kwartaal	t/m 4e kwartaal	
Contract RD	PU	40275	0	5000	17859	40275	0
	DUU	4161	0	750	1859	4161	0
waarvan BD	PU	0	0	0	0	0	0
	DUU	0	0	0	0	0	0

\*Prognose is een aanname. In het contract RD is geen kwartaalprognose opgenomen

Actueel (op peildatum)		Gerealiseerd t/m 2e kw en prognose						
Contract RD	PU	32185	610	3803	12250	32185	0	0
	DUU	5469	497	2084	2081	5469	0	0
waarvan BD	PU	9070		0	6500	9070	0	0
	DUU	2197	101	1142	1567	2187	0	0

Uitgangspunt: de totale projectkosten zijn conform MIT of bijstelling na besluitvorming cf.MIT-spel-regelkader.

**Toelichting bij verschillen in uitgaven tussen Contract en actueel (peildatum)**

De besteksraming is aangepast. Hieruit is gebleken dat de actuele raming lager is dan de eerder opgenomen raming. De prognose voor 2000 is door de verschuivingen in de mijlpalen aangepast tot 37,6 mln. Een en ander heeft consequenties voor de voorfinanciering van de regio. Gesprekken zijn hierover reeds gaande. Peildatum: 31-07-00: Door aanbesteding van Flevoweg - Ramspol is kfl. 6000 gunstiger uitgevallen. Dit is nog niet verwerkt in de actuele prognose. Dit bedrag zal verwerkt worden op het moment het project ook daadwerkelijk gegund is.

Risico's in de planning	Mogelijke financiële gevolgen voor Contractjaar.
1)	
2)	

Toelichting op risico's:



## MIT-TWK

**Monitoring MIT-projecten in 2000**  
**Aanleg Rijkswegen, Vaarwegen en Waterbeheren in de realisatiefase**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma	Aanleg vaarwegen, realisatie en planstudie	Peildatum:	31-7-00
Reg. Dir.	ON		
Contactpersoon	ir. C.H. van Belois		
Project(omschrijving)	Verruiming Twenthekanalen, realisatie	FAIS:	1714
	Verruiming Twenthekanalen, planstudie		1715

**Projectmijlpalen / - planning**

Contractmijlpalen	Datum cf. Contract	Peildatum:	31-7-00
Start uitvoering totale MIT-project	jan-94		jan-94
Vervangen oevers Lochem & Goor start uitv.	okt.2001		okt.2001
oplevering	jun-03		jun-03
Vervangen resterende oevers start uitv.	2003		2003
oplevering	2005		2005
Baggeren hele kanaal start uitv.	2005		2005
oplevering	later		later
Oplevering totale MIT-project	na 2003		na 2003

1) conform MIT 2000-2004

Toelichting indien data afwijken van Contract 2000

Geen afwijkingen

**Kosten (x f 1 mln)**

		Geplande uitgaven in 2000	Geprognostiseerde uitgaven *				Kaserecct in 2000 van a.t.g. verplichting en	Kaserecct later van a.t.g. verplichting en
			t/m 1e kwartaal	t/m 2e kwartaal	t/m 3e kwartaal	t/m 4e kwartaal		
<b>Contract 2000</b>								
Contract RD	PU	0	0	0	0	0	0	0
	DUU	180	0	40	120	180	180	0
<b>waarvan BD</b>	PU	0	0	0	0	0	0	0
	DUU	0	0	0	0	0	0	0

\*Prognose is een aanname. In het contract RD is geen kwartaalprognose opgenomen

Actueel (op peildatum)		Gerealiseerd t/m 2e kw en prognose							
Contract RD	PU	260	0	0	20	260	40		5
	DUU	350	3	64	200	350	401		675
<b>waarvan BD</b>	PU	0	0	0	0	0	0		0
	DUU	75	0	0	50	75	51		0

**Toelichting bij verschillen in uitgaven tussen Contract en actueel (peildatum)**

In januari is van HK toestemming ontvangen om de overeenkomsten met Goor en de Prov. Overijssel aan te gaan. De overeenkomst is echter in totaliteit duurder geworden, daarom is er extra verplichtingentaakbedrag nodig. Het overleg met de Prov. Overijssel over de uit te voeren bodemsanering loopt. Dit lijkt tot een goedkopere Bodemsanering te leiden. Juni 2000 nog geen uitsluitel omtrent verleggen provinciale weg en de daarmee gemoeide kfl. 821. Verzoek tot acceptatie asbesthoudende grond gedaan. Peildatum 31-07-2000: Stijging van de DUU's wordt veroorzaakt door de uitbesteding van de opstelling van het bestek. Het benodigde bedrag voor het verleggen van de provinciale weg is voor 2000 kfl. 220. Door vertraging in de besteksvoorbereiding zullen de DUU's in 2000 dalen met 100 kfl.

**Risico's voor 2000**

Risico's in planning	Mogelijke financiële gevolgen voor Contractjaar.
1.Lochem/Goor aanpassing declaratieschema Prov. Overijssel	-220 kfl.
2 Methode van bodemsanering	-/- ?
3	



**Monitoring MIT-projecten in 2000**  
**Aanleg Rijkswegen, Vaarwegen en Waterbeheren in de realisatiefase**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma	Aanleg rijkswegen, realisatie	Peildatum:	31-7-00
Reg. Dir.	ON		
Contactpersoon	ir. C.H. van Belois		
Project(omschrijving)	RW35, Zwolle-Almelo (knelpunten)	FAIS:	6604

**Projectmijlpalen / - planning**

Contractmijlpalen	Datum cf. Contract	Peildatum:	31-7-00
Start uitvoering totale MIT-project	2005 1)	2005 1)	
Bestuurlijke overeenkomst "Package-deal"	mei-00	mei-00	
Planologische inpassing gereed	jan-01	jan-01	
Algemeen plan gereed	dec-00	dec-00	
Oplevering totale MIT-project	2008 1)	2008 1)	

1) conform MIT 2000-2004 en versnelling met 2 jaar conform afspraken tussen minister en provincie.

**Toelichting indien data afwijken van Contract 2000**

Peildatum 30 juni: Geen afwijkingen. Er kunnen wellicht zelfs enkele anticiperende grondaankopen plaatsvinden.

**Kosten (x f 1 mln)**

		Geplande uitgaven in 2000 4)	Geprognostiseerde uitgaven *				Kasettect in 2000 van a.t.g. verplichting en	Kasettect later van a.t.g. verplichting en
			t/m 1e kwartaal	t/m 2e kwartaal	t/m 3e kwartaal	t/m 4e kwartaal		
<b>Contract 2000</b>								
Contract RD	PU	0	0	0	0	0		
	DUU	2878	100	550	1627	2878		
<b>waarvan BD</b>								
	PU	0	0	0	0	0		
	DUU	590	25	125	375	590		

\*Prognose is een aanname. In het contract RD is geen kwartaalprognose opgenomen

Actueel (op peildatum)		Gerealiseerd t/m 2e kw en prognose						
Contract RD	PU	0	0	11	0	0	0	
	DUU	2917	63	484	1649	2917	667	464
<b>waarvan BD</b>								
	PU	0	0	0	0	0	0	
	DUU	796	46	116	450	796		

**Toelichting bij verschillen in uitgaven tussen Contract en actueel (peildatum)**

Peildatum 31 juli 2000: Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen. Er wordt onderhandeld over anticiperend grondaankoop in het trace. Hiervoor is echter nog geen geld geprognostiseerd. Er is hoogstwaarschijnlijk kfl. 2000 nodig voor de anticiperende grondaankopen. Verwacht wordt dat dit bedrag nodig zal zijn in 2001. Verder onderhandelingen lopen nog.

**Risico's voor 2000**

Risico's in planning	Mogelijke financiële gevolgen voor Contractjaar.
1	
2	
3	



**Monitoring MIT-projecten in 2000**  
**Aanleg Rijkswegen, Vaarwegen en Waterbeheren in de realisatiefase**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma	Aanleg rijkswegen, realisatie	Peildatum:	31-7-00
Reg. Dir.	ON		
Contactpersoon	ing. J. Rood		
Project(omschrijving)	RW2, Everdingen-Deil/Zaltbommel-Empel	FAIS plannr.:	6115

**Projectmijlpalen / - planning**

Contractmijlpalen	Datum cf. Contract	Peildatum:	31-7-00
Start uitvoering totale MIT-project 1)	jan-05	jan-05	
Tracebesluit	feb-00	feb-00	
	jan-10	jan-10	
Oplevering totale MIT-project 1)			

1) conform MIT 2000-20004

30-04-2000: Toelichting indien data afwijken van contract 2000  
 Geen afwijkingen

**Kosten (x f 1 mln)**

	Geplande uitgaven in 2000	Geprognostiseerde uitgaven *				Kaseffect in 2000 van a.t.g. verplichtinge	Kaseffect later van a.t.g. verplichtingen
		t/m 1e kwartaal	t/m 2e kwartaal	t/m 3e kwartaal	t/m 4e kwartaal		
<b>Contract 2000</b>							
Contract RD	PU						0
	DUU	1983	0	189	875	1983	0
<b>waarvan BD</b>	PU						0
	DUU						0

\*Prognose is een aanname. In het contract RD is geen kwartaalprognose opgenomen

Actueel (op peildatum)		Gerealiseerd t/m 2e kw en prognose					
Contract RD	PU	2893	127	174	350	2893	2684
	DUU	2009	0	100	1000	2009	2009
<b>waarvan BD</b>	PU						
	DUU	250				250	250

Uitgangspunt: de totale projectkosten zijn conform MIT of bijstelling na besluitvorming cf. MIT-spel-regelkader.

**Toelichting bij verschillen in uitgaven tussen Contract en actueel (peildatum)**

In de actuele prognose zijn de kosten voor grondverwerving meegenomen naar 2000,  
 Dit budget is gevonden in het PU-budget van DON voor 2000. HK is accoord gegaan met deze oplossing onder de voorwaarde dat de gelden enkel gebruikt worden voor het voorafgaand gesignaleerd knelpunt.  
 Peildatum 31-07-2000: 2e voortgangsrapportage geen wijzigingen.

**Risico's voor 2000**

Risico's in planning	Mogelijke financiële gevolgen voor Contractjaar.
1. Stagnatie grondverwerving	kfl. 2500 overloop naar 2001
2.	
3.	

**Toelichting op risico's**

Onderuitputting Pu-budget, aangezien ervoor grondverwerving slecht in 2000 kasgeld beschikbaar is, kunnen er in de onderhandeling die tot grondaankoop leiden geen toezeggingen gedaan worden die mogelijk een kas effect hebben voor een later jaar. Het is wenselijk dat er een meerjarig verplichtingenkrediet voor grondverwerving en nadeelcompensatie beschikbaar gesteld wordt. Het op 28-02-2000 genomen tracebesluit is in principe schade brengend en kan daarmee leiden tot verzoeken om schadevergoeding.



