

Bijlage 1 Staat van immateriële vaste activa

Omschrijving	Stand per										Stand per						
	1-1-2021				Mutaties 2021						31-12-2021						
	aanschaf prijs	ve afschrij- ving	bijdrage van reserves	subsidies/ bijdr. van derden	boek- waarde	nieuw- bouw door derden	verkoop materiële vaste activa	ontvang- en subsidie	afschrij- vingen	bijdrage van reserves	aanschaf prijs	ve afschrij- ving	bijdrage van reserves	subsidies/ bijdr. van derden	boek- waarde	rente- lasten	kapitaal- lasten
bedragen x € 1.000															1,8139%		
Uitgaven onderzoek en ontwikkeling	163	145	0	0	18	0	0	0	17	0	163	162	0	0	1	0	17
aan derden verstrekte bijdragen en subsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen activa in eigendom van:																	
- bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-overigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige immateriële vaste activa	2.793	1.995	0	0	798	0	0	0	255	0	2.793	2.250	0	0	543	14	269
Geactiveerde bijdragen aan het Rijk	78.941	40.026	0	0	38.915	8.800	0	0	10.077	0	87.741	50.103	0	0	37.638	786	10.863
Totaal	81.897	42.166	0	0	39.731	8.800	0	0	10.349	0	90.697	52.515	0	0	38.182	800	11.149

Bijlage 2 Staat van materiële activa

Omschrijving	Stand per 1-1-2021					Mutaties 2021					Stand per 31-12-2021					rente- lasten 1,8139%	kapitaal- lasten
	aanschaf prijs	afschrij- ving	cumulatieve bijdrage van reserves	subsidies/ bijdr. van derden	boek- waarde	nieuw- bouw door derden	verkoop materiële vaste activa	ontvang- en subsidie	afschrij- vingen	bijdrage van reserves	aanschaf prijs	afschrij- ving	cumulatieve bijdrage van reserves	subsidies/ bijdr. van derden	boek- waarde		
bedragen x € 1.000																	
gronden	15.129	881	107	1.473	12.668	0	0	0	17	0	15.129	898	107	1.473	12.651	230	247
vervoermiddelen en werktuigen	5.596	2.828	0	0	2.768	540	0	0	523	0	6.136	3.351	0	0	2.785	55	578
overige bedrijfsmiddelen	21.038	5.061	0	319	15.658	6.754	0	0	2.239	0	27.792	7.300	0	319	20.173	345	2.584
kantoren, dienstw. en centr. werkplaatsen	35.979	15.226	290	4.783	15.680	3.815	0	0	1.158	55	39.794	16.384	345	4.783	18.282	319	1.477
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken																	
- waterkeringen	1.036.033	88.933	46.440	800.490	100.170	139.007	0	121.708	7.012	190	1.175.040	95.945	46.630	922.198	110.267	1.972	8.984
- watergangen, kunstwerken en gemalen	326.463	90.066	30.751	58.427	147.219	30.044		4.705	12.851	5.997	356.507	102.917	36.748	63.132	153.710	2.846	15.697
Zuiveringstechnische werken																	
- transportsystemen	164.899	66.836	5.651	25.777	66.635	7.003	0	792	4.877	0	171.902	71.713	5.651	26.569	67.969	1.265	6.142
- zuiveringsinstallaties	290.352	131.756	11.576	38.974	108.046	10.981	0	0	9.962	0	301.333	141.718	11.576	38.974	109.065	2.059	12.021
- slibverwerkingsinstallaties	86.576	28.550	0	6.048	51.978	1.176	0	0	3.413	0	87.752	31.963	0	6.048	49.741	953	4.366
wegen	12.544	264	10.544	1.665	71	3.377	0	124	17	3.253	15.921	281	13.797	1.789	54	1	18
vaarwegen en havens	3.517	582	416	260	2.259	50	0	0	119	0	3.567	701	416	260	2.190	41	160
overige materiële vaste activa	5.982	2.369	193	1	3.419	927	0	0	481	0	6.909	2.850	193	1	3.865	70	551
Totaal	2.004.108	433.352	105.968	938.217	526.571	203.674	0	127.329	42.669	9.495	2.207.782	476.021	115.463	1.065.546	550.752	10.156	52.825

Bijlage 3 Staat van financiële vaste activa

Omschrijving	Nominiaal	Stand per 01-01-2021		Mutaties boekjaar 2021				Stand per 31-12-2021					Opbrengst in 2021
		Aanschafprijs	Cumulatieve herwaardering / aflossing	Boekwaarde	Vermeerdering	Herwaardering	Verminderings	Aantal	Koerswaarde	Aanschafprijs	Cumulatieve herwaardering / aflossing	Boekwaarde	
bedragen x € 1.000													
Deelnemingen en effecten													
Deelnemingen en aandelen													
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954	113,45	15	0	15	0	0	0	132	100%	15	0	15	0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954	113,45	60	0	60	0	0	0	534	100%	60	0	60	0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954	113,45	15	0	15	0	0	0	132	100%	15	0	15	0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954	113,45	12	0	12	0	0	0	106	100%	12	0	12	0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954	113,45	1	0	1	0	0	0	5	100%	1	0	1	0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954	115	0	0	0	0	0	0	1	100%	0	0	0	0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954	113,45	293	0	293	0	0	0	2.585	100%	293	0	293	0
Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954	140	66	0	66	0	0	0	473	100%	66	0	66	0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961	113,45	4	0	4	0	0	0	35	100%	4	0	4	0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961	113,45	27	0	27	0	0	0	237	100%	27	0	27	0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961	113,45	4	0	4	0	0	0	35	100%	4	0	4	0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961	113,45	3	0	3	0	0	0	30	100%	3	0	3	0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961	113,45	1	0	1	0	0	0	10	100%	1	0	1	0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961	453,78	6	0	6	0	0	0	50	100%	6	0	6	0
Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961	140	6	0	6	0	0	0	40	100%	6	0	6	0
Sub-totaal		513	0	513	0	0	0			513	0	513	0
Verstrekte vaste geldleningen													
Aan ambtenaren													
Diverse ambtenaren i.v.m. hypotheek		1.732	1.722	10	0	0	0		100%	1.732	1.722	10	0
Sub-totaal		1.732	1.722	10	0	0	0			1.732	1.722	10	0
Totaal generaal		2.245	1.722	523	0	0	0			2.245	1.722	523	0

Bijlage 4 Staat van reserves en voorzieningen					
Omschrijving	Rubricering	Stand per 01-01-2021	Mutaties in 2021		Stand per 31-12-2021
			bij	af	excl resultaat bestemming
ALGEMENE RESERVES					
Algemene reserve zuiveringsheffing		2.168			2.168
Algemene reserve watersysteemheffing		2.981			2.981
Algemene reserve wegenbeheer		271			271
Totaal algemene reserves		5.420	0	0	5.420
EGALISATIERESERVES					
Egalisatiereserve zuiveringsheffing		5.325		2.987	2.338
Egalisatiereserve watersysteemheffing		5.924		761	5.163
Egalisatiereserve wegenbeheer		1.579		457	1.122
Totaal egalisatiereserves		12.828	0	4.205	8.623
BESTEMMINGSRESERVES					
Bestemmingsreserve vervoegde afschr invest waterkeringen		142		31	111
Bestemmingsreserve decentrale huisvesting		159		159	0
Bestemmingsreserve aanpak oeverherstel in A-watergangen		650		120	530
Bestemmingsreserve schaderegeling Maaswerken		278			278
Bestemmingsreserve klimaatadaptatie		106		106	0
Bestemmingsreserve HWBP afschrijvingen		311	3.700	2.119	1.892
Totaal bestemmingsreserves		1.646	3.700	2.535	2.811
TOTAAL EIGEN VERMOGEN		19.894	3.700	6.740	16.854
Voorziening primaire waterkering	Onderhoud	2.122		690	1.432
Voorziening regelingen personeel	Arbeidsgerelateerd	259		87	172
Voorziening pensioen voormalige bestuurders	Arbeidsgerelateerd	5.831		332	5.499
Voorziening baggeren	Baggeren en saneren	6.383	4.970	5.997	5.356
Voorziening flexibel personeel muskusrattenbestrijding	Arbeidsgerelateerd	195			195
Voorziening reconstructie wegen	Onderhoud	98	2.167	2.121	144
Voorziening kunstwerken wegen	Onderhoud	783	363	752	394
Voorziening baggeren wegsloten	Onderhoud	758	288	130	916
Voorziening onderhoud kantoorgebouw Blomboogerd	Onderhoud	169	76	55	190
Voorziening PBB (persoonsgebonden basis budget)	Arbeidsgerelateerd	473			473
TOTAAL VOORZIENINGEN		17.071	7.864	10.164	14.771
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN		36.965	11.564	16.904	31.625
Bedragen x € 1.000					

Bijlage 5 Staat van vaste schulden

Omschrijving	Aangegaan lenings- bedrag	Rente percen- tage	Loop- tijd	Datum opname lening	Stand per 01-01-2021	taties in jaar 2021			Stand per 31-12-2021	Rente tot vervaldag 2021	Rente na vervaldag 2021	Ten laste van het boekjaar komende rente 2021	Te betalen rente in 2021
						vermeer- deringen	verminderingen gewone aflossingen	extra aflossingen					
Bedragen x € 1.000													
Geldleningen banken													
Totaal NWB	1.331.290	div	div	div	908.257	0	30.367	0	877.890	5.817	4.422	10.239	10.288
Totaal BNG	15.076	div	div	div	6.726	0	6.181	0	545	39	15	54	160
Totaal ASN	10.000	4,7	15	18-04-08	10.000	0	0	0	10.000	138	333	471	471
Totaal ABN Amro	1.815	6,9	10	01-03-11	182	0	182	0	0	2	0	2	12
Lening nog aan te gaan 2021						0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.358.181				925.165	0	36.730	0	888.435	5.996	4.770	10.766	10.931

Bijlage 6 Berekening van het rente- omslagpercentage

Financieringsoverzicht		bedragen x € 1000,-	
Aanwezige geldmiddelen 1-1-2021	Algemene reserves	5.420	
	Egalisatie reserves	7.788	
	Bestemmings reserves	1.646	
	Voorzieningen	17.071	
	Geldleningen O/G	<u>925.165</u>	957.090
Totaal restant boekwaarde 1-1-2021	Materiële vaste activa	566.305	
	Fin. vaste activa	<u>523</u>	566.828
Financieringsstekort 1-1-2021			390.262
Aanwezige geldmiddelen 31-12-2021	Algemene reserves	5.420	
	Egalisatie reserves	3.414	
	Bestemmings reserves	2.811	
	Voorzieningen	14.771	
	Geldleningen O/G	<u>888.435</u>	914.851
Totaal restant boekwaarde 31-12-2021	Materiële vaste activa	588.934	
	Fin. vaste activa	<u>523</u>	589.457
Financieringsstekort 31-12-2021			325.394
Gemiddelde financieringsbehoefte			357.828
Renteberekening			
Rentepercentage	0,60%		
Rente Algemene reserves			33
Rente Egalisatie reserves			47
Rente Bestemmings reserves			10
Rente voorzieningen			<u>102</u>
Totaal Rente over reserves			192
Rente van geldleningen tlv boekjaar (incl rente over nog aan te gane leningen)			10.766
Boeterente vervroegde aflossing			0
Rente kort	0,00%		0
Totaal te verdelen rente via rente-omslagpercentage			10.958
Totaal in renteomslag te verdelen rente			10.958
Berekening rente-omslagpercentage jaar			
Op te brengen rente			10.958
Restant boekwaarde per 1 januari (excl WLS)		566.305	
Investerings in boekjaar (half)		<u>37.824</u>	
Totaal			604.129
Op te brengen rente / Totaal x 100%		1,8139%	

Bijlage 7 Staat van personele sterkte

Organisatie eenheid / afdeling	begroting 2021		Totaal fte's
	vast fte's	tijdelijk fte's	
Afdeling Strategie en Beleid	78,3	1,0	79,3
Afdeling Omgeving en Communicatie	73,9	0,7	74,6
Afdeling Informatie en Digitalisering	68,6	1,0	69,6
Afdeling Bedrijfsvoering	71,7	0,2	71,9
Afdeling Weg- en Waterbouw	75,4	1,0	76,4
Afdeling Technische Projecten	49,7	1,0	50,7
Afdeling Technische Installaties	117,5	4,6	122,1
Afdeling Beheer en Onderhoud	123,6	1,0	124,6
Afdeling Muskusrattenbestrijding	96,3		96,3
Afdeling Vergunningen Handhaving Toezicht	53,7	4,0	57,7
Directie	3,0	1,0	4,0
Controlling	5,8		5,8
Senior programmamanger HWBP	1,0		1,0
Chief Information Officer	1,0		1,0
Ondernemingsraad	0,5		0,5
Participatie wet	0,3		0,3
Totaal	820,3	15,5	835,8

