

Bijlage 1 Staat van immateriële vaste activa

Omschrijving	Stand per 1-1-2023					Mutaties 2023					Stand per 31-12-2023					rente- lasten 1,3360%	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																	
Uitgaven onderzoek en ontwikkeling	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	163	163	0	0	0	0	0
Overige immateriële vaste activa	8.723	5.065	0	809	2.849	1.360	0	0	984	0	10.083	6.049	0	809	3.225	47	1.031
Geactiveerde bijdragen aan het Rijk	97.939	60.030	0	0	37.909	9.100	0	0	9.867	0	107.039	69.897	0	0	37.142	567	10.434
Totaal	106.825	65.258	0	809	40.758	10.460	0	0	10.851	0	117.285	76.109	0	809	40.367	614	11.465

Bijlage 2 Staat van materiële activa

Omschrijving	Stand per 1-1-2023					Mutaties 2023					Stand per 31-12-2023					rente- lasten 1,3360%	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	16.394	896	107	1.862	13.529	1.000	0	0	0	0	17.394	896	107	1.862	14.529	187	187
Vervoermiddelen en werktuigen	5.791	3.410	0	0	2.381	1.505	0	0	476	0	7.296	3.886	0	0	3.410	42	518
Overige bedrijfsmiddelen	26.577	9.720	0	439	16.418	3.911	0	0	2.696	0	30.488	12.416	0	439	17.633	245	2.941
Kantoren, dienstw. en centr. werkplaatsen	37.816	17.326	385	4.783	15.322	3.461	0	0	1.026	54	41.277	18.352	439	4.783	17.703	227	1.253
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken																	
- waterkeringen	878.380	93.994	48.438	652.585	83.363	4.731	0	356	4.371	311	883.111	98.365	48.749	652.941	83.056	1.141	5.512
- waterkeringen HWBP PGA	525.889	7.405	0	476.386	42.098	263.267	0	237.804	1.997	0	789.156	9.402	0	714.190	65.564	733	2.730
- watergangen, kunstwerken en gemalen	368.461	113.246	45.212	63.100	146.903	32.057		5.622	12.598	7.580	400.518	125.844	52.792	68.722	153.160	2.089	14.687
Zuiveringstechnische werken																	
- transportsystemen	170.459	76.439	5.651	26.529	61.840	2.325	0	242	4.500	0	172.784	80.939	5.651	26.771	59.423	840	5.340
- zuiveringsinstallaties	299.307	150.873	11.576	38.594	98.264	6.106	0	0	9.717	0	305.413	160.590	11.576	38.594	94.653	1.354	11.071
- slibverwerkingsinstallaties	90.395	35.294	0	6.005	49.096	1.065	0	0	3.258	0	91.460	38.552	0	6.005	46.903	663	3.921
Wegen	17.642	435	15.230	1.977	0	3.549	0	0	0	3.549	21.191	435	18.779	1.977	0	0	0
Vaarwegen en havens	3.532	820	416	260	2.036	100	0	0	119	0	3.632	939	416	260	2.017	28	147
Overige materiële vaste activa	7.439	3.414	193	1	3.831	2.149	0	0	697	0	9.588	4.111	193	1	5.283	66	763
Totaal	2.448.082	513.272	127.208	1.272.521	535.081	325.226	0	244.024	41.455	11.494	2.773.308	554.727	138.702	1.516.545	563.334	7.615	49.070

Bijlage 3 Staat van financiële vaste activa

Omschrijving	Nominaal	Stand per 01-01-2023			Mutaties boekjaar 2023			Stand per 31-12-2023					Opbrengst in 2023
		Aanschaf-prijs	Cumulatieve herwaardering / aflossing	Boek-waarde	Vermeer-dering	Herwaar-dering	Verminde-ring	Aantal	Koers-waarde	Aanschaf-prijs	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
Totaal		513	0	513	0	0	0			513	0	513	0

Bijlage 4 Staat van reserves en voorzieningen					
Omschrijving	Rubricering	Stand per 01-01-2023	Mutaties in 2023		Stand per 31-12-2023
			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		-2.703		-2.824	121
Egalisatiereserve watersysteemheffing		11.283		1.875	9.408
Egalisatiereserve wegenbeheer		1.985		438	1.547
Totaal egalisatiereserves		10.565	0	-511	11.076
BESTEMMINGSRESERVES					
Bestemmingsreserve vervroegde afschr invest waterkeringen		91		17	74
Bestemmingsreserve schaderegeling Maaswerken		275			275
Bestemmingsreserve klimaatadaptatie		71			71
Bestemmingsreserve HWBP afschrijvingen		6.547	8.237	1.997	12.787
Bestemmingsreserve frictiekosten centralisatie Aquon		793		223	570
Bestemmingsreserve Torwash		42			42
Bestemmingsreserve baggeren vaarweg Linge / Kanaal van Steenenhoek		140	70		210
Bestemmingsreserve onderhoud primaire waterkeringen		726		311	415
Totaal bestemmingsreserves		8.685	8.307	2.548	14.444
TOTAAL EIGEN VERMOGEN		24.670	8.307	2.037	30.940
Voorziening regelingen personeel	Arbeidsgerelateerd	311			311
Voorziening pensioen voormalige bestuurders	Arbeidsgerelateerd	5.322		304	5.018
Voorziening baggeren	Baggeren en saneren	2.005	6.155	7.290	870
Voorziening flexibel personeel muskusrattenbestrijding	Arbeidsgerelateerd	287			287
Voorziening reconstructie wegen	Onderhoud	484	2.268	2.205	547
Voorziening kunstwerken wegen	Onderhoud	1.262	363	825	800
Voorziening baggeren wegsloten	Onderhoud	116	424	519	21
Voorziening onderhoud kantoorgebouw Blomboogerd	Onderhoud	226	76	54	248
Voorziening PBB (persoonsgebonden basis budget)	Arbeidsgerelateerd	428			428
TOTAAL VOORZIENINGEN		10.441	9.286	11.197	8.530
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN		35.111	17.593	13.234	39.470
Bedragen x € 1.000					

Bijlage 5 Staat van vaste schulden

Omschrijving	Aangeaan lenings-bedrag	Rente per-centage	Loop-tijd	Datum opname lening	Stand per 01-01-2023	Mutaties in jaar 2023			Stand per 31-12-2023	Rente tot vervaldag 2023	Rente na vervaldag 2023	Ten laste van het boekjaar komende rente 2023	Te betalen rente in 2023
						vermeer-deringen	verminderingen gewone aflossingen	extra aflossingen					
Bedragen x € 1.000													
Geldleningen banken													
Totaal NWB	1.449.290	div	div	div	831.524	0	40.366	0	791.158	4.310	3.113	7.423	7.807
Totaal BNG	4.538	div	div	div	363	0	182	0	181	8	5	13	18
Totaal ASN	10.000	4,7	15	18-04-08	10.000	0	10.000	0	0	138	0	138	471
Lening nog aan te gaan 2023						0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.463.828				841.887	0	50.548	0	791.339	4.456	3.118	7.574	8.296

Bijlage 6 Berekening van het rente- omslagpercentage

Financieringsoverzicht		Bedragen x € 1.000	
Aanwezige geldmiddelen 1-1-2023	Algemene reserves	5.420	
	Egalisatie reserves	8.200	
	Bestemmings reserves	7.959	
	Voorzieningen	11.167	
	Geldleningen O/G	<u>841.887</u>	
			874.633
Totaal restant boekwaarde 1-1-2023	Materiële en immat. vaste activa	575.839	
	Fin. vaste activa	<u>513</u>	
			576.352
Financieringsstekort 1-1-2023			298.281
Aanwezige geldmiddelen 31-12-2023	Algemene reserves	5.420	
	Egalisatie reserves	8.093	
	Bestemmings reserves	14.029	
	Voorzieningen	8.945	
	Geldleningen O/G	<u>791.339</u>	
			827.826
Totaal restant boekwaarde 31-12-2023	Materiële en immat. vaste activa	603.701	
	Fin. vaste activa	<u>513</u>	
			604.214
Financieringsstekort 31-12-2023			223.612
Gemiddelde financieringsbehoefte			260.912

Renteberekening			
Rentepercentage	2,00%		
Rente Algemene reserves			109
Rente Egalisatie reserves			164
Rente Bestemmings reserves			159
Rente voorzieningen			<u>223</u>
Totaal Rente over reserves			655
Rente van geldleningen tlv boekjaar (incl rente over nog aan te gane leningen)			7.574
Boeterente vervroegde aflossing			0
Rente kort			0
Totaal te verdelen rente via rente-omslagpercentage			8.229
Totaal in renteomslag te verdelen rente			8.229
Berekening rente-omslagpercentage jaar			
Op te brengen rente			8.229
Restant boekwaarde per 1 januari (excl WLS)		575.839	
Investerings in boekjaar (half)		<u>40.084</u>	
Totaal			615.923
Op te brengen rente / Totaal x 100%		1,3360%	

Bijlage 7 Staat van personele sterkte

Organisatie eenheid / afdeling	Begroting 2023		
	vast fte's	tijdelijk fte's	Totaal fte's
Afdeling Omgeving en Beleid	111,0		111,0
Afdeling Informatie en Digitalisering	74,2	1,0	75,2
Afdeling Bedrijfsvoering	104,7	2,0	106,7
Afdeling Projecten en Waterveiligheid	75,7	1,7	77,4
Afdeling Projecten Watersysteem- en Keten	88,6	1,0	89,6
Afdeling Technische Installaties	124,1	1,6	125,7
Afdeling Beheer en Onderhoud	131,7	1,0	132,7
Afdeling Muskusrattenbestrijding	96,3		96,3
Afdeling Vergunningen Handhaving Toezicht	56,1	9,0	65,1
Directie (incl. 3 fte assetmanagement)	6,0	1,0	7,0
Staf	10,8		10,8
Ondernemingsraad	0,5		0,5
Totaal	879,7	18,3	898,0

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 2023
20000	Bestuur	819	23	19	0	0	861
20100	Voormalig bestuur	0	0	0	0	369	369
20100	Voormalig bestuur	0	0	0	0	-304	-304
	Totaal bestuur	819	23	19	0	65	926
15000	Afdeling Omgeving en Beleid	8.393	2.483	202	76	0	11.154
16000	Afdeling Omgeving en Communicatie	0	0	0	0	0	0
17000	Afdeling Informatie en Digitalisering	5.623	1.667	127	123	0	7.540
18000	Afdeling Bedrijfsvoering	8.223	2.371	2.552	233	0	13.379
21000	Afdeling Weg- en Waterbouw	5.512	1.634	119	5	0	7.270
22000	Afdeling Technische Projecten	6.426	1.903	145	0	0	8.474
23000	Afdeling Technische Installaties	7.967	2.351	174	215	0	10.707
24000	Afdeling Beheer en Onderhoud	8.152	2.404	213	978	0	11.747
28000	Afdeling Muskusrattenbeheer	4.902	1.470	143	193	0	6.708
29000	Afdeling Vergunningen Toezicht Handhaving	4.184	1.241	107	51	0	5.583
90000	Directie (incl. 3 fte assetmanagement)	926	278	14	0	0	1.218
92000 t/m 90350	Staf	1.132	337	22	550	0	2.041
91000	Ondernemingsraad	0	0	0	0	0	0
	Totaal	62.259	18.162	3.837	2.424	65	86.747

