



Bestuursrapportage 2006 no. 1

(januari tot en met augustus 2006)

**Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op
15 november 2006**

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Postbus 550, 3990 GJ Houten
T (030) 6345700 F (030) 6345991

post@hdsr.nl
www.hdsr.nl

1	VOORWOORD EN LEESWIJZER.....	4
2	DOELSTELLINGEN PARAGRAAF	5
2.0	RAPPORTAGE VAN DOELSTELLINGEN, PROJECTEN EN KOSTEN PER BELEIDSVELD	5
2.1	PLANVORMING (10.000).....	5
2.1.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....	5
2.1.2	Investerings over alle doelstellingen.....	5
2.1.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	6
2.1.4	Onderwerpen binnen beleidsproduct Planvorming: Landinrichtingsplannen.....	6
2.1.5	Overdracht Gekanaliseerde Hollandse IJssel	8
2.1.6	Watergebiedsplannen	8
2.2	AANLEG EN ONDERHOUD WATERKERINGEN (11.000)	19
2.2.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....	19
2.2.2	Investerings over alle doelstellingen.....	19
2.2.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	19
2.2.4	Onderwerpen binnen beleidsproduct Aanleg en onderhoud waterkeringen: Meerjarenonderhoudsplan regionale waterkeringen	20
2.2.5	Grondaankopen	21
2.2.6	Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding provincie Utrecht	22
2.3	INRICHTING EN ONDERHOUD WATERSYSTEMEN (12.000)	29
2.3.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....	29
2.3.2	Investerings over alle doelstellingen.....	29
2.3.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	30
2.3.4	Onderwerpen binnen beleidsproduct Inrichting en onderhoud watersystemen: Meerjarenonderhoudsplan oevers.....	31
2.3.5	Meerjarenonderhoudsplan kunstwerken.....	33
2.3.6	Meerjarenonderhoudsplan baggeren.....	35
2.3.7	Meerjarenonderhoudsplan Watergebiedsplannen	36
2.4	BOUW EN EXPLOITATIE ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN (13.000).....	43
2.4.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....	43
2.4.2	Investerings over alle doelstellingen.....	43
2.4.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	43
2.5	INRICHTING EN ONDERHOUD VAARWEGEN (15.000).....	48
2.5.1	Investerings over alle doelstellingen.....	48
2.5.2	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	48
2.6	VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING KEUR (16.000)	49
2.6.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....	49
2.6.2	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	49
2.6.3	Onderwerpen binnen beleidsproduct Vergunningverlening en handhaving keur: Compensatie dempingen	49
2.7	BEHEERSING VAN LOZINGEN (17.000)	51
2.7.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....	51
2.7.2	Investerings over alle doelstellingen.....	51
2.7.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	51
2.8	HEFFING EN INVORDERING (18.000)	59
2.8.1	Investerings over alle doelstellingen.....	59
2.8.2	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	59
2.9	ALGEMENE BEDRIJFSVOERING (19.000 EN 21.000)	60
2.9.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....	60
2.9.2	Investerings over alle doelstellingen.....	60
2.9.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	60
2.9.4	Onderwerpen binnen beleidsproduct Algemene bedrijfsvoering: Informatiebeleidsplan (IBP)	61
2.9.5	Organisatieontwikkeling	61
2.9.6	KAM	62
3	ALGEMENE PARAGRAAF	65
3.1	WATERSCHAPSBREDE ONDERWERPEN	65
3.1.1	Rapportage aanbestedingen.....	65
3.1.2	Rapportage projecten	68
4	FINANCIËLE PARAGRAAF	70
4.1	TREASURY	70

4.2	GEPROGNOSTICEERDE WINST -EN VERLIESREKENING OVER 2006	71
4.2.1	Toelichting op de kostensoorten	72
5	BIJLAGEN	72
	BIJLAGE 1 RAPPORTAGES AAN HET DAGELIJKS/ALGEMEEN BESTUUR	72
	BIJLAGE 2 UITLEG CLASSIFICATIE DOELSTELLINGEN	73
	BIJLAGE 3 TOTAAL OVERZICHT VAN ALLE DOELSTELLINGEN	73

1 Voorwoord en leeswijzer

Algemeen	<u>De bestuurs-rapportage in de beleidscyclus.</u> De bestuursrapportage (Burap) verschijnt twee maal per jaar. Burap 2006 no.1 (september) vormt een belangrijke input voor de Begroting 2007, terwijl Burap 2006 no.2 (januari) input levert voor zowel de Jaarrekening 2006 als de nieuwe Voorjaarsnota 2007 (2008-2012).
Opzet	Deze bestuursrapportage 2006 no. 1 rapporteert over de periode januari tot en met augustus 2006 en bevat de volgende onderwerpen: • Doelstellingen paragraaf Een rapportage over de doelstellingen uit de Begroting 2006 (meest actuele doelstellingen) voor zover hiervoor voor het jaar 2006 einddoelen zijn geformuleerd of tussendoelstellingen die betrekking hebben op 2006. De opzet van deze paragraaf is meer opgesteld conform de Begroting en de Voorjaarsnota. Per beleidsveld worden de desbetreffende doelstellingen vermeld, de investeringen per doelstellingen en de kosten per beleidsveld voor zover deze er zijn. • Een Algemene paragraaf met de volgende waterschapsbrede onderwerpen: - een rapportage over: - organisatieontwikkeling - aanbestedingen; - subsidies; - en over de projecten. Onderwerpen die te plaatsen zijn onder een beleidsveld komen terug in de doelstellingen paragraaf. • Financiële paragraaf Waarin de Treasury aanbod komt en een uitgebreidere geprognosticeerde winst- en verliesrekening over 2005 op basis van beleidsvelden en kostensoorten. • Bijlagen In de bijlagen zijn totaal overzichten opgenomen met betrekking tot de doelstellingen, een overzicht van onderwerpen waarover aan het Bestuur wordt gerapporteerd alsmede de uitleg over de verschillende categorieën van de doelstellingen.
Leeswijzer	De indeling van de Burap is als volgt: Hoofdstuk 1 is het voorwoord en de leeswijzer opgenomen; Hoofdstuk 2 rapporteert over de doelstellingen in 2006; Hoofdstuk 3 behandelt onderwerpen die waterschapbreed zijn; Hoofdstuk 4 geeft de financiële situatie van het waterschap en Hoofdstuk 5 zijn de bijlagen.

2 Doelstellingen paragraaf

2.0 Rapportage van doelstellingen, projecten en kosten per beleidsveld

Algemeen In dit hoofdstuk wordt per beleidsveld de doelstellingen behorende tot dit beleidsveld behandeld evenals de investeringen per doelstelling, de uitgaven per beleidsveld en eventueel nog een onderwerp dat onder het beleidsveld valt.

2.1 Planvorming (10.000)

2.1.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

Nr.	Doelstelling	Kernwoord beleidsdoel	Resultaat	kwali-teit	tijd	finan-cieel
10.00	eind	Planvorming (algemeen)	nvt			
10.01	eind	Beschikken over een beheerplan primair	haalbaar			
10.02	eind	Vaststellen beheerplannen regionale keringen	niet gehaald			
10.03	eind	Bijdrage opstellen 14 gemeentelijke waterplannen	haalbaar			
	tussen	Bekrachtigen 10 waterplannen; evaluatie bijdrageregeling	haalbaar			
10.04	Eind	Voldoen aan EKRW	realisatie in '15			
	tussen	Uitwerken doelen en maatregelenpakket '06/'07	haalbaar			
10.05	eind	Herinrichting GHIJ	realisatie in '15			
	tussen	Overdracht GHIJ aan waterschap in '06	haalbaar			
10.06	eind	Opstellen integrale watergebiedsplannen	realisatie in '07			
	tussen	Jaarlijks opstellen 7 peilbesluiten	haalbaar			
10.08	eind	Terugdringen verdroogd natuurgebied met 40%	aanpassen			
10.10	eind	Voldoen aan NBW-normen	realisatie in '15			
	tussen	Uitvoeren NBW (plan van aanpak '06)	haalbaar			
10.11	eind	Afspraken faciliteren Nachtvorstbestrijding	nog niet behaald			
10.12	eind	Toepassen watertoets in ruimtelijke plannen	behaald			
		Opnemen waterparagraaf in relevante plannen en invloed uitvoeringstraject ruimtelijke plannen	behaald			

Goed, op schema
 Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch
 Slecht, niet op schema en kritisch

2.1.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Raming 2006 (begr 2006)	Uitgaven 2006 t/m aug	Nog te besteden in 2006	Te besteden in %
Doelstelling 10.00 Planvorming (algemeen)		-	-	-	
Doelstelling 10.03 (waterplannen)		0,009	-	0,009	100%
Doelstelling 10.04 (EKRW)		0,566	0,289	0,277	49%
Doelstelling 10.05 (GHIJ)		-	-0,046	0,046	
Doelstelling 10.06 (GGOR)		0,025	0,306	-0,281	0%
Doelstelling 10.07 (Onderzoeken Langbroekerwetering)		0,200	0,149	0,051	26%
Doelstelling 10.08 (verdrogingsonderzoek)		-	0,004	-0,004	0%
Doelstelling 10.10 (normen wateroverlast)		0,075	0,064	0,011	15%
Doelstelling 10.11 (nachtvorstbestrijding)		-	-	-	
Totaal planvorming		0,875	0,766	0,109	12%

2.1.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2006	Uitgaven 2006 t/m aug	% Budget ruimte
	Eigen plannen	1,545	0,578	63%
	Plannen derden	0,830	0,386	53%
	Totaal planvorming	2,375	0,963	59%

Bovenstaande tabel betreft alleen de gerealiseerde uitgaven over 2006. De nog te realiseren bedragen (prognose) zijn opgenomen in de geprognostiseerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

2.1.4 Onderwerpen binnen beleidsproduct Planvorming: Landinrichtingsplannen

Toelichting

Algemeen

HDSR is in verschillende landinrichtingsprocessen betrokken. Het betreft 5 herinrichtingen, 2 ruilverkavelingen en 3 gebiedsgerichte projecten. De stand van zaken per landinrichtingsgebied is als volgt.

Herinrichting Bodegraven-Noord

In plaats van het oorspronkelijke herinrichtingsplan Bodegraven-Noord is een vrijwillige kavelruil voorbereid. Deze wordt per 31-12-2006 afgerond. De provincie Zuid-Holland heeft besloten om verschillende onderdelen van het oorspronkelijke herinrichtingsplan niet uit te voeren. Daarmee komen de inrichting van een aaneengesloten natuurgebied en aanpassingen in de waterhuishouding (watervoorziening natuurgebied, hoogwatervoorzieningen langs de Meije, verwijderen van overvloedige bruggen) feitelijk te vervallen. Een bestuurlijk overleg tussen provincie en waterschap in september/oktober 2006 moet duidelijkheid verschaffen over de gevolgen van deze beslissing (o.a. financieel).

Ambtelijk is met de provincie een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor een robuuste ecologische verbinding (Natte As) en kansen voor de wateropgave voor boezem Oude Rijn.

Herinrichting Driebruggen

Met de werkzaamheden in het Westeinde van Waarder en Papekop/Diemberbroek is de uitvoering van Herinrichting Driebruggen nagenoeg afgerond. Als aanvulling op het oorspronkelijke herinrichtingsplan wordt in 2007 de bouw van een nieuw gemaal bij Tappersheul voorbereid en met de bouw gestart. Planvorming voor extra natuur bij de Enkele Wiericke, mogelijk samen met oplossingen voor de wateropgave vindt in 2006 plaats. Wellicht kunnen de werkzaamheden hiervoor in 2007 worden uitgevoerd. De herziening van de peilbesluiten voor Driebruggen e.o. is conform planning gestart.

Herinrichting Haarzuilens

Het herinrichtingsplan Haarzuilens is onlangs door de provincie vastgesteld. De eerstvolgende (2e) uitvoeringsmodule, waarin voor het eerst ook waterhuishoudkundige werkzaamheden zijn opgenomen, gaat volgens plan in de periode 2007-2009 in uitvoering. De waterschapsbijdrage hieraan à € 40.000 is in de meerjarenbegroting opgenomen. De benodigde AB-kredietaanvraag wordt hiervoor nog ingediend.

Herinrichting Groenraven-Oost

Momenteel wordt een eerste "module" voorbereid om delen van het herinrichtingsplan in de jaren 2006-2009 uit te kunnen voeren. Uitgangspunt is een gecombineerde aanpak van maatregelen uit het watergebiedsplan Groenraven-Oost & Maartensdijk (WGP GROM). De wateropgave wordt hierin

nadrukkelijk meegenomen. Voor verdrogingsbestrijding is een bedrag geraamd van circa € 1 miljoen, waarvan naar verwachting 50% voor rekening van het waterschap komt. Dit onderdeel maakt deel uit van het WGP GROM.

Herinrichting Noorderpark

De uitvoering van dit plan is nagenoeg klaar. Binnen het recreatiegebied Ruigenhoek is ruimte gereserveerd voor “waterdoeleinden”. Nu deze niet voor piekberging noodzakelijk is, wordt in het kader van het WGP GROM onderzocht of dit in te zetten is voor waterkwaliteitsverbetering. Extern wordt aansluiting gezocht bij ontwikkelingen binnen de projecten Nieuwe Hollandse Waterlinie en Kraag van Utrecht.

Ruilverkaveling Lopikerwaard

Deze ruilverkaveling is qua uitvoering voltooid, behoudens het verwijderen van overbodige bruggen. Dit onderdeel is afgekocht. De financiële afwikkeling vindt momenteel plaats. Deze zal naar verwachting begin 2007 zijn afgerond.

Ruilverkaveling (met adm. karakter) Kromme Rijn

De ontwikkelingen binnen de RAK zijn vertraagd o.a. door bezwaren tegen het plan van toedeling. Momenteel vindt besteksvoorbereiding plaats voor de realisering van natuurgebiedjes en natuurvriendelijke oevers langs de Kromme Rijn. Ontwikkelingen m.b.t. bedrijfsverplaatsingen en de invloed hiervan op de wateraanvoer t.b.v. nachtvorstbestrijding zijn geanalyseerd en worden uitgewerkt tot concrete inrichtingsvoorstellen. De ruilverkavelingscommissie is betrokken bij de realisering van de ecologische verbindingzone Kromme Rijn en het watergebiedsplan Kromme Rijn.

Gebiedsgerichte projecten

Naast de reguliere landinrichtingsprojecten is HDSR betrokken bij de gebiedsgerichte projecten Langbroekerwetering, De Venen, Linschoterwaard en ‘Hollandse IJssel - meer dan water’.

Vertegenwoordiging en aanspreekpunten

De bestuurlijke vertegenwoordiging en ambtelijk aanspreekpunten zijn in onderstaande tabel opgenomen. Voor de volledigheid zijn hierbij ook de gebiedsgerichte projecten vermeld.

Tabel:
Landinrichtings-
projecten

project	bestuurlijk vertegenwoordiger	ambtelijk contactpersoon	status (zie toelichting)
Bodegraven-Noord, herinrichting/ vrijwillige kavelruil	Ton Versteeg, lid LIC	Koos v.d. Ree Doolaad (planvorming), Winfried van Kleefvrijwillige kavelruil (uitvoering)	Afronding/beëindiging
Driebruggen, herinrichting	Ton Versteeg, lid LIC	Koos v.d. Ree Doolaad (planvorming), Winfried van Kleef aanvullend planvorming (uitvoering)	Uitvoering en
Haarzuilens, herinrichting	Klaas Ypma, lid LIC	Koos v.d. Ree Doolaad (planvorming), Peter Westerbeek (uitvoering)	aanvullend planvorming
Groenraven-Oost, herinrichting	Ted van Keulen, lid LIC	Koos v.d. Ree Doolaad, (planvorming), Jeanette van Eck (projectleider watergebiedsplan Groenraven-Oost & Maartensdijk), Winfried van Kleef (uitvoering)	voorbereiding uitvoering 2e module
Lopikerwaard, herinrichting	Ton Versteeg, lid LIC	Arjan Koerhuis (uitvoering), Ives van Leth, verdrogingsbestrijding	Aanvullende planvorming, opstellen module 2006-2009 op initiatief provincie/DLG samen met WGP Groenraven Oost-Maartensdijk
Kromme Rijn, ruilverkaveling met administratief	Ted van Keulen, adviserend lid LIC	Koos v.d. Ree Doolaad (planvorming), Marjan Holtman (projectleider WGP KR), Ruud	Afronding financiën, Monitoring verdrogingsbestrijding
			Planvorming, voorbereiding uitvoering, samen met WGP

karakter		Weijs (uitvoering)	Kromme Rijn
Noorderpark, herinrichting	Theo de Jong, portefeuillehouder (v.d. Zaag, DB-lid AGV, lid LIC)	Koos v.d. Ree Doolaard (planvorming), Jeanette van Eck (projectleider watergebiedsplan Groenraven-Oost & Maartensdijk), Peter Westerbeek (uitvoering)	Uitvoering, deels aanvullende planvorming voor "waterdoeleinden" binnen Ruigenhoek
Langbroekerwetering, gebiedsgericht project	Ted van Keulen, lid gebiedscommissie	Eric Haddink (planvorming), Ives van Leth	Planvorming Uitvoering verdrogingsbestrijding
De Venen, gebiedsgericht project	Ton Versteeg, lid gebiedscommissie	Jeannette van Eck (planvorming), Winfried van Kleef (uitvoering)	Planvorming, deels uitvoering
Hollandse IJssel, gebiedsgericht project	Daan Vergunst, voorzitter stuurgroep	Marjan Holtman (planvorming)	Voorbereiding uitvoering
Linschoterwaard	Daan Vergunst, lid stuurgroep	Marco van Schaik, projectleider WGP LSV	Planvorming

2.1.5 Overdracht Gekanaliseerde Hollandse IJssel

Algemeen

De onderhandelingen en de inspecties voor de overdracht worden structureel en in detail voortgezet nadat in de tweede helft van 2005 bestuurlijk de intentie was uitgesproken om op overdracht te koersen. De Brokx-nat methode, volgens welke werkwijze de overdracht plaats vindt, geeft voldoende houvast om tot een afgewogen overdracht te komen. Daarnaast vindt ook de afrekening plaats van achterstallig onderhoud aan de diverse kunstwerken en watergangen.

In de tweede helft van 2006 zal de bestuurlijke besluitvorming worden doorlopen.

Het streven is om per 2007 de Hollandse IJssel en De Doorslag overgedragen te krijgen.