# Monitoring MIT-projecten in 2000

## Aanleg Rijkswegen, Vaarwegen en Waterbeheren in de realisatiefase

### Algemene gegevens

Deelprogramma:	Aanleg rijkswegen realisatie	Peildatum:	31-07-2000
Regionale directie:	Directie Oost Nederland		
Contactpersoon:	D. van der Graaf		
Projectomschrijving:	Realisatie Toekomstvisie Waal	Fais-deelplannrs:	
	5362130 5362277	5362278 5362279	

### Projectmijlpalen / - planning

Contractmijlpalen	Datum cf. Contract	Peildatum 3)
Start uitvoering totale MIT-project 1)		
Tussenmijlpalen in Contractjaar 2)		
Open dag	Juni	Mei
Rapportage monitoringsprogramma	Juni	Juli
Milieustudie baggeren	September	
Uitvoering baggerprogramma	November	
Overdracht ORS Waalbochten	Mei	Mei
Start realisatiefase gebouw VP Nijmegen	Januari	Augustus
Start realisatiefase techn. systemen VP Nijmegen	Februari	September
Oplevering totale MIT-project 1)		

1) conform Contract 2000

2) vermelding van relevante projectonderdelen uit het Contract 2000.

3) Toelichting indien data afwijken van Contract 2000.

- Gegevensverwerking van de monitoring zijn geanalyseerd, rapportage loopt uit i.v.m. prioriteit voor het operationele baggerprogramma.  
- Start realisatiefase VP Nijmegen door aanpassing bestemmingsplan vertraagt. Naar verwachting start realisatiefase(n) in augustus 2000.

### Kosten (x f 1 mln)

Contract 2000	Geplande uitgaven in 2000 4)	Geprognostiseerde uitgaven				Kaseffect in 2000 van a.t.g. verplichtingen	Kaseffect later van a.t.g. verplichtingen
		t/m 1e kwartaal	t/m 2 <sup>e</sup> kwartaal	t/m 3e kwartaal	t/m 4 <sup>e</sup> kwartaal		
Contract RD PU	19.7	3,8	6,2	10,4	19,7		
DUU	3.4	0,6	0,9	1,6	3.4		
Waarvan BD PU	6.0				6.0		
DUU	0.9	0.1	0.3	0,5	0.9		

Actueel (op peildatum)		Gerealiseerde uitgaven					
Contract RD PU	15.5	0.2	1.2	6.0	15.5	8.9	0.6
DUU	4.9	0.6	1.9	3.0	4.9		
Waarvan BD PU	6.0			1.0	6.0	6.0	
DUU	0.9	0.1	0.3	0.6	0.9		

4) conform het Contract 2000

De geprognostiseerde uitgaven voor eigen personeel is over de kwartalen verdeeld, de realisatie van personele kosten is aangenomen.

### Toelichting bij verschillen in uitgaven tussen Contract en actueel (peildatum)

T.o.v. de oorspronkelijke planning waar op de financiële prognose is gebaseerd is de uitvoering van de Verkeerspost Nijmegen vertraagd i.v.m. een bestemmingsplanprocedure. T.o.v. het contract zal ongeveer 2,6 Mf doorschuiven naar 2001. Zie ook risico's. Inmiddels is het bestek aanbesteed en lopen de onderhandelingen met de aannemer over de hoogte van de inschrijving.

### Risico's voor 2000

Risico's in planning	Mogelijke financiële gevolgen voor Contractjaar.
1. Vertraging VP Nijmegen (bestemmingsplan, inschrijving boven de raming)	2 à 3 Mf schuift door naar 2001
2. Meer/ minder baggerwerk	Mogelijk substantieel
3. Verkeersmaatregelen (ON947, o.a. radarpost)	2 Mf. schuift door naar 2001



## Subsidie projecten

1. Kampen, vervanging Oude IJsselbrug
2. Enschede, zuidelijke invalsweg
3. Provincie Overijssel, N348 (Oosttangent Deventer)
4. Arnhem, centraal station fase 1
5. Zwolle, Bachlaan-Twistvlietbrug
6. Apeldoorn, stationsomgeving
7. Arnhem, Centraal fase 2
8. Nijmegen spoorzone
9. Vinex Twenthe (doorstroomas Enschede)
10. Vinex Twenthe (doorstroomas Almelo)
11. Vinex Twenthe (doorstroomas Hengelo)
12. Arnhem transferium Gelredome
13. Duurzaam veilig – Kop van Overijssel
14. Duurzaam veilig – oosterbeek
15. Startprogramma Duurzaam Veilig



# MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000

REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN **REALISATIE**  
KWARTAALRAPPORTAGE

## Algemene gegevens

Deelprogramma:	Aanleg Lokale en Regionale infrastructuur, realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	2208
Contactpersoon:	Jan Touw		1717
MIT-Project(omschrijving):	<b>Kampen, vervanging oude IJsselbrug</b>		

## Projectplanning / mijlpalen

Contractmijlpalen	Datum vermelden (maand en jaar)	31-jul idem
Datum afgegeven beschikking aan derden :	jan-96	
Start uitvoering .:	feb-98	
Start rijksbijdrage:	1998	
Datum oplevering .:	dec-99	
Afronden rijksbijdrage:	apr-00	

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven) plan 2208	9	2	5,5	1,5				
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven) plan 1717	6	1	4	1				

## Toelichting projectplanning: Bijzonderheden enz.

Geen bijzonderheden. Het betreft afronding van de direct toeleidende infrastructuur en de daarbij behorende rijksbijdrage.

## Kosten 2000

Uitgaven (x f 1,0 mln)	Totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave 2000	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect 2000
			eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal		
Conform vigerend MIT	15	2,5					2,5	
Conform contract D2-D3	15	2,5	0	0,8	1,6	2,5	2,5	
<b>ACTUELE</b> stand van zaken	15	2,5	0	0	1,6	2,5	2,5	

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

## Toelichting verschillen:

Peildatum 31-07-2000 : Geen betalingen in 2e kwartaal.

Risico's voor 2000	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren
	categorie *	uitgave	
Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)			
1 Geen!			
2			
3			

\* categorie: groot / middel / klein

## Toelichting risico's:



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN *REALISATIE*  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Aanleg Lokale en Regionale infrastructuur, realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	2220
Contactpersoon:	Jan Touw		
MIT-Project(omschrijving):	Enschede, zuidelijke invalsweg		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Datum vermelden (maand en jaar)	31-7-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	8-jan-90	
Start uitvoering .:	Begin 1993	
Start rijksbijdrage:	1993	
Datum oplevering .:	begin 2000	zomer 2000
Afronden rijksbijdrage:	medio 2000	medio 2000

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven) plan 2220	20	12	6	2			0	0

**Toelichting projectplanning:**

*Bijzonderheden enz.*

**Kosten 2000**

Uitgaven (x f 1,0 mln)	Totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave 2000	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect in 2000
			eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal		
Conform vigerend MIT	20	2						
Conform contract D2-D3	20	2,4		0,8	1,2	2,4	2,4	
<b>ACTUELE</b> stand van zaken	19	0,9		0	0,6	0,9	0,9	

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

**Toelichting verschillen:**

30-4-2000 Door voorspoediger verloop van betalingen in 1999 is de overloop naar 2000 lager dan verwacht. Daarnaast is op basis van brief met kenmerk RVV15146 d.d. 21 december 1999 is de totale bijdrage vastgesteld op 19.473 ipv 20.203 kfl. In verband met extra kosten voor de gemeente door stortkosten en bodemsanering, zal RWS bekijken of hierin tegemoet gekomen kan worden.

31-07-2000: Declaratie van kfl. 383 is accoord. Na ontvangst accountantsverklaring zal deze betaald worden. Er is een aanvullende bijdrage voor het onderdeel bodemsanering aangevraagd van ca. 2400 kfl. Verzoek is in behandeling.

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren
	categorie *	uitgave	
1 verzoek om aanvullende bijdrage van Gem. Enschede			
2			
3			

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN REALISATIE  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Aanleg Lokale en Regionale infrastructuur, realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	2232
Contactpersoon:	Jan Touw		
MIT-Project(omschrijving):	Provincie Overijssel, N348 (Oosttangent Deventer)		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Datum vermelden (maand en jaar)	31-7-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	17-feb-99	
Start uitvoering .:	1999	
Start rijksbijdrage:	1999	
Datum oplevering .:	2003	2003
Afronden rijksbijdrage:	2003	2003

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven)	49	0	3	7	16	11	12	0

**toelichting projectplanning:  
 bijzonderheden**

**Kosten 2000**

Uitgaven	Totale	Geplande	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. in 2000	Nog geplande in 2000
			t/m eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal		
Conform vigerend MIT	48	7					6	*
Conform contract D2-D3	49,2	6	0	2	4	6	6,8	*
ACTUELE stand van zaken	49,2	6,8	0	0	4,54	6,8		

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

**Toelichting verschillen:**

30-04-2000: \*afhankelijk van werkwijze i.z. B.T.W. Verplichting.  
 31-07-2000: Tweede kwartaal geen betalingen. Er ligt wel een declaratie, deze kan pas betaald worden als de accountantsverklaringen van voorgaande jaren binnen zijn. Er zijn hogere kosten gemaakt voor grondonteigening en de onderdoorgang van het spoor. Overleg gaande tussen Provincie en Gemeente om gat te dichten. Dit zal echter geen financiële consequenties hebben voor RWS.

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren
	categorie *	uitgave	
1 Planologische/fin. problemen prov. Overijssel			
2			
3			

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**

i.v.m. Planologische en financiële dekkingsproblemen staat de uitvoering van het werk onder druk



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN REALISATIE  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Aanleg Lokale en Regionale infrastructuur, realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	4940
Contactpersoon:	Jan Touw		
MIT-Project(omschrijving):	<b>Arnhem, Centraal Station fase 1</b>		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Datum vermelden (maand en jaar)	31-7-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	dec-95	
Start uitvoering .:	jul-97	
Start rijksbijdrage:	1997	
Datum oplevering .:	dec-01	dec-01
Afronden rijksbijdrage:	2003	2003

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven)	47	20	6	5	4	6	6	0

**Toelichting projectplanning:**  
**Bijzonderheden enz.**

**Kosten 2000**

Uitgaven (x f 1,0 mln)	totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect in 2000
		2000	eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal		
Conform vigerend MIT	46	5						
Conform contract D2-D3	46,3	3,6		1,2	2,4	3,6	3,6	*
<b>ACTUELE</b> stand van zaken	46,3	5,2		0	3,4	5,2	3,9	*

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

**Toelichting verschillen:**

30-04-2000: Nog A.T.G. Verplichtingen is afhankelijk van hoe we met de B.T.W. verplichten om moet gaan. De actuele planning van de gemeente is doorgevoerd. Hierdoor is de actuele prognose 1,6 mln hoger t.o.v. het contract. 31-07-2000 : Tot en met het tweede kwartaal zijn er nog geen betalingen gedaan. Dit heeft te maken met een budgetair probleem inzake bodemsanering (481 kfl. zie deelprogramma 56.04.U.02.00). Prognose einde van het jaar blijft gehandhaafd.