Bijlage 7 Staat van personeelslasten

	Organisatie- eenheid/ afdeling Bedragen x € 1.000	Salarissen huidig personeel & bestuurders	Sociale lasten	Overige personeels- kosten	Personeel van derden	Uitkeringen voormalig personeel & bestuurders	Totaal begroting 2021
20000	Bestuur	730	23	45	0	0	798
20100	Voormalig bestuur	0	0	0	0	332	332
20100	Voormalig bestuur	0	0	0	0	-332	-332
	Totaal bestuur	730	23	45	0	0	798
15000	Afdeling Strategie en Beleid	5.496	1.687	172	655	0	8.010
16000	Afdeling Omgeving en Communicatie	5.347	1.503	110	45	0	7.005
17000	Afdeling Informatie en Digitalisering	4.798	1.351	96	497	0	6.742
18000	Afdeling Bedrijfsvoering	4.543	1.279	2.235	64	0	8.121
21000	Afdeling Weg- en Waterbouw	5.371	1.514	103	5	0	6.993
22000	Afdeling Technische Projecten	3.400	957	72	0	0	4.429
23000	Afdeling Technische Installaties	6.979	2.005	174	207	0	9.365
24000	Afdeling Beheer en Onderhoud	6.946	1.975	188	477	0	9.586
28000	Afdeling Muskusrattenbeheer	4.505	1.305	143	184	0	6.137
29000	Afdeling Vergunningen Toezicht Handhav	3.504	989	78	21	0	4.592
90000	Directie	582	168	11	0	0	761
92000	Controlling	481	136	8	0	0	625
92050	Senior programmamanger HWBP	105	30	1	0	0	136
93000	Chief Information Officer	108	30	6	0	0	144
91000	Ondernemingsraad	73	22	15	0	0	110
	Totaal	52.968	14.974	3.457	2.155	0	73.554

Bijlage 8 Verdeelsleutels primaire beheerproducten naar de taken

kosten- drager	Omschrijving	bedragen x €1.000				percentage		
		Watersysteem	Zuivering	Wegen	Totaal	Watersysteem	Zuivering	Wegen
		120.702	76.033	8.693	205.428			
1011000	Beheersplan waterkeringen	114	0	0	114	100%	0%	0%
1012000	Waterbeheersplan	1.224	306	0	1.530	80%	20%	0%
1013000	Beheersplan wegenbeheer	0	0	29	29	0%	0%	100%
1014000	Beheersplan vaarwegenbeheer	42	0	0	42	100%	0%	0%
1015000	Thema-gebiedsger.Plan.(thema)	1.690	298	0	1.988	85%	15%	0%
1015100	Thema-gebiedsger.Plan (gebied)	3.206	0	0	3.206	100%	0%	0%
1015200	Thema-gebiedsger.Pla(proj.bur)	3.517	0	0	3.517	100%	0%	0%
1015210	Thema-gebiedsger.Pla(veilig)	0	0	0	0	100%	0%	0%
1015300	Thema-gebiedsger.Plan.(wegen)	0	0	28	28	0%	0%	100%
1016010	Calamiteiten plannen - 10	397	397	51	845	47%	47%	6%
1017000	Plannen afvalwaterketenbeleid	0	508	0	508	0%	100%	0%
1021000	Plannen van derden (wbk)	6.732	0	0	6.732	100%	0%	0%
1021100	Plannen van derden (vw)	0	0	0	0	100%	0%	0%
1021200	Plannen van derden (v&wk)	274	0	0	274	100%	0%	0%
1021300	Plannen van derden (w)	0	0	51	51	0%	0%	100%
1111000	Legger waterkeringen	346	0	0	346	100%	0%	0%
1112000	Beheersregister waterkeringen	426	0	0	426	100%	0%	0%
1113000	Veiligheidstoets waterkering	1.578	0	0	1.578	100%	0%	0%
1121000	Aanl.&verw.primaire waterk.	18.334	0	0	18.334	100%	0%	0%
1122000	Onderh.primaire waterk. - 00	4.228	0	0	4.228	100%	0%	0%
1123000	Aanl.&verw.regionale waterk.	3.229	0	0	3.229	100%	0%	0%
1124000	Onderh. regionale waterk. - 00	605	0	0	605	100%	0%	0%
1126000	Onderhoud overige waterk. - 00	20	0	0	20	100%	0%	0%
1127000	Voorz.verw. belangen waterk.	0	0	0	0	100%	0%	0%
1128000	Muskusrattenbestrijding	4.399	0	0	4.399	100%	0%	0%
1131000	Dijkbew. en calam.bestrijding	1.345	0	0	1.345	100%	0%	0%
1211000	Peilbesluiten	262	0	0	262	100%	0%	0%
1212000	Waterakkoorden	32	0	0	32	100%	0%	0%
1213000	Legger waterl. en kunstwerken	652	0	0	652	100%	0%	0%
1214000	Beheersreg. Waterl. en kunstw.	571	0	0	571	100%	0%	0%
1221000	Aanleg en verwerving waterl.	3.868	0	0	3.868	100%	0%	0%
1222000	Onderhoud waterlopen - 00	13.897	0	0	13.897	100%	0%	0%
1223000	Bouw&verw.kunstw. Pass.beheer	59	0	0	59	100%	0%	0%
1224000	Ond.kunstw.pass.waterbeh.	149	0	0	149	100%	0%	0%
1225000	Kwal.maatrege.oppervlaktewtr.	17	0	0	17	100%	0%	0%
1226000	Voorz.verw. belangen watersys	0	0	0	0	100%	0%	0%
1231000	Baggerprogramma	1.419	0	0	1.419	100%	0%	0%
1232000	Verwijd/verspr.baggerspecie	5.505	0	0	5.505	100%	0%	0%
1233000	Verwijd/verwerk baggerspecie	2.878	0	0	2.878	100%	0%	0%
1234000	Bijdr.aan derden voor baggeren	173	0	0	173	100%	0%	0%
1235000	Saneringsprogramma	0	0	0	0	100%	0%	0%
1236000	Sanering van waterbodems	346	0	0	346	100%	0%	0%
1241000	Bouw&verw.kunstw act. waterbeh	9.919	0	0	9.919	100%	0%	0%
1242000	Ond.kunstwerken act.waterbeh.	5.264	0	0	5.264	100%	0%	0%
1243000	Bed kunstwerken act. Waterbeh.	4.461	0	0	4.461	100%	0%	0%
1251000	Calamiteiten bestr. Watersyst.	218	0	0	218	100%	0%	0%
1261000	Monitoring waterkwantiteit	433	0	0	433	100%	0%	0%
1262000	Monitoring waterkwaliteit	2.943	0	0	2.943	100%	0%	0%
1263000	Monitoring grondwater	174	0	0	174	100%	0%	0%
1311000	Bouw&verwerv. transp.stelsels	0	7.182	0	7.182	0%	100%	0%
1312000	Onderhoud transportst. - 00	0	2.085	0	2.085	0%	100%	0%
1313000	Beheer transportstelsels - 00	0	2.500	0	2.500	0%	100%	0%
1321000	Bouw&verw.zuiv.installaties	0	14.655	0	14.655	0%	100%	0%
1322000	Ond. Zuiveringsinst. - 00	0	11.866	0	11.866	0%	100%	0%
1323000	Beheer zuiveringsinst. - 00	0	9.611	0	9.611	0%	100%	0%
1324000	WVO-heffing effluent	0	683	0	683	0%	100%	0%
1325000	Subsidies afhaakproblematiek	0	0	0	0	0%	100%	0%
1326000	IBA inrichtingen	0	136	0	136	0%	100%	0%
1331000	Bouw&verw.slibverw.install.	0	4.721	0	4.721	0%	100%	0%

Bijlage 8 Verdeelsleutels primaire beheerproducten naar de taken

kosten- drager	Omschrijving	bedragen x €1.000				percentage		
		Watersysteem	Zuivering	Wegen	Totaal	Watersysteem	Zuivering	Wegen
1332000	Ond.slibverw.install. - 00	0	945	0	945	0%	100%	0%
1333000	Beh.slibverw.install. - 00	0	2.961	0	2.961	0%	100%	0%
1334000	Afzet slib/ restproducten	0	5.943	0	5.943	0%	100%	0%
1341000	Afvalwaterbeh. door derden	0	0	0	0	0%	100%	0%
1351000	Calamiteiten bestr. Zuivering	0	46	0	46	0%	100%	0%
1411000	Legger wegen, kunstw&sloten	0	0	0	0	0%	0%	100%
1412000	Beh.reg.wegen, kunstw&sloten	0	0	48	48	0%	0%	100%
1421000	Aanleg/verbet. Wegen/bermen	0	0	292	292	0%	0%	100%
1422000	Ond.wegbermen en -sloten - Alb	0	0	4.716	4.716	0%	0%	100%
1423000	Bouw kunstwerken wegenbeheer	0	0	478	478	0%	0%	100%
1424000	Ond. kunstwerken wegenbeheer	0	0	451	451	0%	0%	100%
1425000	Voorz.verw. belang wegenbeh.	0	0	0	0	0%	0%	100%
1431000	Wegenverkeersregeling	0	0	317	317	0%	0%	100%
1432000	Wegenverkeersveiligheid	0	0	976	976	0%	0%	100%
1433000	Calamiteitbestrijd. Wegenbeh.	0	0	15	15	0%	0%	100%
1511000	Legger vaarw/ kunstw/havens	0	0	0	0	100%	0%	0%
1512000	Beh.reg.vaarw/kunstw/havens	0	0	0	0	100%	0%	0%
1521000	Aanleg vaarwegen en havens	0	0	0	0	100%	0%	0%
1522000	Onderhoud vaarwegen en havens	76	0	0	76	100%	0%	0%
1523000	Baggeren vaarwegen en havens	-22	0	0	-22	100%	0%	0%
1524000	Bouw kunstwerken vaarwegbeheer	200	0	0	200	100%	0%	0%
1525000	Ond. Kunstw&vaarwegenbeheer	137	0	0	137	100%	0%	0%
1526000	Bed. Kunstw&vaarwegenbeheer	248	0	0	248	100%	0%	0%
1527000	Voorz.verw.belang vaarwegbeh.	69	0	0	69	100%	0%	0%
1531000	Verk.reg.&veiligh.vaarw/havens	-2	0	0	-2	100%	0%	0%
1532000	Calamiteitbestr.vaarweg&havens	0	0	0	0	100%	0%	0%
1611000	Keur	39	0	0	39	100%	0%	0%
1611100	Keur vaarwegen	0	0	0	0	100%	0%	0%
1611200	Keur wegen	0	0	0	0	100%	0%	0%
1622000	Vergunningen en meldingen waterwet	3.025	336	0	3.361	90%	10%	0%
1622100	Vergunningen en meldingen vaarwegen	34	0	0	34	100%	0%	0%
1622200	Vergunningen en meldingen wegen	0	0	0	0	0%	0%	100%
1622300	Vergunningen Advies WABO	0	0	0	0	90%	10%	0%
1631300	Schouw watergangen (veldwerk)	372	0	0	372	100%	0%	0%
1631400	Schouw waterkering (veldwerk)	34	0	0	34	100%	0%	0%
1632300	Adm. afhand. schouw watergang	256	0	0	256	100%	0%	0%
1632400	Adm. afhand. schouw waterkeringen	48	0	0	48	100%	0%	0%
1633000	Toezicht waterwet	2.049	878	0	2.927	70%	30%	0%
1633100	Toezicht vaarwegen	172	0	0	172	100%	0%	0%
1633300	Toezicht WABO	40	17	0	57	100%	0%	0%
1641000	WABO adviezen	25	3	0	28	90%	10%	0%
1642000	Adv.waterwet andere waterbeh	3	0	0	3	90%	10%	0%
1651000	Best.rechtel.handh. waterwet	321	138	0	459	70%	30%	0%
1651100	Best.rechtel.handh. vaarwegen	32	0	0	32	100%	0%	0%
1651200	Best.rechtel.handh.wegen	0	0	0	0	0%	0%	100%
1651300	Strafrechtel.handh. waterwet	176	76	0	252	70%	30%	0%
1651400	Strafrechtel.handh. vaarwegen	9	0	0	9	100%	0%	0%
1651500	Strafrechtel.handh. wegen	0	0	0	0	0%	0%	100%
1661000	Rioleringsplannen	243	243	0	486	50%	50%	0%
1662000	Subsidies lozingen	162	0	0	162	100%	0%	0%
1663000	Stim. aanpak diffuse emissies	289	0	0	289	100%	0%	0%
1811000	Kostentoeft/class.bel.verord.	15	4	1	20	74%	20%	6%
1812000	Aansl.huish.&forfait.bedrijven	222	551	49	822	27%	67%	6%
1813000	Aanslagen WVO ov. bedrijven	0	617	0	617	0%	100%	0%
1814000	Aanslagen geb/ongeb/pachters	1.985	0	245	2.230	89%	0%	11%
1814100	Aanslagen verontreinigingsheffing	0	0	0	0	100%	0%	0%
1815000	Bezw. huish.&forfait bedrijven	132	327	29	488	27%	67%	6%
1816000	Bezw. WVO overige bedrijven	0	73	0	73	0%	100%	0%
1817000	Bezw. Geb/ongeb/pachters	160	0	20	180	89%	0%	11%
1818000	Bezw.&beroeps verontreinigingsheffing	0	0	0	0	100%	0%	0%