2.1.6 Watergebiedsplannen

Planning watergebiedsplannen, peilbesluiten en kaderrichtlijn water aangepast november 2006												
	2005	2006	2007	2008	2009							
WATERGEBIEDSPANNEN												
Oude Rijn Noord 1 (Zegveld/Oud-Kamerik)												
Nieuwegein-Rijnsburg						1						
Stad Utrecht						1	1	1				
Groenraven-Oost en Maartensdijk									2			
Langbroekerwetering												
Oude Rijn Noord 2 (Kamerik/Kockengen)												
Oude Rijn Zuid 2 (Linschoterwaard)												
Kromme Rijn												
Boezem Oude Rijn												
KADERRICHTLIJN												
Globale analyse (Nota 2006)												
Pilots MEP/GEP												
Gedetailleerde analyse I												
Inhaalslag KRW voor peilbesluiten en waterplannen												
Waterbeheersplan/Stroomgebiedbeheersplan												
Coördinatie Rijn-West / HDSR												
PEILBESLUITEN												
Oudendam												
Shel en Polanen, Middelland, Molenvliet												
Vleutense Wetering, Mastwijk en Achthoven, Bijleveld en Heijcop												
Oude Rijn Zuid 1 (Groot- en Klein-Hekendorp, Papenkop en Diemerbroek, Breeveld en Haanwijk, Westeinde van Waarder, Barwoutswaarder)												
Oude Rijn Noord 3 (Bodegraven/Meijepolder)												
Lopikerwaard												
Honswijk												
Utrecht-West (Leidsche Rijn)												
1 vervolproces besluitvorming i.v.m.KRW												
2 besluitvorming GROM mogelijk later i.v.m. gebiedsproces KRW												

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1001
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Beschikken over een beheerplan	
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het opstellen van een beheerplan voor de primaire keringen en het om de 5 jaar herzien hiervan is een wettelijke verplichting. (wet op de waterkeringen)			
temporisering tijd/geld	nvt			
eind-doelstelling	Het in 2006 beschikken over een beheerplan voor de primaire waterkeringen, zoals bedoeld in de provinciale verordening op de waterkeringen (Stowamodel).			
tussen-doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	nvt
	Het beheersplan is in juni 2006 in ontwerp vastgesteld. Momenteel worden de inspraakreacties verwerkt. Vaststelling van het plan zal in december 2006 plaats kunnen vinden.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Het vóór 2006 beschikken over een beheerplan voor de primaire waterkeringen, zoals bedoeld in de provinciale verordening op de waterkeringen (Stowamodel).	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1002
bestuurder	A. Versteeg	kernwoord	Vaststellen beheerplannen voor de regionale	
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Must have/Should have	
motivatie categorie doelstelling	De provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland werken momenteel aan de opstellen van een provinciale verordening op de waterkeringen. In deze verordening wordt het opstellen van een beheerplan voor de regionale keringen verplicht gesteld in analogie op de wet op de waterkeringen.			
temporiserings tijd/geld	nvt			
eind- doelstelling	Het in 2006 vastgesteld hebben van beheerplannen voor alle regionale keringen (12 stuks).			
tussen- doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	niet haalbaar	tussendoelstelling:	nvt
	Het concept-beheerplan is grotendeels gereed en zal in het najaar 2006 aan het DB worden aangeboden om in ontwerp vast te stellen. Definitieve vaststelling (na inspraak) door het AB zal begin 2007 plaats kunnen vinden.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit		Kwaliteit		Het in 2005 vastgesteld hebben van beheerplannen voor alle regionale keringen (12 stuks). (besluitvorming Burap 2003-1)
Tijd		Tijd		
Financieel		Financieel		

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1003
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong		kernwoord	Gemeentelijke waterplannen
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Het gaat hier om het uitvoeren van één van de afspraken uit het NBW. Er is geen wettelijke verplichting op dit punt. Mochten we deze activiteiten stoppen dan zullen provincie en Rijk ons daar wel op aanspreken.			
temporiseren tijd/geld	Het waterschap is niet wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten van gemeentelijke waterplannen. De bijdrageregeling zou kunnen worden gestopt of de bijdrage zou kunnen worden verlaagd.			
eind- doelstelling	Samen met gemeenten in het beheersgebied waterplannen opstellen, zodat in 2007 14 plannen gereed en door beide besturen bekrachtigd zijn.			
tussen- doelstelling	1) In 2006 worden voor 10 gemeenten de waterplannen bestuurlijk bekrachtigd. Naar verwachting zijn dit ondermeer Houten, Wijk bij Duurstede, Bunnik, IJsselstein en Woerden. 2) In 2007 loopt de bijdrageregeling gemeentelijke waterplannen af. In 2006 wordt de regeling geëvalueerd en wordt bepaald of verlenging nodig is.			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	haalbaar
argumentatie bij aanpassing	1. De tussendoelstelling dat voor 10 gemeenten de waterplannen bestuurlijk bekrachtigd worden lijkt goed haalbaar. Van de volgende gemeenten zijn de waterplannen bestuurlijk bekrachtigd: - Utrecht - De Bilt - Zeist - IJsselstein - Woerden - Rhenen - Driebergen (nu Heuvelrug) - Leersum (nu Heuvelrug) - Amerongen (nu Heuvelrug) - Doorn (nu Heuvelrug) Van Nieuwegein en Houten is de visie bestuurlijk vastgesteld en het uitvoeringsprogramma vrijwel gereed. 2. De evaluatie van de regeling voor waterplannen wordt eind 2006 gestart.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Het zodanig stimuleren van het opstellen van gemeentelijke waterplannen dat in 2007 tenminste 14 gemeenten binnen het beheersgebied van het waterschap in een dergelijk plan het gemeentelijk waterbeleid hebben geformuleerd.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1004
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	kernwoord	EKRW	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	De EKRW wordt in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Voor zover dit niet gebeurd (is) heeft de richtlijn een rechtstreekse werking. De activiteiten in dit kader moeten dan ook als een wettelijke verplichting worden beschouwd. Bij de implementatie wordt intensief samengewerkt met de collega-waterschappen binnen het deelstroomgebied Rijn-West			
temporiseren tijd/geld	Het waterschap zou in dit kader een passieve houding kunnen aannemen en daarmee de kosten op dit moment aanzienlijk reduceren. Op korte termijn zullen provincie en Rijk ons hierop aanspreken. Bovendien is de overtuiging dat de huidige investeringen juist bijdragen aan een adequate en kosten-effectieve implementatie van de kaderrichtlijn welke op zich onvermijdelijk is. Nù temporiseren leidt naar verwachting tot hogere kosten in de jaren daarna.			
eind- doelstelling	Voldoen aan de eisen die de Europese Kaderrichtlijn Water stelt aan het waterbeheer vanaf 2015.			
tussen- doelstelling	1) In 2006 en 2007 worden voor het beheersgebied van De Stichtse Rijnlanden per waterlichaam haalbare ecologische en fysisch-chemische doelen met bijbehorende maatregelenpakketten uitgewerkt.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	haalbaar
	In voorjaar 2006 zijn de resultaten van de globale verkenning voor ons beheersgebied tijdig opgeleverd en besproken met het bestuur. De resultaten van alle waterbeheerders in Rijn-West zijn samengevat in de Zomernota. Dit levert een globaal beeld van mogelijke doelen, maatregelen en kosten als vertrekpunt voor de detailanalyse per waterlichaam in 2006-2007. De werkplannen voor deze fase worden onderling afgestemd en de voortgang zal periodiek gerapporteerd worden. Op basis van de ervaring met de globale verkenning kunnen de resultaten tijdig opgeleverd worden voor de bestuurlijke afstemming in 2008, tenzij de kaders nog ingrijpend veranderen.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit	 Kwaliteit	Voldoen aan de eisen die de Europese Kaderrichtlijn Water stelt aan het waterbeheer vanaf 2015.	
Tijd	 Tijd	 Tijd		
Financieel	 Financieel	 Financieel		

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1005
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Herinrichting GHIJ	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Met betrekking tot deze doelstelling is het waterschap slechts gebonden door een convenant dat is gesloten met de betreffende partners. Het waterschap zou, als drijvende kracht simpelweg "de stekker eruit kunnen trekken". Overigens is de klus "op een oor na gevild" en zou hiermee veel inspanning voor niets zijn geleverd. In de vervolgfase ná tekening van het feitelijke gebiedsconvenant zal het waterschap zich in beginsel beperken tot de uitvoering van haar primaire taken.			
temporiserings tijd/geld				
eind- doelstelling	Uiterlijk in 2015 heeft een herinrichting van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en haar uiterwaarden plaatsgevonden die optimaal aansluit bij de wensen van de diverse betrokken belanghebbenden.			
tussen- doelstelling	1) De overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel aan het waterschap vindt in 2006 plaats.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	haalbaar
	De voorbereidingen voor de overdracht zijn in volle gang. Naar verwachting zal nog dit jaar een eindvoorstel aan het bestuur worden voorgelegd. Realisatie van de einddoelstelling in 2015 is sterk afhankelijk van de initiatieven van de betrokken overheden. De provincie Utrecht is coördinator voor realisatie van de ontwikkelingsvisie..			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Uiterlijk in 2015 heeft een herinrichting van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en haar uiterwaarden plaatsgevonden die optimaal aansluit bij de wensen van de diverse betrokken belanghebbenden.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1006
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	kernwoord	Opstellen integrale watergebiedsplannen	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Must have/Should have	
motivatie categorie doelstelling	Het opstellen van integrale watergebiedsplannen is géén wettelijke verplichting. Als zodanig zou deze doelstelling simpelweg kunnen worden geannuleerd. De in dit kader op te stellen peilbesluiten vormen echter wél een wettelijke verplichting. De tevens als onderdeel van deze plannen uit te werken maatregelen ter bestrijding van wateroverlast kunnen als een "should have" worden beschouwd aangezien ze deel uit maken van het NBW.			
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	- Opstellen en uiterlijk in 2007 vaststellen van integrale watergebiedsplannen voor het beheersgebied van het waterschap, waarin de wateropgave, GGOR, peilbesluiten en verdrogingsbestrijding in onderlinge samenhang en gebiedsgericht worden uitgewerkt. - Bij het opstellen van watergebiedsplannen in zettingsgevoelige gebieden inspelen op ontwikkelingen van derden om bodemdaling tegen te gaan.			
tussen- doelstelling	1) In de jaren 2006 en 2007 zullen jaarlijks gemiddeld zeven peilbesluiten worden opgesteld.			
resultaat	einddoelstelling:	nvt	tussendoelstelling:	haalbaar
	In november 2005 en juni 2006 is de planning geactualiseerd. Hierbij is de integrale uitwerking van de planningsopgave in watergebiedsplannen in een groot deel van het werkgebied intact gebleven. Gezien de bestuurlijke urgentie om voor eind 2007 alle peilbesluiten op orde te hebben is deels voor een sectorale en beperkte aanpak gekozen. Dit betekent dat de uitwerking van GGOR en wateropgave deels na 2007 moet plaatsvinden, maar dit kan uiterlijk in 2010 worden afgerond. Uitgangspunt is dat peilbesluiten altijd 'op tijd' moeten zijn			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		-Opstellen en uiterlijk in 2007 vaststellen van integrale watergebiedsplannen voor het beheersgebied van het waterschap, waarin de wateropgave, GGOR, peilbesluiten en verdrogingsbestrijding in onderlinge samenhang en gebiedsgericht worden uitgewerkt. - Bij het opstellen van watergebiedsplannen In zettingsgevoelige gebieden inspelen op ontwikkelingen van derden om bodemdaling tegen te gaan.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1008
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	kernwoord	Verdrogingsbestrijding	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Onze doelstellingen m.b.t. de verdrogingsbestrijding zijn gebaseerd op rijksbeleid en het met de provincie afgesloten convenant. Het waterschap zou kunnen aangeven hier géén invulling meer aan te willen geven, gelet op de stijgende lokale lastendruk. Rijk en provincie zullen het waterschap hier ongetwijfeld op aanspreken.			
temporiseren tijd/geld	Het gesloten convenant zou kunnen worden "opengebroken". Verwacht mag worden dat de provincie hiertegen zal protesteren.			
eind- doelstelling	- Aanpakken van de verdrogingsbestrijding waar mogelijk in het kader van watergebiedsplannen en in samenwerking met anderen, conform de planning die met de provincie is afgesproken. Het areaal verdroogd natuurgebied binnen het beheergebied moet in 2010 met 40% zijn verminderd ten opzichte van 1999. - In 2015 wordt, voor wat betreft de hydrologie, invulling gegeven aan de instandhoudingsdoelstellingen van de binnen het beheersgebied gelegen Natura-2000 gebieden.			
tussen- doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	aanpassen	tussendoelstelling:	nvt
	In 2006 vindt een herbezinning op verdrogingsbestrijding plaats naar aanleiding van het advies van de landelijke Taskforce Verdrogingsbestrijding. Het is nog niet duidelijk hoe dit uitwerkt ten opzichte van de eerdere afspraken met provincie Utrecht en terreinbeheerders op basis van het Plan van aanpak verdrogingsbestrijding (1999). Er ligt momenteel een advies van de landelijke taskforce die als benadering kiest voor landelijk grote gebiedsprojecten. Het beleid van HDSR zal afgestemd worden t.z.t. op deze insteek			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Aanpakken van de verdrogingsbestrijding waar mogelijk in het kader van watergebiedsplannen en in samenwerking met anderen, conform de planning die met de provincie is afgesproken. Het areaal verdroogd natuurgebied binnen het beheergebied moet in 2010 met 40% zijn verminderd ten opzichte van 1999.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1010
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong		kernwoord	Voldoen aan NBW-normen
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Het gaat hier om een afspraak uit het NBW. Het waterschap zou kunnen aangeven zich hieraan niet gebonden te achten. Naar verwachting zal de provincie in haar rol als toezichthouder in dit geval de zwaarst denkbare middelen inzetten om het waterschap hier alsnog toe te dwingen.			
temporiseren tijd/geld	De termijnen ten aanzien van deze doelstelling zijn strikt vastgelegd in het NBW. Temporiseren zou feitelijk het hierboven gestelde inhouden.			
eind- doelstelling	Het watersysteem moet uiterlijk in 2015 voldoen aan de normen voor wateroverlast die zijn overeengekomen in het Nationaal Bestuursakkoord Water.			
tussen- doelstelling	1) De in de studie Wateropgave gesignaleerde huidige knelpunten en indicatieve maatregelen worden in 2006 en 2007 concreet uitgewerkt en vastgelegd, waar mogelijk in het kader van watergebiedsplannen en gemeentelijke waterplannen. 2) In 2006 wordt in overleg met de provincie nader vastgesteld op welke termijn de voor de toekomst verwachte knelpunten (klimaatverandering) zullen worden aangepakt.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	haalbaar
	ad 1) De belangrijkste knelpunten en maatregelen worden uitgewerkt in de lopende watergebiedsplannen tot eind 2007. De overige (kleinschalige) knelpunten worden aangepakt in de periode 2007-2010. ad 2) Het overleg met de provincie over aanpak toekomstige knelpunten zal nog dit jaar gestart worden.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		- Het watersysteem moet uiterlijk in 2015 voldoen aan de normen voor wateroverlast. - Gebruiken en nader uitwerken van de watertoets bij nieuwe ruimtelijke plannen.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1011
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong		kernwoord	Nachtvorstbestrijding
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling				
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	In 2006 worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop het waterschap de nachtvorstschaderegeling gaat faciliteren.			
tussen- doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	nog niet behaald	tussendoelstelling:	nvt
	Inmiddels heeft een eerste bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers van de sector plaatsgevonden. Ook zijn ambtelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop een eerste overleg met belanghebbenden zal worden gevoerd. Het proces is sterk verweven met dat van het watergebiedsplan Kromme Rijn. Naar verwachting zullen de contouren van afspraken voor het einde van 2006 duidelijk zijn.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Onderzoek doen naar de wenselijkheid van het verbeteren van de wateraanvoer naar het fruitteeltgebied ten behoeve van de nachtvorstberekening uiterlijk in 2005. Aandachtspunt vormt daarbij het voorkomen van wateroverlast voor de weidebouw.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1012
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong		kernwoord	Toepassing watertoets
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het toepassen van de watertoets is inmiddels wettelijk verplicht.			
temporiserings tijd/geld	Het waterschap zou kunnen besluiten een minimale inspanning te leveren m.b.t. de uit te voeren watertoetsen (bijv. door een "standaardbrief" te introduceren zonder follow-up). Daarmee wordt het risico groot dat zaken worden gerealiseerd die op langere termijn tot aansprakelijkheid/kosten voor het waterschap leiden. Deze kosten bedragen dan mogelijk een veelvoud van de kosten die nu in het kader van de watertoets worden gemaakt. Overigens zal ook de provincie ons op onze rol aanspreken.			
eind- doelstelling	De toepassing van de watertoets heeft er toe geleid dat de waterparagraaf in 2006 een standaard onderdeel is geworden bij nieuwe ruimtelijke plannen.			
tussen- doelstelling	1) In 2006 is in alle relevante plannen waar water een rol speelt een waterparagraaf opgenomen. 2) In 2006 hebben wij ook invloed op de besluitvorming in het voor- en uitvoeringstraject van de ruimtelijke plannen.			
resultaat	einddoelstelling:	behaald	tussendoelstelling:	behaald
	1. In de eerste helft van 2006 is een evaluatie van de 449 watertoetsen (periode nov 2003- okt 2005) gehouden. Daaruit kwam naar voren dat de watertoets procedureel goed is ingeburgerd bij de gemeenten. 2. Uit de evaluatie bleek ook dat het waterschap incidenteel betrokken wordt in het voortraject van ruimtelijk plannen. Wij hebben invloed, maar deze kan groter. Voor wat betreft invloed op het natraject het volgende. De ruimtelijk planprocedures en uitvoering duren erg lang. Slechts 14 van de 449 zijn in uitvoering gegaan. De betrokkenheid van het waterschap hierbij is beperkt. Via Keur- en Wvo-vergunning vindt wel beïnvloeding plaats. De evaluatie van de watertoets is aanleiding om onze aanpak aan te passen.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit		Kwaliteit		De toepassing van de watertoets heeft er toe geleid dat de waterparagraaf in 2006 een standaard onderdeel is geworden bij nieuwe ruimtelijke plannen.
Tijd		Tijd		
Financieel		Financieel		

2.2 Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)