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren
	categorie *	uitgave	
1			
2			
3			

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN REALISATIE  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Aanleg Lokale en Regionale infrastructuur, realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	5000
Contactpersoon:	Jan Touw		
MIT-Project(omschrijving):	<b>Zwolle, Bachlaan-Twistvlietbrug</b>		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Datum vermelden (maand en jaar)	31-7-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	nov-99	
Start uitvoering .:	medio 1998	
Start rijksbijdrage:	1998	
Datum oplevering .:	medio 2000	medio 2000
Afronden rijksbijdrage:	2000	2000

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven)	15	5	8	2				

**Toelichting projectplanning:**

**Bijzonderheden enz.**

Uitgaven (x f 1,0 mln)	Totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave 2000	betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect in 2000
			eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal		
Conform vigerend MIT	14,3	2						
Conform contract D2-D3	14,3	3,2		1	2	3,2		
<b>ACTUELE</b> stand van zaken	14,3	2,1		0	1,4	2,1	0,993	1,131

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

**Toelichting verschillen:**

30-04-2000 : index weg 95-98 moet in FAIS worden verwerkt. Hiervoor 1.131 kfl. verpl.taak nodig.  
 31-07-2000: 2e kwartaal geen betalingen. Brug is inmiddels opengesteld en in gebruik genomen. De financiële afwikkeling gebeurt z.s.m. Er zijn drie declaraties ingediend voor een bedrag van kfl. 1644. met de vierde declaratie en de accountantsverklaring over 99/00 wordt de rest gedeclareerd.  
 De gemeente heeft ca. 1500 kfl. aan bodemsaneringskosten gemaakt. Een verzoek om een bijdrage van V&W volgt op 1 juli a.s. De kans dat verzoek wordt gehonoreerd is groot. Consequentie voor RWS is dat er kfl. 1500 meer kosten gemaakt zullen worden in 2000. De beschikking voorziet hierin.

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren
	categorie *	uitgave	
1			
2			
3			

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN REALISATIE  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Aanleg Lokale en Regionale infrastructuur, realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	5002
Contactpersoon:	Jan Touw		
MIT-Project(omschrijving):	Apeldoorn, Stationsomgeving		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Contract	31-7-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	okt.-99	
Start uitvoering .:	1999	
Start rijksbijdrage:	1999	
Datum oplevering .:	2001	2001
Afronden rijksbijdrage:	2003	2003

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven)	20	0	4	6	4	4	2	0

**Toelichting projectplanning:**  
**Bijzonderheden enz.**

Uitgaven (x f 1,0 mln)	Totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave 2000	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect in 2000
			eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal		
Conform vigerend MIT	20	6						
Conform contract D2-D3	20	5		1,5	3	5	5	*)
ACTUELE stand van zaken	20	2,2		0	1,4	2,2	2,2	*)

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

**Toelichting verschillen:**

De gemeente heeft de planning aangepast, mede als gevolg van een andere verrekenmethodiek, op basis van de voortgang van het werk is de prognose 2000 sterk afgenomen. Daarnaast zijn in 1999 extra betalingen verricht, ten gunste van het geplande kaseffect van 2000. \*)afhankelijk van de werkwijze i.z. B.T.W. verplichting.  
 31-07-2000: Geen betalingen in 2e kwartaal. De prognose blijft gehandhaafd. Door vertraging in de fase voor de beschikking is de opleveringsdatum verschoven naar 2003, terwijl dit bij de opstelling van het MIT nog niet bekend was. In het derde kwartaal worden diverse declaraties verwacht.

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren	
	categorie *	uitgave		
1				
2				
3				

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN REALISATIE  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Aanleg Lokale en Regionale infrastructuur, realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	5008
Contactpersoon:	Jan Touw		
MIT-Project(omschrijving):	Arnhem Centraal fase 2		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Datum vermelden (maand en jaar)	31-07-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	dec. 1999	dec.1999
Start uitvoering .:	2000	2000
Start rijksbijdrage:	2000	2000
Datum oplevering .:	2004	2004
Afronden rijksbijdrage:	2004	2004

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven)	0	0	0	0	0		0	0

**Toelichting projectplanning:**

**Bijzonderheden enz.**

Uitgaven (x f 1,0 mln)	Totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave 2000	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect in 2000
			eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal		
Conform vigerend MIT	0	0					0	
Conform contract D2-D3	0	0					0	
<b>ACTUELE</b> stand van zaken	25	4,7				4,7	4,7	0

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

**Toelichting verschillen:**

30-04-2000 : Dit project is in dec. 1999 beschikt. In het contract is hiermee geen rekening gehouden.  
 31-07-2000 : 2e voortgangsrapportage geen wijzigingen. Door de snelle bouw heeft KAN aangegeven dat de oplevering in 2004 zal plaatsvinden. De betalingen lopen achter doordat deze gekoppeld zijn aan bodemsaneringsbudget.

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren
	categorie *	uitgave	
1 Nadeelcompensatie		510 kf	
2			
3			

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**

Er wordt nog een 'aanvullende beschikking met dit bedrag (verhoging dus) verwacht. (nadeelcompensatie)



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN REALISATIE  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Aanleg Lokale en Regionale infrastructuur, realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	5003
Contactpersoon:	Jan Touw		
MIT-Project(omschrijving):	Nijmegen, Spoorzone		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Datum vermelden (maand en jaar)	31-7-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	feb-97	
Start uitvoering .:	aug-97	
Start rijksbijdrage:	1998	
Datum oplevering .:	dec-01	dec-01
Afronden rijksbijdrage:	2001	2002

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven)	26	7	7	9	3		0	0

**Toelichting projectplanning:**

**Bijzonderheden enz.**

Uitgaven (x f 1,0 mln)	Totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave 2000	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect in 2000
			eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal		
Conform vigerend MIT	26,5	9						
Conform contract D2-D3	26,5	6		2	4	6	6	
<b>ACTUELE</b> stand van zaken	26,5	6,4		0	4,2	6,4	6,4	0

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

**Toelichting verschillen:**

30-4-2000: Dit project kent een versnelde voortgang. (het inlopen van de vertraging van 1999) Als gevolg hiervan is de prognose met 0,4 mln toegenomen.\*Afhankelijk van werkwijze i.z. B.T.W. verplichting. Peildatum 31-07-2000: De gemeente heeft per 22-05-00 een declaratie ingediend voor een bedrag van kfl. 366. Deze declaratie is aangehouden ivm het ontbreken van de accountantsverklaring over 1999. Accountantsverklaring is inmiddels ontvangen. Declaratie zal nu worden betaald.

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren
	categorie *	uitgave	
1 Kasreeks 2000			50%
2			
3			

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**

Medio juli zal de kasreeks worden herzien. In de voortgangsrapportage van september zal hier op worden teruggekomen.



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN REALISATIE  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Aanleg Lokale en Regionale infrastructuur, realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	5004
Contactpersoon:	Jan Touw		
MIT-Project(omschrijving):	<b>VINEX Twenthe (doorstroomas Enschede)</b>		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Datum vermelden (maand en jaar)	31-7-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	jul-97	
Start uitvoering .:	1996	
Start rijksbijdrage:	1997	
Datum oplevering .:	2001	2000
Afronden rijksbijdrage:	2002	2002

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven)	43	7	9	14	13		0	0

**Toelichting projectplanning:**

**Bijzonderheden enz.**

**Kosten 2000**

Uitgaven (x f 1,0 mln)	Totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave 2000	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect in 2000
			eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal		
Conform vigerend MIT	41,7	14						
Conform contract D2-D3	41,7	7		2	4	7	7	*
<b>ACTUELE</b> stand van zaken	41,7	12		0	8	12	12	*

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

**Toelichting verschillen:**

30 april 2000: Omdat het werk m.n. in het voorgaande jaar zware vertraging heeft ondervonden door planologische problemen, gaat de gemeente er nu vanuit dat dit jaar de werkzaamheden vlotter zullen verlopen. De gemeente is bezig met een planwijziging. In fin. zin geen extra kosten. \*afhankelijk van werkwijze i.z. B.T.W.- verplichting.

Peildatum 31-07-2000 : Er is een planwijziging in Enschede in voorbereiding op het trajectgedeelte Gronausestraat. Er is een declaratie ingediend voor een bedrag van 1100kfl. Deze is akkoord maar wordt aangehouden ivm ontbreken accountantsverklaring. Door vertraging in de fase voor de beschikking is de opleveringsdatum verschoven naar 2001, terwijl dit bij de opstelling van het MIT nog niet bekend was.

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren	
	categorie *	uitgave		
1				
2				
3				

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN REALISATIE  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Aanleg Lokale en Regionale infrastructuur, realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	5005
Contactpersoon:	Jan Touw		
MIT-Project(omschrijving):	VINEX Twenthe (doorstroomas Almelo)		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Datum vermelden (maand en jaar)	31-7-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	begin 1998	
Start uitvoering .:	begin 1998	
Start rijksbijdrage:	1998	
Datum oplevering .:	eind 2001	eind 2001
Afronden rijksbijdrage:	2003	2003

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven)	22	7	4	5	6		0	0

**Toelichting projectplanning:**  
**Bijzonderheden enz.**

**Kosten 2000**

Uitgaven (x f 1,0 mln)	Totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave 2000	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect in 2000
			eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal		
Conform vigerend MIT	22	5						
Conform contract D2-D3	26,7	4		0	2,5	4	4	*)
<b>ACTUELE</b> stand van zaken	26,7	4,4		0	2,9	4,4	4,4	*)

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

**Toelichting verschillen:**

**30-04-2000: Doorstroomas Almelo**  
 -In de loop van dit jaar wordt begonnen met de aanleg van het busstation en het stationsplein. Ten aanzien van het planonderdeel Koppeling voert de gemeente overleg RWS en de NS over de uitvoeringswijze van de spoorwegovergang. Daar dit hogere kosten met zich meebrengt, zal de beschikking t.z.t. moeten worden bijgesteld  
 \*afhankelijk van werkwijze i.z. B.T.W. verplichting en van de hoogte v.d. aanvullende beschikking.  
 Peildatum 31-07-2000 : Geen wijzigingen mbt 2e voortgangsrapportage. Door vertraging in de fase voor de beschikking is de opleveringsdatum verschoven naar 2003, terwijl dit bij de opstelling van het MIT nog niet bekend was. In het derde kwartaal worden diverse declaraties verwacht.

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren
	categorie *	uitgave	
1			
2			
3			

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN REALISATIE  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Aanleg Lokale en Regionale infrastructuur, realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	5006
Contactpersoon:	Jan Touw		
MIT-Project(omschrijving):	VINEX Twenthe (doorstroomas Hengelo)		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Datum vermelden (maand en jaar)	31-7-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	nov-98	
Start uitvoering .:	medio 1996	
Start rijksbijdrage:	1999	
Datum oplevering .:	2002	2002
Afronden rijksbijdrage:	2002	2002

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven)	27	0	4	5	10	8	0	0

**Toelichting projectplanning:**

**Bijzonderheden enz.**

**Kosten 2000**

Uitgaven (x f 1,0 mln)	Totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave 2000	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect in 2000
			eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal		
Conform vigerend	2,6	5						
Conform contract D2-D3	2,6	4		1,3	2,6	4	4	*
<b>ACTUELE stand van zaken</b>	2,6	6,6		0	4,4	6,6	5,9	0,7

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

**Toelichting verschillen:**

30-04-2000: I.v.m. Planologische problemen is de gemeente bezig met een planwijziging ( alternatief traject). Door de gewijzigde verrekenmethode is de prognose voor 2000 met 2.6 mln toegenomen. \* afhankelijk van de werkwijze i.z. de B.T.W. verplichting.  
 Peildatum 31-07-2000 : Geen betalingen in 2e kwartaal. Geen wijzigingen omtrent prognose. De nieuwe prognose is een voorstel door de gemeente.

