

Bijlage 3A Mijlpalen m.b.t. investeringen die starten in 2019

BEGROTING 2019-2022		Investerings die starten in 2019													
Pr.	Rubriek	Begroting 2019		actualisatie BB2020-BERAP-1		Extra kredietaanvragen 2019 t.o.v. begroting vanuit vertraging 2018		Extra kredietaanvragen t.o.v. begroting vanuit versnelling		Vervallen kredietaanvragen t.o.v. begroting		Verschuiving/vertraging naar 2020 ev		Werkelijk Kredietaanvraag Q1	
		aantal	* € 1 mln	aantal	* € 1 mln	aantal	* € 1 mln	aantal	* € 1 mln	aantal	* € 1 mln	aantal	* € 1 mln	aantal	* € 1 mln
		1 Veiligheid	HWBP	6	14,1	5	13,4	0	0,0	1	4,3	0	0,0	1	0,3
	Groot onderhoud/vervanging	1	0,9	1	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Regionale keringen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Beheersinstrumentarium	1	0,6	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Informatievoorziening Veiligheid	1	0,2	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		9	15,7	8	15,0	0	0,0	1	4,3	0	0,0	1	0,3	2	2,8
2 Watersysteem	Water op maat (WOM) planuitwerking	7	1,4	4	0,9	0	0,0	0	0,0	1	0,2	2	0,4	0	0,0
	Water op maat (WOM) realisatie	9	15,2	7	9,1	1	0,1	1	1,3	0	0,0	2	5,2	0	0,0
	Gemalen Specials	6	6,6	6	7,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Gemalen en stuwen	2	7,1	2	7,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	7,1
	Baggeren	3	0,9	3	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Bijdragen	5	0,9	5	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,4
	Overig	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Waterschapszorg	2	0,6	2	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,6
	Stedelijk waterbeheer	1	1,5	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5
	Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijk	5	1,7	5	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Groot onderhoud/vervanging	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Vismigratieprogramma	1	0,3	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3
	Informatievoorziening watersystemen	6	0,7	6	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,2
	Materieel	1	0,8	1	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8
	Facilitair	4	0,5	4	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2
		52	38,1	47	32,8	2	0,3	1	1,3	1	0,2	4	5,6	12	11,0
3 Waterketen	Specials	2	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,1	0	0,0	0	0,0
	Aanschaf / vervanging	2	0,1	2	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Groot onderhoud RWZI's	4	1,3	4	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	1,3
	Groot onderhoud RWZI's beheeroptimalisaties	2	1,4	2	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,4
	Ontwikkelingen afvalwaterketen	5	4,9	5	4,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,7
	Besturingsinstallaties RWZI's	3	0,8	3	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5
	Beheer en onderhoudsprojecten	8	1,8	7	1,4	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	7	1,5
	Informatievoorziening waterketen	1	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0
	Groot onderhoud persleidingen	1	0,8	1	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8
	Groot onderhoud rioelgemalen	1	0,7	1	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,7
		29	12,9	25	11,3	0	0,0	1	0,1	4	1,4	0	0,0	18	7,8
4 Maatschappij en Organisatie	Organisatie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Overig MO	2	3,5	2	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Informatievoorziening MO	11	2,7	9	2,2	1	1,7	0	0,0	0	0,0	2	0,5	0	0,0
	Facilitair MO	5	2,0	5	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	1,7
		18	8,2	16	7,6	1	1,7	0	0,0	0	0,0	2	0,5	3	1,7
	totaal incl. HWBP	108	74,9	96	66,8	3	1,9	3	5,7	5	1,6	7	6,3	35	23,3
	<i>totaal excl. HWBP</i>	<i>102</i>	<i>60,8</i>	<i>91</i>	<i>53,3</i>	<i>3</i>	<i>1,9</i>	<i>2</i>	<i>1,4</i>	<i>5</i>	<i>1,6</i>	<i>6</i>	<i>6,0</i>	<i>33</i>	<i>20,5</i>

Leeswijzer

Bovenstaande tabel toont onder begroting 2019 per "rubriek" (lees: groepering van projecten) het aantal mijlpalen en de financiële zwaarte van de mijlpalen. De eerste kolom onder "begroting 2019" toont het aantal te realiseren mijlpalen conform de begroting (het doel). De tweede de verwachte bruto bestedingen als indicatie van het gewicht van het project. Onder actualisatie BB2020 wordt het aantal mijlpalen uit de begroting 2019 getoond dat naar verwachting in 2019 gerealiseerd wordt. Onder "extra kredietaanvragen 2019" wordt het aantal mijlpalen getoond dat op begrotingsbasis in 2018 werd verwacht, maar nu in 2019 wordt opgeleverd (lees: verstraagd in 2018 en gereed in 2019). De kolom extra kredietaanvragen laat het aantal mijlpalen zien dat nu behaald wordt, maar pas in 2020 gepland stond (lees: extra realisatie uit 2020). Onder vervallen kredietaanvragen worden investeringen getoond die niet aangevraagd gaan worden (niet benodigd of anders ingevuld). De kolom verstraagd naar 2020 toont het aantal mijlpalen dat in 2019 werd verwacht, maar naar verwachting in 2020 zal worden gerealiseerd (lees: verstraagd en gereed 2020). De laatste kolom toont het aantal feitelijk behaalde mijlpalen (lees: werkelijke kredietaanvragen) in Q1 van de in de begroting 2019 opgenomen mijlpalen.

Een voorbeeld vormt de rubriek water op maat planverkenning. Daar werd op begrotingsbasis verwacht dat er 7 mijlpalen behaald zouden worden. Van die mijlpalen worden er feitelijk 4 gerealiseerd in 2019. Twee schuiven er door naar 2020 (vertraging) en 1 komt te vervallen (niet benodigd).