2.2.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

Nr.	Doelstelling	Kernwoord beleidsdoel	Resultaat	kwali-teit	tijd	finan-cieel
11.00	eind	Aanleg en onderhoud waterkeringen (algemeen)	nvt			
11.01	eind	Vaststellen legger primair niet-direct kerend	niet haalbaar			
	tussen	Vaststellen normen legger primair	haalbaar			
11.03	eind	3 ^e Toetsing primaire waterkering	realisatie in '08			
	tussen	Afronden volledige toetsing dijkkring 15	behaald			
11.04	eind	Voldoen aan de normen secundaire waterkering	realisatie in '22			
11.06	eind	Eigendommen buitentaluds	haalbaar			
11.07	eind	Formeren dijkleger en oefenen rampenbestrijding	behaald			
11.08	eind	Beheersregister regionale keringen	niet behaald			

	Goed, op schema	Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch	Slecht, niet op schema en kritisch
--	-----------------	---	------------------------------------

2.2.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Raming 2006 (begr 2006)	Uitgaven 2006 t/m aug	Nog te besteden in 2006	Te besteden in %
	Doelstelling 11.00 algemeen	0,150	0,061	0,089	59%
	Doelstelling 11.01 legger prim.waterkering	-	0,069	-0,069	0%
	Doelstelling 11.02 Afronden toetsing primaire keringen	-	0,018	-0,018	0%
	Doelstelling 11.04 normen sec. waterkering	2,354	1,256	1,098	47%
	Doelstelling 30.03 Grondaankopen	0,950	0,528	0,422	44%
	Totaal	3,454	1,932	1,522	44%

2.2.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2006	Uitgaven 2006 t/m aug	% Budget ruimte
	Beheersinstrumenten waterkeringen	0,879	0,825	6%
	Aanleg en onderhoud waterkeringen	3,920	2,899	26%
	Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding	0,105	0,004	96%
	Totaal waterkeringen	4,904	3,729	24%

Bovenstaande tabel betreft alleen de gerealiseerde uitgaven over 2006. De nog te realiseren bedragen (prognose) zijn opgenomen in de geprognostiseerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

2.2.4 Onderwerpen binnen beleidsproduct Aanleg en onderhoud waterkeringen: Meerjarenonderhoudsplan regionale waterkeringen

Algemeen

Doelstelling	In 2022 voldoen de regionale waterkeringen aan de normen, die de provincies vaststellen in de				
Prestatie	ca. 63 km op vereiste toetshoogte gebracht				
Voorgenomen		*mln €	lengte in km	mln € subsidie	mln € bijdr derden
	GOP Kades 2001-2005	13,18	37,7	0,25	0,2
	GOP Kades 2006	2,04	11,2	n.v.t.	n.v.t.
	GOP Kades 2007-2010	8,74	17,9	niet voorzien	niet voorzien
	Planning na 2010 (- 2022)	25,01	34,4	niet voorzien	niet voorzien
	*) inclusief subsidie				
Gerealiseerd		*mln €	lengte in km	mln € subsidie	mln € bijdr derden
	GOP Kades 2001-2005	13,03	31,3	0,25	0,2
	GOP Kades 2006	0,68	3,7	n.v.t.	n.v.t.
Werkelijk 2006	(prognose 31 december 2006)	mln € 1,75	lengte in km 9,4	mln € subsidie n.v.t.	mln € bijdr derden n.v.t.
Conclusies	Tijd	In 2006 zijn diverse projecten van de voorgaande jaren (2001-2005) uitvoeringstechnisch afgerond, waardoor de projecten die op de planning stonden voor 2006 een geringe vertraging oplopen. De projecten voor 2006 betreffen voornamelijk de waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Deze vergen extra voorbereidingstijd doordat we hier voor de eerste maal intensief aan de slag zijn met de kadeverbeteringen. Deze extra benodigde tijd zullen we de komende jaren tijdens de uitvoering zeker terugwinnen.			
	Geld	Door diverse scherpe aanbestedingen zullen de gerealiseerde projecten in 2006 binnen het budget uitgevoerd worden en kunnen er extra benodigde werkzaamheden uitgevoerd worden (o.a. grootschalige muskusrattenschade, extra beschoeiingen, etc.)			
	Kwaliteit	De kadewerken zijn kwalitatief goed uitgevoerd. Duurzaamheid ging boven tempo of kostenbesparing			

Toelichting Waterkeringen: keringen die 'staan als een huis'

Elk jaar worden er weer vele kilometers waterkeringen aangepakt die na verbetering 'staan als een huis'. De waterkeringen voldoen na verbetering voor tenminste de komende 10 jaar aan de vereiste minimale toetshoogte en stabiliteit.

Daar waar mogelijk wordt een integrale aanpak nagestreefd; zowel de oever langs de kering als de mogelijkheid tot een alternatieve uitvoeringswijze wordt bekeken. Genoemd worden de kadeverbetering 't Klooster te Haastrecht langs de Hollandse IJssel, waar zowel de kade zelf is verbeterd en de inrichting van een deel van de EHS en waterberging is gerealiseerd, en de kadeverbetering Grote Heicop, daar waar de weg voorheen op de kruin van de kade lag is weg verlegd naar een steunberm in combinatie met de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Heicop aan de buitenkant en de aanleg van een plas-dras berm aan de binnenkant.

Het jaarprogramma van 2006 wordt naar verwachting gerealiseerd.

2.2.5 Grondaankopen

Algemeen

Het waterschap is in het bezit van een groot aantal gronden. Deze gronden hebben verschillende functies:

- Ondergrond waterkeringen;
- Ondergrond watergangen;
- Ondergrond kunstwerken;
- Ondergrond natuurgebieden;
- Ondergronden depots (groen en bagger);
- Ondergronden centrale opslagterreinen;
- Dienstwoningen;
- Toegewezen percelen in het kader van ruilverkavelingen.

Het waterschap wil voor de komende jaren gronden verwerven voor (conform Beleidsplan waterkeringen (april 2002) en Voorjaarsnota 2003):

- Buitentalud primaire waterkering; In een periode van 10 jaar wil het waterschap alle buitentaluds inclusief 5 meter horizontaal aan de teen verwerven. Hiervoor is € 1,500 miljoen (5 maal € 0,300 miljoen) in de jaren gereserveerd; voor zover de buitentaluds in eigendom bij mede-overheden zijn, zal worden getracht met hen afspraken te maken over het gebruik van deze taluds;
- Ondergrond secundaire waterkeringen met een hoog risicofactor; In een periode van 10 jaar wil het waterschap alle groene kades met een hoog risicofactor verwerven. Hiervoor is € 1,250 miljoen (5 maal € 0,250 miljoen) in de jaren gereserveerd;
- Grond voor groen- en baggerdepots; Voor het verwerven van grond voor de aanleg van baggerdoorgangsdepots Het streven is om bij deze baggerdepots tevens groen- of kroosdepots te maken;
- Grond voor opslagterrein van bouwstoffen, loswal e.d. Om met name bij de regionale waterkeringen efficiënt verbeteringswerken te verrichten, is het nodig om op strategische plaatsen een loswal te creëren. In natuurvriendelijke oevers in de ecologische verbindingzones kunnen bouwstoffen, die bestaan uit door het waterschap zelf geproduceerd materiaal (te composteren materiaal, klei, gerijpte bagger e.d.), worden opgeslagen. Gestreefd wordt naar 2 opslagterreinen en 2 loswallen;
- Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers moet het waterschap beschikken over oevers een grotere breedte. Aankoop van grond is dan nodig. Gestreefd wordt om per jaar 1 km natuurvriendelijke inrichting te realiseren, waarvoor grondverwerving noodzakelijk zal zijn.

Tabel:
Jaarschijven (in
mln. euro's)

Gronden (Doelstelling 11.06 en 30.03)	2003	2004	2005	2006	2007	Totaal
40301 Risicovolle secundaire waterkeringen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	1,250
40302 Buitentalud primaire waterkering	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	1,500
40303 Bagger- en groendepots	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	3,000
40304 Opslagterreinen en loswallen	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	2,000
40305 Aanleg natuurvriendelijke oevers	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,750
Totaal	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	8,500

In bovenstaande tabel is een verdeling aangegeven wat er per jaar beschikbaar is van het totale krediet (de jaarschijf).

Om dit alles te kunnen realiseren zijn er twee mogelijkheden.

1. Verwerven van de gronden die het waterschap wil hebben;
2. Strategische aankoop van gronden in de nabijheid van het gewenste en deze dan op een later tijdstip uitruilen voor het gewenste.

Omdat gronden altijd een economische waarde blijven behouden wordt niet afgeschreven op de post gronden er wordt bij de doorrekening van de kosten alleen de financieringskosten (rente) van de aankopen meegenomen (Ongeveer € 0,100 miljoen per jaar).

Tabel:	Gronden (Doelstelling 11.06 en 30.03)		2003	2004	2005	2006	Totaal
Aankopen/	40300 Verwerving grond (o.a. Waterberging WB21)	aankoop	-	-	0,430	-	0,430
Verkopen (in miljoenen euro's)	40301 Risicovolle secundaire waterkeringen	verkoop	-0,395	-	-	-	-0,395
	40302 Buitentalud primaire waterkering	aankoop	0,002	0,006	0,007	0,030	0,045
		aankoop	0,053	0,037	0,012	0,087	0,189
		verkoop	-	-0,026	-	-	-0,026
	40303 Bagger- en groendepots	aankoop	0,283	-	-	0,021	0,304
	40304 Opslagterreinen en loswallen	aankoop	0,001	0,026	0,040	-0,001	0,066
	40305 Aanleg natuurvriendelijke oevers	aankoop	-	-	-	0,382	0,382
	Totaal		-0,056	0,043	0,489	0,519	0,995

2.2.6 Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding provincie Utrecht

Algemeen

De Bestrijding van de muskus- en beverrat is noodzakelijk om met name de waterkeringen te beschermen tegen aantasting van de veiligheid door het graven van holen. In de Provincie Utrecht wordt de bestrijding uitgevoerd door het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding (OLM), waarin de Provincie Utrecht en de waterschappen AGV, Vallei & Eem en ons waterschap deelnemen.

Piekbestrijding door extra inzet van vijf piekbestrijders (tot in totaal tien piekbestrijders) is noodzakelijk om de populatie muskusratten op termijn onder controle te krijgen en de beverrat uit het gebied te verdrijven. Daarom is voor 2006 een stijging van onze bijdrage voorzien van Euro 0,675 miljoen naar Euro 0,935 miljoen. Hierin is ook de bijdrage aan de muskusrattenbestrijding in de Provincie Zuid-Holland, alsmede de bijdrage aan de Unie van Waterschappen inzake de bestrijding van de beverratten verwerkt.

Eind 2005 begin 2006 is binnen het OLM overleg gevoerd over de organisatie van de muskusrattenbestrijding in de Provincie Utrecht. Daarbij is een aantal varianten onderzocht. Eind juli is het rapport "Naar een passend bestuur en organisatie OLM Utrecht, een verkennend onderzoek naar de organisatie van muskusrattenbestrijding" verschenen dat in opdracht van het bestuur van het OLM is opgesteld. Het dagelijks en algemeen bestuur van het OLM hebben inmiddels besloten de in het rapport genoemde voorkeursvariant te volgen. Deze variant houdt in dat de taak van de muskusrattenbestrijding wordt overgedragen aan de drie waterschappen (delegatie ex artikel 107 Provinciewet). De uitvoering van deze taak komt te liggen bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De waterschappen onderling (AGV, V&E, HDSR) maken een overeenkomst (o.m. afspraken over prestaties en financiën) over hoe de taak moet worden uitgevoerd. Deze variant houdt in dat het gebied van het OLM intact blijft. Het personeel komt in dienst bij HDSR. Het OLM wordt opgeheven. Het DB van ons waterschap heeft inmiddels de intentie uitgesproken om de voorgestelde voorkeursvariant ten behoeve van de organisatie van de muskusrattenbestrijding in de Provincie Utrecht over te nemen en nader uit te werken.

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1101
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Vaststellen legger primair	
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het opstellen van een legger voor de niet direct kerende primaire keringen is een wettelijke verplichting. (wet op de waterkeringen)			
temporiserings tijd/geld	Het opstellen van de legger zou in de tijd gezien kunnen worden uitgesteld, zonder dat het waterschap hier door het rijk op zal worden aangesproken. Uitstel zou echter op dit moment niet verstandig zijn omdat het waterschap juist op korte termijn er belang bij heeft om zsm het tracé van deze kering te kunnen vastleggen, om zodoende voldoende bescherming te kunnen bieden aan het veiligstellen van het tracé en dijklichaam voor zover aanwezig. Dit speelt met name in het gebied van Leidsche Rijn.			
eind-doelstelling	Het in 2006 vaststellen van de legger voor de -niet direct kerende- primaire waterkeringen.			
tussen-doelstelling	1) Het bevorderen dat het Rijk en de Provincie de normen (hydraulische randvoorwaarden) voor deze keringen vast stelt.			
resultaat	einddoelstelling:	niet haalbaar	tussendoelstelling:	haalbaar
	De legger voor deze keringen (langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel) zal in november 2006 in ontwerp gereed zijn. De vaststelling hiervan kan (na inspraak) in het voorjaar 2007 door het AB plaats kunnen vinden. Rijk en provincie zijn betrokken bij de opstelling van de Legger en worden daarmee "gedwongen" om de hydraulische randvoorwaarden vast te stellen.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Het in 2006 vaststellen van de legger voor de -niet direct kerende- primaire waterkeringen.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1103
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Toetsing primaire waterkering	
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	De toetsingen van de primaire waterkeringen en de tijdstippen waarop moet worden getoetst zijn wettelijk bepaald.			
temporisering tijd/geld	Nvt			
eind-doelstelling	In 2008 de derde toetsingsronde (toetsronde 2011) gereed hebben voor de primaire waterkeringen.			
tussen-doelstelling	Het in 2006 afronden van de volledige toetsing van dijkkring 15 (Lopikerwaard)			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	behaald
	Conform de planning zal in 2008 de toetsronde uitgevoerd zijn. De toetsing van dijkkring 15 (Lopikerwaard) is uitgevoerd. Op basis van deze toetsing blijkt dat de kering voor het overgrote deel voldoet aan de normen. Wel blijken er een maatregelen getroffen te moeten worden bij een aantal peilschaalhuisjes. Deze werkzaamheden zullen in 2007 worden voorbereid.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit	 Kwaliteit	Het in 2004 uitvoeren van de "toetsing 2006" van alle direct kerende primaire waterkeringen in beheer bij het waterschap	
Tijd	 Tijd	 Tijd		
Financieel	 Financieel	 Financieel		

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1104
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Voldoen aan de normen secundaire waterkeri	
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Op basis van de reglementair opgedragen taak moet het waterschap de regionale waterkeringen onderhouden. De mate waarin dat onderhoud wordt gepleegd kan tot op dit moment voor een groot deel door het waterschap zelf worden bepaald.			
temporiserings tijd/geld	De provincies Z-Holl, N-Holl., Utr. en Gelderland werken aan een provinciale verordening op de waterkeringen. Hierin is bepaald aan welke normen de regionale keringen moeten gaan voldoen en wanneer deze moeten worden getoetst. Vanuit hun toezichthoudende rol kunnen provincies waterschappen er op aanspreken wanneer zij uit een oogpunt van veiligheid hun onderhoudstaak niet naar behoren uitvoeren, dan wel kan het provinciale bestuur van mening zijn dat in onvoldoende mate en/of snel de waterkeringen aan de normen voldoen.			
eind- doelstelling	In 2022 voldoen de regionale waterkeringen aan de normen, die de provincies vaststellen in de Verordening Waterkeringen West-Nederland.			
tussen- doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in 2022	tussendoelstelling:	nvt
	Het groot-onderhoud van de regionale kering is vastgelegd in het Groot-Onderhoudsplan Regionale Keringen. Dit plan is er op gericht om aan de gestelde doelstelling te kunnen voldoen. De voortgang van de werkzaamheden wordt o.a. belemmerd door medewerking van gemeenten (zie ook nadere toelichting thema kadeverbetering). Vooralsnog wordt verwacht dat de einddoelstelling gehaald zal worden. Een en ander zal wel afhangen van de discussie die nog gevoerd moet gaan worden of we bij de toetsing uitgaan van toetshoogten of van normen. Na de vaststelling van de provinciale verordening (oktober 2006) en het gereedkomen van de provinciale leidraad toetsing regionale kering, zal hierover een voorstel met de consequenties aan het bestuur worden voorgelegd. Omdat een groot deel van de keringen voortdurend aan zakking onderhevig is, zal een groot aantal keringen nog voor de datum van de einddoelstelling aangepakt moeten worden en in het Grootonderhoudsplan nogmaals moeten worden opgevoerd. Financieel is hier vooralsnog geen rekening mee gehouden.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit 	Kwaliteit 	Uiterlijk in 2006 voldoen de regionale waterkeringen aan de normen voor deze keringen (besluitvorming Burap 2003-2)		
Tijd 	Tijd 			
Financieel 	Financieel 			

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1106
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Eigendommen buitentaluds	
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Nergens is bepaald dat het waterschap het eigendom moet verwerven van het buitentalud van primaire keringen en de kernzone van de regionale keringen. Dit is een eigen wens van het waterschap om ook op privaatrechtelijke gronden meer grip te krijgen op het gebruik van deze keringen.			
temporiserings tijd/geld	De termijn waarop het eigendom wordt verworven is gesteld op 2013. Jaartal is door DB zelf vastgelegd. Ook hier geldt geen enkele verplichting			
eind-doelstelling	Het vóór 2013 in eigendom hebben van alle buitentaluds van alle direct kerende primaire waterkeringen en het eigendom van de kernzone van de regionale waterkeringen uit oogpunt van veiligheid.			
tussen-doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	nvt
	Medio 2006 hebben we 45% van de buitentaluds van de primaire waterkering en 5% van de kernzone van de regionale waterkering in eigendom. De verwachting is dat met het huidige tempo van verwerving de doelstelling voor de primaire kering gehaald kan worden. Of de doelstelling voor de regionale kering gehaald zal worden is mede afhankelijk van de ontwikkeling op de markt. Vooralsnog is er geen aanleiding om de doelstelling aan te passen of om extra maatregelen te nemen.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit 	Kwaliteit 	Het vóór 2013 in eigendom hebben van alle buitentaluds van alle direct kerende primaire waterkeringen en het eigendom van de kernzone van de regionale waterkeringen uit oogpunt van veiligheid.		
Tijd 	Tijd 			
Financieel 	Financieel 			