Bijlage 8 Verdeelsleutels primaire beheerproducten naar de taken

kosten- drager	Omschrijving	bedragen x €1.000				percentage		
		Watersysteem	Zuivering	Wegen	Totaal	Watersysteem	Zuivering	Wegen
		134.977	82.226	9.208	226.411			
1011000	Beheersplan waterkeringen	104	0	0	104	100%	0%	0%
1012000	Waterbeheersplan	1.370	342	0	1.712	80%	20%	0%
1013000	Beheersplan wegenbeheer	0	0	35	35	0%	0%	100%
1014000	Beheersplan vaarwegenbeheer	51	0	0	51	100%	0%	0%
1015000	Thema-gebiedsger.Plan.(thema)	1.830	323	0	2.153	85%	15%	0%
1015100	Thema-gebiedsger.Plan (gebied)	3.836	0	0	3.836	100%	0%	0%
1015200	Thema-gebiedsger.Pla(proj.bur)	3.887	0	0	3.887	100%	0%	0%
1015210	Thema-gebiedsger.Pla(veilig)	0	0	0	0	100%	0%	0%
1015300	Thema-gebiedsger.Plan.(wegen)	0	0	33	33	0%	0%	100%
1016010	Calamiteiten plannen - 10	462	462	59	983	47%	47%	6%
1017000	Plannen afvalwaterketenbeleid	0	574	0	574	0%	100%	0%
1021000	Plannen van derden (wbk)	7.264	0	0	7.264	100%	0%	0%
1021100	Plannen van derden (vw)	0	0	0	0	100%	0%	0%
1021200	Plannen van derden (v&wk)	325	0	0	325	100%	0%	0%
1021300	Plannen van derden (w)	0	0	60	60	0%	0%	100%
1111000	Legger waterkeringen	406	0	0	406	100%	0%	0%
1112000	Beheersregister waterkeringen	494	0	0	494	100%	0%	0%
1113000	Veiligheidstoets waterkering	1.091	0	0	1.091	100%	0%	0%
1121000	Aanl.&verw.primaire waterk.	16.187	0	0	16.187	100%	0%	0%
1122000	Onderh.primaire waterk. - 00	4.822	0	0	4.822	100%	0%	0%
1123000	Aanl.&verw.regionale waterk.	3.686	0	0	3.686	100%	0%	0%
1124000	Onderh. regionale waterk. - 00	704	0	0	704	100%	0%	0%
1126000	Onderhoud overige waterk. - 00	19	0	0	19	100%	0%	0%
1127000	Voorz.verw. belangen waterk.	0	0	0	0	100%	0%	0%
1128000	Muskusrattenbestrijding	5.358	0	0	5.358	100%	0%	0%
1131000	Dijkbew. en calam.bestrijding	1.478	0	0	1.478	100%	0%	0%
1211000	Peilbesluiten	297	0	0	297	100%	0%	0%
1212000	Waterakkoorden	38	0	0	38	100%	0%	0%
1213000	Legger waterl. en kunstwerken	764	0	0	764	100%	0%	0%
1214000	Beheersreg. Waterl. en kunstw.	594	0	0	594	100%	0%	0%
1221000	Aanleg en verwerving waterl.	4.137	0	0	4.137	100%	0%	0%
1222000	Onderhoud waterlopen - 00	15.294	0	0	15.294	100%	0%	0%
1223000	Bouw&verw.kunstw. Pass.beheer	58	0	0	58	100%	0%	0%
1224000	Ond.kunstw.pass.waterbeh.	328	0	0	328	100%	0%	0%
1225000	Kwal.maatreg.oppervlaktewtr.	13	0	0	13	100%	0%	0%
1226000	Voorz.verw. belangen watersys	0	0	0	0	100%	0%	0%
1231000	Baggerprogramma	2.005	0	0	2.005	100%	0%	0%
1232000	Verwijd/verspr.baggerspecie	6.876	0	0	6.876	100%	0%	0%
1233000	Verwijd/verwerk baggerspecie	2.790	0	0	2.790	100%	0%	0%
1234000	Bijdr.aan derden voor baggeren	164	0	0	164	100%	0%	0%
1235000	Saneringsprogramma	0	0	0	0	100%	0%	0%
1236000	Sanering van waterbodems	331	0	0	331	100%	0%	0%
1241000	Bouw&verw.kunstw act. waterbeh	10.442	0	0	10.442	100%	0%	0%
1242000	Ond.kunstwerken act.waterbeh.	5.838	0	0	5.838	100%	0%	0%
1243000	Bed kunstwerken act. Waterbeh.	6.120	0	0	6.120	100%	0%	0%
1251000	Calamiteiten bestr. Watersyst.	230	0	0	230	100%	0%	0%
1261000	Monitoring waterkwantiteit	527	0	0	527	100%	0%	0%
1262000	Monitoring waterkwaliteit	3.200	0	0	3.200	100%	0%	0%
1263000	Monitoring grondwater	190	0	0	190	100%	0%	0%
1311000	Bouw&verwerv. transp.stelsels	0	6.661	0	6.661	0%	100%	0%
1312000	Onderhoud transportst. - 00	0	2.442	0	2.442	0%	100%	0%
1313000	Beheer transportstelsels - 00	0	3.887	0	3.887	0%	100%	0%
1321000	Bouw&verw.zuiv.installaties	0	14.200	0	14.200	0%	100%	0%
1322000	Ond. Zuiveringsinst. - 00	0	13.222	0	13.222	0%	100%	0%
1323000	Beheer zuiveringsinst. - 00	0	10.970	0	10.970	0%	100%	0%
1324000	WVO-heffing effluent	0	686	0	686	0%	100%	0%
1325000	Subsidies afhaakproblematiek	0	0	0	0	0%	100%	0%
1326000	IBA inrichtingen	0	152	0	152	0%	100%	0%
1331000	Bouw&verw.slibverw.install.	0	4.502	0	4.502	0%	100%	0%
1332000	Ond.slibverw.install. - 00	0	1.115	0	1.115	0%	100%	0%
1333000	Beh.slibverw.install. - 00	0	3.840	0	3.840	0%	100%	0%
1334000	Afzet slib/ restproducten	0	7.140	0	7.140	0%	100%	0%
1341000	Afvalwaterbeh. door derden	0	0	0	0	0%	100%	0%
1351000	Calamiteiten bestr. Zuivering	0	25	0	25	0%	100%	0%
1411000	Legger wegen, kunstw&sloten	0	0	0	0	0%	0%	100%
1412000	Beh.reg.wegen, kunstw&sloten	0	0	57	57	0%	0%	100%

Bijlage 8 Verdeelsleutels primaire beheerproducten naar de taken

kosten- drager	Omschrijving	bedragen x €1.000				percentage		
		Watersysteem	Zuivering	Wegen	Totaal	Watersysteem	Zuivering	Wegen
1421000	Aanleg/verbet. Wegen/bermen	0	0	343	343	0%	0%	100%
1422000	Ond wegbermen en -sloten - Alb	0	0	4.979	4.979	0%	0%	100%
1423000	Bouw kunstwerken wegenbeheer	0	0	464	464	0%	0%	100%
1424000	Ond. kunstwerken wegenbeheer	0	0	518	518	0%	0%	100%
1425000	Voorz.verw. belang wegenbeh.	0	0	0	0	0%	0%	100%
1431000	Wegenverkeersregeling	0	0	347	347	0%	0%	100%
1432000	Wegenverkeersveiligheid	0	0	1.077	1.077	0%	0%	100%
1433000	Calamiteitbestrijd. Wegenbeh.	0	0	17	17	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	175	0	0	175	100%	0%	0%
1523000	Baggeren vaarwegen en havens	-79	0	0	-79	100%	0%	0%
1524000	Bouw kunstwerken vaarwegbeheer	196	0	0	196	100%	0%	0%
1525000	Ond. Kunstw&vaarwegenbeheer	-99	0	0	-99	100%	0%	0%
1526000	Bed. Kunstw&vaarwegenbeheer	168	0	0	168	100%	0%	0%
1527000	Voorz.verw.belang vaarwegbeh.	82	0	0	82	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	47	0	0	47	100%	0%	0%
1611100	Keur vaarwegen	1	0	0	1	100%	0%	0%
1611200	Keur wegen	0	0	0	0	100%	0%	0%
1622000	Vergunningen en meldingen waterwet	3.506	390	0	3.896	90%	10%	0%
1622100	Vergunningen en meldingen vaarwegen	38	0	0	38	100%	0%	0%
1622200	Vergunningen en meldingen wegen	0	0	1	1	0%	0%	100%
1622300	Vergunningen Advies WABO	0	0	0	0	90%	10%	0%
1631300	Schouw watergangen (veldwerk)	375	0	0	375	100%	0%	0%
1631400	Schouw waterkering (veldwerk)	50	0	0	50	100%	0%	0%
1632300	Adm. afhand. schouw watergang	290	0	0	290	100%	0%	0%
1632400	Adm. afhand. schouw waterkeringen	56	0	0	56	100%	0%	0%
1633000	Toezicht waterwet	2.655	1.138	0	3.793	70%	30%	0%
1633100	Toezicht vaarwegen	102	0	0	102	100%	0%	0%
1633300	Toezicht WABO	46	20	0	66	100%	0%	0%
1641000	WABO adviezen	30	3	0	33	90%	10%	0%
1642000	Adv.waterwet andere waterbeh	4	0	0	4	90%	10%	0%
1651000	Best.rechtel.handh. waterwet	423	181	0	604	70%	30%	0%
1651100	Best.rechtel.handh. vaarwegen	39	0	0	39	100%	0%	0%
1651200	Best.rechtel.handh.wegen	0	0	0	0	0%	0%	100%
1651300	Strafrechtel.handh. waterwet	224	96	0	320	70%	30%	0%
1651400	Strafrechtel.handh. vaarwegen	11	0	0	11	100%	0%	0%
1651500	Strafrechtel.handh. wegen	0	0	0	0	0%	0%	100%
1661000	Rioleringsplannen	286	286	0	572	50%	50%	0%
1662000	Subsidies lozingen	152	0	0	152	100%	0%	0%
1663000	Stim. aanpak diffuse emissies	380	0	0	380	100%	0%	0%
1811000	Kostentoe/class/bel.verord.	25	7	2	34	74%	20%	6%
1812000	Aansl.huish.&forfait.bedrijven	332	823	74	1.229	27%	67%	6%
1813000	Aanslagen WVO ov. bedrijven	0	706	0	706	0%	100%	0%
1814000	Aanslagen geb/ongeb/pachters	1.661	0	205	1.866	89%	0%	11%
1814100	Aanslagen verontreinigingsheffing	0	0	0	0	100%	0%	0%
1815000	Bezw. huish&forfait bedrijven	146	363	32	541	27%	67%	6%
1816000	Bezw. WVO overige bedrijven	0	81	0	81	0%	100%	0%
1817000	Bezw. Geb/ongeb/pachters	178	0	22	200	89%	0%	11%
1818000	Bezw.&beroeps verontreinigingsheffing	0	0	0	0	100%	0%	0%
1821000	Betalingsverwerking aanslagen	600	429	43	1.072	56%	40%	4%
1822000	Kwijtschelding	130	322	29	481	27%	67%	6%
1823000	Invorderingsmaatregelen aansl.	0	0	0	0	62%	30%	8%
1911000	Bestuur - 00	1.224	1.224	156	2.604	47%	47%	6%
1912000	Bestuursondersteuning	379	379	48	806	47%	47%	6%
1913000	Beh. niet-reglem. zaken	280	280	36	596	47%	47%	6%
1921000	Externe communicatie	1.103	1.103	141	2.347	47%	47%	6%
3004000	Duurzaamheid Innovatie Klimaat Aquafarm	0	1.349	0	1.349	0%	100%	0%
2100000	Dekking- en financieringsmidd.	31	2.552	437	3.020			
2200000	inzet bestemmingsreserves	6.122	-49	-7	6.066			

Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2023

Product	Project	Projectomschrijving	bedragen x € 1.000,-		Toelichting
			AB	CDH	
		Programma Waterveiligheid			
1121020	100493	Dijkversterking Waalfront		127	Dit project valt nog niet onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De dijkversterking Waalfront is een initiatief voor de verlegging van de primaire waterkering en integratie met de gebiedsontwikkeling Waalfront in Nijmegen. Er is hier geen waterveiligheidsopgave maar vooruitlopend op de stedelijke ontwikkeling is de waterkering verplaatst en versterkt. Het daartoe opgestelde projectplan is 20 november 2020 door het AB vastgesteld. De onderliggende ontwerpkeuzes zijn gedaan binnen de gestelde kaders van de 'Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen' (OPW2019) en voldoen aan de landelijke waterveiligheidsnormering. Op 24 maart 2021 heeft ook de provincie Gelderland het projectplan bekrachtigd met een goedkeuringsbesluit; de bestemmingsplanwijziging is op 28 april 2021 door de Gemeente Nijmegen vastgesteld.
1122060	100923	Herstel duikersluis Nederhemert		145	Herstelmaatregelen schades boven waterpeil
		Totaal Programma Waterveiligheid		272	
		Programma Watersystemen			
1012000	100341	Waterbeheerprogramma 2022-2027		150	Het huidige WBP loopt af in 2021. Volgens de Waterwet dient er een nieuw waterbeheerprogramma 2022-2027 te worden opgesteld. In het waterbeheerprogramma wordt het integrale beleid van het waterschap geformuleerd.
1015000	100375	KRW onderzoek		252	Het KRW onderzoekprogramma bestaat uit meerdere onderzoeken die kennis en inzicht moeten geven in knelpunten specifiek gericht op een bepaald waterlichaam of gericht zijn op algemene kennisinwinning voor verbeteringen in waterkwaliteit en ecologie.
1015000	100438	Watersysteemanalyses		85	Dit project betreft het uitvoeren van watersysteemanalyses voor de verschillende deelgebieden. watersysteemanalyses leiden tot inzicht in de huidige werking van het watersysteem wvb waterkwaliteit. De systeemanalyses vormen de basis voor het SGBP3 (2021-2027).
1015000	100439	Optimalisatie BO		45	Er 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 maai-beheer, baggeren, peilbeheer en watertransport.
1015000	100836	Droogtebestrijding		1.225	Op 19 februari 2021 heeft het algemeen bestuur het WBP 2022-2027 vastgesteld. Waar droogte een onderdeel van is. Het budget ten behoeve van droogtemaatregelen is in dit project opgenomen. Project nog in opstartfase en moet verder nog vorm krijgen in de komende periode.
1015100	100206	Klimaatadaptatie Gebiedsprocessen+ Maatregelen		4.599	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.
1015100	100746	Maatreg. wateroverlast Breedeweg-Grafwegen		1.910	Het verminderen van de wateroverlast in Breedeweg en Grafwegen. Samenwerkingsproject ikv Klimaatadaptatie met de gemeente Berg en Dal. Betreft onze bijdrage aan de gemeente.
1015100	100896	WUP KA Rijk van Maas en Waal (Algemeen)		1.620	Waterschap Uitvoerings Programma Klimaatadaptatie Rijk van Maas en Waal (algemene deel).
1015100	100899	WUP KA RvMW Reg. participatie		1.090	Waterschap Uitvoerings Programma Klimaatadaptatie Rijk van Maas en Waal (regionale participatie)
1015100	100916	WUP KAR Stedelijke opgave klimaat		443	project als onderdeel van Waterschap Uitvoering Programma Klimaat Actief Rivierenland (WUP KAR), specifiek voor aanpak stedelijke wateropgave klimaat.
1015100	100917	WUP KAR Algemeen		280	project voortvloeiend uit Waterschap Uitvoerings Programma Klimaat Actief Rivierenland (WUP KAR). Algemenen/niet in afzonderlijke projecten opgenomen onderdelen.
1015100	100920	WUP KAR Stedelijke opgave klimaat/KRW		471	project voortvloeiend uit Waterschap Uitvoerings Programma Klimaat Actief Rivierenland (WUP KAR), specifiek stedelijke wateropgave klimaat/KRW
1021000	100198	OSW Algemeen		608	Dit is een verzamelbudget. Hierin waren oorspronkelijk 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. Obv besluit THO Watersysteem 10-06-2021 is besloten om het budget voor niet alleen in te zetten voor voor de eigendomsoverdracht van stedelijk water, maar ook voor andere aan OSW gerelateerde items. Besluit: Wij stellen voor het in de meerjarenbegroting beschikbare budget te gebruiken voor alle kosten die direct te maken hebben OSW. Dus zowel voor de kosten van eigendomsoverdracht als voor de kosten van, inhuur (bij keuze voor scenario 3), inventarisaties, inmeten, keuringen, maatregelen, etc. Dit maakt ons wendbaarder en zal ten goede komen aan de voortgang van het project.
1021000	100432	Uitvoering Waterplan Neder-Betuwe		762	Uitvoeringskrediet tweede fase waterplan Neder-Betuwe. In 2008 is het waterplan vastgesteld en is krediet verleend voor de eerste fase van het uitvoeringsplan. In de tweede fase worden projecten uitgevoerd op het gebied van de NBW-wateropgave.
1021000	100463	Waterberging Stedelijk gebied		1.160	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.
1123000	100715	A5H: Kadverbetering Tranche 2 + Loskoppelen Schelluins Vliet en verplaatsen Banne van Gorinchem		200	Dit project maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma binnen het Gebiedsprogramma A5H. De volgende maatregelen zijn in scope: kadverbetering langs de Giessen en de Alblas, het loskoppelen van de Schelluins Vliet en het verplaatsen van poldergemaal Banne van Gorinchem (rechtstreeks op KvS of Merwede). Mandatering 2023 betreft voorbereidingskrediet.
1221000	100261	KRW NVO Alblasserwaard		1.283	Raming voor KRW NVO projecten Alblasserwaard wordt wellicht nog gekoppeld aan kadeversterkingsprojecten. Dit project bevat de ramingen voor de 2e fase KRW-NVO's. Voor voorbereiding, grondverwerving en uitvoering van NVO's in de Alblasserwaard zullen afzonderlijke projecten worden gestart, waarbij voor de kredietverlening geput wordt uit de ramingen van project 100261.

Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2023

Product	Project	Projectomschrijving	bedragen x € 1.000,-		Toelichting
			AB	CDH	
1221000	100271	Knelpunten watersys WSRL breed (Ramingspot)		2.510	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. Ramingen aangevuld op basis van besluit ontwerp-WBP: Verseon 2020150362. Aanleiding is het voornemen om de knelpunten uit WSOO in de komende planperiode uit te voeren. Hiervoor is ca 8 miljoen toegevoegd aan de raming. Voor ruim 3,2 milj komt dit uit de ramingen klimaatadaptatie 2022 - 2025. Daarnaast zijn de ramingen in de komende 2 jaren iets verlaagd en doorgeschoven.
1221000	100279	KRW aanleg nvo's		8.824	Verzamel/ramingsproject voor KRW aanleg nvo's tbv uitvoering KRW Rivierenplan 3 2022-2027. Zodra er concrete projecten in beeld komen zullen we raming overhevelen naar het concrete project / projecten. Dit verloopt via het programmteam KRW olv Jelle Gommans (dmv projectbrieven).
1221000	100569	HEN maatregelen N-BR en ZH		40	Het betreft hier maatregelen in HEN wateren (Hoogst Ecologisch Niveau) en Natuur Parels 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 geïdentificeerde kwelkaden.
1221000	100783	N2000 Pompveld Andelschbroek Fase3		3.192	Brabants Landschap (BL) en Waterschap Rivierenland (WSRL) werken samen van de bestuurs-overeenkomst aan de realisatie van het natuurgebied Pompveld Andelsch Broek (b. voorstel 201407326). Waterschap Rivierenland fungeert als penvoerder voor dit project. Projectfase 1 en 2 zijn reeds afgerond. Na vaststelling van deze businesscase wordt projectfase 3 gestart. Het Pompveld Andelsch Broek is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB), heeft de status van Natura-2000 gebied en is tevens een Natte Natuurparel (NNP). Het waterschap heeft hier een opgave i.h.k.v. de verdrogingsbestrijding vanuit de 2e bestuursovereenkomst Brabant.
1221000	100784	EVZ Pompveld-Alm		76	Naast de Natura 2000 doelstelling ligt er voor ons waterschap ook een ecologische verbinding (EVZ) opgave van minimaal 1 Ha. Deze EVZ grenst geografisch aan het Pompveld Andelschbroek en maakt de verbinding met de Alm. Met de verplaatsing van het agrarische bedrijf is tegelijker-tijd door wsl grond aangekocht die zal worden ingezet om de EVZ te realiseren.. Waterschap Rivierenland heeft 2,7 Ha aangekocht. Deze grond ligt echter niet op de gewenste locatie, team grondzaken is daarom gevraagd een kavelruil op te starten. Een uitrust van gronden wordt succes-vol ingeschat. De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2022 de gronden zijn verworven. Met de realisatie van deze EVZ komt een verbinding tot stand tussen het Pompveld Andel-schbroek en de waterloop de Alm.
1221000	100901	WUP KA RvMW Waterkw. maatr. stedelijk gebied		290	Waterschap Uitvoerings Programma Klimaatadaptie Rijk van Maas en Waal (Waterkwaliteitsmaatregelen stedelijk gebied).
1221000	100914	WUP KAR Waterbuffers/aanvoerroute		1.452	project voortkomend uit Waterschap UitvoeringsProgramma KlimaatActief regio Rivierenland, specifiek gericht op waterbuffers-aanvoerroutes
1221000	100915	WUP KAR Herprofilieren Linge		1.290	concreet project voortkomend uit Waterschap Uitvoerings Programma Klimaat Actief Riverenland (WUP KAR), specifiek gericht op Herprofilering Linge.
1223000	100886	Renovatie inundatiesluis Heukelum		430	De scope betreft herstel van inundatiesluis Heukelum.
1223000	100892	Renovatie Drielsche sluis		535	Het project richt zich op het herstel van de Drielsche sluis en daarmee het instandhouden van een gemeentelijk monument en een waterschapersgoed en het borgen van de waterdoorvoer ter plaatse.
1223000	100894	Herstel Boutensteine sluis te Rump		150	Herstel geconstateerde schade van Boutensteine sluis.
1241000	100199	Aanpassen kunstwerken waterinlaat + wateraanvoer		5.425	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	100239	Aanpassingen JU Smitgemaal		600	Electrificatie van de dieselmotoren en bouwkundige aanpassingen van het JU Smitgemaal. Mandatering 2023 betreft een aanvullend uitvoeringskrediet.
1241000	100263	Renovatie Stuwen MJR		1.050	Renovatie stuwen in het kader van het meerjarenprogramma stuwen en gemalen.
1241000	100265	Renovatie stuwen		549	Renovatie stuwen in het kader van het meerjarenprogramma stuwen en gemalen.
1241000	100269	Automatisering stuwen		119	Automatiseren stuwen in het kader van het meerjarenprogramma stuwen en gemalen
1241000	100270	Automatisering stuwen MJR		125	Automatiseren stuwen in het kader van het meerjarenprogramma stuwen en gemalen
1241000	100275	KRW Vispassages wsl breed		6.169	Planvorming en uitvoering vispassages SGBP II.
1241000	100308	CE markering watersysteem		1.000	Aanpassingen watersysteemobjecten zodat alle installaties voldoen aan de machinerichtlijn.
1241000	100318	Voorz. i/h kader van peilbesluiten		200	Maatregelen die getroffen moeten worden om nieuw vastgestelde peilbesluiten uit te kunnen voeren.
1241000	100344	NBW Slidrecht Noord		840	Vergroting van het gemaal Slidrecht 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		730	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	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	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	100713	A5H: Afsluitmiddel Graafstroom / Polder Laag-Blokland		297	Dit project maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma binnen het Gebiedsprogramma A5H. Het behelst een planvorming en realisatie van een afsluitmiddel in de Graafstroom en het verplaatsen van een poldergemaal in de polder Laag-Blokland naar de nieuwe Overwaard met als doel om dure kadeverbeteringen langs de graafstroom te voorkomen. Daarnaast wordt het huidige poldergemaal bij Vuilendam vervangen door een aflaatmiddel. Mandatering 2023 betreft (vervolg) voorbereidingskrediet.
1241000	100735	A27 verbetering watersys (duikers en knelpunten)		695	verzamel/ramingsproject voor oplossen diverse knelpunten A27 tbv vergroten van robuustheid van het watersysteem. Betreft A. Duiker Meerkerk, B vergroten duiker Minkeloos en C budget voor kleine overige knelpunten.
1241000	100842	Inlaat Woudrichem		330	Het renoveren van twee stuwen die samen de inlaat Woudrichem vormen
1241000	100888	Renovatie Uitstroomvoorziening Schaaik		264	Het renoveren van de uitstroomvoorziening van gemaal Schaaik

Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2023

Product	Project	Projectomschrijving	bedragen x € 1.000,-		Toelichting
			AB	CDH	
1241000	100889	Vervanging aandrijflijn Gemaal G.N. Kok Overwaard		800	Het vervangen van 2 van de 3 aandrijflijnen van de vijzels van het gemaal die aan vervanging toe zijn.
1241000	100890	Aanschaf en plaatsen 2 geautomatiseerde krooshekreinigers gemalen Malden en Neerbosch-Oost		340	Het aanbrengen en automatiseren van 2 krooshekreinigers.
1241000	100897	WUP Aanp. en automatiseren stuwen RMW + KAR		285	Waterschap Uitvoerings Programma Klimaatadaptie Rijk van Maas en Waal en KAR (aanpassen en automatiseren stuw).
1241000	100900	WUP KA RvMW Optimalisatie waterinlaat		100	Waterschap Uitvoerings Programma Klimaatadaptie Rijk van Maas en Waal (Optimalisatie Waterinlaat).
1241000	100918	WUP KAR Stuwen aanpassen/automatiseren		950	Project voortvloeiend uit Water Uitvoerings Programma Klimaat Actief Rivierenland (WUP KAR), specifiek voor aanpassen/automatiseren stuwen ikv zoetwaterbeleid.
1524000	100624	Renovatie Gorinchemse Kanaalsluis	1.881		Werktuigbouwkundige-, civiel technische en elektro technische renovatie van de GKS-sluis.
1663000	100342	Uitv. Deltaplan Agr. Waterbeh.		1.859	Betreeft uitvoering diverse projecten vallend onder Deltaplan Agrisch Waterbeheer inclusief de Blauwe dienst projecten voortvloeiend uit het Waterbeheersplan 2022-2027.
		Totaal Programma Watersystemen	1.881	60.617	
		Programma Waterketen			
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 BLeeuwenExpeditiweg		60	Realisatie/aanpassen rioolgemalen (Expeditiweg en Kastanjestraat) en persleidingen (Molenstraat en HWA Expeditiweg) Boven Leeuwen. Mandatering 2023 betreft aanvullend uitvoeringskrediet.
1311000	100628	A27-A15 Verleggen persleidingen		3.990	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.
1311000	100751	Vervangen procesautomatisering Waterketen		2.514	Vervanging procesautomatisering Waterketen in drie fasen (vertaling visie, marktonderzoek en vervanging).
1311000	100847	Dijkkruising effluentleiding RWZI Papendrecht		1.850	Vervanging van de effluentleiding van rwzi Papendrecht.
1313000	100891	Slim sturen in de waterketen		2.328	Doel van het project is automatiseren van een deel van de bedrijfsvoering, aanpak voor een toekomstbestendige centrale bedrijfsvoering, ontwikkelen van slimme autonome sturing installaties, ontwikkelen beslissingsondersteunend systeem bedrijfsvoering, inspelen op afname beschikbaarheid technisch geschoold personeel, starten met slimme sturing op drie procesonderdelen.
1321000	100331	KRW rwzi Groesbeek		200	Onderzoek naar mogelijke maatregelen om de invloed van de rwzi Groesbeek op het KRW waterlichaam Groesbeek te verminderen.
1321000	100752	Uitbreiding rwzi Sliedrecht		4.543	Uitbreiding van de capaciteit van de rwzi Sliedrecht zodat deze klaar is om de verwachte belasting in 2035 te kunnen verwerken.
1321000	100753	Realisatie modificaties Arnhem	15.586		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.
1321000	100893	Doseerinst. Leerdam, Culemborg en Gendt		390	Na aanschaf van de 3 gecertificeerde mobiele doseerinstallaties wordt weer voldaan aan wet- en regelgeving.
1321000	100895	Optimal. zuiv.proces en gasproductie rwzi Tiel deelpr. 1		1.350	Beschrijving van de knelpunten, analyse van de oorzaken, afweging van verbetermogelijkheden met een keuze voor de uiteindelijke oplossing met maatregelen en realisatie van quick wins.
1321000	100907	Energiebesparende maatregelen		300	Vanuit wet en regelgeving over energiegebruik wordt verwacht dat meer aandacht wordt besteedt aan een groter aantal relatief kleine energiebesparingsmogelijkheden. Dit vloeit niet primair voort uit ons energie- en klimaatbeleid maar draagt wel bij aan de doelstelling en is onderdeel van de energiestrategie (eerst energie besparen, daarna zelf produceren en rest duurzaam inkopen). Tot nu toe namen we dit soort optimalisaties vooral mee bij grotere ver(nieuw)bouwprojecten en herinvesteringen en die aanpak paste ook goed binnen de MJA-systematiek. De MJA-regeling is beëindigd. De omgevingsdiensten kijken strikter naar de letter van de wet en dwingen ons om meer aandacht te besteden aan "kleine" optimalisaties. Deze voor ons nieuwe benadering vraagt om een verhoging van het investeringsbudget voor energiebesparing (jaarlijks €100.000 in de periode 2023-2025). Voor de periode daarna hopen we op een nieuwe MJA-achtige regeling die in samenwerking met de Unie van Waterschappen wordt opgezet.
		Totaal Programma Waterketen	15.586	18.274	
		Programma Middelen			
1242000	100874	Info.veilig: Fysieke beveiliging		2.100	Betreeft project voor fysieke beveiliging van objecten van wsrl, voortvloeiend uit het actieplan Informatieveiligheid (AB themaavond 13-09-2021).
1242090	100878	Info.veilig: PA scheiden OT en IT omgeving		2.092	Project is onderdeel van het actieplan Informatieveiligheid (onderdeel Procesautomatisering). Het project omvat: A.Een vergaande (fysieke) scheiding van de OT en IT-infrastructuur. Hier vallen ook OT-systemen onder die op kantoor draaien. (Denk aan CGOO, XIMS, hoofdpst watersystemen, etc.). B. Duidelijke verdeling van de taken en verantwoordelijkheden OT/IT is noodzakelijk, door een duidelijke on-derliggende architectuur kan dit worden gerealiseerd. In het outsource traject IT geeft dit duidelijkheid.
1242090	100879	Info.veilig: PA herinricht. assets-structuur		1.261	project is onderdeel van actieplan Informatieveiligheid (onderdeel Procesautomatisering). Het project omvat: A•Een vergaande (fysieke) scheiding van de OT en IT-infrastructuur. Hier vallen ook OT-systemen onder die op kantoor draaien. (Denk aan CGOO, XIMS, hoofdpst watersystemen, etc.). B. Duidelijke verdeling van de taken en verantwoordelijkheden OT/IT is noodzakelijk, door een duidelijke on-derliggende architectuur kan dit worden gerealiseerd. In het outsource traject IT geeft dit duidelijkheid.
2003010	100868	Info veilig: T4 Groepsaccounts		60	Betreeft project als onderdeel van het Actieplan Informatieveiligheid, thema Groepsaccounts (juiste rechten/autorisaties). Groepsaccounts zijn onwenselijk, omdat niet kan worden gelogd wie is ingelogd en welke acties heeft uitgevoerd. Het project moet leiden tot inzicht in de in gebruik zijnde groepsaccounts bij WSRL. Om deze groepsaccounts vervolgens op te heffen en/of om te zetten naar individuele accounts.

