



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

134 873

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Oost-Nederland



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

Bibliotheek

Nr. SV BEON2002-6 ON

31 januari 2003

VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE

2002

848481 : a



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

Hoofdstuk 3: Realisatie Programma	pagina
3.1 Deelprogrammaoverzichten	
3.1.1 Totalen per deelprogramma 2002	5
3.1.2 Budgetmutaties per deelprogramma in 2002	7
3.2 MIT - Rapportages	7
3.3 Realisatie deelprogramma's	8
Uitgaven:	
56.01.u.01.01 Aanleg Rijkswegen verkenning en planstudie	8
56.01.u.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie excl. verkeersbeheersing	12
56.01.u.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie, verkeersbeheersing	19
56.01.u.01.03 Beheer en onderhoud Rijkswegen, voorbereiding	27
56.01.u.01.04 Beheer en onderhoud Rijkswegen Realisatie	30
56.01.u.01.05 Bediening Rijkswegen	35
56.01.u.01.06 Basisinfo droog	37
56.01.u.02.01 Aanleg railwegen, verkenning en planstudie	39
56.01.u.02.02 Aanleg railwegen realisatie	42
56.01.u.03.01 Aanleg lokale en regionale infrastructuur verkenning en planstudie	44
56.01.u.03.02 Aanleg lokale en regionale infrastructuur, realisatie	47
56.01.u.03.03 Aanleg Duurzaam veilig, realisatie	50
56.02.u.01.01 Aanleg waterkeren, verkenning en planstudie	52
56.02.u.01.02 Aanleg waterkeren realisatie	56
56.02.u.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren realisatie	59
56.02.u.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen, verkenning en planstudie	61
56.02.u.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen, realisatie	64
56.02.u.02.03 Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen, voorbereiding	68
56.02.u.02.04 Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen, realisatie	70
56.02.u.02.05 Bediening waterkeren, waterbeheren en vaarwegen	75
56.03.u.03.02 HSL oost	77
56.03.u.04.00 Deltaplan Grote rivieren	78
56.04.u.02.00 Bodemsanering	80
88.01.u.01.99 Veilig goederenvervoer; overige programma-uitgaven	82
88.02.u.01.99 Versterking netwerk goederenvervoer; overige programma-uitgaven	84
88.03.u.01.99 Efficiënt werkend goederenvervoer systeem; overige programma-uitgaven	87
88.04.u.01.01 Duurzaam goederenvervoer; transportpreventie	90
88.05.u.01.01 Veilig personenvervoer; reductie verkeersslachtoffers	92
88.06.u.01.99 Versterking netwerk personenvervoer; overige programma-uitgaven	94
88.07.u.01.02 Klantgericht personenvervoer markt; regionaal openbaar vervoer	96
88.14.u.01.99 Waterbeheer; beleidsvoorbereiding en -evaluatie	99
88.22.u.01.02 Algemene uitvoeringsorganisatie; beleidsvoorbereiding en -evaluatie	101
88.22.u.02.00 Algemene uitvoeringsorganisatie; apparaatsuitgaven	104
Ontvangsten:	
56.01.o.01.00 Ontvangsten Rijkswegen	106
56.01.o.03.00 Ontvangsten Lokale / Regionale infrastructuur	109
56.02.o.01.00 Ontvangsten Waterkeren	111
56.02.o.02.00 Ontvangsten Waterbeheren en vaarwegen	113
88.22.o.03.00 Algemene Uitvoeringsorganisatie; ontvangsten	115
VVI-tabellen	117
3.4. OGD/OND	
3.4.1 Directie Oost Nederland als OGD	120
3.4.2 Directie Oost Nederland als OND	123
BIJLAGEN:	
1 Budgetmutaties per deelprogramma	
2 MIT-rapportages	

Hoofdstuk 3: Realisatie Programma

3.1 Deelprogrammaoverzichten

3.1.1 Totaaloverzicht deelprogramma's 2002 (bedragen in K€)

Deelprogramma	Contract jan. 2002	Bijgestelde taak blg 1 t/m 2002/40	Realisatie	Vershil absoluut (contract)	Vershil in % (contract)	Vershil absoluut (bijgest. taak)	Vershil in % (bijgest. taak)
UITGAVEN							
Aanleg rijkswegen; verkenning en planstudie (56.01.U.01.01)	7830	7530	5716	-2114	-27%	-1814	-24%
Aanleg rijkswegen; realisatie (excl. benutting) (56.01.U.01.02)	56904	77439	71099	14195	25%	-6340	-8%
Aanleg Rijkswegen realisatie, verkeersbeheersing (56.01.U.01.02)	13673	14250	13251	-422	-3%	-999	-7%
Beheer en onderhoud Rijkswegen, voorbereiding (56.01.U.01.03)	1341	1684	1595	254	19%	-89	-5%
Beheer en onderhoud Rijkswegen Realisatie (56.01.U.01.04)	65007	80040	91069	26062	40%	11029	14%
Bediening Rijkswegen (56.01.U.01.05)	921	921	755	-166	-18%	-166	-18%
Basisinfo droog (56.01.U.01.06)	0	321	171	171		-150	-47%
Aanleg railwegen, verkenning en planstudie (56.01,u.02,01)	0	144	71	71		-73	-51%
Aanleg railwegen realisatie (56.01,u.02,02)	0	0	0	0		0	
Aanleg lokale en regionale infrastructuur verkenning en planstudie (56.01,u.03,01)	23	137	28	5	22%	-109	-80%
Aanleg lokale en regionale infrastructuur, realisatie (56.01,u.03,02)	15590	17613	11220	-4370	-28%	-6393	-36%
Aanleg Duurzaam veilig, realisatie (56.01,u.03,03)	1362	1362	257	-1105	-81%	-1105	-81%
Aanleg waterkeren, verkenning en planstudie (56.02.U.01.01)	717	6283	7009	6292	878%	726	12%
Aanleg waterkeren realisatie (56.02.U.01.02)	6687	31256	30422	23735	355%	-834	-3%
Beheer en onderhoud waterkeren realisatie (56.02.u.01.04)	743	743	2587	1844	248%	1844	248%
Aanleg waterbeheren en vaarwegen, verkenning en planstudie (56.02.u.02.01)	1044	1650	2096	1052	101%	446	27%
Aanleg waterbeheren en vaarwegen, realisatie (56.02.u.02.02)	10315	10996	13250	2935	28%	2254	20%
Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen, voorbereiding (56.02.U.02.03)	2136	2136	2581	445	21%	445	21%
Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen, realisatie (56.02.U.02.04)	35813	35813	46047	10234	29%	10234	29%

Deelprogramma	Contract jan. 2002	Bijgestelde taak blg 1 t/m 2002/40	Realisatie	Verschil absoluut (contract)	Verschil in % (contract)	Verschil absoluut (bijgest. taak)	Verschil in % (bijgest. taak)
Bediening waterkeren, waterbeheren en vaarwegen (56.02.U.02.05)	6521	8600	8799	2278	35%	199	2%
Deltaplan Grote rivieren (56.03.u.04.00)	1031	531	178	-853	-83%	-353	-66%
Bodemsanering (56.04.u.03.00)	182	44	5	-177	-97%	-39	-89%
Totaal (IF) 56 Uitgaven	227840	299493	308206	80366	35%	8713	3%
Veilig goederenvervoer; overige programma-uitgaven (88.01.U.01.99)	11	0	0	-11	-100%	0	
Versterking netwerk goederenvervoer; overige programma-uitgaven (88.02.U.01.99)	68	59	60	-8	-12%	1	2%
Efficiënt werkend goederenvervoer systeem; overige programma-uitgaven (88.03.U.01.99)	0	68	35	35		-33	-49%
Duurzaam goederenvervoer; transportpreventie (88.04.U.01.01)	0	0	0	0		0	
Veilig personenvervoer; reductie verkeersslachtoffers (88.05.U.01.01)	0	0	0	0		0	
Versterking netwerk personenvervoer; overige programma-uitgaven (88.06.U.01.99)	0	281	160	160		-121	-43%
Klantgericht personenvervoer markt; regionaal openbaar vervoer (88.07.U.01.02)	13704	13913	13912	208	2%	-1	0%
Waterbeheer; beleidsvoorbereiding en – evaluatie (88.14.U.01.99)	194	154	142	-52	-27%	-12	-8%
Algemene uitvoeringsorganisatie; beleidsvoorbereiding en – evaluatie (88.22.U.01.02)	1131	1179	1043	-88	-8%	-136	-12%
Algemene uitvoeringsorganisatie; apparaatsuitgaven (88.22.U.02.00)	8259	8279	8350	91	1%	71	1%
DGGxx	68			-68	-100%	0	
DGPxx	452			-452	-100%	0	
Totaal XII (88) Uitgaven	23887	23933	23702	-185	-1%	-231	-1%
Totaal Uitgaven IF + XII	251727	323426	331908	80181	32%	8482	3%
ONTVANGSTEN							
Ontvangst Rijkswegen 56,01,0,01,00	4238	9847	11334	7096	167%	1487	15%
Ontvangst aanleg Rail 56,01,0,02,00	0	0	1	1		1	

Deelprogramma	Contract jan. 2002	Bijgestelde taak blg 1 t/m 2002/40	Realisatie	Verschil absoluut (contract)	Verschil in % (contract)	Verschil absoluut (bijgest. taak)	Verschil in % (bijgest. taak)
Ontvangsten lok./reg/ infrastructuur 56,01,o,03,00	0	0	2	2		2	
Ontvangsten Waterkeren 56,02,o,01,00	9076	18580	8011	-1065	-12%	-10569	-57%
Ontvangsten Waterbeheren en vaarwegen 56,02,o,02,00	665	1000	1101	436	66%	101	10%
Totaal 56 Ontvangsten	13979	29427	20449	6470	46%	-8978	-31%
Ontvangsten waterbeheer 88,14,o,03,00	0	1	1	1		0	0%
Algemene Uitvoeringsorganisatie; ontvangsten 88,22,o,03,00	91	91	106	15	16%	15	16%
Totaal XII Ontvangsten	91	92	107	16	18%	15	16%
Totaal Ontvangsten IF + HXII	14070	29519	20556	6486	46%	-8963	-30%
Totaal Generaal (uitgaven - ontvangsten)	237657	293907	311352	73695	31%	17445	6%

3.1.2 Overzicht Budgetmutaties 2002 per deelprogramma

Zie bijlage 1; in deze bijlage zijn alle budgetmutatievoorstellen voor 2002 aangegeven.

3.2 MIT-rapportages

Voor de MIT-rapportages wordt verwezen naar bijlage 2.

3.3 Realisatie deelprogramma's

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

Algemeen:

De mijlpalen van dit deelprogramma zijn grotendeels gehaald binnen de afgesproken termijn. Dit ondanks de inpassing van de gevolgen van de Spoedwet.

Volgens contract DG-HID heeft HK k€ 7.830 toegekend. Tijdens de derde voortgang heeft DON een taakmutatie van minus k€ 300 ingediend en door HK goedgekeurd. Hierdoor bedraagt de bijgestelde taak k€ 7.530.

Op 16 december is een taakmutatie van k€ 1.500 door HK goedgekeurd vanwege vertragingen bij diverse projecten.

In totaal is k€ 5.716 gerealiseerd.

RW1, Barneveld-Deventer en Deventer-Hengelo:

De gunning van de studie is conform de mijlpaal (maart 2002) gerealiseerd.

Een aantal onderdelen van de Trajectstudie is vertraagd door het ontbreken van een beleidskader Verkeer en Vervoer en door levering van onvolledige producten door het ingeschakelde adviesbureau in het vierde kwartaal 2002. Daardoor kon aanzienlijk deel van budget 2002 niet worden besteed. Dit leidt tot verschuiving budget van 2002 naar 2003 en 2004.

De onderzoeken die samenvallen met de Trajectstudie zijn slechts deels opgedragen en uitgevoerd.

De prognose van de totale projectkosten van deze studies zijn ten opzichte van de vaststelling van het managementcontract gestegen omdat er in 2001 door DGP wijzigingen in de opdracht zijn aangebracht. Dit leidt tot het opnieuw dan wel anders moeten uitvoeren van een aantal werkzaamheden. De gunstige aanbesteding heeft de stijging beperkt.

RW1, Eemnes-Barneveld:

Dit is een project dat door Directie Utrecht (DUT) wordt getrokken. DON levert alleen personele inzet. De aanbesteding en gunning door DUT heeft plaatsgevonden.

Inzet vanuit DON is minimaal, aangezien de DUT nog geen producten ter controle heeft aangeboden.

De mijlpaal Trajectnota gereed is op 31 december 2003 blijven staan.

De prognose van de totale kosten is niet noemenswaardig veranderd.

RW12, Veenendaal-Duitse grens

De formele Ontwerp Tracé Besluit (OTB) -opdracht van HK aan DON is 12 juli 2002 ontvangen.

Door de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de Spoedwet Wegverbreding zijn de geplande OTB-werkzaamheden overgeheveld naar 2004. Afhankelijk van de doorlooptijd van de spoedwet kan dat zelfs nog later worden. Momenteel is hier echter nog geen zicht op. Besloten is dan ook om de integrale uitbesteding van de 2 OTB's niet conform eerder planning uit te voeren. Voor het traject Veenendaal-Ede wordt geen OTB opgesteld. In plaats daarvan wordt dit traject ondergebracht in de Spoedwet Wegverbreding. Met het oog op de tijdsdruk (aanbestedingsprocedures kosten veel tijd) is besloten het overgrote deel van het werk intern DON uit te voeren met de mogelijkheid van het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden.

De planstudie Ede-Duitse grens zal met het oog op het bovenstaande getemporiseerd worden. De Europese aanbesteding wordt hiermee dus in tijd naar achteren geschoven. Hiervoor zijn hernieuwde afspraken met DGP en HK noodzakelijk.

De kosten aan de OTB zijn met het oog op nieuwe ontwikkelingen en de daaraan gekoppelde vertraging doorgeschoven naar 2003. Er is gewerkt aan de spoedwet en aan voorbereidende Ontwerp Weg Aanpassings Besluit (OWAB) werkzaamheden. Tevens is gewerkt aan de aanbestedingswerkzaamheden voor de OTB's.

De prognose van de totale projectkosten is ten opzichte van de vaststelling managementcontract gewijzigd als gevolg van het bovenstaande. Immers: i.p.v. 2 integraal uit te besteden OTB's wordt nu rekening gehouden met het opstellen van 1 OWAB (met uitbesteding van deelwerkzaamheden) in 2003 in combinatie met het integraal uitbesteden van 1 OTB in 2004 (of later).

De mijlpaal Uitwerking OTB is op 31 oktober 2003 blijven staan.

RW2, Oudenrijn-Deil

De mijlpaal 'Inzenden eindconcept trajectnota' is eind november gerealiseerd. Dit ondanks extra werkzaamheden in verband met de gewijzigde richtlijnen, het niet doorgaan NVVP en het uitwerken van een watertoets.

Het benodigd budget voor 2003 kan evenwel nagenoeg gelijk blijven. Wel is voor 2004 extra geld nodig in verband met het verschuiven van OTB werkzaamheden door het later ter visie leggen van de trajectnota. Er is meer tijd nodig voor de beoordeling van het concept dan voorzien, mede vanwege de onduidelijkheid rond het NVVP. De mijlpaal 'trajectnota ter visie' (december 2002) is dus niet gehaald en is verschoven naar april 2003.

De prognose van de totale projectkosten is vrijwel gelijk gebleven.

RW34, Omlegging Ommen

Het project is iets vertraagd. Het concept-OTB is niet op 30 november 2002 opgeleverd, omdat het OTB nog moet worden uitbesteed. In het laatste kwartaal van 2002 is discussie ontstaan met het Hoofdkantoor over het wel of niet innovatief uitbesteden. Als gevolg hiervan is in 2002 circa k€ 180 minder uitgegeven. Er is besloten traditioneel uit te besteden.

In 2002 is als onderdeel van het standpunt het herinrichtingsplan met de bewoners en belanghebbenden op een interactieve wijze opgesteld en uitgewerkt. Dit heeft ook meer tijd gekost dan gedacht, maar een goed draagvlak voor dit plan is uitermate belangrijk in het licht van eventueel latere (beroeps)procedures. Verder is meer tijd nodig om te onderhandelen met de andere overheden over de overdracht van de wegen en de indexering van de regiobijdrage.

Begin 2003 wordt een deel van het OTB uitbesteed aan een adviesbureau. Bij traditioneel uitbesteden en vlotte overeenstemming met de andere overheden kan het concept-OTB in december 2003 gereed zijn.

De prognose van de totale projectkosten is gestegen doordat tijdens opstellen van het managementcontract ten gevolge van de lange voorbereidingstijd geen rekening is gehouden met de loon- en prijspeilstijging.

RW50, Ewijk-Valburg-Grijsoord

In het voorjaar heeft de aanbesteding plaatsgevonden waarbij uiteindelijk gegund is aan bureau Oranjewoud die de economisch meest voordelige aanbieding heeft gedaan. De aanbesteding was lager dan de interne raming. De mijlpaal Gunning integrale studie is niet op 31 mei 2002 maar op 3 juli 2002 gerealiseerd.

De realisatie t.a.v. tweede fase integrale Trajectstudie is lager dan gepland door:

- aanneemsom lager dan raming (k€ 1.469 versus k€ 1.724);
- latere start contract ;
- gewijzigde aanpak in projectplan bureau waardoor latere levering verrekenbare producten;
- vertraging in feitelijke uitvoering;
- aanvullende inventarisatie naar beschermde soorten uitgevoerd;
- kosten groeimodelruns lager dan geraamd vanwege uitvoering door ander bureau;

De betaling van de integrale studie (k€ 311) wordt als gevolg van de verwachte vertraging in de studie doorgeschoven naar 2004.

Een contractwijziging als gevolg van spoedwet vergt ongeveer k€ 83. Dit dient ingepast te worden door een herschikking van middelen binnen het bestaande budget voor 2003. Om voor 2003 te sluiten binnen de randvoorwaarde worden geplande uitgaven voor 2003 doorgeschoven naar 2004.

De eerste contracttermijn (afronding van inventarisaties en ontwerpen) verschuift ongeveer twee tot drie maanden blijkens oriënterend gesprek met opdrachtnemer. De afronding van de tweede termijn in het contract (levering concept Trajectnota/MER) verschuift daarmee ook.

De prognose van de totale kosten zijn ten opzichte van de vaststelling van het managementcontract gedaald ten gevolge van het aanbestedingsvoordeel bij het op de markt brengen van het opstellen van de Trajectnota/MER.

RW28 Hattemerbroek-Meppel (niet in contract)

In 2002 zijn geen producten geleverd. DON is in afwachting van een besluit over de Verkenning. Waarschijnlijk zal er een planstudie volgen. De regio zal hiervoor een bijdrage aan de studiekosten leveren. Het andere deel van de studiekosten zal door het Hoofdkantoor moeten worden betaald. Niet bekend is wanneer met de planstudie zal worden gestart.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg rijkswegen; verkenning en planstudie (56.01.U.01.01)

Project	Totaalstudiekosten			Contract			Bijgestelde taak stand 2002-40		Realisatie 2002	
	Miljoenen	TC	Kas/DUO	Verpl.	Kas	Verpl.	Kas	Verpl.	kas	verplichting
RW1 Barneveld-Deventer										
	gunning studie maart 2002	831	749	1.367					591	1329
RW1 Deventer-Hengelo	4.056									
	gunning studie maart 2002	766	715	1.322					534	1297
RW1 Eemnes-Barneveld	3.908									
	trajectnota gereed 537 2003	79	67	67					18	18
RW12 Utrecht- grens Benutting	0									
RW12, V' daal - Ede/Wageningen	1.141									
RW12, Veenendaal-Duitse grens	8.812									
	Uitwerking OTB	692	1.448	1.755					1148	1060
RW2 Oudenrijn-Deil										
	trajectnota ter visie december 2002	1.224	1.553	918					1492	911
RW28 Zwolle-Meppel	6.169									
	afhankelijk van besluit minister over de verkenning start 231 planstudie in 2002	0								
RW34, Omlegging Ommen										
	OTB besluit november 2002	445	1.049	614					646	894
RW50, Ewijk-Vaiburg/Gelsoord	3.801									
	gunning integrale studie mei 2002	2.530	2.249	2.874					1239	2602
Verkenningen										
									48	48
Totaal	40.949	6.567	7.830	8.917	7.530				5716	8159

Verkenningen

Kenggetallen

	Aantal realisatie 2002	Benaming MIT-project
aantal verkenningen	0	
startnotities / studieplannen	0	
trajectnota's / projectnota's	0	
ontwerp tracébesluiten	0	
tracébesluiten / projectbesluiten	0	
afgeronde procedures	0	
aantal uitvoeringsopdrachten / realisatiebesluiten	0	
Totale Uitgaven (in mln.)	0	

Deelprogrammanr:

56.01.u.01.02

Omschrijving deelprogramma:

Aanleg rijkswegen, realisatie excl. benutting

Budgetcode FAIS

1009

Algemeen:

De beide projecten die in uitvoering zijn (RW-30 en RW-50) liggen goed op schema. Eind september werd het verkeer van RW-30 verplaatst naar de nieuw aangelegde westbaan, zodat de oostelijke rijbaan nu aangelegd kan worden ter plaatse van de oude weg. De openstelling van RW-50 Kampen-Ramspol vindt met een geringe vertraging plaats in januari 2003. Het voorbereidingsproject RW-2 is goed op gang gekomen door versterking van het projectteam. De voorbereiding van beide deelprojecten van RW-35 ondervindt de nodige inhoudelijke strubbelingen, met als gevolg financiële discussies die zelfs tot in de 2e Kamer zijn doorgedrongen. Financieel gezien is het tijdens de contractvaststelling afgesproken taakcijfer met betrekking tot de kas ruimschoots gerealiseerd. De contractafspraken verplichtingen is achtergebleven vanwege vertragingen bij grondaankopen. Daarnaast schuift de ondertekening van de overeenkomst Medefinanciering van de regio bij het project RW-35 door naar 2003.

Financiën/Mijlpalen:

Zie tabel

Project	Mijlpalen contract 2002	Actuele stand mijlpalen 31/12	Contract kas	Kas 1e VGR prognose	Kas 2e VGR prognose	Kas 3e VGR prognose	Realisatie 31 december 2002
Projecten in afronding			659	489	812	596	484
RW 2 Deil-Zaltbommel incl. Marinus Nijhofbrug	Start uitvoering sloop september 2002, gereed december 2003	Start sloop: december 2003, gereed augustus 2005.	3.028	1.615	1.368	478	119
RW 30/12 Postweg (omlegging Ede)	GWW-werken in uitvoering, VRI- en verlichtingencontract gereed september 2002, contract VKS en monitoring gereed februari 2002, oplevering december 2004.	VRI- en verlichtingencontra ct gereed januari 2003, rest op schema.	37.512	33.784	35.580	35.696	33.603
RW35 Zwolle – Almelo Incl. Omlegging Ommen	Vaststellen bestemmingsplan juli 2002, D&C-contract gereed december 2002, start uitvoering april 2005.	Vaststellen bestemmingsplan: juli 2003, D&C- contract gereed mei 2003, start uitvoering: april 2005.	3.738	7.117	7.044	6.242	6.138
RW50 Kampen – Ramspol	Bepantingen gereed december 2002, Flevoweg-Ramspol GWW- werk gereed december 2002, Brug over de IJssel oplev. december 2002.	Op schema. Openstelling januari 2003.	22.915	31.877	30.401	27.729	22.267

Project	Mijlpalen contract 2002	Actuele stand mijlpalen 31/12	Contract kas	Kas 1e VGR prognose	Kas 2e VGR prognose	Kas 3e VGR prognose	Realisatie 31 december 2002
RW50 Kampen - Ramspol terugbetaling			0	0	0	0	0
RW12 Utrecht grens- Benutting (inclusief RW-12 Spitsstrook Ede- Maanderbroek)	(Weefvakken A12: niet in contract opgenomen)	Weefvakken RW- 12 Ede- Maanderbroek: planuitwerking en besteksvoorbereidi ng zijn gestart in juni 2002.	0	781	581	576	296
RW-2 Everdingen-Deil- Empel	Werken plan. ingepast eind dec 2002 Goedkeuring G.S. dec. 2002 Alle grondeigenaren bezoekt dec. 2002 D&C-contract Diefdijkkering c.a. gereed dec. 2002	Goedkeuring G.S. april 2003, D&C Diefdijkkering gereed medio 2003, rest op schema.	13.489	13.606	13.606	10.180	7.536
RW2 Oudenrijn – Deil			p.m.				
RW50 Ewijk - Valburg - Grijsoord			p.m.				
Innovatieve projecten	Niet in contract opgenomen	"Energiek Wegdek": in uitvoering, oplevering oktober 2002	n.v.t.	72	72	692	635
Partners voor Wegen	Niet in contract opgenomen					58	21
Totaal			81.341	89.341	89.464	82.247	71.099
Overplanning (Af)			24.437	14.341	14.464	6.189	-
Totaal			56.904	75.000	75.000	76.000	71.099

Projecten in afronding

Algemeen: dit betreft projecten waarvan de eindafrekening al heeft plaatsgevonden of het einde van de onderhoudstermijn is bereikt, maar waar nog betalingen uit kunnen voortvloeien op grond van vergoedingen kabels en leidingen, claims of nadeelcompensatiezaken.

RW-1 Borne - Duitse grens (realisatie: k€ 353)

Er zijn diverse nadeelcompensatiezaken afgehandeld.

*RW-35 Enschede West asw 1*2 (realisatie: k€ 0)*

Betreft een project waar mogelijk nog nadeelcompensatie-zaken gaan spelen. In 2002 geen nieuwe ontwikkelingen.

RW-32 Havelterberg-Bergweg (realisatie: k€ 24)

Het geschil met de KPN loopt nog steeds. De betaling schuift door naar 2003.
Er is een nadeelcompensatiezaak afgehandeld.

RW-35 Enschede w/z completering (realisatie: k€ 4)

De betaling verlegging Gasunie-leiding wacht op een landelijke regeling. De realisatie betreft kosten van inzet van Directie Oost-Nederland.

RW-2 Deil – Zaltbommel (realisatie: k€ 74)

Het project is in 2002 afgerond. De uitgave betreft een afrekening van de Bouwdienst in verband met het geluidsscherm.

RW-12 Geluidsscherm RW-12 Velperbroek (realisatie k€ 29)

Geen nieuwe ontwikkelingen in 2002.

RW 2 Deil-Zaltbommel inclusief sloop oude Waalbrug

Sloop oude Waalbrug

De mijlpalen van dit project zijn niet gehaald. De mijlpaal Start uitvoering sloop is van 30 september 2002 naar 1 februari 2004 bijgesteld. De mijlpaal Sloop gereed is van 31 december 2003 naar 1 september 2005 bijgesteld.

Dat heeft verschillende oorzaken.

Ten eerste bleken de beschikbare vergunningen van 1998 alle opnieuw te moeten worden aangevraagd. Ten tweede is gebleken dat de milieukundige toestand van het uiterwaardengebied zodanig is dat ontgravingen snel tot saneringen leiden. Ten derde is de grondwaterproblematiek van invloed op dit project. De beoogde uitvoeringswijze ging uit van een plaatselijke grondwaterstandverlaging. Nadere informatie van NS RIB sluit dit echter uit in verband met mogelijke zettingsproblemen.

Tot slot is in november 2002 een verzoek van de Stichting Boogbrug Vianen gekomen om de oude Waalbrug bij Zaltbommel op de Monumentenlijst te laten plaatsen. Er van uitgaande dat dit niet zal gebeuren ondervindt het project hierdoor een vertraging van minstens 10-12 maanden.

Het budget voor 2002 van dit project is door al deze ontwikkelingen bijna niet gebruikt en schuift door naar 2003-2004.

RW 30/12 Postweg (omlegging Ede)

De opleveringsdatum van het totale project is december 2004 (in het contract DG-HID staat abusievelijk december 2002 vermeld).

De uitvoering van het werk verloopt voorspoedig. De nieuwe Westbaan van de RW 30 is 28 september j.l. in gebruik genomen. Er zijn wat meerkosten (aanwezigheid van asbest en teerhoudend asfalt) welke binnen de post "onvoorzien" kunnen worden opgevangen. De beroepsprocedures betreffende de onttrekking van de Schampsteeg aan het openbaar verkeer zijn voorspoedig verlopen. De Schampsteeg is aan het openbaar verkeer onttrokken. De bestekken voor VRI 's en verlichting zijn in voorbereiding (mijlpaal gereed september 2002 derhalve niet gehaald). De speling in de voorbereidingsplanning is gebruikt. Dit heeft geen consequenties voor de voortgang van het project.

RW 35 Zwolle - Almelo

Deelproject RW-35 Wierden-Almelo

Vanwege met name de herziening van verkeersgegevens, het verkeersmodel en het akoestisch onderzoek is de voortgang in 2002 behoorlijk achtergebleven bij de beoogde planning. Vanaf december 2002 worden de bestemmingsplanprocedures herstart. De bewoners aan de Rijssensestraat

(gemeente Wierden) tekenden eind 2002 een verklaring waarin zij aangeven akkoord te gaan met het verleggen van de Rijssensestraat en het achterwege laten van geluidsschermen. Deze aanpassing wordt doorgevoerd in het definitieve bestemmingsplan dat in juni 2003 in de gemeenteraad van Wierden zal worden vastgesteld. Mogelijk leidt de gewijzigde prognose van verkeersgegevens ook tot het opnieuw moeten volgen van de procedures in het kader van de Wet geluidhinder in de gemeente Almelo.

Ook het produceren van een programma van eisen voor het D&C-contract blijkt weerbarstiger dan vooraf gedacht. Medio 2003 zal het concept D&C-contract ter toetsing aan DON en HK worden aangeboden.

De mijlpaal "start uitvoering" staat nog steeds op medio 2005. De ruimte in de planning (tijd onvoorzien) is echter verdwenen door bovengenoemde vertraging in de bestemmingsplanprocedure. Ingevolge ON1414 is overeengekomen om in 2005 te starten met de realisatie RW35 Wierden-Almelo.

Deelproject Traverse Nijverdal.

Directie Oost-Nederland is met de gemeente Hellendoorn volop in de slag om het voorontwerp-bestemmingsplan inhoudelijk voor te bereiden. Het door de Bouwdienst ontwikkelde marktbenaderingsplan is gereed, echter DON heeft nog geen antwoord op een aantal relevante vragen ten aanzien van met welke vraagstelling we de markt gaan benaderen, wie de markt gaat benaderen en hoe we de markt gaan benaderen.

De bestuursovereenkomst met de regio wordt naar verwachting begin 2003 gesloten. Belangrijkste inhoudelijke knelpunt is het gegeven dat er een gemeentelijk offensief richting Tweede Kamer is gestart om meer geld los te krijgen om tot een duurder ontwerp te komen.

In 2002 gestart met de uitwerking van het combi-plan. Met de RIB is een overeenkomst gesloten over de ontwerp-inspanning die geleverd gaat worden voor het combi-plan. De conceptovereenkomst (in verband de uitwerking van het combiplan) met de regio is op 21 augustus besproken. Deze wordt vermoedelijk begin 2003 gesloten.

Deelproject Omlegging Ommen (RW-34)

Er zijn grondaankopen gerealiseerd tot en bedrag van k€ 1.085.

RW-50 Kampen-Ramspol

RW 50 Niersallee - Flevoweg

De eindoplevering van het werk heeft plaatsgevonden op 14 juni 2002. De (aangepaste) claim risicoregeling brandstoffen is in november 2002 ontvangen; oorspronkelijk betrof de claim de periode 1999, nu betreft het de periode 1999-heden. Het aangepaste bedrag bedraagt k€ 1.028.

RW 50 Flevoweg - Ramspol

De uitvoering van werk ligt op schema. De bezwarenafhandeling van de Hanzecompagnie wordt middels "mediation" bij de rechtbank afgewerkt; een schikking is in voorbereiding. Als gevolg hiervan wordt de tuighaven niet aangelegd en trekt de Hanzecompagnie de bezwaren in.

RW 50, Brug over de IJssel

De engineering van dit project door de aannemingscombinatie heeft aanzienlijk meer tijd gevraagd dan verwacht. De voortgang van het werk is na de zomer voorspoediger verlopen. De brug is eind december 2002 opgeleverd. De openstelling van zowel het weggedeelte als de brug is gepland in de derde week van januari 2003. Als gevolg van dreigende arbitrage is een aantal facturen niet tot betaling gekomen. Tevens zijn een aantal declaraties van de aannemer niet goed onderbouwd. Deze komen dus niet tot betaling. In totaal is hiermee een bedrag van 2.500 k€ gemoeid. Daarnaast is, doordat de oplevering van de brug is vertraagd, ten opzichte van de 3e voortgangsrapportage ruim 2.500 k€ naar 2003 doorgeschoven.

RW-2 Everdingen - Deil - Empel

Dit project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Het project is opgedeeld in 4 deelprojecten, waarbij het deelproject "Diefdijk" wordt voorgetrokken. Hiervoor is de contractvoorbereiding gestart. De Design&Constructcontract is niet eind 2002 maar medio 2003 gereed. Dit vanwege onderbezetting in de projectgroep. De voorbereiding van het ecoduct Diefdijk is stilgelegd. In de studie A2 Oudenrijn-Deil wordt de plaats van het ecoduct heroverwogen.

De planologische inpassing is ver gevorderd. De mijlpaal 31 december 2002 is echter wel op 1 september 2003 gezet. Hogere waarden (wet geluidhinder) zijn vastgesteld en de overeenkomsten met gemeenten zijn nagenoeg afgerond. De goedkeuring van de bestemmingsplannen door Gedeputeerde Staten eind 2002 is niet voor alle gemeenten gehaald.

De grondverwerving is in volle gang, maar levert minder concrete aankopen dan geprognosticeerd. De archeologische onderzoeken zijn enigszins vertraagd. Bovenstaande afwijkingen hebben geen gevolgen voor de voortgang van het project.

Er zijn diverse onderzoeken gaande (bodem, grondmechanica, archeologie) en er is een VRA + schetsontwerpen van de geluidsschermen opgesteld. De schermkeuze is bepaald.

De technische uitwerking van het trajectbesluit is in uitvoering. Ten behoeve van innovatieve marktbenadering zijn een marktbenaderingsplan en een contracteringsplan opgesteld.

Door het niet minnelijk verkrijgen van overeenstemming tot verkoop van gronden is de realisatie hiervan ver achtergebleven op de prognose. Daarnaast heeft bij het archeologisch onderzoek vertraging (opgelopen door personele problemen bij ROB) consequenties voor de kasreeksen. De betreffende kasgelden voor dit project zijn doorgeschoven naar de jaren 2003-2005.

RW-12 Utrecht-grens (benuttingen, inclusief Weefvakken Ede-Maanderbroek)

Deelproject Weefvakken Ede-Maanderbroek

Het project is in voorbereiding. De uitvoering dient gereed te zijn uiterlijk bij openstelling project A30, gedeelte A12 - Postweg (2004).

Bij de voorbereiding wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkeling van de spoedwet aangezien dit wegvak hiervan deel uit maakt. Het bestek Verkeerssignalisering/monitoring is opgedragen. Tevens is het plan van aanpak van het civieltechnische gedeelte gereed. Daartoe zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Er is onder andere daarbij een keuze gemaakt voor toepassing van 2-laags ZOAB

De deelprojecten Veenendaal-Ede/Wageningen en Ede/Wageningen-Duitse grens bevinden zich nog in de OTB-fase. Voor informatie over die deelprojecten wordt verwezen naar het deelprogramma Aanleg Rijkswegen, Verkenning en Planstudie en het ZSM-project.

Innovatieve projecten

Wegdek naar de toekomst

De projecten worden nog steeds gemonitord. Er worden regelmatig proeven en metingen gehouden over de staat van het wegdek. De proef wordt verlengd naar augustus 2003, onder andere om de invloed van een mogelijk strenge winter te kunnen beoordelen.

Energiek Wegdek

Het proefproject is, behoudens de plaatsing van de windmolens, uitgevoerd. De planologische inpassing van de windmolens is niet in november 2002 afgerond omdat de gemeente Didam geen goedkeuring geeft. Directie Oost-Nederland overweegt de windmolens bij het project "Wegdek naar de toekomst" te plaatsen. De leverantie en plaatsing van de windmolens is overigens niet voor de officiële startdatum van dit proefproject 11 december gerealiseerd en de betaling is doorgeschoven naar 2003.

Partners voor Wegen

Via brief UIZ 2002/6315 de dato 16 juli 2002 is door HK aan de regionale directies gevraagd in dit landelijke project mee te draaien. Ook zijn in die brief de financiële middelen toegezegd. Het project behelst het opzetten van een programma van samenwerking met Centraal-Europese wegbeheerders. Directie Oost- Nederland is voornemens in dit project mee te draaien.

Er is minder uitgegeven dan was gepland omdat er relatief meer tijd in de opstart van het project is gaan zitten (meer eigen uren DON). In dit stadium was het nog niet mogelijk om reeds werkzaamheden uit te besteden, mede door het ontbreken van concrete vragen uit de Centraal-Europese landen.

Financieel:

Kas

Ten tijde van de derde voortgangsrapportage was de actuele harde prognose en het gevraagde taakcijfer k€ 76.000. De actuele taak is tijdens de versterkt kasmanagement-periode verlaagd naar k€ 70.000. De kasrealisatie per 31 december 2002 bedraagt k€ 71.099. Ten opzichte van de 3e voortgangsrapportage is de realisatie circa k€ 5.000 achtergebleven bij de op dat moment geprognoseerd bedrag voor 2002. Dit wordt veroorzaakt door vertragingen bij:

- het project RW-50, onderdeel IJsselbrug (opleveringsdatum is 1 maand verschoven). Tevens zijn er bij dit project problemen bij de afhandeling van facturen;
- RW-35 Wierden-Almelo, opstellen Design&Construct-contract;
- de afhandeling van (anticiperende) grondaankopen bij het project RW-2 Everdingen-Deil/Zaltbommel-Empel;

Verplichtingen

De actuele verplichtingentaak bedraagt k€ 22.750, de realisatie bedraagt k€ 23.366. Ten opzichte van de 3e voortgangsrapportage is er ruim k€ 23.000 minder gerealiseerd dan was gepland. Dit risico was reeds aangegeven door DON: realisatie was afhankelijk van een aantal grondaankopen en de datum van tekenen van de overeenkomst tot medefinanciering van de regio bij het project RW-35. Deze onderdelen zijn niet in 2002 gerealiseerd.

Deelprogramma nr: 56.01.u.01.02
Omschrijving deelprogramma: Aanleg rijkswegen, realisatie verkeersbeheersing
Budgetcode FAIS 1091

Algemeen:

De mijlpalen van de infrastructurele projecten zijn niet gehaald. Als gevolg van procedurele, technische en personele problemen. Verder is het VIC-net-project en de bouw van de verkeersmanagementcentrale vertraagd ten gevolge van problemen tussen de Bouwdienst en de aannemer. Al tijdens het jaar is hierover gerapporteerd.

In overleg met het Hoofdkantoor zijn in 2002 extra producten gerealiseerd op het gebied van "Cross-Border-Management", "Coördinatie Alternatieve Route 's" en is een start gemaakt met de pilot "Dyvers" op de RW-1. Door het innovatieve karakter en juridische afstemming heeft dat laatste project meer budget en inzet gevraagd dan was gepland.

Uiteindelijk is het contractcijfer (kas) gerealiseerd. Enerzijds is vertraging opgetreden bij een aantal grote projecten wat heeft geleid tot minder uitgaven. Dit is gecompenseerd door een aantal extra, met HK afgesproken, producten te realiseren. Het contractcijfer verplichtingen is niet gerealiseerd doordat het project RW-28 plus- en weefstroken is vertraagd.

Mijlpalen/Financieel:

alle bedragen x k€

Project	Mijlpalen (zie tekst)	Contract kas	1e VGR kas	2e VGR kas	3e VGR kas	Realisatie 31-12-2002
RW28 plus-en weefstroken		2.737	1.810	2.179	2.166	953
RW-12 Ede-Maanderbroek (vervalt)		659	0	0	0	0
Verkeersmanagement		0	415	415	415	1229
Architectuur Verkeersbeheersing		159	291	374	360	173
Dynamische route informatie		113	0	53	150	146
Infrastructurele maatregelen		899	520	272	150	6
Spits- en plusstroken		1.178	998	1.174	1.185	1050
Toeritdoseringsinstallatie		363	508	483	190	31
Verkeerssignalering		4.771	8.708	9.818	5.818	5.487
Verkeersmanagementcentrale		5.672	7.062	5.431	5.442	4.143
Verkeersvoorzieningen		136	136	136	50	34
Totaal		16.687	20.448	20.335	15.926	13.251
Af: overplanning		3.014	3.774	3.296	1.926	0
Totaal		13.673	16.674	17.033	14.000	13.251
Bijgestelde taak						13.252

Toelichting op tabel (mijlpalen/financieel)

Mijlpalen		
Omschrijving	Mijlpaal	Resultaat
Verkeersmanagement		
- inhaalverbod vrachtverkeer landelijk besluit	4e kwartaal 2002	behaald
Plus- en weefstroken		
- spitsstrook A50 start uitvoering	4e kwartaal 2002	niet behaald
- spits-/plusstrook A1 besluit en proced. gereed	4e kwartaal 2002	niet behaald
Verkeerssignalering		
- uitloop monitoring tot en met 2003		behaald
Homogeniseren		
- start proef Dyvers	1e kwartaal 2002	niet behaald
Infrastructurale maatregelen		
- A12 Grijsoord verbindingsweg aangepast	4e kwartaal 2002	niet behaald
- A1/A28 Hoevelaken verbindingsweg voorb.	4e kwartaal 2002	niet behaald
Architectuur Verkeersbeheersing		
- Beter Bereikbaar KAN 1e fase gereed	2e kwartaal 2002	behaald
Verkeersmanagementcentrale		
- Definitieve centrale: start uitv. 4e kw, 2001, oplevering 1-4-2003	1 april 2003	niet op schema
TDI 's		
- TDI Zevenaar oplevering	2e kwartaal 2002	niet behaald
- TDI Culemborg start voorbereiding	3e kwartaal 2002	behaald
- TDI A12 Ede-Wageningen, start voorbereiding	4e kwartaal 2002	niet behaald
A28 Benuttingen		
- Plusstroken RW28 afronding geluidh.proc in 2002, start uitvoering in 2003	31 december 2002	ged. behaald
- Weefvak Zwolle-Noord - Ommen start uitv.	3e kwartaal 2002	niet behaald

Toelichting output

RW-28 plus- en weefstroken

In 2002 is dit project in detail voorbereid. De volgende elementen zijn daarbij naar voren gekomen.

- bij het geluidsonderzoek (in januari 2002 afgerond) is gebleken dat extra geluidwerende voorzieningen, waaronder dubbellaags ZOAB noodzakelijk zijn.
- tijdens de besteksvoorbereiding is gebleken dat de kunstwerken in het plusstrooktraject dienen te worden verstevigd in verband met de verhoogde belastingen
- de samenwerking met de Bouwdienst met betrekking tot de elektronica langs de weg verloopt stroef.
- bij de voorbereiding voor het onderdeel verkeersmanagement is gebleken dat er niet veel alternatieve routes beschikbaar zijn. Er zijn extra kosten noodzakelijk om het verkeer tijdens de

uitvoering in goede banen te leiden; de aanpak conform A-10 Amsterdam lijkt niet in zijn geheel toepasbaar. De kosten voor dit verkeersmanagement waren niet voorzien in de originele scope.