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren
	categorie *	uitgave	
1) planologische problemen			
2			
3			

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN REALISATIE  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Aanleg Lokale en Regionale infrastructuur, realisatie		
Reg. Dir.	Oost-Nederland	Datum:	31-7-00
Contactpersoon:	Jan Touw	FAIS-nr.:	5007
MIT-Project(omschrijving):	<b>Arnhem, Transferium Gelredome</b>		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Datum vermelden (maand en jaar)	31-7-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	1997	
Start uitvoering .:	1998	
Start rijksbijdrage:	1998	
Datum oplevering .:	nov-98	
Afronden rijksbijdrage:	2000	2000

	totaal	v/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Productuitgaven)		0					0	0

**Toelichting projectplanning:**  
**Bijzonderheden enz.**

**Kosten 2000**

Uitgaven (x f 1,0 mln)	Totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect in 2000
		2000	eerste	t/m tweede	t/m derde	t/m vierde		
Conform vigerend MIT '99	3,2	0	kwartaal	kwartaal	kwartaal	kwartaal		
Conform contract D2-D3 1/1/99	3,2	0	0	0	0	0	0	
<b>ACTUELE</b> stand van zaken	3,2	0,254	0	0	0,254	0,254	0,254	

**Toelichting verschillen:**

Peildatum 31-07-2000 : Prognose verhoogd met kfl. 254 door overloop van 1999. Declaraties zullen medio juli worden ingediend door gemeente Arnhem. Verder geen wijzigingen mbt 2e voortgangsrapportage.

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren	
	categorie *	uitgave		
1				
2				
3				

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN REALISATIE  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Duurzaam Veilig realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	2370
Contactpersoon:	Jan Touw		
MIT-Project(omschrijving):	<b>Duurzaam Veilig - Kop van Overijssel</b>		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Datum vermelden (maand en jaar)	31-7-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	feb-96	
Start uitvoering .:	medio 1996	
Start rijksbijdrage:	1996	
Datum oplevering .:	medio 2000	medio 2000
Afronden rijksbijdrage:	2000	2000

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven)		0					0	0

**Toelichting projectplanning:**

**Bijzonderheden enz.**

**Kosten 2000**

Uitgaven (x f 1,0 mln)	Totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave 2000	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect in 2000
			eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal		
Conform vigerend MIT								
Conform contract D2-D3	2	0,442				0,442	0,442	
<b>ACTUELE</b> stand van zaken	2	0,542	0,08	0,214	0,214	0,542	0,542	

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

**Toelichting verschillen:**

30-04-2000: Realisatie is in 1999 achtergebleven. Reden: De verkeersveiligheidskaart is niet geleverd in mei 1999, maar in december 1999. De ontwikkeling van verblijfsgebieden buiten de bebouwde kom te Staphorst is niet uitgevoerd vanwege:  
 1. De ruilverkaveling met Rouveen: 'DV' wordt daar meegenomen;  
 2. Het verblijfsgebied rond de Kan-laan wordt niet uitgevoerd door andere prioriteiten van de gemeente.  
 Daarnaast zijn diverse kleine infrastructurele verkeersveiligheidsprojecten niet door de gemeenten gerealiseerd.  
 Hierdoor actuele stand 2000 hoger dan contract bedrag.  
 Peildatum 31-07-2000: Geen wijzigingen mbt 2e voortgangsrapportage

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 1999		Doorwerking naar latere jaren	
	categorie *	uitgave		
1 Geen				
2				
3				

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN REALISATIE  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Duurzaam Veilig, realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	2370
Contactpersoon:	Jan Touw		
MIT-Project(omschrijving):	Duurzaam Veilig Oosterbeek		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Datum vermelden (maand en jaar)	31-7-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	okt-96	
Start uitvoering .:	1997	
Start rijksbijdrage:	1997	
Datum oplevering .:	2000	2000
Afronden rijksbijdrage:	2000	2001

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven)	0							0

**Toelichting projectplanning:**

**Bijzonderheden enz.**

**Kosten 2000**

Uitgaven (x f 1,0 mln)	Totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave 2000	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect in 2000	2001
			eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal			
Conform vigerend MIT									
Conform contract D2-D3	6	3,014	0			3,014	2,014	1	
<b>ACTUELE</b> stand van zaken	6	2,414	0	0	0	2,414	2,414	0	0,4

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

**Toelichting verschillen:**

30-04-2000: In 2000 wordt bij goedkeuring door DGPMogelijk nog eens 0,8 mln extra in opdracht gegeven zoals afgesproken in een intentieverklaring tussen rijk en gemeenten. 400 kf is in 2001 gepland. 04-05-2000: In 2000 restant van 6mln kf. In 2001 0,8 mln kf.  
 Peildatum 31-07-2000: Geen wijzigingen mbt 2e voortgangsrapportage.

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren	
	categorie *	uitgave		
1 Geen.				
2				
3				

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**



**MONITORING MIT-(Realisatie) PROJECTEN 2000**  
 REGIONALE-en LOKALE INFRASTRUCTUUR en DUURZAAMVEILIG-PROJECTEN REALISATIE  
**KWARTAALRAPPORTAGE**

**Algemene gegevens**

Deelprogramma:	Duurzaam Veilig, realisatie	Datum:	31-7-00
Reg. Dir.	Oost-Nederland	FAIS-nr.:	2371
Contactpersoon:	Jan Touw		
MIT-Project(omschrijving):	<b>Startprogramma Duurzaam Veilig</b>		

**Projectplanning / mijlpalen**

Contractmijlpalen	Contract	31-7-00
Datum afgegeven beschikking aan derden :	jun-99	
Start uitvoering .:	1999	
Start rijksbijdrage:	1999	
Datum oplevering .:	2000	2000
Afronden rijksbijdrage:	2002	2002

	totaal	t/m 98	1999	2000	2001	2002	2003	later
Kasreeks conform MIT (Produktuitgaven)	0	0					0	0

**Toelichting projectplanning:**

**Bijzonderheden enz.**

**Kosten 2000**

Uitgaven (x f 1,0 mln)	Totale Rijksbijdrage	Geplande uitgave 2000	Betaald t/m 2e kw en prognose				A.g.g. verplichtingen met kaseffect in 2000	Nog geplande verplichtingen met kaseffect in 2000
			eerste kwartaal	t/m tweede kwartaal	t/m derde kwartaal	t/m vierde kwartaal		
Conform vigerend MIT								
Conform contract D2-D3	37,2	15,012	4,5	9	12	15	15,012	
<b>ACTUELE</b> stand van zaken	37,2	10,000	4,867	7,488	9,5	10	10	

(Contract-kwartaalprognose is een aanname. In het contract RD is geen prognose opgenomen.)

**Toelichting projectplanning:**

31-07-2000: De prognose van het kasritme voor 2000 is verlaagd naar kfl. 10000. De reden van deze verlaging is omdat het aantal declaraties minder is dan verwacht.

**Risico's voor 2000**

Risico's (Technische dan wel Bestuurlijk risico's)	Voor 2000		Doorwerking naar latere jaren	
	categorie *	uitgave		
1 Geen.				
2				
3				

\* categorie: groot / middel / klein

**Toelichting risico's:**







# 2

## Aanvullende informatie Per deelprogramma

1. Aanleg Rijkswegen, verkenning en planstudie
2. Aanleg Rijkswegen, verkeersbeheersing
3. Bediening Rijkswegen
4. Aanleg railwegen, verkenning en planstudie
5. Aanleg railwegen, realisatie
6. Aanleg regionale en lokale infrastructuur, realisatie
7. Aanleg regionale en lokale infrastructuur, BTW-OV deel
8. Duurzaam veilig, demo en startprogramma
9. Aanleg waterkeren, verkenning en planstudie
10. Aanleg waterkeren, realisatie
11. B&O waterbeheren en vaarwegen, realisatie
12. Deltaplan Grote Rivieren
13. Extra investeringsimpuls stad/streekvervoer (de Boer gelden)
14. Taakstelling Verkeersveiligheid
15. Ontvangsten Rijkswegen







## 1.1 Informatie per deelprogramma<sup>1</sup>

Deelprogrammanummer: 56.01.u.01.01  
Omschrijving deelprogramma: Aanleg rijkswegen, verkenning en planstudie  
Budgetcode FAIS: 1005

### Algemeen

Het deelprogramma kent geen grote afwijkingen. De enige mutatie binnen dit deelprogramma is de overloop naar 2001 voor de planstudie van RW50 van kfl. 400. Voor wat betreft de mijlpalen zijn er geen wijzigingen.

#### Mijlpalen:

*RW1, Eemnes-Barneveld*

(Contract: kfl.100; Prognose 30-04-2000: kfl.100; Prognose 31-07-2000: kfl. 100)

*RW1, Barneveld-Deventer*

(Contract: kfl.206; Prognose 30-04-2000: kfl.291; Prognose 31-07-2000: kfl. 301 i.v.m. Wedstrijd kostenbeheersing Bouwdienst, zie brief HW2000/8575 d.d. 19-6-2000)

*RW1, Deventer-Hengelo*

(Contract: kfl.218; Prognose 30-04-2000: kfl. 338; Prognose 31-07-2000: kfl.468 i.v.m. versnelling voorbereiding, digitalisering luchtfoto 's).

#### RW2, Everdingen-Deil / Zaltbommel-Empel

(Contract: kfl.204; Prognose 30-04-2000: kfl.416; Prognose 31-07-2000: kfl. 416)

*RW2, Oudenrijn – Deil*

(Contract: kfl.2297; Prognose 30-04-2000: kfl.2077; Prognose 31-07-2000: kfl. 2027)

De uitbesteding van de opstelling van de trajectnota is verschoven naar 2001. De verplichting van 2000 kfl. zal verschuiven naar 2001. De actuele prognose is met 50 kfl. naar beneden bijgesteld door de lagere kosten van D.T.M.

#### RW34, Omlegging Ommen AW1\*2

(Contract: kfl.1281; Prognose 30-04-2000: kfl.1651; Prognose 31-07-2000: kfl. 1651)

#### RW 50 Ewijk-Valburg-Grijsoord

(Contract: kfl.3196; Prognose 30-04-2000: kfl. 2532; Prognose 31-07-2000: kfl. 2132)

Op dit moment is er overleg met de 2<sup>e</sup> aanbieder voor de aanbesteding van deze integrale trajectstudie. Hoogstwaarschijnlijk zal de aanbesteding niet doorgaan ivm de bijdrage van de provincie wat een onzeker factor is. De actuele prognose is met kfl. 400 naar beneden bijgesteld door het onduidelijke traject en doorgeschoven naar 2001. De actuele prognose van de verplichtingen zakt met kfl. 3015 door overloop naar 2001.

