

Bijlage 2: Overzicht ambities en ontwikkelingen uit de Voorjaarsnota 2018

Consequenties Exploitatielasten Watersysteemheffing ontwikkelingen				
	2019	2020	2021	2022
Versterken organisatie				
B&O/ ICT Kapitaallasten ICT Basis op orde	-	200	308	316
B&O/ ICT Kapitaallasten ICT Vervanging Hardware en Infrastructuur	-	28	127	146
B&O/ ICT ICT Projectleider Datamanagement	54	54	54	-
B&O/ ICT ICT Structurele verhoging (t/m 2018 incidenteel uit BR)	243	243	243	243
Reeds ingezet beleid				
WSH Kapitaallasten Wateroverlast Waterberging Willeskop	-	-	-	-
WSH Kapitaallasten Vidente	-	50	50	67
WSH Overige kosten Vidente	-	75	25	25
WSH Kapitaallasten Omgaan met Wateroverlast	-	7	13	17
WSH Afremmen bodemdaling (demo De Tol)	50	50	50	50
WSH Exotenbestrijding o.b.v. strategie Eliminatie	-	470	350	335
WSH Onderhoud Natuurvriendelijke oevers (o.b.v. Variant 2)	75	275	375	375
B&O Opwaartse druk verbonden partijen (incidentele dekking 2018)	184	184	184	184
WSH Financieringskosten grondaankopen Sterke Lekdijk	23	45	163	225
WSH Overdracht Woerdersluis	250	250	250	250
WSH Aanpassing kostenniveau baggeren na 2019	PM	PM	PM	PM

Tabel 1. Consequenties exploitatielasten Watersysteemheffing ontwikkelingen Voorjaarsnota 2018

Consequenties Exploitatielasten Zuiveringsheffing ontwikkelingen				
	2019	2020	2021	2022
Versterken organisatie				
B&O/ ICT Kapitaallasten ICT Basis op orde	-	170	262	269
B&O/ ICT Kapitaallasten ICT Vervanging Hardware en Infrastructuur	-	24	108	124
B&O/ ICT ICT Projectleider Datamanagement	46	46	46	-
B&O/ ICT ICT Structurele verhoging (t/m 2018 incidenteel uit BR)	207	207	207	207
Reeds ingezet beleid				
B&O Opwaartse druk verbonden partijen (incidentele dekking 2018)	156	156	156	156
ZH Kapitaallasten: maatregelen doelmatigheidsanalyse rwzi's	-	11	11	11
ZH Maatregelen doelmatigheidsanalyse rwzi's	17	34	34	34

Tabel 2. Consequenties exploitatielasten Zuiveringsheffing ontwikkelingen Voorjaarsnota 2018