

**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>                                       |