*RW 12, Veenendaal - Duitse grens*

(Contract: kfl.4008; Prognose 30-04-2000: kfl. 4326; Prognose 31-07-2000: kfl. 4326)

*RW28, Zwolle – Meppel (verkenning)*

(Contract: kfl.0; Prognose 30-04-2000: kfl.110; Prognose 31-07-2000: kfl. 110)

Betreft enkele nog overlopende verplichtingen die afgewikkeld moeten worden.

*RW15, Varsseveld-Enschede*

(Contract: kfl.0; Prognose 30-04-2000: kfl. 28; Prognose 31-07-2000: kfl. 75)

Betreft enkele nog overlopende verplichtingen die afgewikkeld moeten worden.



**Financieel:**

De geprognostiseerde projectkosten sluiten op dit moment op kfl.11510.

De verplichtingenmutatie van de eerste voortgangsrapportage (kfl. – 2397) is nog niet verwerkt in FAIS.

Daarnaast zijn er twee trajectstudies vertraagd, daardoor daling van de verplichtingen met kfl. 5015. Door de versnelling bij RW-1.

Het totale mutatievoorstel is -kfl. -7057.

**Kasbedragen in kfl:**

Artikel onderdeel	Contractstand Januari 2000 1	(ev.) bijg. Taak 30 juni '00 2	Realisatie (FAIS) 31 juli '00 3	% Realisatie 31 juli '00 4	% Prognose 31 juli '00 5	Vermoede- lijk beloop 6	Tekort (-)/ overschot 7
56.01.01.01DU	11510	11510	4248	37%	35%	11510	
56.01.01.01	11510	11510				11510	

**Mutatievoorstel (in kfl)****KAS****VERPLICHTINGEN****Actueel taakbedrag 30/06/00**

11.510

18.748

**Actuele prognose 31/12/00**

11.510

11.691

**Mutatievoorstel:**

0

-/- 7.057



Deelprogrammanummer: 56.01.u.01.02

Omschrijving deelprogramma: Aanleg rijkswegen, verkeersbeheersing

Budgetcode FAIS: 1091

## Algemeen

Hieronder conform opbouw van het contract de actuele prognose met betrekking tot het deelprogramma  
Aanleg Rijkswegen, Verkeersbeheersing:

		PMA	projectkn.	Hard	zacht	totaal
1	<b>D.V.M.-maatregelen</b>	185		185		
	Monitoring diverse wegen		9000	7000	2000	
	A12 TDI Velperbroek		416	416		
	A12 TDI Zevenaar		100	50	50	
	Diversen o.a. CAR en IM alg		100	100		
	CTMS		250	250		
	A2 Zandloperstudie		100		100	
	<b>Totaal</b>	<b>185</b>	<b>9966</b>	<b>8001</b>	<b>2150</b>	
					<b>Totaal</b>	<b>10151</b>
2	<b>Dynamische derde rijstrook</b>	208		208		
	<b>Totaal</b>	<b>208</b>		<b>208</b>		
					<b>Totaal</b>	<b>208</b>
3	<b>Dynamische route informatie</b>	100		100		
	Drips Arnhem		5610	5000	610	
	<b>Totaal</b>	<b>100</b>	<b>5610</b>	<b>5100</b>	<b>610</b>	
					<b>Totaal</b>	<b>5710</b>
4	<b>Infrastructurele maatregelen</b>	379		379		
	A28 Innovatief project		500	50	450	
	A28 Weefvakken Vechtbrug		1000	100	900	
	A1/A28 aanpassingen Hoev		600		600	
	Rijnbrug Heteren		400	400		
	Busvoorzieningen		240	240		
	Carpoolplaats		100	100		
	A50 Weefvakken		2500	400	2100	
	<b>Totaal</b>	<b>379</b>	<b>5340</b>	<b>1669</b>	<b>4050</b>	
					<b>Totaal</b>	<b>5719</b>
5	<b>Spitsstroken</b>	0				
	A50/A1 vrachtspitsstrook		360	360		
	<b>Totaal</b>		<b>360</b>	<b>360</b>		
					<b>Totaal</b>	<b>360</b>
6	<b>Verkeersmanagementcentrale</b>	85		85		
	Definitieve Verkeerscentrale		906	906		
	Afronding TVCON		600	550	50	
	<b>Totaal</b>	<b>85</b>	<b>1506</b>	<b>1541</b>	<b>50</b>	
					<b>Totaal</b>	<b>1591</b>
7	<b>Verkeerssignalering</b>	248		248		
	VKS A2/A50		1672	1672		
	VKS Gelderland 1		1658	1658		
	VKS Gelderland 2		1600	1600		
	<b>Totaal</b>	<b>248</b>	<b>4930</b>	<b>5178</b>		
					<b>Totaal</b>	<b>5178</b>
	<b>Totaal</b>	<b>1205</b>	<b>27712</b>	<b>22057</b>	<b>6860</b>	



## **Toelichting financieel:**

### **Mutatie-voorstel 1e vgr. is niet verwerkt.**

*Naar verwachting is van deze voortgangsprognose circa f 6,8 mln als niet hard aan te merken. Dit gezien de nog aan te gane verplichtingen, verwachte marktwerking en andere onzekerheden (o.a. bestuurlijk overleg). Daarom wordt het vermoedelijk beloop onder het contractbedrag gezet, voorstel is 1.000 kf. kas terug te geven en als overloop aan te merken..*

### **Producten en mijlpalen**

#### *Toeritdoseringen*

(Contract: kfl. 800; Prognose 30-04-2000: kfl. 1253; Prognose 31-07-2000: kfl. 598)

Door uitstel van de bestuurlijke onderhandelingen is de prognose bijgesteld tot kfl. 598.

#### *Dynamische route informatie Arnhem – Nijmegen (KAN fase 1)*

(Contract: kfl. 4800; Prognose 30-04-2000: kfl. 5690; Prognose 31-07-2000: kfl. 5710)

#### *Spitsstrook Ewijk/Valburg:*

(Contract: kfl. 1000; Prognose 30-04-2000: kfl. 285; Prognose 31-07-2000: kfl. 285)

TNO-advies inzake camera 's ontvangen. Plaatsing camera 's moet nog geschieden.

### **Vrachtwagenstrook**

(Contract: kfl. 1000; Prognose 30-04-2000: kfl. 400; Prognose 31-07-2000: kfl. 360)

De prognose is bijgesteld van kfl. 400 naar kfl. 360 ivm overloop naar 2001.

#### *Infrastructuurle maatregelen:*

(Contract: kfl. 1000; Prognose 30-04-2000: kfl. 1469; Prognose 31-07-2000: kfl. 1469)

Van de prognose is kfl. 600 zacht. Dit ivm overloop van de aanpassingen A1/A28 Hoevelaken naar 2001.

#### *VIC-net/Monitoring:*

(Contract: kfl. 5000; Prognose 30-04-2000: kfl. 9000; Prognose 31-07-2000: kfl. 9000)

Van de actuele prognose kan kfl. 2000 gezien de voortgang van het project als zacht worden beschouwd. De uitvoering van het project start in het najaar 2000, daarom is het onzeker of het gehele budget zal worden uitgeput.

#### *Verkeerssignalering (Geld. 1 en 2, A2/A50 en Oost 3):*

(Contract: kfl. 1600; Prognose 30-04-2000: kfl. 5438; Prognose 31-07-2000: kfl. 5438)

#### *RW28, Weefvakken Zwolle:*

(Contract: kfl. 5000; Prognose 30-04-2000: kfl. 1218; Prognose 31-07-2000: kfl. 1218)

Van de prognose is kfl. 900 zacht te beschouwen ivm met overloop naar 2001, veroorzaakt door vertraging in de voorbereiding.

#### *RW28, Dynamische derde rijstrook, innovatief project:*

(Contract: kfl. 500; Prognose 30-04-2000: kfl. 703; Prognose 31-07-2000: kfl. 703)

Van de prognose is kfl. 450 zacht te beschouwen ivm overloop naar 2001

In het onderzoek wordt door de Bouwdienst meer specifiek gekeken naar het elektrotechnisch ontwerp. Hierdoor is de prognose voor 2000 hoger dan het in het contract opgenomen kasbedrag.

#### *RW50, Heteren-Renkum weefstrook:*

(Contract: kfl. 800; Prognose 30-04-2000: kfl. 2783; Prognose 30-06-2000: kfl. 2783)



Van de prognose is kfl. 2100 zacht te beschouwen ivm overloop naar 2001.

**Kasbedragen in kfl:**

Artikel onderdeel	Contractstand Januari 2000 1	(ev.) bijg. Taak 30 juni '00 2	Realisatie (FAIS) 31 juli '00 3	% Realisatie 31 juli '00 4	% Prognose 31 juli '00 5	Vermoede- lijk beloop 6	Tekort (-)/ overshot 7
PU	18820	18820				15621	+ 3199
DUU	4180	4180				6379	- 2199
56.01.01.02	23000	23000	4323	19%	47%	22000	+ 1000

**Mutatievoorstel (in kfl)**

**KAS**

**VERPLICHTINGEN**

**Actueel taakbedrag 30/06/00**

23.000

50.900

**Actuele prognose 31/12/00**

22.000

29.000

**Mutatievoorstel:**

-1.000

-21.900



Deelprogrammanummer: 56.01.u.01.05  
 Omschrijving deelprogramma: Bediening rijkswegen  
 Budgetcode FAIS: 1020

#### Algemeen:

Dit deelprogramma betreft de bediening van de (tijdelijke) verkeerscentrale in Wolfheze. In de begroting is uitgegaan van een bezetting van 10 fte's in 2000. De bezetting op dit deelprogramma is gemiddeld 9 fte 's (door vacatures), waardoor kas- en verplichtingenbedrag 100 kfl. daalt.

#### Financieel:

Kasbedragen in kfl:

Artikel onderdeel	Contractstand Januari 2000 1	(ev.) bijg. Taak 30 juni '00 2	Realisatie (FAIS) 31 juli '00 3	% Realisatie 31 juli '00 4	% Prognose 31 juli '00 5	Vermoede- lijk beloop 6	Tekort (-)/ overschot 7
DUU	1200	1200				1100	+ 100
56.01.01.05	1200	1200	503	42%	50%	1100	+ 100

Mutatievoorstel (in kfl)	KAS	VERPLICHTINGEN
Actueel taakbedrag 30/04/00	1.200	1.300
Actuele prognose 31/12/00	1.100	1.200
Mutatievoorstel:	-100	-100



Deelprogrammanummer: 56.01.u.02.01

Omschrijving deelprogramma: Aanleg railwegen, verkenning en planstudie

Budgetcode FAIS: 1025

#### Algemeen:

De activiteiten op dit deelprogramma bestaan voor DON uit de deelname aan de landelijke projectgroep Hanzelijn. Bij het opstellen van het contract was nog niet duidelijk dat de inzet van DON, ten behoeve van deze projecten ook uit dit deelprogramma moest worden gefinancierd.