Door bovenstaande nadere uitwerking van het project is gebleken dat de raming moest worden bijgesteld: deze bedraagt (door het verworven inzicht breed ingezet) k€ 44.000 PU 's. Het project kwam op dat moment onder hoge druk te staan. Na intensieve lobby 's vanuit de regio en in overleg met de programmamanager is in december 2002 besloten om dit project doorgang te laten vinden. Het project moet nog voor een deel financieel worden ingepast in de begroting 2003-2005. Financieel vindt daartoe herijking plaats (onder andere door versoeringmaatregelen).

De kasrealisatie voor 2002 is achter gebleven omdat de voorbereiding is vertraagd vanwege bovenstaande ontwikkelingen en overleggen. De verdere planning van het werk (start uitvoering april 2003) staat onder grote druk. Naar verwachting zal de uitvoering niet eerder dan na de zomer 2003 aanvangen. Het gaat daarbij om werkzaamheden buiten het verkeer van de A28. In 2004 moet het werk in het verkeer op de A28 dan worden aangepakt. De lopende procedures vormen nog een risico voor deze planning.

RW-12 Ede - Maanderbroek

Dit project is ten onrechte onder dit deelprogramma geschaard tijdens de contractvaststelling. Het project maakt deel uit van het MIT-project A12 Utrecht-Duitse Grens en dient gefinancierd te worden uit deelprogramma Aanleg Rijkswegen, Realisatie.

Verkeersmanagement

Uitbreiding inhaalverboden vrachtverkeer

In maart 2002 is de uitbreiding inhaalverboden voor vrachtverkeer op diverse wegen tot stand gebracht. Project is afgesloten.

Coördinatie Alternatieve Routes (CAR)

Als voorbereiding op het CAR-project hebben in 2002 twee pilotprojecten plaatsgevonden. Het pilotproject in Nijmegen is eind 2002 afgesloten. Er zijn 30 VRI 's voorzien van speciale regelprogrammatuur. Tevens is een operationele organisatie opgezet (gemeente Nijmegen, de verkeerscentrale Noord-Oost-Nederland en de DAS-Nijmegen).

Het pilotproject in Leerdam is in het najaar van 2002 uitgevoerd. In opdracht van AVV heeft TNO vervolgens een evaluatie uitgevoerd. Het rapport is inmiddels beschikbaar. Het eigenlijke CAR-project kan na bespreking van het rapport van TNO worden uitgevoerd.

Cross-Border-Management (CBM)

Het Cross-Border-Managementproject valt uiteen in twee delen: een Nederlands deel en een Duits deel.

Het Nederlands deel is gereed en werkt nu als onderdeel van het Dynamische Verkeersmanagement. Er is intensieve samenwerking met de Duitse collega's. De opleiding van de operators heeft plaatsgevonden in het TIC te Keulen.

Aan Duitse zijde zijn in het CBM project qua uitrusting globaal een drietal fasen te onderscheiden:

- Uitrusting met Centrico Route Pijlen (CRP's) van de zuidelijke alternatieve route richting Duitsland (t.b.v. stremmingen op de noordelijke route (A12/A3 richting Oberhausen)
- Uitrusting met CRP's van de noordelijke alternatieve route richting Duitsland (t.b.v. stremmingen op de zuidelijke route (A73/A77, richting Köln), een wens van Nederlandse zijde.
- Bouw CBM systeem en inrichting zuidelijke route richting Nederland.

Door allerlei oorzaken is in Duitsland vertraging ontstaan. Een bespreking heeft ertoe geleid dat de zuidelijke alternatieve route in oktober 2002 gereed kwam. Er is tijdens die bespreking toegezegd met het ontwerp van de noordelijke route een aanvang te maken. Met de bouw van het eigenlijke Duitse CBM systeem, zodat ook het verkeer richting Nederland omgeleid kan worden, wordt op zijn vroegst in 2003 aangevangen. Afgesproken is om bij het gereedkomen van de zuidelijke alternatieve route CBM vanuit Nederland in te zetten. Pas dan wordt dit project geëvalueerd.

Het onderzoek (op verzoek van HK) naar dynamische informatiedragers voor Centricopijlen is afgerond. Het rapport is beschikbaar gesteld aan HK.

Architectuur Verkeersbeheersing

- *Beter bereikbaar KAN*
Fase 1 van het project Beter Bereikbaar KAN is in 2002 afgerond met een bestuurlijk accord op het bereikte resultaat. De bestuurders hebben een intentieverklaring ondertekend waarin zij aangeven door te willen werken aan de verdere uitwerking van BBKAN. De gerealiseerde uren vallen hoger uit dan geraamd (factor 3) de oorzaak hiervan is een veel intensiever traject met de partijen in de regio dan van te voren was verwacht. Er is veel meer contact geweest met partijen en er zijn veel meer workshops gehouden om te komen tot het goede resultaat en voldoende draagvlak bij partijen. Dit is ook de reden dat het budget voor dit project is overschreden. Het Knooppunt Arnhem Nijmegen heeft de voorfinanciering voor het communicatiegedeelte op zich genomen.
- *Architectuur Verkeersbeheersing Zwolle*
Voor dit project is de "Architectuur Verkeersbeheersing-aanpak (AVB)" gevolgd. Het maatregelenpakket ten behoeve van het voorkomen van verkeershinder RW-28 is uitgewerkt ter besluitvorming in task force A28 (waarin de gemeente Zwolle, een aantal regio-gemeenten, de provincie en de politie zitting heeft). Daarvoor is naar verwachting ca. k€ 3.000 nodig, waarvan ca. k€ 200 in 2002 ten behoeve van voorbereiding. De financiering van deze maatregelen is voorzien in het project RW 28 Plus- en weefstroken. Op dit moment worden versoberingmaatregelen uitgewerkt door Directie Oost-Nederland.
- *Architectuur Verkeersbeheersing Twente*
De eerste contacten met de regio zijn begin 2002 gelegd. Daarna is vanwege de extra inzet op de andere AVB-projecten dit project naar 2003 doorgeschoven.
- *Regelscenario 's*
Voor het inzetten van verkeersmanagement op netwerkniveau zijn in 2002 regelscenario's ontwikkeld (zie ook hieronder). Volgens deze scenario's worden diverse factoren en systemen aangestuurd vanuit de verkeerscentrale Noord-Oost-Nederland..
Voor de A50 (brug Ewijk) en A12 (IJsselbrug) zijn calamiteitenscenario's gemaakt. Deze komen voort uit het project Beter Bereikbaar KAN, waardoor de scenario's ook regionaal afgestemd zijn. Voor de A50, knooppunt Valburg, is een extra scenario gemaakt voor een mogelijke stremming ter hoogte van de werkvakken voor de Betuweroute (6-0 systeem).
Voor diverse bouw- en werk-in-uitvoeringsprojecten (A28, A35/A1) zijn scenario's gemaakt voor de inzet van aanvullend verkeersmanagement.

Dynamische route informatie

DRIPS rondom Arnhem-Nijmegen

De stremmings- en incidentteksten ten behoeve van de DRIPS zijn allen gereed. Een aantal onvolkomenheden in Astridt zijn hersteld.

De problemen met betrekking tot het functioneren van de DRIPS rondom Arnhem-Nijmegen, onderdeel filemelding op de Pleijroute, zijn opgelost door een file-lengteschatter op de Pleijroute te installeren.

Visie op DRIPS

Dit landelijke project wordt aangestuurd door AVV. Er worden specificaties opgesteld met landelijke uniformiteit en in overeenstemming met VANESSA.

Infrastructuurle maatregelen

A12 Grijsoord, taperconstructie

Vanwege de onzekerheid over de wenselijkheid van dit project in het kader van de regelstrategie in het KAN is dit project naar 2003 doorgeschoven.

A1-A28 Hoevelaken, verbindingsweg

Vanwege capaciteitsgebrek is dit project naar 2003 doorgeschoven.

Spits- en plusstroken

Spitsstrook RW-50/RW-1 Schaarsbergen-Beekbergen-Deventer

Dit project is in 2002 opgenomen in de Spoedwet Wegverbredingen. De planning van het project is daardoor gewijzigd. Intern DON is het project in fases opgedeeld.

- fase 1 (RW-50 Arnhem-Hoenderloo, spitsstrook): voorbereidingen liggen op schema. Een technisch ontwerp is inmiddels gereed. Een risico vormt het afgeven van de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken-vergunning (mogelijk vertraging in verband met bezwaren aanbrengen van verlichting door een natuurgebied);
- de voorbereidingen van fase 2 en 3 (resp. RW-1 Beekbergen-Deventer plusstrook en RW-50 Hoenderloo-Beekbergen, spitsstrook) liggen op schema. Inmiddels is besluit genomen tot aanleg van een spits- en plusstroken voor deze trajecten (zie Fileplan).

De daadwerkelijke start van het project is vertraagd vanwege langere voorbereidingstijd ten gevolge van planologische en geluidhinderprocedures. Ook de technische voorbereiding is ingewikkeld vanwege de lengte van de spitsstroken. De start staat nu gepland in 2004.

TDI

TDI Zevenaar

De uitvoering van dit project is gecombineerd met een bestek Wisch en Hiddinkdijke vanwege efficiency-redenen. In het najaar heeft de aanbesteding van dit project plaatsgevonden. Start uitvoering is in 2002 geweest, de betalingen (ruim k€ 280) schuiven echter door naar 2003.

TDI Culemborg

Dit project op schema. Begin 2003 wordt het bestek op de markt gebracht.

TDI A12 Ede-Wageningen:

Dit project is naar achteren verschoven naar 2004-2005 in verband met de reconstructie aansluiting met de RW-30 en realisatie van weefvakken knooppunt Maanderbroek-Ede/Wageningen.

Verkeerssignalering

Verkeerssignaleringsprojecten

De problemen bij de functie "Monitoring onder verkeerssignalering" (project Gelderland 1) zijn nog steeds niet opgelost. Na aandringen door DON heeft de BD de aannemer onder druk gezet, echter deze toont weinig bereidwilligheid om de problemen op te lossen.

De overige verkeerssignaleringsprojecten bevinden zich in de afrondende fase.

VIC-net/Monitoring

De uitvoering van het werk is ernstig vertraagd. In het vierde kwartaal zijn verbeteracties afgesproken met de Bouwdienst. De geplande mijlpalen in 2002, te weten oplevering van de bestekken BDN-5672 (Installatie van systemen op een reeds bestaand netwerk, aannemer van Gelder Hattem) en bestek Bestek BDN-5715 (levering en installatie van systemen) zijn niet gehaald. De aanbesteding van BDN-6418 (afrondend bestek van het totale project) in 2002 is ook niet gehaald.

Bestek BDN-5672 nadert thans de afronding, integratietesten zijn uitgevoerd, oplevering en betaling zal plaats vinden in het eerste kwartaal van 2003.

Bestek BDN-5715 bevindt zich nog in opstart fase, uitvoering vindt grotendeels plaats in 2003 met uitloop naar 2004 voor wat betreft het werk langs A35. Vertraging is opgelopen door veel te trage opstart van het werk, moeizaam verlopende vergunningsprocedures en afstemmingsproblemen met in uitvoering zijnde asfalteringswerken. De oplevering vindt plaats in 2004, betaling grotendeels in 2003. Bestek BDN-6418 is gereed voor aanbesteding doch wordt voorlopig, gelet op trage voortgang van lopende werken en onzekerheid over beschikbaar budget, aangehouden.

De vertragingen hebben invloed op het kaseffect 2003 voor de reeds aangegane verplichtingen. Het budget van 2002 schuift grotendeels door. In het meerjarenoverzicht kostenregels is de kasreeks bijgewerkt.

Proef Dyvers (Homogeniseren)

De proef Dyvers is gestart op 4 september 2002 en zal doorlopen tot tenminste 1 april 2003 met een ijkmoment begin februari 2003. De personele inzet voor dit project overschrijdt de planning met een factor 5 (gepland was 30 k€, gerealiseerd is 152 k€). Dit is een gevolg van de overname van werk dat AVV eerst zelf zou uitvoeren, het innovatieve karakter van de proef en een verhoogde inzet op communicatie.

Het budget van het totale project wordt met 1.600 k€ overschreden waarmee het totaal projectbudget komt op 3.400 k€. In 2002 wordt 2.800 k€ van dit bedrag uitgegeven. De budgetoverschrijding is hoofdzakelijk te wijten aan een veel duurder trajectcontrolesysteem. Het trajectcontrolesysteem was begroot op 500 k€, de werkelijke kosten zijn opgelopen tot 2.100 k€. Deze overschrijding heeft verschillende oorzaken:

- De hogere eisen die in de loop van het project zijn gedefinieerd (dit gaat bijvoorbeeld om technisch inhoudelijke eisen zoals registratiegraad en matchingsgraad, maar ook de mogelijkheid tot variëren van de handhavingblokken) wat uiteindelijk heeft geleid tot hogere ontwikkelkosten.
- De noodzaak tot het realiseren van een waterdichte juridische koppeling met het daadwerkelijke getoonde snelheidsbeeld boven de weg. De eigendomsrechten van deze koppeling zijn in handen van RWS en zullen openbaar worden gemaakt. De koppeling zal ook op de A13 worden gerealiseerd en kan elders ook toegepast worden.
- De noodzaak tot het realiseren van een scheiding in het overtredingenbestand tussen Dyvers overtredingen (=lik op stuk= binnen 2 weken bon op de mat) en niet Dyvers overtredingen (=reguliere afhandeling =ongeveer 2 maanden)
- De verwachting was dat bij de start van het project gebruik zou kunnen worden gemaakt van de camera's en software van de mobiele trajectcontrole, dit bleek uiteindelijk niet mogelijk waardoor twee totaal nieuwe systemen moesten worden aangeschaft inclusief alle extra randvoorzieningen zoals stroomkabels en verdeelkasten etc.
- De inzet van personeel bij de aannemer is hoger uitgevallen, onder andere vanwege de korte tijd waarin gerealiseerd moest worden.

Verkeersmanagementcentrale

Gebouwgedeelte:

De opleveringsdatum is gewijzigd van december 2002 in maart 2003. Belangrijkste reden hiervoor is een door de aannemer geclaimde vertraging van 7 weken als gevolg van te laat aangeleverde gegevens door de opdrachtgever (bouwdienst).

De aannemer heeft om uitstel van oplevering gevraagd en heeft daarnaast een financiële claim neergelegd voor de ontstane vertraging.

Systeemgedeelte:

De gunning van het bestek heeft in juli 2002 plaatsgevonden. De aannemer is direct daarna gestart met de voorbereidingen en de detailengineering. Door de vertraging die ontstaan is in het gebouwbestek ontstaat er thans ook vertraging in de engineering van het systeemgedeelte (raakvlak). De systeemaannemer heeft voor de ontstane vertraging een claim ingediend bij de opdrachtgever (Bouwdienst).

De aannemer heeft in 2002 een voorstel gedaan tot temporisering van de uitvoering. Omdat dit tot een substantiële bezuiniging leidt heeft DON daar uiteindelijk voor gekozen. De opleveringsdatum voor dit onderdeel is daardoor 3 maanden naar achteren verschoven.

Algemeen

De overall opleverdatum gewijzigd van 25 april 2003 in 22 juli 2003. Reden hiervoor is dat een door de "systeemaannemer" voorgestelde temporisering van de uitvoering tot een substantiële bezuinigingsmogelijkheid leidt, waarvoor DON uiteindelijk heeft gekozen. De verschuiving in de opleverdatum heeft geen nadelige en merkbare gevolgen voor de weggebruiker en diens bereikbaarheid.

Verkeersvoorzieningen

De inbouw van busvoorzieningen van een aantal VRI-installaties is vertraagd, vanwege het overgaan op een nieuwe soort busprioriteit.

Financieel:

Kas

Ten opzichte van de contractafpraak is de kasrealisatie op 31 december 2002 97% . Indien het verloop van de prognose door het jaar wordt gezien dan valt op dat in eerste instantie de prognose is verhoogd door onder andere hoge overloop vanuit 2001 (projecten Definitieve verkeerscentrale en VIC-net/Monitoring) en het financieren van nieuwe pilotproject Dyvers. Door vertraging bij de projecten RW-28, VIC-netmonitoring en de verkeersmanagementcentrale is de prognose vervolgens weer verlaagd.

Verplichtingen

Contractafpraak was k€ 35.330, realisatie bedraagt k€12.111. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het project RW-28 plus- en weefstroken is vertraagd.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg rijkswegen; realisatie (benutting) (56.01.U.01.02)

Project	Totaal projectkosten	Mijlpalen	Contract				Bijgestelde taak stand 2002-40				Realisatie 2002			
			Kas		(PU/DUU)		Kas		DUU		Kas		DUU	
			PU	DUU	PU	DUU	PU	DUU	PU	DUU	PU	DUU	PU	DUU
Verkeersmanagement		inhaalverbod landelijk besluit 4e kwartaal 2002	0	0	0	0								
Infrastructurele maatregelen		verbodsweg aangepast 4e kwartaal 2002 A1 A28												
		Hoewelaken verbodsweg voorbereiding 2002 en uitvoering in 2003	492	407		899		670						
toeritdoseringsinstallatie		TDI zevenaar 2e kw. TDI Culenborg start voorber. 3e kw. TDI A12 Ede-Wageningen voorber. 4e kw.	323	40	363	363								
verkeersvoorzieningen				136	136	136								
dynamische route informatie				113	113	113								
verkeerssignalering		2003 proef Dyvers 1e kwartaal	3.636	1.135	4.771	931								
spits - en plusstroken			943	235	1.178	8.057								
verkeersmanagementcentrale DON														
RW 28 plus- en weefstroken		uitvoering start 4e kwartaal 2001 oplevering april 2003	4.790	882	5.672	72								
architectuur en verkeersbeheersing		afroding geluidshinderprocedure 2002 start uitvoering 2003 weefvak start 3e kwartaal 2002	536	2.201	2.737	24.829								
		beter bereikbaar KAN 1e fase gereed 2e kwartaal 2002		159	159	159								
RW12 Ede - Maanderbroek			227	432	659	0								
Subtotaal			10.947	5.740	16.687	35.330	14250		7130	6121	13251			
Af: overplanning			3.014		3.014									
Totaal			7.933	5.740	13.673	35.330								

Artikelonderdeelnummer : 56.01.U.01.03
Deelprogramma: Beheer en onderhoud Rijkswegen, voorbereiding

Algemeen

De mijlpalen van dit deelprogramma zijn grotendeels binnen de afgesproken termijn gerealiseerd. Uitzonderingen betreffen het opstellen van instandhoudingsplannen van kunstwerken: de inspecties door de Bouwdienst vertragen en worden in 2003 afgerond. Daarnaast is het opstellen van groenbeheerplannen naar 2003 doorgeschoven in verband met de ontwikkelingen bij Vast onderhoud (prestatiebestekken).

Voor het onderdeel landschapplannen heeft een uitwisseling plaatsgevonden met 2004. Het landschapsplan RW 50 wordt doorgeschoven naar 2004 in verband met het naar voren halen van het Landschapsplan RW-32.

Financieel gezien overschrijdt DON het afgesproken contractbedrag.

Kas: contract 1.341 k€, realisatie: 1.643 k€. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor het reorganisatieproces van de droge dienstkringen hoger uitvallen dan was gepland.

Verplichtingen: contract: 1.464 k€, realisatie 1.983 k€. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten van de inzet ten behoeve van het reorganisatieproces van de droge dienstkringen binnen de begroting moesten worden gebracht ("leegboeken TRV").

Toelichting output::

Mijlpalen

Regionaal Beheerplan:

- de 5 lokale beheerplannen waren eind februari gereed.
- het Regionaal Beheerplan Droog 2003-2008 is volgens planning gerealiseerd (30 april gereed).
- In oktober is gestart met de voorbereiding van het volgend RBPD.

Landschapplan RW-35

Het definitieve landschapsplan RW-35 is volgens planning eind november vastgesteld.

Landschapplan RW-32 (niet in contract)

Omdat informatie over RW-32 voorhanden was is dit project naar voren gehaald van 2004 naar 2002 ten koste van de landschapplannen RW-48 en RW-50.

Landschapplannen RW-48 en RW-50

Het opstellen van de definitieve landschapplan RW-48 en RW-50 is doorgeschoven naar 2004 in verband met het naar voren halen van het landschapplan RW-32.

Groenbeheerplan RW-1 oostelijk deel en Groenbeheerplan RW-73/RW-77

De oplevering van de groenbeheerplannen (oostelijk deel RW-1 en RW-73/RW-77) is vertraagd en vindt plaats begin 2003 in verband met heroriëntatie en afstemming met de prestatiecontracten Vast onderhoud bij de dienstkringen.

Beheerplan kunstwerken

Zoals is aangegeven tijdens de 3e voortgangsrapportage is er inderdaad vertraging opgetreden bij

de inspecties door de Bouwdienst ten gevolge van de (on)mogelijkheden om dit project op de markt te brengen. Deze zullen in 2003 worden uitgevoerd. Hierdoor is de onderbouwing van de maatregelen kunstwerken in het beheerplan niet stabiel.

TISBO

TISBO is door vertraging op landelijk niveau niet in 2002 geïmplementeerd bij DON. De inzet voor het project TISBO was daardoor uren lager dan gepland (gepland 200 uren, gerealiseerd 20 uren).

Reorganisatie droge dienstkringen

Door procedurele problemen rond het Sociaal Plan heeft het proces vertraging opgelopen. De start van de implementatie van de nieuwe organisatie is gemaakt met behulp van werkconferentie dienstkringstaven. In augustus is de plaatsingsprocedure gestart. De plaatsing van het personeel wordt eind 2002/begin 2003 afgerond. De reorganisatie heeft ook in 2002 veel meer tijd gekost dan was gepland. Daardoor wordt dit deelprogramma voor dit onderdeel met 400 k€ extra belast.

Toelichting financieel:

Kas:

Het contractbedrag is met 250 k€ overschreden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het reorganisatieproces van de droge dienstkringen meer tijd heeft gekost dan was gepland. Daarnaast is in 2002 ten behoeve van het opstellen van instandhoudingsplannen voor kunstwerken aan de Bouwdienst meer omgezet dan ten tijde van het opstellen van het contract was gepland. Op dit onderdeel is overigens een forse overplanning gehanteerd; een en ander zoals gerapporteerd tijdens de voortgangsrapportages. De financiële tegenvaller bij het opstellen van landschaps- en groenbeheerplannen is daardoor meer dan gecompenseerd.

Verplichtingen:

Het contractbedrag is met ruim 500 k€ overschreden. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten van de inzet ten behoeve van het reorganisatieproces van de droge dienstkringen binnen de begroting moest worden gebracht ("leegboeken TRV").

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beheer en onderhoud rijkswegen; voorbereiding (RD'en en HK) (56.01.U.01.03)								
		Contract		Contract 2002		Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002	
Product		Kas DUU	Verpl	kas	verplichting	Kas	kas	verplichting
Opstellen LokBP, RBP en LBP (incl. deelbeheerplannen)		814	888	814	888	944	854	1161
Opstellen landschaps- en groenbeheerplannen		284	324	284	324	73	73	83
Overig onderzoek (bijv. veiligheid, verkeer, geluid)		243	252	243	252	667	668	725
Totaal		1.341	1.464	1341	1464	1684	1595	1969

Deelprogramma nr:	56.01.u.01.04
Omschrijving deelprogramma:	B&O rijkswegen, realisatie
Budgetcode FAIS	1023

Algemeen:

De mijlpalen van dit deelprogramma zijn voor wat betreft instandhouding ruimschoots gehaald. Ook de vastgestelde overprogrammeringsprojecten zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn werken versneld uitgevoerd en zijn (onvoorziene) schades gerepareerd. Voor wat betreft de verbeteringswerken zijn de mijlpalen niet gerealiseerd. Dit wordt deels veroorzaakt door het incidentele karakter van deze projecten. Daarnaast hebben procedurele aspecten en het innovatieve karakter van deze projecten vertraging veroorzaakt.

Financieel gezien overschrijdt Directie Oost-Nederland het bijgestelde contractbedrag van k€ 80.040 met k€ 11.029. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de voorspoedige realisatie van de overplannings, overprogrammerings- en meerjarige projecten. Daarnaast speelt de toenemende budgetbehoefte bij Vast onderhoud ten gevolge van extra kosten van schaderijdingen en verkeersvoorzieningen. Een benchmark met andere regionale directies om deze toenemende budgetbehoefte te onderbouwen is gaande. De financiële overschrijding wordt deels gecompenseerd door vertraging in de verbeteringswerken bij de aspecten Veiligheid en Leefbaarheid.

Mijlpalen

Instandhouding, Vast Onderhoud

Het programma van Vast onderhoud binnen Directie Oost-Nederland ligt in grote lijnen op schema. Na een 1e proef in 2001 met een prestatiebestek Vast onderhoud bij DAS-Apeldoorn hebben de vier andere dienstkringen ook prestatiebestekken opgesteld. Echter, vanwege strategische redenen zijn deze niet alle tegelijkertijd op de markt gebracht: twee bestekken zijn/worden later op de markt gebracht (begin 2003). Ter overbrugging zijn er in 2002 kortlopende conventionele bestekken in uitvoering genomen.

De vanwege de dreigende overschrijding van het taakstellend budget ingestelde verplichtingenstop heeft er toe geleid dat enige achterstand is ontstaan in kleinschalig onderhoud.

Instandhouding, Variabel onderhoud

Het instandhoudingsprogramma Variabel onderhoud is in het jaar 2002 zeer voorspoedig verlopen. Naast de geplande werken is het voorgestelde deel van het overplanningsproject project "RW-35 Onderhoud verhardingen en kunstwerken" gerealiseerd. Daarnaast zijn de projecten welke uit de overprogrammering 2002 worden gefinancierd in zijn geheel gerealiseerd. Tot slot is op verzoek van de aannemer overgegaan tot het versneld uitvoeren van werken (met name in de dienstkringen Nijmegen (ON-829) en Hengelo (ON-1005)).

Naast het voorspoedig verloop van het instandhoudingsprogramma was er op een aantal werken sprake van meer werk ten gevolge van onder andere het plegen van achterstallig onderhoud, repareren van vorstschades en het toepassen van mobiele rijstrooksignaleringen.

Verbeteren leefbaarheid

Project Ecoduct de Borkeld: het Design&Contract-contract is door de Bouwdienst opgedragen. Dit project is innovatief aanbesteed: aanbesteding met voorafgaande selectie, afweging van voorlopige ontwerpen (met bijbehorende vaste prijzen) is geschied op basis van prijs en kwaliteit, met een nadruk op kwaliteit (en dan met name ecologie). De op basis daarvan gekozen combinatie heeft het definitieve ontwerp afgerond. Begin december 2002 (twee maanden later dan gepland) is gestart met de uitvoering van het werk.

In verband met capaciteitsgebrek is de voorbereiding van het project Mitigerende maatregelen RW-28/RW-1 vertraagd. Het bestek voor dit project is inmiddels wel gereed en wordt naar verwachting in 2003 op de markt gebracht (oorspronkelijk was de start van de uitvoering medio 2002 gepland).

Verbeteren veiligheid

Zoals in de 1e voortgangsrapportage is vermeld is het project Parallelweg Wierden-Nijverdal vertraagd omdat de uitvoering niet binnen rijksgrenzen te realiseren is. Vervolgens heeft de voorbereiding op het onderdeel ontwerpfase 6 maanden vertraging opgelopen, waardoor de grondaankoop en de planologische inpassing tevens (met deze termijn) is vertraagd. De aanbesteding van het bestek was gepland in april 2003 en wordt derhalve oktober 2003. Het totale project schuift derhalve door naar 2003-2005 en de uitvoering start niet eerder dan in 2004.

Verbeteren Goederenvervoer

Het project VRI RW 18/N18 is niet uitgevoerd omdat er vertraging in de voorbereiding is opgetreden. Deze vertraging is veroorzaakt door defecten in elementen van het meetsysteem "Weight in Motion". De elementen worden door de aannemer in februari 2003 vervangen, waarna het meetprogramma kan worden uitgevoerd.

EBA (Erkende bestuurlijke afspraken)

Overdracht brugdekken Apeldoorns Kanaal

De onderhandelingen met betrekking tot de overdracht liggen niet geheel op schema van de planning ten tijde van het vaststellen van het contract DG-HID. De overdracht naar de gemeente Epe geschiedt begin 2003 (de gemeente moet nog antwoord geven op een voorstel tot overdracht van Directie Oost-Nederland). Overdrachten naar gemeente Hattem en provincie Gelderland zijn 6 maanden vertraagd. De onderhandelingen met deze overheden moet in 2003 weer worden heropend.

Rondweg Est

De bijdrage ten behoeve van de rondweg Est is niet gerealiseerd omdat de declaratie van de gemeente niet is ontvangen.

Financieel:

In deze verantwoordingsrapportage wordt op beleidsthema en product gerapporteerd, met een onderscheid naar PU/DU (zie bijgevoegd Excel-overzicht).

Kas:

Het actuele taakcijfer voor dit deelprogramma bedraagt k€ 90.806. Dit is als volgt opgebouwd:

oorspronkelijke contractbedrag	k€ 65.007
bijboeking HK in verband met extra ontvangsten 2001	k€ 1.870 +
hogere ontvangsten schaderijdingen 2002	k€ 1.000 +
looncompensatie 2002	k€ 435 +
prijscompensatie 2002	k€ 1.670 +
financieringsconstructie provincie Gelderland	k€ 4.386 +
overprogrammering 2002	k€ 5.672 +

Subtotaal bijgestelde taak (november)	k€ 80.040
toegewezen overprogrammering ihkv versterkt kasman.	k€ 10.000+
proefvak ZOAB (DWW)	k€ 766+
versterkt kasmanagement	k€ 624+

Totaal	k€ 91.430

Instandhouding, Vast onderhoud

Het taakstellend budget van 36.649 k€ is (ondanks een ingestelde verplichtingenstop) met k€ 2.871 overschreden. Hieronder volgt een nadere beschouwing over de oorzaak.

In de 1e voortgangsrapportage is aan het Hoofdkantoor gemeld dat evenals in 2001 het budget voor Vast onderhoud onder druk staat. Op dat moment zijn bij Directie Oost-Nederland bezuinigingsmaatregelen voorbereid (zie hierna onder 1) en is nader onderzoek gepleegd naar de oorzaak van de overschrijding van het taakstellend budget (zie hierna onder 2). Bij de tweede voortgangsrapportage is het resultaat van het onderzoek gerapporteerd. In het kort komt de inhoud op het volgende neer:

(1) *Bezuinigingsmaatregel:* begin juni is een gedeeltelijke verplichtingenstop ingesteld. Alleen de hoogst noodzakelijke opdrachten zijn op de markt gebracht. Desondanks heeft er een overschrijding van

k€ 2.871 op het taakstellend budget van k€ 36.649 plaatsgevonden. Daarvan is k€ 1.000 geaccordeerd door het Hoofdkantoor (in verband met extra kosten schaderijdingen).

Nadere beschouwing leert dat met name de kosten voor verkeersvoorzieningen hoger uitvallen dan was begroot. Dit heeft als oorzaak dat de kosten voor schaderijdingen, gladheidbestrijding, onderhoud verkeerssignalering en nieuw beleid met name uit dit onderdeel worden gefinancierd. Hierdoor zijn de PU 's van Vast onderhoud overschreden. De DU 's van Vast onderhoud worden overschreden, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt doordat er meer personele inzet is gepleegd dan was voorzien. Dit heeft geen nadelige consequenties gehad voor de PU/DU-verhouding van het totale deelprogramma.

(2) *oorzaken overschrijding taakstellend budget:* naast de hiervoor genoemde extra kosten voor schaderijdingen wordt de overschrijding veroorzaakt door incidentele en structurele factoren. Daarnaast zijn er trends en ontwikkelingen die de budgetbehoefte voor Vast onderhoud verhogen. Voor verdere inhoud van het onderzoek dat intern bij Directie Oost-Nederland is uitgevoerd wordt verwezen naar de tweede voortgangsrapportage.

Benchmark Vast onderhoud

Voor nadere onderbouwing van de budgetbehoefte voor Vast onderhoud Rijkswegen is momenteel een benchmark gaande met de directies Utrecht en Noord-Brabant. Zodra de benchmark is afgerond zal het resultaat aan het Hoofdkantoor worden gepresenteerd.

Instandhouding, Variabel onderhoud

Het contractbedrag voor Instandhouding, Variabel onderhoud (k€ 36.379) is met k€ 13.321 overschreden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het instandhoudingsprogramma zeer voorspoedig is verlopen. Daarnaast is de hoge overloop vanuit 2001 debet aan de hoge realisatiestand in 2002.

Het valt op dat met name het product "Verhardingen" ruim is overschreden. Dit wordt veroorzaakt door het op verzoek van de aannemers versneld uitvoeren van werken, het plegen van achterstallig onderhoud en het repareren van vorstschades. Daarnaast zijn de in het contract vermelde overplannings- en overprogrammeringsprojecten (voor het afgesproken deel) volledig uitgevoerd. De producten "Verkeersvoorzieningen" en "Kunstwerken" zijn wat achter gebleven op de planning. Voor het product "Verkeersvoorzieningen" wordt dit onder andere veroorzaakt doordat onderhoud aan geleiderail aan diverse wegen naar achteren is geschoven. Voor het product "Kunstwerken" wordt dit veroorzaakt door vertraging in de afrekening van een aantal projecten en vertraging bij de overdracht van de brugdekken over het Apeldoorns Kanaal ("E.B.A.").

Verbeteren Veiligheid

Doordat het project parallelweg Wierden-Nijverdal is vertraagd (zie ook hiervoor bij "Mijlpalen") is er de realisatie achter gebleven op de contractafpraak. Er zijn voorbereidingskosten gemaakt.

Verbeteren Leefbaarheid

De uitvoering van het project "Ecoduct de Borkeld" is twee maanden later gestart door de innovatieve wijze van aanbesteden (pilot). Daarnaast wordt het project Mitigerende maatregelen RW-28/RW-1 pas in 2003 uitgevoerd. Het budget voor 2002 is derhalve niet geheel benut.

Totaal Beheer en Onderhoud Rijkswegen, Realisatie

Ondanks een in juni ingestelde gedeeltelijke verplichtingenstop en een betalingsstop aan het eind van het jaar (waardoor voor k€ 3.100 aan facturen is geblokkeerd) bedraagt de realisatie **k€ 91.069**. Dit is k€ 18.250 boven het bijgesteld contractbedrag (zie brief HKW/UB/2002/1353 d.d. 14 februari 2002).

Met de programmamanager is na de 2e voortgangrapportage afgesproken dat de overschrijding op het op dat moment actuele taakcijfer (k€ 80.040) wordt gekort op het taakcijfer voor 2003. Deze korting zal derhalve k€ 11.029 bedragen. Op dit moment wordt bezien wat de consequenties daarvan zijn.

De overschrijding van het bijgesteld contractbedrag ad. k€ 18.250 wordt veroorzaakt door een overschrijding van het instandhoudingsprogramma met k€ 21.857:

1. overschrijding budget Vast onderhoud ad. k€ 2.871;
2. voorspoedig verloop programma variabel onderhoud: k€ 15.986
De overschrijding van het budget voor variabel wordt veroorzaakt door de volgende werken:
 - a. overplanningsproject ON-1005 (RW-35, verhardingen en kunstwerken): k€ 5.000;
 - b. overprogrammeringswerken ON-829 (Verhardingen en kunstwerken RW 15/2/50/73/77) en ON-737 (Integraal onderhoud RW 1/28/50 inclusief 1 kunstwerk in de RW-1 (4.523 k€)
 - c. versnelde uitvoering werken ON-829 en ON-1005 (6.463 k€)
3. overloopten ten gevolge van betalingsstop 2001 (3.000 k€)

Deze overschrijding op het instandhoudingsprogramma wordt gedeeltelijk gecompenseerd door vertraging bij de verbeteringswerken, wat heeft geleid tot een onderschrijding van het contractbedrag met k€ 3.337:

- a. vertraging project Veiligheid k€ - 1.229
- b. vertraging van projecten Leefbaarheid k€ -2.108.

Verplichtingen:

De overschrijding van het contractbedrag wordt veroorzaakt door:

- staten van meer werk ten behoeve van met name het uitvoeren van asfaltschades en achterstallig onderhoud;
- vastlegging van meerjarige prestatiebestekken Vast onderhoud.

Het actuele taakbedrag verplichtingen is niet volledig benut omdat een aantal meerjarige bestekken in 2003 worden verplicht.

De PU/DU-verhouding van dit deelprogramma bedraagt 75/25. Gezien de verhouding van de afgelopen 2 jaren mag dit een gunstige verhouding worden genoemd. Het is duidelijk dat dat een groot werkpakket leidt tot een gunstige PU/DU-verhouding. Wellicht is dit een landelijk beeld.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Beheer en onderhoud rijkswegen; realisatie (RD) (56.01.U.01.04)

Beleidsdomein	Product	Contract Kas				Verpl.				Realisatie 2002				Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002			
		Variable	PU	DUU	DUU	Variable	PU	DUU	DUU	variabel	kas	du	vast		variabel	kas	du	vast
Instandhouding	Verkeersvoorzieningen	5.253	658	8.428	4.753	19.092	19.085	22.092	3.500	576	11.517	4.851	20.444	16.985	16.985	16.985	16.985	16.985
	Kunsthoeven	8.391	2.894	408	306	11.999	3.084	6.730	6.614	1.543	444	361	8.962	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
	Verhardingen	12.497	5.420	4.595	1.828	24.341	32.719	42.269	33.835	3.183	3.409	1.457	41.884	39.492	39.492	39.492	39.492	39.492
	Landschap & Milieu	1.134	132	5.366	1.747	8.379	13.056	7.305	32	0	6.138	1.771	7.941	15.396	15.396	15.396	15.396	15.396
	Exploitatie wegnennet		3.304	5.913	9.217	9.217	9.493	9.913	44.398	5.302	23.056	16.464	89.220	84.434	84.434	84.434	84.434	84.434
	Subtotaal	27.275	9.104	22.101	14.548	73.028	78.337	88.309	44.398	121	592	1728	1728	131	131	131	131	131
Verbeteren veiligheid		1.305	45			1.350	552	175	0									
Verbeteren leefbaarheid		3.654	182			3.836	4.430	1.556	1.136									
Verbeteren goederenvervoer						0		0										
Subtotaal		32.234	9.331	22.101	14.548	78.214	83.319	90.040	45.534	6.015	23.056	16.464	91.069	89.438	89.438	89.438	89.438	89.438
Af: overplanning		10.566	2.641			13.207												
Totaal		21.668	6.690	22.101	14.548	65.007	83.319	10000										

Kengetallen

	Areaal ultimo 2002
- rijbaanlengte (in km)	1390
- zwart onderhoud (in km2)	17,7
- groen onderhoud (in km2)	45

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

Algemeen:

Dit deelprogramma betreft de bediening van de tijdelijke verkeerscentrale in Wolfheze.
De verkeerscentrale heeft sinds 2001 continue bezetting.

Mijlpalen:

Er zijn geen mijlpalen in het contract opgenomen.

Financieel:

In het contract DG-HID is k€ 921 toegewezen. De realisatie sluit op k€ 755. Het contractbedrag is niet geheel gerealiseerd omdat de formatie niet geheel was ingevuld in 2002. Daarnaast is het voorcalculatorisch uurtarief voor dit deelprogramma te hoog gebleken (€ 57 ten opzichte van € 68).

Er hebben in 2002 geen personeelsmutaties voorgedaan. De formatie zal met drie coördinerend wegverkeersleiders worden uitgebreid. De wervingsprocedure zal in het eerste kwartaal 2003 worden opgestart. Overigens zal medio 2003 verhuizing plaats vinden van de verkeerscentrale.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Bediening rijkswegen (56.01.U.01.05)

Algemeen	inzet in fte's	Contract 2002		Bijgestelde taak stand 2002- 40	Realisatie 2002	
		Kas	verplicht ing		Kas	verplicht ing
Bediening	8,5	8,5	920	921	755	755
totaal						

Verkeersaanpak		Object		Output indicator		Omvang		Realisatie	
Niet beheerd door centrale	Verkeerssignalering	TDI	aantal	km	aantal	aantal	aantal		
Centrale 1	Verkeerssignalering	TDI	aantal	km	aantal	aantal	aantal		180
Centrale 2	Verkeerssignalering	TDI	aantal	km	aantal	aantal	aantal		13 525
Totaal	Verkeerssignalering	TDI	aantal	km	aantal	aantal	aantal		13 525

Deelprogramma nr:	56.01.u.01.06
Omschrijving deelprogramma:	Basisinformatie wegen
Budgetcode FAIS	1108

Algemeen:

Uit dit deelprogramma worden de uitbestedingskosten voor de modellen gefinancierd. DGP heeft op het tijdstip van ondertekenen van het managementcontract DG-HID voor modellen geen budget ter beschikking gesteld.

Om een knelpunt op te lossen heeft het HK in de loop van het jaar 2002 op deelprogramma 88.06.u.01.99 voor Modellen k€ 282

Om uitgaven ten aanzien van actualisatie van het NRM te kunnen financieren voor de knelpuntanalyse zal volgend jaar geld moeten worden toegewezen. Daarnaast is op 56.01.u.01.06 voor Modellen k€ 170 toegewezen ten behoeve van NRM, KAN en Regionaal Modelverfijning in verband met overloop 2001.

In het kader van de opschoning BVE droog is k€ 174 PMA-gelden vanuit deelprogramma 88.22.u.01.02 BVE –wegen naar dit deelprogramma overgeheveld. Hierdoor wordt het taakcijfer voor deelprogramma Basisinformatie wegen k€ 174 plus k€ 170 is k€ 321.

Het totale ter beschikking gestelde budget ten behoeve van modellen bedraagt k€ 170 plus k€ 282 plus k€ 174 is k€ 626.

De kasrealisatie op dit deelprogramma is uiteindelijk achtergebleven bij de prognose omdat de opdrachtnemer van het project NRM Oost-Nederland een kwalitatief slecht product heeft geleverd. Hierdoor moet opnieuw worden begonnen met het model. Dit heeft tevens consequenties voor het project Regionaal Modelverfijning.

KAN-verkeersmodel

Dit model wordt niet verder geactualiseerd of ontwikkeld. Wel moesten enkele werkzaamheden plaats vinden ten behoeve van de werkbaarheid van het model. Het model wordt nog wel gebruikt voor de planstudies A12 en A50. Zoals gebruikelijk drukken de kosten daarvan op de betreffende projectbudgetten.

NRM Oost-Nederland

Door wanprestatie van de opdrachtnemer zijn de a-priorimatrices 1998 niet opgeleverd omdat ze niet voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria. Hierdoor zal opnieuw begonnen moeten worden hetgeen een vertraging oplevert van 5 maanden. Hierdoor is door overloop een knelpunt te verwachten in 2003. Inmiddels is de calibratie van de basismatrices opgedragen, maar deze kan pas starten als de a-priorimatrices gereed zijn. Voor het landelijk spoor-2-project geeft dit geen probleem omdat teruggegrepen kan worden op het bestaande NRM.

Regionaal Modelverfijning (voormalige West-veluwe vallei model)

Het project Modelverfijning Kop van Overijssel is in de fase van de verfijning van het netwerk en de zones. De definitieve versies hiervan zijn februari 2003 klaar.

In het project is een vertraging gekomen door de problemen met de matrixbouw binnen NRM-ON3.0. De regionale modelverfijning is afhankelijk van die matrices. De verfijning van de matrices is dan ook doorgeschoven naar 2003.