Bijlage 9 Toelichting projecten mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2023

Product	Project	Projectomschrijving	bedragen x € 1.000,-		Toelichting
			AB	CDH	
2003010	100869	Info veilig: T4 Terechte rechten		300	Project is onderdeel van het actieplan Informatieveiligheid, gericht op het voldoen aan diverse items uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Het project moet leiden tot inzicht in de in gebruik zijnde rechten bij WSRL. Dat betekent onder andere dat de rechten eenduidig zijn toegekend: iedere medewerker heeft alleen de rechten die passen bij de functies, rollen en taken die hij/zij moet uitvoeren. Het gaat dan om rechten voor en in applicaties, mailboxen en schrijf- en leesrechten op netwerkschijven en -mappen.
2011010	100644	Aanschaf Client Hardware (Ramingpot)		878	Betreft reguliere vervanging van werkplekken (thin clients of laptops, schermen, toetsenborden, muizen etc).
2011010	100651	Aanschaf centrale hardware (Ramingpot)		1.548	Betreft reguliere vervanging van servers, routers, switches en bekabeling in de serverruimtes.
2011010	100652	Aanschaf KA applicaties (Ramingpot)		350	Betreft de reguliere vervanging en upgrades van software voor kantoorautomatisering.
2011010	100866	Info.veilig: T6 SIEM		100	Project is uitvloeisel van het actieplan Informatieveiligheid. Het netwerkverkeer met de periferie (internet en WAN) is in de firewall zichtbaar, maar binnen het netwerk van WSRL is het niet zichtbaar en praktisch niet traceerbaar. Om ongewenste verkeersstromen te kunnen onderscheiden en onderscheppen is aanvullende tooling nodig. SIEM (Security Incident and Event Management) is software die hierbij een essentieel onderdeel is. Dit project behelst de implementatie van dergelijke SIEM-software.
2011010	100867	Info veilig: Tx Aanvullend Victoria Proc		693	Nieuw project nav actieplan Informatieveiligheid. Betrekking hebbend op diverse thema's,
2011020	100850	Digitale dienstverlening		622	Het programma gaat bereiken dat integraal binnen het waterschap zicht is op alle digitale dienstverlening die voor klanten van het waterschap worden ondernomen en kunnen worden ondernomen. Keuzes worden gemaakt wat wordt opgepakt, stapsgewijs wordt gerealiseerd en functioneel wordt geborgd in de organisatie. Het programma zorgt voor een gedragen visie en strategie op digitale dienstverlening en een pragmatisch groeimodel van digitale diensten in de komende vijf jaar.
2011030	100913	Implementatie geo voorziening		150	Actualiseren/vervanging van de Geo-voorziening met als doel om een eigentijdse geovoorziening te hebben die voldoet aan de organisatiedoelen voor efficiënte bedrijfsvoering en professionele organisatie.
2013000	100175	Kantoorconcept Blomboogerd	5.525		Aanpassingen op het hoofdkantoor 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		635	Doel van het project is vervangingsinvesteringen op te nemen voor het kantoorpand Blomboogerd 1.
2013000	100699	Herstel kantoor Blomboogerd	7.850		Herstellen dakvloer vleugel 4E en buitenmetselwerk gevels hoofdkantoor Tiel. Tevens herstellen van de vloeren en vervangen van de technische installaties op het hoofdkantoor.
4001000	100098	Vervangen vrachtauto's (meerjarenraming)		375	Reguliere vervanging vrachtwagen
4001000	100099	Aanschaf/vervanging materieel (meerjarenraming)		60	Vervanging tractiematerieel
4001000	100100	Vervangen maai-/veegboten (meerjarenraming)		120	Vervanging tractiematerieel
4001000	100101	Vervanging tractoren (meerjarenraming)		710	Vervanging tractiematerieel
4001000	100906	Verduurzamen transportmiddelen en mobiele werktuigen		240	Bij de afdeling beheer en onderhoud heeft het verlagen van de CO2-uitstoot al geruime tijd de aandacht. In het kader van het mobiliteitsbeleid en de afspraken in het klimaatakkoord staat een verdere verduurzaming van transportmiddelen en mobiele werktuigen op de planning. Dit wordt gedaan bij reguliere vervangingsinvesteringen. Deze voertuigen en mobiele werktuigen zijn in eigendom (niet in de lease).
4001060	100924	Vervangen elektrische installatie werkplaats Tricht		75	Vervangen elektrische installatie werkplaats Tricht
		Totaal Programma Middelen	13.375	12.368	
		Totaal	30.842	91.532	

Investeringsprogramma 2023

Product	Project nummer	Omschrijving	bruto investering	subs./verk. bydr.voorz	netto investering
		Programma Waterveiligheid			
1121020	100480	Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (Gowa)	75.234.165	67.926.012	7.308.153
	100481	Dijkversterking Tiel-Waardenburg (Tiwa)	87.681.214	78.913.092	8.768.122
	100483	Dijkversterking Wolferen-Sprok (Wos)	47.254.561	42.529.105	4.725.456
	100485	Dijkversterking Neder-Betuwe (Nebu)	16.500.224	15.254.063	1.246.161
	100487	Dijkversterking Tiel	20.280.509	18.252.458	2.028.051
	100489	Dijkversterking Ameide Streefkerk (SAFE)	6.917.453	6.225.708	691.745
	100491	Dijkversterking Sprok Sterreschans	725.000	652.500	72.500
	100492	Dijkversterking Sterreschans Heteren	1.941.257	1.747.131	194.126
	100493	Dijkversterking Waalfront	200.000	0	200.000
	100553	Solidariteitsbijdrage HWBP	9.100.000	0	9.100.000
	100556	Project Overstijgende Activiteiten	3.029.508	2.600.557	428.951
	100774	Future Dikes (HWBP)	1.690.453	1.690.453	0
	100801	De innovatie versneller	2.013.000	2.013.000	0
	100859	Programmasturing HWBP/ASH	900.000	0	900.000
	100884	Projectoverstijgende natuurcompensatie HWBP	1.000.000	0	1.000.000
		Aanl.&verw.primaire waterk.21	274.467.344	237.804.079	36.663.265
1122000	100743	Onderhoud en schadeherstel na oplevering dijkversterkingsprojecten	340.000	340.000	0
	100748	Onderhoud Waterontspanners	170.000	170.000	0
	100772	Diefdijk kwaliteit op orde	30.500	30.500	0
		Onderh. primaire waterkeringen	540.500	540.500	0
1122060	100923	WUP KAR Stedelijke opgave klimaat/KRW	145.000	0	145.000
		Onderh. primaire waterkeringen (T-OAB)	145.000	0	145.000
		Totaal programma Waterveiligheid	275.152.844	238.344.579	36.808.265
		Programma Watersysteem			
1012000	100267	Klimaatadaptatie kennis en communicatie	23.000	0	23.000
		Waterbeheersplan	23.000	0	23.000
1015000	100363	Waterbeschikbaarheid Zoetwater	30.000	0	30.000
	100369	3e ronde toetsing waterkwantiteit	105.000	0	105.000
	100375	KRW onderzoek	50.000	0	50.000
	100438	Watersysteemanalyses	35.000	0	35.000
	100439	Optimalisatie BO	15.000	0	15.000
	100836	Droogtebestrijding	20.000	0	20.000
	100903	KRW natte natuur	100.000	50.000	50.000
		Thema- en gebiedsgerichte plannen (themagericht)	355.000	50.000	305.000
1015100	100206	Klimaatadaptatie Gebiedsprocessen+ Maatregelen	411.000	0	411.000
	100409	KA. Gebiedsprocessen	67.950	0	67.950
	100473	Innovatieve Watervoorziening Noord en Zuid	139.845	0	139.845
	100746	Maatreg. wateroverlast Breedeweg-Grafwegen	400.000	0	400.000
	100835	Planvorming klimaatadaptatie Arnhem-Zuid	5.500	0	5.500
	100837	Planvorming klimaatadaptatie ASH	20.000	0	20.000
	100838	Planvorming Klimaatadaptatie NwR KAR	20.000	0	20.000
	100839	Planvorming klimaatadaptatie RvMW	45.000	0	45.000
	100840	Planvorming klimaatadaptatie WE4(Altena)	19.288	0	19.288
	100896	WUP KA Rijk van Maas en Waal (Algemeen)	24.500	0	24.500
	100899	WUP KA RvMW Reg. participatie	30.000	0	30.000
	100916	WUP KAR Stedelijke opgave klimaat	2.500	0	2.500
	100917	WUP KAR Algemeen	12.500	0	12.500
	100920	WUP KAR Stedelijke opgave klimaat/KRW	5.000	0	5.000
		Thema- en gebiedsgerichte plannen (gebiedsgericht)	1.203.083	0	1.203.083
1015230	100531	Monitoring HBO	7.750	0	7.750
		Planv. Reg. Waterkeringen	7.750	0	7.750
1021000	100198	OSW Algemeen	150.000	0	150.000
	100207	Uitv wp West Betuwe	205.000	53.050	151.950
	100215	Uitv wp Vijfheerenlanden	261.500	102.960	158.540
	100218	NSG Bijsterhuizen Wijchen	27.287	0	27.287
	100222	Uitv wp Wijchen	10.000	0	10.000
	100227	Uitv wp Sliedrecht	34.000	0	34.000
	100258	Uitv. waterplan Tiel	215.770	0	215.770
	100406	Uitvoering Waterplan Altena	180.000	0	180.000
	100419	Uitvoering Waterplan Zaltbommel	67.500	0	67.500
	100429	Uitvoering Waterplan Nijmegen	50.000	0	50.000
	100463	Waterberging Stedelijk gebied	1.000	0	1.000
		Plannen van derden (waterbeheer en -keten)	1.202.057	156.010	1.046.047
1123000	100530	Uitvoering verdiepen Achterwaterschap	95.000	0	95.000
	100533	ASH: Onderzoeksprogramma Waterveiligheid	190.000	0	190.000
	100535	ASH: Kadeversterking 1e tranche + EVZ Achterwaterschap / Dwarsgang Smoutjesvliet	2.427.494	126.159	2.301.335
	100575	Meekoppelkansen regionale keringen realisatie	25.000	0	25.000
	100715	ASH: Kadeverbetering Tranche 2 + Loskoppelen Schelluinse Vliet en verplaatsen Banne van Gorinc	200.000	0	200.000
	100860	Preverkenning ontwikkeltrajecten assemanagement en datamanagement ASH	50.000	0	50.000
		Aanleg en verwerving regionale waterkeringen-00	2.987.494	126.159	2.861.335
1211000	100360	Opstellen peilbesluiten	172.000	0	172.000
		Peilbesluiten	172.000	0	172.000
1214000	100391	Actual legger fase 2	152.158	0	152.158
		Beheersregister waterlopen en kunstwerken	152.158	0	152.158
1221000	100255	KRW NVO Bommelerwaard	10.000	0	10.000
	100271	Knelpunten watersys WSRL breed (Ramingspot)	10.000	0	10.000
	100278	KRW verdiepen	593.832	0	593.832
	100279	KRW aanleg nvo's	67.000	0	67.000
	100422	N.B.W. Zaltbommel maatr.	82.000	0	82.000
	100423	WBP Natura 2000 KRW	226.000	190.055	35.945
	100426	Nw Zuiderlingedijk PAS (SOK)	45.000	0	45.000
	100427	NBW Waterberg 4hoeven	21.933	0	21.933
	100560	Maatregelen Overasselts Broek	1.000	0	1.000
	100569	HEN maatregelen N-BR en ZH	20.000	0	20.000
	100585	EVZ capreton fase 4+5+6	196.555	0	196.555

