

**Exploitatie:**

	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Begroting 2016 na 1e BW</b>	<b>Begroting 2017</b>
<i>Waterkeringbeheer</i>			
<b>Kosten</b>			
Rentekosten	790	688	952
Afschrijvingskosten	1.530	1.699	1.709
Personeelskosten	1.541	1.802	1.843
Overige kosten	911	1.189	1.138
Bijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma	8.601	8.782	8.750
<b>Totaal kosten</b>	<b>13.374</b>	<b>14.160</b>	<b>14.392</b>
<b>Overige opbrengsten</b>			
Overige opbrengsten	964	690	842
<b>Totaal overige opbrengsten</b>	<b>964</b>	<b>690</b>	<b>842</b>
<b>Saldo kosten en overige opbrengsten</b>	<b>12.410</b>	<b>13.470</b>	<b>13.549</b>

Bedragen zijn in duizenden euro's

**Toelichting op de Verschillen van de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2016**

De totale netto kosten van dit programma stijgen per saldo met €80.000 ten opzichte van de begroting 2016.

De rente- en afschrijvingskosten stijgen door investeringsuitgaven van de laatste jaren. De personeelskosten stijgen licht door verwerking van de CAO stijging.

De overige opbrengsten zijn hoger door inzet van personeel op projecten, waarbij deze personeelskosten in de projecten verrekenbaar zijn en een opbrengst genereren.

## Investerings:

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Totale	Nieuw	Jaarschijf
	Krediet*	krediet volume	2017
<b>Programma Waterkeringenbeheer</b>	<b>37.997</b>	-	<b>6.800</b>
<i>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</i>			
1. Uitvoeren van het GOP regionale waterkeringen (2011-2020)	35.957	GOP	6.300
2. Uitvoeren van het GOP primaire waterkeringen	2.040	GOP	500

Bedragen zijn in duizenden euro's

## Prestatie-indicatoren:

<b>Thema Veilige dijken</b>				
<b>Doelstelling - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</b>				
nr	Maatregel	Pl omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2017
1	Uitvoeren GOP primaire waterkeringen	Cumulatief aantal uitgevoerde maatregelen per jaar	Jaarlijks zijn de geplande maatregelen uitgevoerd.	Geplande maatregelen (4) voor 2017 zijn uitgevoerd.
2	Uitvoeren van verbeteringsmaatregelen het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen	Aantal kilometers kering in voorbereiding, in uitvoering en op orde (verbeterd)	In 2021 is 97 km regionale waterkering verbeterd.	53 km op orde, 14 km in uitvoering, 30 km in voorbereiding
3	Uitvoeren van instandhoudingsmaatregelen van het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen	Aantal kilometers kering in voorbereiding, in uitvoering en op orde (verbeterd)	in 2021 zijn over 60 km regionale waterkering de geplande maatregelen uitgevoerd	14 km op orde, 7 km in uitvoering, 39 km in voorbereiding
<b>Doelstelling - Op orde houden van de keringen door effectief beheer</b>				
nr	Maatregel	Pl omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2017
4	Opstellen en actualiseren van leggers voor alle waterkeringen	Aantal leggers geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld	3 (primaire keringen, regionale keringen incl. voormalige C-kering en overige keringen)	1 (primaire keringen)