De definitieve versies van de netwerken en zone-indeling zijn niet in 2002 gereed gekomen. De planning bleek te positief. Dit is in het project niet zo'n probleem omdat de verfijning van de matrix nog tot augustus 2003 op zich laat wachten. Hierdoor ontstaat overloop.

De opdrachtnemer voert het project uit voor een lager bedrag dan geraamd.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Basisinformatie droge infrastructuur (56.01.U.01.06)

Contract										Realisatie				Bijgesteld e taak stand 2002-40
Categorie	Hoofdprijs	Product	Pm&a	Uitb.	PU	Totaal Kas	Verplichting	Kas	PMA	Uitbest.	PU	Totaal Kas	Verplichting	
Voorbereiding , coördinatie en beleid		Opdrachten BSK				0		282	90	0		90	90	
		Onderzoeksproject en				0		39	49	32		81	82	
		Innovatieprojecten				0								
		EU projecten				0								
		Strategie ontwikkeling				0								
		Subtotaal	0	0	0	0	0	321	139	32	0	171	172	
Basisbeslans en		Netwerk en infrastructuur				0								
		Goederenvervoer				0								
		Personenvervoer				0								
		Verkeer en bereikbaarheid				0								
		Verkeersveiligheid				0								
		Subtotaal	0	0	0	0	0							
Ontsluitingen		-				0								
Basisinstrum enten		Modellen VM				0								
		Modellen BG				0								
		Subtotaal	0	0	0	0	0							
Dienstverleni ng		-				0								
Totaal			0	0	0	0	0	321	139	32	0	171	172	

Deelprogrammanr: 56.01.u.02.01
 Omschrijving deelprogramma: Aanleg rail verkenning en planstudie
 Budgetcode FAIS 1025 en 1096

Algemeen:

Voor dit deelprogramma is geen budget opgenomen in het contract. In een later stadium is toch k€ 68 toegekend. Echter als reactie op de eerste voortgang heeft HK gemeld dat voor "algemene railactiviteiten" k€ 43 zal worden toegewezen op dit deelprogramma en het restant ten bedrage van k€ 25 dient op deelprogrammanummer 88.22.u.01.02 BVE-droog te worden verantwoord.

Tevens is ten behoeve van het Nieuw Sleutelproject (NSP) een extra budget toegekend ten bedrage van k€ 101 op verzoek van DGP. Hierop wordt op verzoek van HK afzonderlijk gerapporteerd. Vanwege het feit dat DON geen ingenieursbureau heeft ingeschakeld voor aanvullend onderzoek heeft DON een taakmutatie van minus k€ 69 ingediend en is door HK goedgekeurd. In de tweede en derde voortgangsrapportage is reeds de noodzaak van een taakmutatie vermeld. Vanwege de onzekerheid ten aanzien van het standpunt van DGG is geen taakmutatie ingediend.

Onderdeel	Contract	Bijgestelde taak		Realisatie Kas Verplichtingen	
		Jan-02	Nov-02	Dec-02	Dec-02
Algemene railactiviteiten (1025)		0	43	41	41
NSP (1096)		0	101	30	30
Totaal		0	144	71	71

Mijlpalen Financieel:

Algemene railactiviteiten

Hanzelijn

Het eindconcept van de OTB is medio december 2002 afgerond en zal begin januari 2003 worden aangeboden aan het Bevoegd Gezag voor vaststelling, waarna het april 2003 de inspraak in gaat. Inhoudelijk is over de meeste (inpassings-) zaken overeenstemming bereikt met de lagere overheden, maar niet op alle punten. Over deze laatste punten zullen de provincies en gemeenten naar alle waarschijnlijkheid aandacht vragen via hun bestuurlijke reacties op het OTB.

Een quick scan naar een bypass in de IJssel nabij Kampen is afgerond in december 2002. De eindfacturering (ca. € 2.000) zal begin 2003 worden ontvangen en betaald.

Naar aanleiding van het MIT heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin het kabinet wordt gevraagd de temporisering in indienstneming van de Hanzelijn ongedaan te maken. Op 6 december 2002 heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld voor de Hanzelijn in de periode tot 2010, waarmee de temporisering gedeeltelijk teniet is gedaan.

Benutten en bouwen tot 2015

In 2002 is gewerkt aan de analyse van knelpunten en mogelijke oplossingen voor het spoorwegnet. Daarbij zijn ook de regionale overheden nauw betrokken. Dat resulteerde december 2002 in een inhoudelijke rapportage. Deze inhoudelijke rapportage is een van de bouwstenen voor het opstellen van een V&W-visie met betrekking tot het spoorwegnet.

Verkenning Zwolle – Almelo

De beoogde MIT-verkenning spoor Zwolle-Wierden is niet opgenomen in het MIT-programma. Hier wordt dus door DON niets aan gedaan.

NaNov

Algemeen

Conform de planning is in 2002 de studies naar een vijftal overwegen afgerond. Bij HID-brief van oktober 2002 is het e.e.a. over procedures en kasritmes vastgelegd. Begin 2003 zullen nadere uitvoeringsafspraken worden gemaakt en vinden voortgangsbesprekingen plaats.

Dieren

Dit betreft de verdiepte ligging van weg en spoor door Dieren ("motie Dieren"). Het is nog niet duidelijk is hoe met het amendement, dat vlak voor het verkiezingsreces in april is aangenomen, door de ministers van VROM en VenW wordt omgegaan. Op 9 december is het niet opvolgen door de bewindspersonen in de Vaste Kamercommissie aan de orde geweest. Op 17 december is opnieuw een motie in stemming gebracht en aangenomen door de voltallige Tweede Kamer.

Almelo

Over "Almelo Verdiept" zijn in februari financieringsafspraken gemaakt Almelo; V en W stelt naast de NaNOV-gelden extra middelen ter beschikking. De Europese aanbesteding is door RIB gestart.

Deventer

Over het te realiseren derde spoor bij Deventer kan gemeld worden dat onderzocht wordt of dit spoor vervangen kan worden door een verbindingsboog nabij "De Knoop" (splitsing van de IJssellijn met het spoor uit/naar Almelo. Met de gemeente vindt overleg plaats over de inpassingsmogelijkheden. Voorjaar 2003 zal een bestuurlijk overleg moeten uitwijzen of dit alternatief haalbaar is.

Nieuwe Sleutelproject (NSP) Arnhem incl. KRA

Het afgelopen jaar heeft de gemeente conform de afspraken het ontwerp voor de nieuwe Transferhal afgerond. Door bemoeienis van rijkszijde (VROM/Rijksbouwmeester, VenW incl. taakorganisaties) is bij de totstandkoming ervan het ontwerp op onderdelen aangepast. Medio 2002 is het rijk gestart met de toets van de totale NSP-plannen. DON heeft de Verkeers- en Vervoerstoets opgesteld. Het totale toetsdocument is voorjaar 2003 in concept gereed. Het financieringstekort bedraagt naar verwachting ongeveer € 51 miljoen. Nadat het toetsdocument in het kabinet is besproken, zal in het voorjaar van 2003 met de onderhandelingen gestart kunnen worden. De gerealiseerde uren komt overeen met de toekenning. Van de middelen die beschikbaar waren gesteld om zonodig externe deskundigheid in te huren, is geen gebruik gemaakt. DON heeft van eigen kennis en capaciteit gebruik kunnen maken. Hierdoor heeft DON k€ 69 terug kunnen geven aan HK.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg rail; voorbereiding (56.01.U.02.01)

Project	Contract				Bijgestelde taak stand 2002-40		Realisatie 2002	
	Kas	Verpl.	DUU	(PU/DOU)	Kas	verplichting	kas	verplichting
<u>Verkenning/overige spoorprojecten X</u>				0				
<u>planstudie/overige spoorprojecten X</u>				0	144	71	71	71
<u>planstudie/ hanzeliin X</u>				0				
Totaal	0	0	0	0	144	71	71	71

Deelprogramma nr:	56.01.u.02.02
Omschrijving deelprogramma:	Aanleg rail realisatie
Budgetcode FAIS	1077

Algemeen:

In het contract is geen budget opgenomen ten behoeve van de activiteiten vallende onder dit deelprogramma.

DON heeft in de tweede voortgangsrapportage een taakmutatie voorgesteld van k€ 8. In de reactie D2 blijkt dat DON deze taakmutatie kan aanvragen onder deelprogramma Aanleg rail verkenning en planstudie echter de projecten zijn gekoppeld aan het project Marktwerving en Decentralisatie (deelprogramma Klantgericht personenvervoer) en aldaar verantwoord.

Project TBSA (Tijdelijke Bijdrage Spoor Aansluitingen) is vervallen.

DON heeft het taakbedrag op € 0 vastgesteld.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg rail; realisatie (56.01.U.02.02)

	Contract				Bijgestelde taak stand 2002-40		Realisatie 2002	
	Project	Kas	Verpl		Kas	verplichting		
		PU	DUU	(PU/DUU)				
Aanbesteding spoorprojecten X				0				
overige spoorprojecten X				0				
Subtotaal		0	0	0	0	0	0	0
Af: overplanning								
Totaal		0	0	0	0	0		

Deelprogramma:	56.01.u.03.01
Omschrijving deelprogramma:	Aanleg lokale regionale infrastructuur, verken. & planst.
Budgetcode FAIS	1030

Algemeen:

In het contract DG-HID is k€ 23 toegekend. Begin november heeft DON een taakmutatie van k€ 114 voorgesteld. K€ 102 voor evaluatie onderzoek doorstroommassen Hengelo-Enschede en k€ 12 voor evaluatie onderzoek Transferium Gelredome. HK heeft deze taakmutatie gehonoreerd. Hierdoor is het taakbedrag k€ 137 geworden.

Gerealiseerd is k€ 29. Regio Twente heeft geen factuur verstuurd voor het evaluatie onderzoek doorstroommassen Hengelo-Enschede.

Mijlpalen:

Zie toelichting financieel

Financieel:

Almelo Zuid (Nijreessingel)

De gemeente Almelo heeft in juli een subsidieverzoek ingediend bij DON. Hierover is een aantal ambtelijke en bestuurlijk overleggen gevoerd. Door de gemeente is vervolgens extra informatie aangeleverd ter onderbouwing van de aanvraag.

DON heeft een beoordelingsnotitie opgesteld ter advisering van de Minister/DGP. Geadviseerd is de aanvraag positief te beoordelen en een rijksbijdrage van € 14,6 mln ter verlenen ten behoeve van het project, onder voorwaarde dat de financiële dekking van het project door de andere partij(en) zeker is gesteld. De gemeente heeft vervolgens een brief aan DON gestuurd m.b.t. deze garantstelling.

Naar verwachting wordt de beschikking in februari 2003 afgegeven.

LR Agglorail Twente

In de tweede helft van 2002 na het verrichten van voorbereidend werk is de inhoudelijke opdracht voor uitvoering van de verkenning gegund aan Arcadis. Dit bureau is inmiddels gestart met de verkenning. Railned heeft in december 2002 een plan van aanpak opgesteld, waarin staat welke bijdrage Railned heeft in deze verkenning. De kosten van Railned worden voor 50% betaald door Regio Twente en voor 50% door DGP.

DON blijft inhoudelijk de verkenning begeleiden.

Nijmegen doortrekking A73

De provincie Gelderland is in juli 2002 van start gegaan met de planstudie. Het eerste concept van de projectnota moet klaar zijn in juli 2003, inspraak/overleg/advisering is gepland voor januari-maart 2004. In de periode daarna moet volgens de planning van de provincie bestuurlijk overleg met V&W gaan plaatsvinden waarin de keuze tussen verbreding A50 (planstudie DON) of doortrekken A73 aan de orde moet komen.

HSOV KAN vervolgstudie (Regionale Rail Arnhem)

Het project RegioRail KAN stond in 2002 nog in het planstudieprogramma lokaal/regionaal van het MIT. Ervan uitgaande dat de decentralisatie van de MIT-gelden m.b.t. het programma lokaal/regionaal in 2003 van kracht wordt, heeft V&W geen formele bemoeienis meer met dit project. Via de GDU+ krijgt het KAN de financiële middelen voor realisering van dit project. Omdat RegioRail KAN voor een belangrijk deel gerealiseerd moet worden op het hoofdrailnet (Arnhem - Nijmegen) zal het eindproduct van de planstudie (de Nota Voorkeursalternatief) door V&W moeten worden getoetst aan de mogelijke consequenties voor de afwikkeling van het treinverkeer op het hoofdrailnet, waarvoor V&W met NS Reizigers immers een Prestatiecontract heeft gesloten. De Nota

Voorkeursalternatief is nog altijd niet aangeboden aan de minister. Dit staat nu gepland voor de eerste helft van 2003.

Evaluatie onderzoek doorstroommassen Hengelo-Enschede

Het evaluatie onderzoek heeft twee stappen: de nul-meting en de 1-meting. De nulmeting had in september afgerond moeten zijn. Helaas heeft regio KAN geen noodzakelijke informatie kunnen krijgen van Connexion en gemeente Almelo. Het zou gaan om "bedrijfsinformatie". De verwachting is dat in maart 2003 het onderzoek afgerond is; betaling geschiedt derhalve in 2003.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg regionale/lokale infrastructuur; verkenning en planstudie (56.01.U.03.01)

Project	Totaal studiekosten	Mijlpalen	Contract		Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002	
			Kas	Verpl.		kas	verplichting
Diversen			23	23	137	28	130

Kengetallen	Aanleg Realisatie 2002	Benaming MIT-project
startnotities / studieplannen	1	LR Agglrail Twente
trajectnota's / projectnota's		
ontwerp		
tracébesluiten		
tracébesluiten / projectbesluiten		
afgeronde procedures	1	Almelo Zuid
beschikking / uitvoeringsopdra cht		
Totale Uitgaven (in mln.)	=totale realisatie kas deelprogramma	28

Deelprogrammanr.	56.01.u.03.00
Omschrijving deelprogramma:	aanleg lokale regionale infrastructuur, realisatie / btw
Budgetcode FAIS	1055 / 1090

Algemeen:

Volgens contract DG-HID is k€ 15.590 beschikbaar. In september 2002 is k€ 2.000 toegekend ten behoeve van het BTW-component. Dit is gebaseerd op basis van jaarlijks te verwachten declaraties.

In het laatste kwartaal heeft DON twee grote taakmutaties ingeleverd in verband met vertraging bij declaraties Hengelo, Enschede (k€ - 3.000) en Arnhem Centraal inclusief BTW-correctie (k€ -3250). De realisatie van dit deelprogramma is sterk afhankelijk van het ontvangen van accountantsverklaringen van diverse overheden.

Uiteindelijk sluit de taak van budget 1055 op k€ 9.363 en budget 1090 (BTW-component) op 1.873.

Gerealiseerd is op budget 1055 k€ 9.334 en op budget 1090 k€ 1.872.

Mijlpalen:

Zie toelichting financieel

Apeldoorn stationsomgeving

Het Dynamisch Reizigersinformatiesysteem (DRIS) is in het derde kwartaal in gebruik genomen. Het DRIS is inmiddels operationeel. Realisering van de fiets/voetgangerstunnel voor eind 2003 is absoluut niet mogelijk omdat nog geen duidelijkheid bestaat over de ligging van de Laan van de Mensenrechten ten opzichte van de tunnelmond; ook aan de noordzijde van de tunnel is men nog bezig met het ontwerpproces.

Arnhem Centraal stationsomgeving (fase 2)

De sanering van het voormalige bedrijventerrein is in 2002 nagenoeg afgerond. De voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Amsterdamse weg zijn gestart. De verbreding van de Zijpse Poort is uitgevoerd zoals voorgenomen. De bouw van het eerste kantoorgebouw Arnhem Centraal aan de Amsterdamse weg is nagenoeg afgerond.

Als gevolg van het uitblijven van een accountantsverklaring over de bestede middelen van de gemeente Arnhem is de geprognosticeerde uitgave niet gehaald. Alle declaraties zijn aangehouden tot het afgeven van de genoemde accountantsverklaring.

Voor 2003 is door de gemeente Arnhem een kaseffect voorzien van k€ 1.334 Deze zal, indien over 2001 en 2002 een accountantsverklaring wordt ontvangen, fors hoger uitvallen, naar verwachting zal de uiteindelijke realisatie over 2003 uitkomen op ca. k€ 2.600

Zoals reeds gemeld komen de vermelde mijlpalen niet overeen met de werkelijkheid. Oplevering van het project staat gepland voor tweede kwartaal 2006. De rijksbijdrage wordt afgerond met de effectuering van de voorgenomen decentralisatie (naar verwachting 2003/4).

Arnhem Nijmegen (Arnhem Centraal fase 1)

Ruwbouw betondek busplein is klaar. De sloopwerkzaamheden aan het busplein zijn afgerond. Alleen de onafgewerkte gevel van het ontstane hoekpand aan het Willemsplein moet nog worden voorzien van een afwerklaag. Voor het dynamisch reizigersinformatiesysteem zijn de eerste voorzieningen aangelegd.

De geprognosticeerde uitgave is niet gehaald, onder meer als gevolg van het te laat indienen van de declaratie over het derde kwartaal van 2002. De uiteindelijke realisatie is uitgekomen op k€ 360 tegen een prognose van k€ 1.831 De declaratie over het derde kwartaal verklaart het aanmerkelijke verschil.

Voor 2003 is door de gemeente Arnhem een kaseffect voorzien van k€ 2.400

Zoals reeds gemeld komen de vermelde mijlpalen niet overeen met de werkelijkheid. Oplevering van het project staat gepland voor tweede kwartaal 2006. De rijksbijdrage wordt afgerond met de effectuering van de voorgenomen decentralisatie (naar verwachting 2003/4).

Arnhem Nijmegen (Nijmegen spoorzone)

De accountantsverklaring over 2001 is ontvangen. De busbaan in de Spoorzone is in 2002 in gebruik genomen. Verder is in 2002 een begin gemaakt met de aanleg van de langzaam verkeervoorziening richting de Waalbrug.

De aankoop van het voormalige PTT-gebouw ten behoeve van de busbuffer is nog steeds niet afgerond doordat partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de koopsom. Verder is vertraging ontstaan door een aangehouden te dure aanbesteding van de langzaam-verkeervoorziening.

Provincie Overijssel N348

Als gevolg van de uitspraak door de Raad van State inzake het schorsingsverzoek heeft de aanbesteding van de kunstwerken in de Knoop op 17 oktober 2002 plaats kunnen vinden, waarna de definitieve gunning van het werk heeft plaatsgevonden. Met de werkzaamheden aan het wegtrace is in het derde kwartaal een begin gemaakt. Als gevolg van het in gang zetten van een gerechtelijke onteigeningsprocedure zijn nu met enkele grondeigenaren de onderhandelingen weer hervat.

VINEX Twente (doorstroomas Enschede)

Het kasritme voor het gehele jaar 2002 wordt bij brief vastgesteld op bijna k€ 3.700; dit bedrag is inclusief de BTW over het OV-deel gedurende de jaren 1997-2001. De accountantsverklaring 2001 is in het vierde kwartaal van 2002 ontvangen, inclusief een reactie met betrekking tot het aspect aanbesteding. Hierdoor is behandeling van de ingediende declaraties vanaf het vierde kwartaal 2001 nu pas hervat.

De werkzaamheden hebben met name betrekking gehad op de aanleg van de busbaan tussen het centrum en de Gronausestraat tot de kruising Oostweg; het overige deel richting de Eschmarke is nog in uitvoering.

VINEX Twente (doorstroomas Almelo)

De declaraties over het 4^e kwartaal 2001, 1^e, 2^e en 3^e kwartaal 2002 zijn ontvangen en betaald. Het busstation is het 3^e kwartaal in gebruik genomen.

VINEX Twente (doorstroomas Hengelo)

Door vertraging van de uitvoering van het werk als gevolg van met name de bezwaren van de Stichting (H)eerlijk Hengelo is het oorspronkelijke budget voor 2002 maar minimaal benut.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Aanleg regionale/lokale infrastructuur; realisatie (56.01.U.03.02)

Contract												
Project	Totaal projectkosten	Mijlpalen	TO	PU	DUU (PU/DUU)			Verpl.	Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002		
					Kas	DUU	PU			Kas	DUU	verplichting
Apeldoorn stationsomgeving *3)	9.529	project in uitv. oplevering 2003	454	227	15	242	15		498	14	512	145
Annhem Centraal stationsomgeving (fase 2)	11.798	project in uitv. oplevering 2004	1.361	1.483	15	1.498	15		0	8	8	62
Annhem Nijmegen (Arnh. Centraal, fase 1) (VINEX)	22.235	oplevering 2001 afronding bijdrage oplevering 2003	2.269	2.140	15	2.155	15		337	10	347	242
Annhem Nijmegen (Nijmegen Spoorzone) (VINEX)	12.706	oplevering dec. oplevering 2002	2.269	2.799	15	2.814	15		1879	23	1902	118
Enschede Zuidelijke Invalsweg	9.076		0			0					0	
Kampen Stadsbrug	4.084		0			0					0	
OVERPLANNING	-4.538		0			0					0	
Provincie Overijssel N 348	22.689		5.445		15	15	15		2602	23	2625	219
toekenning DUU	0		182			0					0	
VINEX Regio Twente fase 1 (doorstroomas Enschede)	19.513	afronding bijdrage 2002	4.084	4.070	15	4.085	15		3679	18	3697	1585
VINEX Twente (doorstroomas Almelo)	10.437	afronding busstation 2002 project in uitv. oplevering 2003	1.361	1.438	15	1.453	15		1814	21	1835	220
VINEX Twente (doorstroomas Hengelo NS Vossenbelt) *4	12.252	project in uitv. oplevering 2004	2.723	3.313	15	3.328	15		273	21	294	256
Zwolle Stadsdijk (Twistvlietbrug)	5.899		0			0					0	
Subtotaal	135.680		20.148	15.470	120	15.590	120	0	11082	138	11220	2847
Af: overplanning												
Totaal	135.680		20.148	15.470	120	15.590	120	17613				

Deelprogrammanr:	56.01.u.03.03
Omschrijving deelprogramma:	Duurzaam veilig
Budgetcode FAIS	1069

Algemeen:

Het taakbedrag bedraagt k€ 1.362. DON heeft in de tweede en derde voortgang reeds aangegeven dat er risico's zijn met betrekking tot betalingen in verband met de startprogramma Duurzaam Veilig. De prognoses zijn voorzichtig geweest. Daarnaast zijn aanmaningen gestuurd naar gemeenten. Desondanks heeft DON in november k€ 1.062 teruggeven aan HK.

Het taakbedrag kwam uit op k€ 300, zoals in de 2^e voortgang reeds aangegeven.

Gerealiseerd is k€ 256.

Duurzaam Veilig Kop van Overijssel (DV-KOVO)

Een offerteaanvraag voor monitoring in 2003 is gedaan.

Een Regionaal Uitvoerings Programma (RUP) in voorbereiding. Tevens is een nieuw communicatieplan in het Bestuurlijk Platform vastgesteld. Op verzoek van het Algemeen Bestuur worden de dodelijke ongevallen geanalyseerd.

In het RUP worden ondermeer de realisatie van twee 60 km/uur-verblijfsgebieden voorbereid.

Conform het convenant is bijdrage geleverd met betrekking tot personele capaciteit in de zin van kennisoverdracht.

Duurzaam Veilig Oosterbeek

De rapportage van de monitoring is gereed. Het project is afgerond.

Duurzaam Veilig, startprogramma

In 2002 is k€ 237 goedgekeurd en uitbetaald. Omdat dit jaar zo weinig einddeclaraties zijn ingediend, zijn ook de uren die aan de subsidieregeling zijn besteed, gering. Naar verwachting zullen volgend jaar zo'n 400 uren extra nodig zijn om de hausse aan einddeclaraties te kunnen afhandelen.

Het startprogramma Duurzaam Veilig wordt in 2003 grotendeels financieel afgerond.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Duurzaam veilig (56.01.U.03.03)

	Contract				Bijgestelde taak stand 2002- 40	Realisatie 2002	
	Kas	Verpl.				kas	verplichting
Directie totaal	PU	DUU	(PU/DUU)		Kas		
Startprogram ma Duurzaam veilig ON	1.296	66	1.362	0	1362	257	20

Artikelonderdeelnummer : 56.02.U.01.01
Deelprogramma: Aanleg waterkeren, verkenning en planstudie

Contract bedrag K€ 717

Realisatie K€ 6692

De financiële realisatie is verder uitgewerkt in de bij dit deelprogramma behorende tabel.

Toelichting output::

Bij de totstandkoming van het DG-HID-contract was er verschil van inzicht tussen HKU en DON over verschillende lopende projecten, waaronder vooral Afferden en Deestse Waarden en Stadsblokken Meinerswijk. HK wilde daar geen geld voor ter beschikking stellen gezien het feit dat er geen expliciete opdracht van DGW lag. In de contacten die daarna met HKU (Rienk Dijkstra) zijn gelegd bleek dat dit voor veel meer projecten geldt, welke in het managementcontract zijn opgenomen. Vanwege het feit dat pas in 2002 SNIP is geïmplementeerd is het ook logisch dat er nog geen concrete opdrachten van DGW lagen. Desalniettemin was er voor het overgrote deel van de projecten met HK-A (nu DGW) overeenstemming over nut/noodzaak en ontbrak er slechts de formele acceptatie op basis van een SNIP scope. Heeft echter wel voor vertragingen gezorgd.

Zowel op 11 maart als op 27 maart was er overleg met o.a. Marion Smit en Ale vd Hoek van DGW, Rienk Dijkstra van HKU en Henk Nijland en Ton Swanenberg namens DON. Tijdens die overleggen is informatie uitgewisseld over de lopende projecten en is een aanzet gemaakt voor een lijst met lopende projecten.

Voor nagenoeg alle projecten op het aanleg waterkeren programma is een SNIP scope opgesteld. Zoals afgesproken zijn de SNIP scopes in oktober aan HK-U ter beschikking gesteld.

De scopes voor de herinrichting van de Uilenkamp en de Bijdrage aan het Watermuseum zijn later ingestuurd. Verkregen inzichten naar aanleiding van het offerteoverleg van 10 september zijn verwerkt in zowel de begroting als in de scopes.

Projecten voortgang.

Afferdense en Deestse Waard

Het project verloopt goed. De werkzaamheden richten zich op de ontwerpfasen (pilot omputten), het communicatieplan, een marktbenaderingplan en een chemisch en fysisch bodemonderzoek.

Het munitieonderzoek is per 1 april afgerond. De mijlpaal startnotitie berging vrijkomende grond per 1 september is afgerond. De aanbesteding bodemonderzoeken is vertraagd; de verwachte oplevering is bijgesteld naar januari 2003.

Startnotitie MER is uitgebracht.

Bergingdepots BSR

Momenteel vindt herpositionering van het project plaats en wordt er gewerkt aan een nieuwe strategie, welke het belang van het in eigen beheer hebben van Bergingsdepots aantoonst. De discussie hierover wordt gevoerd met interne betrokkenen. Hierdoor is de realisatie lager uitgevallen.

Bijdrage Watermuseum

De werkzaamheden hebben zich voornamelijk gericht op het creëren van draagvlak.

Dijkverlegging Lent

De mijlpalen opstellen overeenkomst Waalsprong"" en de overeenkomst dijkverlegging zijn per 1 april afgerond.

De scope van het project is opgesteld en besproken met HK-U. Aan Ecorys Kolpron is de opdracht gegeven de aanpassingsschade nader te bepalen.

De mijlpaal start MER verloopt voorspoedig; de werkzaamheden om te komen tot een openbare aanbesteding zijn gestart.

Gendtse Waard

Het project verloopt naar tevredenheid. Positionpaper Overheden is afgerond, de gezamenlijke overheden hebben besloten pas over samenwerking te onderhandelen wanneer het inrichtingsplan is afgerond. Het geo-hydrologisch onderzoek loopt voorspoedig. De marktbenadering, de opzet van de kostenraming en de begeleiding van het bodemonderzoek vroeg meer inzet dan gepland. Mede als gevolg hiervan loopt de mijlpaal een vertraging op circa 3 maanden.

Heesseltse uiterwaard

Het project verloopt naar tevredenheid.

Door het RIZA is een monitoringsplan hydrologie voorbereid. Het plan van aanpak voor de bodemonderzoeken is opgesteld. De uitbesteding en de uitvoering lopen door capaciteitsproblemen vertraging op. Dit heeft nagenoeg geen negatieve invloed op de mijlpaal. De startnotitie MER is uitgebracht.

Hondsbroeksche Pleij

Het project loopt vertraging op als gevolg van uitblijven van het te nemen projectbesluit door DG Water. DG Rijkswaterstaat heeft in het offerteoverleg van 10 september jl. toegezegd hier werk van te maken.

De mijlpaal projectbesluit is door de vertraging per 1 november niet gehaald.

Hoogwatervrije terreinen

Het planstudiedeel Hoogwatervrije terreinen is als gevolg van capaciteitsproblemen stilgelegd.

IJssel Vecht Delta

Het project is afgerond.

Het eindrapport fase 1 is per 1 maart afgerond en naar de bestuurlijk belanghebbenden (provincies, waterschappen, gemeenten) verstuurd.

Lexkesveer

Het project heeft vertraging opgelopen van circa 2 maanden. Dit jaar zijn een groot aantal deelproducten opgeleverd, waaronder het inrichtingsplan en de milieueffectrapportage. De kwaliteit en het detailniveau van de opgeleverde deelproducten is een punt van zorg. Er wordt gewerkt aan de afronding van het grondstromenonderzoek, het bodemonderzoek, de uitwerking van het oeverplan en de PRI raming.

Het projectbesluit per 1 juli is vertraagd. De discussie met HKU en DGW loopt; dit moet leiden tot formeel advies m.b.t. een projectbesluit.

Munikkenlandse dijk

De verkenning afgerond. Vooralsnog is er geen planstudie besluit. Dit wordt mogelijk meegenomen in de PKB / RVR.

Neutralisatie afvoerverdeling

Dankzij een aantal rivierverruimende maatregelen is het zelfregulerend vermogen van de Nederrijn vergroot.

De mijlpaal "effectuering maatregel" naar aanleiding besluit ANSR per 30 september verloopt conform planning.

Participatie BRW

De inrichtingsvisie Bemmeler is gereed, het project watertoren bij Zaltbommel is afgerond en DLG pakt de Kleine Willemspolder weer op.

Participatie NRL

Er is vertraging ontstaan doordat de Amerongse Bovenpolder wordt gekoppeld aan de Lunenburgerwaard en er eerst een aantal onderzoeksvragen beantwoord moeten worden. Voor deze trajecten zal de rivierkundige taakstelling nog moeten worden bepaald.

PKB RVR

De uitbesteding blokkendoos was veel duurder dan verwacht. Het projectbureau begint vorm te krijgen. De startnotitie ligt op schema, in de stuurgroep RvdR van 13 maart jl. is deze aanvaard. Door een omissie was er geen knelpunt in de eerste voortgangsrapportage opgenomen. De mijlpaal uitbrengen startnotitie per 1 mei is afgerond.

Projectmanagement RIA

De primaire doelstelling is het realiseren van de toegekende EU subsidies voor 16 IRMA projecten. De belangrijkste activiteiten zijn het indienen van de voortgangsrapportages bij het IRMA secretariaat, het afroepen van de subsidiegelden, het vastleggen van planwijzigingen en de coördinatie inzake accountantscontroles. De mijlpalen kwartaalrapportages IRMA verlopen conform planning.

Rosandepolder

De reacties naar aanleiding van de tervisielegging van het inrichtingsplan zijn verwerkt in een reactienota. Begin oktober is het inrichtingsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep Noordoever Nederrijn. Na een positief besluit is het project voorgedragen aan DG-W voor een projectbesluit.

De mijlpaal, afronden planstudie, is per 1 maart als gevolg de van inspraakronde bijgesteld naar medio oktober en inmiddels afgerond.

Spankrachtstudie

Het eindconcept van het rapport is in juni besproken in de stuurgroep.

De eindrapportage per 1 juli is derhalve bijgesteld naar oktober en is inmiddels afgerond.

Stadsblokken

De verkenning wordt voorbereid. Het vervolg is afhankelijk van bestuurlijk commitment.

Steenwaard

Het project ligt stil.

De start van de uitwerking van het voorkeursalternatief wacht op de discussie over lopende projecten.

Stuw Amerongen

Geen go-besluit opdrachtgever. Project ligt stil.

Zuidelijke Lekwaterwaarden

Werkzaamheden richten zich op rivierkundige en nautische aspecten.

Toelichting financieel:

Voor een overzicht van alle budgetmutaties op dit deelprogramma wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Aanleg waterkeren; verkenning en planstudie (56.02.U.01.01)

Project	Mijpalen	Totaal studiekosten	Contract				Bijgestelde taak stand 2002-40		Realisatie	
			Kas	DUU	Verpl.	Verpl.	Kas	Verpl.	Kas	Verplichting
Planstudie RIA onverdeeld		454								1341
Planstudie RIA Steenwaard										
Pist. Bergingsdepots RVR	start uitwerking voorkeursalternatief 1-2002	0							14	14
Pist. Natuurontwikkeling Uitenwaarden onverdeeld	aankoop bergingsdepor 3-2002	3.176	464		464				17	17
Pist. RIA Aferdensche waarden	plan van aanpak pilot omputten 1-2002	454	800		800				628	573
Pist. RIA Genditse Polder		0							506	624
Pist. RIA Hondsbroekse Pleij	start notitie ter visie 4-2002	0							719	677
Pist. RIA Hoogwaterwvrije terreinen	projectbesluit 4-2002	0	193		193				496	857
Pist. RIA Lexesveer		0	150		150				36	35
Pist. RIA Meinerswijk	projectbesluit 2-2002	0	160		160				387	209
Pist. RIA Neutralisatie afv. verdeling	tijdelijke maatregelen voor hoogwaterseizoen 2002-2003 gereed 3-2002	0							6	6
Pist. RIA projectmanagement		0	20		20				28	27
Pist. RIA Rosandepolder		0	178		178				333	317
Pist. RIA Zuid Lekuitw. - Vianen		0	246		246				582	441
Pist. RVR Bijdrage Watermuseum		0							97	88
Pist. RVR PKB Rivierakstudies	uitbrengen startnotitie 2-2002	0	45		45				0	0
Pist. RVR Retentie Ooipolder		0	2.301		2.301				2.655	2436
Pist. RVR Retentie Rijnstrangen		0							0	12
Pist. RVR Spankrachtstudie		0							0	18
Pist. RVR Veurlent	eindrapportage 3-2002	0	448		448				183	175
Pist. RVR Waterm. YsselVechtdella	geen wegens politieke/bestuurlijke onzekerheid.	0								
overplanning	eindrapport fase 1: 1-2002	0	736		736				285	1134
Totaal	0	4.084	-5.066	717	-5.066	717			37	37
			717		717		6958		7009	9038

Kenggetallen

	Aantal Realisatie 2002	Benaming project
- aantal verkenningen		
- aantal trajectnota's	0	
- aantal uitvoeringsopdrachten/realisatiebesluiten		
- aantal uitvoeringsopdrachten/realisatiebesluiten		
Totale Uitgaven (in mln.)	6752	

Artikelonderdeelnummer : 56.02.U.01.02
Deelprogramma: Aanleg waterkeren, realisatie

Contract bedrag K€ 6.687

Realisatie K€ 30.303

De financiële realisatie is verder uitgewerkt in de bij dit deelprogramma behorende tabel.

Toelichting output::

De onder dit deelprogramma vallende producten zijn als volgt te clusteren.

- Realisatie Rijn Interreg Activiteiten (RIA)
- Realisatie Ruimte voor de rivier (RVR)
- Realisatie Natuur Ontwikkelings Projecten (NURG)
- Realisatie Berging Sediment Rijntakken (BSR)

RIA

Spoorbrug Oosterbeek

In het DG-HID contract stond voor Oosterbeek vermeld een bedrag van 27.528 k-euro. Dit bedrag is bij de eerste voortgangsrapportage gereduceerd naar 21.636 k-euro in verband met de eind 2001 opgelopen vertraging bij het inbrengen van hulpbruggen. In de loop van 2002 is echter voortvarend gewerkt en is de geplande voortgang behaald. Met het RIB en de aannemer is gestreefd naar het snel afhandelen van meerwerk posten teneinde te kunnen betalen waar de aannemer gezien de voortgang van het werk recht op heeft. Dit heeft uiteindelijk geleid tot realisatie van 23.036 k-euro in 2002. De prognose van de totale kosten van het werk is in 2002 iets omhoog bijgesteld doch is sinds de laatste voortgangsrapportage niet meer veranderd.

Zoals in de eerste voortgangsrapportage is vermeld verschuift de oplevering naar oktober 2003.

Driel: herinrichting stuweiland

Het einde van de onderhoudstermijn is in mei 2002 bereikt. De eindafrekening is opgemaakt, maar er is nog niet afgerekend. Er moet nog overeenstemming met de aannemer worden bereikt over de financiële afwikkeling van een aantal zaken, waaronder tweede Staat van Meerwerk en de schade als gevolg van broedende vogels.

Bakenhof

De werkzaamheden inzake het dijkverleggingsproject zijn afgerond. De Staatssecretaris heeft op 2 oktober 2002 de formele ingebruikname bijgewoond, hiervoor was de nodige belangstelling vanuit de regio. De administratieve afronding laat nog enigszins op zich wachten. De verwachting is dat dit begin 2003 gaat lukken. Financiële doorloop is hiervan het gevolg. Het plaatsen van de duiker ondervindt nogal wat hinder door hoog water. Afhankelijk van de waterstand zal het werk worden afgerond. Ook hier is sprake van financiële overloop naar 2003.

Door de overloop uit 2001 is er aan dit project meer uitgegeven dan oorspronkelijk gepland.

RVR

Grondverwerving

In 2002 zijn er op de volgende locaties terreinen aangekocht: Gendtse waard, Rosandepolder, Hondsbroeksche Pleij en Lexkesveer (totaal k-euro 5.075)

De nodige fondsen voor grondaankopen zijn buiten het managementcontract gehouden en apart bij HK aangevraagd.

Sloop steenfabriek Hurwenen

Het project is alsnog duurder geworden en vertraagd/uitgelopen, doordat er veel meer puin en asbest (op onverwachte locaties) is aangetroffen dan op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken mocht worden verondersteld. Een en ander heeft geleid tot uitloop van het

contract, een Staat van Meerwerk op dit sloopbestek, en tot een nieuw bestek voor het volledig asbestvrij maken van de bodem.

Hiervoor zal in 2003 ruim K€ 600 nodig zijn.

Sloop Mavobouw

Het sloopbestek is gegund. De betalingen zullen in 2003 plaats vinden (K€ 68)

Veur-Lent

In april 2002 heeft de minister een overeenkomst met de gemeente Nijmegen ondertekend. Het betreft hier fondsen t.b.v. een vaste oeververbinding te Nijmegen.

Na heel veel heen en weer gepraat is nog in december 2002 de door RWS aangegane verplichting in het FAIS opgenomen.

Toelichting financieel:

Voor een overzicht van alle budgetmutaties op dit deelprogramma wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2

Het grote verschil tussen contract en realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt omdat er in het managementcontract geen fondsen voor spoorbrug Oosterbeek waren opgenomen en door de grondaankopen.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Aanleg waterkeren; realisatie (56.02.U.01.02)

Project	Opleidingskosten	Mijlpalen	TC's (PU+DUU)	Contract			Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002				Verplichting
				Kas	Verpl	Verpl		PU	DUU	Kas	Totaal	
Dijkverbeteringen	0					0						
Natuurontwikkeling Uiterwaarden onverdeeld	577		703			0						
Real. NURG Participatie projecten BRW	0	0 ON 942 start 2000 oplevering 2e kw. 2003		48		48	48			13	69	70
Real. RIA Afferdenschewaarden	0	0 grondverwin medio 2002				0				32	36	42
Real. RIA Bakenhof	0	0 oplevering 4e kw. 2001		401		478	478			476	1533	986
Real. RIA Hondsbroeksche Pleij	0	0 projectbesluit oktober 2002				119				45	1739	1862
Real. RIA Hoogwaterrijke terreinen	0	0 grondverw. 1 hoogwaterrijke terrein medio 2002, sloop steenfabriekterrein 3e kw. 2002				5	1.140					
Real. RIA Spoorbrug Oosterbeek	9.792	0 loopt van 3e kw. 2000 tot 1e kw. 2003		27.511		27.528	0			171	187	484
Ruimte voor de Rivier onverdeeld			7.101			0				20	23040	21
RIA Lexesveer				100		100	1.461			352	960	91580
Subtotaal	10.369		7.804	27.912		28.278	10.506			2845	2858	2894
Af: overplanning			1.405	21.591		21.591						
Totaal	10.369		6.399	6.321		6.687	10.506	31256	29300	1122	30422	97939

Artikelonderdeelnummer : 56.02.U.01.04
Deelprogramma: Beheer en onderhoud waterkeren, realisatie

Contract bedrag K€ 743 Realisatie K€ 2.575
De financiële realisatie is verder uitgewerkt in de de bij dit deelprogramma behorende tabel.

Toelichting output::

Dit deelprogramma betreft het onderhoud en beheer (incl. toetsen + VNK) aan rijksdijken en overdracht van rijksdijken.

VNK project

Voor de rijksdijken zijn alle gegevens t.b.v. het project "veiligheid Nederland in kaart" geleverd.

Overdracht rijksdijken

Alle bij DON in beheer en onderhoud zijnde dijken zijn op 8 november 2002 overgedragen. Volgt nog de overdracht van de weg op de Heerewaardense afsluitdijk € 171.000 in 2003 en de eigendomsoverdrachten. De kosten van Domeinen wordt ingeschat op € 150.000 in 2003.

Toelichting financieel:

Voor een overzicht van alle budgetmutaties op dit deelprogramma wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Beheer en onderhoud waterkeren; realisatie (56.02.U.01.04)

Kustlijn zorg	Project / Thema	Product	Deelproduct	Output Ind. Omvang	Contract				Verpl.	Realisatie 2002				Bijgestelde taak- stand 2002- 40	Verplichting	
					Kas		Vast			Kas		Vast				
					Varibel	Totaal	Varibel	Totaal		Varibel	Totaal	Varibel	Totaal			
					PU	DUU	PU	DUU			PU	DUU	PU	DUU		
		Suppleties strand		m3					0							
		bestuuring		km					0							
		zrinslukken		aantal					0							
		diversen							0							
		Subtotaal							0							
	Stormvloedkeringen	Oofterbeheer		aantal					0							
		Mastant-kering		aantal					0							
		Herstelkering		aantal					0							
		Hollandische IJssel		aantal					0							
		Subtotaal							0							
	Broek- en	Reeds overgedragen		km					0							
		Hog over te dragen		km					0							
		Induering				31			1.940					128		2499
		Subtotaal				31			1.940					2225		2353
	Landelijke taken	FWTA							0							
		Overig							0							
		Subtotaal							0							
	Primaire waterkeringen	Bodems		km					0							
		Faciliter		-					0							
		Kunstwerken		aantal					0							
		OeverwDijken		km					0							
		Water		ha					0							
		Algemeen		-					0							
		Subtotaal							0							
	Net primaire waterkeringen	Bodems		km					0							
		Faciliter		-					0							
		Kunstwerken		aantal					0							
		OeverwDijken		km					0							
		Water		ha					0							
		Algemeen		-					0							
		Subtotaal							0							
		verspreidingen op deelprogramma							0							
		Algemeen							0							
		Subtotaal							0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
									0							
					</											

Kenggetallen

	Areal Ultimo 2002
strandhoofden (in km)	0
dijken primaire waterkering (in km)	33,4
dijken primaire waterkering (in km)	84
dijken niet prim. waterkeringen (in km)	7

Benaming project (uit begroting 2002)	Realisatie 2002
Zand suppleties / langs de kust (mln.m3)	0
Zand suppleties / onderwatersuppletie (mln.m3)	0
Herstel dijkbeddingen (km)	0

Artikelonderdeelnummer : 56.02.U.02.01
Deelprogramma: Aanleg waterbeheren en Vaarwegen, verkenning en planstudie

Contract bedrag K€ 1.044

Realisatie K€ 1.980

De financiële realisatie is verder uitgewerkt in de bij dit deelprogramma behorende tabel.