Bijlage 8 Verdeelsleutels primaire beheerproducten naar de taken

kosten- drager	Omschrijving	bedragen x €1.000				percentage		
		Watersysteem	Zuivering	Wegen	Totaal	Watersysteem	Zuivering	Wegen
1821000	Betalingsverwerking aanslagen	540	386	39	965	56%	40%	4%
1822000	Kwijtschelding	156	388	35	579	27%	67%	6%
1823000	Invorderingsmaatregelen aansl.	0	0	0	0	62%	30%	8%
1911000	Bestuur - 00	1.164	1.164	149	2.477	47%	47%	6%
1912000	Bestuursondersteuning	322	322	41	685	47%	47%	6%
1913000	Beh. niet-reglem. zaken	87	87	11	185	47%	47%	6%
1921000	Externe communicatie	972	972	124	2.068	47%	47%	6%
3004000	Duurzaamheid Innovatie Klimaat Aquafarm	0	776	0	776	0%	100%	0%
2100000	Dekking- en financieringsmidd.	771	3.858	502	5.131			
2200000	inzet bestemmingsreserves	1.195	-26	-4	1.165			

Bijlage 9 Overzicht mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2021

Product	Project	Projectomschrijving						Totaal kredietverlening 2021	Kredietverlening 2021		Subsidie perc /
			2021	2022	2023	2024	2025		AB	CDH	
			bedragen x € 1.000,-								
		Programma Waterveiligheid									
1123000	100535	A5H: Kadeverbetering 1e tranche + EVZ Achterwaterschap / dwarsgang Smoutjesvliet	959					959	959	2%	
1123000	100575	Meekoppelkansen regionale keringen realisatie	100	100	100	100	100	500		500	
		Totaal Programma Waterveiligheid	1.059	100	100	100	100	1.459	959	500	
		Programma Watersystemen									
1015000	100363	Waterbeschikbaarheid Zoetwater	30	70				100		100	
1015000	100439	Optimalisatie BO	25	25	25			75		75	
1015100	100206	Klimaatadaptatie Gebiedsprocessen+ Maatregelen	105	902	2.863	3.567	2.649	10.086		10.086	
1021000	100198	OSW Eigendomsverdracht	5	176	200	277		658		658	
1021000	100223	Uitv wp Gorinchem	58	54	50			162		162	
1021000	100463	Waterberging Stedelijk gebied	1	100	299	260		660		660	
1211000	100360	Opstellen peilbesluiten	108	150	130	75		463		463	
1214000	100391	Actual legger fase 2	100	100	100	100	100	500		500	
1221000	100260	2e Bestuursov Brabant	64	100	200	285	190	839		839	
1221000	100262	KRW NVO Alm&Biesbosch	10	100	100	75	30	315		315	
1221000	100271	Knelpunten watersys WSRL breed (Ramingspot)	60	484	565	550	700	2.359		2.359	
1221000	100280	NBW Betuwe	5	345				350		350	
1221000	100423	WBP Natura 2000 KRW	50	340	440			830		830	
1221000	100569	HEN maatregelen N-BR en ZH	40					40		40	
1221000	100642	Ombouw kwelkaden	310					310		310	
1222000	100648	Bouw loods zuivering Geldermalsen	40					40		40	
1241000	100199	Aanp.kunstw.waterinlaat	1	1	898	1.500	1.500	3.900		3.900	
1241000	100245	Renovatie gemaal Autena	10	200	260			470		470	
1241000	100253	Nieuwbw gml Tricht/de Neust	111	125				236		236	
1241000	100263	Renovatie Stuwen MJR	400	400				800		800	
1241000	100270	Automatisering stuwen MJR	100	100				200		200	
1241000	100274	KRW Vispassages Noord-Brabant	1.272	323				1.595		1.595	
1241000	100275	KRW Vispassages wsl breed		5	10	50	100	165		165	
1241000	100276	KRW Vispassages GLD	456	561				1.016		1.016	
1241000	100316	Arbeidveiligheid stuwen_inlaten		250	460	250	250	1.210		1.210	
1241000	100318	Voorz. i/h kader van peilbesluiten	50	50				100		100	
1241000	100319	Uitv. peilbesluit Alblasterwaard	40					40		40	
1241000	100344	NBW Sliedrecht Noord	50	445	355			850		850	
1241000	100350	Renovatie gemaal Arkel	5	310				315		315	
1241000	100354	Renovatie gemaal Kedichem	800	200				1.000		1.000	
1241000	100370	Renovatie gml Grote Nes	25	150	25			200		200	
1241000	100380	Renovatie gemaal Langerak	30	540	940			1.510		1.510	
1241000	100386	Ren. gemaal Drielandenpunt	75	50				125		125	
1241000	100393	nieuwbouw gemaal Hardinxv-Zuid	-606	1.056				450		450	
1241000	100397	Nieuwbouw gemaal Panterling	150	150				300		300	
1241000	100534	A5H: Boezembemaling Overwaard	814	2.128	5.907	13.844	15.393	38.085	38.085	2%	
1241000	100631	Vervangen gemaal Vredenburg	45	1.055				1.100		1.100	
1241000	100701	Vernieuwing gemaal Puttenlanden	141	25				166		166	
1243000	100133	Pilot Beslissing Ondersteunend Systeem	130	130	130	130	130	650		650	
1524000	100624	Renovatie Gorinchemse Kanaalsluis	60	1.400	440			1.900	1.900		
		Totaal Programma Watersystemen	5.169	12.600	14.397	20.962	21.041	74.169	39.985	34.184	
		Programma Waterketen									
1311000	100247	TS regio noord	1.709	750				2.459	2.459		
1311000	100249	Aanp. div. rioolgemalen ivm afn	50	350	350			750		750	
1311000	100395	Aanp.rgml BLEuwenExpeditieweg	320	310				630		630	
1311000	100396	Aanp. Rgml Vianen- De Limiet	45	285				330		330	
1311000	100628	A27-A15 Verleggen persleidingen	674	313	1.804			2.792		2.792	
1321000	100331	KRW rwzi Groesbeek	16	74				90		90	
1321000	100420	Besturing rwzi Arnh Nijm Tiel	539	311				850		850	
1321000	100655	investering mobiel/modulair RWZI beluchting	100					100		100	
1321000	100697	Rwzi Arnhem Quick wins	112					112		112	
1321000	100702	Renovatie rwzi Sliedrecht	463	40				503		503	
1321000	100753	Realisatie modificaties Arnhem	200	6.800	2.000			9.000	9.000		
1331000	100656	investering mobiel/modulair RWZI voorontwatering	250					250		250	
1331000	100700	Gasdetectie rwzi Arnhem, Nijmegen en Tiel	155	295				450		450	
3004010	100522	Zonnepark RWZI Nijmegen (INNOZOWA)	129	505				634		634	
3004010	100523	Windmolens	107	600	2.500			3.207	3.207		
3004010	100524	PV Zonnestroom RWZI terreinen		6.650				6.650		6.650	
		Totaal Programma Waterketen	4.869	17.283	6.654			28.806	14.666	14.140	
		Programma Middelen									
2002100	100137	Implementatie Omgevingswet	364	110	90			564		564	
2011010	100644	Aanschaf Client Hardware (Ramingpot)	200	50	50	50	50	400		400	
2011010	100651	Aanschaf centrale hardware (Ramingpot)	500	50			750	1.300		1.300	
2011010	100652	Aanschaf KA applicaties (Ramingpot)	50	50	50	50	50	250		250	
2011010	100722	Vervanging Software en Serverpark 2020 (incl zware toepassings)	1.492					1.492		1.492	
2011020	100754	DIB: digitaal (samen)werken	407	407	216	216	215	1.461		1.461	
2011020	100773	DAMO vervolg 2021	380					380		380	
2013000	100175	Kantoorconcept Blomboogerd	2.331	2.045	758			5.134	5.134		
2013000	100564	MJOP kantoor Blomboogerd	782	221				1.004		1.004	
2014020	100755	DIB: Vervanging Verseon	140	153	620	310	310	1.533		1.533	
4001000	100098	Verv. vrachtauto's meerjarenr.	300					300		300	
4001000	100100	Verv. maal-/veegboten (meerjarenraming)	240					240		240	
		Totaal Programma Middelen	7.187	3.086	1.784	626	1.375	14.057	5.134	8.923	
		Totaal	18.284	33.069	22.935	21.688	22.516	118.492	60.744	57.748	

Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2021

Product	Project	Projectomschrijving	bedragen x € 1.000,-		Toelichting
			AB	CDH	
		Programma Waterveiligheid			
1123000	100535	A5H: Kadeverbetering 1e tranche + EVZ Achterwaterschap / dwarsgang Smoutjesvliet	959		Dit project maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma binnen het Gebiedsprogramma A5H. Om de regionale keringenopgave voor 2024 en 2030 het hoofd te kunnen bieden is het noodzakelijk om naast het Onderzoeksprogramma (100533) ook de verbetering van regionale keringen voor tranche 1 in gang te zetten. Hierbij dient zoveel mogelijk te worden voorkomen dat tijd en geld wordt gestoken in trajecten die als gevolg van het Onderzoeksprogramma worden goedgekeurd. Dit kan echter niet helemaal worden voorkomen. Daarom wordt er nu een Verkenningfase gestart, waarbij vanaf begin 2020 de resultaten van het Onderzoeksprogramma en de watersysteemstudie (VKA Boezembemaling) worden verwerkt, wat leidt tot een bijgestelde scope voor tranche 1 en besluitvorming hierover door het Algemeen Bestuur eind 2020.
1123000	100575	Meekoppelkansen regionale keringen realisatie		500	Reservering voor meekoppelkansen die zich voordoen om regionale keringen (deels) mee te laten liften in ontwikkelingen van derden.
		Totaal Programma Waterveiligheid	959	500	
		Programma Watersystemen			
1015000	100363	Waterbeschikbaarheid Zoetwater		100	Waterbeschikbaarheidsdialoog met gebruikers en stakeholders in focusgebied(en)
1015000	100439	Optimalisatie BO		75	In de planperiode 2016-2021 wordt (praktijk)onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het beheer en onderhoud te optimaliseren ten behoeve van een beter ecosysteem, zonder dat dit ten koste gaat van de aan- en afvoer functie van de betreffende watergangen. Onderwerpen welke bij dit onderzoek aan bod komen, zijn; frequentie van maaien, periode van maaien, methode van maaien, onderscheid maken per watergang, peilbeheer, watertransport etc. In het haalbaarheidsonderzoek Optimalisatie Beheer en Onderhoud zal zoveel mogelijk integraal gekeken worden naar het maaibeheer, baggeren, peilbeheer en watertransport.
1015100	100206	Klimaatadaptatie Gebiedsprocessen+ Maatregelen		10.086	Dit is een verzamelbudget. Vastgesteld in AB 24-02-2017. Hierin zijn de geraamde kosten opgenomen van de Gebiedsprocessen Klimaatadaptatie alsmede de geraamde kosten van uitvoeringsmaatregelen die het gevolg kunnen zijn van de gebiedsprocessen. In de raming voor dit nieuwe project zijn overgeheveld de ramingen vanuit 110226 (Actualisatie Stedelijk Water, volledige overheveling ramingen) en 110227 (de uitvoeringsmaatregelen Actualisatie stedelijk gebied). Naar aanleiding van CDH 21-03-2017 zijn aan de raming (weer) toegevoegd de raming ad € 1.300.000 voor modellering stedelijk gebied. Bij zowel de 'Gebiedsprocessen' als bij 'Uitvoering maatregelen' wordt per gemeente/deelgebied het gedeelte van de kosten uit dit budget gehaald. Dit wordt per kredietaanvraag geregeld.
1021000	100198	OSW Eigendomsoverdracht		658	Dit is een verzamelbudget. Hierin zijn de geraamde kosten opgenomen van de eigendomsoverdracht van stedelijk water. Bij de 'overdracht van stedelijk water' wordt per gemeente het gedeelte van de kosten uit dit budget gehaald. Dit wordt per kredietaanvraag geregeld.
1021000	100223	Uit wp Gorinchem		162	Uitvoeringskrediet waterplan Gorinchem. Hierin worden o.a. deelprojecten uitgevoerd tbv het oplossen van waterkwaliteits- en waterkwantiteits- en waterkwaliteitsknelpunten en de NBW-wateropgave.
1021000	100463	Waterberging Stedelijk gebied		660	Dit is een verzamelbudget. Bij de aanvraag uitvoering waterplan wordt per gemeente het gedeelte kosten aanleg waterberging uit dit krediet gehaald. Dit wordt per kredietaanvraag uitvoering waterplan per gemeente geregeld.
1211000	100360	Opstellen peilbesluiten		463	Waterschap Rivierenland is belast met het peilbeheer van het oppervlaktewater in het gehele beheersgebied. Voor de daartoe aangewezen oppervlaktewateren binnen het beheersgebied is het waterschap verplicht één of meerdere peilbesluiten op te stellen (artikel 5.2, eerste lid Waterwet). Één keer per 10 jaar moeten de peilbesluiten worden herzien conform de Waterverordening Rivierenland.
1214000	100391	Actual legger fase 2		500	Dit project draagt voor een belangrijk deel bij aan een geactualiseerde en complete legger wateren in 2020 en een gevuld beheerregister. Het resultaat van dit project is dat alle kunstwerken in de B-wateren in de legger en in het beheerregister in Iris-Watis zijn opgenomen. Tevens zullen alle nieuw ingemeten kunstwerken in het beheerregister in Iris-Watis worden opgenomen.
1221000	100260	2e Bestuursov Brabant		839	Dit project betreft de afronding van Bestuursovereenkomst 2 van de Brabantse waterschappen en de provincie Noord-Brabant. In de BO2 waren doelen zoals waterberging, ecologische verbindingzones, verdrogingsbestrijding en kreekherstel opgenomen. Bij het aanmaken van dit project in UBW resteren opgaven mbt ecologische verbindingzones en verdrogingsbestrijding in Natte Natuurparel Pompveld.
1221000	100262	KRW NVO Alm&Biesbosch		315	Project 'KRW NVO's in Waterlichamen' is vervangen door 6 kleinere nieuwe projecten per deelstroomgebied, waarin de ramingen van het project 'KRW NOV's in Waterlichamen 1:1 zijn overgenomen. Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in de Alm&Biesbosch zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 100262.
1221000	100271	Knelpunten watersys WSRL breed (Ramingspot)		2.359	Dit project betreft een ramingsproject voor knelpunten in het watersysteem. In de vjn2015 was voor knelpunten 1,4 miljoen opgenomen versnipperd over 7 deelgebieden/NBW-projecten. Hiervan is 750k gereserveerd voor het nemen van korte termijnmaatregelen in Alm&Biesbosch a 750k (project 100268) conform AB-besluit 19-2-2016. Het resterende deel is samengevoegd in 1 ramingsproject.
1221000	100280	NBW Betuwe		350	Dit project bevat de ramingen voor de aanleg van NVO's tbv NBW-opgave in de Betuwe. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering zullen tzt afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 100280.
1221000	100423	WBP Natura 2000 KRW		830	Planvorming en uitvoering van maatregelen in Natura 2000 gebieden, TOP-lijst gebieden, Waterparels (HEN water) en SED gebieden. Met het uitvoeren van de maatregelen worden de voor natuur benodigde watercondities hersteld, ontwikkeld of behouden.
1221000	100569	HEN maatregelen N-BR en ZH		40	Het betreft hier maatregelen in HEN wateren (Hoogst Ecologisch Niveau) en Natuur Parel om de waterkwaliteit en hydrologie op het gewenste niveau te brengen en te houden.
1221000	100642	Ombouw kwelkaden		310	Het project "Ombouw kwelkaden" levert een bijdrage aan een goed functionerend watersysteem met heldere afspraken over beheer en onderhoud. Het project is gereed als er een vastgesteld pakket maatregelen opgeleverd is voor het aanpassen van het waterbeheer rond de 16 geïdentificeerde kwelkaden.

Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2021

Product	Project	Projectomschrijving	bedragen x € 1.000,-		Toelichting
			AB	CDH	
1222000	100648	Bouw loods zuivering Geldermalsen		40	Bouw van een opslag loods op de zuivering Geldermalsen voor de afdelingen MRB, HND en BEO. Opslag voornamelijk voor de opslag van mobiele pompinstallaties die worden ingezet bij wateroverlast. Mandatering 2021 betreft aanvullend uitvoeringskrediet.
1241000	100199	Aanp.kunstw.waterinlaat		3.900	Dit 'project' betreft een ramingspot voor op termijn te starten uitvoeringsprojecten vanuit het programma Zoetwater en gericht op het waarborgen van waterbeschikbaarheid is droge periodes. Hieronder kunnen bijvoorbeeld vallen de inlaatkunstwerken waarmee we vanuit de grote rivieren water in het gebied kunnen inlaten, alsmede aanpassingen aan het watersysteem (inclusief de daarin gelegen opjaaggemalen) achter die inlaten om het inlaatwater ook daadwerkelijk daar te krijgen waar we het nodig hebben.
1241000	100245	Renovatie gemaal Autena		470	"Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie "slecht" terechtkomen. Dit project bestaat uit het renoveren van gemaal Autena.
1241000	100253	Nieuwbw gml Tricht/de Neust		236	In het kader van voorkomen van wateroverlast (NBW) in het Lek en Linge gebied moet de afvoercapaciteit van gemalen Tricht/ De Neust vergroot worden door het buitenbedrijfstellen en handhaven van Rijksmonument Tricht en de nieuwbouw van gemaal De Neust. Mandatering 2021 betreft aanvullend uitvoeringskrediet.
1241000	100263	Renovatie Stuwen MJR		800	Renovatie stuwen in het kader van het meerjarenprogramma stuwen en gemalen.
1241000	100270	Automatisering stuwen MJR		200	Betreft de meerjareninvesteringsraming voor het automatiseren van stuwen.
1241000	100274	KRW Vispassages Noord-Brabant		1.595	Aanleg vispassages obv STUW (Overeenkomst Brabant).
1241000	100275	KRW Vispassages wsrl breed		165	Planvorming en uitvoering vispassages SGBP II.
1241000	100276	KRW Vispassages GLD		1.016	Opgave KRW Rivierenplan 2 (periode 2016-2021) om 10 à 20 vispassages aan te leggen in de 2e tranche.
1241000	100316	Arboveiligheid stuwen_inlaten		1.210	Het uitvoeren van maatregelen aan stuwen en inlaten zodat deze objecten voldoen aan de arboveiligheid
1241000	100318	Voorz. i/h kader van peilbesluiten		100	Maatregelen die getroffen moeten worden om nieuw vastgestelde peilbesluiten uit te kunnen voeren.
1241000	100319	Uitv. peilbesluit Alblasserwaard		40	Maatregelen mbt peilbesluit Alblasserwaard. Mandatering 2021 betreft aanvullend uitvoeringskrediet.
1241000	100344	NBW Sliedrecht Noord		850	Vergroting van het gemaal Sliedrecht Noord en het voorkomen van lokale wateroverlast in het kader van Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Tevens wordt het achterstallig onderhoud aan het gemaal uitgevoerd.
1241000	100350	Renovatie gemaal Arkel		315	Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie slecht terechtkomen. In dit kader worden in dit project gemaal Arkel gerenoveerd.
1241000	100354	Renovatie gemaal Kedichem		1.000	Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie "slecht" terechtkomen. In dit kader wordt in dit project gemaal Kedichem gerenoveerd.
1241000	100370	Renovatie gml Grote Nes		200	Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie "slecht" terechtkomen. In dit kader wordt in dit project gemaal Grote Nes gerenoveerd.
1241000	100380	Renovatie gemaal Langerak		1.510	Voortvloeiend uit het Meerjarenprogramma Stuwen en gemalen worden de objecten in een slechte staat van onderhoud gerenoveerd en wordt voorkomen dat objecten die in een matige onderhoudstoestand verkeren in de categorie ""slecht"" terechtkomen. In dit kader worden in dit project gemaal Langerak gerenoveerd.
1241000	100386	Ren. gemaal Drielandenpunt		125	Renovatie van het aanvoergemaal Drielandenpunt bij Rijswijk, zodat de aanvoer mede ten behoeve van de nachtvorstbestrijding gewaarborgd blijft.
1241000	100393	nieuwbouw gemaal Hardinxv-Zuid		450	Na herhaaldelijk wateroverlast wordt er een nieuw gemaal gebouwd op de locatie van het vervallen dieselgemaal. Hiermee wordt het knelpunt bij het sifon on het kanaal van Steenhoek verholpen. Mandatering 2021 betreft aanvullend uitvoeringskrediet.
1241000	100397	Nieuwbouw gemaal Pannerling		300	Vervanging en capaciteitsuitbreiding inlaatgemaal De Pannerling. Mandatering 2021 betreft een voorbereidingskrediet.
1241000	100534	A5H: Boezembemaling Overwaard	38.085		Dit project maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma binnen het Gebiedsprogramma A5H. Door middel van verkenning en planstudie van watersysteemmaatregelen wordt uitvoering geven aan de inrichting van een toekomstbestendig watersysteem in de Alblasserwaard. De volgende watersysteemmaatregelen zijn opgenomen in de scope van het project; - Boezembemaling bij Hardinxveld; - Nieuwe boezem tussen de Giessen en het nieuwe boezemgemaal; - Afsluitmiddel Achterwaterschap en openen Middellkade.
1241000	100631	Vervangen gemaal Vredenburg		1.100	vervanging van gemaal Vredenburg met warmtewisselaar. Het voornemen is om ook thermische energie bij het gemaal te winnen.
1241000	100701	Vernieuwing gemaal Puttenlanden		166	Voldoen aan het peilbesluit door de inzet van een gemaal wat voldoet aan de daarvoor vereiste betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Daarnaast voldoet het gemaal weer aan de huidige wet en regelgeving op het gebied van arbo-veiligheid.
1243000	100133	Pilot Beslissing Ondersteunend Systeem		650	Doel van het project is om tijdens calamiteiten en in dagelijks beheer altijd een actueel beeld te hebben van de effecten van de weersverwachting op het watersysteem en effecten van maatregelen om wateroverlast te beperken. Belangrijk hierbij zijn de rekensnelheid van de software en de presentatie van de resultaten. Om dit te bereiken, wordt een BOS ingericht voor het pilotgebied De Linge. Na evaluatie van deze pilot volgt een advies aan de DR over het al dan niet verder uitrollen naar het hele beheergebied.
1524000	100624	Renovatie Gorinchemse Kanaalsluis	1.900		Werktuigbouwkundige-, civiel technische en elektro technische renovatie van de GKS-sluis inclusief bediening op afstand.
		Totaal Programma Watersystemen	39.985	34.184	

Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2021

Product	Project	Projectomschrijving	bedragen x € 1.000,-		Toelichting
			AB	CDH	
		Programma Waterketen			
1311000	100247	TS regio noord	2.459		Betreft de bouw van rioolgemalen en aanpassingen persleidingen behorende bij de centralisatie rwzi's regio noord. Mandatering 2021 betreft aanvullend uitvoeringskrediet.
1311000	100249	Aanp. div. rioolgemalen ivm afn		750	Dit betreft het met beperkte maatregelen aanpassen van rioolgemalen zodat deze aan de wettelijke afnameverplichting blijven voldoen.
1311000	100395	Aanp.rgml BLEeuwenExpeditieweg		630	Aanpassingen van het rioolgemaal als gevolg van het overnemen van het gemaal van de gemeente.
1311000	100396	Aanp. Rgml Vianen- De Limiet		330	Aanpassingen aan het eindgemaal in verband met de overname van het gemaal van de gemeente.
1311000	100628	A27-A15 Verleggen persleidingen		2.792	Deelproject A27-A15 verleggen persleidingen. Ten behoeve van de rijkswegverbredingen moeten rioolwatertransportleidingen die ons eigendom zijn verlegd worden. Deze kosten worden niet volledig door RWS vergoed. Betreft ramingsproject voor de projectnummers 100683 en 100685 tm 100688)
1321000	100331	KRW rwzi Groesbeek		90	Onderzoek naar mogelijke maatregelen om de invloed van de rwzi Groesbeek op het KRW waterlichaam Groesbeek te verminderen.
1321000	100420	Besturing rwzi Arnh Nijm Tiel		850	Het vervangen van de besturingen (PLC + SCADA) van de RWZI's Arnhem, Nijmegen en Tiel voor een besturing volgens de laatste (iPA) standaard. De huidige besturingen zullen omstreeks 2020 niet meer worden ondersteund door de fabrikant, waardoor de risico's voor de bedrijfszekerheid toe zullen nemen. Mandatering 2019 betreft aanvullend krediet.
1321000	100655	investering mobiel/modulair RWZI beluchting		100	Dit project behelst de aanschaf van een mobiele beluchtinstallatie waarmee wordt geanticipeerd op de nog hogere vuillast die op rwzi Leerdam wordt verwacht. Deze installatie zal na definitieve capaciteitsuitbreiding van rwzi Leerdam ingezet kunnen worden in voorkomende gevallen waar tijdelijk extra noodbeluchting nodig is.
1321000	100697	Rwzi Arnhem Quick wins		112	Uitvoering quick win maatregelen rwzi Arnhem om een start te maken met het op een gestructureerde wijze toekomstbestendig maken van rwzi Arnhem.
1321000	100702	Renovatie rwzi Sliedrecht		503	Garanderen betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de RWZI Sliedrecht in de nabije toekomst.
1321000	100753	Realisatie modificaties Arnhem	9.000		Realisatieproject waarin al de investeringsvoorstellen die voortvloeien uit project Toekomstbestendigheid rwzi Arnhem (projectnummer 100697) worden gerealiseerd. Het project Realisatie modificaties rwzi Arnhem resulteert in een gemodificeerde rwzi Arnhem die weer goed functioneert tot tenminste 2035.
1331000	100656	investering mobiel/modulair RWZI voorontwatering		250	Doel van dit project is de verblijftijd in de gisting van rwzi Arnhem op te voeren tot 20 dagen, waarbij al het op rwzi Arnhem geproduceerde slib wordt vergist. Om dit mogelijk te maken zal een tijdelijke slibontwateringsinstallatie worden aangeschaft.
1331000	100700	Gasdetectie rwzi Arnhem, Nijmegen en Tiel		450	Het veilig maken van de biogasinstallaties binnen de normen.
3004010	100522	Zonnepark RWZI Nijmegen (INNOZOWA)		634	Innovatieproject. Onderzoek naar flexibele, drijvende zon PV op water. Onderdeel van RVO Hernieuwbare Energie
3004010	100523	Windmolens	3.207		Project ihkv energieopwekking en innovatie (windmolens).
3004010	100524	PV Zonnestroom RWZI terreinen		6.650	Project ihkv energieopwekking en innovatie (zon).
		Totaal Programma Waterketen	14.666	14.140	
		Programma Middelen			
2002100	100137	Implementatie Omgevingswet		564	Implementatie van de omgevingswet: voldoende toegerust bij inwerkingtreding van de omgevingswet met ingang van 1-01-2022
2011010	100644	Aanschaf Client Hardware (Ramingpot)		400	Betreft reguliere vervanging van werkplekken (thin clients of laptops, schermen, toetsenborden, muizen etc).
2011010	100651	Aanschaf centrale hardware (Ramingpot)		1.300	Betreft reguliere vervanging van servers, routers, switches en bekabeling in de serverruimtes.
2011010	100652	Aanschaf KA applicaties (Ramingpot)		250	Betreft de reguliere vervanging en upgrades van software voor kantoorautomatisering.
2011010	100722	Vervanging Software en Serverpark 2020 (incl zware toepassingen)		1.492	Enerzijds uitbreiding van hard- en software in verband met zware toepassingen (bv GIS, Autocad en Excel) en en anderzijds reguliere vervanging van centrale servers/hardware, dit ook vanwege toename volumeomvang van het netwerk.
2011020	100754	DIB: digitaal (samen)werken		1.461	Het project bestaat uit de werkpakketten beleid & governance, instrumentarium, informatie op orde in processen en projecten en praktijkcasussen. Dit is inclusief gedragswijziging: bewustwording, acceptatie, transformatie en harmonisatie om te komen tot werken uit digitaal perspectief.
2011020	100773	DAMO vervolg 2021		380	Om te voldoen aan de leveringsvoorwaarden voor 2021 via DAMO en CDL zal de versie DAMO 2.1 met de functionaliteit voor Afvalwaterketen moeten worden geïmplementeerd. Ook zullen diverse links met aanpalende systemen worden gestandaardiseerd. Aan de wettelijke verplichte INSPIRE-regeling kan hiermee worden voldaan.
2013000	100175	Kantoorconcept Blomboogerd	5.134		Aanpassingen op het hoofkantoor in Tiel en op de B-locaties (fysieke en digitale omgeving) o.b.v. een hernieuwde visie op het werkconcept.
2013000	100564	MJOP kantoor Blomboogerd		1.004	Doel van het project is vervangingsinvesteringen op te nemen voor het kantoorpand Blomboogerd 1.
2014020	100755	DIB: Vervanging Verseen		1.533	Voorbereiding vervanging Verseen met het in beeld brengen van het programma van eisen en de requirements (technisch, functioneel, organisatorisch en processen), selectie van een DMS & RMA oplossing en de invoering daarvan.
4001000	100098	Verv. vrachtauto's meerjarenr.		300	Reguliere vervanging vrachtwagen
4001000	100100	Verv. maai-/veegboten (meerjarenraming)		240	Vervanging tractiematerieel
		Totaal Programma Middelen	5.134	8.923	
		Totaal	60.744	57.748	

Bijlage 10 Investeringsprogramma 2021 (investerings-/exploitatieprojecten 2021)

Investeringsprogramma 2021

X € 1.000

Product	Project nummer	Omschrijving	bruto investering	subs./verk. hydr.voorz.	netto investering
		Programma Waterveiligheid			
1015230	100531	Monitoring HBO	20	0	20
		Planv. Reg. Waterkeringen	20	0	20
1113000	100366	Toetsing reg. keringen ZH	4	0	4
		Veiligheidstoetsing waterkeringen	4	0	4
1121020	100480	Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (Gowa)	62.797	56.517	6.280
	100481	Dijkversterking Tiel-Waardenburg (Tiwa)	18.673	16.806	1.867
	100483	Dijkversterking Wolferen-Sprok (Wos)	20.218	18.196	2.022
	100485	Dijkversterking Neder-Betuwe (Nebu)	14.000	12.600	1.400
	100486	Dijkversterking Gameren	2.555	2.555	0
	100487	Dijkversterking Tiel	3.295	2.966	330
	100488	Dijkversterking Vianen	3.854	3.468	385
	100489	Dijkversterking Ameide Streefkerk	2.605	2.345	261
	100491	Dijkversterking Sprok Sterreschans	1.560	1.404	156
	100492	Dijkversterking Sterreschans Heteren	1.349	1.214	135
	100493	Dijkversterking Waalfront	500	0	500
	100553	Solidariteitsbijdrage HWBP	8.800	0	8.800
	100556	Project Overstijgende Activiteiten	1.983	1.785	198
	100654	Gastvrije Waaldijk	221	199	22
	100774	Future Dikes (HWBP)	1.254	1.224	30
	100775	Kennis&Innovatie voor duurzame en vergunbare HWBP dijkverst	0	0	0
	100776	DuboCalc - Kennis&Innovatie voor duurzame en vergunbare HW	92	92	0
	100777	Emissieloos bouwen - Handreiking aanpak duurzaamheid - Kenni	92	92	0
		Aanl.&verw.primaire waterk.20	143.849	121.463	22.386
1122000	100541	Noordwaard restpunten kades	435	196	239
	100632	Opstellen en implementeren Fragility Curves	50	0	50
	100743	Onderhoud en schadeherstel na oplevering dijkversterkingsproject	50	50	0
	100748	Onderhoud Waterontspanners	90	90	0
	100772	Diefdijk kwaliteit op orde	50	50	0
		Onderh. primaire waterkeringen	675	386	289
1123000	100528	Uitvoering kadeverbetering Molenkade	131	0	131
	100530	Uitvoering verdiepen Achterwaterschap	195	0	195
	100533	A5H: Onderzoeksprogramma Waterveiligheid	800	0	800
	100535	A5H: Kadeverbetering 1e tranche + EVZ Achterwaterschap / dwa	2.032	49	1.983
	100575	Meekoppelkansen regionale keringen realisatie	100	0	100
		Aanleg en vererving regionale waterkeringen-00	3.258	49	3.209
		Totaal programma Waterveiligheid	147.807	121.898	25.908
		Programma Watersysteem			
1012000	100267	Klimaatadaptatie kennis en communicatie	60	0	60
	100341	Waterbeheerprogramma 2022-2027	34	0	34
		Waterbeheersplan	94	0	94
1015000	100363	Waterbeschikbaarheid Zoetwater	20	0	20
	100369	3e ronde toetsing waterkwantiteit	60	0	60
	100373	Wateraanvoermodellen (voorheen project Beperk doorspoel opti v	47	0	47
	100375	KRW onderzoek	50	0	50
	100379	Stroomgebiedsbeheersplan KRW	25	0	25
	100435	Algemene correctie 10150	-33	0	-33
	100439	Optimalisatie BO	25	0	25
		Thema- en gebiedsgerichte plannen (themagericht)	194	0	194
1015100	100206	Klimaatadaptatie Gebiedsprocessen+ Maatregelen	102	0	102
	100408	Pilots Gebiedsprocessen	10	0	10
	100409	KA. Gebiedsprocessen	80	0	80
	100473	Innovatieve Watervoorziening Noord en Zuid	120	83	37
	100649	Klimaatadap: Uitv. maatr.	2	0	2
	100746	Maatreg. wateroverlast Breedeweg-Grafwegen	450	0	450
		Thema- en gebiedsgerichte plannen (gebiedsgericht)	764	83	680
1021000	100198	OSW Eigendomsoverdracht	4	0	4
	100205	NSG Schuytgraaf	184	0	184
	100207	Uitv wp West Betuwe	975	374	601
	100215	Uitv wp Vijtheerenlanden	120	60	60
	100221	Uitv wp West Maas en Waal	150	0	150
	100223	Uitv wp Gorinchem	75	5	70
	100225	Uitv wp Molenlanden	191	96	96
	100226	Uitv wp Hardinxveld	250	125	125
	100227	Uitv wp Sliedrecht	205	0	205
	100258	Uitv. waterplan Tiel	140	0	140
	100404	Uitvoering Waterplan Culemborg	50	0	50
	100406	Uitvoering Waterplan Altena	104	37	67
	100412	Uitvoering Waterplan Arnhem	2	0	2
	100414	Uitvoering Waterplan Overbetuwe	104	0	104
	100415	NSG Waalsprong/Waterbeheer	684	0	684
	100418	Uitvoering Waterplan Maasdriel	106	0	106
	100419	Uitvoering Waterplan Zaltbommel	105	0	105
	100429	Uitvoering Waterplan Nijmegen	5	3	3
	100431	Uitvoering Waterplan Buren	30	0	30
	100433	Uitvoering Waterplan Berg en Dal	5	0	5
	100463	Waterberging Stedelijk gebied	1	0	1
		Plannen van derden (waterbeheer en -keten)	3.490	700	2.790
1211000	100360	Opstellen peilbesluiten	150	0	150
		Peilbesluiten	150	0	150
1214000	100391	Actual legger fase 2	100	0	100
		Beheersregister waterlopen en kunstwerken	100	0	100
1221000	100260	2e Bestuursov Brabant	20	0	20
	100261	KRW NVO Alblasserwaard	5	0	5
	100262	KRW NVO Alm&Biesbosch	10	0	10
	100271	Knelpunten watersys WSRL breed (Ramingspot)	60	0	60
	100277	N2000 PAS Bruuk (SOK)	125	50	75
	100278	KRW verdiepen	1.077	0	1.077
	100280	NBW Betuwe	5	0	5
	100403	KRW Herprofileren Oevers	1.450	1.076	374
	100422	N.B.W. Zaltbommel maatr.	125	0	125
	100423	WBP Natura 2000 KRW	50	32	18