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1107
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Oefening rampenbestrijding	
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling				
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	1) Elk jaar wordt tenminste één keer geoefend in de bestrijding van een ramp op de primaire waterkering. 2) In 2006 is het dijkleger geformeerd en geïnstrueerd.			
tussen- doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	behaald	tussendoelstelling:	
	In de zomer 2006 is een oefening op de primaire kering gehouden. Ook in het najaar zal nog een oefening worden georganiseerd. Het dijkleger is begin 2006 geformeerd en ingezet bij de droogteinspecties op de regionale waterkering.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		In 2004 wordt er geoefend in de bestrijding van een ramp op de primaire waterkering.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1108
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Beheersregister regionale keringen	
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het beschikken over een beheerregister voor de regionale keringen is een reglementaire verplichting.			
temporisering tijd/geld	Het tijdstip waarop het waterschap over een dergelijk beheerregister beschikt is nergens bepaald. Wel dient te worden opgemerkt, dat de een groot deel van de vulling hiervan inmiddels reeds heeft plaats gevonden .			
eind- doelstelling	Het uiterlijk in 2006 beschikken over een beheersregister voor alle regionale waterkeringen.			
tussen- doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	niet behaald	tussendoelstelling:	
	Het beheerregister voor de regionale waterkering is in principe gevuld met de meest urgente onderwerpen. In 2007 zal er nog een aanvulling plaatsvinden op het gebied van ondergrondgegevens. Daarnaast zal er continu aandacht besteed moeten worden aan de actualisatie van dit beheerregister.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Het uiterlijk in 2006 beschikken over een beheersregister voor alle regionale waterkeringen.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

2.3 Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)

2.3.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

Nr.	Doelstelling	Kernwoord beleidsdoel	Resultaat	kwali-teit	tijd	finan-cieel
12.00	eind	Inrichting en onderhoud watersystemen (algemeen)	Nvt			
12.01	eind	In uitvoering nemen integrale beheers- en onderhoudsprogramma's	niet behaald			
	tussen	Herziening keur	niet behaald			
12.02	eind	Aanpassing watersysteem (oever)	realisatie in '18			
	tussen	15 km nat.vr. oevers in natte ecologische hoofdstructuur	wijzigen tussendoel			
12.03	eind	Baggerachterstand weg in 2015	haalbaar			
	tussen	Baggerprogramma evalueren, 3 doorgangsdepots	haalbaar			
12.05	eind	Baggeren tertiaire watergangen in 2015	realisatie in '15			
	tussen	Evaluatie meerkostenregeling en brochure	haalbaar			
12.06	eind	Saneringsprogramma in 2020 uitgevoerd	realisatie in '20			
12.07	eind	Waterakkoorden	niet haalbaar			
	tussen	Afsluiten waterakkoorden De Haak/Weerdsuis	niet haalbaar			

	Goed, op schema	Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch	Slecht, niet op schema en kritisch
--	-----------------	---	------------------------------------

2.3.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Raming 2006 (begr 2006)	Uitgaven 2006 t/m aug	Nog te besteden in 2006	Te besteden in %
Doelstelling 12.00 algemeen	-	-	-0,174	-0,174	
Doelstelling 12.02 brede kijk beheer en onderhoud	0,269	0,016	0,016	0,253	94%
Doelstelling 12.03 baggeren*)	8,032	3,393	4,639	4,639	58%
Doelstelling 12.05 Tertiaire watergangen, in onderhoud bij derden	-	-	-	-	
30.01 Groot onderhoud kunstwerken	1,666	0,874	0,792	0,792	48%
30.02 Groot onderhoud oevers	0,900	1,053	-0,153	-0,153	0%
30.03 Grondaankopen	0,750	-	0,750	0,750	100%
30.04 Vinex (o-projecten)	-	0,034	-0,034	-0,034	0%
30.05 Automatisering kunstwerken detailsysteem	-	0,032	-0,032	-0,032	0%
30.08 Bedrijfsmiddelen waterbeheer	0,275	0,069	0,206	0,206	75%
30.10 Landinrichting	0,347	0,024	0,323	0,323	93%
30.11 Uitvoeringsprojecten tbv verdroging	0,070	-	0,070	0,070	100%
30.12 Waterhuishouding	0,495	0,114	0,381	0,381	77%
30.13 Watergebiedsplannen	1,450	0,045	1,405	1,405	97%
Totaal	14,255	5,480	8,775	8,775	62%

2.3.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2006	Uitgaven 2006 t/m aug	% Budget ruimte
	Beheerinstrumenten watersystemen	0,618	0,388	37%
	Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen	3,370	1,604	52%
	Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems	8,326	8,044	3%
	Beheer hoeveelheid water	4,905	2,488	49%
	Calamiteitenbestrijding watersystemen	0,149	0,071	52%
	Monitoring watersystemen	1,537	0,404	74%
	Totaal inrichting en onderhoud watersystemen	18,905	12,988	31%

Bovenstaande tabel betreft alleen de gerealiseerde uitgaven over 2006. De nog te realiseren bedragen (prognose) zijn opgenomen in de geprognostiseerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

2.3.4 Onderwerpen binnen beleidsproduct Inrichting en onderhoud watersystemen: Meerjarenonderhoudsplan oevers

Doelstelling	Doel van het Groot onderhoudsplan Oevers 2003-2013 is planmatig het groot onderhoud aan oevers uitvoeren. Daarbij worden zo veel mogelijk kansen benut voor natuurontwikkeling, versterking watergebonden flora en fauna, recreatie etc.				
Prestatie	74 km oevers verbeterd, waarvan ca. 30 km constructief en ca. 44 km natuurvriendelijk				
Voorgenomen	GOP Oevers 2003-2006	mln €	lengte in km	mln € subsidie	mln € bijdr derden
	GOP Oevers 2007-2013	3,75	19,7	niet voorzien	niet voorzien
	Planning na 2013	6,30	57,4	niet voorzien	niet voorzien
		niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald	niet bepaald
Gerealiseerd	GOP Oevers 2003-2006 constructief	mln €	lengte in km	mln € subsidie	mln € bijdr derden
	GOP Oevers 2003-2006 natuurvriendelijk	1,50	5,0		
		1,00	8,8	0,40	0,25
In voorbereiding	GOP Oevers 2003-2006	1,25	5,9		
		3,75	19,7	0,40	0,25
Conclusies	Tijd	De doorlooptijd van enkele projecten is langer dan voorzien vanwege grondverwerving en het verkrijgen van subsidies.			
	Geld	Volgens de tabel 'jaarschrijven oevers' zijn de uitgaven lager dan de kredieten. Dit komt door ontvangen subsidies en gunstige aanbestedingen. De resterende kredieten zijn doorgeschoven naar het volgende jaar en zijn ingezet in andere oeverprojecten.			
	Kwaliteit	De oeverwerken zijn kwalitatief goed uitgevoerd.			
Doelstelling	In 2018 is de inrichting van het watersysteem aangepast aan de integrale functies. De natte ecologische verbindingzones zijn ingericht en functioneren.				
Prestatie	Inspanning verrichten om de natuurontwikkeling langs de Kromme Rijn te benutten voor verruiming van de boezem en realisatie van een ecologische verbinding in 2005				
	Aanleg van acht faunapassages in verband met de realisering van de natte ecologische verbindingzones vóór 2007				
	Het vóór 2007 aanleggen van minimaal 15 km natuurvriendelijke oevers in de natte ecologische hoofdstructuur.				
	Voor 2006 5 km natte ecologische verbindingzones aangelegd in het gebied Langbroekerwetering				
Maatregelen tbv het functioneren van natte ecologische verbindingzones, periode 2003-2006					
Natuurvriendelijke oevers (incl vooroevers langs reg. keringen)			lengte in km oever		
gerealiseerd			15		
in uitvoering			1,5		
in voorbereiding			1,9		
Ecologische stapstenen			stuks		
gerealiseerd			3		
in uitvoering			0		
in voorbereiding			1		
Hydrologische verbindingen tussen natuurgebieden			aantal in stuks		
gerealiseerd			1		
in uitvoering			0		
in voorbereiding			0		
Faunapassages			aantal in stuks		
gerealiseerd			4		
in uitvoering			0		
in voorbereiding			3		

Toelichting

Oevers: natuurvriendelijk als het kan.

De doelstellingen met betrekking tot natuurvriendelijke oevers zijn aangepast. Het waterschap is op tal van plaatsen bezig invloed aan te wenden, zodat natuurvriendelijke oevers aangelegd worden, niet alleen door het waterschap maar ook door andere partijen.

Met name langs de kromme Rijn zijn inmiddels successen geboekt o.a. wandelpad Odijk-Werkhoven, perceel langsop Blitterwijk en natuurgebieden in het kader van de RAK-Kromme Rijn. Ook worden in het landinrichtingsplan Groenraven Oost natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hoewel niet in de ecologische verbindingzones worden ook in de Vinexen Houten en Leidsche Rijn tientallen kilometers natuurvriendelijk ingericht. Hierin participeert het waterschap in de nodige werkgroepen die gezamenlijk over de aanleg en de

inrichting van de oeverstroken praten

Het jaarprogramma van 2006 wordt naar verwachting gerealiseerd. Om de doelstellingen voor de komende te halen dient de realisatie van de EVZ, de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs keringen en het GOP Oevers goed op elkaar te worden afgestemd. In dit verband worden de activiteiten van de afgelopen jaren geëvalueerd.

2.3.5 Meerjarenonderhoudsplan kunstwerken

Doelstelling	Van 2001 t/m 2015 planmatig onderhoud uitvoeren Kostenspreiding over meerdere jaren				
Prestatie	135 gemalen en 74 stuwen en inlaten gerenoveerd, vervangen of aangepast				
MEERJAREN ONDERHOUDS PLAN					
Voorgenomen	GOP Kunstwerken 2001-2005	7,90	60	niet voorzien	niet voorzien
	GOP Kunstwerken 2006-2010	7,90	46	niet voorzien	niet voorzien
	Planning na 2010	1,6 / jaar	103	niet voorzien	niet voorzien
			209		
Gerealiseerd					
	GOP Kunstwerken 2001-2005	6,01	33	0,89	0,00
	GOP Kunstwerken 2006	0,67	2	0,00	0,00
		6,68	35	0,89	0,00
Planning 2006					
		3,55	7	0,00	0,00
Werkelijk 2006	(prognose 31-12-2006)	1,65	5	0,00	0,00
		5,20	12	0,00	0,00
VERBETERINGSWERKEN (buiten GOP)					
Voorgenomen	2001-2005	ca. 2,5	25	0,54	0,00
	2006-2010	ca. 5,0	circa 40	niet voorzien	niet voorzien
	Planning na 2010	niet voorzien	niet voorzien	niet voorzien	niet voorzien
Gerealiseerd					
	2001-2005	5,83	45	0,21	0,13
	2006	0,13	2	0,00	0,00
		5,96	47	0,21	0,13
Planning 2006					
		1,24	7	0,03	0,3
Werkelijk 2006	(prognose 31-12-2006)	0,89	5	0	0
Conclusies	Tijd	In totaal wordt grofweg evenveel gerealiseerd als is voorgenomen. Het planmatig onderhoud loopt achter als gevolg van het verbeteringswerk. Zie hierover ook de separate uitleg bij deze tabel.			
	Geld	De realisatie van geplande onderhoudswerken blijkt circa 1/3 duurder dan voorzien. In totaal is circa 13 % meer geïnvesteerd dan voorzien.			
	Kwaliteit	De opgeleverde kunstwerken voldoen aan alle bijbehorende eisen. Er zijn geen kwalitatieve concessies gedaan.			

Toelichting

Kunstwerken: een groeibriljant.

Elk jaar wordt er weer een mooi stuk toegevoegd aan de groeibriljant, die kunstwerken heet.

Enerzijds worden er stukken aangeslepen door kunstwerken te vernieuwen (instandhoudingswerken); anderzijds worden er stukken toegevoegd door nieuwbouw (verbeteringswerken).

- Instandhoudingswerken.

In 2000 is een aanzet gemaakt om planmatig de kunstwerken te vernieuwen. Hiervoor zijn de gemalen geïnspecteerd en er is een theoretisch vervangingsjaar bepaald. Het bestuur heeft voor deze vervangingen een budget beschikbaar gesteld van € 1,700 miljoen per jaar. De tabel in deze Burap toont, dat in de afgelopen 5 jaar van de voorgenomen 60 kunstwerken er 33 ook daadwerkelijk gerenoveerd of vervangen zijn. Dit is te verklaren omdat grotere kunstwerken zijn vervangen, sprake is van ellenlange vergunningsprocedures en dat de kosten met een 30% zijn gestegen. Daarnaast is er voor gekozen een groot aantal niet GOP-werken via herprioritering naar voren te halen. Reden: arbo-eisen, capaciteitsvergroting van gemalen en stuwen, toerekenen van bouwrente en verhoging van het interne uurtarief met

150%. Cijfermatig wordt deze verklaring in de evaluatie van het GOP gegeven, die samen met de herziening van het GOP eind dit jaar aan het bestuur wordt gepresenteerd.

- Verbeteringswerken.

In 2000 waren er 25 kunstwerken voorzien in de verbeteringssfeer. Gerealiseerd zijn 45 kunstwerken. Met name zijn deze te vinden in de Vinexwijken Houten en Leidsche Rijn, waar het waterschap optreedt als ingenieurbureau voor de gemeenten Houten en Utrecht. Ook valt onder deze categorie het automatiseren van het detailsysteem.

Samengevat zijn in de periode na 2000 circa 80 kunstwerken gepland en ook gerealiseerd. De inzet is alleen verschoven van de instandhoudingswerken naar de verbeteringswerken.

Het waterschap loopt geen risico door het temporiseren van de instandhoudingswerken. Continu is bezien of de kunstwerken aan renovatie/vervanging toe waren of dat nog uitstel kon worden geduld.

2.3.6 Meerjarenonderhoudsplan baggeren

Doelstelling	Uiterlijk in 2015 is de achterstand van onderhoudsbagger van het waterschap weggewerkt; na 2015 worden alle watergangen van het waterschap op voldoende diepte gehouden via het reguliere onderhoudsprogramma.					
Prestatie	7,42 mln m3 bagger verwijderd	1.400 km watergangen gebaggerd				
Voorgenomen		mln €	mln m3	km/wg	mln € subsidie	mln € bijdr derden
	Baggerprogramma 2001-2005	23,90	2,7	658	niet voorzien	niet voorzien
	Baggerprogramma 2006-2010	40,00	2,5	505	niet voorzien	niet voorzien
	Planning 2010-2015	35,80	2,2	237	niet voorzien	niet voorzien
		99,70	7,4	1400		
Gerealiseerd		mln €	mln m3	km/wg	mln € subsidie	mln € bijdr derden
	Baggerprogramma 2001-2005	29,50	2,1	620	0,35	0,45
	Baggerprogramma 2006-2010	3,10	0,2	80	0,00	0,00
		32,60	2,3	700	0,35	0,45
Planning 2006		mln €	mln m3	km/wg	mln € subsidie	mln € bijdr derden
		9,90	0,5	150	1,87	0,00
Werkelijk 2006	(prognose 31-12-2006)	6,00	0,4	135	1,30	0,00
Conclusies	Tijd	Vanaf 2001 wordt gewerkt aan de uitvoering van het baggerprogramma dat voorziet in het wegtwerken van de achterstand in 2015. Vanaf 2003 wordt daarbij jaarlijks tussen 400.000 en 500.000 m3 bagger verwijderd. Door het van kracht worden van de flora- en faunawet zal de baggerproductie voor 2006 circa 400.000 m3 bedragen. daarmee blijft de einddoelstelling realiseerbaar.				
	Geld	Om optimaal gebruik te kunnen maken van subsidiemogelijkheden is de laatste jaren met name in het stedelijke gebied gebaggerd. Als gevolg hiervan is een aanzienlijke bijdrage ontvangen.				
	Kwaliteit	De baggerwerken zijn kwalitatief goed uitgevoerd, zonder aanpassingen door tijd- of geldtekorten				

2.3.7 Meerjarenonderhoudsplan Watergebiedsplannen

Doelstelling	Uitvoering van diverse waterbeheersingsbestekken zodoende het watersysteem ingericht wordt conform het watergebiedsplan Zegveld - Oud Kamerik waardoor de gebiedsspecifieke functie's optimaal gefaciliteerd worden.				
Prestatie	Uitvoeren van een fors pakket van geen-spijt maatregelen (1deelproject), 3 natuurbouwprojecten, 3 waterbeheersingsbestekken voor de landbouw, 3 collectieve hoogwatervoorzieningen en 5 projecten ter verbetering van het watersysteem in brede zin. Totaal 15 (deel)projecten.				
Voorgenomen		€ gepland	€ werkelijk	€ subsidie	€ bijdr derden
	Periode 2005-2006	0,25	0,035		
	Periode 2006	1,25	0,15	0,24	niet voorzien
	Periode 2007-2010	5,60		niet voorzien	niet voorzien
Periode 2005-2010 - 15 (deel)projecten		(deel)projecten	€ werkelijk	€ gepland	€ totaal
	Gerealiseerd	1	0,04		0,04
	In uitvoering	4	0,15	0,91	1,06
	In voorbereiding	2		0,58	0,58
	Doorkijk tot 2010	8		5,43	5,43
		15	0,19	6,92	7,10
Conclusies	Tijd	In 2005/2006 is een start gemaakt met de definitieve uitvoering van het watergebiedsplan. Voor een aantal projecten heeft de projectdefinitie enige vertraging opgelopen, dit is echter ingehaald. Op één na zijn alle projecten voor de planning van 2006 in uitvoering of in voorbereiding. De realisatie ligt hierdoor goed op schema. De voortgang van de uitvoering is sterk afhankelijk van vrijwillige medewerking van grondeigenaren en de mogelijkheid tot aankoop van de benodigde gronden. De grondaankopen en gesprekken met grondeigenaren lopen. Het algemeen beeld, voor vrijwillige medewerking, is sterk wisselend. De voortgang in de meewerking en grondaankoop kan een risico zijn voor de voortgang van de uitvoering van de deelprojecten.			
	Geld	Momenteel geeft de daadwerkelijke uitgave nog een lager beeld dan verwacht. Door de aanbesteding en de start van uitvoering van een aantal grotere deelprojecten zal dit in de 2e helft van het jaar ingehaald worden. De verwachting is dat eind dit jaar de uitgave bijna tot het niveau komen van de reserveringen. Waarschijnlijk zullen de totale uitgaven circa 10% achterblijven bij de planning.			
	Kwaliteit	Zowel de uitvoering van projecten als de uitgave zullen uiteindelijk tot bijna op het niveau komen zoals dat gepland is. Hierdoor wordt de doelstelling voor dit jaar gehaald. Ook de project inhoudelijke zaken, inrichting van de deelgebieden gericht op de functie van het gebied en het grondgerbuik, worden binnen de projecten volledig gehaald.			