Toelichting output::

Het deelprogramma waterbeheren en vaarwegen, verkenning en planstudie omvat de volgende producten.

- Twenthekanalen
- Hoofdtransportas Waal
- Bovenloop IJssel
- Planstudie vaarweg naar Meppel

Twenthekanalen

BD-WAU heeft deelprojectplannen(dppl's) opgesteld, dppl Risicomanagement en marktbenadering is ondertekend. Gestart is met onderzoek. Het definitieve rapport Marktbenadering is besproken met DON, besloten is om (een deel) van het baggeren te integreren in het A35 contract.

Hoofdtransportas Waal

Grensproject

Fase 1 (definitieve rapportage) en fase 2 (memo detail invulling fase 2) zijn gereed. Eveneens zijn gereed: T0 referentieberekeningen, T2 Drempelverwijdering Ravenspollswelle, T3 scenario's zandsuppletie.

De effecten van verwijdering van de drempel te Emmerich en het baggeren/terugstorten van berekende hoeveelheden zijn in aansprekende animaties verwerkt. Er is extra werk voor fase 2 opgedragen, dit behelst de rekentijden en software-aanpassingen.

Fase 2 heeft na het oplossen van enkele (complexe reken-) problemen zeer interessante resultaten opgeleverd. Inmiddels worden er, n.a.v. de resultaten tot nu toe, parallel aan dit project in opdracht van de Duitse collega's extra berekeningen en analyses uitgevoerd.

Fase 3 is in uitvoering. Fase 3 behelst het testen van het door de Duitse collega's voorgestelde. In deze fase zitten hier veel vaste lagen, kribverlagingen/-aanpassingen bij. De effectiviteit van zandsuppletie is al in fase 2 aangetoond. In fase 4 worden er combinaties van de in fase 3 individueel onderzochte maatregelen/maatregelpakketten geanalyseerd.

De WSD stelt o.a. een forse vaste laag voor die ca. 5 km lang is en tot ongeveer Lobith reikt.

Ondanks het feit dat DON hier geen voorstander van is worden deze opties toch doorgerekend.

Uit oriënterende berekeningen bleek al dat de vaste laag veel te hoog lag. Het WL heeft in een gesprek met de WSD een nieuwe lagere hoogte geadopteerd. Het project vordert gestaag, maar zal toch enkele maanden vertraging ondervinden, o.a. door erg trage afhandeling (4 mnd) van staat van meer werk voor de 2e fase. Hierdoor is onderuitputting ontstaan.

Uitwijkhaven Haaften

De probleemverkenning Haaften is afgerond. In deze probleemverkenning zijn de functionele knelpunten van deze overnachtingshaven geïnventariseerd en zijn oplossingsrichtingen verkend. Afhankelijk van de besluitvorming hierover wordt dit project in 2003 voortgezet.

Uitwijkhaven Lobith

Het project wordt overgedragen zodat voor de realisatie aan een bestek kan worden begonnen.

Bovenloop IJssel

Het opstellen van een goed werkend morfologisch riviermodel heeft in de project Boven-IJssel de nodige extra aandacht gekost. In september is de eerste fase van het model, opgesteld door WL/Delft Hydraulics, afgekeurd. Momenteel wordt onder grote tijddruk een nieuw morfologisch rivierkundig model ontwikkeld. Met deze tegenvaller was geen rekening gehouden. Hierdoor konden

opdrachten aan de rivierkundige bureaus in 2002 niet afgesloten worden en zijn enkele voorgenomen aanvullende rivierkundige analyses niet opgedragen. Bovendien is hierdoor de integrale aanbesteding van de "projectnota vaarwegverruiming Boven-IJssel" uitgesteld. Een goed werkend rivierkundig model is een basis voor deze aanbesteding. Deze aanbesteding vindt nu plaats in februari 2003.

Planstudie vaarweg naar Meppel

Het knelpunt Zwartsluis in het Meppelerdiep wordt gevormd door een keersluis die bij te hoge (NAP +0,50 m) en bij te lage (NAP -0,50 m) wordt gesloten, waardoor de vaarweg is gestremd voor schepen van klasse III en groter. Dit knelpunt is eind 2001 door de minister van V&W erkend. In 2009 wordt gestart met de ombouw van de keersluis tot een "groene schutsluis" (gereed in 2012). De planstudie start in 2004.

Het knelpunt werd in 2002 extra actueel omdat de bestaande "grote schutsluis" (de alternatieve route voor kleine schepen tot 68 meter lengte) in december 2001 buiten gebruik gesteld is, waardoor bij een sluiting van de keersluis de gehele vaarweg voor al het scheepvaartverkeer gestremd is. Er was veel politieke aandacht voor de aanpak het dit scheepvaartknelpunt. De regio (gemeenten, provincies, lokaal bedrijfsleven, Schuttevaer) heeft een zgn. ronde tafelconferentie gehouden. Vele vragen van DGG moesten beantwoord worden. In december 2002 heeft de Tweede Kamer een motie ingediend, waarbij de ombouw van de keersluis tot een "groene schutsluis" versneld diende te worden.

Toelichting financieel:

Voor een overzicht van alle budgetmutaties op dit deelprogramma wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2

De toewijzing in het managementcontract was aan de lage kant. Met HK was afgesproken dan DON voor zijn eigen programma mag gaan. Dit verklaart de in de tabel bij dit deelprogramma opgenomen afwijkingen.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Aanleg waterbeheeren en vaarwegen; verkenning en planstudie (56.02.U.02.01)

Project	Totaalstudiekosten	Miljipalen	IC	Contract		Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002	
				Kas DUU	Verpl.	Kas	kas	verplichting
Planstudie IJssel/Twenthekanaal/Meppel/Ramspol	437 projectnota start 2-2002, gereed 2003		437					
Planstudie vernieuwing Twenthekanaal	24.958 projectnota start 2-2002		496	363	363		866	1420
Waal grens project	start def. fase 2000, aanbesteding 2005.			227	227		14	10
Pls. Uiterwaarden Lobith/Haften							3	12
overplanning								
Planstudie vaarweg naar Meppel X				318	318		6	5
Planstudie Bovenloop Yssel							851	676
Sluis Eefde							32	82
Toekomstvisie Waal				68	68		324	300
Planstudie Uithoekhaven				68	68			
Uithoekhaven Weurt								
Totaal	25.395		933	1.044	1.044	1650	2096	2505

Kengetallen

02:02.01 Aanleg Waterb. en Vaarw. : Verkenningen & planstudies	Aantal Realisatie 2002	Benaming project
- aantal verkenningen		
- aantal trajectnota's		
- aantal tracebesluiten		
- aantal uitvoeringsopdrachten/realisatiebesluiten		
Totale Uitgaven (in mln.)		

Artikelonderdeelnummer : 56.02.U.02.02
Deelprogramma: Aanleg waterbeheren en Vaarwegen, realisatie

Contract bedrag K€ 10.315

Realisatie K€ 13.055

De financiële realisatie is verder uitgewerkt in de bij dit deelprogramma behorende tabel.

Toelichting output::

Dit deelprogramma omvat:

- Twenthekanaal
- Waalproject
- Bijdrage vaarwegaansluiting
- Vispassages

Twenthekanaal

Lochem-Goor

Vanwege bezwaren die door de branche zijn ingebracht in verband met de aanwezigheid van mogelijk niet gesprongen explosieven (NGE), is de aanbesteding van bestek ON-435 uitgesteld. In de periode sept. t/m nov. Is intensief overleg gevoerd met de branche, hoe om te gaan met de mogelijke NGE's. In overleg met OG en de branche is in dec. besloten het werk als één contract aan te besteden. Het onderdeel, ruimen van explosieven, zal als samengesteld werk in het bestek worden opgenomen. Aanbesteding zal 24 januari 2003 plaatsvinden. De declaratie overeenkomst kade Goor, ON-1014, is betaald. Besloten is om een deel van de vrijkomende grond, ca. 285.000m³, op te slaan in depot voor aanleg RW35.

Goor-Hengelo

Door wisseling van personeel heeft de voorbereiding vertraging opgelopen. Het marktbenaderingsplan is op 3-12-2002 getekend door de opdrachtgever. Het contracteringsplan is in januari 2003 gereed. Het onderzoek naar asbestverontreiniging wordt afgerond en het milieuhygiënisch grondonderzoek is in december opgedragen. Besloten is de vrijkomende grond te verwerken in het oostelijk weggedeelte van RW35, traject Zijkanaal-Almelo.

Oevers Markerink

Op 13 November is 2de informatieavond gehouden met de directe omgeving, de reactie van de omgeving is positief. Het saneringsplan drie diepe kernen is in december afgerond en gaat dan de inspraakprocedure in. Het bestek wordt begin 2003 afgerond en vervolgens openbaar aanbesteed. In verband met het negatieve effect op de grondwatersanering is besloten, vooruitlopend op deze sanering, geen definitieve damwanden in de noordoever ter hoogte van het Markerink-terrein te plaatsen.

Waalproject

Baggerprogramma

Eind 2001 was ingeschat dat in 2002 het prestatiecontract ON-1200 aanbesteed zou worden en in uitvoering zou komen. Vanwege financieringsproblemen is dit niet gelukt. Vandaar dat met ON-1000 is door gegaan. Doordat ON-1200 niet in uitvoering is gekomen is minder geld uitgegeven dan het contractbedrag.

De mijlpaal "einde directievoering " is mede vanwege bovenstaande reden, niet gerealiseerd.

Verkeerspost Nijmegen

Op 1-7-2002 is de post daadwerkelijk operationeel geworden, zij het dat nog niet alle systemen het deden. Gaandeweg is dat steeds meer verbeterd en op 18-9-2002 heeft de oplevering plaats gevonden en is de onderhoudstermijn ingegaan.

Met betrekking tot het gebouw valt te melden dat er nog tal van kleine zaken worden aangepast en verbeterd zoals te doen gebruikelijk is bij een dergelijk gebouw.

In opdracht van de directie Limburg wordt gewerkt aan een koppeling met de radar op de sluis Weurt. Hierdoor ontstaat voor beide directies een win/win situatie. De officiële opening heeft op 4-11-2002 plaats gevonden

Programmamanagement

In het voorjaar van 2003 is het voornemen om een symposium te organiseren. Het hoofddoel van dit symposium is kennisoverdracht van rivier de Waal.

In de projectgroep Baggeren is voorgesteld om de ervaringen van het prestatiebestek ON-1200 (baggerproject) te presenteren op het symposium. Het symposium zou dan niet in voorjaar 2003 plaatsvinden maar later.

Bijdrage vaarwegaansluiting

1. ABC Lochem zal waarschijnlijk in 2003 starten
2. AVEBE Latenstein B.V. te Nijmegen. Het project is afgerond, de declaratie komt waarschijnlijk in het eerste kwartaal 2003
3. A. Sierink en Zn. Transportbedrijf te Hardenberg heeft de declaratie te laat ingediend (na 9-12-2002). Declaratie wordt waarschijnlijk uitbetaald in 2003.
4. HUWA Steenfabriek Spijk heeft een beschikking gekregen op 3 oktober 2002. Er is een bedrag van maximaal € 168.385 toegekend
5. Holterman in Markelo heeft een SBV aanvraag ingediend. De beschikking komt waarschijnlijk in 2003.

Vispassages

Het project vispassages Hagestein en Amerongen in 2002:

1. Inleiding
Het project vispassages is voortgevloeid uit het zalmoverleg. Doel van het project is het herstellen van de vismigratiemogelijkheden op de Nederlandse binnenwateren. Het passeerbaar maken van de stuwen in de Nederrijn is hier onderdeel van. De vispassage in Driel is reeds in 2001 opgeleverd. Onderhavig project behelst de resterende passages in Hagestein en Amerongen.
2. Algemeen
De projectvoorbereiding is uitbesteed aan de Bouwdienst. Na het opstellen van een contracteringsplan is besloten tot het opstellen van een Design & Construct contract met de nieuwe UAV-gc. Het opstellen van het contract heeft met name door de UAV-gc meer inspanning van de BD gevraagd dan vooraf voorzien. De complexiteit van de uav-gc heeft er met name voor gezorgd dat gedurende geruime tijd de landsadvocaat bij de opstelling betrokken is geweest. Het contract is inmiddels afgerond en op 1 november aanbesteed. Na een ontwerpperiode begin 2003 zal medio maart de daadwerkelijke uitvoering starten.
3. Gerealiseerde onderdelen
Concrete zaken welke in 2002 zijn gerealiseerd zijn:
 - Projectraming;
 - Verleggingen kabels en leidingen;
 - Vergunningen;
 - Uitvoeringscontract met bijbehorende bescheiden;
 - Voorselectie inschrijvers;
 - Aanbesteding uitvoeringscontract;
 - Vaststelling nieuw taakstellend budget.
4. Afwijkingen van het contract 2002
Bij de opstelling van het contract is uitgegaan van een start uitvoering halverwege 2002. Dit is niet gehaald omdat:
 - Na het opstellen van de projectraming bleek dat het taakstellend budget fors ontoereikend was. Hierover is contact opgenomen met HKU. Op de projectraming is vervolgens een second opinion uitgevoerd door het bureau kostenbeheersing van

HK. Op basis van o.a. deze second opinion is vervolgens een herzien taakstellend budget overeengekomen. Verder is afgesproken om het budget pas na de aanbesteding in de Snipscope vast te leggen. De herziening van het taakstellend budget heeft geresulteerd in een vertraging van ca 3 maanden.

- Bij de uitvoering van een nader bodemonderzoek is gebleken dat er in Hagestein een watervoerend pakket aanwezig is. De afsluitende kleilaag dient voor de aanleg van de passage deels ontgraven te worden. Voor de uitvoeringsmogelijkheden heeft dit grote consequenties. De gevolgen zijn dermate groot dat besloten is tot aanvullend onderzoek en het maken van grondwaterberekeningen. Verder zijn vergunningen voor eventuele onttrekkingen gewijzigd c.q. aangevraagd. In totaliteit heeft e.e.a. gezorgd voor een vertraging van eveneens ca. 3 maanden.

Door bovenstaande zaken is het project een 5 á 6 maanden vertraagd. Hierdoor is het in het contract opgenomen kasritme niet gehaald.

5. Het project in 2003

Zoals reeds vermeld is het project op 1 november aanbesteed. Na een ontwerpperiode voor de opdrachtnemer van ca. 3 maanden zal medio maart begonnen worden met de uitvoering van het project. Het project dient conform contract in mei 2004 opgeleverd te worden.

Nadere onderzoeken o.a. peilingen, en inzicht in onzekerheden laten een tekort zien van minimaal 1,5 mln € en max 8,2 mln € (afhankelijk van enkele opties). Standpunt hierover is schriftelijk aan DG-RWS gevraagd.

Overigens gaan de voorbereidingen door: het baggerplan is opgeleverd.

Sanering Malburgerhaven

In het programmaoverleg is, door DG-RWS, mondeling 2,7 mln € toegezegd. Een schriftelijke bevestiging hiervan is nog niet ontvangen. Het project stagneert hierdoor.

Het project wacht op uitsluitel van DG-RWS. Het project loopt tenminste 3 maanden vertraging op en kan pas in 2003 worden uitgevoerd. Dit vormt tevens een knelpunt voor 2003.

Toelichting financieel:

Voor een overzicht van alle budgetmutaties op dit deelprogramma wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Aanleg waterbeheeren en vaarwegen; realisatie (56.02.U.02.02)

Project	Totaal projectkosten (PUs)	Miljoenen	ITC (PU+DUU)	Contract			Verpl.	Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002			
				Kas					Kas			
				PU	DUU	PU+DUU			PU	DUU	PU+DUU	verplichting
Overige en gegevens saneringen	1.188		227	227	227	0			72	25	97	133
Sanering Malburgerhaven	2.850	3e kwartaal 2002	531	454	54	508	0			29	29	30
Twenthekanalen, vernieuwing+ zijkanalen; excl. kunstwerken en												
Vaargeul Kampen (bij DIJG)	53.546	plan van aanpak gereed 1- 2002	5.445	5.539	1.994	7.533	6.362					601
Vispassages (2)	0		0			0				2	2	2
Waal realisatie toekomstvisie	0	0 start 1e kw 2001 oplevering 4e kw. 2003	0	3.463	604	4.067	0		129	640	769	7657
traverses Lochem-Goor	74.420	start baggeren 1- 2002 einde directievoering 4-2002	4.538	5.904	2.011	7.915	0		4257	3600	7857	4751
Kampen bijdr. Verv. Brug		aanbest. 1-2002 gunning 1-2002 gereed 2003				0			2033	1745	3778	1100
Bijdr. Vaarwegaansluiting										1	1	1
Subtotaal	132.002		10.741	15.360	4.890	20.250	6.362		683	34	717	885
Af. overplanning			731	9.935		9.935						
Totaal	132.002		10.010	5.425	4.890	10.315	6.362	10996	7174	6076	13250	15160

Artikelonderdeelnummer : 56.02.U.02.03
Deelprogramma: Beheer en onderhoud waterbeheren en Vaarwegen, voorbereiding

Contract bedrag K€ 2.136

Realisatie 2.427

De financiële realisatie is verder uitgewerkt in de bij dit deelprogramma behorende tabel.

Toelichting output::

Onder dit deelprogramma wordt vorm gegeven aan regionale ontwikkeling van beheerskaders op de werkgebieden waterhuishouding, milieu, ecologie en rivierkunde, gericht op de eigen Rijksinfrastructuur.

Tevens wordt op dit deelprogramma het BPN-rproduct gerealiseerd.

Beleidsdeel BPN

Naar aanleiding van een vraag van HK op de derde voortgangsrapportage:

Aan het realiseren van zowel een volwaardig beleidsdeel als aan het realiseren van IHP's wordt even veel belang gehecht. In 2002 is een beleidsdeel opgeleverd, dat nog verdere aanscherping behoeft. Daarnaast is een grote inzet gepleegd op het realiseren van instandhoudingsplannen. Met name de aanscherping van het beleidsdeel heeft vertraging opgelopen vanwege beperkte beschikbaarheid van capaciteit. Wel is er juist in 2002 een forse extra inspanning geleverd met het oog op de aansluiting van het beleidsdeel op de instandhoudingsplannen (niveau functie-eisen).

Doorstart BPN

Dit project omvat verschillende acties die gericht zijn op verbetering van het BPN-proces. Daarnaast worden in dit verband de IHP's opgesteld. Deze onderdelen liggen op schema. Geen verbetering is er op het punt van TISBO. Dit ligt echter buiten de invloedssfeer van DON.

Normen en richtlijnen

Het concept deelproductplan normen en richtlijnen met afbakening t.o.v. nieuwe deelproducten voor 2003 is gestart.

De notitie O.L.R. is in april 2002 gerealiseerd en in de septemberbijeenkomst van het CCR vastgesteld.

Nautisch beleid

Op 16 oktober is de notitie "Nautisch beheren in Oost-Nederland" besproken in staf AN. Hieruit kwam de wens tot een andere opzet. In 2003 is het vervolg om te komen tot een visie op scheepvaart voor het beheergebied van DON.

Tisbo

Plan van aanpak Task force Nat van 22 augustus zet de planning van Tisbo geheel op zijn kop. Het reeds vastgestelde interne Plan van aanpak zal worden herzien en opnieuw vastgesteld.

Beheerskaders rivierkunde

Het onderzoeksvoorstel Morfologische Processen IJsselkop is conform planning in juli opgeleverd. Op basis hiervan, nu ontheffing voor Europese aanbesteding is verkregen, is de boorcampagne opgestart. Deze wordt in 2003 afgerond.

Dynamisch Rivierbeheer

De cursus dynamisch rivierbeheer was een groot succes en krijgt een Follow-up

Het projectplan voor DRB is niet gerealiseerd i.v.m. capaciteitsproblemen en hogere prioriteit voor andere projecten.

Toelichting financieel:

Voor een overzicht van alle budgetmutaties op dit deelprogramma wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen; voorbereiding (56.02.U.02.03)

Categorie	Omschrijving	Contract		Bijgestelde taak stand 2002-40		Realisatie 2002	
		Kas	Verpl.	Kas	Verpl.	Kas	Verplichtingen
Normen en Richtlijnen	overig	1.223	1.223			108	110
BPN Opstellen inclusief doorstart	null						
	opstellen regionaal beheerplan	876	876			870	912
	Subtotaal	876	876				
Overige producten	beheerkaders rivierkunde	18	18			750	1070
	beheerkaders waterhuishouding	18	18			792	817
	Beheerkaders inrichting; opstellen beheervisie	1	1			61	64
	Subtotaal	37	37			2581	2973
Totaal		2.136	2.136	2.136			

Artikelonderdeelnummer : 56.02.U.02.04
Deelprogramma: Beheer en onderhoud waterbeheren en Vaarwegen, realisatie

Contract bedrag K€ 35.813

Realisatie K€ 44.641

De financiële realisatie is verder uitgewerkt in de bij dit deelprogramma behorende tabel.

Toelichting output::

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

- Vast onderhoud
- Variabel onderhoud oevers, bodems en kunstwerken
- Vergunningverlening en handhaving (WVO, WBB)
- Calamiteitenzorg

Vast onderhoud

- Achterstallig onderhoud (disfunctioneren) meetnet kan leiden tot extra uitgaven.
 - o Vanaf maart 2002 is de staat van het meetnet Oost-Nederland (MON) in kaart gebracht. Dit leidde ertoe dat er meer of minder grote twijfels ontstonden aan de betrouwbaarheid, de kwaliteit en stabiliteit van het MON. Een inhaalslag is derhalve gewenst. De opmerking van HK, op de tweede voortgangsrapportage, dat dit dus eigenlijk variabel onderhoud betreft is juist. Helaas bestaat er voor DON geen variabel product meetnetten. Ook zijn de andere aanwezige producten van DON niet geschikt om dit op te nemen. Uitvoering in 2003 zal geschieden op het nieuwe product "Variabel onderhoud facilitair niet instandhouding"
- Vast onderhoud is volgens schema uitgevoerd
- Voorbereidingen zijn gestart om aflopende vaste onderhoudscontracten om te zetten naar prestatiecontracten.

Kunstwerken

- Reconstructie sluis Eefde – op een niet cruciaal onderdeel heeft vertraging opgelopen; op te vangen in de lopende planning, de oplevering is gepland in het 2^e kwartaal 2005; de eerste stremmingperiode valt in de zomer van 2004.
- John Frostbrug – De uitvoering van het werk loopt goed; er zijn van verschillende kanten positieve reacties over de verkeersafwikkeling; volgens schema uitgevoerd.
- Doorlaatbrug Pannerden – Oplevering heeft plaatsgevonden op 3 juni 2002.
- Inspectie Waalbrug Nijmegen – het gewijzigde projectplan is aan de opdrachtgever ter ondertekening voorgelegd. In dit gewijzigde projectplan zijn ook de uitgaven voor de benodigde verkeersmaatregelen opgenomen. De opdrachtgever heeft het protocol voor de voorbereiding getekend, doch het projectplan niet getekend. De reden hiervoor is dat er inmiddels een overeenkomst is getekend tussen het ministerie van verkeer en waterstaat en de gemeente Nijmegen waarin is vastgelegd dat door V&W ruim 90 M€. aan de gemeente wordt overgemaakt voor de realisatie van een tweede stadsbrug.
- Krooshekreinigers (Eefde, Delden en Hengelo) – vertraging met twee maanden. Oorzaak: onacceptabele kwaliteit van het kwaliteitsplan door onbekendheid van aannemer met het EKB systeem RWS. Het uitstel is geaccordeerd door de BD.
- Inspectie grote kolksluis in Zwartsluis afgerond; de gegevens worden gebruikt voor de onderbouwing van de activiteiten in 2004; in juni 2003 is er een voorlichtingsbijeenkomst voor het bedrijfsleven
- Het onderzoek van de constructie sluis Spooldersluis door DWW op waterkerende functie is afgerond.

Bodems

Algemeen: proceduretijden m.b.t. milieuaspecten blijken in de praktijk langer te zijn dan is ingeschat bij het opstellen van het MJP en contract.

- Uitbaggeren haven Lobith is gestart in week 34.
- Baggeren zijtak Twentekanaal is afgerond.
- Groot baggerbestek langs de Neder-Rijn is vertraagd als gevolg van lange wachttijden bij het gereedkomen van grondstromingsplannen. Gekozen is om het baggeren in 2002 te beperken tot de zwaaikommen Driel vanwege het recent gereedgekomen grondstromingsplan voor deze zwaaiком. Het baggeren bij de Rosandepolder, Amerongen en Hagestein wordt vanwege budgettaire krapte over meerdere jaren uitgesmeerd. Er is een verhoogd risico op stremmingen.
- Het baggeren van de voorhaven Weurt is uitgesteld naar 2003 vanwege bodemonderzoek.

Natuurvriendelijke oevers

- Oevers Rijn en Lek afrasteren – loopt op schema
- Project Steenwaard – het bestek is aanbesteed, maar door de opdrachtgever niet gegund. Reden hiervoor is geweest dat de formele vergunningsprocedures niet waren afgerond; alsmede een beperkt coöperatieve houding van de gemeente.
- Project Duursche Waarden – aanbestedingsprocedure gestart.

Vaartuigen en materieel

- Realisatie aanschaf Multibeam heeft vertraging opgelopen door de offerteronden en gewijzigde aanpassingen aan boord van de Conrad.

Dagelijkse berichtgeving en crisisbeheer

- Actualisatie calamiteitenplan – deel 2 loopt uit (o.a. vanwege de ingelaste consultatieronde voor derden). Formeel: e.e.a. is later op orde en voldoet niet volledig aan de (aangepaste) wetgeving. Inhoudelijk: de calamiteitenafhandeling kan minder goed verlopen en er dient meer geïmproviseerd te worden. Ook de centrale aansturing vanuit DCC (HK) laat te wensen over; afgesproken kaders en richtlijnen voor het contract 2003 zijn nog steeds niet afgegeven.
- Realisatie calamiteiten oefening – volgens schema verlopen.

Brokx Nat

- De overdracht Overijsselse Vecht gaat voorlopig niet door. De gevolgen worden onderzocht en gecommuniceerd met HKU en DGW. Het bestuurlijk overleg met de betrokken regionale partners heeft plaatsgevonden. Twee partijen, Provincie Overijssel en waterschap Velt en vecht, hebben beroep ingesteld tegen het besluit van de Staat.
- In 2002 heeft er nog een aanvullende verrekening plaatsgevonden (K€ 1.818) i.v.m. eerdere overdracht van het Kanaal Almelo – de Haandrik. Het betrof hier een correctie op eerder gemaakte berekeningen en geen extra afkoop.

Aquabel

- Het betreft een 3-tal protocollen. Er zijn in 2002 geen nieuwe protocollen meer verplicht. De bedragen van de protocollen komen tot stand na landelijke afspraken.

Vergunningverlening en handhaving

- De volgende vergunningen zijn in 2002 afgegeven:

WBB beschikkingen	11
WVO-vergunningen	15
WVO-onder-grensbeschikkingen	61

 De volgende meldingen en adviezen zijn in 2002 afgegeven

Meldingen algemene regels	53
Afgebroken meldingen	31
Adviezen bedrijven	33
Adviezen externe overheden + part.	19
Adviezen binnen Oost en RWS	34

Uitkeringsregeling WVO

- Een laatste UKR-renteclaim is in oktober (K€ 91) betaald.

Toelichting financieel:

Zoals in de derde voortgangsrapportage is gemeld was de stand van verplichtingen erg hoog. Uiteindelijk is DON er in geslaagd voldoende binnengekomen rekeningen te betalen zodat ook de overprogrammering is gerealiseerd.

Voor een overzicht van alle budgetmutaties op dit deelprogramma wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Beheer en onderhoud waterbeheeren en vaarwegen; realisatie (56.02.U.02.04)

Project/programma	Functie	Resultaat	Output indicator	Contract				Bijgestelde laag stand 2002-40				Realisatie 2002				Totaal (pu + duu)	
				Omvang	Verbruik	Kas	Vast	Verbruik	Kas	Vast	Verbruik	Omvang	Kas	Vast	Verbruik	Kas	Vast
W.V.O.	Ecologie en waterkwaliteit	Handhaving	areal	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
		Vergunningverlening	aant vergunning	57	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	57	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
		Uitkeringen	aant gerechtigd	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
		Diensten		2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418
Subtotaal		Overig		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstel en inrichting	Ecologie en waterkwaliteit	Overig	verplichtingen per deelprogramma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bioto-nat	Overige vaarwegen	Reeds overgedragen	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nog over te dragen	km	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
Subtotaal		Indertijd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkeersmanagement	Hoofdtransportas	Begeleidingssystemen	km/km2 dekking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hoofdvaarweg	Vaarwegmarkeringen	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overige vaarwegen	Verkeersposten	aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal		Overig		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkeersmanagement Binnenvaart	Hoofdtransportas	Begeleidingssystemen	km/km2 dekking	40,3	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	40,3	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
	Hoofdvaarweg	Vaarwegmarkeringen	km	413	839	839	839	839	839	839	839	413	839	839	839	839	839
	Overige vaarwegen	Verkeersposten	aantal	0	64	64	64	64	64	64	64	0	64	64	64	64	64
Subtotaal		Overig		0	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45
Crisis management	Hoofdtransportas	Per objectcategorie	km of m3	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
Vaargalen op diepte	Hoofdvaarweg			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige vaarwegen	Subtotaal			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landelijke taken	Per item			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beheer en onderhoud	Subtotaal			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verdeeld naar functie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Af overplanning				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konggetallen			
Objectcategorie	Objectsubcategorie	Eenheid	Realisatie ultimo 2002
Bodems	bodems vaargeul	[km]	413
	bodems havens	[ha]	156,19
	bodems overig	[ha]	18,6
Kunstwerken	schutsluis	[stuks]	12
	spui-, uitwateringsslu	[stuks]	2
	gemaal	[stuks]	1
	bruggen beweegbaar	[stuks]	6
	bruggen vast	[stuks]	51
	kunstwerken t.b.v. ne	[stuks]	6
	stuw	[stuks]	6
	hoogwaterkering	[stuks]	1
	aquaduct	[stuks]	
	tunnel	[stuks]	
Oevers	aanleginrichtingen	[stuks]	16
	waterreguleringswerk	[stuks]	44
	sifons / duikers / hev	[stuks]	11
	gestrekte oevers	[km]	412,7
	oevers havens	[km]	1,4
	kribvakken	[km]	302,3
	strekdammen	[km]	9
	leikaden	[km]	33,9
	kribben	[stuks]	33,4
	uiterwaarden	[ha]	46959
Water	water	[km2]	81,7

Artikelonderdeelnummer : 56.02.U.02.05
Deelprogramma: Bediening waterkeren, waterbeheren en vaarwegen

Contract bedrag K€ 6.521 Realisatie K€ 7.806
De financiële realisatie is verder uitgewerkt in de bij dit deelprogramma behorende tabel.

Toelichting output::

Het realiseren van de bediening conform het bedieningsplan.

Toelichting financieel:

Dit deelprogramma betreft de PMA-kosten van bediening.

In 2002 is de realisatie fors hoger dan in 2001.

In 2002 is nog geen lager, apart, bedieningstarief gebruikt. Daarnaast is er gepland op basis van het productiviteitscijfer van 1000 uur. In werkelijkheid is het productiviteitscijfer ca. 1400 uur (veelal 24-uurs bezetting). Dat wil zeggen dat er meer uren zijn geschreven dan oorspronkelijk gepland.

De doorbelasting van de TRV in 2001 is geschied d.m.v. een voorcalculatorische verdeelsleutel gebaseerd op het productiviteitscijfer van 1000 uur en in 2002 is de doorbelasting geschied op basis van daadwerkelijke geschreven uren. Ook zijn er om binnen het taakcijfer van 2001 te blijven kosten van 23 fte,s niet op dit deelprogramma terechtgekomen maar op 02.02.04.

Het bovenstaande is de verklaring voor de forse verhoging

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Bediening waterkeren, waterbeheren en vaarwegen (56.02.U.02.05)

Op basis van bedieningsplan	Contract Aantal objecten	Realisatie Aantal objecten	Contract Bedienings- uren/jaar	Realisatie Bedienings- uren/jaar	Contract Inzet in FTE's	Realisatie Inzet in FTE's	Contract			Bijgestelde taak stand 2002-40		Realisatie 2002	
							Kas	DUG	Verpl.	Kas		Kas	verplichting
beheer vaarweg IJssel			9.152		7,05			427	427				
gemaal Eefde					1			60	60				
sluiscomplex Eefde			7.592		5,62			340	340				
sluiscomplex Delden			5.382		4,16			252	252				
sluis Hengelo			3.432		2,87			174	174				
beheer vaarweg Meppeldiep/zwartewater			4.160		3,02			183	183				
Spoolersluis			5.486		3,98			241	241				
Meppeldiepbrug			5.278		3,83			232	232				
Gemaal Zedemuden					1,4			85	85				
Beheer vaarweg Rijn/Lek			11.232		8,06			488	488				
Sluiscomplex Hagsteijn			7.917		5,69			344	344				
sluiscomplex Amerongen			7.917		5,99			363	363				
sluiscomplex Driel			7.917		6,26			379	379				
beheer vaarweg Boven Rijn en Waal			29.952		22,7			1.375	1.375				
verkeerspost Tiel			23.166		17,77			1.076	1.076				
verkeerspost Nijmegen			33.033		25,12			1.521	1.521				
KNELPUNT								-1.019	-1.019				
Totaal	0		161.616	159.206 *	1			6.521	6.521	8600		8799	8799

Kengetallen

	Aantal per ultimo 2002
- aantal objecten	
- aantal verkeersposten	
- aantal fte's	
Totale Uitgaven (in mln.)	
= totaal realisatie kas	

* De in het managementcontract opgenomen gegevens stammen rechtstreeks uit het bedieningsplan. Het tijdschriftsysteem is echter niet ingericht op de objecten. Tijdgeschreven wordt op bediening. We zijn dus niet in staat om concreet het aantal geschreven uren per object weer te geven.

De uren in het bedieningsplan zijn incl. beheer vaarweg.
In de praktijk worden er uren van beheer vaarweg geschreven op deelprogramm 02.02.04.

Deelprogrammanr:	56.03.u.03.02
Omschrijving deelprogramma:	HSL oost
Budgetcode FAIS	1111

Algemeen:

In het contract DG-HID is geen taakcijfer beschikbaar gesteld.

Railinfrabeheer heeft een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden. Op 24 juni jl. heeft ambtelijk overleg plaatsgehad over de mogelijke betrokkenheid van onze directie bij de uitvoering van het project; Traject Oost thans geheten. Tijdens het overleg is geconcludeerd dat er geen specifieke (ambtelijke of bestuurlijke) betrokkenheid vanuit DON noodzakelijk is; behoudens de inzet die gekoppeld is aan het goed informeren van elkaar.

Artikelonderdeelnummer : 56.03.U.04.00
Deelprogramma: Deltaplan Grote Rivieren

Toelichting output::

Betreft de verzwaring van rijksdijkvakken.

- Het dijkvak Peppelgraafse en Pannerdensche Landsdijkdijk is op 30-08-2002 opgeleverd. Eindafrekening zal in 2003 plaats vinden.
- Het dijkvak Spankeren Brummen had reeds in december 2001 opgeleverd moeten worden. De aannemer heeft echter nog steeds niet aan al zijn verplichtingen voldaan en de eindoplevering is uitgesteld. Naar verwachting zal de eindafrekening in 2003 plaats vinden.
- Fort Everdingen: situatie onveranderd. In november 2002 nogmaals Defensie op deze verplichting gewezen.

Toelichting financieel:

Voor een overzicht van alle budgetmutaties op dit deelprogramma wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Deltaplan grote rivieren (56.03.U.04.00)

Product	Totaal projectkosten (Miljoen)	Contract			Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002		
		PU	Kas DUU	(PU/DUU)		PU	Kas DUU	verplichting
Apeldoorns kanaal (gemaal Wapenveld)	0	0	0	0				
Apeldoorns kanaal (waterbouwkundige werken)	0	0	0	0				
Diverse leveringen	0	0	0	0				
Fort Everdingen	0	0	0	0				
Heerewaardense Afsluitdijk ca. hm 0-67,8	0	1.031	0	1.031	331	108	9	117
Kloosterdijk/St. Andries	0	0	0	0				14
Mill. Bandijk Duffeldijk	0	0	0	0		14	2	16
Pannerdse dijk	0	0	0	0				
Spankeren-Brummen km 50-79/96-108	0	0	0	0				
Voorschot schaderregeling (cia. niet afgerond)	0	0	0	0				
W.Pannerd landsd.Feppelg d. hm 0-8.3/29-30.8	0	0	0	0				
Dijkverbeteringen	0	0	0	0				
Subtotaal	0	1.031	0	1.031	331	31	14	45
Af. overplanning	0	0	0	0	331	153	25	178
Totaal	0	1.031	0	1.031	331	153	25	178

Kenggetallen

Categorie: Dijkversterkingen	Stand ultimo 2002: Globale lengte primaire waterk. (km)	Stand ultimo 2002: Lengte rest.werken (km)	Planning gereed in jaar
Kust			
dijkversterkingen			
benedenrivieren			
bovenrivieren			
IJsselmeer			
Markermeer			
Totaal in beheer (in km)			

Deelprogramma nr:	56.04.u.02.00
Omschrijving deelprogramma:	Bodemsanering
Budgetcode FAIS	1073

Algemeen:

In het contract is een bedrag toegekend van k€ 182 ten behoeve van de bodemsanering bij het project station Arnhem.

DON heeft k€ 138 teruggeven aan HK vanwege een lagere prognose.

Door vertraging in de afhandeling bij Arnhem Centraal is uiteindelijk k€ 5 gerealiseerd.

Mijlpalen:

Zie toelichting financieel

Financieel:

Arnhem Centraal

Voor de bodemsanering binnen de projectonderdelen Stationsplein en Stationsplein West en het Willemsplein/Nieuwe plein is voor 2002 uiteindelijk een bedrag gerealiseerd van € 5. Door meevallers in de kosten en het te laat inleveren van de derde kwartaalrapportage door de gemeente Arnhem is het bedrag lager uitgekomen dan begroot.

Provincie Overijssel N348

In de contract is aangegeven dat geen nieuwe projecten mogen worden opgevoerd onder dit deelprogramma en dat de middelen gefinancierd dienen te worden onder deelprogramma Aanleg Lokale/Regionale Infrastructuur. De stand van zaken omtrent dit project is daarom aldaar opgenomen.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Bodemsanerering (56.04.U.02.00)

Project	Totaal projectkosten Miljoenen TO	Contract				Bijgestelde taak stand 2002-40		Realisatie 2002			
		Kas			Verpl.	Kas	Verplichting	Kas			Verplichting
		PU	DUU	IPU+DUU				PU	DUU	Totaal	
Station Arnhem	545	182		182							
prov. Overijssel N348 (Oosttangent Deventer)		0		0							
Totaal	545	182	0	182	0	44	5	5	5	0	0

Deelprogrammanr:	88.01.u.01.99
Omschrijving deelprogramma:	veiligheid goederenvervoer/overige programmauitgaven
Budgetcode FAIS	1156

Algemeen:

Onder dit deelprogramma zijn de uitbestedingsgelden opgenomen. De PMA-kosten behorende bij dit deelprogramma zijn ondergebracht onder deelprogramma 88.22.u.01.02 AUO: Algemene UitvoeringsOrganisatie apparaatsuitgaven: Beleidsvoorbereiding en -evaluatie.

Volgens contract DG-HID is het taakbedrag op dit deelprogramma k€ 11. Op dit deelprogramma zal echter niets gerealiseerd worden. DON heeft vervolgens het taakbedrag op k€ 0 gezet. HK heeft hiermee toegestemd.

Gedragsverbetering Wegvervoer

In 2002 is gekeken naar hoe er, in aansluiting op onderzoeken door DGG, een aantal pilots safety culture georganiseerd zou kunnen worden. Daarvoor was in overleg met Transport Logistiek Nederland een opzet gemaakt. Voor de pilots zou gebruik gemaakt worden van de TLN schademonitor. Echter het onderzoek dat TNO-Inro uitvoert voor DGG is al zover gevorderd dat minstens een aangepaste versie van de schademonitor gewenst is om eventuele pilots van nut te laten zijn voor DGG.

Infrastructurele aanpassingen

Het aantal vrachtwagenparkeerplaatsen op de verzorgingsplaats Zalkerbroek (A1) zal volgend jaar worden uitgebreid; dit geldt eveneens op de verzorgingsplaats grensovergang Oldenzaal. De werkzaamheden om tot de uitbreiding te komen, vinden niet alleen plaats in 2003, maar ook in 2004.

Externe veiligheid & risicobeleid

Plan van aanpak m.b.t. externe veiligheid is volgens schema in concept klaar.

Veiligheid en Bereikbaarheid

Het project is afgerond. Geen verder inzet meer in 2002.

88.01.U.01.99 Veiligheid goederenvervoer / Overige programma-uitgaven

Kas	Verplichting
-----	--------------

Taakcijfer Juni
 Taakcijfer
 September
 Voorstel D3
 Voorstel D2
 Contract

0
 11
 11

0
 11
 11

Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002	
Kas	Kas	Verpl.

0		
---	--	--

Deelprogrammanr:	88.02.u.01.99
Omschrijving deelprogramma:	versterking netwerk goederenvervoer/overige programma-uitgaven
Budgetcode FAIS	1157

Algemeen:

De PMA-kosten behorende bij dit deelprogramma zijn ondergebracht onder deelprogramma 88.22.u.01.02 AUO: Alg. Uitvoeringsorganisatie apparaatuitgaven: Beleidsvoorbereiding en – evaluatie. Onder dit deelprogramma zijn wel de uitbestedingsgelden opgenomen.

Het taakbedrag in het contract voor dit deelprogramma is k€ 68. Het prognose is gemuteerd van k€ 68 naar k€ 16 vanwege het stilleggen van MTC Valburg. Vervolgens is het taakbedrag weer verhoogd in verband met een betaling ten behoeve van aan het Initiatief en Coördinatiepunt Goederenvervoer Oost-Nederland (IGON). Het taakbedrag sluit op € 60.

Gerealiseerd is k€ 54 voor IGON en k€ 5 voor MTC Valburg.

Multimodaliteit (IGON)

In de beleidswensenbrief verzocht DGG alle RD's om een orgaan op te richten in de regio dat zich bezighoudt met advies en coördinatie m.b.t. Intermodaal vervoer. Doel van deze Multimodale Advies en Coördinatiecentra (MCA's) is om intermodaal vervoer te bevorderen door coördinatie van activiteiten op dit gebied en afstemming tussen projecten onderling. Op 1 oktober 2002 is door de provincies Gelderland en Overijssel, in samenwerking met de Kamers van Koophandel, TLN, EVO en Rijkswaterstaat de stichting IGON (Initiatief en Coördinatiepunt Goederenvervoer Oost-Nederland) opgericht. De rijksbijdrage aan deze stichting bedraagt 30% van de totale kosten. Dit komt neer op € 68.000 per jaar. De subsidie voor het jaar 2002 - 2003 is inmiddels toegekend voor 80% van de jaarbijdrage (k€ 54).