Investeringsprogramma 2021

X € 1.000

Product	Project	Omschrijving	bruto	subs./verk.	netto
	nummer		investering	bydr.voorz.	investering
		bedragen x €1000			
	100424	KRW/EVZ SOK GLD 2015-2021	864	858	6
	100426	Nw Zuiderlingedijk PAS (SOK)	50	50	0
	100427	NBW Waterberg 4hoeven	30	0	30
	100569	HEN maatregelen N-BR en ZH	40	0	40
	100642	Ombouw kwelkaden	155	0	155
	100681	KRW-Waterberging Altena	60	0	60
	100712	ASH: Bocht Giessen-Oudekerk	250	0	250
		Aanleg en verwerving waterlopen-00	4.377	2.065	2.311
1232000	100057	Calamiteiten baggeren	15	15	0
	100058	Knelpunten baggeren	135	135	0
	100059	Weilanddepots vergoedingen	400	400	0
	100290	33.2 + 34.1 2018-2019 Baggeren	4	4	0
	100618	17.2 2020-2021 baggeren	418	418	0
	100619	29.2 2020-2021 baggeren	632	632	0
	100620	31.1+32.1+36.1 2020-2021 baggeren	476	476	0
	100621	41.2+42.1+42.2 2020-2021 baggeren	1.030	1.030	0
	100622	Knelpunten 2020-2021 baggeren	150	150	0
	100676	65.1+62.1+65.2 2020-2021 Baggeren	720	720	0
	100678	45.2 + 51.4 + 51.3 2021-2022 Baggeren	654	654	0
	100679	5.1 2021-2022 Baggeren	332	332	0
	100716	7.1 2021-2022 Baggeren	488	488	0
	100717	4.1 2021-2022 Baggeren	368	368	0
	100718	11.1 2021-2022 Baggeren	538	538	0
		Verwijdering en verspreiding van baggerspecie	6.359	6.359	0
1241000	100199	Aanp.kunstw. waterinlaat	1	0	1
	100239	Aanpassingen JU Smitgemeal	3.382	0	3.382
	100241	Uitv. Peilbesl. Middelbroek/Ameide/Tienhoven	5	0	5
	100245	Renovatie gemeal Autena	10	0	10
	100253	Nieuwbw gml Trich/de Neust	2.881	0	2.881
	100263	Renovatie Stuwen MJR	400	0	400
	100269	Automatisering stuwen	60	0	60
	100270	Automatisering stuwen MJR	100	0	100
	100274	KRW Vispassages Noord-Brabant	1.260	793	467
	100276	KRW Vispassages GLD	1.100	675	425
	100316	Arboveiligheid stuwen_inlaten	50	0	50
	100318	Voorz. ih kader van peilbesluiten	50	0	50
	100319	Uitv. peilbesluit Alblasserwaard	182	0	182
	100329	iWA telemetrie vervanging	689	0	689
	100344	NBW Slidrecht Noord	50	0	50
	100350	Renovatie gemeal Arkel	5	0	5
	100354	Renovatie gemeal Kedichem	800	0	800
	100370	Renovatie gml Grote Nes	25	0	25
	100380	Renovatie gemeal Langerak	30	0	30
	100386	Ren. gemeal Drielandpunt	215	0	215
	100393	nieuwbouw gemeal Hardinxv-Zuid	1.039	0	1.039
	100394	Uitbr. 3e trap Elshoutsluis	50	0	50
	100397	Nieuwbouw gemeal Pannerling	100	0	100
	100534	ASH: Boezembemaling Overwaard	1.392	26	1.366
	100625	Uitv.peilbesluit Bommeleerwaard	41	0	41
	100631	Vervangen gemeal Vredenburg	40	0	40
	100701	Vernieuwing gemeal Puitenlanden	121	0	121
	100713	ASH: Afsluitmiddel Graafstroom / Polder Laag-Blokland	158	0	158
		Bouw en verwerving kunstwerken actie waterbeheersing	14.237	1.494	12.743
1242000	100127	Impl OBS TI fase 2	36	0	36
		Onderh. kunstwerken actieve waterbeheersing	36	0	36
1243000	100133	Pilot Beslissing Ondersteunend Systeem	130	0	130
		Bediening kunstwerken actieve waterbeheersing	130	0	130
1261000	100336	Uitvoering Inwinplan	18	0	18
		Monitoring waterkwantiteit	18	0	18
1524000	100624	Renovatie Gorinchemse Kanaalsluis	50	0	50
		Bouw en verwerving kunstwerken vaarwegenbeheer	50	0	50
1663000	100342	Uitv. Deltaplan Agr. Waterbeh.	95	0	95
		Stimulering aanpak diffuse emissies	95	0	95
		Totaal programma Watersystemen	30.094	10.702	19.392
		Programma Waterketen			
1311000	100211	ATS Giessendam West 2 en 3	3	0	3
	100228	TS Zaltbommel	100	0	100
	100247	TS regio noord	5.565	0	5.565
	100249	Aanp. div. rioolgemalen ivm afn	50	0	50
	100389	Nieuwbouw rgml Bleskensgraaf	180	0	180
	100395	Aanp.rgml BLeeuwenExpeditiweg	295	0	295
	100396	Aanp. Rgml Vianen- De Limiet	40	30	10
	100683	A27 POS 001	8	8	0
	100686	A27 POS 003	12	12	0
	100688	A27 POS 005	750	742	8
		Bouw en verwerving transportstelsels	7.003	792	6.211
1321000	100238	Uitbreiding rwzi Zaltbommel	2.200	0	2.200
	100250	Bw rg Nw LL+uitbr rwzi Albladam	210	0	210
	100295	Centralisatie rwzi noord	4.000	0	4.000
	100331	KRW rwzi Groesbeek	20	0	20
	100332	RWZI Nijmegen ARN luiers	124	0	124
	100333	Aanpassingen tbv CE markering ZTW	506	0	506
	100383	stikstofbeh. rwzi Nijmegen	50	0	50
	100384	vetreiniging rwzi Nijmegen	36	0	36
	100420	Besturing rwzi Arnh Nijm Tiel	1.346	0	1.346
	100421	Electro aanpassingen rwzi NAT	1.017	0	1.017
	100425	Inzam.&zuiv. glastuub. Bomm.	207	0	207
	100655	investering mobiel/modulair RWZI beluchting	125	0	125
	100697	Rwzi Arnhem Quick wins	87	0	87
	100702	Renovatie rwzi Slidrecht	433	0	433
	100732	Demo medicijnresten rwzi Groesbeek	420	0	420
	100753	Realisatie modificaties Arnhem	200	0	200
		Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties	10.981	0	10.981
1331000	100339	Energiefabriek West.	826	0	826

Investeringsprogramma 2021

X € 1.000

Product	Project nummer	Omschrijving bedragen x €1000	bruto	subs./verk.	netto	
			investering	bydr.voorz	investering	
3004010	100656	investering mobiel/modulair RWZI voorontwatering	200	0	200	
	100700	Gasdetectie rwzi Arnhem, Nijmegen en Tiel	150	0	150	
	Bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties			1.176	0	1.176
	100522	Zonnepark RWZI Nijmegen (INNOZOWA)	150	0	150	
	100523	Windmolens	200	0	200	
	100689	Zonnepark Eethen	2.000	0	2.000	
	100690	Zonnepark Sliedrecht	280	0	280	
	100691	Zonnepark Dussen	700	0	700	
	100695	Zonnepark Culemborg	1.250	0	1.250	
	Duurzaamheid, Innovatie en Energie			4.580	0	4.580
Totaal programma Waterketen			23.740	792	22.948	
Programma Wegen						
1122000	100733	KIS voorziening asfaltherstel/oppervlakte behandeling	250	250	0	
Onderh. primaire waterkeringen			250	250	0	
1422020	100073	Wegsloten 2020-2021 Baggeren	130	130	0	
Onderh. wegsloten (baggeren)			130	130	0	
1422030	100303	Noorderlingdijk	75	75	0	
	100305	Muisbroekseweg	25	25	0	
	100307	Kortland	25	25	0	
	100309	Grote Waard	920	920	0	
	100313	Groot onderhoud reconstructie	500	500	0	
	100706	Lakerveld	500	500	0	
	100734	Herstel asfaltverharding tgv glasvezel GiessenlandenNet	100	100	0	
	100766	Molenweg Noordeloos	100	100	0	
Onderh. wegen en wegbermen			2.245	2.245	0	
1423000	100230	Kwnr 564 565 566 Donksepad	339	339	0	
	100231	KWnr 81 Liesveld	13	13	0	
	100234	KWnr 527 Brug Pinkeveer	190	190	0	
	100235	Wegen bouw kunstv. meerjarenr.	210	210	0	
Bouw en verwerving kunstwerken wegenbeheer			752	752	0	
Totaal programma Wegen			3.377	3.377	0	
Programma Middelen						
1921000	100132	Inrichting multifunctionele ruimte JU Smitgemaal	99	0	99	
Externe communicatie			99	0	99	
2002100	100137	Implementatie Omgevingswet	436	0	436	
Organisatiebeleid- en beheer			436	0	436	
2007100	100130	CPM Applicatie	10	0	10	
Financieel Beleid			10	0	10	
2011010	100644	Aanschaf Client Hardware (Ramingpot)	350	0	350	
	100651	Aanschaf centrale hardware (Ramingpot)	500	0	500	
	100652	Aanschaf KA applicaties (Ramingpot)	50	0	50	
	100722	Vervanging Software en Serverpark 2020 (incl zware toepassingen)	600	0	600	
Automatisering			1.500	0	1.500	
2011020	100126	MIS Big Data	38	0	38	
	100155	Basisreg en centrale database	90	0	90	
	100754	DIB: digitaal (samen)werken	407	0	407	
	100773	DAMO vervolg 2021	380	0	380	
Informatisering			915	0	915	
2013000	100175	Kantoorconcept Blomboogerd	2.412	0	2.412	
	100564	MJOP kantoor Blomboogerd	797	0	797	
	100657	Voorziening MJOP Kantoor Blomboogerd	55	55	0	
	100699	Herstel kantoor Blomboogerd	550	0	550	
Huisvesting hoofdkantoor			3.815	55	3.759	
2014020	100755	DIB: Vervanging Verseon	140	0	140	
Interne Fac. (Archief)			140	0	140	
4001000	100098	Verv. vrachtauto's meerjarenr.	300	0	300	
	100100	Verv. maai-/veegboten (meerjarenr.)	240	0	240	
	Tractie doorber.			540	0	540
Totaal programma Middelen			7.455	55	7.400	
Totaal			212.473	136.825	75.648	

Exploitatieprojecten 2021

X € 1.000

Product	Project nummer	Omschrijving bedragen x €1000	bruto	subs./verk.	netto	
			investering	bydr.voorz	investering	
1323000	100710	RI&E zuiv. techn.werken	40	0	40	
	Beheer zuiveringsinstallaties			40	0	40
	Totaal programma Waterketen			40	0	40
Programma Middelen						
2011010	100698	Victoria Outsourcing en Professionalisering	380	0	380	
Automatisering			380	0	380	
2011020	100666	Visie op ICT	20	0	20	
	100668	Keteninformatie	75	0	75	
	100696	Victoria DATA	630	0	630	
Informatisering			725	0	725	
2014020	100756	DIB: Archief op orde	118	0	118	
	Interne Fac. (Archief)			118	0	118
Totaal programma Middelen			1.223	0	1.223	
Totaal			1.263	0	1.263	

Bijlage 11 Meerjareninvesteringsprogramma 2021-2025 (investerings-/exploitatieprojecten 2021-2025)