Toelichting Watergebiedsplannen: uitvoering is een uitdaging

Het planproces van het watergebiedsplan Kamerik-Zegveld is een succes geweest. Er is een gewogen plan vastgesteld, waarin alle belangen goed zijn meegewogen. Dit jaar is begonnen met de uitvoering van dit plan. Nu komt het waterschap dus op de erven van de ingelanden om de plannen in te vullen. Op perceelsniveau komen de plannen dus wel dichtbij de ingeland en dit heeft gevolgen voor de uitvoering. De ingeland heeft op zijn eigen gebied specifieke wensen, die strijdig kunnen zijn met de algemene lijnen in het watergebiedsplan zelf. De uitdaging is om deze bij elkaar te brengen. Het gevolg kan zijn dat het proces van uitvoering in de beginfase wat moeizamer gaat. Op dit moment is van een 4-tal projecten de uitvoering gestart.

beleidsveld	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)		nr. doelstelling	1201
bestuurder	A. Versteeg	kernwoord	Brede kijk op watersysteem	
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Met uitzondering van de consequenties mbt de EKW vloeit deze doelstelling niet voort uit enige wettelijke bepaling of reglement. Zowel het opstellen van een keur, een gebiedsgericht integraal regiobeheerplan en onderhoudsplannen is een eigen keuze van het waterschap.			
temporiseren tijd/geld	Ook hier kan het jaartal 2008 naar de toekomst worden verschoven			
eind- doelstelling	Uiterlijk in 2007 zullen gebiedsdekkend integrale regiobeheers- en onderhoudsplannen zijn vastgesteld en in uitvoering genomen.			
tussen- doelstelling	In 2006 zal de keur voor zover nodig worden aangepast en vastgesteld om gewenst maatwerk gericht op nagestreefde functies mogelijk te maken.			
resultaat	einddoelstelling:	niet behaald	tussendoelstelling:	niet behaald
argumentatie bij aanpassing	Regiobeheers- en onderhoudsplannen. In begin 2006 zijn de regiobeheersplannen vastgesteld. De onderhoudsplannen worden pas in 2008 vastgesteld. Het waterschap is betrokken bij bedrijfsvergelijkingen waterbeheer onder regie van de UvW. In 2007 wordt uitgebreid de vergelijking uitgezet. Met name op het gebied van Onderhoudsbeheerssystemen is er een grote diversiteit. De bevindingen worden door ons waterschap gebruikt om een juiste keuze te maken. Onderhoudsplannen op het gebied van onderhoud watergangen zijn er reeds, maar deze moeten worden aangepast door de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet en de daaraan verbonden gedragscode. Herziening keur. Er wordt gewerkt aan een herziening van de Keur volgens het uniemodel. In 2006 zullen beleidsregels worden opgesteld en worden voorgelegd. De vaststelling van de Keur is afhankelijk van de inwerking. Vaststelling vindt plaats in 2008.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		In 2008 is de brede kijk met betrekking tot het beheer en onderhoud van het watersysteem gebiedsdekkend op operationeel niveau geïmplementeerd.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)		nr. doelstelling	1202
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg		kernwoord	Aanpassing watersysteem
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Must have/Want to have	
motivatie categorie doelstelling	Er zijn elementen uit deze doelstelling die een must have zijn. Hierbij valt te denken de implementatie van de richtlijnen mbt de flora- en faunawet en het uitvoeren van de natuurtoets. De overige elementen, zoals de aanleg van faunapassages, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het uitvoeren van onderzoek naar het aanbrengen van verbeteringen aan de watergangen om de ecologische kwaliteit te bevorderen, natuurvriendelijk onderhoud van de oevers zijn want to have's.			
temporiserings tijd/geld	De must have's zijn een doorlopende verplichting. De want to have's zijn niet aan een jaartal gebonden. Ook de mate waarin hierin financieel opzicht invulling wordt gegeven kan zelf worden bepaald.			
eind-doelstelling	In 2018 is de inrichting van het watersysteem aangepast aan de integrale functies. Dit betekent o.a. dat: Het waterschap in 2018 de natuurvriendelijke oevers binnen de natte ecologische verbindingzones gerealiseerd heeft (in totaal 200 km); nog te realiseren ca. 150 km gerekend vanaf 2006.			
tussen-doelstelling	1) In 2010 heeft het waterschap 50 km van de nog te realiseren 150 km natuurvriendelijke oevers binnen de natte ecologische verbindingzones in ons beheersgebied gerealiseerd, waarvan 17 km door projecten van het waterschap zelf (resultaatsverplichting) en 33 km in projecten van derden (inspanningsverplichting om invloed uit te oefenen om deze projecten van derden gerealiseerd te krijgen). 2) In 2006 wordt de implementatie van interne richtlijnen ter bescherming van kwetsbare amfibieën en vissen geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. 3) Bij de aanleg van kunstwerken zal het aanbrengen van faunapassages worden nagestreefd.			
resultaat	einddoelstelling:	niet haalbaar	tussendoelstelling:	niet behaald
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit		Kwaliteit		In 2018 is de inrichting van het watersysteem aangepast aan de integrale functies. Bij de uitvoering van inrichtingsmaatregelen worden elementen uit het document "Gebiedsgerichte knelpuntenanalyse en ontwikkelingsvisie visfauna" waar mogelijk geïmplementeerd.
Tijd		Tijd		
Financieel		Financieel		

beleidsveld	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)		nr. doelstelling	1203
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	kernwoord	Baggerachterstand	
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het waterschap heeft reglementair de verplichting het buitengewoon onderhoud aan watergangen uit te voeren.			
temporiseren tijd/geld	De mate waarin en het tijdstip waarop men de achterstand wenst te hebben ingelopen is in principe een eigen keuze. Uitstel of vertraging kan wel betekenen dat subsidiestromen worden misgelopen en het alsnog wegwerken van de achterstand aanzienlijk duurder wordt, omdat o.a. het aanbod van bagger op de markt sterk zal toenemen wanneer de rest van Nederland ook gaat baggeren.			
eind- doelstelling	Uiterlijk in 2015 is de achterstand van onderhoudsbagger van het waterschap weggewerkt; na 2015 worden alle watergangen van het waterschap op voldoende diepte gehouden via het reguliere onderhoudsprogramma.			
tussen- doelstelling	1) Het baggerprogramma van het waterschap, waarin de planning is opgenomen, wordt jaarlijks geactualiseerd. 2) Gezamenlijk met de gemeenten Utrecht, IJsselstein en Houten zullen doorgangsdepots worden ingericht.			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	haalbaar
	In verband met het van kracht worden van de flora- en faunawet en het vertalen naar een gedragscode voor uit te voeren baggerwerkzaamheden wordt in 2006 iets minder gebaggerd dan voorgaande jaren (circa 400.000 m3). Van deze hoeveelheid betreft een relatief groot deel klasse 3/4-bagger. De einddoelstelling blijft hierbij overigens goed in beeld. Op dit moment zijn de voorbereidingen van de depots RWZI-Utrecht, Houten en IJsselstein in volle gang. De in 2006 opgedane ervaringen (kwaliteit- en kwantiteit) zullen worden vertaald naar het baggerprogramma (voor zover nodig). Grote aanpassingen worden hierbij niet verwacht.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Uiterlijk in 2015 is de achterstand van onderhoudsbagger van het waterschap weggewerkt; na 2015 worden alle watergangen van het waterschap op voldoende diepte gehouden via het reguliere onderhoudsprogramma.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)		nr. doelstelling	1205
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong		kernwoord	Baggeren tertiaire watergangen
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Het waterschap is reglementair belast met het toezicht (schouw/ handhaving) op het onderhoud van tertiaire watergangen, die door derden worden onderhouden. Het niet goed uitoefenen van het toezicht kan leiden tot aansprakelijkheid voor geleden schaden door derden. De financiële regeling, waarbij het waterschap zorg draagt voor de afvoer en verwerking van verontreinigde specie uit tertiaire watergangen is een want to have omdat dit een eigen keuze is van het waterschap (weliswaar op advies van de Unie)			
temporisering tijd/geld	Nvt			
eind- doelstelling	Uiterlijk in 2015 zijn de tertiaire watergangen, in onderhoud bij derden, op voldoende diepte gebracht.			
tussen- doelstelling	1) De meerkostenregeling voor de verwijdering van klasse 3/4 bagger uit tertiaire watergangen wordt in 2006 geëvalueerd. 2) In 2006 zal een brochure worden opgesteld over de nieuwe wijze van schouwvoering en het omgaan met verontreinigde specie uit tertiaire watergangen.			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	haalbaar
	In 2006 is de aangepaste gedragscode van de flora- en faunawet van kracht geworden. Dit is van invloed op de wijze waarop onderhoudswerkzaamheden (baggeren en schonen) mogen worden uitgevoerd. Daarnaast zal ook de schouwvoering hierop moeten worden aangepast. Dit zal in de nog uit te brengen brochure worden verwoord. Tot dit moment is slechts sporadisch gebruik gemaakt van de bijdrageregeling. De verwachting is dat verzoeken om bijdragen in de toekomst steeds meer toenemen. De ervaringen tot dit moment zullen eind 2006 worden geëvalueerd.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	Kwaliteit	Kwaliteit	Uiterlijk in 2015 zijn de tertiaire watergangen, in onderhoud bij derden, op voldoende diepte gebracht.	
Tijd	Tijd	Tijd		
Financieel	Financieel	Financieel		

beleidsveld	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)		nr. doelstelling	1206
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong		kernwoord	Saneringsprogramma
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	De saneringswerkzaamheden zijn geïntegreerd in het reguliere baggerprogramma.			
temporiserings tijd/geld	Volgens schema wordt dit programma in de periode tot 2015 geheel doorlopen. De dan nog resterende saneringslocaties zullen in de resterende periode worden opgepakt. De voor de sanering beschikbaar gestelde middelen zijn toegevoegd aan de baggervoorziening.			
eind- doelstelling	Uiterlijk in 2020 is het saneringsprogramma voor waterbodems buiten het onderhoudsprofiel uitgevoerd.			
tussen- doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	td formuleren
	Vooralsnog liggen de werkzaamheden op schema. De meeste saneringsgevallen betreft situaties in eigendom van derden waar de ijdregeling van toepassing is. De grootste saneringslocatie van het waterschap zelf betreft het saneren van de binnenstad van Utrecht. In verband met de Flora- en faunawet ontstaan wel beperkte vertragingen die mogelijk op termijn nog grotere vormen aannemen.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Uiterlijk in 2020 is het saneringsprogramma voor waterbodems buiten het onderhoudsprofiel uitgevoerd.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)		nr. doelstelling	1207
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	kernwoord	Waterakkoorden	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het afsluiten van waterakkoorden is reglementair aan het waterschap opgedragen en met naam en toenaam in het reglement bepaald.			
temporiserings tijd/geld	Het afsluiten van akkoorden is niet aan een termijn gebonden.			
eind-doelstelling	Vorbereiden en afsluiten van waterakkoorden over de wateruitwisseling met aanliggende waterbeheerders.			
tussen-doelstelling	Het betreft de volgende waterakkoorden: - Weerdsuis - 2006: De Haak -Weerdsuis en sselpunten met Amstel, Gooi en Vecht			
resultaat	einddoelstelling:	niet haalbaar	tussendoelstelling:	niet haalbaar
	Op basis van de evaluatie van het waterakkoord Sluis Bodegraven is momenteel een voorstel voor aanpassing in voorbereiding. De gesprekken met Amstel, Gooi en Vecht over herziening van het waterakkoord Weerdsuis bevinden zich in een afrondende fase. Voor De Haak is nog geen waterakkoord in voorbereiding genomen.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Vorbereiden en afsluiten van waterakkoorden over de wateruitwisseling met aanliggende waterbeheerders.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

2.4 Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000)

2.4.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

Nr.	Doelstelling	Kernwoord beleidsdoel	Resultaat	kwali-teit	tijd	finan-cieel
13.00	eind	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (algemeen)	nvt			
13.01	eind	RWZI de Bilt	haalbaar			
13.09	eind	EKRW afgeleide effluenteisen	realisatie in '15			
	tussen	Lozingseisen per rwzi ; haalbaarheidsstudie RWZI Utrecht	haalbaar			
13.10	eind	Aanpassing rwzi Zeist	realisatie in '09			
	tussen	Besteksgereedmaken rwzi Zeist	in uitvoering			
13.12	eind	Kosten slibverwerking tot 2010 gelijk	haalbaar			
	tussen	Onderzoeksresultaten verwerken rwzi Ngein	haalbaar			

	Goed, op schema	Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch	Slecht, niet op schema en kritisch
--	-----------------	---	------------------------------------

2.4.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel:
Investerings per
doelstelling

(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Raming 2006 (begr 2006)	Uitgaven 2006 t/m aug	Nog te realiseren in 2006	Verschil raming-prognose
Doelstelling 13.00 algemeen	0,896	0,103	0,793	89%
Doelstelling 13.01 rwzi De Bilt (MTR)	7,000	0,490	6,510	93%
Doelstelling 13.04 voldoen aan afvoernormen	7,401	2,045	5,356	72%
Doelstelling 13.05 vervangingsinvesteringen	9,303	3,145	6,158	66%
Doelstelling 13.06 nazorg boa	0,166	0,034	0,132	80%
Doelstelling 13.10 rwzi Zeist (MTR)	0,230	-	0,230	100%
Doelstelling 13.11 capaciteitsuitbreiding rwzi's	6,813	5,651	1,162	17%
Totaal	31,809	11,468	20,341	64%

2.4.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel:
Exploitatie kosten
per beleidsproduct
(lasten-baten)

(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2006	Uitgaven 2006 t/m aug	% Budget ruimte
Getransporteerd afvalwater	2,542	1,950	23%
Gezuiverd afvalwater	24,744	17,415	30%
Verwerkt slib	7,488	4,118	45%
Afvalwaterbehandeling door derden	0,478	0,233	51%
Totaal bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken	35,252	23,716	33%

Bovenstaande tabel betreft alleen de gerealiseerde uitgaven over 2006. De nog te realiseren bedragen (prognose) zijn opgenomen in de geprognostiseerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

beleidsveld	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000)		nr. doelstelling	1301
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	RWZI de Bilt	
ambtenaar	P. de Bekker	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	De aanpassingen aan de rwzi De Bilt zullen gebeuren op basis van uitgangspunten met betrekking tot de kwaliteit van het effluent, die door het AB in 2001 zijn vastgesteld. In 2004 zijn deze eisen gewijzigd (verlaagd). Omdat alle rwzi's van het waterschap gezamenlijk voldoen aan de gebiedseis voor stikstof en fosfaat is op grond van het Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater een aanpassing van de rwzi niet nodig.			
temporiseren tijd/geld	De rwzi zal in stand gehouden moeten worden en er zullen op enig moment vervangingsinvesteringen aan de orde zijn, die nu in de plannen worden meegenomen. Overigens is een voorstel voor een voorbereidingskrediet door het DB goedgekeurd in april 2005.			
eind- doelstelling	In 2006 start de uitvoering van de uitbreiding en aanpassing van rwzi De Bilt zodat in 2008 voldaan wordt aan de MTR-eis (voor fosfaat) voor de Biltse Grift waarop het effluent wordt geloosd.			
tussen- doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	
	De besteksvoorbereiding is afgerond en de vergunningenprocedure loopt nog, met name die voor de bouwvergunning. De planning was om de aanbesteding in september of oktober 2006 te houden en de gunning nog in 2006 te laten plaatsvinden. Door de vertraging in de procedure voor het verkrijgen van een bouwvergunning wordt dit circa 3 maanden later dan gepland. Hierover heeft inmiddels bestuurlijk overleg over plaatsgevonden. De einddatum van de oplevering zal hierdoor naar verwachting niet in gevaar komen (eind 2008). Voor het project is een subsidie verkregen in het kader van de Subsidie Gebiedsgericht Milieubeleid voor een bedrag van (bruto) € 725.000. Voorwaarde is dat het betreffende installatiedeel voor 1 april 2008 wordt opgeleverd. Ondanks de nu bekende vertraging zal dit mogelijk zijn.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		In 2005 start de uitvoering voor de uitbreiding en aanpassing van rwzi De Bilt zodat in 2007 voldaan wordt aan de MTR-eis (voor fosfaat en @stikstof@) voor oppervlakte-water waarop het effluent wordt geloosd.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000)		nr. doelstelling	1309
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	EKRW afgeleide effluenteisen	
ambtenaar	P. de Bekker	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	De Europese KRW is een wettelijk instrument en daaraan zal moeten worden voldaan, tenzij de rijksoverheid derogatie aanvraagt tot een later tijdstip. Dit betekent dan geen afstel, maar uitstel van het nemen van maatregelen.			
temporisering tijd/geld				
eind-doelstelling	Uiterlijk in 2015 is voldaan aan de uit de EKRW afgeleide effluenteisen			
tussen-doelstelling	1) Vóór 2009 wordt per rwzi de betreffende lozingseis nader vastgesteld. 2) Als de haalbaarheidsstudie m.b.t. de realisering van een compacte innovatieve rwzi Utrecht en de daarmee verbonden mogelijkheid tot stedelijke gebiedsontwikkeling positief zijn dan zal het project verder worden voorbereid. Dit betekent in 2007 het ontwikkelen van een zuiveringsplan en een MER.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	voor zomer 2007 beha
	2) Gesprekken met de gemeente (Dienst Stadsontwikkeling en Ontwikkelingsbedrijf) zijn gestart met het doel om de haalbaarheid van een compacte rwzi met een stedelijke ontwikkeling op het huidige zuiveringsterrein aan te tonen. De verwachting is dat hiervoor tijd nodig is tot mei 2007, waarna bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit		Kwaliteit		In 2005 is de haalbaarheidsstudie m.b.t. de lozingseis MTR en functioneel grondgebruik voor de rwzi Utrecht afgerond.
Tijd		Tijd		
Financieel		Financieel		

beleidsveld	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000)		nr. doelstelling	1310
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Uitbreiding RWZI Zeist	
ambtenaar	P. de Bekker	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Hier gelden dezelfde opmerkingen als voor doelstelling 13.01, maar het betreft de rwzi Zeist. De aanpassingen moeten conform AB-besluit in 2009 gereed zijn			
temporiserings tijd/geld				
eind- doelstelling	In 2007 start de uitvoering voor de uitbreiding en aanpassing van rwzi Zeist zodat in 2009 voldaan wordt aan de MTR-eis (voor stikstof en fosfaat) voor de Zeister Grift waarop het effluent wordt geloosd.			
tussen- doelstelling	In 2006 worden de werken voor de rwzi Zeist in het kader van de gebiedsgerichte waterkwaliteitsnorm MTR 2010 voor stikstof en fosfaat besteksgereed gemaakt.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie gereed 2009	tussendoelstelling:	realisatie in uitvoering
	In 2006 wordt een begin gemaakt met de besteksvorbereiding			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		In 2007 start de uitvoering voor de uitbreiding en aanpassing van rwzi Zeist zodat in 2009 voldaan wordt aan de MTR-eis (voor fosfaat en @stikstof@) voor oppervlakte-water waarop het effluent wordt geloosd.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000)		nr. doelstelling	1312
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Slibverwerking	
ambtenaar	P. de Bekker	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Het waterschap stelt zichzelf hiermee een limiet en om die te halen zijn er personele en financiële inspanningen nodig. Die moeten erin resulteren dat de kosten niet verder zullen stijgen ondanks de toename in belasting van de rwzi's.			
temporiseren tijd/geld				
eind- doelstelling	De kosten voor slibverwerking tot 2010 zullen niet stijgen boven het niveau van 2005.			
tussen- doelstelling	Onderzoeksresultaten van technologietoepassingen gericht op de vermindering van de slibproductie (slibdestintegratie) worden in de plannen voor de rwzi Nieuwegein opgenomen.			
resultaat	einddoelstelling:	resultaat wordt gehaald	tussendoelstelling:	onderzoek wordt eind
	Het onderzoek naar slibdesintegratie vindt plaats op de rwzi Zeist en verloopt voorspoedig in technische zin. Resultaten kunnen nog niet met voldoende betrouwbaarheid worden gemeld.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit 	Kwaliteit 	De kosten voor slibverwerking zullen niet stijgen boven het niveau van 2005		
Tijd 	Tijd 			
Financieel 	Financieel 			