Bijlage 10 Projectenprogramma 2023 (investerings-/exploitatieprojecten 2023)

Investeringsprogramma 2023

Product	Project nummer	Omschrijving	bruto investering	subs./verk. bydr.voorz	netto investering
	100623	KRW Kwaliteitsbaggeren 2022-2027	60.000	0	60.000
	100642	Ombouw kwelkaden	34.650	0	34.650
	100681	KRW-Waterberging Altena	48.715	0	48.715
	100781	Waterberging Regiodeal	523.000	345.000	178.000
	100783	N2000 Pompveld Andelschbroek Fase3	200.000	200.000	0
	100784	EVZ Pompveld-Alm	535.000	25.000	510.000
	100882	KRW - aanleg natuurvriendelijke oevers	50.000	25.000	25.000
	100898	WUP KA RvMW Aanleg klimaatbuffers	565.000	0	565.000
	100901	WUP KA RvMW Waterkw. maatr. stedelijk gebied	10.000	0	10.000
	100902	KRW Schoonwater biodiv en waterkwal	40.000	0	40.000
	100914	WUP KAR Waterbuffers/aanvoerroute	50.000	0	50.000
	100915	WUP KAR Herprofileren Linge	25.000	0	25.000
	100919	WUP KAR Wateraanvoer Zoelen	25.000	0	25.000
		Aanleg en verwerving waterlopen-00	3.439.684	785.055	2.654.629
1232000	100886	Renovatie inundatiesluis Heukelum	100.000	0	100.000
	100892	Renovatie Drielsche sluis	30.000	0	30.000
	100894	Herstel Boutensteine sluis te Rumpst	140.000	0	140.000
		Bouw en verwerving kunstwerken passieve waterbeheersing-00	270.000	0	270.000
1232000	100057	Calamiteiten baggeren	15.968	15.968	0
	100058	Knelpunten baggeren	328.708	328.708	0
	100059	Weilanddepots vergoedingen	412.090	412.090	0
	100608	Ramingpot Baggeren	-60.000	-60.000	0
	100617	14.2 2022-2023 baggeren	1.764.083	1.764.083	0
	100675	20.1 + 1.1 2022-2023 Baggeren	566.000	566.000	0
	100677	52.2+52.3+52.1 2022-2023 Baggeren	1.230.998	1.829.288	-598.290
	100719	61.1+63.1 2022-2023 Baggeren	1.339.380	1.339.380	0
	100720	64.1 2022-2023 Baggeren	391.179	391.179	0
	100802	10.3 en HA 10.1 Baggerwerk 2023-2024	253.070	253.070	0
	100803	21.2 Baggerwerk 2023-2024	349.321	349.321	0
	100804	48.3 + 51.1 Baggerwerk 2023-2024	531.864	531.864	0
	100805	58.1+ 58.2 + 55.2 Baggerwerk 2023-2024	542.412	542.412	0
	100806	54.2 + 56.1 + 56.2 + 56.3 Baggerwerk 2023-2024	342.493	342.493	0
	100807	25.1 HA 24.2 Baggerwerk 2024-2025	41.495	41.495	0
	100808	3.1 + 6.1 HA 2.2 Baggerwerk 2024-2025	34.928	34.928	0
	100809	46.2 HA 29.3 + 30.1 Baggerwerk 2024-2025	23.515	23.515	0
	100810	57.2 Baggerwerk 2024-2025	28.745	28.745	0
	100811	49.1+49.2+49.3 Baggerwerk 2024-2025	30.500	30.500	0
		Verwijdering en verspreiding van baggerspecie	8.166.749	8.765.039	-598.290
1241000	100199	Aanpassen kunstwerken waterinlaat + wateraanvoer	1.000	0	1.000
	100239	Aanpassingen JU Smitgemaal	1.309.277	0	1.309.277
	100241	Uitv. Peilbesl. Middelbroek/Ameide/Tienhoven	40.000	31.500	8.500
	100253	Nieuwbw gml Tricht/de Neust	22.286	0	22.286
	100265	Renovatie stuwen	845.000	0	845.000
	100269	Automatisering stuwen	145.000	0	145.000
	100274	KRW Vispassages Noord-Brabant	94.000	3.500	90.500
	100275	KRW Vispassages wrsl breed	1.000	0	1.000
	100276	KRW Vispassages GLD	114.000	408.601	-294.601
	100308	CE markering watersysteem	50.000	0	50.000
	100316	Arboveiligheid stuwen_inlaten	450.000	0	450.000
	100318	Voorz. i/h kader van peilbesluiten	100.000	0	100.000
	100329	iWA telemetrie vervanging	1.016.880	0	1.016.880
	100344	NBW Sliedrecht Noord	50.000	0	50.000
	100350	Renovatie gemaal Arkel	50.000	0	50.000
	100380	Renovatie gemaal Langerak	50.000	0	50.000
	100394	Uitbr. 3e trap Elshoutsluis	5.000	0	5.000
	100397	Nieuwbouw gemaal Pannerling en realisatie vispassage	8.077.076	2.902.250	5.174.826
	100534	ASH: Boezembemaling Overwaard	3.197.000	0	3.197.000
	100631	Vervangen gemaal Vredenburg	100.000	0	100.000
	100642	Ombouw kwelkaden	20.350	0	20.350
	100713	ASH: Afsluutmiddel Graafstroom / Polder Laag-Blokland	320.865	0	320.865
	100831	Uitvoering peilbesluit Alm en Biesbosch	100.000	0	100.000
	100842	Inlaat Woudrichem	50.000	0	50.000
	100888	Renovatie Uitstroomvoorziening Schaaik	64.000	0	64.000
	100889	Vervanging aandrijflijn Gemaal G.N. Kok Overwaard	50.000	0	50.000
	100890	Aanschaf en plaatsen 2 geautomatiseerde krooshekreinigers gemalen Malden en Neerbosch-Oost	50.000	0	50.000
	100897	WUP Aanpassen en automatiseren stuwen RMW + KAR	1.070.000	100.000	970.000
	100900	WUP KA RvMW Optimalisatie waterinlaat	10.000	0	10.000
		Bouw en verwerving kunstwerken actie waterbeheersing	17.452.734	3.445.851	14.006.883
1243000	100133	Beslissing Ondersteunend Systeem	130.000	0	130.000
		Bediening kunstwerken actieve waterbeheersing	130.000	0	130.000
1262000	100338	Meetapparatuur	5.000	0	5.000
		Monitoring waterkwaliteit	5.000	0	5.000
1524000	100624	Renovatie Gorinchemse Kanaalsluis	100.000	0	100.000
		Bouw en verwerving kunstwerken vaarwegenbeheer	100.000	0	100.000
1663000	100342	Uitv. Deltaplan Agr. Waterbeh.	330.291	0	330.291
		Stimulering aanpak diffuse emissies	330.291	0	330.291
1921000	100239	Aanpassingen JU Smitgemaal	195.639	0	195.639
		Externe communicatie	195.639	0	195.639
		Totaal programma Watersystemen	36.192.640	13.328.114	22.864.526
		Programma Waterketen			
1311000	100247	TS regio noord	316.352	0	316.352
	100249	Aanp. div. rioolgemalen ivm afn	50.000	0	50.000
	100395	Aanp.rgml BLeeuwenExpeditiweg	209.815	0	209.815
	100396	Aanp. Rgml Vianen- De Limiet	448.000	191.180	256.820
	100683	A27 POS 001	5.000	5.000	0

Investeringsprogramma 2023

Product	Project nummer	Omschrijving	bruto investering	subs./verk. bydr.voorz	netto investering
	100685	A27 POS 002	4.000	4.000	0
	100686	A27 POS 003	2.000	2.000	0
	100688	A27 POS 005	40.000	40.000	0
	100751	Vervangen procesautomatisering Waterketen	903.183	0	903.183
	100847	Dijkkruising effluentleiding RWZI Papendrecht	1.250.000	0	1.250.000
		Bouw en verwerving transportstelsels	3.228.350	242.180	2.986.170
1313000	100891	Slim sturen in de waterketen	627.500	0	627.500
		Beheer transportstelsels	627.500	0	627.500
1321000	100238	Uitbreiding rwzi Zaltbommel	50.000	0	50.000
	100295	Centralisatie rwzi noord	100.000	0	100.000
	100331	KRW rwzi Groesbeek	160.000	0	160.000
	100333	Aanpassingen tbv CE markering ZTW	388.605	0	388.605
	100420	Besturing rwzi Arnh Nijm Tiel	50.168	0	50.168
	100421	Electro aanpassingen rwzi NAT	191.280	0	191.280
	100732	Demo medicijnresten rwzi Groesbeek	700.000	0	700.000
	100752	Uitbreiding rwzi Sliedrecht	30.000	0	30.000
	100753	Realisatie modificaties Arnhem	2.432.804	0	2.432.804
	100893	Doseerinst. Leerdam, Culemborg en Gendt	100.000	0	100.000
	100895	Optimal. zuiveringsproces en gasproductie rwzi Tiel deelproject 1	100.000	0	100.000
	100907	Energiebesparende maatregelen	100.000	0	100.000
		Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties	4.402.857	0	4.402.857
1331000	100339	Energiefabriek West.	255.000	0	255.000
	100700	Gasdetectie rwzi Arnhem, Nijmegen en Tiel	132.123	0	132.123
	100857	Energiefabriek West (RP)	50.000	0	50.000
		Bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties	437.123	0	437.123
3004010	100522	Zonnepark RWZI Nijmegen (INNOZOWA)	100.000	0	100.000
	100637	Zon op dak	15.000	0	15.000
	100662	Zonnepark RWZI Sleenwijk	5.000	0	5.000
	100690	Zonnepark Sliedrecht	5.500	0	5.500
	100725	Zonnepark Millingen	10.000	0	10.000
	100729	Zonnepark Gendt	5.000	0	5.000
	100786	Zonnepark Aalst	8.000	0	8.000
	100787	Zonnepark Eck en Wiel	5.000	0	5.000
	100788	Zonnepark Lienden	5.000	0	5.000
		Duurzaamheid, Innovatie en Energie	158.500	0	158.500
		Totaal programma Waterketen	8.854.330	242.180	8.612.150
		Programma Wegen			
1422020	100073	Wegsloten 2020-2021 Baggeren	519.350	519.350	0
		Onderh. wegsloten (baggeren)	519.350	519.350	0
1422030	100303	Noorderlingdijk Leerdam-Arkel	75.000	75.000	0
	100313	Groot onderhoud reconstructie	500.000	500.000	0
	100672	Fietspad lichte kade Leerdam	150.000	150.000	0
	100762	Kanaaldijk Meerkerk - Hei en Boeicop	1.300.000	1.300.000	0
	100764	Lubbertjesweg Goudriaan	180.000	180.000	0
		Onderh. wegen en wegbermen	2.205.000	2.205.000	0
1423000	100232	KWnr 23 Appelmansbrug	25.000	25.000	0
	100791	Zwarte brug (KW 167)	25.000	25.000	0
	100792	Brug Lange Zijde (KW 10)	50.000	50.000	0
	100797	Brug in Matenaweg (KW 57)	500.000	500.000	-0
	100798	Brug in Tiendweg (KW 549)	225.000	225.000	-0
		Bouw en verwerving kunstwerken wegenbeheer	825.000	825.000	-0
		Totaal programma Wegen	3.549.350	3.549.350	0
		Programma Middelen			
1242000	100874	Info.veilig: Fysieke beveiliging	344.000	0	344.000
		Onderh. kunstwerken actieve waterbeheersing	344.000	0	344.000
1242090	100877	Info.veilig: PA implem. CMDB	27.893	0	27.893
	100878	Info.veilig: PA scheiden OT en IT omgeving	341.313	0	341.313
	100879	Info.veilig: PA herinricht. assets-structuur	425.250	0	425.250
		Onderh. kunstw. act.waterbeh. (T-PAR)	794.456	0	794.456
1322000	100874	Info.veilig: Fysieke beveiliging	456.000	0	456.000
		Onderhoud zuiveringsinstallaties	456.000	0	456.000
1322090	100877	Info.veilig: PA implem. CMDB	56.632	0	56.632
	100878	Info.veilig: PA scheiden OT en IT omgeving	692.968	0	692.968
	100879	Info.veilig: PA herinricht. assets-structuur	249.750	0	249.750
		Onderh. zuiveringsinstallaties (T-PAR)	999.350	0	999.350
1911000	100665	Waterschapsverkiezingen 2023	270.000	0	270.000
		Bestuur	270.000	0	270.000
1921000	100132	Inrichting multifunctionele ruimte JU Smitgemaal	75.509	0	75.509
		Externe communicatie	75.509	0	75.509
2002100	100137	Implementatie Omgevingswet	160.000	0	160.000
		Organisatiebeleid- en beheer	160.000	0	160.000
2003010	100868	Info veilig: T4 Groepsaccounts	60.000	0	60.000
	100869	Info veilig: T4 Terechte rechten	225.000	0	225.000
		Person.beleid/beh.	285.000	0	285.000
2011010	100644	Aanschaf Client Hardware (Ramingpot)	126.000	0	126.000
	100651	Aanschaf centrale hardware (Ramingpot)	548.000	0	548.000
	100652	Aanschaf KA applicaties (Ramingpot)	150.000	0	150.000
	100848	Implementatie MS365	580.000	0	580.000
	100866	Info.veilig: T6 SIEM	100.000	0	100.000
	100867	Info veilig: Tx Aanvullend Victoria Proc	386.000	0	386.000
	100871	Info.veilig: T2-6 MDM2 Conditional Access	90.000	0	90.000
		Automatisering	1.980.000	0	1.980.000