#### Mijlpalen:

Hanzelijn

Voor de deelname aan de landelijke projectgroep Hanzelijn zijn geen wijzigingen te melden. De tracénota MER is in juni/juli 2000 gepresenteerd.

#### Financieel:

Nog geen reactie omtrent mutatievoorstel van de 1<sup>e</sup> voortgangsrapportage. Geen financiële wijzigingen te melden.

Kasbedragen in kfl:

Artikel onderdeel	Contractstand Januari 2000 1	(ev.) bijg. Taak 30 juni '00 2	Realisatie (FAIS) 31 juli '00 3	% Realisatie 31 juli '00 4	% Prognose 31 juli '00 5	Vermoede-lijk beloop 6	Tekort (-)/overshot 7
DUU	0	0	0	0%	0%	187	-187
56.01.02.01	0	0	0	0%	0%	187	-187

Mutatievoorstel (in kfl)

KAS

VERPLICHTINGEN

Actueel taakbedrag 30/04/00

0

0

Actuele prognose 31/12/00

187

187

Mutatievoorstel:

187

187

Knelpunten: zie 1e voortgangsrapportage (voorstel is niet verwerkt).

Artikel onderdeel: 56.01.u.02.01	in kfl. (kas)
Deelname landelijke projectgroep Hanzelijn	
waarvan DUU	187



Deelprogrammanummer: 56.01.u.02.02  
 Omschrijving deelprogramma: Aanleg railwegen, realisatie  
 Budgetcode FAIS: 1077

**Algemeen:**

Dit deelprogramma betreft de afronding van het HSOV-KAN-project. Het project wordt telkens weer geconfronteerd met financiële en budgettaire knelpunten, waarvan de oorsprong buiten de invloedssfeer van DON ligt. Ook voor dit deelprogramma geldt dat bij het opstellen van het contract nog niet duidelijk was dat de inzet van DON, t.b.v. dit project, ook uit dit deelprogramma moet worden gefinancierd.

**Mijlpalen:**

De verkenning i.h.k.v. MIT is gereed.

**Financieel:**

Het mutatievoorstel van kfl. 938 uit de eerste voortgangsrapportage is nog niet verwerkt.

**Kasbedragen in kfl:**

Artikel onderdeel	Contractstand Januari 2000 1	(ev.) bijg. Taak 30 juni '00 2	Realisatie (FAIS) 31 juli '00 3	% Realisatie 31 juli '00 4	% Prognose 3 juli '00 5	Vermoede-lijk beloop 6	Tekort (-)/overshot 7
DUU	0	0	0	0%	0%	938	-938
56.01.02.01	0	0	0	0%	0%	938	-938

**Mutatievoorstel (in kfl)**

**KAS**

**VERPLICHTINGEN**

Actueel taakbedrag 30/04/00

0

0

Actuele prognose 31/12/00

938

938

Mutatievoorstel:

938

\*367

\*Indien voor 200 kf opdrachten rechtstreeks betaald worden door DGP kan de prognose met ditzelfde bedrag worden verlaagd.

**Knelpunten:**

Artikel onderdeel: 56.01.u.02.01	in kfl. (kas)
HSOV-KAN-project incl.pma DON	
waarvan DUU	938



Deelprogrammanummer: 56.01.u.03.02  
 Omschrijving deelprogramma: Aanleg regionale en lokale infrastructuur, realisatie  
 Budgetcode FAIS: 1055

#### Mijlpalen en Financieel:

Project	Totaal project-kosten in kfl	Mijlpalen in 2000	A	B	C	
			MIT-bedrag 2000 in kfl	Contract kas	Voortgang kas april 2000	Voortgang kas juni 2000
Apeldoorn, stationsomgeving	20,000	Uitvoering in '99 gestart; in '00 geen mijlpalen	6000	5000	2217	22
Arnhem, centraal fase 1	46,361	in gebruikname autotunnel	5000	3600	5233	52
Enschede, zuidelijke invalsweg	20,203	Fysieke en fin. afronding	2000	2367	923	9
Kampen, verv. Oude IJsselbrug	9,075	afronding direct toeleidende infrastructuur	2500	1517	1568	15
Nijmegen, spoorzone	26,551	realisatie fietspaden/busbaan in de 'Kuil'	9000	6000	6404	64
Provincie Overijssel N348	49,197	vaststelling bestemmingsplan	7000	6000	6788	67
Vinex Twenthe, Almelo	26,713	start uitvoering busstation	5000	4000	4400	44
Doorstroomassen Hengelo	26,236	Start uitvoering vervolg doorstroomas	5000	4000	6616	66
Arnhem, transferium Gelredome	3.193				254	2
Zwolle, Stadshagen	14.320		2000	3234	2124	21
Arnhem, centraal fase 2	25.113			0	4744	47
Vinex Twente, Enschede	41,755	opleveren planonderdeel Zuidlus	14000	7000	12000	120
Totaal			57000	42718	53017	530
Duu's				282	301	3

#### Algemeen:

**De realisatiecijfers lopen ver achter bij de prognoses. In de interne voortgang van september zal hier op terug worden gekomen.**

Door toepassing van een andere verrekenmethode (overall-percentage) wijken de prognosecijfers voor 2000 in sommige gevallen af van het contract. De MIT bedragen zijn geactualiseerd a.d.h.v. MIT 2000-2004.

#### Apeldoorn Stationsomgeving

Opleveringsdatum MIT: 2001. Door vertraging in de voorbereiding is inmiddels bekend dat de opleveringsdatum naar 2003 verschuift.

#### Arnhem-Centraal fase 1

De tunnel is reeds in gebruik genomen. Door budgettaire probleem inzake bodemsanering zijn er geen betalingen verricht in het 2<sup>e</sup> kwartaal. De prognose blijft gehandhaafd.

#### Arnhem-Centraal fase 2

Doorlooptijd vlgs. MIT: 2003-2006. KAN heeft aangegeven dat oplevering in 2004 kan plaatsvinden. De betalingen lopen achter t.o.v. de prognose i.v.m. budgettaire problemen t.g.v. de bodemsanering.

#### Nijmegen Spoorzone

De gemeente heeft een declaratie ingediend voor een bedrag van kfl. 366. Deze declaratie is aangehouden ivm het ontbreken van een accountantsverklaring over 1999.

#### Provincie Overijssel N348

De provincie en gemeente overleggen hoe de tegenvallers te financieren. De tegenvallers zijn de hogere gemaakte kosten tbv grondonteigening en de onderdoorgang van het spoor. De bijdrage van RWS blijft gelijk.



### **Vinex Twente, Enschede**

Opleveringsdatum cf. MIT: 2000. I.v.m. vertraging in de voorbereiding is inmiddels duidelijk dat de oplevering in 2001 zal plaatsvinden.

Er is een planwijziging in Enschede in voorbereiding op het trajectgedeelte Gronausestraat. Er is een declaratie ingediend voor een bedrag van kfl. 1100. Deze is akkoord maar zal worden aangehouden ivm ontbreken accountantsverklaring.

### **Doorstroomas Almelo**

Opleveringsdatum cf. MIT: 2001. Vanwege vertraging in de voorbereiding is inmiddels bekend dat de opleveringsdatum 2003 wordt.

### **Enschede, zuidelijke invalsweg**

De weg is inmiddels opengesteld, declaratie van kfl 383 is akkoord. Na ontvangst van de accountantsverklaring zal overgegaan worden tot betaling. Er is een aanvullende bijdrage voor het onderdeel bodemsanering aangevraagd van ca. 2400 kfl. Dit verzoek is in behandeling. Indien dit verzoek wordt gehonoreerd zal dit consequenties hebben voor deelprogramma 56.04.U.02.00 Bodemsanering.

### **Doorstroomas Hengelo**

Medio juli 2000 zal overleg plaatsvinden over de planning en de bijbehorende kasreeksen.

### **Zwolle Stadshagen/Twistbrug**

De brug is reeds in gebruik genomen. De financiële afwikkeling gebeurt z.s.m. Er zijn drie declaraties ingediend voor een bedrag van kfl. 1644. Met de vierde declaratie en de accountantsverklaring over 99/00 wordt de rest gedeclareerd. De gemeente zal maximaal 1500 kfl. aan bijdragen in de bodemsaneringskosten ontvangen van DON. Een verzoek om een bijdrage van V&W volgt op 01-07-00. In de beschikking is hierin voorzien (indien de gemeente de kosten niet kan verhalen op anderen, dan draait Verkeer en Waterstaat op voor de kosten). Honoreren verzoek heeft consequenties voor deelprogramma 56.04.U.02.00 Bodemsanering.

### **Arnhem Transferium Gelredome**

De prognose is verhoogd met kfl. 264 door een overloop van 1999. Declaraties zullen medio juli worden ingediend door de gemeente Arnhem.

### **Financieel:**

#### **Kastaakbedrag:**

Alhoewel de huidige prognose 10.319 kf hoger ligt dan het beschikbare taakbedrag wordt nog geen extra taakbedrag aangevraagd. De ervaring leert dat subsidieontvangers optimistische planners zijn en dat zij het declaratieschema zelden volgen. In september zal worden bekeken of en hoeveel taakbedrag extra omgezet zou kunnen worden. Het mutatievoorstel voor de verplichtingen van de 1<sup>e</sup> voortgangsrapportage is nog niet verwerkt

#### **Verplichtingentaakbedrag:**

De indexering uit 95/98 voor de projecten Zwolle Stadshagen/Twistbrug en doorstroomas Almelo is nog niet in de AGG verplichtingen verwerkt. Daarnaast wordt voor Almelo een verzoek om een aanvullende bijdrage verwacht.

### **Kasbedragen in kfl:**

Artikel onderdeel	Contractstand Januari 2000 1	(ev.) bijg. Taak 30 juni '00 2	Realisatie (FAIS) 31 juli '00 3	% Realisatie 31 juli '00 4	% Prognose 31 juli '00	Vermoede-lijk beloop 6	Tekort (-)/overshot 7
PU	42718	42718				42699	19
DUU	282	282				301	-19
56.01.03.02	43000	43000	3284	8%	11%	43000	0

#### **Mutatievoorstel (in kfl)**

#### **KAS**

#### **VERPLICHTINGEN**

Actueel taakbedrag 30/06/00

43.000

282

Actuele prognose 31/12/00

43.000

5.922

Mutatievoorstel:

0

+ 5.640



Deelprogrammanummer: 56.01.u.03.02  
 Omschrijving deelprogramma: Aanleg regionale en lokale infrastructuur, BTW-OV-deel  
 Budgetcode FAIS: 1090

#### Financieel:

Betreft een nieuw budget met betrekking tot de verrekening van het BTW-deel op OV-beschikkingen aan gemeenten en provincies. Hierover zijn in het contract geen afspraken gemaakt. De actuele prognose sluit op kfl. 4.705 Hiervoor wordt een extra taakbedrag aangevraagd.