SOIT regeling

CT Haaften

Een concept aanvraag is ontvangen van "Barge terminal Haaften B.V. In de laatste kwartaal geen ontwikkelingen.

CT Zutphen

Door de gemeente Zutphen is een MER procedure voor de CT opgestart en een bestemmingsplan wijziging (art 19)

ROC Kampen

In mei 2002 is begonnen met overslag containers.

ROC Harderwijk

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Het doel van minimaal twee aanvragen is niet gehaald. Wel zijn er een drietal potentiële aanvragers (Zutphen, Harderwijk en Haaften)

Doelgroepenbeleid

Het Platform Stedelijke Distributie (PSD) Oost-Nederland heeft - op initiatief van DON, en na intensief voorwerk van DON - een top 5 van busbanen in Oost-Nederland opgesteld waar medegebruik door vrachtverkeer mogelijk zou moeten worden gemaakt. Alvorens het PSD extern (naar b.v. OV-beheerders of gemeenten) zal gaan voor overleg e.a., zal eerst (2003) veel dieper op de materie t.a.v. de 5 specifiek genoemde busbanen worden ingegaan.

In de loop van 2003 zal gestart worden met werkzaamheden tot realisatie van een spitsstrook op het traject knooppunt Waterberg - Hoenderloo (fase 1) gestart. In vervolg daarop, zullen soortgelijke werkzaamheden worden gestart m.b.t. de realisatie van een spitsstrook Hoenderloo-knooppunt Beekbergen/A1.

Middels een schrijven aan de Staatcourant in oktober jl. nodigen de Ministers van LNV en V&W het bedrijfsleven, provincies en gemeenten uit om voorstellen in te dienen voor proefprojecten die gericht

zijn op de aglobedrijvigheid en logistiek. De sluitingstijd is 1 januari 2003. Het wel dan niet plaatsvinden van de pilots is sterk bepalend voor de verdere personele inzet.

MTC Valburg

2002 begon redelijk rooskleurig voor het MTC. Er werd een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen de publieke en private partijen over de deelname van de private partijen in het Ontwikkelingsbedrijf MTC Valburg. Direct daarna echter, kwam er een rapport uit waarin werd gemeld dat de overheden onevenredig veel risico liepen en dat het akkoord buitengewoon ongunstig was voor de publieke partijen.

Vervolgens deed de Raad van State in augustus uitspraak in de zaak die was aangespannen door de gemeente Valburg en milieudefensie tegen de haven in Valburg. Daarmee vernietigde zij het besluit van de Provincie Gelderland om beleidsgoedkeuring te verlenen aan de aanleg van het MTC. Er volgde een nieuwe nut en noodzaakdiscussie en op 19 november besloot de provincie naar aanleiding van de uitkomsten daarvan om volledig de goedkeuring aan de bovengenoemde beleidsbeslissing te onthouden. Het MTC Valburg is daarmee, in zijn oorspronkelijke vorm, definitief van de baan. Momenteel beraadt men zich op de mogelijkheden die er nog zijn.

De werkzaamheden van RWS-DON inzake dit project bestonden voornamelijk uit de bekende OOM functie (oog, oor en mond), hetgeen neerkwam op het volgen van de gebeurtenissen, het voorbereiden van diverse overleggen, het intern communiceren van de laatste ontwikkelingen en overleggen, zowel in de regio als bij DGG, en het adviseren van DGG bij de te volgen stappen. Bovendien is er een onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak van een eventuele extra aansluiting op de A15.

88.02.U.01.99 Versterking netwerk goederenvervoer / overige programma-uitgaven

Kas	Verplichting
-----	--------------

Taakcijfer Juni
 Taakcijfer September
 Voorstel D3
 Voorstel D2
 Contract

0
 11
 68

0
 11
 68

Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002		
Kas	Kas	Verpl.	

59	60	209
----	----	-----

Deelprogramma nr:	88.03.u.01.99
Omschrijving deelprogramma:	Efficiënt Goed.verv.syst. ov.
Budgetcode FAIS	1160

Algemeen:

De PMA-kosten behorende bij dit deelprogramma zijn ondergebracht onder deelprogramma 88.22.u.01.02 AUO: Alg. Uitvoeringsorganisatie apparaatuitgaven: Beleidsvoorbereiding en – evaluatie. Onder dit deelprogramma zijn de uitbestedingsgelden opgenomen.

Het taakbedrag in het contract voor dit deelprogramma is k€ 68.
In verband met niet-bestede taak is k€ 33 teruggegeven aan HK.
Hierdoor bedraagt het taakbedrag k€ 35.

Gerealiseerd is k€ 35 voor logistieke efficiency.

Mijlpalen:

Incodelta Oost-NL

Analoog aan Incodelta Zuid-Nederland zou er misschien een project Incodelta Oost-Nederland opgestart worden door de provincies Gelderland en Overijssel. Dit project zou worden getrokken door beide provincies. Rijkswaterstaat zou medewerking verlenen aan dit project. Tot op heden is er echter geen initiatief geweest, en dus ook geen inzet gepleegd. Wel wordt momenteel gewerkt aan een contourennota Oost-Nederland, waarin de gezamenlijke beleidsuitgangspunten worden beschreven van de Provincies Gelderland en Overijssel, de kaderwetgebieden KAN en Twente en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hieruit zou eventueel een project als Incodelta kunnen volgen.

Transportsystemen

De Studie Ondergronds Logistieke Systemen (OLS) start in 2002. Er zijn twee Ondergronds Logistieke Systemen beoogd in het KAN: OLS Twente en Regionaal Logistiek Systeem KAN

OLS Twente:

In de loop van het jaar is er een haalbaarheidsonderzoek OLS Twente uitgevoerd. Een aantal goede alternatieven zullen worden uitgewerkt. Nog een zeer groot aantal knelpunten dienen te worden opgelost, alvorens de eerste voertuigen van een ongehinderde transportbaan gebruik kunnen gaan maken. Door een fout van het adviesbureau is er vertraging opgetreden en is de mijlpaalverschoven naar 30 april 2003. De verrassende uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek biedt echter perspectief om op termijn tot realisatie van een transportbaan over te gaan.

RLS KAN:

In het laatste kwartaal van dit jaar zijn enkele vervoerders bereid gevonden om aan een pilot mee te gaan werken. De concretisering wordt momenteel nader uitgewerkt. naar verwachting kunnen volgend jaar pilots bij Arnhem en Nijmegen worden gestart.

Regionaal lokaal Goederen Vervoer Algemeen

Dit project is overgedragen aan provincie Overijssel.

In oktober jl. heeft een workshop plaatsgevonden waarin locale en regionale belangenvertegenwoordigers konden aangeven welk goederenvervoerbeleid in Oost-Nederland in de contourennota dient te worden weergegeven. In werkgroepoverleg zijn de bevindingen van de workshop geëvalueerd. In december is de conceptnota gereedgekomen. Verwacht wordt dat begin 2003 de realisatie van de contourennota zal zijn voltooid. Het is vervolgens de taak van de provincies, kaderwetgebieden en gemeenten in Oost-Nederland om in hun beleidsplannen het in de Contourennota vermelde beleid op te nemen.

KAV (Korte afstand goederenvervoer)

De tweede tranche modal shiftscans plus de efficiency scans van de provincie Gelderland zijn in uitvoering. Vanuit DON wordt de provincie hierbij begeleid. Dit zal aanzet geven tot een wijziging in de modal shift en/of verbetering van de logistieke efficiëntie.

Het scanproject [= het logistiek doorlichten van verladers en vervoerders] van de provincie is afgerond. 76 bedrijven zijn gescand of zijn de scan in uitvoering. Het opgestelde evaluatierapport zal in januari 2003 worden besproken.

De landelijke Platform Stedelijke Distributie (PSD) overlegstructuur zullen na 2002 worden voortgezet zonder landelijke V&W-inzet/inbreng. De deelname in het Platform Stedelijke Distributie Oost zal in 2003 wel worden voortgezet.

88.03.U.01.99 Efficiënt werkend goederenvervoersysteem / overige programma uitgaven

	Contract		Bijgestelde taak stand 2002-40		Realisatie 2002	
	Kas	Verplichting	Kas	Verpl.	Kas	Verpl.
Taakcijfer Juni	0					
Taakcijfer September	0					
Voorstel D3	0	0				
Voorstel D2	0	0				
Contract	68	68	68	35	49	

Deelprogrammanr:	88.04.u.01.01
Omschrijving deelprogramma:	Duurzaam Goederenvervoer: transportpreventie
Budgetcode FAIS	1148

Algemeen:

De PMA-kosten behorende bij dit deelprogramma zijn ondergebracht onder deelprogramma 88.22.u.01.02 AUO: Alg. Uitvoeringsorganisatie apparaatuitgaven: beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Onder dit deelprogramma zijn de uitbestedingsgelden opgenomen.

De in de eerste voortgangsrapportage voorgestelde budgetoverheveling tussen drie deelprogramma's is afgewezen. Hierdoor is het taakbedrag voor dit deelprogramma k€ 0. DON heeft het programma hierop aangepast.

Mobiliteitstoets

Door DON wordt momenteel minimale inzet op dit terrein gepleegd. Kengetallenonderzoeken m.b.t. goederen- en personenstromen van en naar bedrijventerreinen zijn vorig en dit jaar als pilots bij een aantal RD 's uitgevoerd. Als resultaat zullen kengetallen naar voren komen, die inzicht geven in de consequenties (op het gebied van verkeers- en vervoersstromen) die verbonden zijn aan de realisatie van bedrijventerreinen op lokaal/regionaal schaalniveau.

Locatiebeleid en multimodaliteit

Het concept-streekplan Gelderland is in het laatste kwartaal van 2002 van commentaar voorzien voorzover het betrekking heeft op V & W - beleidswensen.

Monitoring Oost NL

Het project is gegund aan de Grontmij. Door onbekende factoren bij de Provincie Gelderland heeft het project een vertraging opgelopen. Wel is inmiddels de aanvraag binnengekomen voor een financiële bijdrage van RWS.

Monitoring Onderzoek afgerond.

GV Oost NL

Geen nieuwe ontwikkelingen op dit project.

Telematica

Het project Stimuleringsprogramma Opkomst Elektronische Diensten (SpOED) is afgerond. Het project is in oktober 2002 geheel afgerond.

Basisinformatie GV

Vanwege capaciteitstekort is in beperkte mate aan dit project gewerkt.

88.04.U.01.01 Duurzaam goederenvervoer / Transportpreventie

	Contract		Bijgestelde taak	Realisatie 2002	
	Kas	Verplichting	Kas	Kas	Verpl.
Taakcijfer Juni	0				
Taakcijfer September	0				
Voorstel D3	0	0			
Voorstel D2	0	0			
Contract	0	0			

Deelprogrammanr:

88.05.u.01.01

Omschrijving deelprogramma:

Veilig Personenverv.: reductie verk.slachtoff. weg

Budgetcode FAIS

1149

Algemeen:

De PMA-kosten behorende bij dit deelprogramma zijn ondergebracht onder deelprogramma 88.22.u.01.02 AUO: Alg. Uitvoeringsorganisatie apparaatsuitgaven: Beleidsvoorbereiding en – evaluatie. Onder dit deelprogramma zijn geen uitbestedingsgelden toegekend en gebudgetteerd.

Mijlpalen:

ROV bijdrage OOM

Voorbereidingen worden getroffen om de beleidsvisie op de Niet Autosnelwegen (NASW) op te stellen en af te stemmen met provincies, regio's en intern naar AVV, Hoofdkantoor en DGP en hoe we omgaan om met categorie-bepaling van wegen.

In 2002 is veel inspanning geleverd voor de totstandkoming van het document Essentiële Kenmerken waarvoor DON deelnam aan het landelijke overleg. Ook heeft DON veel inspanning geleverd om afspraken te maken over de OOM-functie van de regionale directies nieuw leven in te blazen. In november is voor de onderlinge afstemming een workshop over dit onderwerp georganiseerd. Samen met medewerkers van goederenvervoer is verder een aanzet gegeven voor een pilotproject safety culture in de regio. Op het vlak van wegbeheer is aandacht besteed aan de discussie rond de afstemming van het HWN met het OWN

Op regionaal vlak is verder bijgedragen aan: de ontwikkeling van het Gelders Meerjarenplan Verkeersveiligheid, de totstandkoming van de regionale maatregelpakketten, de monitor van verkeersveiligheid in Oost-Nederland, de afrondende monitors van de demonstratieprojecten KOVO en Oosterbeek en aan het functioneren van de Regionaal Overlegorganen Verkeersveiligheid (ROV's) in diverse werkgroepen, waaronder infrastructuur, educatie van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel (ROVO) (waar DON op verzoek voorzitter is) en voorbereiding van divers bestuurlijk overleg.

Monitoring OOM

DGP is geïnformeerd over stand van zaken rond beleidseffect rapportages bij provincies en regio's. De selectie van verkeersongevallen concentraties op kruispunten ten behoeve van het benoemen van zogenaamde blackspots heeft plaatsgevonden.

Duurzaam veilig fase 2

In 2002 zijn door de vier regio's "Maatregelpakketten Duurzaam Veilig fase 2" samengesteld ten behoeve van het bereiken van de NVVP doelstelling. DON heeft hierin als wegbeheerder geparticipeerd..

Door de politieke ontwikkelingen is de NVVP-procedure nog niet afgerond. Het "Handboek Wegontwerp" met als input o.a. Duurzaam Veilig is in gebruik genomen. Bijgedragen is aan het Dokument Essentiële Kenmerken (DEK) dat als advies aan het Nationaal Verkeer en Vervoer Beraad zal worden voorgelegd.

88.05.U.01.01 Veilig personenvervoer / reductie verkeersslachtoffers weg

	Contract		Bijgestelde taak	Realisatie 2002	
	Kas	Verplichting	Kas	Kas	Verpl.
Taakcijfer Juni	0				
Taakcijfer September	0				
Voorstel D3	0	0			
Voorstel D2	0	0			
Contract	0	0			

Deelprogrammanr:	88.06.u.01.99
Omschrijving deelprogramma:	Verst.Netw.Pers.verv.: overige programma uitgaven
Budgetcode FAIS	1142

Algemeen:

De PMA-kosten behorende bij dit deelprogramma zijn ondergebracht onder deelprogramma 88.22.u.01.02 AUO: Alg. Uitvoeringsorganisatie apparaatsuitgaven: Beleidsvoorbereiding en – evaluatie. Onder dit deelprogramma zijn wel de uitbestedingsgelden opgenomen.

In het contract DG-HID is k€ 0 toegekend op dit deelprogramma.

Om een knelpunt op te lossen heeft HK in de loop van 2002 op deelprogramma 88.06.u.01.99 voor Modellen k€ 282 toegezegd voor uitgaven ten behoeve van de NRM-actualisatie. Daarnaast is op 56.01.u.01.06 voor overige Model-projecten k€ 170 toegezegd.

Recent heeft DON k€ 127 teruggeven aan HK.

De verantwoording op de uitgaven voor Modellen vindt plaats onder deelprogramma Basisinformatie wegen.

MIT-coördinatie

In augustus is een bijdrage geleverd m.b.t. controle van het eindconcept MIT/SNIP projectenboek.

V&V plannen

Als gevolg van het afstemmen van het NVVP door de 2e kamer hebben de regionale overheden pas op de plaats gemaakt met het opstellen van hun PVVP's en RVVP's. Uitzondering is de provincie Gelderland die wel is doorgegaan met het opstellen van haar PVVP, zij het dat ze het tempo naar beneden heeft bijgesteld. Naast de bijdrage aan de PVVP's en RVVP's heeft DON in het kader van de V&V-plannen tijd gestoken in een aantal regionale zaken als het ontwerpatelier Zwolle en het opstellen van een ruimtelijke visie voor de stedendriehoek.

Als gevolg van de vertragingen in de PVVP's en RVVP's zijn er per saldo zijn minder uren in dit deelproduct gaan zitten dan geraamd.

Bijdrage Regionale bijdrage GSB

De werkzaamheden ten behoeve van het regiocontract Grote Steden Beleid (GSB) hebben in 2002 stil gelegen in afwachting van besluiten van het nieuwe kabinet. Er zijn daarom op dit project in 2002 geen uren geschreven (in tegenstelling tot de raming).

DGP.xx Nader te bepalen DGP (is geworden: 88,06,u.01,99)

Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002	
	Kas	Verpl.

Contract	Verplichting	
	Kas	Verpl.

Taakcijfer Juni

Taakcijfer	0	0
Sentimeter	0	0
Voorstel D3	452	452
Voorstel D2	452	452
Contract	452	452

282	160	288
-----	-----	-----

Deelprogramma:	88.07.u.01.02
Omschrijving deelprogramma:	Klantgericht personenvervoermarkt / reg. openbaar vervoer
Budgetcode FAIS	1190

Algemeen:

De PMA-kosten behorende bij dit deelprogramma zijn ondergebracht bij het deelprogramma 88.22.u.01.02 AUO: Alg. Uitvoeringsorganisatie apparaatsuitgaven: Beleidsvoorbereiding en – evaluatie. Onder dit deelprogramma zijn wel de uitbestedingsgelden opgenomen.

In het contract DG-HID is k€ 13.704 toegekend. Het toegekend bedrag is in februari 2002 door middel van een taakmutatie verhoogd tot k€ 13.870. DON heeft een taakmutatie van k€ 39 en k€ 4 aangevraagd ten behoeve van Stimuleringspremie aanbesteding openbaar vervoer. Hierdoor sluit het taakbedrag op k€ 13.913.

Mijlpalen:

Marktwerking en Decentralisatie

De Spoorwegwet en de Concessiewet Personenvervoer per trein zijn beiden in 2002 door de Tweede Kamer aangenomen. Het wachten is nu nog op de Eerste Kamer. De vermoedelijke invoeringsdatum van beide wetten is 1 januari 2004. De Concessiewet Personenvervoer per trein is een onderdeel van de Wet Personenvervoer 2000. Als de Concessiewet in werking treedt, geldt de WP 2000 dus ook voor reizigersvervoer per trein.

Traject Zutphen - Hengelo - Oldenzaal (bus én trein) door de provincies Gelderland en Overijssel en de Regio Twente is aanbesteed. Syntus gaat de exploitatie in dit gebied vanaf medio december 2003 voor zijn rekening nemen. Syntus krijgt van de opdrachtgevende overheden een concessie voor een periode van tien jaren.

De provincie Gelderland wil in 2003 ook het reizigersvervoer op de spoorlijnen Ede/Wageningen - Amersfoort en Zutphen - Apeldoorn aanbesteden. Beide spoorlijnen maken deel uit van de te verlenen concessie voor de Veluwe

Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de lijn Tiel - Elst - Arnhem. Duidelijk is in ieder geval wel dat deze lijn zal moeten worden 'geknipt' in Elst omdat de capaciteit op het baanvak Nijmegen - Arnhem niet toereikend is om de treinen ook in de toekomst door te laten rijden naar Arnhem. Het is onzeker of de provincie Gelderland onder deze beperkende randvoorwaarde bereid is de spoorlijn aan te besteden.

Van de zijde van de provincie Overijssel bestaat nog altijd geen duidelijkheid over de plannen met betrekking tot de spoorlijnen Zwolle - Kampen, Zwolle - Almelo en Zwolle - Emmen.

EIISS/De Boer

provincie Gelderland

In 2002 is aan de provincie Gelderland een bedrag betaald van k€ 1.354. Dit bedrag is betaald op basis van de in het najaar van 2001 ingediende Voortgangsrapportage. Op basis van de IMOC voor het jaar 2002 van 2,25% betekent dit dat de nog resterende maximale bijdrage ten behoeve van de provincie Gelderland (vanaf 2003) wordt aangepast en wordt vastgesteld op een bedrag van k€ 7.918. Met uitzondering van twee projecten heeft de provincie voor alle projecten waarvoor in de afgelopen jaren geld is ontvangen, verantwoording afgelegd d.m.v. ingediende accountantsverklaringen. In het najaar van 2002 is de Voortgangsrapportage 2002 ingediend. Op basis hiervan zal in 2003 een bedrag van k€ 1.930 worden betaald aan de provincie Gelderland. Het betreffende bedrag moet voor 1 maart 2003 aan de provincie worden betaald.

KAN

In 2002 is aan het KAN een bedrag betaald van k€ 3.390. Op basis van de IMOC voor het jaar 2002 van 2,25% betekent dit dat de nog resterende maximale bijdrage t.b.v. het KAN (vanaf 2003) wordt aangepast en wordt vastgesteld op een bedrag van k€ 6.688. In het najaar van 2002 is de jaarlijkse verantwoordingsrapportage ingediend. Op basis hiervan zal begin 2003 een bedrag van k€ 5.565 worden betaald aan het KAN. Het betreffende bedrag dient voor 1 maart 2003 aan het KAN te worden betaald.

Regio Twente

In 2002 is aan de Regio Twente een bedrag betaald van k€ 690. Dit bedrag is betaald op basis van de in het najaar van 2001 ingediende voortgangsrapportage. Op basis van de IMOC voor het jaar 2002 van 2,25% betekent dit dat de nog resterende maximale bijdrage t.b.v. de Regio Twente (vanaf 2003) wordt aangepast en wordt vastgesteld op een bedrag van € 5.722. Bij brief van 16 juli 2002 heeft de Regio Twente een accountantsverklaring ingediend. In het najaar van 2002 heeft de Regio Twente de jaarlijkse voortgangsrapportage ingediend. Op basis van deze voortgangsrapportage ontvangt de Regio Twente in 2003 een bedrag van k€ 4.335. Het betreffende bedrag dient voor 1 maart 2003 te worden betaald aan de Regio Twente.

gemeente Apeldoorn

In 2002 is aan de gemeente Apeldoorn een bedrag betaald van k€ 1.614. Met deze betaling heeft de gemeente Apeldoorn het toegewezen EIIS-budget volledig uitgeput. Vanaf 2003 is voor de gemeente Apeldoorn derhalve geen geld meer beschikbaar in het kader van de EIIS-regeling. De gemeente Apeldoorn heeft voldaan aan alle verplichtingen die uit de EIIS-regeling voortvloeien.

gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle heeft in 2002 een bedrag ontvangen van k€ 6.718. Aangezien het eigen EIIS-budget van de gemeente Zwolle niet toereikend was voor de uitbetaling van dit bedrag, is het ontbrekende deel in mindering gebracht op het beschikbare budget van de provincie Overijssel. Hierover zijn in het verleden afspraken gemaakt tussen de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. De gemeente Zwolle heeft het eigen EIIS-budget inmiddels volledig uitgeput. In 2003 hoeft dan ook geen geld meer te worden betaald aan de gemeente Zwolle. Wel dient de gemeente Zwolle nog voor een groot aantal projecten, waarvoor al wel geld is ontvangen, financieel verantwoording (accountantsverklaring) af te leggen.

provincie Overijssel

In 2002 is aan de provincie Overijssel een bedrag betaald van k€ 41. Dit bedrag is betaald op basis van de in het najaar ingediende voortgangsrapportage. Op basis van de IMOC voor het jaar 2002 van 2,25% betekent dit dat de nog resterende maximale bijdrage t.b.v. de provincie Overijssel (vanaf 2003) wordt aangepast en vastgesteld op een bedrag van k€ 99. Alle onder verantwoordelijkheid van de provincie Overijssel uitgevoerde projecten zijn inmiddels financieel verantwoord. (accountantsverklaring). Het nog resterende budget van de provincie Overijssel (k€ 99) zal worden aangewend voor de gemeente Deventer (zie verantwoordingsrapportage Deventer) en, wellicht, de gemeente Zwolle. De provincie Overijssel zelf zal geen geld meer ontvangen aangezien er geen projecten meer zijn waarvoor nog financiële verplichtingen bestaan.

gemeente Deventer

In 2002 is aan de gemeente Deventer een bedrag betaald van k€ 61. Dit bedrag is evenwel in mindering gebracht op het maximum bedrag van de provincie Overijssel en heeft derhalve geen consequenties gehad voor het budget van de gemeente Deventer zelf. Dit bedrag is betaald op basis van de in het najaar van 2001 ingediende voortgangsrapportage. Op basis van de IMOC voor het jaar 2002 van 2,25% betekent dit dat de nog resterende maximale bijdrage t.b.v. de gemeente Deventer (vanaf 2003) wordt aangepast en wordt vastgesteld op een bedrag van k€ 59. Uit de voortgangsrapportage die in het najaar van 2002 is gediend blijkt dat het enige nog resterende project duurder is uitgevallen dan aanvankelijk geraamd. De gemeente Deventer dient in 2003 nog een bedrag te ontvangen van k€ 118. Het betreffende bedrag dient voor 1 maart 2003 te worden betaald. Op het budget van de gemeente Deventer dient een bedrag van k€ 59 in mindering te worden gebracht. Als gevolg daarvan zal het volledige budget van de gemeente Deventer in 2003 volledig worden uitgeput. Het nog ontbrekende bedrag van k€ 59 zal in mindering worden gebracht op het budget van de provincie Overijssel. De gemeente Deventer dient enkel nog financiële verantwoording (accountantsverklaring) af te leggen voor dit project. Na ontvangst van deze accountantsverklaring heeft Deventer aan alle financiële verplichtingen in het kader van de EIIS-regeling voldaan.

88.07.U.01.02 Klantgericht personenvervoermarkt / regionaal Openbaar Vervoer

Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002	
	Kas	Verpl.

	Kas	Verplichting
Taakcijfer Juni	4.538	
Taakcijfer	4.538	
September		0
Voorstel D3		0
Voorstel D2		0
Contract		0

13913	13912	5669
-------	-------	------

Artikelonderdeelnummer : 88.14.u.01.99

Deelprogramma: waterbeheer /overige programma uitgaven

Contract bedrag K€ 194

Realisatie K€ 132

De financiële realisatie is verder uitgewerkt in de bij dit deelprogramma behorende tabel.

Toelichting output::

Oom RD

In september is het EU-project COMPRIS opgestart. Het betreft hier een project m.b.t de informatie verwerkende systemen t.b.v. de scheepvaart. De gemaakte kosten zowel DU als PU worden voor 50 % door de EU vergoed. Dit gebeurt via een protocol met AVV die optreedt als projectleider en als Nederlandse vertegenwoordiger.

Toelichting financieel:

In de eerste voortgangsrapportage is gemeld dat de prognose laat zien dat het taakcijfer onvoldoende is om de PMA kosten te kunnen betalen. De ingediende taakmutatie is door HK afgewezen.

De eerste doorbelasting naar dit artikel gaf aan dat de situatie niet zo ernstig was als oorspronkelijk gedacht

De onder dit deelprogramma vallende buitenlandse activiteiten (betreft voornamelijk reis en verblijfskosten) die ondergebracht zijn bij deelprogramma 02.02.03, zijn teruggeboekt.

Voor een overzicht van alle budgetmutaties op dit deelprogramma wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Waterbeheer / overige programma-uitgaven (88.14.U.01.99)

Beleidsthema - inhoudelijk thema OOM RD	Contract				Bijgestelde taak stand 2002-40				Realisatie 2002			
	Kas		Verpl.		Kas		Kas		Kas		Verplichtingen	
	pma	uitbest.	PU	Totaal	pma	uitbest.	PU	Totaal	pma	uitbest.	PU	Totaal
	194			194	154	142		142				142
												208

Deelprogrammanr: 88.22.u.01.02
 Omschrijving deelprogramma: Alg. Uitvoeringsorganisatie apparaatuitgaven:
 Beleidsvoorbereiding en -evaluatie
 kortweg: BVE-wegen
 Budgetcode FAIS 1193

Algemeen:

In dit deelprogramma zijn naast de onderdelen die direct onder Beleidsvoorbereiding en Evaluatie Wegen vallen ook PMA-kosten van andere deelprogramma 's opgenomen die uit dit deelprogramma worden gefinancierd. De mijlpalen en verdere stand van zaken worden behandeld bij het betreffende deelprogramma.

In het contract DG-HID is k€ 1.131 toegewezen.

In de brief d.d. 8 juli 2002 van HK met het kenmerk HWK/2002/5611 is een verzoek gedaan dit deelprogramma "op te schonen". Dit houdt in dat de PMA-kosten overgeheveld dienen te worden naar het Infrafonds. In de reactie D2 op de tweede voortgang is vastgesteld dat k€ 151 wordt overgeheveld naar deelprogramma Basis informatie droog. Tevens heeft DON k€ 51 teruggegeven middels taakmutatie in het kader van de 5% korting.

Tijdens de tweede voortgang heeft DON een taakmutatie aangevraagd ten bedrage van k€ 48. Deze taakmutatie heeft HK op 24 september 2002 in FAIS gehonoreerd.

In 2003 heeft HK nog een extra taakbedrag van k€ 68 gehonoreerd.

Het knelpunt voor BVE-wegen blijkt vervolgens uit het volgend overzicht:

Contract	Taakmutatie	naar	5% korting	Extra taak	Taak
DG-HID	2 ^e VGR	Basisinfo			
1.131	+48	-151	-51	+68	1045

DON wil opmerken dat wijze waarop het proces van toekenning taakbedrag leidt tot onzekerheid bij het personeel.

Mijlpalen:

Voor dit deelprogramma zijn geen specifieke mijlpalen benoemd in het contract DG-HID.

Naast ondermeer voorbereiding diverse bestuurlijke overleggen) hebben de volgende opvallende zaken zich voorgedaan:

Zoals gebruikelijk heeft een aantal periodieke overleggen met regionale overheden plaatsgevonden. Ten behoeve van de N18 heeft wederom uitgebreid ambtelijk overleg plaatsgevonden ter voorbereiding van een eventuele procedurekeuze die bestuurlijk moet worden afgestemd.

BVE OOM-functie

In 2002 is er nogal wat inzet gepleegd op dit deelproduct, ondermeer vanwege het voorzitterschap en secretariaat van het IVV-hoofdenoverleg. Daarnaast heeft algemene inzet plaatsgehad ten behoeve van het in stand houden van de regionale netwerken en de pers.

Vorbereiding overleg DGP

In 2002 heeft tweemaal een ministersbezoek plaatsgevonden dat ambtelijk is voorbereid. Daarnaast heeft in het kader van het jaarlijkse begrotingsoverleg over het MIT overleg plaatsgevonden met het landsdeel Oost dat op verzoek van DGP is voorbereid.

In het verslagjaar is uitgebreid overleg geweest over de eventuele voortzetting van de planstudie N18 en de brugverbindingen bij Nijmegen.

Daarnaast vindt periodiek overleg plaats met de provincies, grote gemeenten en kaderwetgebieden.

Bijdrage nationaal planvorming NVVP

Onder bijdrage nat planvorming NVVP horen de activiteiten die bijdragen aan de nationale planvormingsprocessen zoals het NVVP. In het kader van het NVVP is in 2002 gewerkt aan een implementatieplan dat echter na het afstemmen van het NVVP in de Tweede kamer niet is afgerond. De afronding zal plaatsvinden zodra het nieuwe Kabinetsstandpunt verschenen is. Wel is er doorgegaan in het denken over hoe om te gaan met ons eigen hoofdinfrastructuur in het licht van het NVVP (Wegennetvisie). Er is tijd gestoken in de bijdrage van RWS aan het aanpassen van het NVVP aan de eisen die het nieuwe kabinet eraan stelde (o.a. deelname aan uitvoeringstoets RWS). Door het jaar heen heeft DON deelgenomen aan de ambassadeursbijeenkomsten en zijn alle medewerkers steeds geïnformeerd over de voortgang van het NVVP. Ook activiteiten in het kader van de uitwerking van het criterium traject snelheid vallen onder dit deelproduct zoals de ontwikkeling van de berekeningsmethodieken, de knelpuntanalyse hoofdwegennet en de flow-simulator. Tenslotte maken ook activiteiten in het kader van het MIT onderdeel uit van dit deelproduct zoals de bijdrage aan het MIT-projectenboek, de voorbereiding van het MIT-overleg tussen Minister en Landsdeel Oost.

Er zijn per saldo meer uren in dit deelproduct gaan zitten dan aanvankelijk geraamd. Oorzaak is dat door het afstemmen van het NVVP in de Tweede Kamer het proces veel langer doorloopt dan was voorzien.

Het implementatieplan NVVP is verder voorbereid maar als gevolg van het afstemmen van het NVVP door de TK niet afgerond. Verder is tijd gestoken in de communicatie rond het afstemmen van het NVVP en is deelgenomen aan het NVVP-contactpersonenoverleg RWS.

88.22.U.01.02 Algemeen uitvoeringsorganisatie / beleidsvoorbereiding en -evaluatie

Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002	
	Kas	Verpl.

Kas	Verplichting
-----	--------------

Taakcijfer Juni	876	
Taakcijfer September	898	
Voorstel D3	853	853
Voorstel D2	984	984
Contract	1.131	1.131

1179	1043	1043
------	------	------

Artikelonderdeelnummer :

88.22.u.02.00

Deelprogramma:

Algemeen uitvoeringsorganisatie / apparaatsuitgaven

Toelichting:

Sociaal flankerend beleid

In 2002 zijn de carpoolauto's vervangen t.b.v. personeel van de voormalige directie Overijssel, als uitvloeisel van de fusie Overijssel/Gelderland. Het benodigde bedrag voor deze vervanging was geraamd op k€ 295.

In 2002 is voor sociaal flankerend beleid een bedrag toegekend van k€ 250. Uiteindelijk zijn de vervangingsuitgaven ad k€ 220 m,b,t, de carpoolauto's binnen dit bedrag gerealiseerd, waardoor er geen knelpunt is ontstaan voor sociaal flankerend beleid.

Extra inhuur op de IUU

De overschrijding op het totale deelprogramma IUU ad k€ 192 is met name het gevolg van extra inhuur op de IUU's t.b.v. de invoering VIP en de ondersteuning t.b.v. informatiebeveiliging.

WFM-implementatie

Voor de invoering van WFM heeft DON een extra bedrag gekregen van k€ 20. In oktober 2002 is WFM in gebruik genomen.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Algemeen uitvoeringsorganisatie / apparaatsuitgaven (88.22.U.02.00)

Product	Contract		Bijgestelde taak		Realisatie 2002	
	Kas	Verpl.	Kas	Verpl.	Kas	Verplichting
Regulier indirect	7.513	7.513	7.533		7.878	7.798
Huisvesting	496	496	496		373	273
Sociaal flankerend beleid	250	250	250		220	238
VIP			-			
Aandeel Microsoft			-			
extra inhuur			-			
knelpunt (SFB; VIP; MsOff; jobhuur)						
Totaal	8.259	8.259	8.279		8.471	8.309

Deelprogrammanr:	56.01.o.01.00
Omschrijving deelprogramma:	Ontvangsten Rijkswegen
Budgetcode FAIS	1066

Algemeen:

De ontvangsten op dit deelprogramma zijn bij de vaststelling van het contract DG-HID geraamd op K€ 4.238. In totaal is dit jaar k€ 11.301 gerealiseerd. De hogere ontvangsten zijn vooral te verklaren door hogere ontvangsten in verband met schaderijdingen, anticiperende grondaankopen en een terugbetaling door provincie Gelderland.

Mijlpalen:

Aanleg Rijkswegen, Realisatie

RW 30/12 Postweg

De claim in verband met de aansprakelijkheid voor de vervuiling van de spoorloot op het Akzo-terrein is doorgeschoven naar 2003 in verband met juridische procedure. Voorlopig is DON nog niet in overeenstemming gekomen met AKZO over de kosten van het opruimen van de vervuiling.

Tevens is een bedrag ontvangen (k€257) voor verkoop aan en tevens koop van een gemeente van gronden bij de RW 30.

RW50 Kampen, voorfinanciering (ON839)

In 2003 en 2004 worden de voorgefinancierde bedragen ten bedrage van k€ 8.713 terugbetaald.

RW 35 Voorfinanciering en bijdragen

Deze betreffen zowel de bijdragen vanuit de regio ten aanzien van het project RW 35, Nijverdal-Wierden als de te ontvangen voorfinanciering van de provincie ten behoeve van de vervroegde start van de uitvoering (in 2005).

De grondaankoop op het project is in 2002 verhoogd naar k€ 908 in verband met het verkrijgen van grond vooruitlopende op de start ten behoeve van de aanleg van aardebanen. Voor deze grondaankoop hebben wij een bijdrage van de gemeente Wierden ontvangen.

RW50 Kampen, OV2747

Het contract OV2747 heeft betrekking op een investeringsimpuls. In de voorwaarden is een maximum te ontvangen bedrag genoemd. Dit maximum bedrag is in 2001 bereikt. Hierdoor is het prognosebedrag op nihil gezet. In augustus is echter wel een EFRO subsidie ontvangen ter hoogte van k€ 94.

RW50 Kampen, bijdragen

In verband met een aanpassing t.b.v. de Interliner is k€ 25 ontvangen van prov. Overijssel.

Diversen

Vanwege onvoldoende budget voor anticiperende grondaankopen is begin 2002 een lening afgesloten bij het Ministerie van Financien, root k€ 1.550. Voor de A2, Everdingen-Deil, heeft in dit kader grondaankoop plaatsgevonden. Hiervoor is de ontvangstvaak opgehoogd met k€ 223, onder gelijktijdige ophoging van de uitgaventaak Aanleg Rijkswegen realisatie (excl. benuttingen). Vanwege ruime budgetoverschotten eind 2002, is besloten de lening in zijn geheel vervroegd af te lossen. Hiervoor is de ontvangstvaak met het restant, k€ 1.327, opgehoogd, onder gelijktijdige ophoging van de uitgaventaak.

Beheer en Onderhoud Rijkswegen.

Schaderijdingen

De kosten voor schaderijdingen zijn dit jaar opnieuw gestegen. Vooral de kosten per schadegeval zijn toegenomen, ondermeer door hogere eisen aan verkeersmaatregelen. De verwachte extra ontvangsten die hierdoor ontstaan (k€ 1.000) is gebruikt om het tekort op het deelprogramma Beheer en onderhoud Rijkswegen, Realisatie op het onderdeel Vast onderhoud te compenseren.

Terugbetaling provincie Gelderland

Binnen deelprogramma 56.01.U.01.04 (Beheer en Onderhoud Rijkswegen, Realisatie) is dit jaar een knelpunt ontstaan. DON heeft middels een terugbetaling ontvangen van de provincie Gelderland voor de verbeteringswerken op de N348.

Aanleg Rijkswegen verkenning en planstudie

Deze ontvangst heeft betrekking op RW50/73 Ewijk-Valburg/Grijsoord, Planstudie onderdeel van deelprogramma Aanleg Rijkswegen verkenning (bijdrage regio).

Financieel:

Kas:

De ontvangsten op dit deelprogramma zijn bij de vaststelling van het contract DG-HID geraamd op K€ 4.238. HK is gedurende het jaar akkoord gegaan met de volgende voorstellen:

een taakmutatie van respectievelijk k€ 1.000 (voor hogere ontvangsten schaderijdingen), k€ 4.386 (terugbetaling door provincie Gelderland) en k€ 223 (anticiperende grondaankoop).

De bijgestelde taak (november) is hierdoor k€ 9.847. Recent is k€ 1.327 ook voor dezelfde anticiperende grondaankoop en k€ 400 voor schaderijdingen aangevraagd en toegekend. Hierdoor is het taakbedrag uitgekomen op k€ 11.574.

In totaal is dit jaar k€ 11.301 gerealiseerd.

Verplichtingen:

In het contract DG-HID is geen taakbedrag toegekend. Op 28 augustus is heeft DON k€ 10.000 aangevraagd. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de toekenning van verplichtingentaak voor terugbetaling provincie Gelderland. De bijgestelde taak (op 18 november) was k€ 15.609.

Gerealiseerd is echter k€ 12.931.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Ontvangsten rijkswegen (56.01.O.01.00)

Artikel	ificatie project /aard ontvangsten van ISP, EFF, TC	Contract				Bijgesteld e taak	Realisatie 2002	
		Kas			Verpl.		kas	verplichting
		PU	DUU	PU+DUU				
01.01.02 A	Capaciteits gerelateerde kosten							
	Rw12-Postweg	0	136	300	300		300	300
	Rw2 Everdingen-Empel	0			136		257	257
	RW 50 voorfinanciering		0	0	0		0	0
	RW 50 Kampen	ON 839			0		25	525
	diversen	OV 2747	1.851	1.851	1.851		93	49
	Financiering anticiperende grondaankopen A2		227	227	227		110	277
	RW 35 voorfinanciering		0	0	0		1550	1550
	Subtotaal		2.214	0	2.214	0	908	908
01.01.04	B&O RW schaderijdingen	1.815	1.815		1.815		2943	3566
	B&O RW; diverse ontvangsten	182			0		3618	4370
	Subtotaal	1.997	1.815	0	1.815	0	4386	4194
01.01.01 Aanleg Rijkswegen Verkenning en Planstudie			209		209		8004	8564
Totaal		1.997	4.238	0	4.238	0	11334	12573

Artikelonderdeelnummer :
Deelprogramma:

56.01.O.03.00
Ontvangsten Lokale/regionale Infrastructuur

Geen opm.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Ontvangsten regionale/lokale infrastructuur (56.01.O.03.00)

Artikel	Specificatie project/aard ontvangsten	Overeenkomsten	Te ontvangen van ISP/EFRO/Gem.	Contract		Bijgestelde taak		Realisatie 2002	
				Kas	Verpl.	Kas	Verpl.	kas	verplichting
				0	0	0	0	2	2

Artikelonderdeelnummer : 56.02.O.01.00
Deelprogramma: Ontvangsten waterkeren

Contract bedrag K€ 9.076

Realisatie K€ 8.006

De financiële realisatie is verder uitgewerkt in de bij dit deelprogramma behorende tabel.

Toelichting output::

Betreft de ontvangsten van IRMA projecten.

Toelichting financieel:

De verwachte ontvangsten t.b.v. het project Spoorbrug Oosterbeek zijn dit jaar niet doorgedaan. Dit komt door het laat betalen van rekeningen. De claim op de ontvangsten kan pas worden gedaan als de rekeningen betaald zijn. Dit is tijdens het VKM aan HK doorgegeven. In januari 2003 zullen de fondsen, groot ca 10 miljoen, bij de IB-bank worden afgeroepen.

De in de derde voortgangsrapportage genoemde andere ontvangsten zijn wel ontvangen.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Ontvangsten waterkeren (56.02.O.01.00) :

Aankondigingsnummer	Aankondigingsomschrijving	TC	Contract		Bijgestelde taak stand 2002-40		Realisatie 2002	
			Kas	Verpl.	Kas	Verpl.	Kas	verplichting
0	Specificatie project/taak/ontvangsten: Overeenkomsten nr. Te ontvangen van ISP EFRO Gem. TC		9.076	0	18580		7966	45
Onverdeeld spoorbrug Oosterbeek								

Artikelonderdeelnummer : 56.02.O.02.00

Deelprogramma: Ontvangsten waterbeheren en vaarwegen

Contract bedrag K€ 665

Realisatie K€ 1.066

De financiële realisatie is verder uitgewerkt in de bij dit deelprogramma behorende tabel.

Toelichting output::

De ontvangsten betreffen de schadevaringen en de wateronttrekkingen en bijdragen van derden
(Twenthekanaal: Bijdragen van ABC, Sneek, Provincie Gelderland, gemeente Hof van
Twenthe.