2.5 Inrichting en onderhoud vaarwegen (15.000)

2.5.1 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Raming 2006 (begr 2006)	Uitgaven 2006 t/m aug	Nog te realiseren in 2006	Verschil raming- prognose
	Doelstelling 15.00 Inrichting en onderhoud vaarwegen (algemeen)	0,100	0,170	-0,070	0%
	Totaal	0,100	0,170	-0,070	0%

Toelichting De investering betreft de automatisering van kunstwerken.

2.5.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2006	Uitgaven 2006 t/m aug	% Budget ruimte
	Beheersinstrumenten vaarwegen/ havens	0,000	0,000	0%
	Aanleg en onderhoud vaarwegen/ havens	0,500	0,309	38%
	Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens	-0,490	0,251	0%
	Totaal inrichting en onderhoud vaarwegen en havens	0,010	0,560	0%

Bovenstaande tabel betreft alleen de gerealiseerde uitgaven over 2006. De nog te realiseren bedragen (prognose) zijn opgenomen in de geprognostiseerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

2.6 Vergunningverlening en handhaving keur (16.000)

2.6.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

Nr.	Doelstelling	Kernwoord beleidsdoel	Resultaat	kwali-teit	tijd	finan-cieel
16.01	eind	Keurvergunningen	realisatie in '07			
	tussen	Afhandeling keurvergunningen	haalbaar			

Goed, op schema
 Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch
 Slecht, niet op schema en kritisch

2.6.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2006	Uitgaven 2006 t/m aug	% Budget ruimte
	Keur	0,000	0,000	0%
	Vergunningen en keurontheffingen	0,297	0,254	14%
	Handhaving keur	0,402	0,200	50%
	Totaal vergunningverlening en handhaving keur	0,698	0,454	35%

Bovenstaande tabel betreft alleen de gerealiseerde uitgaven over 2006. De nog te realiseren bedragen (prognose) zijn opgenomen in de geprognostiseerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

2.6.3 Onderwerpen binnen beleidsproduct Vergunningverlening en handhaving keur: Compensatie dempingen

Toelichting In de vergunningen wordt bij een aangevraagde demping altijd als voorwaarde opgenomen dat 100% van het te dempen oppervlak ook gecompenseerd wordt. Ook als er een verharding wordt aangelegd (weg, gebouw), wordt compensatie vereist: 10% van het verharde oppervlak moet als water worden teruggegraven. Bij de handhaving van dempingsvergunningen wordt op dit voorschrift goed gelet en ingezet op 100% compensatie.

beleidsveld	Vergunningverlening en handhaving keur (16.000)		nr. doelstelling	1601
bestuurder	A. Versteeg	kernwoord	Keurvergunningen	
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Op het moment dat het waterschap een keur heeft worden vergunningaanvragen ingediend en moeten er vergunningen worden verleend. In dit opzicht is er sprake van een should have. Het hebben van een keur is echter geen vereiste, maar een doelbewuste keuze van het waterschap zelf om allerlei activiteiten van derden in het beheersgebied te kunnen reguleren. In dit opzicht is er dus sprake van een want to have.			
temporisering tijd/geld	De keuze over de kwaliteit van de afhandeling van aanvraag voor een activiteit, bv. mbv een simpele melding of een uitgebreide vergunning uitgeven is een keuze van het waterschap.			
eind- doelstelling	Het percentage keurvergunningen dat binnen 8 weken wordt afgehandeld moet in 2007 95% zijn.			
tussen- doelstelling	1) Het percentage keurvergunningen dat binnen 8 weken wordt afgehandeld moet in 2006 85% zijn. 2) In 2006 wordt het naleefgedrag van verleende vergunningen in beeld gebracht.			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	niet haalbaar
argumentatie bij aanpassing	de stand halverwege 2006 is dat 52% van de vergunningen binnen de termijn wordt verleend. Opvallend is dat de doorlooptijd van de vergunningen is gedaald van 69 naar 62 dagen. Een groot deel van de termijnoverschrijding vloeit voort uit het klantgericht zijn van de vergunningverleners: onvolledige aanvragen toch in behandeling nemen en te lang wachten tot de aanvullende gegevens ontvangen zijn. Ook een (beperkte) reden van afdoening binnen termijn is het versturen van voornemens tot weigering en de bezwaren die gemaakt worden op de definitieve beschikking van weigering.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit	 Kwaliteit	Het percentage keurvergunningen dat binnen de gestelde termijn wordt afgehandeld moet in 2005 95% zijn.	
Tijd	 Tijd	 Tijd		
Financieel	 Financieel	 Financieel		

2.7 Beheersing van lozingen (17.000)

2.7.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

Nr.	Doelstelling	Kernwoord beleidsdoel	Resultaat	kwali-teit	tijd	finan-cieel
17.00	eind	Beheersing van lozingen (algemeen)	nvt			
17.01	eind	Afkoppelen verhard oppervlak	niet haalbaar			
	tussen	Evaluatie en uitvoering afkoppelregeling	niet haalbaar			
17.02	eind	Actuele vergunningen rioolstelsels	realisatie in '06			
	tussen	Bereiken basisinspanning; verlenen aansluit -en overstortvergunningen	haalbaar			
17.04	eind	Lozingenbesluit	haalbaar			
17.05	eind	WVO-vergunningen actueel	haalbaar			
17.07	eind	Uitvoering maatregelen Emissiebeheerplan	doorlopend			
	tussen	Rapportage	behaald			
17.08	eind	Optimaliseren afvalwaterketen	haalbaar			
	tussen	Uitvoeren waterketenbeleid en 3 studies	haalbaar			
17.09	eind	Stimuleren aansluiten op riool	niet haalbaar			

	Goed, op schema	Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch	Slecht, niet op schema en kritisch
--	-----------------	---	------------------------------------

2.7.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Raming 2006 (begr 2006)	Uitgaven 2006 t/m aug	Nog te realiseren in 2006	Verschil raming- prognose
	Doelstelling 17.00 (aanpak ongerioleerd Utrecht/AmvB glastuinbouw/Lozing huishoudelijk afvalwater)	0,137	-	0,137	100%
	Doelstelling 17.01 (afkoppelplannen)	0,323	0,063	0,260	80%
	Doelstelling 17.02 (stimuleringsregelingen)	-	0,512	-0,512	0%
	Doelstelling 17.08 (optimalisatie studies)	0,365	0,058	0,307	84%
	Doelstelling 17.09	0,698	0,038	0,660	95%
	Totaal	1,523	0,671	0,852	56%

2.7.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2006	Uitgaven 2006 t/m aug	% Budget ruimte
	WVO-vergunningen en meldingen	0,765	0,397	48%
	Handhaving WVO	0,789	0,379	52%
	Rioleringsplannen en subsidies lozingen	1,010	0,756	25%
	Aanpak diffuse emissies derden	0,085	0,021	75%
	Totaal beheersing van lozingen	2,649	1,553	41%

Bovenstaande tabel betreft alleen de gerealiseerde uitgaven over 2006. De nog te realiseren bedragen (prognose) zijn opgenomen in de geprognostiseerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1701
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Afkoppelen verhard oppervlak	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Er is géén wettelijke verplichting voor het waterschap om afkoppelen te stimuleren. Er liggen inhoudelijke argumenten aan ten grondslag. Afkoppelen leidt tot betere zuiveringsprestaties van onze rwzi's en schoon hemelwater wordt behouden voor het lokale watersysteem hetgeen eveneens bijdraagt aan het behalen van onze beleidsdoelen.			
temporiserings tijd/geld				
eind- doelstelling	Afkoppelen hemelwater : Doelstelling voor 1 januari 2007: subsidiëren van het opstellen van 10 afkoppelplannen en subsidiëren van het afkoppelen van 50 ha verhard oppervlak.			
tussen- doelstelling	1) De subsidieregeling afkoppelen van verhard oppervlak wordt begin 2006 geëvalueerd. (besluitvorming Burap 2005-1) 2) In 2006 worden de resterende afkoppelplannen gesubsidieerd. 3) In 2006 wordt de afkoppeling van de resterende ha gesubsidieerd.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '07	tussendoelstelling:	niet haalbaar
	1. De evaluatie van de subsidieregeling afkoppelen loopt en wordt eind 2006 aan het bestuur aangeboden. 2. Inmiddels zijn 8 afkoppelplannen met subsidie opgesteld. Dit jaar volgt nog 1. Daarna zijn er nog 12 gemeenten zonder afkoppelplan. 3. In 2006 is tot nu toe 6,46 hectare afgekoppeld met een subsidiebedrag van € 161.375. Tot nu toe is in totaal 27 hectare met subsidie afgekoppeld.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Stimuleren van afkoppelen verhard oppervlak in samenwerking met gemeenten. Doelstelling voor 1 januari 2007 (ten opzichte van het op 1 januari 2003 aangekoppelde verharde oppervlak): op zandgronden is 6% extra verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering en in het overige deel van het beheersgebied 3%.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1702
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Rioolstelsels	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het afgeven van vergunningen voor riooloverstorten is een wettelijke taak o.b.v. de WVO. De mate waarin het waterschap dit middel inzet om het behalen van de basisinspanning door gemeenten af te dwingen vormt een keuze van het waterschap.			
temporiserings tijd/geld	Het waterschap kan in er in beginsel voor kiezen om zich hier "gemakkelijk af te maken" door standaard vergunningen af te geven waarin de minimale voorwaarden zijn opgenomen. Daarmee zouden moeizame discussies met gemeenten over de te behalen basisinspanning kunnen worden voorkomen. Daarmee zou het waterschap door belanghebbenden wél van nalatigheid kunnen worden beticht. In hoeverre dit ook juridische consequenties zou kunnen hebben is niet te overzien.			
eind-doelstelling	Eind 2006 is voor alle rioolaansluitpunten en riooloverstorten van de gemeentes een geactualiseerde vergunning verleend waarin voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van: - het halen van de basisinspanning en het streven naar invulling van het waterkwaliteitsspoor. - de monitoring van het afgevoerde afvalwater naar de r.w.z.i. - de monitoring van de overstortlozingen en het opstellen van een incidentenplan			
tussen-doelstelling	1) Uiterlijk in 2006 worden in totaal aan 23 gemeenten aansluit- en overstortvergunningen verleend. 2) Via het vergunningenspoor de risicovolle overstorten met prioriteit doen saneren door gemeenten in 2006.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '06	tussendoelstelling:	haalbaar
	1. Tot halverwege 2006 zijn 19 (van de 25) aanvragen voor overstortvergunningen ontvangen en in behandeling. 9 vergunningen zijn definitief verleend. Voor een aansluitvergunning zijn 12 (van de 23) aanvragen ontvangen en 5 vergunningen definitief verleend. Er is 3 maanden vertraging opgetreden door discussies met gemeenten rond voorschriften in modelvergunning. Hierdoor zijn procedures tijdelijk stopgezet. Inmiddels zijn deze problemen opgelost en kan verwacht worden dat tegen het eind van het jaar een piek in aanvragen en verleende vergunningen zal optreden. 2. De risicovolle riooloverstorten van Bunnik, De Bilt en Utrecht zijn gesaneerd. De sanering van de overstorten in Motfoort ligt op schema zodat deze eind 2006 gesaneerd zijn. In Oudewater zijn 2 van de 3 risicovolle overstorten gesaneerd. Voor een risicovolle overstort in Driebergen en 1 in Oudewater zijn tijdelijke maatregelen getroffen om het risico te minimaliseren. De definitieve sanering hiervan zal in 2007 plaatsvinden. Deze planning is afgestemd met de Inspectie van Verkeer en Waterstaat. Bovenstaande resultaat is het gevolg van grote ambtelijke en bestuurlijke druk op de gemeenten om de risicovolle overstorten te saneren.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit		Kwaliteit		Vóór 2006 voor alle rioolaansluitpunten en riooloverstorten van de gemeentes een geactualiseerde vergunning verlenen waarin voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van: - het halen van de basis-inspanning in 2005 en het streven naar invulling van het waterkwaliteitsspoor voor 2010. - de monitoring van het afgevoerde afvalwater naar de r.w.z.i. - de monitoring van de overstortlozingen en het opstellen van een incidentenplan
Tijd		Tijd		
Financieel		Financieel		

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1704
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Lozingenbesluit	
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling				
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	Uiterlijk 31 december 2006 zijn alle bedrijven vallend onder het lozingenbesluit open teelt en veehouderijen voor 2006 bezocht. (Besluitvorming Burap 2005-1)			
tussen- doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	
	In het werkplan 2006 is vastgesteld dat er 520 bedrijven bezocht moeten worden om aan de doelstelling te voldoen. De stand op 1 augustus 2006 is dat er nog 148 bedrijven bezocht moeten worden. De doelstelling wordt dus bereikt voor het eind van 2006			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit		Kwaliteit		Alle bedrijven die vallen onder het Lozingenbesluit open teelt zijn vóór 2006 bezocht en voldoen aan het lozingenbesluit.
Tijd		Tijd		
Financieel		Financieel		

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1705
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	WVO-vergunningen	
ambtenaar	J. Heijs	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Wanneer een bedrijf loost op oppervlaktewater of een bedrijf uit een bepaalde categorie loost op de riolering dient dit bedrijf een lozingsvergunning obv de WVO te hebben. Dit is een must have. Ook het actualiseren van verleende vergunningen is een wettelijke verplichting.			
temporiseren tijd/geld	De frequentie van actualiseren is een eigen keuze van het waterschap.			
eind-doelstelling	In 2006 beschikt 95% van de vergunningplichtige bedrijven over een adequate vergunning.			
tussen-doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	
	In 2005 is een inhaalslag geweest en in de eerste helft van 2006 is voortgegaan met de uit 2005 stammende lijst met te herziene vergunningen. De verwachting is dat eind 2006 aan de doelstelling is voldaan.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		In 2005 beschikt 100% van de vergunningplichtige bedrijven over een actuele WVO-vergunning die niet ouder is dan 5 jaar.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1707
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Uitvoering maatregelen Emissiebeheerplan	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Zowel het emissiebeheersplan als de daarin opgenomen maatregelen zijn niet gebaseerd op enig wettelijke verplichting. Het gaat om maatregelen die het waterschap treft om de diffuse belasting van ons oppervlaktewater terug te dringen, veelal door een gedragsverandering bij derden te stimuleren. Daarnaast bevat het plan de zogenoemde "hand in eigen boezem" projecten.			
temporiserings tijd/geld				
eind-doelstelling	Uitvoering van de maatregelen van het Emissiebeheersplan 2003-2007.			
tussen-doelstelling	1) In 2006 vindt een voortgangsrapportage plaats aan het bestuur.			
resultaat	einddoelstelling:	doorlopend	tussendoelstelling:	behaald
	De voortgangsrapportage is eind 2005 aan het bestuur voorgelegd. Vrijwel alle acties zijn in uitvoering of al uitgevoerd. Het emissiebeheersplan is in 2003 opgesteld. Gezien de ontwikkelingen van de KRW sinds die tijd is herijking van het beleid noodzakelijk. De opstelling van een Nota Emissiebeleid is al opgepakt en wordt definitief rond de jaarwisseling.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Uitvoering van de maatregelen van het Emissiebeheersplan 2003-2007. Onder andere onderzoek naar alternatieven voor bestrijdingsmiddelen voor landbouw, mogelijkheden bepalen verbod chemische onkruidbestrijding, simuleren duurzaam bouwen, sanering lozing recreatievaart. Jaarlijkse rapportage aan bestuur over voortgang.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1708
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Optimalisatie afvalwatersysteem	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Samenwerking in de keten is géén wettelijke verplichting. Het rijk zet lokale overheden wel aan tot deze samenwerking op basis van de veronderstelling dat er veel maatschappelijke winst te behalen zou zijn als gevolg van een verhoogd milieurendement van maatregelen. Alle activiteiten op dit punt kunnen dus worden gestopt. Rijk en provincie zullen ons daar nadrukkelijk op aanspreken. Tevens blijft de verwachte besparing op de totale maatschappelijke kosten hiermee uit.			
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	Via samenwerking met betrokken gemeenten optimaliseren van de gehele afvalwaterketen te beginnen bij uitbreidingen/aanpassingen van zuiveringstechnische werken of bij grote investeringen in de riolering.			
tussen- doelstelling	1) Vanaf 2006 wordt onderzocht of het overnemen van het beheer en onderhoud van gemeentelijke rioolgemalen een optimalisatie geeft van de prestatie van rwzi's. 2) In 2006 worden 3 optimalisatie studies opgestart. 3) In 2006 en verder wordt het in 2005 opgestelde Waterketenbeleid van HDSR uitgevoerd.			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	haalbaar
	1. Dit onderwerp wordt ondergebracht in afvalwaterplannen die met gemeenten worden opgesteld. 2. Op dit moment is de optimalisatiestudie van Nieuwegein afgerond en zijn 3 optimalisatiestudies in Utrecht, Oudewater en Bunnik in uitvoering. De studie voor Woerden wordt in september 2006 aanbesteed. 3. Eind 2006 worden voorstellen aan het bestuur voorgelegd voor samenwerking op het gebied van monitoring en voor herijking van het afkoppelbeleid.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit 	Kwaliteit 	Optimaliseren van het gehele afvalwatersysteem bij uitbreidingen/aanpassingen van zuiveringstechnische werken of bij grote investeringen in de riolering.		
Tijd 	Tijd 			
Financieel 	Financieel 			

