

## Bijlage bij jaarverslag 2016: gevoteerde investeringsplannen 2016

Bedragen x € 1.000

Investering	Te voteren investeringsplannen (PB 2016)	Gevoteerde investeringsplannen 2016	Vershil te voteren vs. gevoteerde plannen	Begroot uitgavenpatroon (PB 2016)	Gerealiseerd uitgavenpatroon 2016	Vershil begroot vs. gerealiseerd uitgavenpatroon
<b>Programma 1</b>						
Hoogwaterbeschermingsprogramma:						
Dijkversterking Krimpen	120		120	0		0
POV voorlanden		1.150			119	-119
Totaal nHWBP:	-700	-871	171	-5.345	3.697	-9.042
Uitvoering Gouderak (KIJK)	11.800	13.770	-1.970	2.305	3.697	-1.392
Subsidie Gouderak (KIJK)	-12.500	-14.641	2.141	-7.650		-7.650
Reconstructie primaire waterkeringen	600	600	0	540	392	148
Reconstructie regionale waterkeringen	2.130	575	1.555	2.250	182	2.068
Te activeren uren personeel	58	0	58	52	0	52
<b>Totaal programma 1</b>	<b>2.208</b>	<b>1.454</b>	<b>1.904</b>	<b>-2.503</b>	<b>4.390</b>	<b>-6.893</b>
<b>Programma 2</b>						
Wateroverlastopgave	1.000	195	805	158	63	95
Watergebiedsplan		3.203	-3.203		1.468	-1.468
Verbeteringen stedelijk water	300	0	300	135	0	135
Uitvoer kaderrichtlijn water '16-'21	500	0	500	180	0	180
Peilbesluiten en leggers	250	75	175	113	0	113
Informatievoorziening		860	-860		399	-399
Renovatie kunstwerken WS	910	910	0	549	2	547
Te activeren uren personeel	185	0	185	166	0	166
<b>Totaal programma 2</b>	<b>3.145</b>	<b>5.243</b>	<b>-2.098</b>	<b>1.300</b>	<b>1.931</b>	<b>-631</b>
<b>Programma 3</b>						
Renovaties awzi's	1.495	925	570	783	89	694
Uitv. studies en efficiëntiepl.	2.750	4.400	-1.650	-495	206	-701
Renovatie transportstelsels	100	100	0	135	48	87
Bijdragen aan gemeenten	1.030	0	1.030	927	0	927
Te activeren uren personeel	96	0	96	86	0	86
<b>Totaal programma 3</b>	<b>5.470</b>	<b>5.425</b>	<b>45</b>	<b>1.436</b>	<b>344</b>	<b>1.093</b>
<b>Programma 4</b>						
Reconstructie polderwegen	4.885	1.000	3.885	2.142	635	1.507
Vervanging wegbruggen	1.295	510	785	815	525	290
Aanpak black en grey spots	100	0	100	90	0	90
<b>Totaal programma 4</b>	<b>6.280</b>	<b>1.510</b>	<b>4.770</b>	<b>3.047</b>	<b>1.159</b>	<b>1.887</b>
<b>Ondersteunende producten</b>						
Materieel HHSK	250	140	110	225	88	137
Informatievoorziening	1.150	315	835	315	67	248
Huisvesting	315	250	65	225	6	219
<b>Totaal ondersteunend</b>	<b>1.715</b>	<b>705</b>	<b>1.010</b>	<b>765</b>	<b>161</b>	<b>604</b>
<b>Totaal alle programma's</b>	<b>18.818</b>	<b>14.336</b>	<b>5.631</b>	<b>4.045</b>	<b>7.985</b>	<b>-3.940</b>

Afrondingsverschillen zijn mogelijk