Bijlage 10 Projectenprogramma 2023 (investerings-/exploitatieprojecten 2023)

Investeringsprogramma 2023

Product	Project nummer	Omschrijving	bruto investering	subs./verk. bydr.voorz	netto investering
2011020	100126	MIS Big Data	38.191	0	38.191
	100754	DIB: digitaal (samen)werken	349.390	0	349.390
	100773	DAMO vervolg 2021	223.300	0	223.300
	100850	Digitale dienstverlening	176.000	0	176.000
		Informatisering	786.881	0	786.881
2011030	100913	Implementatie geo voorziening	50.000	0	50.000
		Applicatiebeheer	50.000	0	50.000
2013000	100175	Kantoorconcept Blomboogerd	1.185.000	0	1.185.000
	100564	MJOP kantoor Blomboogerd	505.000	0	505.000
	100657	Voorziening MJOP Kantoor Blomboogerd	54.325	54.325	0
	100699	Herstel kantoor Blomboogerd	1.641.967	0	1.641.967
		Huisvesting hoofdkantoor	3.386.292	54.325	3.331.967
2014020	100755	DIB: Vervanging Verseon	770.000	0	770.000
		Interne Fac. (Archief)	770.000	0	770.000
4001000	100098	Vervangen vrachtauto's (meerjarenraming)	375.000	0	375.000
	100099	Aanschaf/vervanging materieel (meerjarenraming)	60.000	0	60.000
	100100	Vervangen maaiv-veegboten (meerjarenraming)	120.000	0	120.000
	100101	Vervanging tractoren (meerjarenraming)	710.000	0	710.000
	100906	Verduurzamen transportmiddelen en mobiele werktuigen	240.000	0	240.000
		Tractie doorber.	1.505.000	0	1.505.000
4001060	100924	WUP KAR Stedelijke opgave klimaat/KRW	75.000	0	75.000
		Tractie doorber. (T-OAB)	75.000	0	75.000
		Totaal programma Middelen	11.937.488	54.325	11.883.163
		Totaal investeringsprogramma 2023	335.686.653	255.518.548	80.168.105

Exploitatieprojecten 2023

		Programma Waterveiligheid			
1128000	100742	Grant Agreement LIFE18 NAT/NL/001047 "management of invasive Coypu and MuskrAt in Europ	70.000	0	70.000
		Muskusrattenbestrijding (waterkeringen)	70.000	0	70.000
		Totaal programma Waterveiligheid	70.000	0	70.000
		Programma Watersysteem			
1015000	100858	Waterschapspergoed	50.000	0	50.000
		Thema- en gebiedsgerichte plannen (themagericht)	50.000	0	50.000
1015100	100834	Stim.regeling KA Samenvergroenen 2022-2027	100.000	0	100.000
		Thema- en gebiedsgerichte plannen (gebiedsgericht)	100.000	0	100.000
1242000	100910	Onderhoud stuwten 2023-2024	228.000	0	228.000
		Onderh. kunstwerken actieve waterbeheersing	228.000	0	228.000
1122050	100911	Inspectieplan kunstwerken	175.000	0	175.000
		Onderh. primaire waterkeringen (T-OBR)	175.000	0	175.000
		Totaal programma Watersysteem	553.000	0	553.000
		Programma Waterketen			
3004010	100853	Aquathermie	25.000	0	25.000
	100854	Energie	0	0	0
	100855	Duurzaamheid	40.000	0	40.000
	100856	Innovatie	50.000	0	50.000
		Duurzaamheid, Innovatie en Energie	115.000	0	115.000
1323000	100710	RI&E zuiv.techn.werken	40.000	0	40.000
		Beheer zuiveringsinstallaties	40.000	0	40.000
9023000	100789	Doorontwikkeling Assetmanagement	161.700	0	161.700
		A-TIN Afdelingsgegevens	161.700	0	161.700
		Totaal programma Waterketen	316.700	0	316.700
		Programma Middelen			
2011010	100698	Victoria Outsourcing en Professionalisering	85.000	0	85.000
	100864	Info.veilig: T5 Vertrouwelijk vervoer	20.000	0	20.000
	100872	Info.veilig: Algemeen project	93.000	0	93.000
		Automatisering	198.000	0	198.000
2011020	100668	Keteninformatie	75.000	0	75.000
	100696	Victoria DATA	481.000	0	481.000
		Informatisering	556.000	0	556.000
2014020	100756	DIB: Archief op orde	118.000	0	118.000
		Interne Fac. (Archief)	118.000	0	118.000
1633000	100780	Uitvoering herinrichting Golfbaan Spijk	250.000	0	250.000
		Toezicht waterwet	250.000	0	250.000
		Totaal programma Middelen	1.122.000	0	1.122.000
		Totaal exploitatieprojecten 2023	2.061.700	0	2.061.700

Bijlage 11 Meerjarenprojectenprogramma 2023-2027 (investerings-/exploitatieprojecten 2023-2027)

Meerjareninvesteringsprogramma 2023-2027

Product	Project nummer	Omschrijving	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering
			2023	2024	2025	2026	2027
		Programma Waterveiligheid					
1121020	100480	Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (Gowa)	75.234.165	70.945.314	33.036.486	6.449.906	16.500.000
	100481	Dijkversterking Tiel-Waardenburg (Tiwa)	87.681.214	65.770.399	52.311.930	28.898.127	47.523.456
	100483	Dijkversterking Wolferen-Sprok (Wos)	47.254.561	15.728.745	8.108.035	12.626.647	4.121
	100485	Dijkversterking Neder-Betuwe (Nebu)	16.500.224	48.019.924	46.019.924	46.019.924	46.019.924
	100487	Dijkversterking Tiel	20.280.509	16.000.408	176.634		
	100489	Dijkversterking Ameide Streefkerk (SAFE)	6.917.453	10.693.985	23.523.504	41.887.194	28.389.664
	100491	Dijkversterking Sprok Sterreschans	725.000	1.625.665	1.056.250	1.268.750	15.787.000
	100492	Dijkversterking Sterreschans Heteren	1.941.257	1.250.665	2.678.125	4.484.375	2.300.000
	100493	Dijkversterking Waalfront	200.000				
	100553	Solidariteitsbijdrage HWBP	9.100.000	8.500.000	8.100.000	8.900.000	10.100.000
	100556	Project Overstijgende Activiteiten	3.029.508	3.080.200	3.080.200	3.080.200	3.080.200
	100745	Doortrekking A15 Sterreschans-Heteren P1190, project 22BX (HWBP)		1.128.236			
	100774	Future Dikes (HWBP)	1.690.453	700.797	588.509	496.511	241.589
	100801	De innovatie versneller	2.013.000	302.872			
	100859	Programmasturing HWBP/A5H	900.000	200.000			
	100884	Projectoverstijgende natuurcompensatie HWBP	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	130003	Gorinchem Sliedrecht					5.111.000
	130004	Everdingen Ravenswaaij					2.700.000
	130005	Heerewaardense Afsluitdijk			1.300.000	1.200.000	1.200.000
	130006	Sliedrecht Kinderdijk				6.926.000	6.926.000
130025	Huissen - Elden						
130026	Elden - Heteren						
		Aanl.&verw.primaire waterk.22	274.467.344	244.447.210	180.479.597	162.737.634	186.382.954
1122000	100743	Onderhoud en schadeherstel na oplevering dijkversterkingsprojecten	340.000				
	100748	Onderhoud Waterontspanners	170.000	170.315			
	100772	Diefdijk kwaliteit op orde	30.500	60.500	90.500	60.846	
		Onderh. primaire waterkeringen	540.500	230.815	90.500	60.846	
1122060	100923	WUP KAR Stedelijke opgave klimaat/KRW	145.000				
		Onderh. primaire waterkeringen (T-OAB)	145.000				
		Totaal programma Waterveiligheid	275.152.844	244.678.025	180.570.097	162.798.480	186.382.954
		Programma Watersysteem					
1012000	100267	Klimaatadaptatie kennis en communicatie	23.000	23.000	12.327		
	100341	Waterbeheerprogramma 2022-2027			50.000	75.000	25.000
		Waterbeheersplan	23.000	23.000	62.327	75.000	25.000
1015000	100363	Waterbeschikbaarheid Zoetwater	30.000				
	100369	3e ronde toetsing waterkwantiteit	105.000	105.000	104.805	170.000	
	100375	KRW onderzoek	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	100379	Stroomgebiedsbeheersplan KRW		17.785	30.000	40.000	15.000
	100438	Watersysteemanalyses	35.000	50.000			
	100439	Optimalisatie BO	15.000	30.000			
	100836	Droogtebestrijding	20.000	325.000	250.000	250.000	380.000
	100903	KRW natte natuur	100.000				
		Thema- en gebiedsgerichte plannen (themagericht)	355.000	577.785	434.805	510.000	445.000
1015100	100206	Klimaatadaptatie Gebiedsprocessen+ Maatregelen	411.000	1.131.000	1.104.001	1.104.000	849.000
	100409	KA. Gebiedsprocessen	67.950	40.000	64.028		
	100473	Innovatieve Watervoorziening Noord en Zuid	139.845	253.923	100.000		
	100746	Maatreg. wateroverlast Breedeweg-Grafwegen	400.000	1.528.400	1.000.000		
	100835	Planvorming klimaatadaptatie Arnhem-Zuid	5.500	4.000	4.000	2.000	2.000
	100837	Planvorming klimaatadaptatie A5H	20.000	42.250	66.000	30.000	16.000
	100838	Planvorming Klimaatadaptatie NwR KAR	20.000	40.000	40.000	40.000	201.500
	100839	Planvorming klimaatadaptatie RvMW	45.000	45.000	45.000	45.000	27.000
	100840	Planvorming klimaatadaptatie WE4(Altena)	19.288				
	100896	WUP KA Rijk van Maas en Waal (Algemeen)	24.500	923.000	355.000	380.000	305.000
	100899	WUP KA RvMW Reg. participatie	30.000	455.000	275.000	390.000	390.000
	100916	WUP KAR Stedelijke opgave klimaat	2.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	100917	WUP KAR Algemeen	12.500	95.000	100.000	100.000	100.001
	100920	WUP KAR Stedelijke opgave klimaat/KRW	5.000	100.000	100.000	155.000	171.000
		Thema- en gebiedsgerichte plannen (gebiedsgericht)	1.203.083	4.780.073	3.375.529	2.368.500	2.184.001
1015230	100531	Monitoring HBO	7.750	7.750	15.500	62.151	
		Planv. Reg. Waterkeringen	7.750	7.750	15.500	62.151	

Bijlage 11 Meerjarenprojectenprogramma 2023-2027 (investerings-/exploitatieprojecten 2023-2027)