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1709
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Stimuleren aansluiten op riool	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Must have/Want to have	
motivatie categorie doelstelling	Het waterschap is bevoegd gezag als het gaat om het handhaven van het lozingenbesluit huishoudelijk afvalwater. Dit aspect berust dus op een wettelijke verplichting. De activiteiten die gericht zijn op het faciliteren van aansluiting op de riolering vormen een vrije keuze. De inschatting is dat handhaving zonder een dergelijk voortraject veelal vruchteloos zal zijn. Het beheren van IBA's is géén wettelijke verplichting.			
temporiserings tijd/geld	De inschatting is echter dat het in beheer nemen een veel kosteneffectievere maatregel is dan het feitelijk handhaven op IBA's in beheer bij particulieren. De activiteiten op dit punt kunnen worden "uitgekleed" tot het simpelweg "achterover leunen" en vervolgens handhaven van het lozingenbesluit huishoudelijk afvalwater. Mocht men dit laatste adequaat willen aanpakken dan zal de resulterende kostenbesparing beperkt zo niet "negatief" zijn.			
eind- doelstelling	Stimuleren in 2006 van aansluiten op riolering van het merendeel van de 480 (stand 1-1-2006) resterende ongerioleerde percelen en woonboten. Beheren van IBA's van aantal resterende lozingen (circa 43). Voor overige resterende lozingen het lozingenbesluit gaan handhaven.			
tussen- doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	niet haalbaar	tussendoelstelling:	nvt
	Met de aansluiting van de laatste percelen op de riolering is ons beheersgebied een van de meest gerioleerde gebieden van Europa. Het merendeel van de laatste ongerioleerde percelen wordt op het riool aangesloten in 2006. Geschat wordt dat circa 150 percelen pas in 2007 worden aangesloten. Dit komt door vertraging bij de gemeenten Wijk bij Duurstede en IJsselstein als gevolg gecombineerde aanleg met gas en moeizame medewerking van bewoners (IJsselstein). Het aantal IBA's zal conform de doelstelling beperkt zijn.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit 	Kwaliteit 	Stimuleren in 2005 en 2006 van aansluiten op riolering van merendeel (>70%) van de 1100 resterende ongerioleerde percelen en woonboten. Beheren van IBA's van aantal resterende lozingen (circa 50). Voor overige resterende lozingen het lozingenbesluit gaan handhaven.		
Tijd 	Tijd 			
Financieel 	Financieel 			

2.8 Heffing en invordering (18.000)

2.8.1 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Raming 2006 (begr 2006)	Uitgaven 2006 t/m aug	Nog te realiseren in 2006	Verschil raming- prognose
	Doelstelling 18.00 Heffing & invordering (algemeen)	0,315	0,005	0,310	98%
	Totaal	0,315	0,005	0,310	98%

Toelichting De investering betreft de vervanging van de belastingmodules. De uitgaven hiervoor lopen achter bij de planning vanwege opgelopen vertraging in het ICT-proces.

2.8.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2006	Uitgaven 2006 t/m aug	% Budget ruimte
	Belastingheffing	2,,872	2,684	7%
	Invordering	0,566	0,405	28%
	Totaal heffing en invordering	3,437	3,089	10%

Bovenstaande tabel betreft alleen de gerealiseerde uitgaven over 2006. De nog te realiseren bedragen (prognose) zijn opgenomen in de geprognostiseerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

2.9 Algemene bedrijfsvoering (19.000 en 21.000)

2.9.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

Nr.	Doelstelling	Kernwoord beleidsdoel	Resultaat	kwali-teit	tijd	finan-cieel
19.01	eind	Invoeren klachtereregistratiesysteem	operationeel			
19.02	eind	Vaststellen afdoeningstermijn klachten	ervaring opdoen			

	Goed, op schema	Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch	Slecht, niet op schema en kritisch
--	-----------------	---	------------------------------------

2.9.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Raming 2006 (begr 2006)	Uitgaven 2006 t/m aug	Nog te realiseren in 2006	Verschil raming- prognose
	Doelstelling 19.00 (watch/bestuursverkiezingen)	0,307	0,077	0,230	75%
	Doelstelling 21.00 (meubilair/Poldermolen 3)	1,071	0,365	0,706	66%
	30.06 Informatie Beleidsplan	-	0,131	-0,131	0%
	30.07 Kantoorautomatisering	0,123	0,150	-0,027	0%
	Totaal	1,501	0,723	0,778	52%

2.9.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2006	Uitgaven 2006 t/m aug	% Budget ruimte
	Interne organisatie	1,360	0,868	36%
	Ondersteunende afdelingen	5,315	3,248	39%
	Bestuur	1,794	1,249	30%
	Huisvesting	2,522	1,675	34%
	Totaal algemene bedrijfsvoering	10,991	7,040	36%

Bovenstaande tabel betreft alleen de gerealiseerde uitgaven over 2006. De nog te realiseren bedragen (prognose) zijn opgenomen in de geprognostiseerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

2.9.4 Onderwerpen binnen beleidsproduct Algemene bedrijfsvoering: Informatiebeleidsplan (IBP)

Tabel:
Jaarschijven (in
mln. euro's)

Jaarschijf	Project- nummer	Projectnaam	Projectleidin g	Stand van zaken	Toegekend c.q. aangevraagd budget DB	Uitgaven
2003	54123	Rebes	I&A	Gestart in sept 2005. Opgeleverd juli 2006. Wacht op implementatie in organisatie (afhankelijk van afronding introductie Office 2003)	50.000	27.000
2004	54137	Uitrol/inrichting Powerdocs (DM)	I&A	Lopend, afronding eind 2006 (af-ronding na introductie Office 2003)	270.000	207.13 7
	58403	Elektron. dienstverlening	AIZ	Koersplan en CMS gereed. Vervolg in planfase.	115.000	83.217
	54138	PAS	FBF	In uitvoering. Afronding eind 2007	100.000	67.357
2005	54139	IBP Informatiebeleid II	WBK	Start na Informatiearchitectuur	10.000	-
	54144	Informatie- architectuur	I&A	In uitvoering, opgeschort Hogere tarieven interne uren Project (grotendeels) opgeschort i.v.m. organisatieontwikkelingstraject	108.000	125.05 3

- Het huidige programmaplan organisatieontwikkeling gaat belangrijke uitgangsinformatie opleveren voor de projecten Informatie Architectuur, Stuurinformatie en Work Flow management. Deze projecten zullen daarna zo snel als mogelijk (weer) opgepakt worden.
-

2.9.5 Organisatieontwikkeling

Toelichting

In de afgelopen jaren zijn veel nieuwe ontwikkelingen op de waterschappen afgekomen die betekenis hebben of gaan krijgen voor de eisen die aan het bestuur en aan de organisatie gesteld zullen gaan worden. Naast klimaatveranderingen en technologische ontwikkelingen zijn als voorbeelden te noemen de Europese kaderrichtlijn water, de Waterwet, de Waterschapswet en de Flora- en faunawet. En –zeer actueel- het voornemen om de activiteiten van de OLM voor nagenoeg het geheel gebied van de provincie Utrecht onder te brengen bij ons waterschap.

Als antwoord op deze ontwikkelingen heeft onze organisatie al menig verandering gerealiseerd. Bijvoorbeeld het vormen van de sector Strategie en plannen, de steeds verdergaande procesautomatisering, werkprocessenanalyse, de geografische informatievoorziening, en het uitvoeren assessments van alle leidinggevendenden, alsmede de bijhorende inspanningen op het gebied van vorming en opleiding. Verder hebben we het KAM- traject gestart dat erop gericht is om uiteindelijk voor de gehele organisatie een certificaat te behalen voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

In het voorjaar 2006 heeft het managementteam zich beraden over de samenhang en over de afstemming van alle ingezette activiteiten en het MT is tot de conclusie gekomen dat er weliswaar veel nuttig stappen gezet zijn, maar dat de onderlinge samenhang en afstemming tekort schiet; onze organisatie heeft te sterk het karakter van verschillende eilanden.

Het MT heeft met instemming van het DB een organisatieontwikkelingstraject ingezet dat als een programma georganiseerd wordt. Het Waterkracht-programma start met ruim tien projecten die met intensieve betrokkenheid van alle leidinggevenden en van veel medewerkers eind 2006 de basis moeten opleveren voor een dan op te stellen organisatieontwikkelplan.

Bewust is de keus gemaakt om niet een reorganisatie of herstructurering als insteek te kiezen, maar om een breed ontwikkelingsproces op gang te brengen.

Als verbindend concept maken we hierbij gebruik van het INK-managementmodel. In de loop van het najaar zullen we een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren, mede als basis voor een INK-positiebepaling.

Intussen gaan we al stevig aan de gang met projecten die prioriteit hebben, zoals het uitwerken van de missie en de doorvertaling naar de medewerkers die bezig zijn met het uitvoeren van de verschillende rollen die we als waterschap moeten invullen. Verder beraden we ons op het besturingsconcept en de daarop geënte planning en control cyclus, de vraag welke taken we zelf doen en welke beter uitbesteed kunnen worden, etc etc.

Als dagelijks bestuur geven wij richting en willen we onze betrokkenheid laten zien. Afhankelijk van de aard van de thema's zullen wij de commissies of het AB tijdig betrekken in dit ontwikkelingsproces.

2.9.6 KAM

Algemeen

In november 2004 is een begin gemaakt met het 'KAM-traject'. Mede gebaseerd op afspraken binnen de Unie van Waterschappen heeft ons waterschap besloten om voor de gehele organisatie een KAM-systeem te ontwikkelen. De bedoeling van dit traject is om de werkprocessen te beschrijven, opdat die beschrijvingen de basis vormen voor een continue verbetering. Begin 2005 is begonnen met het opstellen van een bedrijfsvoeringmodel. Later in 2005 zijn alle medewerkers in diverse bijeenkomsten geïnformeerd over het KAM-proces. In kleine groepen zijn alle processen beschreven onder begeleiding van procesbegeleiders. Hieruit is het KAM-handboek ontstaan in een eerste versie (juli 2006).

Het KAM-handboek bestaat uit een organisatiedeel en een uitvoeringsdeel. In het organisatiedeel zijn de beleidsverklaring en de KAM-doelstellingen geformuleerd. Ook is een beschrijving van de gehele (KAM)organisatie beschreven. Het uitvoeringsdeel bevat de algemene KAM-procedures en afzonderlijke procedures op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Maar voor het grootste deel bevat het handboek de beschrijvingen van de werkprocessen, zoals ze nu worden uitgevoerd. Er is een verdeling gemaakt in primaire processen, ondersteunende processen en managementprocessen. Reeds bestaande procedures en plannen worden zo mogelijk gehandhaafd, zoals het Calamiteitenplan (crisisbestrijdingsplan) en het Handboek Veilig Werken. Een lid van het MT is projectleider en er is een projectteam opgericht met vertegenwoordigers uit de diverse bedrijfsonderdelen en dat is aangevuld met de KAM-coördinatoren van de sectoren Waterbeheer en Zuiveringsbeheer. Voor het opstellen van de procesbeschrijvingen zijn procesbegeleiders opgeleid en hebben diverse medewerkers die de betreffende processen uitvoeren hun bijdrage geleverd.

beleidsveld	Algemene doelstellingen (30.000)		nr. doelstelling	1901
bestuurder	K. Ypma	kernwoord	Registratiesysteem klachten	
ambtenaar	C. Vos	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling				
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	In 2006 beschikt het waterschap over een goed functionerend en ingevoerd klachten registratiesysteem			
tussen- doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	goed	tussendoelstelling:	n.v.t.
	Het betreft een systeem, waarin meldingen (bijv. er ligt een dood schaap in de sloot) en klachten (bijv. er is al 3 keer toegezegd dat iemand van het waterschap langs komt om naar de peilscheidingsdam te komen kijken maar er is nog steeds niemand geweest) op het gebied van waterbeheer die binnenkomen op het kantoor, worden geregistreerd en waarmee de afdoening ervan gevolgd kan worden. Het systeem is inmiddels operationeel, maar er moet nog wat meer gevoel ontstaan voor wat nu een melding is en wat een klacht, omdat daar verschillende afdoeningsprocedures (bijv. in duur en/of 'zwaarte') aan verbonden kunnen worden.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
ontwerp besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit			
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Algemene doelstellingen (30.000)		nr. doelstelling	1902
bestuurder	K. Ypma	kernwoord	Afdoeningstermijn klachtenregistratie	
ambtenaar	C. Vos	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling				
temporiserings tijd/geld				
eind- doelstelling	Begin 2007 stelt het waterschap op basis van opgedane ervaring per categorie klachten de afdoeningstermijn vast			
tussen- doelstelling	Nvt			
resultaat	einddoelstelling:	voldoende	tussendoelstelling:	n.v.t.
	Omdat nog meer ervaring moet worden opgedaan met het nieuwe systeem voor meldingen en klachten (zie doelstelling 1901), is het nog niet mogelijk om nu vast te stellen dat deze doelstelling gehaald gaat worden begin 2007, maar er zijn ook geen contra-indicaties. Vandaar dat het resultaat als voldoende wordt gekwalificeerd.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
ontwerp besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit			
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

3 Algemene paragraaf

3.1 Waterschapsbrede onderwerpen

3.1.1 Rapportage aanbestedingen

Soorten aanbestedingen In de onderstaande tabel staat per sector aangegeven hoeveel aanbestedingen er in 2006 zijn geweest per soort aanbestedingen. Daarbij is ook een onderverdeling gemaakt in de grootte van de besteksraming.

Tabel: aantal aanbestedingen per soort en besteksraming

Sector	Soort aanbesteding	Aantal aanbestedingen in de besteksraming:					Totaal aantal aanbestedingen
		> € 0 ≤ € 35.000	> € 35.000 ≤ € 100.000	> € 100.000 ≤ € 500.000	> € 500.000		
Water-beheer	Europese aanbesteding	-	-	-	1		1
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	-	-	-	1		1
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	1	4	10	-		15
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	8	8	4	-		20
	Enkelvoudige uitnodiging	4	1	1	-		6
Zuiverings-beheer	Europese aanbesteding	-	-	-	-		-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	-	-	-	-		-
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	2	-	5	-		7
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	-	2	4	-		6
	Enkelvoudige uitnodiging	-	-	-	-		-
Strategie en Plannen	Europese aanbesteding	-	-	-	-		-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	-	-	-	-		-
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	-	-	-	-		-
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	-	1	-	-		1
	Enkelvoudige uitnodiging	-	1	-	-		1
Totaal aantal aanbestedingen		15	17	24	2		58
Percentage van het totaal		26%	29%	41%	3%		100%

Algemeen Totaal aantal aanbestedingen 2006: 58

Waterbeheer

- 21 aanbestedingen zijn conform aanbestedingsbeleid uitgevoerd;
- 20 aanbestedingen zijn met zwaardere procedure uit aanbestedingsbeleid uitgevoerd (zie onderstaande tabel in rood aangegeven).

Daarnaast is/zijn:

- 0 aanbestedingen gegund aan de opvolger (laagste inschrijving gepasseerd);
- 2 voorstellen afwijkend van het aanbestedingsbeleid, aanschaf backup systeem CAW (raming € 0,175 miljoen; specifieke leverancier) en krooshek gemaal Sandwijck (raming € 0,055 miljoen; voorwaarden vergunning);

Tabel: per soort met percentage afwijking

Sector	Soort aanbesteding	Aantallen vlgs processen verbaal					
		Aantallen vlgs besteksraming	Enkelvoudig	Onderhands (min 3 insch.)	Onderhands (> 3 inschr.)	Openbaar (selectie)	Europees
Water-beheer	Europese aanbesteding	-	-	-	-	-	-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	3	1	-	-	1	1
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	5	-	-	5	-	-
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	22	1	11	10	-	-
	Enkelvoudig aanbesteding	13	4	8	1	-	-
Totaal		43	6	20	15	1	1

Zuiverings-beheer

2 x gunning aan opvolger (laagste inschrijving gepasseerd)
0 x DB voorstel met afwijkende aanbesteding akkoord
0 x DB voorstel met afwijkende aanbesteding niet akkoord

Strategie en Plannen

0 x gunning aan opvolger (laagste inschrijving gepasseerd)
1 x afgeweken van aanbestedingsbeleid (Generieke Tool GxG)

Aanneemsom t.o.v begroting

In onderstaande tabel is een overzicht gemaakt van het aantal aanbestedingen waarbij gekeken wordt hoeveel procent de werkelijke aanneemsom afwijkt van de besteksbegroting.

