

Bijlage aanpassing investeringen jaarschijf bij 2^{de} bestuursrapportage 2018 (DM 1433777)

Derde begrotingswijziging 2018 - investeringen
(bedragen x € 1.000,-)

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Oorspronkelijke begroting jaarschijf 2018	Begroting jaarschijf 2018 na tweede bgw	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting jaarschijf 2018 na derde bgw
Thema Veiligheid	10.775	10.375	-3.500	6.875
Programma Waterkeringenbeheer	10.775	10.375	-3.500	6.875
<u>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</u>				
1.1 GOP regionale waterkeringen (inclusief projecten na 2021)	10.000	10.000	-3.500	6.500
1.2 GOP primaire waterkeringen	675	275		275
3. Verbetering C-kering GHJ	100	100		100
Thema Voldoende Water	12.130	12.785	-170	12.615
Programma Watersysteembeheer	11.760	12.525	-120	12.405
<u>Instandhouden</u>				
3. GOP kunstwerken 2013-2016	860	860		860
4. GOP oevers 2013-2017	500	800		800
5. GOP Watersystemen	4.553	5.953		5.953
<u>Verbeteren</u>				
6. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	30	180		180
7. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	1.720	1.720		1.720
8. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	50	50		50
9. Watergebiedsplan Langbroekerwetering	639	639		639
10. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en M'dijk	100	200		200
11. Watergebiedsplan Linschoterwaard	1.760	1.200	-200	1.000
12. Waterplan eiland van Schalkwijk	523	523		523
13. Waterplan Bodegraven Noord	525	250		250
14.a Nieuw programma raamplannen verbetering watersysteem (De Tol)	500	50	80	130
14.b Bufferzone Achttienhoven-Nieuwkoop	-	100		100
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	370	260	-50	210
<u>Waterkwantiteit (o.a. Bestuursakkoord Water)</u>				
15. Wateropgave Wateroverlast	370	260	-50	210
Thema Gezond Water	17.103	10.300	1.000	11.300
Programma Gezond Water	2.803	1.500	-300	1.200
<u>Waterkwaliteit (o.a. KRW)</u>				
16. KRW resultaatverplichting 2010-2015	1.853	550	-100	450
17. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	150	150		150
19. Oevers KRW 2016-2021	300	300	-180	120
20. Vispassage KRW 2016-2021	300	300	110	410
21. Synergie LG KRW 2016-2021	200	200	-130	70
Programma Zuiveringsbeheer	14.300	8.800	1.300	10.100
<u>Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's</u>				
22. GOP Zuiveringstechnische werken	3.900	3.400		3.400
23. Aansluiten RWZI's Maarsenbroek en Maarssen op RWZI Leidscherijn	10.400	5.400	1.300	6.700
Totaal investeringsniveau programma's	40.008	33.460	-2.670	30.790
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij	3.940	4.075	-	4.075
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	3.940	4.075	-	4.075
<u>Routine - investering Bedrijfsvoering</u>				
24. Aanschaf kantoorautomatisering 2016-2018	90	90		90
25. Uitvoeren ICT project	150	385		385
26. Modernisering kantoorgebouw	3.700	3.600		3.600
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	3.940	4.075	-	4.075
Taakstellend investeringsniveau (exclusief RWZI Utrecht, GHJ, Sterke Lekdijk en KWA+)	43.948	37.535	-2.670	34.865

Bijlage aanpassing investeringen jaarschijf bij 2^{de} bestuursrapportage 2018 (DM 1433777)

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Oorspronkelijke begroting jaarschijf 2018	Begroting jaarschijf 2018 na tweede bgw	Voorgestelde mutatie begroting	Begroting jaarschijf 2018 na derde bgw
Rwzi Utrecht	45.800	45.800	-3.200	42.600
27.A rwzi Utrecht nieuwbouw waterlijn & Poortgebouw	45.500	45.500	-3.200	42.300
27.B Herinrichting rwzi Utrecht	300	300		300
GHIJ (excl. bedragen C-keringen)	7.000	3.900	-1.300	2.600
28. GHIJ Kunstwerken	800	600		600
29. GHIJ Oevers	1.000	2.100	-1.100	1.000
30. GHIJ Baggeren	5.200	1.200	-200	1.000
KWA+ fase 1	3.000	1.400	-	1.400
32. KWA+ planuitwerking	3.000	1.400		1.400
Sterke Lekdijk	6.014	5.453	-	5.453
33. Amerongen - Wijk bij Duurstede	2.941	2.171		2.171
34. Salmsteke	1.962	1.175		1.175
35. Culemborgse Veer - Beatrixsluis	1.110	550		550
36. Salmsteke - Schoonhoven	-	-		-
37. Klaphek - Jaarsveld	-	-		-
38. Irenesluizen - Culemborgse Veer	-	-		-
39. Vreeswijk - Klaphek	-	-		-
40. Strategisch team	-	1.557		1.557
Totaal specifieke projecten	61.814	56.553	-4.500	52.053
Taakstellend investeringsniveau (inclusief RWZI Utrecht, GHIJ, Sterke Lekdijk en KWA+)	105.762	94.088	-7.170	86.918