Meerjareninvesteringsprogramma 2023-2027

Product	Project nummer	Omschrijving	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering
			2023	2024	2025	2026	2027
1021000	100198	OSW Algemeen	150.000	277.000	180.000		
	100207	Uitv wp West Betuwe	205.000	938.615	382.703		
	100215	Uitv wp Vijfheerenlanden	261.500				
	100218	NSG Bijsterhuizen Wijchen	27.287				
	100221	Uitv wp West Maas en Waal		90.000		299.058	299.058
	100222	Uitv wp Wijchen	10.000	33.211			
	100223	Uitv wp Gorinchem		201.848			
	100225	Uitv wp Molenlanden		48.000	8.719		
	100226	Uitv wp Hardinxveld		444.583			
	100227	Uitv wp Sliedrecht	34.000	335.689	1.000	1.000	
	100254	Water Tiel Oost			15.861		
	100258	Uitv. waterplan Tiel	215.770			173.624	
	100406	Uitvoering Waterplan Altena	180.000				
	100412	Uitvoering Waterplan Arnhem				6.577	
	100414	Uitvoering Waterplan Overbetuwe		33.680			
	100415	NSG Waalsprong/Waterbeheer		31.246			
	100416	Uitvoering Waterplan Beuningen				59.282	59.291
	100419	Uitvoering Waterplan Zaltbommel	67.500	112.500			
	100429	Uitvoering Waterplan Nijmegen	50.000	45.581		69.073	69.073
	100431	Uitvoering Waterplan Buren			52.252		
100432	Uitvoering Waterplan Neder-Betuwe		105.000	100.000	340.214		
100433	Uitvoering Waterplan Berg en Dal				180.724	180.725	
100463	Waterberging Stedelijk gebied	1.000	160.000	300.000	399.000	300.000	
		Plannen van derden (waterbeheer en -keten)	1.202.057	2.856.952	1.040.535	1.528.552	908.146
1123000	100530	Uitvoering verdiepen Achterwaterschap	95.000	215.000			
	100533	A5H: Onderzoeksprogramma Waterveiligheid	190.000	340.500			
	100535	A5H: Kadeversterking 1e tranche + EVZ Achterwaterschap / Dwarsga	2.427.494	8.507.871	12.043.397	12.626.775	8.492.818
	100566	Afkoppelen Peilmolenbrug			250.000	250.000	
	100575	Meekoppelkansen regionale keringen realisatie	25.000	155.000	150.000	200.000	200.000
	100715	A5H: Kadverbetering Tranche 2 + Loskoppelen Schelluinse Vliet en	200.000	795.000	1.575.000	1.970.000	2.370.000
	100860	Preverkenning ontwikkeltrajecten assetmanagement en datamanagem	50.000				
	100887	Loskoppeltajecten A5H tranche 2		150.000	138.600	138.600	138.600
		Aanleg en verwerving regionale waterkeringen-00	2.987.494	10.163.371	14.156.997	15.185.375	11.201.418
1211000	100360	Opstellen peilbesluiten	172.000	110.000	100.000	40.000	100.000
		Peilbesluiten	172.000	110.000	100.000	40.000	100.000
1214000	100391	Actual legger fase 2	152.158	130.000	130.000	130.000	130.000
		Beheersregister waterlopen en kunstwerken	152.158	130.000	130.000	130.000	130.000
1221000	100255	KRW NVO Bommelerwaard	10.000	50.000	80.000		
	100261	KRW NVO Alblasserwaard				641.367	641.367
	100271	Knelpunten watersys WSRL breed (Ramingspot)	10.000	500.000	2.000.000	2.500.000	5.296.200
	100278	KRW verdiepen	593.832				
	100279	KRW aanleg nvo's	67.000	700.000	2.400.000	3.400.000	2.255.500
	100422	N.B.W. Zaltbommel maatr.	82.000				
	100423	WBP Natura 2000 KRW	226.000	714.000			
	100426	Nw Zuiderlingedijk PAS (SOK)	45.000				
	100427	NBW Waterberg 4hoeven	21.933				
	100560	Maatregelen Overasselts Broek	1.000	23.727			
	100569	HEN maatregelen N-BR en ZH	20.000	20.000			
	100585	EVZ capreton fase 4+5+6	196.555				
	100623	KRW Kwaliteitsbaggeren 2022-2027	60.000	320.000	650.000	600.000	650.000
	100642	Ombouw kwelkaden	34.650	160.650			
	100681	KRW-Waterberging Altena	48.715	100.000	78.000		
	100781	Waterberging Regiodeal	523.000				
	100783	N2000 Pompveld Andelschbroek Fase3	200.000	2.985.743	106.257		
	100784	EVZ Pompveld-Alm	535.000				
	100882	KRW - aanleg natuurvriendelijke oevers	50.000	15.500	795.000	129.500	
	100898	WUP KA RvMW Aanleg klimaatbuffers	565.000				
100901	WUP KA RvMW Waterkw. maatr. stedelijk gebied	10.000	100.000	70.000	75.000	75.000	
100902	KRW Schoonwater biodiv en waterkwal	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000	
100914	WUP KAR Waterbuffers/aanvoerroute	50.000	355.500	482.000	482.000	482.000	
100915	WUP KAR Herprofileren Linge	25.000	25.000	500.000	500.000	675.000	
100919	WUP KAR Wateraanvoer Zoelen	25.000	66.250	66.250			
		Aanleg en verwerving waterlopen-00	3.439.684	6.176.370	7.267.507	8.367.867	10.105.067

Bijlage 11 Meerjarenprojectenprogramma 2023-2027 (investerings-/exploitatieprojecten 2023-2027)

Meerjareninvesteringsprogramma 2023-2027

Product	Project nummer	Omschrijving	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering
			2023	2024	2025	2026	2027
1223000	100886	Renovatie inundatiesluis Heukelum	100.000	330.000			
	100892	Renovatie Drielsche sluis	30.000	505.000			
	100894	Herstel Boutensteine sluis te Rumpt	140.000	10.000			
		Bouw en verwerving kunstwerken passieve waterbeheersing-	270.000	845.000			
1232000	100057	Calamiteiten baggeren	15.968	15.000	15.000	15.000	15.000
	100058	Knelpunten baggeren	328.708	313.704	318.409	323.185	328.033
	100059	Weilanddepots vergoedingen	412.090	418.271	424.545	430.914	437.377
	100608	Ramingpot Baggeren	-60.000	-320.000	-650.000	-600.000	-650.000
	100617	14.2 2022-2023 baggeren	1.764.083				
	100675	20.1 + 1,1 2022-2023 Baggeren	566.000	200.000			
	100677	52.2+52.3+52.1 2022-2023 Baggeren	1.230.998				
	100719	61.1+63.1 2022-2023 Baggeren	1.339.380				
	100720	64.1 2022-2023 Baggeren	391.179				
	100802	10.3 en HA 10.1 Baggerwerk 2023-2024	253.070	335.849			
	100803	21.2 Baggerwerk 2023-2024	349.321	463.583			
	100804	48.3 + 51.1 Baggerwerk 2023-2024	531.864	705.833			
	100805	58.1+ 58.2 + 55.2 Baggerwerk 2023-2024	542.412	730.000			
	100806	54.2 + 56.1 + 56.2 + 56.3 Baggerwerk 2023-2024	342.493	455.000			
	100807	25.1 HA 24.2 Baggerwerk 2024-2025	41.495	672.178	946.025		
	100808	3.1 + 6.1 HA 2.2 Baggerwerk 2024-2025	34.928	565.824	796.343		
	100809	46.2 HA 29.3 + 30.1 Baggerwerk 2024-2025	23.515	380.937	536.134		
	100810	57.2 Baggerwerk 2024-2025	28.745	465.670	655.388		
	100811	49.1+49.2+49.3 Baggerwerk 2024-2025	30.500	501.000	705.700		
	100812	18.1 + 19.1 HA 14.3 Baggerwerk 2025-2026		22.068	357.497	503.143	
	100813	28.2 HA 28.1 Baggerwerk 2025-2026		60.303	976.902	1.374.899	
	100814	3.2 Baggerwerk 2025-2026		21.171	342.967	482.694	
	100815	4.2 Baggerwerk 2025-2026		25.726	416.760	586.552	
	100816	54.1 Baggerwerk 2025-2026		39.533	640.435	901.352	
	100817	HA 17.1 + 17.2 + 17.3 Baggerwerk 2026-2027			11.964	193.816	272.778
	100818	21.1 HA 26.1 Baggerwerk 2026-2027			30.603	495.772	697.754
	100819	33.1 HA 33.1 + 34.1 + 34.2 Baggerwerk 2026-2027			45.411	735.662	1.035.376
	100820	46.1 Baggerwerk 2026-2027			36.174	586.017	824.764
	100821	33.4 Baggerwerk 2026-2027			27.000	445.000	627.000
	100822	HA 17.4 + 17.5 + 17.6 Baggerwerk 2027-2028				20.903	338.630
	100823	24.1 Baggerwerk 2027-2028				43.000	703.400
	100824	5.2 Baggerwerk 2027-2028				17.589	284.931
100825	57.1 Baggerwerk 2027-2028				47.988	777.397	
100826	68.1 Baggerwerk 2027-2028				16.232	262.954	
100827	8.1 + 9.1 Baggerwerk 2027-2028				36.994	599.292	
100828	66.1 Baggerwerk 2026-2027			15.678	253.979	357.451	
		Verwijdering en verspreiding van baggerspecie	8.166.749	6.071.650	6.648.935	6.910.691	6.912.137
1241000	100199	Aanpassen kunstwerken waterinlaat + wateraanvoer	1.000	325.000	1.099.000	2.000.000	2.000.000
	100239	Aanpassingen JU Smitgemaal	1.309.277				
	100241	Uitv. Peilbesl. Middelbroek/Ameide/Tienhoven	40.000				
	100245	Renovatie gemaal Autena		10.000	200.000	260.000	
	100253	Nieuwbw gml Tricht/de Neust	22.286				
	100263	Renovatie Stuwen MJR		600.000	450.000	550.000	550.000
	100265	Renovatie stuwen	845.000	470.000			
	100269	Automatisering stuwen	145.000	105.000			
	100270	Automatisering stuwen MJR		125.000	100.000	100.000	100.000
	100274	KRW Vispassages Noord-Brabant	94.000			447.890	
	100275	KRW Vispassages wsrl breed	1.000	1.100.000	1.850.000	2.000.000	1.217.000
	100276	KRW Vispassages GLD	114.000			132.421	
	100308	CE markering watersysteem	50.000	450.000	500.000		
	100316	Arboveiligheid stuwen_inlaten	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	100318	Voorz. i/h kader van peilbesluiten	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	100329	iWA telemetrie vervanging	1.016.880	748.220	180.000		
	100344	NBW Sliedrecht Noord	50.000	395.000	395.000		
	100350	Renovatie gemaal Arkel	50.000	400.000	275.000		
	100361	Renovatie gemaal Lakerveld		10.000	220.000	290.000	
100370	Renovatie gml Grote Nes		10.000	190.000			
100380	Renovatie gemaal Langerak	50.000	1.050.000	410.000			
100393	nieuwbouw gemaal Hardinxv-Zuid		150.000				

Bijlage 11 Meerjarenprojectenprogramma 2023-2027 (investerings-/exploitatieprojecten 2023-2027)

Meerjareninvesteringsprogramma 2023-2027

Product	Project nummer	Omschrijving	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering
			2023	2024	2025	2026	2027
	100394	Uitbr. 3e trap Elshoutsluis	5.000				
	100397	Nieuwbouw gemaal Pannerling en realisatie vispassage	8.077.076	1.980.764			
	100534	A5H: Boezembemaling Overwaard	3.197.000	4.897.000	6.282.000	16.531.000	25.531.000
	100631	Vervangen gemaal Vredenburg	100.000	900.000	90.000		
	100642	Ombouw kwelkaden	20.350	94.350			
	100713	A5H: Afsluitmiddel Graafstroom / Polder Laag-Blokland	320.865	192.596	2.159.271	1.406.848	
	100831	Uitvoering peilbesluit Alm en Biesbosch	100.000				
	100842	Inlaat Woudrichem	50.000				
	100888	Renovatie Uitstroomvoorziening Schaaijk	64.000	200.000			
	100889	Vervanging aandrijflijn Gemaal G.N. Kok Overwaard	50.000	350.000	400.000		
	100890	Aanschaf en plaatsen 2 geautomatiseerde krooshekreinigers gemalen 1	50.000	290.000			
	100897	WUP Aanpassen en automatiseren stuwen RMW + KAR	1.070.000				
	100900	WUP KA RvMW Optimalisatie waterinlaat	10.000	15.000		50.000	50.000
	100918	WUP KAR Stuwen aanpassen/automatiseren		237.500	237.500	237.500	237.500
		Bouw en verwerving kunstwerken actie waterbeheersing	17.452.734	15.605.430	15.537.771	24.505.659	30.185.500
1243000	100133	Beslissing Ondersteunend Systeem	130.000	130.000	130.000	119.000	
		Bediening kunstwerken actieve waterbeheersing	130.000	130.000	130.000	119.000	
1262000	100338	Meetapparatuur	5.000	50.000			
		Monitoring waterkwaliteit	5.000	50.000			
1524000	100624	Renovatie Gorinchemse Kanaalsluis	100.000	879.000	879.000		
		Bouw en verwerving kunstwerken vaarwegenbeheer	100.000	879.000	879.000		
1663000	100342	Uitv. Deltaplan Agr. Waterbeh.	330.291	450.000	470.000	510.834	554.166
		Stimulering aanpak diffuse emissies	330.291	450.000	470.000	510.834	554.166
1921000	100239	Aanpassingen JU Smitgemaal	195.639				
		Externe communicatie	195.639				
		Totaal programma Watersysteem	36.192.640	48.856.381	50.248.906	60.313.630	62.750.435
		Programma Waterketen					
1311000	100247	TS regio noord	316.352	1.500.001	1.050.000		
	100249	Aanp. div. rioolgemalen ivm afn	50.000	350.000	350.000	330.000	350.000
	100395	Aanp.rgml BLeeuwenExpeditieweg	209.815				
	100396	Aanp. Rgml Vianen- De Limiet	448.000				
	100683	A27 POS 001	5.000	551.300	5.000		
	100685	A27 POS 002	4.000	600.610	10.000		
	100686	A27 POS 003	2.000	1.107.975	5.000		
	100688	A27 POS 005	40.000	1.615.382	20.000		
	100751	Vervangen procesautomatisering Waterketen	903.183	984.439	1.601.481	1.623.628	1.640.882
	100847	Dijkkruising effluentleiding RWZI Papendrecht	1.250.000	460.000	200.000		
		Bouw en verwerving transportstelsels	3.228.350	7.169.708	3.241.481	1.953.628	1.990.882
1313000	100891	Slim sturen in de waterketen	627.500	802.500	897.500		
		Beheer transportstelsels	627.500	802.500	897.500		
1321000	100238	Uitbreiding rwzi Zaltbommel	50.000	529.865	1.545.000	50.000	
	100295	Centralisatie rwzi noord	100.000	185.228	100.000		
	100331	KRW rwzi Groesbeek	160.000				
	100333	Aanpassingen tbv CE markering ZTW	388.605				
	100420	Besturing rwzi Arnh Nijm Tiel	50.168	20.146			
	100421	Electro aanpassingen rwzi NAT	191.280	176.797			
	100732	Demo medicijnresten rwzi Groesbeek	700.000				
	100752	Uitbreiding rwzi Sliedrecht	30.000	140.000	2.090.000	2.123.000	160.000
	100753	Realisatie modificaties Arnhem	2.432.804	10.400.000	3.683.000		
	100893	Doseerinst. Leerdam, Culemborg en Gendt	100.000	290.000			
	100895	Optimal. zuiveringsproces en gasproductie rwzi Tiel deelproject 1	100.000	1.250.000			
	100907	Energiebesparende maatregelen	100.000	100.000	100.000		
		Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties	4.402.857	13.092.036	7.518.000	2.173.000	160.000
1331000	100298	Opt. slibgistig Tiel			300.001		
	100339	Energiefabriek West.	255.000	65.425			
	100656	investering mobiel/modulair RWZI voorontwatering			250.000		
	100700	Gasdetectie rwzi Arnhem, Nijmegen en Tiel	132.123				
	100857	Energiefabriek West (RP)	50.000	1.000.000	1.200.000	300.000	
		Bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties	437.123	1.065.425	1.750.001	300.000	
3004010	100522	Zonnepark RWZI Nijmegen (INNOZOWA)	100.000	100.000			
	100523	Windmolens		200.000	600.000	2.500.000	
	100637	Zon op dak	15.000			860.000	

