

Bijlage 3B Mijlpalen m.b.t. investeringen die gereed komen in 2019

BEGROTING 2019-2022		Investerings die gereed komen in 2019											
Pr.	Rubriek	Begroting 2019		actualisatie BB2020-BERAP-1		Extra oplevering 2019 t.o.v. begroting vanuit vertraging 2018		Versneld naar 2018	Versneld naar 2018	Verschuiving/v ertraging naar 2020 ev	Verschuiving/v ertraging naar 2020 ev	Werkelijk Opgeleverd Q1	
		Bruto totaal		Bruto totaal		Bruto totaal		-/-	Bruto totaal	-/-	Bruto totaal	aantal	Bruto totaal
		aantal	* € 1 mln	aantal	* € 1 mln	aantal	* € 1 mln	aantal	* € 1 mln	aantal	* € 1 mln	aantal	* € 1 mln
1	Veiligheid	4	16,0	3	15,9	3	8,1			1	0,5		
	Groot onderhoud/vervanging	4	1,6	3	1,2					1	0,4		
	Regionale keringen	6	8,1	5	6,6			1	1,5				
	Beheersinstrumentarium												
	Informatievoorziening Veiligheid	1	0,2							1	0,2		
		15	26,0	11	23,7	3	8,1	1	1,5	3	1,1	0	0,0
2	Watersysteem	4	1,0	3	0,5	1	0,1	1	0,5			1	0,5
	Water op maat (WOM) planuitwerking	10	9,6	10	9,2								
	Water op maat (WOM) realisatie	1	4,4	0	0,0			1	4,3				
	Gemalen Specials	4	10,4	3	7,6	2	0,2	1	2,5				
	Gemalen en stuwten	2	0,5	2	0,5								
	Baggeren	4	1,0	3	0,8	2	0,1			1	0,2		
	Bijdragen	2	0,6	2	0,7								
	Overig	2	0,6	2	1,6								
	Waterschapszorg	3	0,8	3	0,8	1	0,1					2	0,4
	Stedelijk waterbeheer	4	1,4	4	1,3								
	Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijk	1	0,3	1	0,3								
	Groot onderhoud/vervanging	0	0,0	0	0,0								
	Vismigratieprogramma	6	0,7	6	0,7								
	Informatievoorziening watersystemen	1	0,8	1	0,8								
	Materieel	3	0,3	3	0,3	1	0,2						
	Facilitair												
		47	32,4	43	25,1	7	0,7	3	7,2	1	0,2	3	0,8
3	Waterketen	2	4,0	2	4,0								
	Specials	2	0,1	2	0,1								
	Aanschaf / vervanging	6	2,4	5	2,4					1	0,3		
	Groot onderhoud RWZI's	2	1,8	2	1,8								
	Groot onderhoud RWZI's beheeroptimalisaties	4	3,9	2	0,6					2	4,0		
	Ontwikkelingen afvalwaterketen	3	0,8	3	0,7	3	0,4			0	0,0		
	Besturingsinstallaties RWZI's	6	1,0	0	0,0					6	1,0		
	Beheer en onderhoudsprojecten	1	0,1	1	0,1					1	0,8		
	Informatievoorziening waterketen	1	0,8	0	0,0								
	Groot onderhoud persleidingen	1	0,7	1	0,7								
	Groot onderhoud rioelgemalen												
		28	15,6	18	10,4	3	0,4	0	0,0	10	6,1	0	0,0
4	Maatschappij en Organisatie	1	1,1	1	1,1								
	Organisatie	5	1,0	4	0,6	2	1,1			1	0,4		
	Overig MO	5	2,0	5	1,9								
	Informatievoorziening MO												
	Facilitair MO	11	4,0	10	3,5	2	1,1	0	0,0	1	0,4	0	0,0
	totaal incl. HWBP	101	78,0	82	62,7	15	10,2	4	8,7	15	7,7	3	0,8
	totaal excl. HWBP	97	62,0	79	46,9	12	2,2	4	8,7	14	7,2	3	0,8

Leeswijzer

Bovenstaande tabel toont onder begroting 2019 per "rubriek" (lees: groepering van projecten) het aantal mijlpalen en de financiële waarde van de mijlpalen. De eerste kolom 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 oplevering 2019" wordt het aantal mijlpalen getoond dat op begrotingsbasis in 2018 werd verwacht, maar nu in 2019 wordt opgeleverd (lees: verstraagd en gereed in 2019). Onder "versneld naar 2018" worden mijlpalen uit de begroting 2019 getoond, die al in 2018 zijn behaald. De kolom verschuiving/vertraging 2020 toont het aantal mijlpalen uit de begroting 2019 dat verstraagd wordt gerealiseerd (in 2020 ev.) De laatste kolom toont het aantal feitelijk opgeleverde mijlpalen 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 4 mijlpalen behaald zouden worden. Van die mijlpalen worden er feitelijk 3 gerealiseerd in 2019. De andere mijlpaal is al in 2018 gerealiseerd. Alle begrote mijlpalen worden uiterlijk in 2019 behaald. Ook wordt er 1 mijlpaal verstraagd gerealiseerd (werd in 2018 verwacht). De totale realisatie is zodoende 5.