#### Kasbedragen in kfl:

Artikel onderdeel	Contractstand Januari 2000 1	(ev.) bijg. Taak 30 juni '00 2	Realisatie (FAIS) 30 juni '00 3	% Realisatie 30 juni '00 4	% Prognose 30 juni '00 5	Vermoede-lijk beloop 6	Tekort (-)/overshot 7
PU	0	270				4.705	-4435
56.01.03.02	0	270	0%	0%	0%	4.705	-4435

Mutatievoorstel (in kfl)	KAS	VERPLICHTINGEN
Actueel taakbedrag 30/06/00	270	0
Actuele prognose 31/12/00	4.705	4.705
Mutatievoorstel:	4.435	*4.705

\* Is afhankelijk hoe met BTW betalingen wordt omgegaan. Wordt de verplichting per factuur aangepast, dan is vermoedelijk 4.705 kfl. nodig in 2000. Wordt de totale verplichting met het totale verwachte BTW bedrag bijgesteld, dan is ca 19 mln nodig. Geen nieuwe beschikkingen (=schrijven HK) Normaal gesproken BTW per factuur. Prognose blijft gelijk omdat BTW deel vaak later wordt gedeclareerd.

**Knelpunten: knelpunt 1e voortgangsrapportage blijft staan.**

Artikel onderdeel: 56.01.u.03.02	In kfl. (kas)



Deelprogrammanummer: 56.01.u.03.03  
 Omschrijving deelprogramma: Duurzaam Veilig, demo en startprogramma  
 Budgetcode FAIS: 1069

#### Algemeen:

Dit deelprogramma betreft de volgende projecten:

- Demonstratieproject Duurzaam Veilig KOVO
- Duurzaam Veilig Oosterbeek
- Startprogramma Duurzaam Veilig Oost Nederland

In 2000 kan DON slechts een zeer summiere monitorrapportage uitbrengen over de tussentijdse resultaten van de pilotprojecten (KOVO en Oosterbeek). Op het deelprogramma Taakstelling Verkeersveiligheid (99.03.u.31.00) is hiervoor namelijk geen budget toegekend (zie ook het betreffende deelprogramma).

#### Mijlpalen en financiën

##### Demonstratieproject Duurzaam Veilig KOVO

(Contract: kfl.442; Prognose 30-04-2000: kfl. 548; Prognose 31-07-2000: kfl. 542)

Voor half 2000 moeten de participanten intern het Implementatieplan 'DV' in KOVO 2001 t/m 2004 hebben afgekaart. Dit houdt tevens in dat intern overeenstemming moet bestaan over de concept-tekst voor het convenant. DON heeft de goedkeuringsbrief verstuurd op 10 april '00. Op 24 november 2000 ondertekenen alle participanten het convenant voor de doorstart van KOVO in de periode 2001 – 2004. De verhoging van de prognose wordt veroorzaakt door het feit dat in 1999 minder is betaald aan het uitvoerende orgaan (zie ook verantwoordingsrapportage). Het extra budget is reeds gehonoreerd.

##### Duurzaam Veilig Oosterbeek

(Contract: kfl.3014; Prognose 30-04-2000: kfl. 2414; Prognose 31-07-2000: kfl.2414)

I.v.m. uitstellen besluit herinrichting van het centrale deel Utrechtseweg is de prognose verlaagd.

##### Startprogramma Duurzaam Veilig Oost Nederland

(Contract: kfl.15012; Prognose 30-04-2000: 14371; Prognose 31-07-2000: kfl.10.000)

Minder nodig dan contractbedrag i.v.m verwachte vertraging in de voorschot aanvragen van de gemeente.

#### Financieel:

Mutatie voorstel 1<sup>e</sup> voortgangsrapportage is nog niet verwerkt. Risico DV Oosterbeek 800 kfl (zie 1<sup>e</sup> voortgangsrapportage)

Kasbedragen in kfl:

Artikel onderdeel	Contractstand Januari 2000 1	(ev.) bijg. Taak 30 juni '00 2	Realisatie (FAIS) 31 juli '00 3	% Realisatie 31 juli '00 4	% Prognose 31 juli '00 5	Vermoede-lijk beloop 6	Tekort (-)/overschot 7
PU	17261	17317				12956	4361
DUU	212	212				212	0
56.01.03.03	17473	17529	9316	53%	2%	13168	4361

Mutatievoorstel (in kfl)	KAS	VERPLICHTINGEN
Actueel taakbedrag 30/06/00	17.529	268
Actuele prognose 31/12/00	13.168	268
Mutatievoorstel:	- 4.361	0



Deelprogrammanr: 56 02 u 01 01

Omschrijving deelprogramma: Aanleg waterkeren; verkenning en planstudie  
Budgetcode FAIS 1112

**Algemeen:**

Dit deelprogramma betreft:

1. Planstudie Rijn Interreg activiteiten (RIA)
2. Planstudie Ruimte voor de Rijntakken
3. Planstudie Natuurontwikkeling Uiterwaarden
4. Planstudie bergingsdepots

**Mijlpalen:**

**Planstudie Ruimte voor Rijntakken**

Kabinetbesluit RvR – gepland in augustus en door externe omstandigheden (politiek)  
verdaagd naar december

Inr. plan Affer. Deetsche – binnen dit product onjuist, hoort bij planstudie RIA.

Inrichtingsplan per mei 2000 gehaald. Vaststelling door  
opdrachtgever vindt binnenkort plaats.

Inr. plan rijnwaarden – binnen dit product onjuist, hoort bij natuurontwikkeling.

**Planstudie RIA**

In planstudie zijn:

- Hondsbroekse Pleij
- Zedrik – Lexmond
- MER Lexkesveer
- Munnikenland
- Rosandepolder

Een zeer optimistische opgave heeft er toe geleid dat deze mijlpalen in het contract DG-HID zijn terecht gekomen. Bij deze studies zitten hoge risico's. Deze zitten in het hoge verwachtingspatroon van de te leveren kwaliteit van de opdrachtnemers. Deze kunnen hier vaak in eerste instantie niets aan doen hetgeen tot aanzienlijke vertragingen kan leiden. Dit heeft er dan ook toe geleid dat deze mijlpalen niet in het contract AN-ANS zijn terechtgekomen.

**Planstudie natuurontwikkeling**

Rijnwaarden – inrichtingsplan Rijnwaarden per oktober ligt op schema

Uiterw. Visie gem. Zutphen – zie planstudie RIA

Heesseltse uiterwaarden - zie planstudie RIA

**Planstudie bergingsdepots**

Naar aanleiding van een DT besluit van april 1999 waarin wordt aangegeven dat er eerst putten aangekocht moeten worden voordat er verdergegaan mag worden is er vertraging ontstaan. Het opstarten van planstudies wordt niet verwacht voor 2001.

**Financieel:**

De herprogrammering van de personele inzet voor dit deelprogramma heeft tot gevolg dat in de voorcalculatie een klein overschot ontstaat. Andere verschuivingen en vertragingen hebben tot een overschot op verplichtingen niveau geleid.

**Kas; bedragen in kfl**

Artikel onderdeel	Contractstand januari 2000 (kfl)	(ev.) bijg. Taak 30 juni 2000 (kfl)	realisatie (FAIS) 31 juli 2000 (kfl)	% realisatie 31 juli 2000 (Kol. 3 tov kol. 1)	% prognose 31 juli 2000 volgens jaarprognose	Vermoede- lijk beloop 31/12 (kfl)	tekort (-)/ (+) overschot (kfl)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Infrafonds</i>							
56.02.01.01 DU	14.480		3297	23%	35%	14.000	480



MUTATIEVOORSTEL (in kfl)	KAS	VERPLICHTINGEN
Actuele contractstand 12/7/2000:	14.4801	14.480
Actuele prognose 31/12/00:	14.000	11.480
Mutatievoorstel:	- 480	- 3.000



Deelprogramma nr: 56 02 u 01 02

Omschrijving deelprogramma: Aanleg waterkeren; realisatie  
Budgetcode FAIS 1107

#### Algemeen:

Dit betreft de realisatie m.b.t. de onder deelprogramma 02.01.01 Aanleg waterkeringen:  
verkenning/planstudie genoemde producten.

#### Mijlpalen:

##### Producten IXN

Spoorbrug Oosterbeek – in uitvoering  
Bakenhoof teruglegging – in uitvoering  
Stuweiland driel – in uitvoering

##### Producten ANS

Bakenhof – start Bakenhof april gehaald  
Amerongen – start uitvoering Amerongen (DLG) in maart gehaald  
Aankoop zandwinplas- op schema

##### Realisatie RIA

Steenwaard - zie planstudie RIA  
Hondsbr. Pleij - zie planstudie RIA  
Grondverwerving – continue proces, vertragingen en tegenvallers bij grondverwerving

##### Natuurontwikkeling Uiterwaarden

Millingse dam – vertragingen i.v.m. milieuproblematiek (loodslakken)  
Amerongen, kwelmoeras in uitvoering door DLG  
Geul Amerongen – op schema

##### Realisatie bergingsdepots

Zie deelprogramma 02.01.01

#### Financieel:

Tijdens de begrotingsvoorbereiding kon nog geen juiste opgave worden gemaakt voor de kaseffecten met betrekking tot de realisatie van de Spoorbrug Oosterbeek en werd daarom laag ingeschat (kfl 5000). De realisatie is gestart en volgens de huidige planning zal het kaseffect in 2000 kfl 10.000 bedragen. Op dit moment is duidelijk geworden dat er bestuurlijke problemen kunnen ontstaan. Naar verwachting zullen er bezwarenprocedures worden gestart. Dit is de reden waarom er op dit moment geen extra kaskrediet zal worden aangevraagd. Als er meer duidelijkheid hierover is zal er door DON op worden teruggekomen.

De verplichtingentaak is hoog. De grote verplichtingen zoals Spoorbrug Oosterbeek, Bakenhof en stuweiland Driel in december vorig jaar zijn verplicht. Nog niet duidelijk is welk deel van de verplichtingentaak kan worden teruggegeven. DON komt hierop terug.

Als gevolg van vertragingen bij grondverwerving realisatie RIA en verlaging Millingse dam is er een overschot van kfl 10.000.

#### Kas; bedragen in kfl

Artikel onderdeel	Contractstand Januari 2000 (kfl)	(ev.) bijg. taak 30 juni 2000 (kfl)	Realisatie (FAIS) 31 juli 2000 (kfl)	% realisatie 31 juli 2000 (Kol. 3 tov kol. 1)	% prognose 31 juli 2000 volgens jaarprognose	vermoede- lijk beloop 31/12 (kfl)	tekort (-)/ (+) overschot (kfl)
	1	2	3	4	5	6	7
Infafonds							
02.01.02 PU	53.629					43.629	+10.000
02.01.02 DU	2.104					2.104	
02.01.02	55.733		6.920	12%	40%	45.733	+10.000



MUTATIEVOORSTEL (in kfl)	KAS	VERPLICHTINGEN
Actuele contractstand 12/7/2000:	55.733	55.733
Actuele prognose 31/12/00:	45.733	55.733
Mutatievoorstel:	-10.000	



**Deelprogramma: 56 02 u 02 04**

Omschrijving deelprogramma: Beheer en onderhoud waterbeheeren en vaarwegen; realisatie  
Budgetcode FAIS 1039

**Algemeen:**

Binnen dit deelprogramma worden producten gerealiseerd om het hoofdwatersysteem in stand te houden o.a.:

- Vergunningverlening en handhaving
- Vast onderhoud
- Onderhoud, oevers, bodems en kunstwerken
- Uitkeringsregeling WVO
- Afkoop bediening stadsbrug Kampen

**Mijlpalen:**

Zie stand van zaken management contract 2000, ultimo april 2000

**Financieel:**

Voor stand van zaken tot ultimo april zie ingediende voortgangsrapportage

Er zijn problemen met de voorbereiding van werken bij een dienstkring. Dit leidt er toe dat de vertragingen groter zijn dan in de voortgangsrapportage van ultimo april werd verwacht. Zelfs zo dat nogmaals een kasteruggave van kfl. 4.000 zal worden gedaan.

