

Exploitatiebegroting:

	Realisatie 2014	Begroting 2015 na 1e BW	Begroting 2016
<i>Gezond water</i>			
Kosten			
Rentekosten	24	25	24
Afschrijvingskosten	53	52	54
Personeelskosten	1.244	1.242	1.440
Overige kosten	1.560	1.545	1.438
Totaal kosten	2.881	2.864	2.957
Overige opbrengsten			
Overige opbrengsten	348	247	254
Totaal overige opbrengsten	348	247	254
Saldo kosten en overige opbrengsten	2.533	2.618	2.704

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting op afwijking 2015 – 2016:

Gezond water:

Geen substantiële verschillen t.o.v. Begroting 2015

Investeringsbegroting:

Programma/ Doelstelling/ Project	Totale	Nieuw	Jaarschijf
	Krediet	krediet volume	2016
<i>Programma Gezond Water</i>	23.011	-	972
<i>Waterkwaliteit (o.a. KRW)</i>			
21. KRW resultaatverplichting 2010-2015	5.142	-	442
22. Versnellingsmaatregelen KRW 2016-2027	2.500	-	221
23. Herinrichting Ouwnaar-Haarrijn	8.608	-	265
24. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	6.761	-	44

Bedragen in duizenden euro's

Prestatie Indicatoren:

Kwaliteit van het oppervlaktewater

Doelstelling 9 – Uitvoering KRW maatregelen conform WBP

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Realisatie 2014	Norm 2015	Prognose 2015	Norm 2016
18	KRW uitvoerings-maatregelen t/m 2015 (conform WBP).	EU Uitvoeringsverplichting. KRW maatregelen uitvoeren om KRW doelen te halen.	In 2015: alle 79 stuks maatregelen uitgevoerd (conform WBP).	0 stuks 'Planvoorbereiding' (de slibvang is inmiddels bestuurlijk gewijzigd in AB 17/dec./2014, = 1 stuks 'Vervangen'), 17 stuks 'In uitvoering', 61 stuks 'Uitgevoerd'.	0 stuks 'Planvoorbereiding', 5 stuks 'In uitvoering', 74 stuks 'Uitgevoerd'.	1 vervangen, 17 in uitvoering 61 uitgevoerd	0 stuks 'Planvoorbereiding', 5 stuks 'In uitvoering', 74 stuks 'Uitgevoerd'.
19	Aanleggen natuurvriendelijke oevers	Cumulatief aantal aangelegde kilometers oever met een gemiddelde breedte van 5 meter	2021 is 43 KM Natuurvriendelijke Oever gerealiseerd	31,5	37	Niet van toepassing, voor het jaar 2015 is geen norm vastgesteld. Bij PI 18 (zie bovenstaand wordt namelijk gerapporteerd over dit onderwerp.	37

Doelstelling 10 – Vispasseerbaar maken van kunstwerken

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Realisatie 2014	Norm 2015	Prognose 2015	Norm 2016
20	Vispasseerbaar maken van kunstwerken	Cumulatief aantal gerealiseerde vispassages	In 2021 zijn 79 vispassages gerealiseerd.	57	65	66	71

Doelstelling 11 – Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan normen voor prioritare en gevaarlijke stoffen

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Realisatie 2014	Norm 2015	Prognose 2015	Norm 2016
21	Toezicht en handhaving directe lozingen	Naleving kwaliteit van lozingen op Oppervlaktewater	>90%	93%	>90%	88%	100%