Bijlage 11 Meerjarenprojectenprogramma 2023-2027 (investerings-/exploitatieprojecten 2023-2027)

Meerjareninvesteringsprogramma 2023-2027

Product	Project nummer	Omschrijving	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering
			2023	2024	2025	2026	2027
	100662	Zonnepark RWZI Sleeuwijk	5.000		60.000		
	100690	Zonnepark Sliedrecht	5.500	20.000			
	100695	Zonnepark Culemborg		10.000			
	100725	Zonnepark Millingen	10.000	45.000			200.000
	100726	Zonnepark Haafden		50.000	750.000		
	100727	Zonnepark Beesd			190.000	800.000	
	100729	Zonnepark Gendt	5.000		25.000	82.000	850.000
	100786	Zonnepark Aalst	8.000		220.000	1.800.000	
	100787	Zonnepark Eck en Wiel	5.000	23.500			100.000
	100788	Zonnepark Lienden	5.000	23.000		210.000	1.800.000
		Duurzaamheid, Innovatie en Energie	158.500	471.500	1.845.000	6.252.000	2.950.000
		Totaal programma Waterketen	8.854.330	22.601.169	15.251.982	10.678.628	5.100.882
		Programma Wegen					
1422020	100073	Wegsloten 2020-2021 Baggeren	519.350	500.000	500.000	500.000	500.000
		Onderh. wegsloten (baggeren)	519.350	500.000	500.000	500.000	500.000
1422030	100303	Noorderlingdijk Leerdam-Arkel	75.000	964.000	810.000		
	100313	Groot onderhoud reconstructie	500.000	500.000	600.000	600.000	2.600.000
	100672	Fietspad lichte kade Leerdam	150.000				
	100758	Achterdijk Nieuwland				1.900.000	
	100760	Hooglandse Tiendweg Kedichem		240.000			
	100762	Kanaaldijk Meerkerk - Hei en Boeicop	1.300.000	500.000			
	100764	Lubbertjesweg Goudriaan	180.000				
	100768	Rietveld Arkel			900.000		
		Onderh. wegen en wegbermen	2.205.000	2.204.000	2.310.000	2.500.000	2.600.000
1423000	100232	KWnr 23 Appelmansbrug	25.000	235.000	250.000	125.000	31.071
	100791	Zwarte brug (KW 167)	25.000	150.000			
	100792	Brug Lange Zijde (KW 10)	50.000	150.000			
	100793	Brug in Tolsteeg (KW 56)			10.000	115.000	25.000
	100794	Brug in Lage Giessen (KW 24)					25.000
	100795	Brug in Lage Giessen (KW 25)					50.000
	100796	Duiker in Parallelweg (KW 444)		25.000	275.000		
	100797	Brug in Matenaweg (KW 57)	500.000	100.000			
	100798	Brug in Tiendweg (KW 549)	225.000	75.000			
	100799	Brug in Nieuwesteeg (KW 476)		50.000	50.000	200.000	
		Bouw en verwerving kunstwerken wegenbeheer	825.000	785.000	585.000	440.000	131.071
		Totaal programma Wegen	3.549.350	3.489.000	3.395.000	3.440.000	3.231.071
		Programma Middelen					
1242000	100874	Info.veilig: Fysieke beveiliging	344.000	430.000	129.000		
		Onderh. kunstwerken actieve waterbeheersing	344.000	430.000	129.000		
1242090	100877	Info.veilig: PA implem. CMDB	27.893				
	100878	Info.veilig: PA scheiden OT en IT omgeving	341.313	348.903			
	100879	Info.veilig: PA herinricht. assets-structuur	425.250	321.769			
		Onderh. kunstw. act.waterbeh. (T-PAR)	794.456	670.672			
1322000	100874	Info.veilig: Fysieke beveiliging	456.000	570.000	171.000		
		Onderhoud zuiveringsinstallaties	456.000	570.000	171.000		
1322090	100877	Info.veilig: PA implem. CMDB	56.632				
	100878	Info.veilig: PA scheiden OT en IT omgeving	692.968	708.378			
	100879	Info.veilig: PA herinricht. assets-structuur	249.750	188.976			
		Onderh. zuiveringsinstallaties (T-PAR)	999.350	897.354			
1911000	100665	Waterschapsverkiezingen 2023	270.000				
		Bestuur	270.000				
1921000	100132	Inrichting multifunctionele ruimte JU Smitgemaal	75.509				
		Externe communicatie	75.509				
2002100	100137	Implementatie Omgevingswet	160.000				
		Organisatiebeleid- en beheer	160.000				
2003010	100868	Info veilig: T4 Groepsaccounts	60.000				
	100869	Info veilig: T4 Terechte rechten	225.000	220.000			
		Person.beleid/beh.	285.000	220.000			
2011010	100644	Aanschaf Client Hardware (Ramingpot)	126.000	126.000			350.000
	100651	Aanschaf centrale hardware (Ramingpot)	548.000	200.000		750.000	50.000

Bijlage 11 Meerjarenprojectenprogramma 2023-2027 (investerings-/exploitatieprojecten 2023-2027)

Meerjareninvesteringsprogramma 2023-2027

Product	Project nummer	Omschrijving	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering	bruto investering
			2023	2024	2025	2026	2027
2011020	100652	Aanschaf KA applicaties (Ramingpot)	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	100848	Implementatie MS365	580.000	535.000	400.000		
	100866	Info.veilig: T6 SIEM	100.000				
	100867	Info veilig: Tx Aanvullend Victoria Proc	386.000				
	100871	Info.veilig: T2-6 MDM2 Conditional Access	90.000				
	Automatisering		1.980.000	911.000	450.000	800.000	450.000
	100126	MIS Big Data	38.191				
	100754	DIB: digitaal (samen)werken	349.390	216.000	215.000		
	100773	DAMO vervolg 2021	223.300				
	100850	Digitale dienstverlening	176.000	156.000	213.000	77.000	
Informatisering		786.881	372.000	428.000	77.000		
2011030	100913	Implementatie geo voorziening	50.000	50.000	50.000		
Applicatiebeheer		50.000	50.000	50.000			
2013000	100175	Kantoorconcept Blomboogerd	1.185.000	2.170.000	2.250.000		
	100564	MJOP kantoor Blomboogerd	505.000	624.000	86.000	238.000	41.000
	100657	Voorziening MJOP Kantoor Blomboogerd	54.325	165.000	59.000	39.442	51.913
	100699	Herstel kantoor Blomboogerd	1.641.967	3.175.000	3.250.000		
Huisvesting hoofdkantoor		3.386.292	6.134.000	5.645.000	277.442	92.913	
2014020	100755	DIB: Vervanging Verseon	770.000	310.000	287.574		
Interne Fac. (Archief)		770.000	310.000	287.574			
4001000	100098	Vervangen vrachtauto's (meerjarenraming)	375.000				500.000
	100099	Aanschaf/vervanging materieel (meerjarenraming)	60.000	280.000		235.000	
	100100	Vervangen maai-/veegboten (meerjarenraming)	120.000	200.000	120.000	120.000	260.000
	100101	Vervanging tractoren (meerjarenraming)	710.000		120.000	70.000	325.000
	100906	Verduurzamen transportmiddelen en mobiele werktuigen	240.000	100.000	140.000	140.000	
Tractie doorber.		1.505.000	580.000	380.000	565.000	1.085.000	
4001060	100924	WUP KAR Stedelijke opgave klimaat/KRW	75.000				
Tractie doorber. (T-OAB)		75.000					
Totaal programma Middelen			11.937.488	11.145.026	7.540.574	1.719.442	1.627.913
Totaal			335.686.653	330.769.601	257.006.559	238.950.180	259.093.255

Bijlage 11 Meerjarenprojectenprogramma 2023-2027 (investerings-/exploitatieprojecten 2023-2027)

Exploitatieprojecten 2023-2027

Product	Project	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
		Programma Waterveiligheid					
1128000	100742	Grant Agreement LIFE18 NAT/NL/001047 "management of invasive Coypu and MuskrAt in Eur	70.000	0			
		Muskurattenbestrijding (waterkeringen)	70.000	0			
		Totaal programma Waterveiligheid	70.000	0			
		Programma Watersysteem					
1015000	100858	Waterschapserfgoed	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Thema- en gebiedsgerichte plannen (themagericht)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1015100	100834	Stim.regeling KA Samenvergroenen 2022-2027	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		Thema- en gebiedsgerichte plannen (gebiedsgericht)	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1242000	100910	Onderhoud stuwen 2023-2024	228.000	228.000			
		Onderh. kunstwerken actieve waterbeheersing	228.000	228.000			
1122050	100911	Inspectieplan kunstwerken	175.000	175.000	175.000		
		Onderh. primaire waterkeringen (T-OBR)	175.000	175.000	175.000		
		Totaal programma Watersysteem	553.000	578.000	350.000	175.000	175.000
		Programma Waterketen					
3004010	100853	Aquathermie	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	100854	Energie	0				
	100855	Duurzaamheid	40.000	40.000	40.000	40.000	
	100856	Innovatie	50.000	100.000	100.000	100.000	0
		Duurzaamheid, Innovatie en Energie	115.000	190.000	190.000	190.000	50.000
1323000	100710	RI&E zuiv.techn.werken	40.000	40.000			
		Beheer zuiveringsinstallaties	40.000	40.000			
9023000	100789	Doorontwikkeling Assetmanagement	161.700				
		A-TIN Afdelingsgegevens	161.700				
		Totaal programma Waterketen	316.700	230.000	190.000	190.000	50.000
		Programma Middelen					
2011010	100698	Victoria Outsourcing en Professionalisering	85.000	45.000			150.000
	100864	Info.veilig: T5 Vertrouweljk vervoer	20.000				
	100872	Info.veilig: Algemeen project	93.000	97.500	40.000		
		Automatisering	198.000	142.500	40.000		150.000
2011020	100668	Keteninformatie	75.000				
	100696	Victoria DATA	481.000				
		Informatisering	556.000				
2014020	100756	DIB: Archief op orde	118.000	117.000	117.000		
		Interne Fac. (Archief)	118.000	117.000	117.000		
1633000	100780	Uitvoering herinrichting Golfbaan Spijk	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Toezicht waterwet	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Totaal programma Middelen	1.122.000	509.500	407.000	250.000	400.000
		Totaal	2.061.700	1.317.500	947.000	615.000	625.000

Bijlage 12 EMU-SALDO

	jaar 2023	jaar 2024	jaar 2025	jaar 2026	jaar 2027
1. EMU/exploitatiesaldo (zonder onttrekking en toevoeging aan reserve)	6.578	6.114	7.564	9.227	8.877
2. Invloed investeringen (zie staat van vaste activa):					
-/- bruto investeringsuitgaven	-335.687	-330.770	-257.006	-238.950	-259.093
+ investeringssubsidies	255.519	230.185	167.692	152.328	170.973
+ verkoop materiële en immateriële activa	0	0	0	0	0
+ afschrijvingen	52.306	53.179	53.340	55.201	57.886
3. Invloed voorzieningen (zie staat van reserves en voorzieningen):					
+ toevoeging aan voorzieningen t.l.v. exploitatie	9.286	9.574	9.750	9.943	10.017
-/- onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie	-304	-328	-332	-336	-353
-/- betalingen rechtstreeks uit voorzieningen	-11.204	-9.786	-10.194	-10.451	-10.195
+ 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 2023	-23.506	-41.832	-29.186	-23.038	-21.888

(bedragen x € 1.000)