Toelichting financieel:

Begroting is gerealiseerd. Het betreft hier ontvangsten die buiten de invloedssfeer van DON liggen.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma: Ontvangsten waterbeheren en vaarwegen (56.02.O.02.00)

Artikel	Specificatie project/aard ontvangsten	Overeenkomst nr.	Te ontvangen van ISP/EFRO/Gem.	TG	Contract		Bijgestelde taak stand 2002-40	Realisatie 2002	
					Kas	Verpl.		kas	verplichting
02.02.04	Bijdrage Gemaal Zedemuden			23	23				
	Heffingen water-onttrekkingen en schadevergoedingen			340	340				
	bijdrage derden				302				
	Subtotaal			363	665				
				363	665		1000	726	1372

Totaal

Kengetalen

Aantallen en opbrengsten WVO		Realisatie 2002	
1. Opbrengst Communaal gezuiverd	totaal	A	
	aantal		
	tarief		
2. Opbrengst bedrijven en communiaal ongezuiverd	totaal	B	
	aantal		
	tarief		
3. Totale opbrengst (in mln.)		=A+B	

Artikelonderdeelnummer : 88.22.o.03.00
Deelprogramma: Algemeen uitvoeringsorganisatie / ontvangsten

Toelichting:

De directiebrede ontvangsten worden evenals de directiebrede uitgaven met een verdeelsleutel toegerekend aan de diverse deelprogramma's (ca. 13% op de IUU). Het betreft hier de ontvangsten van kinderopvang, PC-privé en terugbetaling studievergoeding.

Afspraken met betrekking tot deelprogramma Algemene uitvoeringsorganisatie / ontvangsten (88.22.O.03.00)

Bijdrage gerechtigde	Contract		Bijgestelde taak		Realisatie 2002	
	Kas	Verpl.	Kas	Verpl.	kas	verplichting
kinderopvang, terugbetaling studieverg. en PC prive						
	91	91	91		96	106

Programmering beleidsvoorbereiding en -evaluatie VVI (DGG)

Naam beleids- directie	Beleidsdoel	Hooddoel	Doel	Product	Contract PM&A		Uitbesteding Kas		Bijgestelde taak	Realisatie 2002		Verpl.	
					Aantal FTE	Kas	Verpl.	Kas		PM&A	Verpl.		
								Kas					Verpl.
DGG	Duurzaam goederenvervoer	Stil en schoon goederenvervoer	milieudossiers	Duurzaam goederenvervoer	0,66	0	0	0	0				
DGG	Efficient goederenvervoer	Logistieke efficiency	KAV	veilig goederenvervoer	0,29	3	3	0	0	3	3		
DGG	Efficient goederenvervoer	Logistieke efficiency	KAV	efficiënt goederenvervoer	0,55	10	10	0	0				
DGG	Efficient goederenvervoer	Logistieke efficiency	KAV	goederenvervoer, mobiliteitsvoets	0,15	12	12	0	0	12	12		
DGG	Efficient goederenvervoer	Logistieke efficiency	KAV	(foliots) basisinfo GV	0,30	25	25	0	0				
DGG	Efficient goederenvervoer	Logistieke efficiency	KAV	uitwerking ON lokaal/regionaal	0,20	16	16	0	0	4	4		
DGG	Efficient goederenvervoer	Logistieke efficiency	KAV	uitbestedingsbudget mandaat DGG		0	0	0	0	36	36		
DGG	Efficient goederenvervoer	Logistieke efficiency	KAV	(03.01.99) uitbestedingsbudget mandaat DGG		0	0	68	68				
DGG	Efficient goederenvervoer	Logistieke efficiency	Incodelta	Incodelta Oost	0,10	8	8	0	0				
DGG	Efficient goederenvervoer	Multimodaliteit	MCA's	Multimodaliteit IGON	0,19	15	15	0	0		35	49	
DGG	Efficient goederenvervoer	Multimodaliteit	MCA's	Locatiebeleid/multimodaliteit	0,15	12	12	0	0				
DGG	Optimalisering netwerk	Kennisvragen	-	optimalisering netwerk		25	25	0	0				
DGG	Optimalisering netwerk	Kennisvragen	-	goederenvervoer uitbestedingsbudget mandaat DGG		0	0	57	57	55	55		
DGG	Optimalisering netwerk	Intermodaliteit	MTC	MTC Valburg	0,30	20	20	11	11		54	204	
DGG	OOM Infrastructuur	-	-	programma bereikbaarheid	0,20	16	16	0	0	11	11	5	
DGG	Veilig goederenvervoer	Interne veiligheid	gedragsver betering	veiligheid en bereikbaarheid	0,07	6	6	11	11	15	15		
DGG	Veilig goederenvervoer	Interne veiligheid	gedragsver betering	div. kleine projecten veiligheid	0,19	15	15	0	0	16	16		
Totaal					3,35	183	183	147	147	167	94	258	

Programmering beleidsvoorbereiding en -evaluatie WI (DGP)

Naam beleids- directie	Beleidsdoel	Hoofddoel	Doel	Product	Aantal	Contract			Uitbesteding			Realisatie 2002		
						Kas	Verpl.	Verpl.	Kas	Verpl.	Verpl.	Kas	Verpl.	Verpl.
DGP	OOM Infrastructuur	Zichtbaar maken van beleidsresultaten	-	Veilig personenver- voer	1,11	91	91	0	0	0	0	108	108	
DGP	OOM Infrastructuur	Zichtbaar maken van beleidsresultaten	-	producten onder VVI (overige)	7,35	561	561	0	0	0	0	703	703	288
DGP	OOM Infrastructuur	PPS	-	opgenomen kneipunt DON PMA	0,00	0	0	0	0	0	0			
DGP	OOM Infrastructuur	Regiocontracten	-	aanvullend pma-budget	2,00	147	147	0	0	0	0			
DGP	RGP	-	-	NRM	1,83	149	149	0	0	0	0			
DGP	RGP	-	-	NRM (spoor 2)		0	0	186	186	0	0			
DGP	RGP	-	-	NRM		0	0	266	266	0	0			
DGP	Klantgerichte personenvervo- ersmarkt	Decentralisatie en aanbesteding regionaal OV en stadsgewestelijk spoorvervoer	-	EISS de Boer en klantgericht personenver- voermarkt	0,76	0	0	0	0	0	0	44	44	5.669
DGP	Versterking netwerk personenvervo- er	Gebieds-OV- verkenningen in kader NVVP	-	versterking netwerk personenver- voer en modellen	5,15	0	0	0	0	0	0			
Totaal					18,20	948	948	452	452	948	452	855	855	5957

Programmering beleidsvoorbereiding en -evaluatie VI (Overige)

Naam beleids- directie	Beleidsdoel/Hoofdoel	Doel	Product	Aantal/E	Contract PM&A		Uitbesteding		Realisatie 2002			
					Kas	Verpl.	Kas	Verpl.	PM&A		Uitbesteding	
									Kas	Verpl.	Kas	Verpl.
Overig	Nader te benoemen Beleidsdoel	-	OOM	1,64	0	0	0	0				
Overig	Nader te benoemen Beleidsdoel	-	Bestuurlijk overleg milieuplanologie	5,01	0	0	0	0	21	21		
Overig	Nader te benoemen Beleidsdoel	-	BVE bestuurlijk juridische zaken	0,59	0	0	0	0				
Overig	Nader te benoemen Beleidsdoel	-	Betwoneroute	0,11	0	0	0	0				
Totaal				7,35	0	0	0	0	21	21		

3.4 OGD-OND tabellen

3.4.1 Directie Oost Nederland als OGD

Deelprogramma	DU/PU	a prod./ b omzet afspraken	Totaal contract OND's	Totaal real. OND's	eigen omzet DON *)	BD con- tract	BD reali- satie	MD con- tract	MD reali- satie	AVV con- tract	AVV reali- satie	DWW con- tract	DWW reali- satie	RIZA con- tract	RIZA reali- satie	RIKZ con- tract	RIKZ reali- satie	UT con- tract	UT reali- satie	RDY con- tract	RDY reali- satie	NH con- tract	NH reali- satie	
Aanleg rijkswegen; verkenning en planstudie (56.01.U.01.01)	DU	a	6	730	4986		280	6	424				4						22					
	DU	c	291	0		234				57														
56.01.U.01.01 totaal			297	730	4986	234	280	6	424	57	0	0	4	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
Aanleg rijkswegen; realisatie (56.01.U.01.02)	DU	a	2949	7731	8673	2858	7325	91	257		149													
	DU	c	3194	0		3011		183																
subtotaal DU			6143	7731	8673	5869	7325	274	257	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PU	a	21766	21169	46777	21766	21169																	
	PU	c	14839	0		14839																		
subtotaal PU			36605	21169	46777	36605	21169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.01.U.01.02 totaal			42748	28900	55450	42474	28494	274	257	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B&O Rijkswegen, voorbereid.56,01,u,01,03	DU	a	170	504	1091	170	504																	
	DU	c	444	0		444																		
56,01,u,01,03 totaal			614	504	1091	614	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B&O Rijkswegen Realisatie 56.01.U.01.04)	DU	a	702	1446	21033	702	1252		142				52											
	DU	c	1272	0		1272																		
subtotaal DU			1974	1446	21033	1974	1252	0	142	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PU	a	2778	4741	63849	2748	4741	30																
	PU	c	5124	0		4699		425																
subtotaal PU			7902	4741	63849	7447	4741	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.01.U.01.04 Totaal			9876	6187	84882	9421	5993	455	142	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Deelprogramma	DU/PU	a prod./ b omzet afspraken	Totaal contract OND's	Totaal real. OND's	eigen omzet DON *)	BD con- tract	BD reali- satie	MD con- tract	MD reali- satie	AVV con- tract	AVV reali- satie	DWW con- tract	DWW reali- satie	RIZA con- tract	RIZA reali- satie	RIKZ con- tract	RIKZ reali- satie	UT con- tract	UT reali- satie	RDY con- tract	RDY reali- satie	NH con- tract	NH reali- satie
Aanleg waterkeren, verkenning en planstudie (56.02.u.01.01)	DU	a	10	2029	4980	10	646																
	DU	c	579	0		579																	
56.02.U.01.01 totaal			589	2029	4980	589	646	0	0	0	0	0	54	0	1329	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanleg waterkeren, realisatie (56.02.u.01.02)	DU	a	0	50	1072	0	32		18														
	DU	c	0	0																			
56.02.U.01.02 totaal			0	50	1072	0	32	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanleg waterbeh. Vaar- wegen, verk./ planstudie (56.02.u.02.01)	DU	a	2	735	1361	2	653				82												
	DU	c	0	0																			
(56.02.u.02.01) totaal			2	735	1361	2	653	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanleg waterbeheren en vaarwegen, realisatie (56.02.u.02.02)	DU	a	90	1407	4669	90	1208		1		9						85						
	DU	c	3520	0		3520																	
subtotaal DU			3610	1407	4669	3610	1208	0	1	0	9	0	0	0	104	0	85	0	0	0	0	0	0
	PU	a	2140	2283	4891	2140	2283																
	PU	c	1628	0		1628																	
subtotaal PU			3768	2283	4891	3768	2283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(56.02.u.02.02) totaal			7378	3690	9560	7378	3491	0	1	0	9	0	0	0	104	0	85	0	0	0	0	0	0
Beheer en onderhoud waterbeh./ vaarwegen, voorbereid. (56.02.U.02.03)	DU	a	180	787	1794		126					118	191	62	470								
	DU	c	0	0																			
(56.02.U.02.03) totaal			180	787	1794	0	126	0	0	0	0	118	191	62	470	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle bedragen in K€, tenzij anders aangegeven

Deelprogramma	DU/PU	a prod./ b omzet afspraken	Totaal contract OND's	Totaal real. OND's	eigen omzet DON *)	BD con- tract	BD reali- satie	MD con- tract	MD reali- satie	AVV con- tract	AVV reali- satie	DWW con- tract	DWW reali- satie	RIZA con- tract	RIZA reali- satie	RIKZ con- tract	RIKZ reali- satie	UT con- tract	UT reali- satie	RDY con- tract	RDY reali- satie	NH con- tract	NH reali- satie	
B&O waterbeheren en vaarwegen, realisatie (56.02.U.02.04)	DU	a	1702	4760	18012	1021	2189	268	414				42	413	1757		99				242			17
	DU	c	318	0		318																		
			2020	4760	18012	1339	2189	268	414	0	0	0	42	413	1757	0	99	0	0	0	242	0	0	17
	subtotaal DU																							
	PU	a	4958	6303	16972	4958	6303																	
	PU	c	2773	0		2773																		
			7731	6303	16972	7731	6303	0	0	0	0	0	42	413	1757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(56.02.U.02.04) totaal			9751	11063	34984	9070	8492	268	414	0	0	0	42	413	1757	0	99	0	0	0	242	0	0	17
versterking netwerk personenvervoer progr.											14													
Uitgaven (88.06.U.01.99)	DU	a	0	14	146																			
	DU	c	0	0																				
			0	14	146	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	DU	a	5811	20193	66599	4853	14215	365	1256	0	254	118	343	475	3660	0	184	0	22	0	242	0	0	17
	DU	c	9618	0	0	9378	0	183	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			15429	20193	66599	14231	14215	548	1256	57	254	118	343	475	3660	0	184	0	22	0	242	0	0	17
subtotaal DU																								
	PU	a	31642	34496	132489	31612	34496	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PU	c	24364	0	0	23939	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			56006	34496	132489	55551	34496	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
subtotaal PU																								
TOTAAL			71435	54689	199088	69782	48711	1003	1256	57	254	118	343	475	3660	0	184	0	22	0	242	0	0	17

*) Op het betreffende onderdeel

3.4.2. Directie Oost Nederland als OND

Deelprogramma	DU/PU	a prod./ b omzet afspraken	Totaal contract OND's	Totaal real. OND's	eigen omzet	RIZA contract	RIZA realisati e
56.02.o.02.06	DU	a	378	384	0	378	384
	DU	c			0		
totaal			378	384	0	378	384

BIJLAGEN

VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE

2002

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland										FAIS - Contractstanden			
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut.nr.	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Datum				
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Inge- diend	Toege- wezen			
Infrafonds DROOG													
56.01.u.01.01		1005 Aanleg rijkswegen; verkenning en planstudie MACON contract per 08-01-2002				7.830		8.917					
		Contract-stand				7.830		8.917					
		35 Vertraging planstudie projecten RW1 en RW50	1	2	300-	300-	-	-	18-10-02	02-11-02			
		36 Vertraging RW50 en RW12	2	2	1.500-	1.500-	-	-	12-12-02	16-12-02			
		37 Niet meer bestede taak 2002	3	2	300-	300-	700-	700-	14-01-03	15-01-03			
		Wijzigingsprotocollen MD	4	12	60	60	-	-	15-01-03				
		38 Afboeken TRV-december	4	2	60	60	-	-	16-01-03	16-01-03			
		39 Jaarwerk HK	2	2	74-	74-	58-	58-	23-01-03				
		Actuele taak				5.716		8.159					
56.01.u.01.02		1009 Aanleg rijkswegen; realisatie MACON contract per 08-01-2002				56.904		47.466					
		Contract-stand				56.904		47.466					
		57 Overloop 2001 RW50-IJsselbrug	1	2	8.254	8.254	-	-	17-05-02	13-06-02			
		Realisatie 'overplanning'	2	1	16.183	-	16.183	-	17-05-02				
		58 Realisatie 'overplanning'	3	2	9.846	9.846	-	-	24-05-02	27-06-02			
		59 Anticiperende grondaankoop, A2 Everdingen-Deil	4	2	223	223	223	223	18-10-02	30-10-02			
		60 Kneipunt RW30, Postweg - A12	5	2	777	777	-	-	18-10-02	30-10-02			
		61 Anticiperende grondaankoop, Ommen	6	2	1.435	1.435	-	-	31-10-02	02-11-02			
		62 Vertraging RW50 en RW12	7	2	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	25-11-02	27-11-02			
		63 Vertraging RW50, RW2 en RW35	8	2	1.439-	1.439-	1.439-	1.439-	12-12-02	16-12-02			
		64 Overschot VPL-taak (verzoek HK)	9	2	-	-	17.500-	17.500-	18-12-02	19-12-02			
		65 Aflossing lening Financiën (Anticip. Grondaank.)	10	2	1.100	1.100	700	700	10-01-03	13-01-03			
		66 Correctie Spilssrook Ede-Maanderbroek	11	2	150	150	100	100	13-01-03	14-01-03			

Rijkswaterstaat directie Oost- Nederland										FAIS - Contractstanden				Datum	
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut nr.	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Inge- diend	Toege- wezen					
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd							
56.01.u.01.02	1091	Aanleg rijkswegen; benuttingsmaatregelen MACON contract per 08-01-2002	2	Actuele taak	151-	151-	184-	184-	23-01-03						
					71.099		23.366								
					13.673		35.330								
					13.673		35.330								
					3.000	-	-	-			17-05-02				
					-	-	20.000-	20.000-			17-05-02	14-06-02			
					2.200	2.200	-	-			17-06-02	28-06-02			
					1.160	1.160	1.160	1.160			28-08-02	03-09-02			
					3.033-	3.033-	3.033-	3.033-			18-10-02	01-11-02			
					250	250	-	-			31-10-02	06-11-02			
					1.500-	1.500-	-	-			03-12-02	05-12-02			
					-	-	1.000-	1.000-			18-12-02	19-12-02			
					650	650	-	-			07-01-03	07-01-03			
					225	-	300-	-			10-01-03				
					250	-	-	-			07-01-03				
					200-	200-	750-	750-			13-01-03	14-01-03			
					52	52	52	52			15-01-03	16-01-03			
-	-	415	415	16-01-03	16-01-03										
1-	1-	63-	63-		23-01-03										
13.251		12.111													
1.341		1.464													
1.341		1.464													
56.01.u.01.03	1010	Beheer en onderhoud rijkswegen: voorbereiding MACON contract per 08-01-2002	2	Contract-stand	23	23	23	23	11-07-02						
					20	20	20	20	14-09-02						
					300	300	455	455	18-10-02	09-11-02					
					-	-	35	35	03-12-02	04-12-02					
					1.341		1.464								

Rijkswaterstaat directie Oost- Nederland				FAIS - Contractstanden					Datum	
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut nr	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Inge- diend	Toege- wezen
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd		
		39 Niet bestede taak retour, verzoek HK	3	2	135-	135-	67-	67-	13-01-03	14-01-03
		40 Afboeken TRV-december	4	2	50	50	53	53	15-01-03	16-01-03
		41 Jaarwerk HK		2	4-	4-	14-	14-		23-01-03
		Actuele taak				1.595		1.969		
56.01.u.01.04		1023 Beheer en onderhoud rijkswegen: realisatie								
		MACON contract per 08-01-2002				65.007		83.319		
		Contract-stand				65.007		83.319		
		53 Extra ontvangsten 2001; mutatie door HK		2	1.870	1.870	1.870	1.870		14-03-02
		57 Extra toekenning HKW/UB/2002/1353	1	2	5.672	5.672	5.672	5.672	17-05-02	08-10-02
		55 Hogere ontvangsten schaderijdingen	2	2	1.000	1.000	1.000	1.000	17-05-02	16-07-02
		Tekort op Variabel Onderhoud	3	12	7.400	-	7.400	-	17-05-02	
		54 Looncompensatie 2002; door HK		2	435	435	435	435		11-07-02
		Tekort op Variabel Onderhoud, 1ste VGR	3	1	3.014	-	3.014	-	31-07-02	
		58 Terugbetaling door prov. Gelderland	4	2	4.386	4.386	4.386	4.386	31-07-02	08-10-02
		Extra tekort op Variabel Onderhoud, 2de VGR	5	1	1.986	-	1.986	-	28-08-02	
		Tekort op Vast Onderhoud, 2de VGR	6	1	1.500	-	1.500	-	28-08-02	
		56 Prijscompensatie 2002; door HK		2	1.670	1.670	1.670	1.670		14-09-02
		59 Toegewezen overprogramming	7	2	10.000	10.000	10.000	10.000	03-12-02	04-12-02
		Modulair wegdek, geluid 2002	8	1	766	-	-	-	16-12-02	
		Tekort afboeken PMA-kosten	9	12	750	-	-	-	07-01-03	
		60 Tekort afboeken PMA-kosten	9	2	500	500	-	-	08-01-03	10-01-03
		61 Proef 2-laags ZOAB DWW (tekort PMA-kosten)	10	2	890	890	-	-	13-01-03	13-01-03
		62 Jaarwerk HK		2	361-	361-	18.914-	18.914-		23-01-03
		Actuele taak				91.069		89.438		
56.01.u.01.05		1020 Bediening rijkswegen								
		MACON contract per 08-01-2002				921		921		
		Contract-stand				921		921		
		25 Jaarwerk HK		2	166-	166-	166-	166-		23-01-03

Rijkswaterstaat directie Oost- Nederland										FAIS - Contractstanden			
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut nr	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Datum				
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Inge- diend	Toege- wezen			
56.01.u.01.06	1108	Basisinfo droog MACON contract per 08-01-2002 9Aanvullend contract 10Herschikking Modellen 11Niet bestede taak i.r.t. BvE-droog 12Jaarwerk HK	Actuele taak			755		755			01-02-02		
					-	-		-					
					170	170		170					
			Contract-stand										
			1	2	151	151	151	151	28-08-02	24-09-02			
			2	2	150-	150-	50-	50-	10-01-03	10-01-03			
				2	-	-	99-	99-		23-01-03			
			Actuele taak			171		172					
					-	-		-					
					68	-	68	-	23-05-02	23-05-02			
56.01.u.02.01	1025	Aanleg railwegen; verkenningen en planstudie MACON contract per 08-01-2002 Door DGP toegezegde Contracttaak NSP-Arnhem, motie Dieren NaNov, regio rail 9Algemene railactiviteiten DGP 10Jaarwerk HK	Contract-stand			-		-			23-05-02		
					-	-		-					
					68	-	68	-	23-05-02	23-05-02			
			1	1	83	-	83	-	02-07-02	05-07-02			
			2	1	43	43	43	43					
			3	2	1-	1-	1-	1-					
				2									
			Actuele taak			42		42					
					-	-		-					
					101	101	101	101	31-05-02	31-05-02			
56.01.u.02.02	1096	Aanleg railwegen V&P; NSP Arnhem MACON contract per 08-01-2002 1Nieuw Sleutelproject Arnhem 2Geen aanvullend onderzoek 3Jaarwerk HK	Contract-stand			-		-			27-11-02		
					-	-		-					
					101	101	101	101	03-12-02	03-12-02			
			1	2	69-	69-	69-	69-					
				2	3-	3-	3-	3-					
				2									
			Actuele taak			29		29					
					-	-		-					
					101	101	101	101	23-01-03	23-01-03			
			56.01.u.02.02	1077	Aanleg railwegen; realisatie MACON contract per 08-01-2002	Contract-stand			-		-		
		-				-		-					
		101				101	101	101	23-01-03	23-01-03			
1	2	69-				69-	69-	69-					
	2	3-				3-	3-	3-					
	2												
Actuele taak						29		29					
		-				-		-					
		101				101	101	101	23-01-03	23-01-03			

Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland					FAIS - Contractstanden								
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut.nr	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Datum				
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Inge- diend	Toege- wezen			
56.01.u.03.01	1030	Aanleg regionale/lokale infrastructuur; verkenning en planstudie MACON contract per 08-01-2002	Contract-stand		1	1	8	-	8	-	28-08-02		
			Actuele taak					-		-			
			Contract-stand					23		23			
			21 Eval. onderzoek doorstr. assen Hengelo Enschede		1	2	102	102	102	102		05-11-02	07-11-02
			22 Eval. onderzoek Transferium Gelredome		2	2	12	12	12	12		05-11-02	07-11-02
			23 Geen nota's evaluatieonderz. Hengelo/Enschede		3	2	110-	110-	5-	5-		10-01-03	18-01-03
			24 Jaarwerk HK		2	2	1	1	2-	2-		23-01-03	
			Actuele taak					28		130			
			Contract-stand					15.590		120			
			Actuele taak					15.590		120			
56.01.u.03.02	1055	Aanleg regionale/lokale infrastructuur; realisatie MACON contract per 08-01-2002	Contract-stand		1	12	-	-	149	-	02-10-02		
			Evaluatie doorstroommassen Hengelo/Enschede		1	1	-	-	102	-		31-10-02	
			Evaluatie doorstroommassen Hengelo/Enschede		2	2	23	23	23	23		31-10-02	07-11-02
			44 PMA-kosten voor afboeken TRV		3	1	12	-	12	-		31-10-02	
			Evaluatie-onderzoek Transferium Gelredome		5	2	3.000-	3.000-	-	-		27-11-02	28-11-02
			45 Verfraging in declaraties Hengelo en Enschede		6	2	3.250-	3.250-	5	5		07-01-03	07-01-03
			46 Correctie BTW en verfr. Arnhem Centraal		7	2	-	-	109	109		16-01-03	17-01-03
			47 Indexering 2001 N348 Deventer		8	2	-	-	1.210	1.210		16-01-03	17-01-03
			48 Indexering OV-projecten 2001/2002				-	-					
			49 Jaarwerk HK		2	2	84-	84-	561-	561-		23-01-03	
Actuele taak					9.279		906						
56.01.u.03.02	1090	Aanleg regionale/lokale infrastructuur; realisatie. BTW van OV-deel MACON contract per 08-01-2002	Contract-stand					-		-			
			Actuele taak					-		-			

Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland										FAIS - Contractstanden			
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut.nr.	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Datum				
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Inge- diend	Toege- wezen			
		16 BTW-component OV van reg/lok	1	2	2.000	2.000	2.000	2.000	19-09-02	25-09-02			
		17 Verfraging in declaraties Hengelo en Enschede	2	2	500-	500-	500-	500-	27-11-02	28-11-02			
		18 BTW-component Enschede NS - Eschmarke	3	2	188	188	188	188	12-12-02	13-12-02			
		19 Aanvulling BTW Enschede NS - Eschmarke	4	2	185	185	185	185	18-12-02	19-12-02			
		20 BTW-correctie Apeldoorn en Deventer	5	2	69	69	69	69	16-01-03	16-01-03			
		21 Jaanwerk HK		2	1-	1-	1-	1-		23-01-03			
		Actuele taak				1.941		1.941					
56.01.u.03.03		1069 Duurzaam Veilig (demo's en startprogramma)											
		MACON contract per 08-01-2002				1.362		-					
		Contract-stand				1.362		-					
		Capaciteitsgerelateerde uitgaven 2002	1	12	67	-	67	-	12-03-02				
		30 Capaciteitsgerelateerde uitgaven 2002	1	2	-	-	67	67	22-03-02	26-03-02			
		31 Minder declaraties gemeenten	2	2	1.062-	1.062-	-	-	27-11-02	28-11-02			
		32 Jaanwerk HK		2	43-	43-	47-	47-		23-01-03			
		Actuele taak				257		20					
Infrafonds NAT													
56.02.u.01.01		1112 Aanleg waterkeren; verkenningen en planstudie											
		MACON contract per 08-01-2002				717		717					
		Contract-stand				717		717					
		62 Foutieve 'overplanning' Contract, 1ste tranche	1	2	2.300	2.300	2.300	2.300	04-03-02	14-03-02			
		63 Foutieve 'overplanning' Contract, 2de tranche	2	2	2.766	2.766	2.766	2.766	05-04-02	17-04-02			
		64 Extra krediet RvR (landelijk projectbureau)	3	2	500	500	900	900	18-07-02	23-07-02			
		65 Aanbesteding Planstudiebestekken	4	2	-	-	500	500	14-08-02	25-09-02			
		66 Dijkverlegging Lent, Hondsr. Pleij en PKB/RVR	5	2	-	-	750	750	03-10-02	15-10-02			
		Verrekening met RIZA	6	1	717	-	635	-	27-11-02				
		Nieuwe prognose Bouwdienst	7	12	226	-	226	-	28-11-02				
		Nieuwe prognose Bouwdienst	7	12	217	-	217	-	04-12-02				
		67 Geblokkeerde facturen	7	2	475	475	475	475	10-12-02	16-12-02			

Rijkswaterstaat directie Oost- Nederland										FAIS - Contractstanden			
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut.nr	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Datum				
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Inge- diend	Toege- wezen			
56.02.u.01.02	1107	Aanleg waterkeren; realisatie MACON contract per 08-01-2002	8	2	200	200	200	200	200	13-12-02	16-12-02		
			9	2	-	-	160	160	160	09-01-03	10-01-03		
			10	2	45	45	37	37	37	15-01-03	16-01-03		
			11	2	-	-	275	275	275	16-01-03	16-01-03		
			12	2	7	7	-	-	-	16-01-03	16-01-03		
				2	1-	1-	42-	42-	42-	23-01-03			
			Actuele taak			7.009			9.038				
			Contract-stand			6.687			10.506				
			1	2	24.569	24.569	4.569	4.569	4.569	21-05-02	06-06-02		
			2	11	90.756	-	90.756	-	-	06-09-02			
56.02.u.01.04	1082	Beheer en onderhoud waterkeren; realisatie MACON contract per 08-01-2002	3	2	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	19-11-02	22-11-02		
			2	12	-	-	90.756	-	-	28-11-02			
			4	2	170	170	-	-	-	16-12-02	17-12-02		
			2	2	-	-	90.756	90.756	90.756	18-12-02	18-12-02		
			5	2	-	-	5.900-	5.900-	5.900-	24-12-02	25-12-02		
				2	4-	4-	992-	992-	992-	23-01-03			
			Actuele taak			30.422			97.939				
			Contract-stand			743			4.458				
			1	12	2.007	-	-	-	-	02-10-02			
			1	12	1.907	-	-	-	-	21-11-02			
		Overdracht rijksdijken Overdracht rijksdijken 27 Overdracht rijksdijken 28 Overschot VPL-taak 29 Vertraging in declaraties 30 Afboeken TRV-december	1	2	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907	25-11-02	26-11-02		
			2	2	-	-	3.500-	3.500-	3.500-	27-11-02	11-12-02		
			3	2	75-	75-	-	-	-	16-12-02	18-12-02		
			4	2	13	13	13	13	13	15-01-03	16-01-03		
			Contract-stand			743			4.458				

Rijkswaterstaat directie Oost- Nederland					FAIS - Contractstanden					Datum	
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut.nr.	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Inge- diend	Toege- wezen	
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd			
31 Jaarwerk HK											
		Actuele taak		2	1-	1-	21-	21-		23-01-03	
						2.587		2.857			
55.02.u.02.01		1035 Aanleg vaarwegen / waterbeheren; verkenning en planstudie MACON contract per 08-01-2002				1.044		1.044			
		Contract-stand				1.044		1.044			
		39 Planstudie bovenloop IJssel	1	2	-	-	110	110	05-04-02	17-04-02	
		Aanvulling Planstudie Boven-IJssel	2	12	706	-	817	-	21-05-02		
		Aanvulling Planstudie Boven-IJssel (KAS)	2	12	606	-	-	-	13-06-02		
		40 Aanvulling Planstudie Boven-IJssel (VPL)	3	2	-	-	817	817	18-06-02	25-06-02	
		Aanvulling Planstudie Boven-IJssel (rest 2de VGR)	4	12	100	-	-	-	16-08-02		
		41 Aanvulling Planstudie Boven-IJssel (KAS-corr.)	2	2	606	606	606	606	27-06-02	10-07-02	
		Aanvulling Planstudie Boven-IJssel (rest)	4	12	100	-	-	-	20-11-02		
		42 Aanvulling Planstudie Boven-IJssel (rest)	4	2	100	100	100	100	22-11-02	09-12-02	
		Verrekening Bouwdienst	5	12	250	-	250	-	27-11-02		
		43 Verrekening Bouwdienst	5	2	250	250	100	100	13-12-02	16-12-02	
		44 Afboeken TRV-december	6	2	97	97	97	97	15-01-03	16-01-03	
		45 Jaarwerk HK	2	2	1-	1-	369-	369-		23-01-03	
		Actuele taak				2.096		2.505			
56.02.u.02.02		1036 Aanleg vaarwegen / waterbeheren; realisatie MACON contract per 08-01-2002				10.315		6.362			
		Contract-stand				10.315		6.362			
		52 VPL-taak verruiming Twenthekanalen	1	2	-	-	17.000	17.000	06-05-02	08-05-02	
		53 Bijdrage vaarwegaansl. Van Dalen-Huissen	2	2	681	681	681	681	21-05-02	05-06-02	
		54 Vistrappen Amerongen-Hagestein	3	2	-	-	7.500	7.500	21-05-02	13-06-02	
		55 Bijdrage vaarwegaansl. HUWA-baksteenfabriek	4	2	-	-	168	168	11-11-02	15-11-02	
		56 Vertraging baggerbestek Lochem-Goor	5	2	-	-	15.000-	15.000-	19-11-02	22-11-02	
		57 Extra betaaltermijn Tw. Kanaal + prognose BD	6	2	2.754	2.754	-	-	28-11-02	05-12-02	
		58 Verkeerspost Nijmegen	7	2	350	350	-	-	16-12-02	17-12-02	

Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland										FAIS - Contractstanden				
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut.nr.	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS			VPL		Datum				
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd		Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Inge- diend	Toege- wezen			
56.02.u.02.03		59 Lagere realisatie Bouwdienst	8	2	725-	725-		1.725-	1.725-		07-01-03	09-01-03		
		60 Negatieve VPL-ruimte (teveel geretourneerd)	9	2	-	-		240	240		16-01-03	16-01-03		
		61 Jaarwerk HK		2	125-	125-		66-	66-			23-01-03		
		Actuele taak					13.250		15.160					
		1038 Beheer en onderhoud vaarwegen / waterbeheren; voorbereiding MACON contract per 08-01-2002					2.136		2.136					
		Contract-stand					2.136		2.136					
		RIZA-protocol IJsselkop	1	1	-	-		600	-		23-08-02			
		35 VPL-taak van REAL naar VOORBEREIDING		2	-	-		600	600			23-09-02		
		36 Opdrachtbon voor BPN	2	2	-	-		50	50		19-11-02	20-11-02		
		37 Afboeking PMA en verrekening SD'n	3	2	300	300		118	118		27-11-02	12-12-02		
		38 Liggende rekeningen + Bouwdienst	4	2	80	80		-	-		13-12-02	16-12-02		
		39 Vastleggen protocollen HK en RIZA	5	2	110	110		65	65		07-01-03	08-01-03		
		40 Afboeken TRV-december	6	2	40-	40-		2	2		15-01-03	16-01-03		
		41 TRV december / opdrachtbon	7	2	-	-		2	2		16-01-03	17-01-03		
42 Jaarwerk HK		2	5-	5-		-	-		23-01-03					
56.02.u.02.04		Actuele taak					2.581		2.973					
		1039 Beheer en onderhoud vaarwegen / waterbeheren; realisatie MACON contract per 08-01-2002					35.813		38.571					
		Contract-stand					35.813		38.571					
		63 VPL-taak van REAL naar VOORBEREIDING		2	-	-		600-	600-			23-09-02		
		64 Afkoop Almelo-De Haandrik + hogere prognose	1	2	4.187	4.187		-	-		21-11-02	21-11-02		
		65 Verwachte verrekening Bouwdienst	2	2	3.000	3.000		-	-		27-11-02	04-12-02		
		66 Nieuwe prognose Bouwdienst	3	2	2.000	2.000		2.000	2.000		28-11-02	04-12-02		
		John Frostbrug BD	4	12	1.250	-		1.250	-		06-12-02			
		67 John Frostbrug BD	4	2	800	800		800	800		16-12-02	16-12-02		
		Tekort afboeken PMA-kosten	5	12	825	-		825	-		07-01-03			
		68 Tekort afboeken PMA-kosten	5	2	400	400		400	400		08-01-03	10-01-03		

Rijkswaterstaat directie Oost- Nederland					FAIS - Contractstanden					Datum	
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut.nr.	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Taak + gehonoreerd	Inge- diend	Toege- wezen
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd			
69 Jaanwerk HK					153-	153-	2.802-	2.802-	2.802-	23-01-03	
56.02.u.02.05	1064	Bediening waterkeren, -beheren en vaarwegen MACON contract per 08-01-2002		2		46.047		38.369			
		Contract-stand				6.521		6.521			
		Knelpunt PMA-budget	1	12	1.021	-	1.021	-		21-05-02	
		36 Knelpunt PMA-kosten, 2de VGR	1	2	1.021	1.021	1.021	1.021		23-08-02	17-09-02
		Extra knelpunt PMA-kosten	2	12	1.579	-	1.579	-		23-08-02	
		37 Extra knelpunt PMA-kosten	2	2	1.058	1.058	1.058	1.058		16-10-02	15-11-02
		38 Afboeken TRV-december	3	2	202	202	202	202		15-01-03	16-01-03
		39 Jaanwerk HK	2	2	3-	3-	3-	3-			23-01-03
		Actuele taak				8.799		8.799			
56.02.u.02.06	1056	Basisinfo nat MACON contract per 08-01-2002				-		-			
		Contract-stand				-		-			
		Actuele taak				-		-			
Infrafonds GROTE PROJECTEN											
56.03.u.03.02	1111	Hogesnelheidstrein-Oost MACON contract per 08-01-2002				-		-			
		Contract-stand				-		-			
		Actuele taak				-		-			
56.03.u.04.00	1087	Deltaplan grote rivieren MACON contract per 08-01-2002				1.031		331			
		Contract-stand				1.031		331			

Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland										FAIS - Contractstanden			
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut.nr	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Datum				
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Inge- diend	Toege- wezen			
		37 Fort Everdingen, vertraging nota Defensie	1	2	500-	500-	-	-	21-05-02	11-06-02			
		38 Vertraging declaraties	2	2	200-	200-	200-	200-	19-11-02	22-11-02			
		39 Vertraging in declaraties	3	2	125-	125-	25-	25-	11-12-02	16-12-02			
		40 Jaarwerk HK		2	28-	28-	38-	38-		23-01-03			
		Actuele taak				178		68					
Infrafonds OVERIG													
56.04.u.02.00		1073 Bodemsanering MACON contract per 08-01-2002				182		-					
		18 Vertraging Arnhem-Centraal, fase 2	1	2	150-	150-	-	-	26-06-02	29-06-02			
		19 Correctie Arnhem-Centraal	2	2	12	12	-	-	28-08-02	06-09-02			
		20 Vertraging afhandeling Arnhem-Centraal	3	2	39-	39-	-	-	24-12-02	25-12-02			
		Actuele taak				5		-					
56.04.u.03.00		1081 Intermodaal vervoer MACON contract per 08-01-2002				-		-					
		Contract-stand				-		-					
		Actuele taak				-		-					
Hoofdstuk XII V&W													
88.01.u.01.99		1156 Veilig goederenvervoer; overige programmauitgaven MACON contract per 08-01-2002				11		11					
		2 Geen (uitbestedings)realisatie	1	2	11-	11-	11-	11-	28-08-02	03-09-02			
		Contract-stand				11		11					
		Actuele taak				-		-					

Rijkswaterstaat directie Oost- Nederland											FAIS - Contractstanden			
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut.nr.	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Datum					
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Inge- diend	Toege- wezen				
88.02.u.01.99	1157	Versterking netwerk goederenvervoer; overige programmauitgaven MACON contract per 08-01-2002												
		Contract-stand												
		Lagere prognose voor VNG	1	1		68		68		23-05-02				
		2 Stilleleggen MTC-Valburg	2	2	57-	68	57-	68		18-10-02				
		3 Subsidie IGON 2002/2003	3	2	52-	52-	52-	52-		04-11-02				
		4 Meerjarige IGON-verplichting	4	2	43	43	57	57		05-12-02				
		5 Afrondingsverschil IGON	5	2	-	-	136	136		19-12-02				
		6 Jaarwerk HK		2	1	1	1	1		23-01-03				
		Actuele taak			-	-	1-	1-						
						60		209						
88.03.u.01.03	1147	Efficient werkend goederenvervoer systeem; logistieke efficiency MACON contract per 08-01-2002												
		Contract-stand				-		-						
		Overlopende VPL'n vrachtovervoer/busbaan	1	1	15	-	-	-		11-04-02				
		Actuele taak				-		-						
88.03.u.01.99	1160	Efficient werkend goederenvervoer systeem; overige programmauitgaven MACON contract per 08-01-2002												
		1 Aanvullend contract				-		-					30-01-02	
		Contract-stand				68		68						
		Geen toekenning voor EGV-logist. Efficiency	1	1	11	-	11	-		23-05-02				
		2 Niet bestede taak	2	2	33-	33-	19-	19-		07-01-03				
		Actuele taak				35		49						
88.04.u.01.01	1148	Duurzaam goederenvervoer; transportpreventie MACON contract per 08-01-2002												
		Contract-stand				-		-						
		Knelpunt Duurzaam GVV; transportpreventie	1	1	45	-	45	-		24-05-02				
		Actuele taak				-		-						

Rijkswaterstaat directie Oost- Nederland				FAIS - Contractstanden						
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut.nr	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Datum	
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Inge- diend	Toege- wezen
88.05.u.01.01		1149 Veilig personenvervoer; reductie verkeersslachtoffers MACON contract per 08-01-2002			-	-		-		
		Contract-stand			-	-		-		
		Actuele taak			-	-		-		
88.06.u.01.99		1142 Versterking netwerk personenvervoer; overige programmauitgaven MACON contract per 08-01-2002			-	-		-		01-02-02
		1 Aanvullend contract			282	282		282		
		Contract-stand			282	282		282		
		2 Opstellen HB-matrices	1	2	-	-	7	7	12-12-02	17-12-02
		3 Niet bestede taak	2	2	127-	127-	1-	1-	07-01-03	07-01-03
		4 Overboeking opdrachtbon 31.58426	3	2	7	7	7	7	09-01-03	15-01-03
		5 Jaanwerk HK	2	2	2-	2-	7-	7-	23-01-03	
		Actuele taak			160	160		288		
88.07.u.01.02		1190 Klantgericht personenvervoer markt; regionaal openbaar vervoer MACON contract per 08-01-2002			13.704	13.704		-		
		Contract-stand			13.704	13.704		-		
		3 EI/ISS-De Boer, regioschuif Overijssel-Zwolle	2	2	-	-	5.104	5.104	25-02-02	28-02-02
		4 EI/ISS-De Boer, tekort provincie Gelderland	1	2	166	166	-	-	25-02-02	28-02-02
		5 Stimuleringspremie OV Twente	3	2	39	39	-	-	02-10-02	22-10-02
		7 IMOC-index EI/ISS de Boer	4	2	-	-	451	451	07-10-02	12-11-02
		6 Aanvulling Stimuleringspremie OV-Twente	5	2	4	4	-	-	16-10-02	22-10-02
		8 Aanvulling indexering EI/ISS De Boer	6	2	-	-	56	56	12-11-02	14-11-02
		9 Overheveling budget Overijssel naar Deventer	7	2	-	-	59	59	28-11-02	03-12-02
		10 Jaanwerk HK	2	2	1-	1-	1-	1-	23-01-03	
		Actuele taak			13.912	13.912		5.669		
88.14.u.01.99		1191 Waterbeheer: beleidsvoorbereiding en -evaluatie								

