

1e begrotingswijziging 2016 - Aanpassing jaarschijf 2016

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Jaarschijf	1e BGW	Gewijzigde
	2016	2016	jaarschijf 2016
Thema Veiligheid	8.000	-2.300	5.700
<i>Programma Waterkeringenbeheer</i>	<i>8.000</i>	<i>-2.300</i>	<i>5.700</i>
<i>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</i>			
1. Uitvoeren van het GOP regionale waterkeringen (2011-2020)	7.300	-1.800	5.500
2. Uitvoeren van het GOP primaire waterkeringen	700	-500	200
Thema Voldoende Water	11.528	-2.149	9.379
<i>Programma Watersysteembeheer</i>	<i>10.711</i>	<i>-2.022</i>	<i>8.689</i>
<i>Instandhouden</i>			
3. GOP kunstwerken 2013-2016	2.208	530	2.738
4. GOP oevers 2013-2017	1.148	0	1.148
5. Vaarwegbeheer (incl. recreatievaart) en nautisch beheer	124	0	124
6. Sluizen Woerden automatisering	530	-530	-
7. Legger Watersysteem	9	0	9
8. CAW datacommunicatie en telemetrie en virtualisatie CAW	575	0	575
9. Monitoring MID	177	0	177
<i>Verbeteren</i>			
10. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	397	-247	150
11. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	1.545	-895	650
12. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	177	0	177
13. Watergebiedsplan Langbroekerwetering	883	0	883
14. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk	398	0	398
15. Watergebiedsplan Linschoterwaard	1.502	-717	785
16. Waterplan eiland van Schalkwijk	663	-163	500
17. Aanpassen Watersysteem buiten de WGP's	375	0	375
<i>Programma Beperking gevolgen klimaatverandering</i>	<i>817</i>	<i>-127</i>	<i>690</i>
<i>Waterkwantiteit (o.a. Bestuursakkoord Water)</i>			
18. Waterberging en kadeherstel Enkele Wiericke	596	0	596
19. Hoogwaterzone en waterberging polder Achttienhoven	177	-127	50
20. Kansenspot wateropgave / maatregelen wateropgave wateroverlast	44	0	44
Thema Gezond Water	9.872	-2.636	7.236
<i>Programma Gezond Water</i>	<i>972</i>	<i>305</i>	<i>1.277</i>
<i>Waterkwaliteit (o.a. KRW)</i>			
21. KRW resultaatverplichting 2010-2015	442	230	672
22. Versnellingsmaatregelen KRW 2016-2027	221	0	221
XX. KRW na 2016 aanleg vispassages	-	300	300
23. Herinrichting Ouwenaar-Haarrijn	265	-225	40
24. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	44	0	44
<i>Programma Zuiveringsbeheer</i>	<i>8.900</i>	<i>-2.941</i>	<i>5.959</i>
<i>Bouw, renovatie, onderhoud en beheer van rwzi's en overige zuiveringstechnische werken</i>			
25. GOP Zuiveringstechnische werken	6.950	-2.706	4.244
26. Aansluiten rwzi Maarsenbroek op rwzi Leidscherijn + uitbreiden	525	-425	100
28. Rwzi De Meern, extra geurfilters ivm stopzetten slibgisting	200	0	200
29. Aanpassen Infrastructuur	100	0	100
30. Procesautomatisering	250	-125	125
31. Diverse kleine aanpassingen	875	-65	810
XX Zonnepanelen rwzi De Bilt		380	380
Totaal investeringsniveau programma's	29.400	-7.085	22.315
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij			
<i>Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij</i>	<i>3.970</i>	<i>3.070-</i>	<i>900</i>
<i>Routine - investering Bedrijfsvoering</i>			
32. Uitvoering vervangingsplan kantoorautomatisering 2016	200	-	200
33. Uitvoeren ICT project	1.170	-570	600
34. Modernisering kantoorgebouw	2.600	-2.500	100
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	3.970	-3.070	900
Investeringsniveau (excl. RWZI Utrecht,GHIJ, Centraal Holland en KWA+)	33.370	-10.155	23.215
Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Jaarschijf	1e BGW	Gewijzigde
	2016	2.016	jaarschijf 2016
Rwzi Utrecht	2.000	11.000	13.000
35. Nieuwbouw waterlijn Rwzi Utrecht	2.000	11.000	13.000
GHIJ	500	-	500
36. GHIJ	500	0	500
Dijkversterking Centraal Holland	3.620	-970	2.650
37. Dijkversterking Centraal Holland	3.620	-970	2.650
Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1	2.300	-670	1.630
38. Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1	2.300	-670	1.630
Totaal Specifieke projecten	8.420	9.360	17.780
Investeringsniveau incl.RWZI Utrecht, GHIJ, Centraal Holland en KWA+)	41.790	-795	40.995

(= bedragen x € 1,000,-)

Jaarschijf ophogen is +

Jaarschijf verlagen is -