

Bijlage 6 Mijlpalen investeringen 2019-2020

BEGROTING 2019-2022	Aangevraagde/aan te vragen krediet van investeringen die gereed komen				Te verwachten aanvragen van investeringen die starten			
	2019		2020		2019		2020	
	aantal	Bruto totaal * € 1.000	aantal	Bruto totaal * € 1.000	aantal	Bruto totaal * € 1.000	aantal	Bruto totaal * € 1.000
1 Veiligheid								
HWBP	4	16.018	2	6.595	6	14.129	3	25.695
Groot onderhoud/vervanging	4	1.625	0	-	1	850	0	-
Regionale keringen	6	8.111	0	-	1	550	0	-
Beheersinstrumentarium	0	-	1	550	0	-	0	-
Informatievoorziening Veiligheid	1	210	0	-	1	210	0	-
	15	25.964	3	7.145	9	15.739	3	25.695
2 Watersysteem								
Water op maat (WOM) planuitwerking	4	1.013	25	3.820	7	1.350	10	2.200
Water op maat (WOM) realisatie	10	9.556	7	4.856	9	15.214	10	8.434
Gemalen Specials	1	4.420	9	7.495	6	6.645	3	640
Gemalen en stuwen	4	10.376	1	6.930	2	7.055	1	7.085
Baggeren	2	465	2	715	3	855	1	325
Bijdragen	4	1.006	4	1.430	3	916	2	830
Overig	2	641	0	-	0	-	1	500
Waterschapszorg	2	588	2	3.528	2	588	2	3.528
Stedelijk waterbeheer	3	807	0	-	1	1.500	0	-
Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijk	4	1.400	2	452	5	1.700	2	452
Groot onderhoud/vervanging	1	300	0	-	0	-	0	-
Vismigratieprogramma	0	-	0	-	1	300	2	100
Informatievoorziening watersystemen	6	675	4	479	6	675	4	479
Materieel	1	800	1	800	1	800	1	800
Facilitair	3	320	3	360	4	470	2	210
	47	32.367	60	30.865	50	38.068	41	25.583
3 Waterketen								
Specials	2	3.982	2	1.050	2	1.050	0	-
Aanschaf / vervanging	2	135	1	60	2	135	1	60
Groot onderhoud RWZI's	6	2.420	4	3.190	4	1.275	5	2.195
Groot onderhoud RWZI's beheeroptimalisaties	2	1.790	2	2.815	2	1.420	1	2.460
Ontwikkelingen afvalwaterketen	4	3.925	5	5.025	5	4.875	6	6.450
Besturingsinstallaties RWZI's	3	800	2	780	3	800	2	780
Beheer en onderhoudsprojecten	6	1.000	5	985	8	1.810	4	475
Informatievoorziening waterketen	1	100	1	100	1	100	1	100
Groot onderhoud persleidingen	1	750	1	5.200	1	750	1	5.200
Groot onderhoud rioolgemalen	1	725	1	715	1	725	1	715
	28	15.627	24	19.920	29	12.940	22	18.435
4 Maatschappij en Organisatie								
Organisatie	1	1.074	0	-	0	-	0	-
Overig MO	0	-	2	3.500	2	3.500	0	-
Informatievoorziening MO	5	950	4	1.560	11	2.670	4	740
Facilitair MO	5	1.989	2	591	5	1.989	2	591
	11	4.013	8	5.651	18	8.159	6	1.331
totaal incl. HWBP	101	77.970	95	63.581	106	74.906	72	71.044
<i>totaal exd. HWBP</i>	<i>97</i>	<i>61.952</i>	<i>93</i>	<i>56.986</i>	<i>100</i>	<i>60.777</i>	<i>69</i>	<i>45.349</i>

Leeswijzer bij bijlage 6: mijlpalen

In bijlage 6 treft u het overzicht “mijlpalen m.b.t. investeringen”. Hiermee is invulling gegeven aan de bestuurlijke wens, om de voortgang van investeringen op hoofdlijnen te volgen. De gehanteerde methode van rapporteren is bedoeld om een goede indicatie te geven van de voortgang. Hiermee wordt het rapporteren op basis van uitgaven (cashflow) verlaten, zoals bestuurlijk besproken bij de begrotingsbrief 2019.

De getoonde informatie werd (deels) al bij de bestuursrapportages (in 2017 en 2018) gepresenteerd; maar niet eerder voorzien van een eenduidig vertrekpunt op begrotingsbasis. Door aan te haken bij een bestaande informatiestroom, wordt dubbel rapporteren voorkomen.

Bijlage 6 geeft inzicht in zowel de investeringen die gaan starten (via kredietaanvraag), als die naar verwachting gereed zullen komen (via gereedmelding bij de bestuursrapportages). De tabel toont zowel aantallen als bedragen.

De getoonde aantallen betreffen “begrote investeringen”. De getoonde bedragen betreffen investeringsbedragen incl. onvoorzien (excl. concern correctie). De onderlinge zwaarte en samenstelling van investeringen kan behoorlijk verschillen. Sommige investeringen betreffen bijvoorbeeld meer dan tien locaties en anderen maar één. Ook kan het in de praktijk wenselijk blijken, om voor meerdere investeringen één krediet aan te vragen of andersom. Er zal bij het rapporteren van de voortgang gebruik worden gemaakt van de bijgaande presentatie. Bij het rapporteren van de voortgang zal inzichtelijk worden gemaakt, welke investeringen – incl. bijbehorende begrote investeringsomvang – zijn aangevraagd dan wel gereed gekomen.

Niet alle getoonde kredieten leiden tot een bestuursvoorstel. Het overzicht bevat ook kredieten waartoe via de mandateringslijst het verzoek wordt gedaan om deze aan het dagelijks bestuur (en navolgend de ambtelijke organisatie) te mandateren. Via het overzicht van mijlpalen wordt een integraal overzicht verschaft.