Rijkswaterstaat directie Oost- Nederland				FAIS - Contractstanden							
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut. nr.	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Datum		
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Inge- diend	Toege- wezen	
MACON contract per 08-01-2002											
Contract-stand						194			194		
Knelpunt PMA-budget					1	1	81		81		21-05-02
2 Minder uren dan gepland					2	2	40-		40-		07-10-02
3 Stroomgebied Rijn en Maas					3	2	100		100		03-12-02
4 Minder PMA-uitgaven OOM-budget					4	2	25-		25-		06-12-02
5 Overschot SRM-budget 2002					5	2	81-		21-		10-12-02
6 Afboeken TRV-december					6	2	5-		1		20-12-02
7 Jaanwerk HK						2	1-		1-		15-01-03
Actuele taak							142			208	23-01-03
88.22.u.01.02		1193 Algemene uitvoeringsorganisatie; beleidsvoorbereiding en -evaluatie					1.131			1.131	
MACON contract per 08-01-2002							1.131			1.131	
Contract-stand							199		199		24-05-02
VVI-tabel versus Beleidswensenbrief					1	1					
5 Tekort na 'Herschikking Modellen'					2	2	48		48		28-08-02
6 Invulling onderzoekskortingen					3	2	51-		51-		21-11-02
7 Overhevelingskorting BvE naar Infra					4	2	151-		151-		11-12-02
8 Afboeken TRV-december					6	2	68		68		15-01-03
9 Jaanwerk HK						2	2-		2-		23-01-03
Actuele taak							1.043			1.043	
88.22.u.02.00		1194 Algemene uitvoeringsorganisatie; apparaatsuitgaven					8.259			8.259	
MACON contract per 08-01-2002							8.259			8.259	
Contract-stand							223		223		27-06-02
Looncompensatie 2002, 4,91%					1	12	-		-		
2 FAIS-technische mutatie 'overloop 2001'					1	2	-		-		06-09-02
3 WFM-implementatie					2	2	20		20		28-10-02
4 Knelpunt TRV-betalingen					3	2	190		190		18-12-02
5 Afboeken TRV-december					4	2	100-		100-		15-01-03

Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland										FAIS - Contractstanden			
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut.nr	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Datum				
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Inge- diend	Toege- wezen			
		6 Jaarwerk HK		2	19-	19-	60-	60-		23-01-03			
		Actuele taak				8.350		8.309					
		TOTAAL CONTRACT (uitgaven)				251.727		258.389					
		TOTAAL ACTUELE TAAK (uitgaven)				331.879		332.492					
		VERSCHIL				80.152		74.103					
Ontvangsten													
56.01.o.01.00	1066	Ontvangst Rijkswegen MACON contract per 08-01-2002				4.238		-					
		Contract-stand				4.238		-					
		25 Hogere ontvangsten schaderijdingen	1	2	1.000	1.000	1.000	1.000		17-05-02			
		27 Terugbetaling door prov. Gelderland	2	2	4.386	4.386	4.386	4.386		31-07-02			
		26 Geen VPL-taak in Contract 2002	3	2	-	-	10.000	10.000		28-08-02			
		28 Anticiperende grondaankoop	4	2	223	223	223	223		18-10-02			
		29 Aflossing lening Ministerie van Financiën	5	2	1.727	1.727	-	-		10-01-03			
		30 Jaarwerk HK		2	240-	240-	3.036-	3.036-		23-01-03			
		Actuele taak				11.334		12.573					
56.01.o.02.00	1114	Ontvangst Railwegen MACON contract per 08-01-2002				-		-					
		Contract-stand				-		-					
		1 Jaarwerk HK		2	1	1	1	1		23-01-03			
		Actuele taak				1		1					
56.01.o.03.00	1092	Ontvangst Reg./Lok. Infrastructuur MACON contract per 08-01-2002				-		-					
		Contract-stand				-		-					
		Actuele taak				-		-					
		Contract-stand				-		-					

Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland					FAIS - Contractstanden					
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut.nr.	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Datum	
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Inge- diend	Toege- wezen
		8 Jaarwerk HK		2	2	2	2	2	2	23-01-03
		Actuele taak								
56.02.o.01.00	1089	Ontvangst Waterkeren MACON contract per 08-01-2002								
		14 Ontvangsten IRMA-projecten	1	2		9.076		-		
		15 Jaarwerk HK		2	9.504	9.504	-	-	-	21-05-02
					10.569-	10.569-	45	45	45	23-01-03
		Actuele taak				8.011		45		
56.02.o.02.00	1078	Ontvangst Waterbeheeren en vaarwegen MACON contract per 08-01-2002				665		665		
		Contract-stand				665		665		
		21 Niet te plannen ontvangsten	1	2	335	335	335	335	335	21-05-02
		22 Jaarwerk HK		2	101	101	372	372	372	23-01-03
		Actuele taak				1.101		1.372		
56.03.o.02.00	1074	Ontvangst Betuweroute MACON contract per 08-01-2002				-		-		
		Contract-stand				-		-		
		Actuele taak				-		-		
56.03.o.03.00	1075	Ontvangst HSL-Oost MACON contract per 08-01-2002				-		-		
		Contract-stand				-		-		
		Actuele taak				-		-		
56.03.o.04.00	1093	Ontvangst Deltaplan grote rivieren MACON contract per 08-01-2002				-		-		
		Contract-stand				-		-		
		Actuele taak				-		-		

Rijkswaterstaat directie Oost- Nederland					FAIS - Contractstanden					Datum	
Artikel- onderdeel	Budget laag 1 mut.nr	Omschrijving	Voor- stel nr.	FAIS Sta- tus	KAS		VPL		Inge- diend	Toege- wezen	
					Voor- stel	Taak + gehonoreerd	Voor- stel	Taak + gehonoreerd			
88.14.o.03.00	1162	Waterbeheer; ontvangsten MACON contract per 08-01-2002			Actuele taak	-	-	-	-		23-01-03
						-	-	-	-		
						1	1	1	1		
						1	1	1	1		
88.22.o.03.00	1192	Algemene UitvoeringsOrganisatie; ontvangsten MACON contract per 08-01-2002			Contract-stand	91	91	91	91		23-01-03
						91	91	91	91		
						15	15	15	15		
						15	15	15	15		
		2 Jaarwerk HK		2	Actuele taak	106	106	106	106		
TOTAAL CONTRACT (ontvangst)						14.070		756			
TOTAAL ACTUELE TAAK (ontvangst)						20.556		14.100			
VERSCHIL						6.486		13.344			

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg rijkswegen; realisatie (56.01.U.01.02 (excl. benutting))
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	I. Blok
FAIS (deel)plannummer	6122001/6120002
MIT-projectomschrijving	Rw 2 Deil - Zaltbommel incl. Martinus Nijhofbrug

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)	31-12-2002
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q. afgegeven beschikking

Start uitvoering sloop	30-09-2002	30-09-2002	31-12-2003
Oplevering totale MIT-project	31-12-2003	31-12-2003	31-08-2005

Toelichting mijlpalen

1e voortgangsrapportage

Sloop oude Waalbrug

De beschikbare vergunningen van 1998 bleken allen opnieuw te moeten worden aangevraagd. Hierdoor kan de sloop niet voor de zomer worden opgepakt. Dit heeft consequenties voor het budget. De mijlpalen waren reeds bijgesteld.

2e voortgang 2002

Sloop oude Waalbrug

Het aanvragen van vergunningen loopt enige vertraging op vanwege een noodzakelijke deelsanering van het werkterrein.

De resultaten van noodzakelijke aanvullende onderzoeken lieten lang op zich wachten.

De onderhandelingen met de aannemer zijn inmiddels gestart. De verwachting van de Bouwdienst is nog steeds dat in het najaar met de sloop kan worden gestart. De mijlpalen blijven vooralsnog ongewijzigd.

RW 2 Deil - Zaltbommel

DON gaat er vanuit dat de eindafrekening van het bestek in 2002 plaatsvindt. De prognose is naar boven bijgesteld omdat de verwachting is dat de eindrekening hoger uitvalt dan tijdens de 1e voortgangsrapportage was voorzien.

3e voortgang 2002

Sloop oude Waalbrug

De start van de sloop in het najaar is niet meer haalbaar. Dit heeft twee redenen. De eerste reden is de milieukundige toestand van het uiterwaarden gebied waardoor ontgravingen snel tot saneringen leiden. De tweede reden is de grondwaterproblematiek. De uitvoeringswijze ging uit van een plaatselijke grondwaterstandverlaging. Nadere informatie van NS RIB sluit dit echter uit in verband met mogelijke zettingsproblemen. Een andere aanpak wordt

momenteel onderzocht.

Verantwoording 2002

Sloop oude Waalbrug

De mijlpalen van dit project zijn niet gehaald. Dat heeft verschillende oorzaken. Ten eerste bleken de beschikbare vergunningen van 1998 alle opnieuw te moeten worden aangevraagd. Ten tweede is gebleken dat de milieukundige toestand van het uiterwaardengebied zodanig is dat ontgravingen snel tot saneringen leiden. Ten derde is de grondwaterproblematiek van invloed op dit project. De beoogde uitvoeringswijze ging uit van een plaatselijke grondwaterstandverlaging. Nadere informatie van NS RIB sluit dit echter uit in verband met mogelijke zettingsproblemen.

Tot slot is in november 2002 een verzoek van de Stichting Boogbrug Vianen gekomen om de oude Waalbrug bij Zaltbommel op de Monumentenlijst te laten plaatsen. Er van uitgaande dat dit niet zal gebeuren ondervindt het project hierdoor een vertraging van minstens 10-12 maanden.

Het budget voor 2002 van dit project is door al deze ontwikkelingen bijna niet gebruikt en schuift door naar 2003-2004.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	Real. 31-12
PU		2.926	1.193	1.615	1.193	353	21
DUU		102	175		175	125	98

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

1e voortgangsrapportage 2002

Sloop oude Waalbrug

Het gemoeide budget voor dit project is nog steeds een raming. In samenspraak met de Bouwdienst en de reeds geselecteerde aannemer wordt dit nader uitgewerkt. De prognose bedraagt k€ 1.508. Hiervan is de helft als zacht aan te merken.

RW-2 Deil - Zaltbommel

Door faillissement van de aannemer is in 2001 vertraging opgetreden in het opstellen van de eindafrekening van het onderdeel geluidsschermen. Er is nu nog geen uitzicht op definitieve afronding. Prognose bedraagt k€ 107.

2e voortgangsrapportage 2002

Sloop oude Waalbrug

De prognose is bijgesteld vanwege de onzekerheden tijdens de uitvoering (zoals tijdens de 1e voortgangsrapportage reeds was aangegeven).

RW-2 Deil - Zaltbommel

DON gaat er vanuit dat de eindafrekening van het bestek in 2002 plaatsvindt. De prognose is naar boven bijgesteld omdat de verwachting is dat de eindrekening hoger uitvalt dan tijdens de 1e voortgangsrapportage was voorzien.

3e voortgangsrapportage 2002

Sloop oude Waalbrug Door vertraging (zie mijlpalen) loopt er een bedrag van k€ 900 over naar 2003.

Verantwoording 2002

Sloop oude Waalbrug

Doordat de mijlpalen niet zijn gehaald (zie tekst onder mijlpalen) is het contractbedrag niet gerealiseerd.

RW 2 Deil-Zaltbommel

De eindafrekening van het onderdeel geluidsschermen is afgerond.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
onderhandelingen met aannemer	Klein	1000
uitlopen vergunningaanvragen	Groot	0

Toelichting risico's

onderhandeling met aannemer: Prijs/marktontwikkelingen 1997-2001 kunnen onderhandeling met aannemer bemoeilijken. Extra budget nodig indien reserveringen te laag blijken te zijn.

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget , zoals vastgelegd in de vigerende begroting ?	Ja
Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?	Nee

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg rijkswegen; realisatie (56.01.U.01.02 (excl. benutting))
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	J. Rood
FAIS (deel)plannummer	6562001
MIT-projectomschrijving	Rw 30 Rw 12 - Postweg (Omlegging Ede)

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract		Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)	31-12-2002
------------------------------------	--	--	---------------------------	------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

GWV-werken (in uitvoering)

contract VKS en monitoring	28-02-2002	28-02-2002	28-02-2002
VRI en verlichtingscontract	30-09-2002	30-09-2002	31-01-2003
Oplevering totale MIT-project	31-12-2004	31-12-2004	31-12-2004

Toelichting mijlpalen

1e voortgang 2002

De opleveringsdatum van het totale project is december 2004 (in het contract DG-HID staat abusievelijk december 2002 vermeld). De mijlpalen liggen op schema: het verkeersregelinstallatie- en verlichtingsbestek is in voorbereiding, het verkeerssignalisering/monitoringsbestek is inmiddels gereed en aanbesteed.

2e voortgang 2002

De mijlpalen van het project liggen op schema. Het werk is volop in uitvoering. De kasreeks is aangepast aan de werkplanning van de aannemer.

Een risico voor dit project vormen de beroepsprocedures tegen "besluit onttrekking openbaar verkeer Schampsteeg".

Dit zal naar verwachting geen vertraging voor het werk opleveren.

De mijlpaal "Verkeerssignalering/Monitoring" is in de MIT-format van de 1e voortgangsrapportage opgenomen omdat deze mijlpaal (van het project A12 Spitsstroken Ede-Maanderbroek) een sterke relatie heeft met de voortgang van de A30.

Wellicht ten overvloede: het onderdeel Verkeerssignalisering/Monitoring valt dus buiten de scope van het project RW30/12 Postweg.

3e voortgangsrapportage 2002:

De uitvoering van het werk verloopt voorspoedig. De nieuwe westbaan van de RW 30 is 28 september j.l. in gebruik genomen. De kasreeks is afhankelijk van de werknanning van de aannemer. Er zijn wat meerkosten (aanwezigheid van

asbest en teerhoudend asfalt) welke binnen de post "onvoorzien" kunnen worden opgevangen. De beroepsprocedures betreffende de onttrekking van de Schampsteeg aan het openbaar verkeer zijn voorspoedig verlopen. De Schampsteeg is aan het openbaar verkeer onttrokken

verantwoordingsrapportage 2002

De uitvoering van het werk verloopt voorspoedig. De nieuwe Westbaan van de RW 30 is 28 september j.l. in gebruik genomen. De beroepsprocedures betreffende de onttrekking van de Schampsteeg aan het openbaar verkeer zijn voorspoedig verlopen. De Schampsteeg is aan het openbaar verkeer onttrokken. De bestekken voor VRI 's en verlichting zijn in voorbereiding (mijlpaal gereed september 2002 derhalve niet gehaald). De speling in de voorbereidingsplanning is gebruikt. Dit heeft geen consequenties voor de voortgang van het project.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	Real. 31-12
PU		35.146	33.580	31.549	33.580	33.430	31.237
DUU		2.366	2.291	2.235	2.291	2.267	2.364

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

1e voortgangsrapportage 2002

De kasreeks voor dit project is aangepast aan de werkplanning van de aannemer.

Daardoor is de totale prognose voor 2002 iets verlaagd.

De kostennota RW-30 is aan HK gezonden met het verzoek tot verhoging van het taakstellend budget.

In de verantwoordingrapportage van 2001 is daar reeds melding van gemaakt. Tot op heden is hierop geen antwoord gekregen van het HoofdKantoor.

2e voortgangsrapportage 2002.

De uitvoering van het werk verloopt voorspoedig.

Inmiddels is door HK aangegeven dat het voorstel van DON inzake de aanpassing van het taakstellend budget voor dit project met de nieuwe MIT-ronde wordt meegenomen.

DON gaat er van uit dat haar voorstel voor compensatie voor het hogere benodigd budget voor dit project wordt gehonoreerd.

3e voortgangsrapportage 2002:

Op schema.

Verantwoording 2002

De kasreeks is aangepast aan de werkenplanning van de aannemer. Daardoor is het contractbedrag niet gerealiseerd.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
---	-----------	--

Onttrekking Schampsteeg aan openbaar Klein
verkeer

0

Toelichting risico's

Er lopen beroepsprocedures tegen het besluit tot onttrekking openbaar verkeer van de Schampsteeg.

Het risico is klein dat de beroepen in het nadeel van RWS uitvallen. Als dat het geval is, heeft dit echter wel grote consequenties.

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget , zoals vastgelegd in de vigerende begroting ?

Nee

Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?

Ja

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg rijkswegen; realisatie (56.01.U.01.02 (excl. benutting))
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	D.R.S. van Hasselt
FAIS (deel)plannummer	6604001, 6604003, 6604005
MIT-projectomschrijving	Rw 35 Zwolle -Almelo (knelpt) incl.Ommen

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)	31-12-2002
------------------------------------	--	---------------------------	------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

Vaststelling bestemmingsplan	31-07-2002	30-09-2002	31-07-2003
------------------------------	------------	------------	------------

D&C contract	31-12-2002	31-12-2002	30-5-2003
--------------	------------	------------	-----------

Start uitvoering	30-04-2005	30-04-2005	30-04-2005
------------------	------------	------------	------------

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

1e voortgangsrapportage 2002

Deelproject RW-35 Wierden-Almelo

In overleg met gemeente Wierden, provincie Overijssel en bewoners langs de Rijssensestraat is het plan bij de Rijssensestraat aangepast.

Dit wordt verwerkt in het bestemmingsplan Wierden. Dit kost echter 4 maanden, vanwege een hernieuwd geluidsonderzoek.

Daardoor schuift de vaststelling van het bestemmingsplan Wierden naar januari 2003. Almelo blijft streven naar vaststelling in juni 2002.

Deelproject Traverse Nijverdal

Met betrekking tot de raming van dit project is een second opinion aangevraagd. Deze is afgerond. Uitkomst is dat deze de huidige raming ondersteunt.

Met NS-RIB vindt overleg plaats over het opdrachtgeversschap van de voorbereiding en uitvoering van dit deelproject. Met gemeente en provincie vindt overleg plaats over de overeenkomst ter uitwerking van de toezegging van de minister om het versoberd combiplan te realiseren.

Deelproject Omlegging Ommen (RW-34)

Voor dit project worden anticiperende grondaankopen voorzien in 2002 tot een bedrag van k€ 300.

2e voortgangsrapportage 2002

Deelproject RW-35 Wierden-Almelo

Naar aanleiding van een bezwaar van omwonende is het akoestisch onderzoek opnieuw tegen het licht gehouden.

Op twee meetpunten blijken de verkeersgegevens (vrachtautopercentages) sterk af te wijken van hetgeen in 1999 is voorspeld.

Mogelijk leidt dit tot bijstelling van het akoestisch onderzoek, hetgeen dan enkele maanden vertraging in de procedures betekent.

Meer duidelijkheid kan worden gegeven in de 3e voortgangsrapportage (oktober).

De vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeente Almelo is 2 maanden vertraagd door deze bijstelling van het akoestisch onderzoek.

Samen met de Bouwdienst wordt het Design&Construct-contract voorbereid.

De planning loopt op schema. De aanbesteding en uitvoering is afhankelijk van de voortgang van de planologische en geluidsprocedures.

Met het Hoofdkantoor is afgesproken dat de raming het taakstellend budget met k€ 7.000 mag overschrijden vanwege de sterk gestegen bouwkosten.

Totaal budget wordt daarmee k€ 86.000.

De raming sluit nu, nadat al enkele besparingen zijn doorgevoerd, op ruim k€ 88.000, zodat nog naar verdere besparingen in de aanlegkosten gezocht wordt.

Deelproject Traverse Nijverdal.

De ontwerpuitwerking van het combiplan is gestart door Directie Oost-Nederland, de Bouwdienst en RIB.

Het marktbenaderingsplan is samen met RIB opgesteld. Dit is voorgelegd aan de opdrachtgever en aan het RIB tenderboard.

Met de gemeente Nijverdal vindt overleg plaats over de aanpak omtrent aanpassing van het bestemmingsplan (in 2003 moet dit worden opgestart).

Deelproject Omlegging Ommen (RW-34)

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

3e voortgangsrapportage 2002:

Deelproject RW-35 Wierden-Almelo Ten gevolge van gewijzigde prognose van verkeerscijfers wordt akoestisch onderzoek herzien. Mogelijk leidt dit tot het opnieuw moeten volgen van de procedures in het kader van de Wet geluidhinder in Almelo.

Deelproject Traverse Nijverdal. De concept-overeenkomst (in verband de uitwerking van het combiplan) met de regio is op 21 augustus besproken met de regio. Deze wordt vermoedelijk eind 2002 gesloten. De

ontwerpuitwerking van het combiplan is vertraagd omdat bij de Bouwdienst vertraging optreedt. De prognose daalt daardoor met circa k€ 1.000.

Deelproject Omlegging Ommen (RW-34) Er zijn grondaankopen gerealiseerd tot en bedrag van k€ 474.

De bestuursovereenkomst met de regio wordt naar verwachting begin 2003 gesloten. Belangrijkste inhoudelijke knelpunt is het gegeven dat er een gemeentelijk offensief richting Tweede Kamer is gestart om meer geld los te krijgen om tot een duurder ontwerp te komen.

In 2002 gestart met de uitwerking van het combi-plan. Met de RIB is een overeenkomst gesloten over de ontwerp-inspanning die geleverd gaat worden voor het combi-plan. De concept-overeenkomst (in verband de uitwerking van het combiplan) met de regio is op 21 augustus besproken. Deze wordt vermoedelijk begin 2003 gesloten.

Deelproject Omlegging Ommen (RW-34)

Er zijn grondaankopen gerealiseerd tot en bedrag van k€ 1.085.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	realisatie 31-12
PU		295	2.393	2.393	2.393	2.393	3036
DUU		3.443	4.651	4.724	4.651	3.849	3102
Bijdrage van derden							6138

Toelichting financiële voortgang

1e voortgangsrapportage

Deelproject RW-35 Wierden-Almelo Tevens is er een vervroegde grondaankoop verricht om ruimte te maken voor zand dat vrijkomt uit het Twentekanaal. Dit levert een verhoging van de prognose van k€ 2.000 op. Echter, deze vervroegde grondaankoop levert ook een besparing van zandaankoop op in toekomstige jaren.

Deelproject Traverse Nijverdal Ten opzichte van de opgave van het contract is de inzet door de Bouwdienst vergroot door de keuze op 10 december 2001 voor het Combiplan. Dit vereist hernieuwing van het ontwerp en effectberekeningen (geluid, lucht, e.d.) Dit levert een verhoging van de prognose van k€ 1.700 op.

Deelproject Omlegging Ommen (RW-34) Voor dit project worden anticiperende grondaankopen voorzien in 2002 tot een bedrag van k€ 300.

2e voortgangsrapportage 2002

Voor 2002 geen wijzigingen te melden ten opzichte van de 1e voortgangsrapportage. Met het Hoofdkantoor is afgesproken dat de raming het taakstellend budget met k€ 7.000 mag overschrijden vanwege de sterk gestegen bouwkosten. Totaal budget wordt daarmee k€ 86.000. De raming sluit nu, nadat al enkele besparingen zijn doorgevoerd, op ruim k€ 88.000, zodat nog naar verdere besparingen in de aanlegkosten gezocht wordt.

Taakstellend budget.

Opmerking: in Intraplan kan door DON het veld "Taakstellende budget" niet worden gewijzigd in "Nee" (Zie ook hieronder). De hierboven gemaakte opmerking is ter toelichting op het bedoelde veld.

3e voortgangsrapportage 2002:

Deelproject Traverse Nijverdal. De ontwerpuitwerking van het combiplan is vertraagd omdat bij de Bouwdienst vertraging optreedt. De prognose daalt daardoor met circa k€ 2.000.

Verantwoordingsrapportage 2002

Deelproject RW-35 Wierden-Almelo

Doordat er een grondaankoop is gerealiseerd in 2002 is de contractafspraken PU 's overschreden.

Deelproject Traverse Nijverdal

De ontwerpuitwerking van het combiplan is vertraagd omdat bij de Bouwdienst vertraging optreedt. De contractafspraken van de DU 's is daardoor niet gerealiseerd.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
Vertraging bij vaststellen bestemmingsplannen	Middel	500

Toelichting risico's

Het aanvullend akoestisch onderzoek leidt tot mogelijke vertraging in de vaststelling van de bestemmingsplannen.

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget, zoals vastgelegd in de vigerende begroting ? Ja

Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg rijkswegen; realisatie (56.01.U.01.02 (excl. benutting))
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	F. Volkers
FAIS (deel)plannummer	6652001-6652003
MIT-projectomschrijving	Rw 50 Kampen - Ramspol

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)	31-12-2002
------------------------------------	--	---------------------------	------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

Bepanting	31-12-2002	31-12-2002	31-12-2002
GWV werk (Fweg-Ramspol)	31-12-2002	31-12-2002	31-12-2002
Oplevering brug over de IJssel	31-12-2002	31-12-2002	31-12-2002

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

1e voortgangsrapportage

RW 50 Niersallee - Flevoweg Het bestek ON 467 is opgeleverd.

RW 50 Flevoweg - Ramspol De uitvoering van bestek ON 659 ligt op schema. Er worden geen problemen meer voorzien.

RW 50, Brug over de IJssel De oplevering was aanvankelijk gepland in augustus 2002, deze wordt nu verwacht eind december 2002/januari 2003. De engineering van dit project door de aannemingscombinatie heeft aanzienlijk meer tijd gevraagd dan verwacht. Risico's voor nog meer vertraging zijn, gelet op de krappe planning, niet uit te sluiten, doch niet groot meer.

2e voortgangsrapportage 2002.

RW 50 Niersallee - Flevoweg

De eindoplevering van het werk heeft 14 juni 2002 plaatsgevonden. Er is een claim van de aannemer binnengekomen in verband met brandstoffen (ter hoogte van k€ 1.115). Deze is momenteel in behandeling.

RW 50 Flevoweg - Ramspol

Geen nieuwe ontwikkelingen (werk ligt op schema).

RW 50, Brug over de IJssel

De uitvoering van dit werk ligt ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage op schema. De prognose is bijgesteld vanwege hogere overloop naar 2003 (zoals was gemeld tijdens de 1e voortgangsrapportage).

3e voortgangsrapportage 2002:

RW 50 Niersallee - Flevoweg Het werk is opgeleverd. De (aangepaste) claim risicoregeling brandstoffen wordt in oktober verwacht. Oorspronkelijk betrof de claim de periode 1999. Nu betreft het de periode 1999-heden. Het aangepaste

bedrag bedroeg k€ 1028.

RW 50 Flevoweg - Ramspol De uitvoering van werk ligt op schema. De bezwarenafhandeling van de Hanzecompagnie is middels "mediation" bij de rechtbank; een schikking is in voorbereiding. Als gevolg hiervan wordt de tuighaven niet aangelegd en trekt de Hanzecompagnie de bezwaren in.
RW 50, Brug over de IJssel De oplevering van de brug is 1 maand vertraagd (naar verwachting zal de brug eind december 2002 gereed zijn). Daardoor loopt er ruim 2.500 k€ over naar 2003. De openstelling van het weggedeelte is gepland in de derde week van januari 2003.

Verantwoordingsrapportage 2002

RW-50 Kampen-Ramspol

RW 50 Niersallee - Flevoweg

De eindoplevering van het werk heeft plaatsgevonden op 14 juni 2002. De (aangepaste) claim risicoregeling brandstoffen is in november 2002 ontvangen; oorspronkelijk betrof de claim de periode 1999, nu betreft het de periode 1999-heden. Het aangepaste bedrag bedraagt k€ 1028.

RW 50 Flevoweg - Ramspol

De uitvoering van werk ligt op schema. De bezwarenafhandeling van de Hanzecompagnie wordt middels "mediation" bij de rechtbank afgewerkt; een schikking is in voorbereiding. Als gevolg hiervan wordt de tuighaven niet aangelegd en trekt de Hanzecompagnie de bezwaren in.

RW 50, Brug over de IJssel

De engineering van dit project door de aannemingscombinatie heeft aanzienlijk meer tijd gevraagd dan verwacht. De voortgang van het werk is na de zomer voorspoediger verlopen. De brug is eind december 2002 opgeleverd (is 5 maanden later dan was gepland). De openstelling van zowel het weggedeelte als de brug is gepland in de derde week van januari 2003. Als gevolg van dreigende arbitrage is een aantal facturen niet tot betaling gekomen. Tevens zijn een aantal declaraties van de aannemer niet goed onderbouwd. Deze komen dus niet tot betaling. In totaal is hiermee een bedrag van 2.500 k€ gemoeid. Daarnaast is, doordat de oplevering van de brug is vertraagd, ten opzichte van de 3e voortgangsrapportage ruim 2.500 k€ naar 2003 doorgeschoven.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	realisatie 31-12
PU	20.855	26.828	28.443	26.828	24.930	19.659
DUU	2.060	3.573	3.434	3.573	2.798	2.608

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

1^e voortgangsrapportage 2002

Financieel gezien hebben we voor dit totale project te maken met een veel hogere prognose voor 2002 dan tijdens de vaststelling van het contract DG-HID was voorzien. Dit wordt voor circa k€ 6.400 veroorzaakt door overloop vanuit 2001. Daarnaast zijn er als gevolg van schade aan de strekdam en het

aanbrengen van bodemverdediging voor een bedrag van circa k€ 1400 extra uitgaven in 2002 noodzakelijk (onderdeel Brug over de IJssel) en moet er in 2002 een risicoregeling worden uitbetaald k€ 1.150 (wordt door HK gefinancierd op grond van toezeggingen in het verleden). Het is mogelijk dat enkele termijnen naar 2003 kunnen doorschuiven.

2e voortgangsrapportage 2002

RW 50 Niersallee - Flevoweg De eindoplevering van het werk heeft 14 juni 2002 plaatsgevonden. Er is een claim van de aannemer binnengekomen in verband met brandstoffen (ter hoogte van k€ 1.115). Deze is momenteel in behandeling.
RW 50 Flevoweg - Ramspol Geen nieuwe ontwikkelingen (werk ligt op schema).
RW 50, Brug over de IJssel De uitvoering van dit werk ligt ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage op schema. De prognose is bijgesteld vanwege hogere overloop naar 2003 (zoals was gemeld tijdens de 1e voortgangsrapportage).

3e voortgangsrapportage 2002

RW 50 Niersallee - Flevoweg Oorspronkelijk betrof de claim de periode 1999. Nu betreft het de periode 1999-heden. Het aangepaste bedrag bedroeg k€ 1028.

RW 50 Flevoweg - Ramspol Op schema.

RW 50, Brug over de IJssel Er loopt ruim 2.500 k€ over naar 2003.

Verantwoordingsrapportage 2002

Door overloop vanuit 2001 was aanvankelijk de prognose hoger dan het contractbedrag. Echter, als gevolg van dreigende arbitrage bij het project "Brug over de IJssel" is een aantal facturen niet tot betaling gekomen. Tevens zijn een aantal declaraties van de aannemer van dat project niet goed onderbouwd. Deze zijn niet tot betaling gekomen. In totaal is hiermee een bedrag van 2.500 k€ gemoeid. Daarnaast is, doordat de oplevering van de brug is vertraagd, ten opzichte van de 3e voortgangsrapportage ruim 2.500 k€ naar 2003 doorgeschoven.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
bestuurlijk (vergunning)	Klein	467

Toelichting risico's

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget, zoals vastgelegd in de vigerende begroting?	Ja
Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?	Nee

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg rijkswegen; realisatie (56.01.U.01.02 (excl. benutting))
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	J. Rood
FAIS (deel)plannummer	6363001
MIT-projectomschrijving	Rw12 Utrecht-grens Benutting

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)
------------------------------------	--	---------------------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

1^e voortgangsrapportage 2002

Dit onderdeel van het benuttingsprogramma RW12 Utrecht-Duitse grens (in MIT opgenomen) is gekoppeld aan de aanleg van de RW 30. Nu het kabinet hiermee heeft ingestemd, dient dit aan het contract te worden toegevoegd. De stand van zaken is als volgt. Het plan van aanpak voor dit project is gereed, behoudens het onderdeel van de benuttingsmaatregelen. Het geluidsonderzoek is opgedragen en het bestek VKS/monitoring Maanderbroek is aanbesteed. Een risico vormt nog de doorlooptijd van het geluidsonderzoek: deze is kritisch. Gelijktijdig met de openstelling van RW 30 (eind 2004) zal ook dit project gereed dienen te zijn.

2^e voortgangsrapportage 2002.

Deelproject Spitsstrook Ede-Maanderbroek De planuitwerking en besteksvorbereiding zijn gestart. Een risico voor dit deelproject vormt de doorlooptijd van het geluidsonderzoek.

De deelprojecten Veenendaal-Ede/Wageningen en Ede/Wageningen-Duitse grens bevinden zich nog in de OTB-fase. Voor de stand van zaken van deze deelprojecten wordt verwezen naar de tekst van deelprogramma Aanleg Rijkswegen Verkenning en Planstudie.

3^e voortgangsrapportage 2002.

Deelproject Weefvakken Ede-Maanderbroek Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is te melden dat het bestek

Verkeerssignalisering/monitoring is opgedragen. Tevens is het plan van aanpak van het civieltechnische gedeelte gereed. Het in ontwikkeling zijnde "fileplan" heeft mogelijk invloed op dit projectonderdeel.

De deelprojecten Veenendaal-Ede/Wageningen en Ede/Wageningen-Duitse grens bevinden zich nog in de OTB-fase. Voor informatie over die deelprojecten wordt verwezen naar het deelprogramma Aanleg Rijkswegen, Verkenning en Planstudie.

Verantwoording 2002

RW-12 Utrecht-grens (benuttingen, inclusief Weefvakken Ede-Maanderbroek)

Deelproject Weefvakken Ede-Maanderbroek

Het project is in voorbereiding. De uitvoering dient gereed te zijn uiterlijk bij openstelling project A30, gedeelte A12 - Postweg.

Bij de voorbereiding wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkeling van de spoedwet aangezien dit wegvak hiervan deel uit maakt. Het bestek Verkeerssignalisering/monitoring is opgedragen. Tevens is het plan van aanpak van het civieltechnische gedeelte gereed. Daartoe zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Er is onder andere daarbij een keuze gemaakt voor toepassing van 2-laags ZOAB

De deelprojecten Veenendaal-Ede/Wageningen en Ede/Wageningen-Duitse grens bevinden zich nog in de OTB-fase. Voor informatie over die deelprojecten wordt verwezen naar het deelprogramma Aanleg Rijkswegen, Verkenning en Planstudie en het ZSM-project.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	realisatie 31-12
PU			250	227	250	247	178
DUU			331	555	331	329	118

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

2^e voortgangsrapportage 2002

De prognose is naar beneden bijgesteld vanwege vertraging bij het geluidsonderzoek.

3^e voortgangsrapportage 2002:

Op schema.

Verantwoording 2002:

Het contractbedrag is niet gerealiseerd vanwege vertraging bij het geluidsonderzoek.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
doorlooptijd van het geluidsonderzoek	Groot	0

Toelichting risico's

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget, zoals vastgelegd in de vigerende begroting ? Nee

Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel
aan HK ingezonden?

Nee

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg rijkswegen; realisatie (56.01.U.01.02 (excl. benutting))
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	J.Rood
FAIS (deel)plannummer	6115001
MIT-projectomschrijving	Rw2 Everdingen-Deil-Empel

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)	31-12-2002
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q. afgegeven beschikking

Bezoeken grondeigenaren	31-12-2002	31-12-2002	31-12-2002
Goedkeuring GS	31-12-2002	31-12-2002	30-04-2003
werken plan.	31-12-2002	31-12-2002	01-09-2003
D&C-contract Diefdijkkering	31-12-2002	30-06-2003	30-06-2003

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

1^e voortgangsrapportage 2002

De planologische inpassing voor dit project is in voorbereiding en ligt grotendeels op schema. De goedkeuring van de bestemmingsplannen door Gedeputeerde Staten op 31 december 2002 is niet in alle gemeenten haalbaar, doch dit geeft geen problemen. Het bezoeken van alle grondeigenaren ligt op schema. Het Design&Construct-contract ten aanzien van de Diefdijk is in voorbereiding. Deze zal medio 2003 gereed zijn. De voorbereiding is vertraagd doordat de projectgroep nog niet compleet is bezet. Het marktbenaderingplan is vastgesteld. De hogere waarden Wet geluidhinder is vastgesteld door de provincies. De voorbereidingen voor de Visueel Ruimtelijke Analyse, het inrichtingsplan, de natuurcompensatie en het archeologisch onderzoek zijn gestart. Verder is de minnelijke grondverwerving in volle gang. Dit jaar wordt er voor circa k€ 9.600 aan uitgaven ten behoeve van grondaankopen verwacht. Een derde van deze uitgaven is als zacht aan te merken. Het geluidsonderzoek dient in oktober 2002 te zijn afgerond. Vervolgens dient het bestek vervolgens in februari 2003 afgerond te zijn. De start van de uitvoering is in augustus 2003 gepland.

2^e voortgangsrapportage 2002

Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage valt te vermelden dat de Visueel Ruimtelijke Analyse gereed is. De voorbereiding van de omlegging Hedel door de Provincie loopt enige vertraging op, doch zal zoals het er nu naar uit ziet nog geen belemmering vormen voor de voortgang van de uitvoering.

De mijlpaal ten behoeve van opstellen van het D&C-contract voor de Diefdijkkering is aangepast (was reeds tijdens de 1^e voortgangsrapportage gemeld).

3e voortgangsrapportage 2002:

De planologische inpassing van de werken loopt nog steeds. De goedkeuring van de bestemmingsplannen door Gedeputeerde Staten in 2002 is niet in alle gemeenten haalbaar. Dit heeft geen consequenties voor de projectvoortgang. De gemeente Maasdriel is overigens inmiddels accoord met het Tracebesluit Omlegging Hedel. Overeenkomsten met 5 gemeenten zijn in een afrondende fase. Het contracteringsplan is in concept gereed.

De voorbereidingen van het civieltechnische onderdeel van het werk lopen ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage op schema. Bij het onderdeel Diefdijkkering heeft de procedure Wet op de Waterkering invloed op de aanpak van de voorbereiding.

De grondaankoop loopt voor wat betreft de afronding van enige koopaktes vertraging op. Tevens start het archeologische onderzoek later. De prognose voor 2002 is voor dit project hierdoor gedaald met ruim k€ 3.500.

Verantwoording 2002

Dit project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Het project is opgedeeld in 4 deelprojecten, waarbij het deelproject "Diefdijk" wordt voorgetrokken. Hiervoor is de contractvoorbereiding gestart. Het Design&Constructcontract is niet eind 2002 maar medio 2003 gereed. Dit vanwege onderbezetting in de projectgroep. De voorbereiding van het ecoduct Diefdijk is stilgelegd. In de studie A2 Oudenrijn-Deil wordt de plaats van het ecoduct heroverwogen.

De planologische inpassing is ver gevorderd. Hogere waarden (wet geluidhinder) zijn vastgesteld en de overeenkomsten met gemeenten zijn nagenoeg afgerond. De goedkeuring van de bestemmingsplannen door Gedeputeerde Staten eind 2002 is niet voor alle gemeenten gehaald.

De grondverwerving is in volle gang, maar levert minder concrete aankopen dan geprognoseerd. De archeologische onderzoeken zijn enigszins vertraagd. Bovenstaande afwijkingen hebben geen gevolgen voor de voortgang van het project. Er zijn diverse onderzoeken gaande (bodem, grondmechanica, archeologie) en er is een VRA + schetsontwerpen van de geluidsschermen opgesteld. De schermkeuze is bepaald.

De technische uitwerking van het trajectbesluit is in uitvoering. Ten behoeve van innovatieve marktbenadering zijn een marktbenaderingsplan en een contracteringsplan opgesteld.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 31-7)	realisatie 31-12
PU	10.509	10.804	10.804	10.804	7266	5.575
DUU	2.980	2.802	2.802	2.802	2.914	1.961

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

2^e voortgangsrapportage 2002.

Geen wijzigingen.

3e voortgangsrapportage 2002:

De prognose voor 2002 is voor dit project gedaald met ruim k€ 3.500.

Verantwoording 2002

Door het niet minnelijk verkrijgen van overeenstemming tot verkoop van gronden is de realisatie hiervan ver achtergebleven op de prognose. Daarnaast heeft de vertraging bij het archeologisch onderzoek vertraging (opgelopen door personele problemen bij ROB) consequenties voor de kasreeksen. De betreffende kasgelden voor dit project zijn doorgeschoven naar de jaren 2003-2005.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
Projectgroep op sterkte krijgen.	Klein	0

Toelichting risico's

2e voortgangsrapportage 2002.

Inmiddels is de projectgroep op kwantitatief en kwalitatief (er is een externe projectleider vervangen door een interne projectleider) op sterkte en kan het project conform de in het MIT aangegeven mijlpalen worden gerealiseerd.

Verantwoording 2002

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget, zoals vastgelegd in de vigerende begroting?	Nee
Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?	Ja

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg rijkswegen; realisatie (56.01.U.01.02 (excl. benutting))
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	M.A. op 't Hof
FAIS (deel)plannummer	6372001, 6578001, 6610001, 6078001, 6614002
MIT-projectomschrijving	Projecten in afronding

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)
------------------------------------	--	---------------------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

1° voortgangsrapportage 2002

RW-1 Borne - Duitse grens Dit betreft voornamelijk planschadeclaims. De afhandeling daarvan verloopt moeizaam (zie ook tekst verantwoordingrapportage 2001). Er zijn inmiddels weer enkele claims toegevoegd. De betalingen betreffen voornamelijk advieskosten.

RW-35 Enschede West asw 12 Betreft een project waar mogelijk nog nadeelcompensatie-zaken gaan spelen. Geen nieuwe ontwikkelingen in 2002.

RW-32 Havelterberg-Bergweg Het geschil kabels en leidingen met de KPN loopt nog steeds. Er schuift k€181 door naar 2002.

RW-35 Enschede w/z completering De verlegging van de leiding van de Gasunie wacht nog steeds op een landelijke regeling. Verder loopt er nog een geluidshinderprocedure (Usselo).

2e voortgangsrapportage 2002

RW-1 Borne - Duitse grens Geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de 1e voortgangsrapportage.

RW-35 Enschede West asw 12 Betreft een project waar mogelijk nog nadeelcompensatie-zaken gaan spelen. Geen nieuwe ontwikkelingen.

RW-32 Havelterberg-Bergweg Geen nieuwe ontwikkelingen.

RW-35 Enschede w/z completering Geen nieuwe ontwikkelingen.

3e voortgangsrapportage 2002:

RW-1 Borne - Duitse grens (prognose: k€ 324) Geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de 2e voortgangsrapportage.

RW-35 Enschede West asw 12 (prognose: k€ 0) Betreft een project waar mogelijk nog nadeelcompensatie-zaken gaan spelen. Geen nieuwe ontwikkelingen.

RW-32 Havelterberg-Bergweg (prognose: k€ 76) Geen nieuwe ontwikkelingen.

RW-35 Enschede w/z completering (prognose: k€ 196) Geen nieuwe ontwikkelingen.

RW-2 Deil - Zaltbommel (prognose: k€ 103) DON gaat er nog steeds vanuit dat de eindafrekening van het bestek in 2002 plaatsvindt.

RW-12 Geluidsscherm RW-12 Velperbroek (prognose: k€ 90) Geen nieuwe

ontwikkelingen.

Verantwoording 2002

Algemeen: dit betreft projecten waarvan de eindafrekening al heeft plaatsgevonden of het einde van de onderhoudstermijn is bereikt, maar waar nog betalingen uit kunnen voortvloeien op grond van vergoedingen kabels en leidingen, claims of nadeelcompensatiezaken.

RW-1 Borne - Duitse grens (realisatie: k€ 303)

Er zijn diverse nadeelcompensatiezaken afgehandeld.

*RW-35 Enschede West asw 1*2 (realisatie: k€ 0)*

Betreft een project waar mogelijk nog nadeelcompensatie-zaken gaan spelen. In 2002 geen nieuwe ontwikkelingen.