Meerjareninvesteringsprogramma 2021-2025

X € 1.000

Product	Project nummer	Omschrijving bedragen x €1000	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering
			2021	2022	2023	2024	2025
		Programma Waterveiligheid					
1015230	100531	Monitoring HBO	20	20	20	15	10
		Planv. Reg. Waterkeringen	20	20	20	15	10
1113000	100366	Toetsing reg. keringen ZH	4	0	0	0	0
		Veiligheidstoetsing waterkeringen	4	0	0	0	0
1121020	100480	Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (Gowa)	62.797	88.308	86.141	78.797	74.431
	100481	Dijkversterking Tiel-Waardenburg (Tiwa)	18.673	66.136	77.784	66.102	35.697
	100483	Dijkversterking Wolferen-Sprok (Wos)	20.218	43.189	35.494	36.313	1.719
	100485	Dijkversterking Neder-Betuwe (Nebu)	14.000	16.000	46.671	44.671	44.671
	100486	Dijkversterking Gameren	2.555	499	0	0	0
	100487	Dijkversterking Tiel	3.295	14.365	14.072	2.682	0
	100488	Dijkversterking Vianen	3.854	379	0	0	0
	100489	Dijkversterking Ameide Streefkerk	2.605	5.128	4.000	10.000	20.000
	100491	Dijkversterking Sprok Sterreschans	1.560	1.025	1.025	1.538	7.200
	100492	Dijkversterking Sterreschans Heteren	1.349	1.025	1.025	1.538	3.600
	100493	Dijkversterking Waalfront	500	333	200	0	0
	100553	Solidariteitsbijdrage HWBP	8.800	8.500	8.500	8.300	8.100
	100556	Project Overstijgende Activiteiten	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983
	100654	Gastvrije Waaldijk	221	0	0	0	0
	100774	Future Dikes (HWBP)	1.254	1.251	794	791	852
	100775	Kennis&Innovatie voor duurzame en vergunbare HWBP dijke	0	0	0	0	0
	100776	DuboCalc - Kennis&Innovatie voor duurzame en vergunbare F	92	0	0	0	0
	100777	Emissieloos bouwen - Handreiking aanpak duurzaamheid - Ke	92	0	0	0	0
	130005	Heerewaardense Afsluitdijk					1.300
		Aanl.&verw.primaire waterk.20	143.849	248.122	277.689	252.713	199.553
1122000	100541	Noordwaard restpunten kades	435	0	0	0	0
	100632	Opstellen en implementeren Fragility Curves	50	0	0	0	0
	100743	Onderhoud en schadeherstel na oplevering dijkversterkingspro	50	50	50	50	0
	100748	Onderhoud Waterontspanners	90	90	90	90	90
	100772	Diefdijk kwaliteit op orde	50	50	50	50	0
		Onderh. primaire waterkeringen	675	190	190	190	90
1123000	100528	Uitvoering kadeverbetering Molenkade	131	0	0	0	0
	100530	Uitvoering verdiepen Achterwaterschap	195	170	545	65	0
	100533	A5H: Onderzoeksprogramma Waterveiligheid	800	0	0	0	0
	100535	A5H: Kadeverbetering 1e tranche + EVZ Achterwaterschap / d	2.032	2.785	4.367	5.978	6.360
	100566	Afkoppelen Peilmolenbrug	0	0	30	0	0
	100575	Meekoppelkansen regionale keringen realisatie	100	100	100	100	100
	100715	A5H: Kadeverbetering Tranche 2 + Loskoppelen Schelluinse V	0	250	250	500	500
		Aanleg en verwerving regionale waterkeringen-00	3.258	3.305	5.292	6.643	6.960
		Totaal programma Waterveiligheid	147.807	251.636	283.191	259.561	206.613
		Programma Watersysteem					
1012000	100267	Klimaatadaptatie kennis en communicatie	60	0	0	0	0
	100341	Waterbeheerprogramma 2022-2027	34	0	0	0	50
		Waterbeheersplan	94	0	0	0	50
1015000	100363	Waterbeschikbaarheid Zoetwater	20	70	0	0	0
	100369	3e ronde toetsing waterkwantiteit	60	100	100	100	100
	100373	Wateraanvoermodellen (voorheen project Beperk doorspoel op	47	0	0	0	0
	100375	KRW onderzoek	50	50	0	0	0
	100379	Stroomgebiedsbeheersplan KRW	25	0	0	0	50
	100435	Algemene correctie 10150	-33	-44	-30	-35	-30
	100438	Watersysteemanalyses	0	0	50	75	0
	100439	Optimalisatie BO	25	25	25	0	0
		Thema- en gebiedsgerichte plannen (themagericht)	194	201	145	140	120
1015100	100206	Klimaatadaptatie Gebiedsprocessen+ Maatregelen	102	902	2.863	3.567	2.649
	100408	Pilots Gebiedsprocessen	10	10	13	0	0
	100409	KA. Gebiedsprocessen	80	86	628	0	0
	100473	Innovatieve Watervoorziening Noord en Zuid	120	580	570	0	0
	100649	Klimaatadap: Uitv. maatr.	2	60	253	200	0
	100746	Maatreg. wateroverlast Breedeweg-Grafwegen	450	1.668	850	210	0
		Thema- en gebiedsgerichte plannen (gebiedsgericht)	764	3.306	5.177	3.977	2.649
1021000	100198	OSW Eigendomsoverdracht	4	176	200	277	0
	100205	NSG Schuytgraaf	184	170	0	0	0

Meerjareninvesteringsprogramma 2021-2025

X € 1.000

Product	Project nummer	Omschrijving bedragen x €1000	bruto	bruto	bruto	bruto	bruto
			investering	investering	investering	investering	investering
			2021	2022	2023	2024	2025
	100207	Uitv wp West Betuwe	975	631	0	0	0
	100215	Uitv wp Vijfheerenlanden	120	221	0	0	0
	100218	NSG Bijsterhuizen Wijchen	0	27	0	0	0
	100220	Uitv wp Heumen	0	26	0	0	0
	100221	Uitv wp West Maas en Waal	150	295	372	0	0
	100222	Uitv wp Wijchen	0	43	0	0	0
	100223	Uitv wp Gorinchem	75	54	50	0	0
	100225	Uitv wp Molenlanden	191	73	0	0	0
	100226	Uitv wp Hardinxveld	250	307	35	154	0
	100227	Uitv wp Sliedrecht	205	136	0	0	0
	100254	Water Tiel Oost	0	0	0	0	12
	100258	Uitv. waterplan Tiel	140	150	0	0	0
	100404	Uitvoering Waterplan Culemborg	50	0	0	0	0
	100406	Uitvoering Waterplan Altena	104	452	0	0	0
	100412	Uitvoering Waterplan Arnhem	2	0	0	0	0
	100414	Uitvoering Waterplan Overbetuwe	104	0	0	0	0
	100415	NSG Waalsprong/Waterbeheer	684	397	0	0	0
	100416	Uitvoering Waterplan Beuningen	0	0	115	0	0
	100418	Uitvoering Waterplan Maasdriel	106	60	190	0	0
	100419	Uitvoering Waterplan Zaltbommel	105	0	0	0	0
	100429	Uitvoering Waterplan Nijmegen	5	140	446	0	0
	100430	NSG Herenland in Opheusden	0	0	0	0	5
	100431	Uitvoering Waterplan Buren	30	0	0	0	50
	100432	Uitvoering Waterplan Neder-Betuwe	0	0	105	100	175
	100433	Uitvoering Waterplan Berg en Dal	5	98	256	0	0
	100463	Waterberging Stedelijk gebied	1	100	299	260	0
	100735	A27 verbetering watersys (duikers en knelpunten)	0	550	0	0	0
		Plannen van derden (waterbeheer en -keten)	3.490	4.106	2.069	791	242
1211000	100360	Opstellen peilbesluiten	150	150	130	75	80
		Peilbesluiten	150	150	130	75	80
1214000	100391	Actual legger fase 2	100	100	100	100	100
		Beheersregister waterlopen en kunstwerken	100	100	100	100	100
1221000	100255	KRW NVO Bommelerwaard	0	25	65	50	0
	100260	2e Bestuursov Brabant	20	100	200	285	190
	100261	KRW NVO Alblasserwaard	5	0	1.278	0	0
	100262	KRW NVO Alm&Biesbosch	10	100	100	75	30
	100271	Knelpunten watersys WSRL breed (Ramingspot)	60	484	565	550	700
	100277	N2000 PAS Bruuk (SOK)	125	50	0	0	0
	100278	KRW verdiepen	1.077	1.545	0	0	0
	100279	KRW aanleg nvo's	0	50	150	3.225	3.225
	100280	NBW Betuwe	5	345	0	0	0
	100403	KRW Herprofileren Oevers	1.450	0	0	0	0
	100422	N.B.W. Zaltbommel matr.	125	0	0	0	0
	100423	WBP Natura 2000 KRW	50	340	440	0	0
	100424	KRW/EVZ SOK GLD 2015-2021	864	0	0	0	0
	100426	Nw Zuiderlingedijk PAS (SOK)	50	0	0	0	0
	100427	NBW Waterberg 4hoeven	30	320	154	0	0
	100560	Maatregelen Overasselts Broek	0	98	0	0	0
	100569	HEN maatregelen N-BR en ZH	40	0	0	0	0
	100585	EVZ capreton fase 4+5+6	0	0	197	0	0
	100623	KRW Verdiepen SGBP3 2022-2027	0	0	489	489	489
	100639	KRW NVO A&B nabij rwzi Sleeuwijk	0	115	0	0	0
	100642	Ombouw kwelkaden	155	0	0	0	0
	100681	KRW-Waterberging Altena	60	40	116	100	100
	100712	A5H: Bocht Giessen-Oudekerk	250	1.200	0	0	0
		Aanleg en verwerving waterlopen-00	4.377	4.812	3.753	4.774	4.734
1232000	100057	Calamiteiten baggeren	15	0	0	0	0
	100058	Knelpunten baggeren	135	300	300	300	300
	100059	Weilanddepots vergoedingen	400	400	400	400	400
	100290	33.2 + 34.1 2018-2019 Baggeren	4	0	0	0	0
	100608	Ramingpot Baggeren	0	0	1.173	5.870	5.875
	100617	14.2 2022-2023 baggeren	0	1.038	1.632	0	0
	100618	17.2 2020-2021 baggeren	418	0	0	0	0
	100619	29.2 2020-2021 baggeren	632	0	0	0	0

Meerjareninvesteringsprogramma 2021-2025

X € 1.000

Product	Project nummer	Omschrijving bedragen x €1000	bruto	bruto	bruto	bruto	bruto	
			investering	investering	investering	investering	investering	
			2021	2022	2023	2024	2025	
1241000	100620	31.1+32.1+36.1 2020-2021 baggeren	476	0	0	0	0	
	100621	41.2+42.1+42.2 2020-2021 baggeren	1.030	0	0	0	0	
	100622	Knelpunten 2020-2021 baggeren	150	0	0	0	0	
	100675	20.1 + 1,1 2022-2023 Baggeren	0	438	612	0	0	
	100676	65.1+62.1+65.2 2020-2021 Baggeren	720	0	0	0	0	
	100677	52.2+52.3+52.1 2022-2023 Baggeren	0	496	699	0	0	
	100678	45.2 + 51.4 + 51.3 2021-2022 Baggeren	654	966	0	0	0	
	100679	5.1 2021-2022 Baggeren	332	498	0	0	0	
	100716	7.1 2021-2022 Baggeren	488	702	0	0	0	
	100717	4.1 2021-2022 Baggeren	368	522	0	0	0	
	100718	11.1 2021-2022 Baggeren	538	762	0	0	0	
	100719	61.1+63.1 2022-2023 Baggeren	0	732	1.052	0	0	
	100720	64.1 2022-2023 Baggeren	0	458	642	0	0	
			Verwijdering en verspreiding van baggerspecie	6.359	7.311	6.510	6.570	6.575
		100199	Aanp.kunstw.waterinlaat	1	1	898	1.500	1.500
		100239	Aanpassingen JU Smitgemaal	3.382	1.341	0	0	0
		100241	Uitv. Peilbesl. Middelbroek/Ameide/Tienhoven	5	0	0	0	0
		100245	Renovatie gemaal Autena	10	200	260	0	0
		100253	Nieuwbw gml Tricht/de Neust	2.881	125	0	0	0
		100263	Renovatie Stuwen MJR	400	400	400	600	400
		100269	Automatisering stuwen	60	35	0	0	0
		100270	Automatisering stuwen MJR	100	100	100	100	100
		100274	KRW Vispassages Noord-Brabant	1.260	323	0	0	0
		100275	KRW Vispassages wsrl breed	0	5	10	50	100
		100276	KRW Vispassages GLD	1.100	561	0	0	0
		100308	CE markering watersysteem	0	200	800	0	0
		100316	Arboveiligheid stuwen_inlaten	50	250	460	250	250
	100318	Voorz. i/h kader van peilbesluiten	50	50	50	50	50	
	100319	Uitv. peilbesluit Alblasserwaard	182	0	0	0	0	
	100329	iWA telemetrie vervanging	689	793	992	839	0	
	100344	NBW Sliedrecht Noord	50	445	355	0	0	
	100350	Renovatie gemaal Arkel	5	310	0	0	0	
	100354	Renovatie gemaal Kedichem	800	200	0	0	0	
	100361	Renovatie gemaal Lakerveld	0	5	225	290	0	
	100370	Renovatie gml Grote Nes	25	150	25	0	0	
	100380	Renovatie gemaal Langerak	30	540	940	0	0	
	100381	Vismigratie rijksobj. tot 2016	0	49	0	0	0	
	100386	Ren. gemaal Drielandenpunt	215	50	0	0	0	
	100393	nieuwbouw gemaal Hardinxv-Zuid	1.039	1.056	0	0	0	
	100394	Uitbr. 3e trap Elshoutsluis	50	0	0	0	0	
	100397	Nieuwbouw gemaal Pannerling	100	2.750	350	0	0	
	100534	A5H: Boezembemaling Overwaard	1.392	2.128	5.907	13.844	15.393	
	100625	Uitv.peilbesluit Bommelerwaard	41	0	0	0	0	
	100631	Vervangen gemaal Vredenburg	40	1.055	0	0	0	
	100701	Vernieuwing gemaal Puttenlanden	121	25	0	0	0	
	100713	A5H: Afsluitmiddel Graafstroom / Polder Laag-Blokland	158	125	605	2.607	568	
		Bouw en verwerving kunstwerken actie waterbeheersing	14.237	13.272	12.376	20.130	18.361	
1242000	100127	Impl OBS TI fase 2	36	0	0	0	0	
		Onderh. kunstwerken actieve waterbeheersing	36	0	0	0	0	
1243000	100133	Pilot Beslissing Ondersteunend Systeem	130	130	130	130	130	
		Bediening kunstwerken actieve waterbeheersing	130	130	130	130	130	
1261000	100336	Uitvoering Inwinplan	18	0	0	0	0	
		Monitoring waterkwantiteit	18	0	0	0	0	
1262000	100338	Meetapparatuur	0	0	0	50	0	
		Monitoring waterkwaliteit	0	0	0	50	0	
1524000	100624	Renovatie Gorinchemse Kanaalsluis	50	1.400	440	0	0	
		Bouw en verwerving kunstwerken vaarwegenbeheer	50	1.400	440	0	0	
1663000	100342	Uitv. Deltaplan Agr. Waterbeh.	95	96	153	273	0	
		Stimulering aanpak diffuse emissies	95	96	153	273	0	
		Totaal programma Watersystemen	30.094	34.884	30.983	37.010	33.039	
		Programma Waterketen						
1311000	100211	ATS Giessendam West 2 en 3	3	0	0	0	0	
	100228	TS Zaltbommel	100	691	200	0	0	
	100247	TS regio noord	5.565	750	0	0	0	