Voor wat het verplichtingenkrediet geldt datgene wat in de voortgangsrapportage van ultimo april is gesteld.

**Kas; bedragen in kfl**

Artikel onderdeel	Contractstand januari 2000 (kfl)	(ev.) bijg. Taak 30 juni 2000 (kfl)	Realisatie (FAIS) 31 juli 2000 (kfl)	% realisatie 31 juli 2000 (Kol. 3 tov kol. 1)	% prognose 31 juli 2000 volgens jaarprognose	vermoede- lijk beloop 31/12 (kfl)	Tekort (-)/ (+) Overschot (kfl)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Infrastructuur</i>							
02.02.04 PU	45.545		12.458			37.545	
02.02.04 DU	42.803		16.512			42.803	
02.02.04	88.348	87.004	28.970	31	46	80.348	6.656

**MUTATIEVOORSTEL (in kfl)****KAS****VERPLICHTINGEN**

Actuele contractstand 12/7/2000:

87.004

101.433

Actuele prognose 31/12/00:

80.348

101.433

Mutatievoorstel:

- 6.656 \*

0

- Kfl. 2.656 is op dit moment bij HK in behandeling (nog niet verwerkt)
- Kfl. 4.000 moet als mutatie nog richting HK worden verstuurd



Deelprogrammanr:  
Omschrijving deelprogramma:  
Budgetcode FAIS

56 03 u 04 00  
Deltaplan Grote Rivieren  
1087

#### Algemeen:

Betreft de verzwaring van rijksdijkvakken.

#### Mijlpalen:

De volgende mijlpalen worden in 2000 verwacht:

- Peppelgraafsedijk en West Pannerdense Landsdijk  
In kader van dijkvak Doornenburg – Huissen  
In uitvoering; gereed najaar (augustus/september) 2000
- Spankeren – Brummen  
Aanbesteding 25 februari 2000, start werkzaamheden april 2000  
Gereed najaar (oktober/november) 2000
- Fort Everdingen  
In uitvoering, gereed medio (mei/juni) 2000
- Heerewaardense Afsluitdijk  
Besteks klaar, aanbesteding juni 2000, gereed najaar 2000
- Voorhavendijk st. Andries/Kloosterdijk  
In uitvoering; gereed voorjaar (maart/april) 2000

#### Financieel:

Het ter beschikking gestelde bedrag aan verplichtingen is onvoldoende.  
Verplicht moet nog worden de Heerewaardense afsluitdijk (kfl. 2.800) en het dijkvak Spankeren – Brummen (kfl. 1.700). Het tekort is kfl. 2.089

Volgens de prognose is er ongeveer kfl. 100 aan kasbudget tekort. Afgewacht wordt de aanbesteding van de Heerewaardense Afsluitdijk, waarna hierop wordt teruggekomen.

Het verschil tussen de prognose op 30 april en de opgegeven jaarprognose wordt veroorzaakt door:

- Te optimistische verwachting over het indienen van declaraties door derden (polderdistricten, waterschappen)
- De verwachting dat de Heerewaardense afsluitdijk in uitvoering zou zijn.

#### Kas; bedragen in kfl

Artikel onderdeel	Contractstand januari 2000 (kfl)	(ev.) bijg. taak 30 juni '00 (kfl)	realisatie (FAIS) 31 juli '00 (kfl)	% realisatie 31 juli '00 (Kol. 3 tov kol. 1)	% prognose 31 juli '00 volgens jaarprognose	vermoede-lijk beloop 31/12 (kfl)	tekort (-)/ (+) overschot (kfl)
	1	2	3	4	5	6	7
56.03.04.00 PU	8.723	8.723				8.723	
56.03.04.00 DU	496	496				496	
56.03.04.00	9.219	9.219	1.441	16%	45%	9.219	

#### MUTATIEVOORSTEL (in kfl)

#### KAS

#### VERPLICHTINGEN

Actuele contractstand 30/6/2000:

9.219

5.335

Actuele prognose 31/12/00:

9.219

7.774

Mutatievoorstel:

0

2.439



Deelprogrammanr: 99 03.u.10.07  
 Omschrijving deelprogramma: Extra investeringsimpuls stad/streekvervoer (De Boer-gelden)  
 Budgetcode FAIS 1113

#### Algemeen:

Door de overdracht van de uitvoering van de zogenoemde regeling van "de commissie De Boer" van het DG Personenvervoer aan de DG van Rijkswaterstaat, heeft DON middelen ontvangen om de voor de uitvoering benodigde taken en verantwoordelijkheden uit te voeren.

Het gaat daarbij om de overdracht van het financieel beheer en de gevoerde administratie, de taakbedragen en de betalingen van de bijdragen aan de subsidieontvangers en de daarbij behorende verantwoording.

#### Mijlpalen:

Op dit moment worden de dossiers getoetst, aangevuld en gereedgemaakt voor overname.

#### Financieel:

Er is 83.605 kfl verplichtingen- en 6.376 kfl. kastaakbedrag aan DON overgemaakt. Dit bedrag is bestemd voor het boeken van de per 1/1/2000 openstaande verplichtingen en betalingen van 2000.

Of dit bedrag correct is wordt momenteel nog bekeken. Voorlopig wordt dit het prognosebedrag.

De PMA kosten behorend bij de uitvoering van deze regeling zijn niet aan DON overgemaakt. Voorlopig komen deze kosten ten laste van artikel 99. 02.u.10.01 BvE wegen. In oktober wordt landelijk een inschatting van de hoogte van het benodigde bedrag gemaakt.

Inmiddels is een verrekensstuk van DGP ontvangen ad. Kfl. 320. Deze kan niet eerder worden geaccepteerd voordat de dossiers zijn geaccepteerd.

#### Kas; bedragen in kfl

Artikel onderdeel	Contractstand januari 2000 (kfl)	(ev.) bijg. taak 30 juni '00 (kfl)	Realisatie (FAIS) 31 juli '00 (kfl)	% realisatie 31 juli '00 (Kol. 3 tov kol. 1)	% prognose 31 juli '00 volgens jaarprognose	Vermoede-lijk beloop 31/12 (kfl)	tekort (-)/ (+) overschot (kfl)
	1	2	3	4	5	6	7
99.03.u.10.07	0	6.376				6.376	0

#### MUTATIEVOORSTEL (in kfl)

#### KAS

#### VERPLICHTINGEN

Actuele contractstand 30/6/2000:

6.376

83.605

Actuele prognose 31/12/00:

6.376

83.605

Mutatievoorstel

0

0



**Deelprogrammanummer:** 99.03.u.31.00

*Omschrijving deelprogramma: Taakstelling verkeersveiligheid*

**Budgetcode FAIS:** 1141

**Algemeen:**

Het uiteindelijke toegekende taakcijfer van 100 kf, was 200 kf lager dan het taakcijfer van oktober 1999 en is geheel benodigd om oude opdrachten af te handelen. Dit levert problemen op voor zowel de monitoring van de demonstratieprojecten Duurzaam Veilig, als voor de betrokkenheid bij diverse vernieuwende activiteiten in de regio. In een brief van 24 maart jl. met kenmerk RVV3447 en onderwerp "Deelprogramma 03.31.00 Taakstelling verkeersveiligheid" wordt aangegeven wat de consequenties van deze korting zijn en wat RWS-DON nodig heeft om minimaal aan de taakstelling te voldoen.

**Mijlpalen:**

Afhankelijk van de reactie op bovengenoemde brief.

**Financieel:**

Door uitstel van de beslissing omtrent toekenning (zie voortgang april/mei) zal gevraagde budget niet meer te realiseren zijn. De actuele prognose is derhalve bijgesteld tot kfl. 149

**Kasbedragen in kfl:**

Artikel onderdeel	Contractstand Januari 2000 1	(ev.) bijg. Taak 30 juni '00 2	Realisatie (FAIS) 31 juli '00 3	% Realisatie 31 juli '00 4	% Prognose 31 juli '00 5	Vermoede-lijk beloop 6	Tekort (-)/overschot 7
DUU	100	100	24	24%		149	-49
99.03.31.00	100	100	24	24%		149	-49

Opmerking: PMA-kosten worden gefinancierd uit deelprogramma 99.02.u.10.02 Beleidsvoorbereiding en -evaluatie verkeersveiligheid.

Mutatievoorstel (in kfl)	KAS	VERPLICHTINGEN
Actueel taakbedrag 30/06/00	100	120
Actuele prognose 31/12/00	149	169
Mutatievoorstel:	49	49



Deelprogrammanummer:	56.01.o.01...
Omschrijving deelprogramma:	Ontvangsten rijkswegen
Budgetcode FAIS:	1066

Output en Financieel:

Wijzigingen t.o.v. stand 1<sup>e</sup> voortgangsrapportage

## Deelprogramma/artikelonderdeel 02: aanleg rijkswegen; realisatie

Voor de investeringsimpuls overeenkomst OV2747 (RW 35/36/50) zal binnenkort het declaratieschema worden geactualiseerd. Waarschijnlijk zal dit eveneens tot wijzigingen leiden. Hierop zal later worden teruggekomen. Voorlopig wordt nog uitgegaan van een ontvangst van ca. kfl. 6.902. De verwachtingen hieromtrent zijn gunstig, i.p.v. de in de 1<sup>e</sup> voortgangsrapportage genoemde kfl.12.520. Eerst moet er overeenstemming komen tussen provincie Overijssel en DON omtrent oude declaraties.

DON is in afwachting van de hoorzitting inzake de BTW op de EFRO. Een positief besluit zal leiden tot betaling van kfl.638.

### Kasbedragen in kfl:

Artikel onderdeel	Contractstand Januari 2000 1	(ev.) bijg. Taak 30 juni '00 2	Realisatie (FAIS) 30 juni '00 3	% Realisatie 30 juni '00 4	% Prognose 30 juni '00 5	Vermoede- lijk beloop 6	Tekort (-)/ overschot 7
56.01.o.01.00	50799	40600	24.745	49%		34.982	-5.618

Mutatievoorstel (in kfl)	KAS	VERPLICHTINGEN
Actueel taakbedrag 30/06/00	40600	2000
Actuele prognose 31/12/00	34982	2000
Mutatievoorstel:	-5618	0