RW-32 Havelterberg-Bergweg (realisatie: k€ 24)

Het geschil met de KPN loopt nog steeds. De betaling schuift door naar 2003. Er is een nadeelcompensatiezaak afgehandeld.

RW-35 Enschede w/z completering (realisatie: k€ 4)

De betaling verlegging Gasunie-leiding wacht op een landelijke regeling. De realisatie betreft kosten van inzet van Directie Oost-Nederland.

RW-2 Deil - Zaltbommel (realisatie: k€ 50)

Het project is in 2002 afgerond. De uitgave betreft een afrekening van de Bouwdienst in verband met het geluidsschermb.

RW-12 Geluidsschermb RW-12 Velperbroek (realisatie k€ 0)

Geen nieuwe ontwikkelingen in 2002.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	realisatie 31-12
PU		652	590	590	590	589	430
DUU		7	7	7	7	7	54
Bijdrage van derden							-

Toelichting financiële voortgang

Algemeen: dit betreft projecten waarvan de eindafrekening al heeft plaatsgevonden of het einde van de onderhoudstermijn is bereikt, maar waar nog betalingen uit kunnen voortvloeien op grond van vergoedingen kabels en leidingen, claims of nadeelcompensatiezaken.

RW-1 Borne - Duitse grens Dit betreft voornamelijk planschadeclaims. De

afhandeling daarvan verloopt moeizaam (zie ook tekst verantwoordingrapportage 2001). Er zijn inmiddels weer enkele claims toegevoegd. De betalingen betreffen voornamelijk advieskosten.

RW-35 Enschede West asw 12 Betreft een project waar mogelijk nog nadeelcompensatie-zaken gaan spelen. Geen nieuwe ontwikkelingen in 2002.

RW-32 Havelterberg-Bergweg Het geschil kabels en leidingen met de KPN loopt nog steeds. Er schuift k€181 door naar 2002.

RW-35 Enschede w/z completering De verlegging van de leiding van de Gasunie wacht nog steeds op een landelijke regeling. Verder loopt er nog een geluidshinderprocedure (Usselo).

2e voortgangsrapportage 2002

De prognose is hoger geworden omdat inmiddels meer zicht is op de hoogte van de claim van de aannemer bij het project RW-1 Borne-Duitse grens. Tevens is bij het project Enschede-West asw 1x2 de hoogte van de afrekening van het geluidsscherm bekend geworden.

3e voortgangsrapportage 2002:

RW-1 Borne - Duitse grens prognose: k€ 324

RW-35 Enschede West asw 12 prognose: k€ 0

RW-32 Havelterberg-Bergweg prognose: k€ 76

RW-35 Enschede w/z completering prognose: k€ 196

RW-2 Deil - Zaltbommel prognose: k€ 103

RW-12 Geluidsscherm RW-12 Velperbroek prognose: k€ 90

Verantwoording 2002

Doordat de afhandeling van geschil met KPN (project RW 32) en een aantal nadeelcompensatiezaken vertragen is de realisatie achtergebleven bij het contractbedrag.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
---	-----------	--

Toelichting risico's

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget, zoals vastgelegd in de vigerende begroting?	Ja
Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?	Nee

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg regionale/lokale infrastructuur, realisatie (56.01.U.03.02)
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	drs. J. Touw
FAIS (deel)plannummer	5002
MIT-projectomschrijving	Apeldoorn stationsomgeving *3)

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)	31-12-2002
------------------------------------	--	---------------------------	------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

Oplevering totale MIT-project 31-12-2004 31-05-2004

Toelichting mijlpalen

1e Voortgangsarportage 2002

In de loop van dit jaar zal de oplevering van het DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) plaatsvinden. Vervolgens zullen er nog afrondende werkzaamheden aan het busstation worden verricht. In het najaar van 2002 wordt een begin gemaakt met de aanleg van de fiets/voetgangerstunnel. Deze tunnel zal naar verwachting in 2004 gereed zijn (contract 2003). De verschuiving van de mijlpaal wordt veroorzaakt door het veelvuldig overleg tussen de NS en de Gemeente Apeldoorn over de aanleg van de tunnel.

2^e voortgangsarportage 2002

Medio 2002 wordt het Dynamische Reizigersinformatiesysteem (DRIS) opgeleverd.

3^e voortgangsarportage 2002:

Het Dynamisch Reizigersinformatiesysteem (DRIS) is in het 3e kwartaal in gebruik genomen. Een declaratie van € 238 is in behandeling.

Verantwoordingsrapportage 2002

Het Dynamisch Reizigersinformatiesysteem (DRIS) is in het derde kwartaal in gebruik genomen. Het DRIS is inmiddels operationeel. Realisering van de fiets/voetgangerstunnel voor eind 2003 is absoluut niet mogelijk omdat nog geen duidelijkheid bestaat over de ligging van de Laan van de Mensenrechten ten opzichte van de tunnelmond; ook aan de noordzijde van de tunnel is men nog bezig met het ontwerpproces. Vooralsnog is de opleveringsdatum van het project gepland op 31-05-2004.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30/9)	realisatie 31-12
PU		227		927	927	927	498

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

1e Voortgangsrapportage 2002

De stijging van de prognose wordt veroorzaakt doordat er financiën zijn doorgeschoven van 2001 naar 2002.

2e voortgangsrapportage 2002

Accountantsverklaring over 2001 is ontvangen.

3e voortgangsrapportage 2002

Prognose k€ 943

Verantwoording 2002

De realisatie is hoger dan de contractafpraak vanwege overloop vanuit 2001 (DRIS later opgeleverd).

Doordat het project "Realisering van de fiets/voetgangerstunnel" is vertraagd (omdat nog geen duidelijkheid bestaat over de ligging van de Laan\ van de Mensenrechten ten opzichte van de tunnelmond; ook aan de noordzijde van de tunnel is men nog bezig met het ontwerpproces) is de prognose van de 1e voortgangsrapportage niet gerealiseerd.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
Overleg met NS omtrent aanleg fietstunnel.	Middel	300

Toelichting risico's

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget, zoals vastgelegd in de vigerende begroting?

Ja

Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?

Nee

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg regionale/lokale infrastructuur, realisatie (56.01.U.03.02)
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	drs. J. Touw
FAIS (deel)plannummer	5008
MIT-projectomschrijving	Arnhem Centraal,stationsomgeving (fase 2)

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)	31-12-2002
------------------------------------	--	---------------------------	------------

Oplevering totale MIT-project	31-12-2004	30-04-2006
-------------------------------	------------	------------

1e Voortgangsrapportage:

De uitvoering van dit project verloopt volgens schema. De laatste panden aan de Amsterdamse weg zijn nagenoeg gesloopt. De oude Zypsepoort is eveneens gesloopt en vervangen door het eerste nieuwe gedeelte. Thans wordt het tweede deel er tegenaan gebouwd. De Europese commissie heeft positief besluit genomen ter attentie van de bodemsanering. De mijlpalen opgenomen in het contract liggen op schema.

2e Voortgangsrapportage:

Door een kleine vertraging in de sloopwerkzaamheden is het kaseffect voor 2002 lager vastgesteld.

3e voortgangsrapportage 2002:

De sanering op het voormalig bedrijventerrein vordert. De verontreinigde grond uit de tuinen is verwijderd. E.e.a. is naar tevredenheid afgerond. In het tweede weekend van maart de de Zijpse Poort op de definitieve plaats geschoven. Een deel van de funderingen voor het tweede deel zijn gemaakt. De sloop aan de Bovenburghstraat is nagenoeg afgerond. Het geprognostiseerde kaseffect voor 2002 is t.o.v. de vorige rapportage gewijzigd: de verwachte prognose voor 2002 wordt voorlopig bijgesteld naar K€ 1.500. In de volgende rapportage wordt hierop terug gekomen. Op dit moment zijn de declaraties over het 4e kwartaal van 2001 en het 1e en 2e kwartaal van 2002 in behandeling. Hiermee is een bedrag gemoeid van k€ 1.295. De afhandeling hangt af van de accountantsverklaring over 2001. Hierover is nog geen overeenstemming. HKU heeft inmiddels het verzoek om de post nadeelcompensatie te repareren gehonoreerd. Dit krijgt bij de afronding dan wel bij de decentralisatie zijn beslag.

Verantwoordingsrapportage 2002

De sanering van het voormalige bedrijventerrein is in 2002 nagenoeg afgerond. De voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Amsterdamse weg zijn gestart. De verbreding van de Zipse Poort is uitgevoerd zoals voorgenomen. De bouw van het eerste kantoorgebouw Arnhem Centraal aan de Amsterdamse weg is nagenoeg afgerond.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	realisatie 31-12
PU		1.483		1.483	1.138	1.484	0
DUU		15		16	16	16	8

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

1e voortgangsrapportage:

Geen opmerkingen.

2° voortgangsrapportage:

Op dit moment zijn de declaraties over het vierde kwartaal 2001 en het eerste kwartaal 2002 in behandeling. Hiermee is een bedrag gemoeid van k€ 740. Afhandeling hangt af van de accountantsverklaring over 2001. Hierover is nog geen overeenstemming.

3° voortgangsrapportage 2002:

Prognose k€ 1.500

Verantwoordingsrapportage 2002:

Als gevolg van het uitblijven van een accountantsverklaring over de bestede middelen van de gemeente Arnhem is de geprognosticeerde uitgave niet gehaald. Alle declaraties zijn aangehouden tot het afgeven van de genoemde accountantsverklaring.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
Bodemsanering.	Klein	0

Toelichting risico's

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget, zoals vastgelegd in de vigerende begroting?	Ja
Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?	Nee

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg regionale/lokale infrastructuur, realisatie (56.01.U.03.02)
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	drs. J. Touw
FAIS (deel)plannummer	4940
MIT-projectomschrijving	Arnhem Nijmegen (Arnh. Centraal, fase 1) (VINEX)

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)	31-12-2002
------------------------------------	--	---------------------------	------------

Oplevering totale MIT-project	31-12-2003	31-12-2003
-------------------------------	------------	------------

1e voortgangsrapportage 2002

De uitvoering van dit project verloopt volgens schema. Met de onderbouwing van het toekomstige streekbusstation (boven de parkeergarage) is een start gemaakt. Inmiddels zijn de gebouwen aan het stationsplein gesloopt. De gemeente is gestart met de voorbereidingen van de tweede parkeergarage, welke onder het stadsbusplein wordt aangelegd. De mijlpalen opgenomen in het contract liggen op schema.

2° voortgangsrapportage 2002

Door een kleine vertraging is het kaseffect voor 2002 iets lager vastgesteld.

3e voortgangsrapportage 2002:

De bouw van het betondek boven het busplein vordert gestaag; Bijna alle VIP-liggers en breedplaatvoeren zijn gelegd. Het afwerken van het betondek moet op enkele plaatsen nog gebeuren. Medio mei is de installateur begonnen met het aanbrengen van ophangbeugels voor de verschillende technische installaties. Vialis, de leverancier van het reiziger informatiesysteem, is begonnen met het aanbrengen van kabelgoten en bekabeling. De firma van Dalen heeft de sloop van het oude VVV-pand en het voormalig hotel Twente, aan de oostkant van het station nagenoeg afgerond. Het geprognosticeerde kaseffect voor 2002 is ten opzichte van de vorige rapportage ongewijzigd. Op dit moment zijn de declaraties over het 4e kwartaal van 2001, 1e en 2e kwartaal van 2002 in behandeling. Hiermee is een bedrag gemoeid van k€ 365. Afhandeling hiervan wacht op de accountantsverklaring over 2001. Hierover is nog geen overeenstemming.

Verantwoordingsrapportage 2002

Ruwbouw betondek busplein is klaar. De sloopwerkzaamheden aan het busplein zijn afgerond. Alleen de onafgewerkte gevel van het ontstane hoekpand aan het Willemsplein moet nog worden voorzien van een afwerklaag. Voor het dynamisch reizigersinformatiesysteem zijn de eerste voorzieningen aangelegd.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 33-9)	realisatie 31-12
PU		2.140		2.164	1.831	1.831	337
DUU		15		16	16	16	10

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

1e voortgangsrapportage 2002

Geen noemenswaardige afwijkingen.

2e voortgangsrapportage 2002

Op dit moment zijn de declaraties over het vierde kwartaal van 2001 en het eerste kwartaal 2002 in behandeling. Hiermee is een bedrag gemoeid van k€ 176. Afhandeling hiervan wacht op de accountantsverklaring over 2001.

Hierover is nog geen overeenstemming. Naar verwachting is dit komt dit aan het begin van het derde kwartaal.

3e voortgangsrapportage 2002:

Prognose k€ 1.847

Verantwoordingsrapportage 2002

De geprognosticeerde uitgave is niet gehaald, onder meer als gevolg van het te laat indienen van de declaratie over het derde kwartaal van 2002. De uiteindelijke realisatie is uitgekomen op k€ 360 tegen een prognose van k€ 1.831. De declaratie over het derde kwartaal verklaard het aanmerkelijke verschil.

Voor 2003 is door de gemeente Arnhem een kaseffect voorzien van k€ 2.400. Zoals reeds gemeld komen de vermelde mijlpalen niet overeen met de werkelijkheid. Oplevering van het project staat gepland voor tweede kwartaal 2006. De rijksbijdrage wordt afgerond met de effectuering van de voorgenomen decentralisatie (naar verwachting 2003/4).

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
---	-----------	--

Toelichting risico's

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget, zoals vastgelegd in de vigerende begroting?

Ja

Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?

Nee

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg regionale/lokale infrastructuur; realisatie (56.01.U.03.02)
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	drs. J. Touw
FAIS (deel)plannummer	5003
MIT-projectomschrijving	Arnhem Nijmegen (Nijmegen Spoorzone) (VINEX)

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)
------------------------------------	--	---------------------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

1e voortgangsrapportage 2002:

In het tweede kwartaal wordt gestart met de aanleg van de langzaam verkeer voorziening (LVV) richting de Waalbrug. Dit is echter wel afhankelijk van de planning en de financiële inpassing van de gehele fietsvoorziening naar de Waalbrug (problematiek aanbesteding). Indien conform de planning kan worden gewerkt en er zich verder geen moeilijkheden zullen voordoen kan het gehele project in 2002 worden afgerond. De vraag blijft echter nog wel bestaan of de aankoop van het voormalige PTT-gebouw tijdig tot stand zal komen. Indien dit niet het geval is, kan de aanleg van de busbuffer ook niet plaatsvinden. In de loop van de zomerperiode zal hierover meer duidelijkheid worden geboden. De mijlpaal opgenomen in het contract blijft gehandhaafd.

2e Voortgangsrapportage:

Inmiddels is een start gemaakt met de aanleg van de langzaam verkeersvoorziening richting Waalbrug.

3e voortgangsrapportage 2002:

De accountantsverklaring over 2001 is ontvangen. De ingediende declaratie van k€ 727 is in behandeling

Verantwoording 2002.

De accountantsverklaring over 2001 is ontvangen. De busbaan in de Spoorzone is in 2002 in gebruik genomen. Verder is in 2002 een begin gemaakt met de aanleg van de langzaam verkeersvoorziening richting de Waalbrug.

De aankoop van het voormalige PTT-gebouw ten behoeve van de busbuffer is nog steeds niet afgerond doordat partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de koopsom.

Verder is vertraging ontstaan door een aangehouden te dure aanbesteding van de langzaam- verkeersvoorziening.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	realisatie 31-12
PU		2.799		3.411	3.411	1.790	1.879

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

1e voortgangsrapportage 2002:

De stijging van de prognose wordt veroorzaakt doordat er financiën zijn doorgeschoven van 2001 naar 2002.

2e Voortgangsrapportage:

De accountantsverklaring 2001 is nog niet ontvangen. Er is een declaratie ingediend van k€ 727 die na ontvangst van de verklaring pas in behandeling zal worden genomen.

3e voortgangsrapportage 2002:

Prognose k€ 1.806

Verantwoording 2002

Realisatie lager vanwege vertragingen (zie verder onder mijlpalen)

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
Aankoop PTT-pand	Middel	1000

Toelichting risico's

De aankoop van het voormalige PTT-gebouw kan wellicht niet tijdig tot stand zal komen. Indien dit niet het geval is, kan de aanleg van de busbuffer ook niet plaatsvinden. In de loop van de zomerperiode zal hierover meer duidelijkheid worden geboden.

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget , zoals vastgelegd in de vigerende begroting ?	Ja
Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?	Nee

Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	drs. J. Touw
FAIS (deel)plannummer	2232
MIT-projectomschrijving	Provincie Overijssel N 348

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)
------------------------------------	---	---------------------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

1e Voortgangsrapportage 2002

De uitvoering van dit project is onderwerp van het bestuurlijk overleg. Projectbetalingen zijn in 2001 stilgelegd wegens onduidelijkheden rond de voortgang. Wellicht zal in het 3e of 4e kwartaal van 2002 worden gestart met de bouwactiviteiten, één en ander is afhankelijk van de lopende procedures van omwonenden. Een aantal onderdelen uit het ontwerp van het project zal worden versoerd en verlegd. Er is een verzoek van de provincie Overijssel bij DGP in behandeling om de naast het plangebied gelegen spoorwegovergang in de Zweedsestraat verdiept aan te leggen. In het 2e kwartaal van 2002 wordt hieromtrent meer duidelijkheid verwacht. Er zijn geen mijlpalen ten behoeve van dit project opgenomen in het contract.

2e Voortgangsrapportage 2002

Het kasritme voor 2002 is verlaagd vanwege opschuiving van de aanbesteding van de kunstwerken van de Knoop doorgeschoven naar latere jaren.

3e voortgangsrapportage 2002:

Geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van vorige voortgang.

Verantwoording 2002

Als gevolg van de uitspraak door de Raad van State inzake het schorsingsverzoek heeft de aanbesteding van de kunstwerken in de Knoop op 17 oktober 2002 plaats kunnen vinden, waarna de definitieve gunning van het werk heeft plaatsgevonden. Met de werkzaamheden aan het wegtrace is in het derde kwartaal een begin gemaakt. Als gevolg van het in gang zetten van een gerechtelijke onteigeningsprocedure zijn nu met enkele grondeigenaren de onderhandelingen weer hervat.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	realisatie 31-12
PU			8.766	3.267	3.267	2602
DUU	15		16	16	16	23

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

1^e voortgangsrapportage 2002

De accountantsverklaring over 2001 is ontvangen. De declaraties over het derde (k€ 672) en vierde kwartaal (k€ 473) 2001 zijn betaald.

3e voortgangsrapportage 2002:

Prognose k€ 3.283

verantwoording 2002

Realisatie lager vanwege opschuiving van de aanbesteding van het project "Kunstwerken in de knoop" .

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
Bestuurlijk overleg	Groot	8766

Toelichting risico's

Zie tekst mijlpalen.

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget , zoals vastgelegd in de vigerende begroting ?	Ja
Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?	Nee

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg regionale/lokale infrastructuur; realisatie (56.01.U.03.02)
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	drs. J. Touw
FAIS (deel)plannummer	5004
MIT-projectomschrijving	VINEX Regio Twente fase 1 (doorstroomas Enschede)

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q. afgegeven beschikking

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

1e Voortgangsrapportage 2002 :

De werkzaamheden betreffen de verdere aanleg van de busbaan vanaf de Esmarkerrondweg tot de wijk Eschmarke. Het deel van de busbaan vanaf het centrum tot de Esmarkerrondweg is gereed en in gebruik. Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden omtrent de indiening van de BTW declaraties over het OV deel. Voorzover bekend komt er voor het gehele project een accountantsverklaring dat de BTW niet kan worden teruggevorderd. Bij akkoordbevinding zal het BTW bedrag ad. k€ 1.400 betaalbaar worden gesteld. Het betreft de BTW over betalingen op het OV-deel vanaf 1997. Bovenstaande is tevens de oorzaak van de stijging van de prognose, daar rekening is gehouden met een aanzienlijk lagere BTW declaratie.

2e Voortgangsrapportage 2002:

geen noemenswaardige veranderingen t.o.v. de eerste voortgangsrapportage

3e voortgangsrapportage 2002:

De accountantsverklaring 2001 is nog niet ontvangen. De ingediende declaraties over het 4e kwartaal 2001 (k€ 646), over de BTW (OV-deel) k€ 1.366 en een ingediende declaratie over het 1e kwartaal 2002 van k€ 484 worden hierdoor niet betaalbaar gesteld.

Verantwoording 2002

De werkzaamheden hebben met name betrekking gehad op de aanleg van de busbaan tussen het centrum en de Gronausestraat tot de kruising Oostweg; het overige deel richting de Eschmarke is nog in uitvoering.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	realisatie 31-12 (per 30-9)	Realisatie 31-12-02
PU		4.070			4.554	3.984	3679
DUU		15			16	16	18

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

1e Voortgangsrapportage 2002

Zie toelichting bij "mijlpalen".

2e Voortgangsrapportage 2002:

De accountantsverklaring over 2001 is nog niet ontvangen. De ingediende declaratie over het vierde kwartaal van 2001 (k€ 646) is gereed, zal in behandeling worden genomen na ontvangst van de verklaring. De declaratie over de BTW (OV-onderdeel) is inmiddels ingediend en behandeld. Het betreft een bedrag van k€ 1.366. Na ontvangst van de accountantsverklaring zal deze declaratie in behandeling worden genomen.

De motivering voor stijging van de prognose is tijdens de 1e vgr reeds gegeven.

3e voortgangsrapportage 2002:

Prognose k€ 4.000

Verantwoording 2002

De accountantsverklaring 2001 is te laat ontvangen om de ingediende declaraties over het 4e kwartaal 2001 (k€ 646), over de BTW (OV-deel) k€ 1.366 en een ingediende declaratie over het 1e kwartaal 2002 van k€ 484 te kunnen. Het contractbedrag is niet geheel gerealiseerd.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
BTW-betalingen	Middel	1400

Toelichting risico's

Zie toelichting bij "mijlpalen".

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget, zoals vastgelegd in de vigerende begroting?

Ja

Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK gezonden?

Nee

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg regionale/lokale infrastructuur, realisatie (56.01.U.03.02)
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	drs. J. Touw
FAIS (deel)plannummer	5005
MIT-projectomschrijving	VINEX Twente (doorstroomas Almelo)

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)
------------------------------------	--	---------------------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

1e Voorgangsrapportage 2002

De werkzaamheden aan het busstation zijn in volle gang . De planning voorziet erin dat eind 2002 het busstation gereed zal zijn. Het regulier project is daarmee vrijwel afgerond. Het onderdeel Koppeling (spoorwegovergang Schoolstraat/Violierstraat) wordt opgenomen in de verdiepte aanleg van het spoor in Almelo. De stijging van de prognose wordt veroorzaakt doordat een betaling die gepland stond voor 2001 naar 2002 is doorgeschoven. Er zijn geen mijlpalen opgenomen in het contract.

2e Voortgangsrapportage 2002

De werkzaamheden aan het busstation zijn in volle gang. De planning voorziet erin dat het busstation eind dit jaar gereed zal zijn. Het reguliere project is daarmee vrijwel afgerond. Het onderdeel Koppeling (spoorwegovergang Schoolstraat/Violierstraat) wordt opgenomen in de verdiepte aanleg van het spoor in Almelo (zie hiervoor brief van 27 februari 2002 van DGP).

3e voortgangsrapportage 2002:

Het busstation is het 3^e kwartaal in gebruik genomen.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	realisatie 31-12
PU		1.438			1.807	1.807	1814
DUU		15			16	16	21

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

1e Voortgangsrapportage:

Er is sprake van een hoge overloop uit 2001. In totaal zijn er voor dit project geen afwijkingen te rapporteren.

2e Voortgangsrapportage:

In behandeling is de declaratie van k€ 907 uit het vierde kwartaal 2001. De betaalbaarstelling zal geschieden na ontvangst van een accountantsverklaring 2001.

3e voortgangsrapportage 2002:

Prognose k€ 1.822

Verantwoordingsrapportage 2002

De declaraties over het 4^e kwartaal 2001, 1^e, 2^e en 3^e kwartaal 2002 zijn ontvangen en betaald.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)		Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
---	--	-----------	--

Toelichting risico's**Taakstellend budget**

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget, zoals vastgelegd in de vigerende begroting?	Ja
Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?	Nee

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg regionale/lokale infrastructuur, realisatie (56.01.U.03.02)
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	drs. J. Touw
FAIS (deel)plannummer	5006
MIT-projectomschrijving	VINEX Twente (doorstroomas Hengelo NS Vossenbelt) *4

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)
------------------------------------	--	---------------------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

1e Voortgangsrapportage 2002

De gemeente Hengelo doorloopt thans de laatste procedure naar aanleiding van het gewijzigde trace. Geen mijlpalen opgenomen in het contract. De prognose van het project is nagenoeg gelijk gebleven.

2e Voortgangsrapportage 2002

geen noemenswaardige veranderingen t.o.v. de eerste voortgangsrapportage

3e voortgangsrapportage 2002:

De gecorrigeerde accountantsverklaring over 2001 is nog niet ontvangen. In week 39 wordt een rappel-brief met het verzoek om spoedige indiening verzonden aan de gemeente. Intussen zijn 3 (concept)declaraties ingediend voor een totaal bedrag van 159.000 euro. Het huidige kasritme voor 2002 (k 1552) wordt in verband met vertraging van het werk thans nader bezien.

Verantwoordingsrapportage 2002

Als gevolg van met name de bezwaren van de Stichting (H)eerlijk Hengelo is het project vertraagd.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	realisatie 31-12
PU	3.313			3.300	1.536	274
DUU	15			16	16	23

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

1e Voortgangsrapportage:

Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen te rapporteren.

2e Voortgangsrapportage 2002

De accountantsverklaring over 2001 is ontvangen. Er is een nadere verklaring gevraagd over een geconstateerd verschil tussen de verklaring en de betalingen door DON.

3e voortgangsrapportage 2002:

Prognose k€ 1.552

Verantwoording 2002

Door vertraging van de uitvoering van het werk als gevolg van met name de bezwaren van de Stichting (H)eerlijk Hengelo is het oorspronkelijke budget voor 2002 maar minimaal benut.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
---	-----------	--

Toelichting risico's

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget . zoals vastgelegd in de vigerende begroting ?	Ja
Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?	Nee

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Duurzaam veilig (56.01.U.03.03)
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	C. Jol
FAIS (deel)plannummer	2371001 en 2370002
MIT-projectomschrijving	Startprogramma Duurzaam veilig ON

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)	31-12-2002
------------------------------------	--	---------------------------	------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

Uitbetaling einddeclaraties	31-12-2002	31-12-2002	31-12-2003
realisatie plannen subsidieontvangers	31-12-2003	31-12-2003	31-12-2003
realisatie totale beschikkingsbedrag	31-12-2004	31-12-2004	31-12-2004
adm. afronding startprogramma fase 1	31-12-2005	31-12-2005	31-12-2005

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

1e Voortgangsrapportage:

Duurzaam Veilig Kop van Overijssel (DV-KOVO) Geen bijzonderheden te melden. Project is afgerond. In 2003 en 2005 vindt monitoring plaats. Duurzaam Veilig Oosterbeek Mijlpaal: De eindrapportage van de monitoring in 2001 is in juni 2002 gereed. De kasrealisatie kan dan plaatsvinden. Verder is het project afgerond.

Duurzaam Veilig, startprogramma In het eerste kwartaal zijn geen declaraties ontvangen en dus zijn geen betalingen verricht. De verwachting is dat dit ook geldt voor het tweede kwartaal.

2e Voortgangsrapportage:

Duurzaam Veilig Kop van Overijssel (DV-KOVO) Geen bijzonderheden te melden. Project is afgerond. In 2003 en 2005 vindt monitoring plaats.

Duurzaam Veilig Oosterbeek De rapportage van de monitoring is gereed. De kasrealisatie zal binnenkort plaatsvinden. Verder is het project afgerond.

Duurzaam Veilig, startprogramma In het tweede kwartaal zijn (conform verwachting) geen declaraties binnen gekomen. De verwachting is dat (omdat ook volgend jaar nog kan worden gedeclareerd) het verlaagde bedrag van k€ 1.296 niet zal worden uitgekeerd, maar slechts een klein deel daar van.

3e voortgangsrapportage 2002:

Duurzaam Veilig Kop van Overijssel (DV-KOVO) Inmiddels is de offerteaanvraag voor monitoring in 2003 gedaan. Duurzaam Veilig Oosterbeek De kasrealisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Het project is afgerond.

Duurzaam Veilig, startprogramma In het tweede kwartaal zijn (conform verwachting) geen declaraties binnen gekomen. De verwachting is dat (omdat

ook volgend jaar nog kan worden gedeclareerd) het verlaagde bedrag van k€ 1.296 niet zal worden uitgekeerd, maar slechts een klein deel daar van. In september is een schriftelijke aanmaning naar de gemeentes worden verzonden. Afhankelijk hiervan zal het voorstel gedaan worden om het taakbedrag van k€ 1.296 te verlagen naar k€ 225

Verantwoordingsrapportage 2002.

Duurzaam Veilig Kop van Overijssel (DV-KOVO)

Een offerteaanvraag voor monitoring in 2003 is gedaan.

Een Regionaal Uitvoerings Programma (RUP) in voorbereiding. Tevens is een nieuw communicatieplan in het Bestuurlijk Platform vastgesteld. Op verzoek van het Algemeen Bestuur worden de dodelijke ongevallen geanalyseerd.

In het RUP worden ondermeer de realisatie van twee 60 km/uur-verblijfsgebieden voorbereid.

Duurzaam Veilig Oosterbeek

De rapportage van de monitoring is gereed. Het project is afgerond.

Duurzaam Veilig, startprogramma

Zie financieel

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	realisatie 31-12
PU		1.296		1.296	1.296	1.304	238
DUU		66		66	66	80	19

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

Startprogramma

1e Voortgangsrapportage:

Het voorstel is om ongeveer 70% van de begrote betalingen k€ 3652, dus afgerond k€2000 over te hevelen naar 2003. Dit is reeds recent besproken met HK. Het startprogramma wordt in 2003 grotendeels financieel afgerond.

2e Voortgangsrapportage:

In september zal nog een schriftelijke aanmaning naar de gemeentes worden verzonden. Afhankelijk hiervan zal het voorstel gedaan worden om het taakbedrag van k€ 1.296 te verlagen naar k€ 300.

3e voortgangsrapportage 2002:

Prognose k€ 1.362

Verantwoording 2002

Duurzaam Veilig Kop van Overijssel (DV-KOVO)

Conform het convenant is bijdrage geleverd met betrekking tot personele capaciteit in de zin van kennisoverdracht.

Duurzaam Veilig Oosterbeek

De rapportage van de monitoring is gereed. Het project is afgerond.

Duurzaam Veilig, startprogramma

Ondanks "herinneringsbrieven" naar de gemeenten is de realisatie ver achter gebleven ten opzichte van het contractbedrag.

In 2002 is k€ 237 goedgekeurd en uitbetaald. Omdat dit jaar zo weinig einddeclaraties zijn ingediend, zijn ook de uren die aan de subsidieregeling zijn besteed, gering. Naar verwachting zullen volgend jaar zo'n 400 uren extra nodig zijn om de hausse aan einddeclaraties te kunnen afhandelen.

Het startprogramma Duurzaam Veilig wordt in 2003 grotendeels financieel afgerond.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)		Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
---	--	-----------	--

Toelichting risico's

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget , zoals vastgelegd in de vigerende begroting ?

Ja

Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?

Nee

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg waterbeheren en vaarwegen; realisatie (56.02.U.02.02)
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	P. van Heteren
FAIS (deel)plannummer	1714 en 1715
MIT-projectomschrijving	Twenthekanalen, verruiming+ zijkanalen; excl. kunstwerken en

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)	31-12-2002
------------------------------------	---	---------------------------	------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

Plan van aanpak	31-03-2002	31-03-2002	31-03-2002
-----------------	------------	------------	------------

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

1^e voortgangsrapportage 2002

Goor-Hengelo Bestek Goor-Hengelo gereed oktober 2002. Dit wordt december 2002. Vanwege wisselingen in personeelsinzet loopt voorbereiding vertraging op.

Traverses Lochem-Goor Goedkeuring kwaliteitsplannen in juli 2002. Start werk Goor wordt maart 2003 vanwege vergunningsprocedures. Bestek is af, aanbesteding zal plaatsvinden in juni 2002.

2e voortgangsrapportage 2002

Goor-Hengelo

Door vertrek inhuur loopt de voorbereiding opnieuw vertraging op. Daardoor reduceert de DU voor 2002.

Martbenaderingsplan inmiddels afgerond; conclusie is contractering in onderdelen met voor het hoofdcontract een E&C contract.

Traverses Lochem-Goor

De aanbesteding is uitgesteld vanwege de vele vragen die tijdens inlichtingen over het bestek zijn gesteld.

De nota van inlichtingen is inmiddels verstrekt. De laatste week is veel commotie ontstaan over de posten in het bestek aangaande zoeken en zo nodig opruimen van explosieven.

Daarom is op 3 juli besloten deze posten te heroverwegen en de aanbesteding tot nader order uit te stellen.

Voorzien wordt nu een aanbesteding in oktober 2002.

3e voortgangsrapportage 2002:

Lochem Goor

De aanbesteding is, vanwege bezwaren uit de branche in verband met de aanwezigheid van mogelijk niet gesprongen explosieven, uitgesteld. De aanbesteding is nu eind oktober gepland

Goor-Hengelo

Door wisseling van personeel (inhuur) is opnieuw vertraging ongetreden in de

voorbereiding. De discussie rondom certificering grond loopt.

Verantwoordingsrapportage 2002

Lochem-Goor

Vanwege bezwaren die door de branche zijn ingebracht in verband met de aanwezigheid van mogelijk niet gesprongen explosieven (NGE), is de aanbesteding van bestek ON-435 uitgesteld. In de periode sept. t/m nov. is intensief overleg gevoerd met de branche, hoe om te gaan met de mogelijke NGE's. In overleg met OG en de branche is in dec. besloten het werk als één contract aan te besteden. Het onderdeel, ruimen van explosieven, zal als samengesteld werk in het bestek worden opgenomen. Aanbesteding zal 24 januari 2003 plaatsvinden. De declaratie overeenkomst kade Goor, ON-1014, is betaald. Besloten is om een deel van de vrijkomende grond, ca. 285.000m³, op te slaan in depot voor aanleg RW35

Goor-Hengelo

Door wisseling van personeel heeft de voorbereiding vertraging opgelopen. Marktbenaderingplan is op 3-12-2002 getekend door de opdrachtgever. Het contracteringsplan is in januari 2003 gereed. Onderzoek naar asbestverontreiniging wordt afgerond en het milieuhygiënisch grondonderzoek is in december opgedragen. Besloten is de vrijkomende grond te verwerken in het oostelijk weggedeelte van RW35, traject Zijkanaal-Almelo.

Oevers Markerink

Op 13 November is 2de informatieavond gehouden met de directe omgeving, de reactie van de omgeving is positief. Het saneringsplan drie diepe kernen is in december afgerond en gaat dan de inspraakprocedure in. Het bestek wordt begin 2003 afgerond en vervolgens openbaar aanbesteed. In verband met het negatieve effect op de grondwatersanering is besloten, vooruitlopend op deze sanering, geen definitieve damwanden in de noordoever ter hoogte van het Markerink-terrein te plaatsen.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	realisatie 31-12
PU		5.539	5.539	(1.334)	2.562	2.551	2033
DUU		1.994	1.994	1.071	2.856	2.639	1745

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

1e voortgangsrapportage

Geen financiële consequenties

2e voortgangsrapportage 2002

Vanwege het uitstellen van de aanbesteding is de financiële reeks van dit project ingrijpend gewijzigd.

Verantwoording 2002

Doordat de aanbesteding van het project is uitgesteld is het contractbedrag voor dit project niet gerealiseerd.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
---	-----------	--

Toelichting risico's

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget , zoals vastgelegd in de vigerende begroting ?	Nee
Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?	Nee

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg waterbeheren en vaarwegen; realisatie (56.02.U.02.02)
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	P. van Heteren
FAIS (deel)plannummer	1858001 en 1858216
MIT-projectomschrijving	Vispassages (2)

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)	31-12-2002
------------------------------------	---	---------------------------	------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

Oplevering werk	31-12-2003	31-12-2003	31-05-2004
-----------------	------------	------------	------------

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

3e voortgangsrapportage 2002

Het aanbestedingstraject is gestart. Aanbesteding is in november 2002. Voorselectie gegadigden is afgerond en een vijftal gegadigden is verzocht het ontwerp nader in te vullen en een aanbieding te doen.

Verantwoording 2002

Het project vispassages Hagestein en Amerongen in 2002:

1. Inleiding
Het project vispassages is voortgevloeid uit het zalmoverleg. Doel van het project is het herstellen van de vismigratiemogelijkheden op de nederlandse binnenwateren. Het passeerbaar maken van de stuwen in de Nederrijn is hier onderdeel van. De vispassage in Driel is reeds in 2001 opgeleverd. Onderhavig project behelst de resterende passages in Hagestein en Amerongen.
2. Algemeen
De projectvoorbereiding is uitbesteed aan de Bouwdienst. Na het opstellen van een contracteringsplan is besloten tot het opstellen van een Design & Construct contract met de nieuwe UAV-gc. Het opstellen van het contract heeft met name door de UAV-gc meer inspanning van de BD gevraagd dan vooraf voorzien. De complexiteit van de uav-gc heeft er met name voor gezorgd dat gedurende geruime tijd de landsadvocaat bij de opstelling betrokken is geweest. Het contract is inmiddels afgerond en op 1 november aanbesteed. Na een ontwerpperiode begin 2003 zal medio maart de daadwerkelijke uitvoering starten.
3. Gerealiseerde onderdelen
Concrete zaken welke in 2002 zijn gerealiseerd zijn:
 - Projectraming;

- Verleggingen kabels en leidingen;
- Vergunningen;
- Uitvoeringscontract met bijbehorende bescheiden;
- Voorselectie inschrijvers;
- Aanbesteding uitvoeringscontract;
- Vaststelling nieuw taakstellend budget.

Het project in 2003

Zoals reeds vermeld is het project op 1 november aanbesteed. Na een ontwerpperiode voor de opdrachtnemer van ca. 3 maanden zal medio maart begonnen worden met de uitvoering van het project. Het project dient conform contract in mei 2004 opgeleverd te worden.

Nadere onderzoeken o.a. peilingen, en inzicht in onzekerheden laten een tekort zien van minimaal 1,5 mln € en max 8,2 mln € (afhankelijk van enkele opties). Standpunt hierover is schriftelijk aan DG-RWS gevraagd.

Overigens gaan de voorbereidingen door: het baggerplan is opgeleverd.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	realisatie 31-12
PU		3.463	3.463	1.268	1.268	1.268	129
DUU		604	604	435	435	435	640

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

Verantwoording 2002

Afwijkingen van het contract 2002

Bij de opstelling van het contract is uitgegaan van een start uitvoering halverwege 2002. Dit is niet gehaald omdat:

- Na het opstellen van de projectraming bleek dat het taakstellend budget fors ontoereikend was. Hierover is contact opgenomen met HKU. Op de projectraming is vervolgens een second opinion uitgevoerd door het bureau kostenbeheersing van HK. Op basis van o.a. deze second opinion is vervolgens een herzien taakstellend budget overeengekomen. Verder is afgesproken om het budget pas na de aanbesteding in de Snipscope vast te leggen. De herziening van het taakstellend budget heeft geresulteerd in een vertraging van ca 3 maanden.
- Bij de uitvoering van een nader bodemonderzoek is gebleken dat er in Hagestein een watervoerend pakket aanwezig is. De afsluitende kleilaag dient voor de aanleg van de passage deels ontgraven te worden. Voor de uitvoeringsmogelijkheden heeft dit grote consequenties. De gevolgen zijn dermate groot dat besloten is tot aanvullend onderzoek en het maken van grondwaterberekeningen. Verder zijn vergunningen voor eventuele onttrekkingen gewijzigd c.q. aangevraagd. In totaliteit heeft e.e.a. gezorgd voor een vertraging van eveneens ca. 3 maanden.

Door bovenstaande zaken is het project een 5 á 6 maanden vertraagd

Hierdoor is het in het contract opgenomen kasritme niet gehaald.

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)

Categorie

Mogelijke fin. gevolgen voor
contractjaar.

Toelichting risico's

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget, zoals vastgelegd in de vigerende begroting?

Ja

Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel
aan HK ingezonden?

Nee

MIT Voortgang

Algemene gegevens

Deelprogramma	Aanleg waterbeheren en vaarwegen; realisatie (56.02.U.02.02)
Directie	Directie Oost-Nederland
Contactpersoon	R. Smedes
FAIS (deel)plannummer	1692250, 5361280, 5361282, 5362130, 5362278, 5362279
MIT-projectomschrijving	Waal realisatie toekomstvisie

Projectmijlpalen/planning

Mijlpalen in 2002 conform contract	Datum c.f. contract/MIT (dd-mm-jjjj)	Peildatum (dd-mm-jjjj)
------------------------------------	--	---------------------------

Start uitvoering totale MIT-project, c.q.
afgegeven beschikking

Verkeersmaatregelen operationeel VP
Nijmegen 30-06-2002

Uitwijkhavens pva voorber. UH Lobith 30-11-2002

vaarwegverruiming Bos baggeren 30-11-2002

vaarwegverruiming- baggercontract
ON 1200 31-01-2003

uitwijkhavens grondverw. UH Lobith 31-12-2003

Oplevering totale MIT-project

Toelichting mijlpalen

1^e voortgangsrapportage 2002

ON 1200 gunning en pva Uitwijkhaven Lobith vragen gezien het innovatieve karakter (prestatiecontract resp. PPS) meer tijd. Tevens is er voor het contract ON 1200 een budgettair probleem (nav overleg met HK en DGG brief gezonden aan HK ,dhr. Prins, in juli 2002) De oplevering van de VP Nijmegen is vertraagd agv de complexiteit van de gebouwen en installaties.

2^e voortgangsrapportage 2002

Geen opmerkingen tov vorige voortgang.

Verantwoordingsrapportage 2002

De realisatie is achtergebleven op de prognose per 30-9, omdat de aanbesteding van het prestatiecontract later plaats vond dan oorspronkelijk gepland.

De realisatie is hierdoor gelijk aan het oorspronkelijke contractbedrag.

Financiële voortgang in 2002 (x 1000)

Soort voortgang	Uitgaven cf. MIT2002	Contractbedrag	Actuele taak	Prognose 31-12 (per 30-4)	Prognose 31-12 (per 31-7)	Prognose 31-12 (per 30-9)	realisatie
PU	4	5.904	10.4	10.1	10.1	10.1	4.2
DUU		2.011	0.6	2.5	2.5	2.5	3.9

Bijdrage van derden

Toelichting financiële voortgang

Verantwoording 2002

De realisatie was sterk afhankelijk van de uitkomst van het overleg met HK en DGG betreffende het budgettaire probleem (kosten ON 1200 prestatiebestek).

Risico's voor 2002

Risico's (technisch, bestuurlijk, etc.)	Categorie	Mogelijke fin. gevolgen voor contractjaar.
innovatief contract ON-1200	Middel tot groot	0

Toelichting risico's

De vorm van het baggercontract is nieuw en dat in combinatie met een toepassing van dit contract binnen het dynamische riviersysteem van de Waal. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar.

Taakstellend budget

Het project kan worden gerealiseerd met het taakstellende budget , zoals vastgelegd in de vigerende begroting ?

Ja

Zo niet, is voor besluitvorming hierover inmiddels separaat een voorstel aan HK ingezonden?

Nee