Meerjareninvesteringsprogramma 2021-2025

X € 1.000

Product	Project nummer	Omschrijving bedragen x €1000	bruto	bruto	bruto	bruto	bruto
			investering	investering	investering	investering	investering
			2021	2022	2023	2024	2025
1321000	100249	Aanp. div. rioolgemalen ivm afn	50	350	350	250	250
	100389	Nieuwbouw rgml Bleskensgraaf	180	0	0	0	0
	100395	Aanp.rgml BLeeuwenExpeditiweg	295	310	0	0	0
	100396	Aanp. Rgml Vianen- De Limiet	40	285	0	0	0
	100683	A27 POS 001	8	0	361	0	0
	100685	A27 POS 002	0	0	905	0	0
	100686	A27 POS 003	12	0	539	0	0
	100688	A27 POS 005	750	313	0	0	0
	100751	Vervangen procesautomatisering Waterketen	0	1.500	2.000	2.600	2.600
		Bouw en verwerving transportstelsels	7.003	4.199	4.354	2.850	2.850
	100238	Uitbreiding rwzi Zaltbommel	2.200	250	535	950	0
	100250	Bw rg Nw LL+uitbr rwzi Alldam	210	0	0	0	0
	100295	Centralisatie rwzi noord	4.000	1.700	0	0	0
	100331	KRW rwzi Groesbeek	20	74	0	0	0
	100332	RWZI Nijmegen ARN luiers	124	0	0	0	0
	100333	Aanpassingen tbv CE markering ZTW	506	448	0	0	0
	100383	stikstofbeh. rwzi Nijmegen	50	213	0	0	0
	100384	vetreiniging rwzi Nijmegen	36	30	0	0	0
	100420	Besturing rwzi Arnh Nijm Tiel	1.346	311	0	0	0
100421	Electro aanpassingen rwzi NAT	1.017	200	0	0	0	
100425	Inzam.&zuiv. glastuinb. Bomm.	207	0	0	0	0	
100655	investering mobiel/modulair RWZI beluchting	125	0	0	0	0	
100697	Rwzi Arnhem Quick wins	87	0	0	0	0	
100702	Renovatie rwzi Sliedrecht	433	40	0	0	0	
100732	Demo medicijnresten rwzi Groesbeek	420	80	0	0	0	
100752	Uitbreiding rwzi Sliedrecht	0	0	0	440	1.900	
100753	Realisatie modificaties Arnhem	200	6.800	2.000	0	0	
	Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties	10.981	10.146	2.535	1.390	1.900	
1331000	100339	Energiefabriek West.	826	1.538	0	0	0
	100656	investering mobiel/modulair RWZI voorontwatering	200	0	0	0	0
	100700	Gasdetectie rwzi Arnhem, Nijmegen en Tiel	150	295	0	0	0
		Bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties	1.176	1.833	0	0	0
3004010	100522	Zonnepark RWZI Nijmegen (INNOZOWA)	150	505	0	0	0
	100523	Windmolens	200	600	2.500	0	0
	100524	PV Zonnestroom RWZI terreinen	0	6.900	7.445	0	0
	100637	Zon op dak	0	900	0	0	0
	100689	Zonnepark Eethen	2.000	200	0	0	0
	100690	Zonnepark Sliedrecht	280	20	0	0	0
	100691	Zonnepark Dussen	700	50	0	0	0
	100695	Zonnepark Culemborg	1.250	200	0	0	0
	Duurzaamheid, Innovatie en Energie	4.580	9.375	9.945	0	0	
	Totaal programma Waterketen	23.740	25.553	16.834	4.240	4.750	
	Programma Wegen						
1122000	100733	KIS voorziening asfaltherstel/oppervlakte behandeling	250	0	0	0	0
		Onderh. primaire waterkeringen	250	0	0	0	0

Meerjareninvesteringsprogramma 2021-2025

X € 1.000

Product	Project nummer	Omschrijving bedragen x €1000	bruto	bruto	bruto	bruto	bruto
			investering	investering	investering	investering	investering
			2021	2022	2023	2024	2025
1422020	100073	Wegsloten 2020-2021 Baggeren	130	400	400	400	450
		Onderh. wegsloten (baggeren)	130	400	400	400	450
1422030	100303	Noorderlingdijk	75	75	75	964	810
	100305	Muisbroekseweg	25	25	25	25	25
	100307	Kortland	25	25	25	25	25
	100309	Grote Waard	920	100	50	0	50
	100313	Groot onderhoud reconstructie	500	500	500	500	500
	100672	Fietspad lichte kade Leerdam	0	135	0	0	0
	100706	Lakerveld	500	0	0	0	0
	100734	Herstel asfaltverharding tgv glasvezel GiessenlandenNet	100	0	0	0	0
	100759	Driemolensweg	0	400	0	0	0
	100760	Hooglandse Tiendweg	0	0	0	390	0
	100762	Kanaaldijk	0	575	1.300	500	0
	100763	Korte Zijde B Oneven	0	140	0	0	0
	100764	Lubbertjesweg	0	0	180	0	0
	100766	Molenweg Noordeloos	100	0	0	0	0
	100767	Neijensteinseweg	0	360	0	0	0
	100768	Rietveld	0	0	0	0	900
	Onderh. wegen en wegbermen			2.245	2.335	2.155	2.404
1423000	100230	KWnr 564 565 566 Donksepad	339	0	0	0	0
	100231	KWnr 81 Liesveld	13	0	0	0	0
	100232	KWnr 23 Appelmansbrug	0	25	235	250	125
	100234	KWnr 527 Brug Pinkeveer	190	77	0	0	0
	100235	Wegen bouw kunstw. meerjarenr.	210	261	128	113	238
	Bouw en verwerving kunstwerken wegenbeheer			752	363	363	363
Totaal programma Wegen			3.377	3.098	2.918	3.167	3.123
Programma Middelen							
1911000	100665	Waterschapsverkiezingen 2023	0	30	300	0	0
		Bestuur	0	30	300	0	0
1921000	100132	Inrichting multifunctionele ruimte JU Smitgemaal	99	300	300	0	0
		Externe communicatie	99	300	300	0	0
2002100	100137	Implementatie Omgevingswet	436	110	90	0	0
		Organisatiebeleid- en beheer	436	110	90	0	0
2007100	100130	CPM Applicatie	10	0	0	0	0
		Financieel Beleid	10	0	0	0	0
2011010	100644	Aanschaf Client Hardware (Ramingpot)	350	50	50	50	50
	100651	Aanschaf centrale hardware (Ramingpot)	500	50	0	0	750
	100652	Aanschaf KA applicaties (Ramingpot)	50	50	50	50	50
	100722	Vervanging Software en Serverpark 2020 (incl zware toepassin	600	0	0	0	0
	Automatisering			1.500	150	100	100
2011020	100126	MIS Big Data	38	0	0	0	0
	100155	Basisreg en centrale database	90	0	0	0	0
	100754	DIB: digitaal (samen)werken	407	407	216	216	215
	100773	DAMO vervolg 2021	380	0	0	0	0
Informatisering			915	407	216	216	215
2013000	100175	Kantoorconcept Blomboogerd	2.412	2.045	758	0	0
	100564	MJOP kantoor Blomboogerd	797	221	33	337	60
	100657	Voorziening MJOP Kantoor Blomboogerd	55	31	54	178	59
	100699	Herstel kantoor Blomboogerd	550	200	200	0	0
	Huisvesting hoofdkantoor			3.815	2.497	1.045	515
2014020	100755	DIB: Vervanging Verseon	140	153	620	310	310
		Interne Fac. (Archief)	140	153	620	310	310
4001000	100098	Verv. vrachtauto's meerjarenr.	300	275	0	0	0
	100099	Aanschaf/vervanging materieel (meerjarenraming)	0	0	60	280	0
	100100	Verv. maai-/veegboten (meerjarenraming)	240	0	120	200	120
	100101	Vervanging tractoren (meerjarenraming)	0	275	410	0	220
	Tractie doorber.			540	550	590	480
Totaal programma Middelen			7.455	4.197	3.261	1.621	1.834
Totaal			212.473	319.367	337.187	305.599	249.359

Bijlage 11 Meerjareninvesteringsprogramma 2021-2025 (investerings-/exploitatieprojecten 2021-2025)

Exploitatieprojecten 2021-2025

X € 1.000

Product	Project nummer	Omschrijving bedragen x €1000	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering
			2021	2022	2023	2024	2025
		Programma Waterketen					
1323000	100710	RI&E zuiv.techn.werken	40	40	0	0	0
		Beheer zuiveringsinstallaties	40	40	0	0	0
		Totaal programma Waterketen	40	40	0	0	0
		Programma Middelen					
2011010	100698	Victoria Outsourcing en Professionalisering	380	822	1.360	1.320	1.275
		Automatisering	380	822	1.360	1.320	1.275
2011020	100666	Visie op ICT	20	0	0	0	0
	100668	Keteninformatie	75	75	75	0	0
	100696	Victoria DATA	630	400	385	0	0
		Informatisering	725	475	460	0	0
2014020	100756	DIB: Archief op orde	118	118	118	117	117
		Interne Fac. (Archief)	118	118	118	117	117
		Totaal programma Middelen	1.223	1.415	1.938	1.437	1.392
		Totaal	1.263	1.455	1.938	1.437	1.392

Bijlage 12 EMU-SALDO

	jaar 2021	jaar 2022	jaar 2023	jaar 2024	jaar 2025
1. EMU/exploitatiesaldo (zonder onttrekking en toevoeging aan reserve)	-3.038	1.180	4.758	9.046	11.900
2. Invloed investeringen (zie staat van vaste activa):					
-/- bruto investeringsuitgaven	-212.473	-319.367	-337.187	-305.599	-249.359
+ investeringssubsidies	136.825	228.421	255.306	231.871	184.059
+ verkoop materiële en immateriële activa	0	0	0	0	0
+ afschrijvingen	53.016	54.071	54.779	54.973	54.212
3. Invloed voorzieningen (zie staat van reserves en voorzieningen):					
+ toevoeging aan voorzieningen t.l.v. exploitatie	7.864	8.805	8.977	9.168	9.299
-/- onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie	-332	-335	-350	-365	-369
-/- betalingen rechtstreeks uit voorzieningen	-9.832	-10.954	-9.948	-10.105	-9.847
+ evt. externe vermeerderingen van voorzieningen	0	0	0	0	0
4. Invloed reserves					
-/- betalingen rechtstreeks uit reserves	0	0	0	0	0
+ evt. externe vermeerderingen van reserves	0	0	0	0	0
5. Deelnemingen en aandelen					
-/- boekwinst	0	0	0	0	0
+ boekverlies	0	0	0	0	0
EMU SALDO VOLGENS BEGROTING 2021	-27.970	-38.179	-23.665	-11.011	-105

(bedragen x € 1.000)