

Bijlage bij jaarverslag 2015: Gevoteerde kredieten 2015

Bedragen x € 1.000

	Te voteren investeringsbedragen (PB 2015)	Totaal gevoteerd 2015 (investeringsplannen)	Verschil investeringsplannen vs gevoteerde kredieten	Uitgavenpatronen (begroting 2015)	Werkelijke uitgaven in 2015	Verschil uitgavenpatroon versus realisatie
Investeringen						
Programma 1						
Hoogwaterbeschermingsprogramma:						
Dijkversterking Krimpen	120	0	120	0		0
Totaal nHWBP:						
Dijkversterking Hollandsche IJssel	11.490	10.100	1.390	1.318	3.049	-1.731
Project 1: Uitvoering Capelle/Moordrecht	6.000	8.100	-2.100	0	1.952	-1.952
Project 2: Uitvoering Krimpen/Ouderkerk (KIJK)	0	0	0	0		0
Project 3: Uitvoering Gouderak	5.490	2.000	3.490	1.318	1.097	220
Project 4: Uitvoering Zuidplas/Capelle	0	0	0	0		0
Reconstructie primaire waterkeringen	640	600	40	576	497	79
Reconstructie regionale waterkeringen	3.106	2.878	228	1.562	559	1.004
Totaal programma 1	15.356	13.578	1.778	3.456	4.105	-649
Programma 2						
Wateropgave 2015	498	230	268	1.418	190	1.228
KRW Kaderrichtlijn water	115	1.615	-1.500	104	66	37
Peilbesluiten en leggers	550	105	445	270	103	167
Informatievoorziening	100	100	0	90	44	46
Renovatie kunstwerken WS	575	665	-90	518	270	247
Te activeren uren personeel	900	0	900	810		810
Totaal programma 2	2.738	2.715	23	3.209	673	2.535
Programma 3						
Renovaties awzi's	497	375	122	446	211	234
Uitv. studies en efficiëntiepl.	2.050	100	1.950	0	0	0
Renovatie transportstelsels	1.825	1.913	-88	698	369	328
Bemonsteringsapparatuur	100	100	0	45	0	45
Subsidie/bijdrage regelingen	0	250	-250	135	0	135
Diffuse bronnen	0	144	-144	0	0	0
Totaal programma 3	4.472	2.882	1.590	1.323	580	743

Bijlage bij jaarverslag 2015: Gevoteerde kredieten 2015 (vervolg)

	Te voteren investeringsbedragen (PB 2015)	Totaal gevoteerd 2015 (investeringsplannen)	Verschil investeringsplannen vs gevoteerde kredieten	Uitgavenpatronen (begroting 2015)	Werkelijke uitgaven in 2015	Verschil uitgavenpatroon versus realisatie
Programma 4						
Reconstructie polderwegen	4.773	950	3.823	2.007	46	1.961
Vervanging wegbruggen	1.000	0	1.000	0		0
Aanpak black en grey spots	100	0	100	90		90
Totaal programma 4	5.873	950	4.923	2.097	46	2.051
Programma 5						
Totaal programma 5	0	0	0	0	0	0
Ondersteunende producten						
Materieel HHSK	468	403	65	421	132	289
Informatievoorziening	620	870	-250	275	600	-326
Huisvesting	950	930	20	566	0	566
Totaal ondersteunend	2.038	2.203	-165	1.261	732	529
Subtotaal	30.476	22.327	8.148	11.346	6.137	5.209
Ontvangsten						
Programma 1 (Dijkversterking Hollandsche IJssel)						
Project 1: Subsidie Capelle/Moordrecht	0	0	0	-5.909	-3.465	-2.443
Project 3: Subsidie Gouderak	-5.000	0	-5.000	-4.449	-1.091	-3.358
subtotaal	-5.000	0	-5.000	-10.357	-4.556	-5.801
Totaal alle programma's	25.476	22.327	3.148	989	1.581	-592

Afrondingsverschillen zijn mogelijk