

**Bijlage Mijlpalen m.b.t. te verwachten gereed meldingen investeringen 2020**

		<i>Te verwachten gereed meldingen</i>						
		Begroting 2020		Actualisatie jaarrekening		Verschil jaarrekening		
<i>Progr.</i>	<i>Rubriek</i>	<i>Aantal gereed te melden objecten 2020</i>	<i>Impact op totale bruto krediet van de objecten 2020</i>	<i>Aantal gereed te melden objecten 2020</i>	<i>Impact op totale bruto krediet van de objecten 2020</i>	<i>Aantal gereed te melden objecten 2020</i>	<i>Extra oplevering 2020 t.o.v. begroting 2020 door vertraging 2019 en versnelling vanuit 2021</i>	<i>Verschuiving / vertraging naar 2021 e.v.</i>
<b>1</b>	<b>Veiligheid</b>							
	HWBP	2	23,1%	2	24,1%	0		
	Groot onderhoud/vervanging	1	1,5%	0	-	-1		1
	Regionale keringen	0	-	0	-	0		
	Beheersinstrumentarium	2	0,7%	1	0,4%	-1		
	Informatievoorziening Veiligheid	1	0,2%	1	0,2%	0		1
		<b>6</b>	<b>25,4%</b>	<b>4</b>	<b>24,7%</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Watersysteem</b>							
	Water op maat (WOM) planuitwerking	2	0,4%	7	2,6%	5	6	1
	Water op maat (WOM) realisatie	7	15,7%	3	9,5%	-4	0	4
	Gemalen Specials	1	0,8%	1	0,8%	0		
	Gemalen en stuwten	23	21,4%	16	22,1%	-7	5	12
	Baggeren	3	2,4%	0		-3		3
	Bijdragen	5	3,6%	0	0,7%	-5		5
	Overig	0	-	1	0,6%	1	1	
	Stedelijk waterbeheer	0	-	0		0		
	Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijk	6	1,5%	7	2,2%	1	1	
	Waterschapszorg	2	4,4%	0	7,7%	-2		2
	Groot onderhoud/vervanging	0		0		0		
	Vismigratieprogramma	1	0,1%	0		-1		1
	Informatievoorziening watersystemen	6	1,2%	6	0,0%	0		
	Materieel	1	1,6%	2	2,4%	1	1	
	Facilitair	4	0,8%	2	0,2%	-2		2
		<b>61</b>	<b>53,8%</b>	<b>45</b>	<b>48,9%</b>	<b>-16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>
<b>3</b>	<b>Waterketen</b>							
	Specials	2	3,0%	2	0,0%	0		
	Aanschaf / vervanging	0	-	1	0,0%	1	1	
	Groot onderhoud RWZI's incl. beheeroptimalisaties	2	6,2%	5	0,1%	3	3	
	Ontwikkelingen afvalwaterketen	3	1,2%	1	0,7%	-2		2
	Besturingsinstallaties RWZI's	1	0,2%	4	0,6%	3	3	
	Beheer en onderhoudsprojecten	4	0,8%	17	8,2%	13	13	
	Informatievoorziening waterketen	1	0,2%	1	0,2%	0		
	Groot onderhoud persleidingen	0		0		0		
	Groot onderhoud rioolgemalen	0	-	4		4	4	
		<b>13</b>	<b>11,5%</b>	<b>35</b>	<b>9,8%</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Maatschappij en Organisatie</b>							
	Organisatie	1	0,9%	0	-	-1		1
	Overig MO	0	-	0	-	0		
	Informatievoorziening MO	13	6,9%	4	8,4%	-9		9
	Facilitair MO	3	1,4%	3	2,3%	0		
		<b>17</b>	<b>9,2%</b>	<b>7</b>	<b>10,7%</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
	<b>totaal incl. HWBP</b>	<b>97</b>	<b>100,0%</b>	<b>91</b>	<b>94,1%</b>	<b>-6</b>	<b>38</b>	<b>44</b>
	<i>totaal excl. HWBP</i>	<i>95</i>	<i>76,9%</i>	<i>89</i>	<i>70,0%</i>	<i>-6</i>	<i>38</i>	<i>44</i>