Tabel: aantal aanbestedingen per soort met percentage afwijking

Sector	Soort aanbesteding	Afwijking aanneemsom t.o.v. begroting					
		< - 25 %	- 25 % / -10 %	- 10 % / 0 %	0 % / 10 %	10 % / 25 %	> 25 %
Water-beheer	Europese aanbesteding	1	-	-	-	-	1
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	-	1	-	-	-	1
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	10	2	2	-	1	15
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	4	6	5	2	2	20
	Enkelvoudige uitnodiging	-	3	1	2	-	6
Zuiverings-beheer	Europese aanbesteding	-	-	-	-	-	-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	-	-	-	-	-	-
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	3	3	-	-	1	7
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	1	4	-	-	-	6
	Enkelvoudige uitnodiging	-	-	-	-	-	-
Strategie en Plannen	Europese aanbesteding	-	-	-	-	-	-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	-	-	-	-	-	-
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	-	-	-	-	-	-
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	-	-	-	1	-	1
	Enkelvoudige uitnodiging	-	-	-	1	-	1
		19	19	8	6	4	58

Conclusies

1. De inschrijvingsbedragen liggen in 79% van de gevallen onder de besteksbegroting. In aantallen zijn dit 48 aanbestedingen van de totaal 58.
2. In toekomstige begrotingen wordt met de lagere inschrijvingsbedragen bovenstaand rekening gehouden.
3. Bij 33% van de aanbestedingen (19 stuks) ligt het laagste inschrijvingsbedrag zelfs meer dan 25% onder het bedrag van de besteksbegroting. Deze grote uitschieter wordt vooral verklaard door de huidige economische toestand waardoor de prijzen sterk gedaald zijn.
4. Bij 2 aanbestedingen ligt het bedrag van de inschrijving meer dan 25% boven de desbetreffende besteksbegroting (kadeverbreding grote Heicop en RWZI Houten)

Inschrijvers en gunning

In onderstaande tabel is per aanbestedingscategorie het gemiddelde aantal werkelijk ontvangen inschrijvingen per aanbesteding en daarnaast is er ook aangegeven of de aanbesteding aan de laagste inschrijver is gegund of aan de opvolger.

Tabel:
Gemiddeld aantal
inschrijvers en
gunning

Sector	Soort aanbesteding	gemiddeld aantal inschrijvers per aanbesteding	Gunning	
			Laagste	Opvolger
Water- beheer	Europese aanbesteding	9,0	1	-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	10,0	1	-
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	4,1	15	-
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	2,8	20	-
	Enkelvoudige uitnodiging	1	6	-
Zuiverings- beheer	Europese aanbesteding	-	-	-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	-	-	-
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	3,7	5	2
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	2,5	6	-
	Enkelvoudige uitnodiging	-	-	-
Strategie en Plannen	Europese aanbesteding	-	-	-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	-	-	-
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	-	-	-
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	2,0	1	-
	Enkelvoudige uitnodiging	1,0	1	-

Conclusie

97% van de aanbestedingen wordt gegund aan de aanbieders met de laagste inschrijving.

Totaal aanbestedingen

In de volgende tabel worden per sector het totale begrote bedrag en het totaal van de aanneemsommen weergegeven.

Tabel:
Totaal
aanbestedingen
(in mln euro's)

Sector	Totaal begroting	Totaal werkelijk	Verschil
Waterbeheer	5,755	4,482	1,273
Zuiveringsbeheer	1,542	1,298	0,244
Strategie en Plannen	0,089	0,089	-
Staf	0,050	0,051	-0,001
Totaal	7,436	5,920	1,516

Conclusie

De werkelijke bedragen wijken op totaal niveau 20% van de begrote bedragen.

3.1.2 Rapportage projecten

Algemeen

In de onderstaande tabel zijn de projectramingen voor 2006 weergegeven. De planning voor 2006 is om € 53,832 miljoen uit te geven aan projectkosten. Hiervan is € miljoen (%) gerealiseerd.

Tabel: Investerings per beleidsproduct	In miljoenen euro's, (af rondingsverschillen mogelijk)	Raming 2006	Uitgaven 2006 T/m aug	Nog te besteden in 2006	Te besteden in %
	10.000 Planvorming	0,875	0,766	0,109	12%
	11.000 Waterkeringen	3,454	1,932	1,522	44%
	12.000 Watersystemen	14,255	5,480	8,775	62%
	13.000 Zuiveringstechnische werken	31,809	11,468	20,341	64%
	15.000 Vaarwegen en havens	0,100	0,170	-70	0%
	17.000 Beheersing van lozingen	1,523	0,671	0,852	56%
	18.000 Heffing en invordering	0,315	0,005	0,310	98%
	19.000/21.000 Algemene bedrijfsvoering	1,501	0,723	0,778	52%
	Totaal	53,832	21,215	32,617	61%

De investeringen zijn hieronder onderverdeeld naar sector/afdeling.

Tabel: Projectuitgaven(in mln euro's)	Sector/Afdeling	Raming 2006	Uitgaven 2006 T/m aug	Nog te besteden in 2006	Te besteden In %
	Algemene en interne zaken (AIZ)	0,306	0,149	0,157	51%
	Documentaire informatievoorziening (DIV)	-	0,081	-0,081	0%
	Voorlichting (VOORL)	0,037	0,052	-0,015	0%
	Belasting (FBB)	0,315	0,005	0,310	98%
	Financiën (FBF)	0,050	0,114	-0,064	0%
	Informatie en automatisering (IA)	1,108	0,381	0,727	66%
	Personeel en organisatie (PO)	-	-	-	-
	Waterketen en emissies (SPK)	1,564	0,671	0,893	57%
	Water en ruimte (SPR)	2,640	0,781	1,859	70%
	Waterkering & ondersteuning (WBK)	0,100	0,107	-0,007	0%
	Regio Oost (WBO)	0,275	-0,126	0,401	146%
	Waterbeheer, projecten (WBP)	14,542	7,324	7,218	50%
	Vergunningverl. en handhaving (WBV)	0,018	0,001	0,017	94%
	Regio West (WBW)	1,067	0,207	0,860	81%
	Zuiveringsbeheer, regio oost (ZBO)	-	-	-	-
	Zuiveringsbeheer, projecten (ZBP)	31,810	11,468	20,342	64%
	Totaal	53,832	21,215	32,617	61%

Waterbeheer, projecten

Zie voor toelichting de hoofdstukken 2.2.4 en 2.3.4 t/m 2.3.7.

**Zuiverings-
beheer
Projecten
(ZBP)**

Rioolgemaal IJsselstein, vervangen pompinstallatie:
Project is vertraagd ten gevolge onduidelijkheden in het afvoersysteem bij de gemeente; uitgangspunten opnieuw vastgesteld. Uitvoering is nu gepland in 2007.

Rwzi De Bilt, uitbreiding rwzi.

Start van de uitvoering is vertraagd met circa 5 maanden ten gevolge van wijzigingen in de doorlooptijd verkrijgen van de bouwvergunning. De gemeente heeft meer tijd nodig om de bouwvergunning af te geven. De start van de uitvoering is nu gepland in het voorjaar van 2007. De bouwperiode komt hiermee onder druk te staan en hiermee ook het verkrijgen van de toegezegde subsidie.

Rwzi Bunnik, div. vervangingsprojecten.

De vervangingsprojecten zijn op "hold"gezet i.v.m. een mogelijke grotere aanvoer van het afvalwater, dan waarmee eerder is gerekend. Met een OAS worden thans de definitieve aanvoergegevens onderzocht. Bij een grotere aanvoer zal de rwzi hydraulisch moeten worden uitgebreid en zullen de reeds geplande vervangingen hierin worden geïntegreerd.

4 Financiële paragraaf

4.1 Treasury

Rentevisie In de Begroting voor 2006 wordt voor nieuw aan te trekken langlopende leningen rekeninggehouden met een percentage van 4,23% (afkomstig van de rentevisie van zes grote banken) en voor de kortlopende leningen (rekening-courant bij de Nederlandse Waterschapsbank) met 2,49%.
De huidige rente per 31 december 2006 voor de kapitaalmarkt (langlopend) bedraagt ongeveer 4,23% en voor de geldmarkt, wat wordt gezien als kortlopend, 3,05%.

Transacties In de loop van 2006 is er voor € 7,370 miljoen aan reguliere aflossingen verricht. Dit is minder dan vorig jaar. Dit wordt o.a. veroorzaakt door twee afgeloste leningen in 2005. Respectievelijk leningen van € 6,806 miljoen en 0,158 miljoen.

In augustus 2006 is er een nieuwe langlopende lening van € 10,000 miljoen aangetrokken, met een looptijd van 25 jaar en een rente van 4,345%. Daarnaast word in november 2006 een lening aangetrokken van € 10,000 miljoen, met een looptijd van 25 jaar.

In de Begroting 2006 is gerekend met gemiddeld € 3,952 miljoen nieuw aan te trekken leningen tegen een rentepercentage van 4,23%. Doordat er gemiddeld een hogere financieringsbehoefte is geweest en een hoger dan begroot rentepercentage op de nieuwe leningen vallen de rentekosten van de langlopende leningen € 0,900 miljoen hoger uit.

Door bovengenoemde transacties is het bedrag aan langlopende leningen per eind december gestegen tot € 198,392 miljoen.

Doordat de gemiddelde financieringsbehoefte en het rentepercentage gedurende 2006 hoger zijn dan begroot, zijn de rentekosten op de rekening-courant € 0,400 miljoen hoger.

Tabel:
Langlopende
schulden

In miljoenen euro's (af rondingsverschillen mogelijk)		
Stand per 31 december 2005		185,762
- reguliere aflossingen	-11,818	
- vervroegde aflossingen	-	
- aangetrokken leningen	20,000	
Totaal		190,944

Toetsing
reenterisico-
norm

De renterisico is het percentage aangetrokken bedrag aan nieuwe leningen van de vaste schuld per 1 januari van het begrotingsjaar. Het toegestane renterisico bedraagt 20% van de langlopende schulden, wat inhoudt dat niet meer dan 20% van de langlopende leningen in een jaar opnieuw moet worden afgesloten. Het maximaal toegestane renterisico voor 2006 is € 37,152 miljoen. Het werkelijke bedrag voor 2006 is € 11,818 miljoen, dit ligt binnen de norm.

Toetsing
kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is de kortlopende schuld als een percentage van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar. Dit percentage geeft aan welk gedeelte van het bedrag aan leningen kortlopend mag zijn. Voor waterschappen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 23%. De kasgeldlimiet bedraagt voor 2006 € 19,489 miljoen. Er zijn dit jaar overschrijdingen van de limiet geweest. Over het derde kwartaal van 2006 is het gemiddelde saldo van de kortlopende schulden € 15,281 miljoen (Zoals gerapporteerd aan de Provincie Utrecht in de Kwartaalrapportage Kasgeldlimiet).

4.2 Geprognosticeerde winst -en verliesrekening over 2006

Tabel: HDSR
kort

(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2006	Prognose Burap 1	Vershil Begr.- Burap 1
Exploitatiebudget per taak(lasten -/- baten)			
Waterkeringsbeheer	7,313	6,700	0,613
Waterkwantiteitsbeheer	18,266	18,000	0,266
Waterkwaliteitsbeheer	53,642	53,400	0,242
<i>Totaal taken</i>	<i>79,221</i>	<i>78,400</i>	<i>1,121 Voordeel</i>
Exploitatiebudget per beleidsveld (lasten -/- baten)			
Planvorming	2,375	2,200	0,175
Waterkeringen	4,904	5,400	-0,496
Watersystemen	18,905	19,000	-0,095
Zuiveringstechnische werken	35,252	34,500	0,752
Vaarwegen en havens	0,010	0,000	0,010
Vergunningverlening en handhaving keur	0,698	0,600	0,098
Beheersing van lozingen	2,649	2,000	0,649
Heffing en invordering	3,437	3,500	-0,063
Algemene bedrijfsvoering	10,991	10,900	0,091
<i>Totaal HDSR</i>	<i>79,221</i>	<i>78,100</i>	<i>1,121 voordeel</i>
Exploitatiebudget per kostensoort (lasten en baten)			
Variabele lasten	40,761	39,100	1,661
Personele lasten	15,846	16,300	-0,454
Afschrijvingen	17,551	18,500	-0,949
Rentelasten	10,575	10,500	0,075
Geactiveerde overhead	-1.107	-1,500	0,393
<i>Totaal lasten</i>	<i>83,626</i>	<i>82,900</i>	<i>0,726 voordeel</i>
Netto belastingopbrengsten	77,133	77,100	-0,033
Geactiveerde lasten personeel	0,902	2,500	1,598
Geactiveerde lasten rente	1,296	0,400	-0,896
Overige opbrengsten	2,207	1,900	-0,307
<i>Totaal baten</i>	<i>81,538</i>	<i>81,900</i>	<i>0,362 voordeel</i>
<i>Saldo baten -/- lasten</i>	<i>2,088</i>	<i>1,000</i>	<i>1,088 Voordeel</i>
Afwikkelverschillen (kosten)	-	-	
Afwikkelverschillen (opbrengsten)	-	-	
Resultaat	<i>2,088</i>	<i>1,000</i>	<i>1,088</i>
Totale nettobijdrage (dekking)			
Ingezetenensomslag	8,769	8,700	-0,069
Omslag gebouwd	12,889	12,900	0,011
Omslag ongebouwd	4,278	4,300	0,022
Verontreinigingsheffing	51,197	51,200	0,003
<i>Totale bijdrage</i>	<i>77,133</i>	<i>77,100</i>	<i>-0,033</i>
Mutatie egalisatie- reserves			
Totale kosten	79,221	78,100	1,121 Voordeel
Toevoeging (+) of onttrekking (-) egalisatiereserves	-2,088	-1,000	1,088 Nadeel
<i>Totale bijdrage</i>	<i>77,133</i>	<i>77,100</i>	<i>-0,033 Voordeel</i>

4.2.1 Toelichting op de kostensoorten

Algemeen	N.v.t.
Variabele lasten	Afzet slib en beheer zuiveringsinstallaties;. Extra bijdrage OLM (inzet piekbestrijders); hogere bijdrage waterakkoord Bodegraven; vrijval stimuleringsregelingen.
Personele lasten	Meerkosten worden veroorzaakt door met name inhuur personeel derden.
Afschrijvingen	O.a. meer geactiveerde personeelskosten EKRW en Watergebiedsplannen, afschrijving project Legger toetsing primaire waterkering.
Rentelasten	Afwijking t.o.v. begroting nihil.
Netto belasting opbrengsten	De belastingopbrengsten liggen in de lijn van de begroting.
Geactiveerde lasten	Veel meer geactiveerde personeelskosten Watergebiedsplannen en EKRW (IVA projecten); hierdoor ook meer geactiveerde overheadkosten.
Overige opbrengsten	Lagere opbrengst vaarwegbeheer provincie Zuid Holland.
Afwikkelverschillen (kosten)	-

5 Bijlagen

Bijlage 1 Rapportages aan het Dagelijks/Algemeen bestuur

Algemeen Bij veel bestuursvoorstellen wordt vermeld dat er terzijner tijd over de voortgang wordt gerapporteerd aan het DB of AB. Om nu een beeld te geven welke rapportages dit minimaal moeten zijn worden deze in de Burap vermeld. Mede omdat over deze onderwerpen niet in de Burap wordt bericht kan zo toch een beeld worden gegeven van welke onderwerpen onder de aandacht van het DB of AB dienen te komen.

Onderwerp	Afdeling	Aan	Rapportage
1 Studie wateropgave	SP	DB en AB	Aangeboden in 2006
2 Baggeren	WBP	DB en AB	Evaluatie eind 2006
3 Baggeren tertiaire watergangen	WBP	DB en AB	
4 Bijdrage regeling gemeentelijke waterplannen	SPK	DB en AB	Jaarlijks/rond mei
5 Stimuleringsregelingen (6) Riolerings	SPK	DB en AB	Jaarlijks/rond mei
6 Watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik o.a.- Subsidie-inspanning - Voortgang uitvoering	SPR	DB en AB	Jaarlijks

Bijlage 2 Uitleg classificatie doelstellingen

De doelstellingen hebben op basis van de classificatie van de activiteiten één van de volgende typering gekregen: Must have, Should have en Want to have.

- **Must have**
Activiteiten welke HDSR moet uitvoeren op basis van maatschappelijke verplichtingen welke volgen uit (huidige) wet- en regelgeving, resultaatsinspanningen en of zaken waarvoor ons waterschap aansprakelijkheid kan worden gesteld bij niet of onjuiste uitvoering van taken.
- **Should have**
Activiteiten welke HDSR uitvoert/moet uitvoeren vanuit maatschappelijke wensen welke spelen in de sector (onder meer weergegeven in convenanten, bestuursakkoorden of bestuursovereenkomsten) en/of in het beheersgebied (onder meer weergegeven in besluiten van het Algemeen Bestuur), waar HDSR bestuurlijk op kan worden aangesproken.
- **Want to have**
Activiteiten welke HDSR uitvoert/wil uitvoeren vanuit de wensen van de eigen organisatie en waar HDSR door het Dagelijks/Algemeen bestuur op kan worden aangesproken

De doelstellingen die grijs gekleurd zijn, hebben betrekking op 2005 en eerder en niet op de Begroting 2006.

Over de doelstellingen die betrekking hebben op 2005 wordt in de Burap 2005 gerapporteerd. Voor de volledigheid zijn de doelstellingen in deze Begroting opgenomen.

Bijlage 3 Totaal overzicht van alle doelstellingen

Toelichting Onderstaand zijn alle doelstellingen opgenomen die op dit moment lopen of actief zijn. Over de einddoelstellingen die geen einde kennen in 2005 en geen tussendoel hebben voor 2005 wordt in deze Burap niet gerapporteerd evenals de algemene doelstellingen (30+ reeks). Dit is voor een aantal doelstellingen het geval.

nr	bestuurder	ambtenaar	Loop-tijd	kernwoord Einddoelstelling	kernwoord Tussen- doelstelling
1001	D. Vergunst	J. Heijs	t/m 2010	Beschikken over een beheerplan	Vaststellen beheerplan
1002	A. Versteeg	J. Heijs	t/m 2010	Vaststellen beheerplannen voor de regionale waterkeringen	Opstellen beheerplannen
1003	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	T. Visser	t/m 2007	Gemeentelijke waterplannen	Opstellen waterplannen
1004	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	T. Visser	t/m 2015	EKRW	Rapportages
1005	D. Vergunst	T. Visser	t/m 2015	Herinrichting GHIJ	Ondertekenen gebiedsconvenant
1006	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	T. Visser	t/m 2008	Opstellen integrale watergebiedsplannen	Uitwerken GGOR
1008	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	T. Visser	t/m 2010	Verdrogingsbestrijding	Bestrijding in 2004
1010	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	T. Visser	t/m 2015	Voldoen aan NBW-normen	Uitvoeren NBW

1011	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	T. Visser	t/m 2005	Nachtvorstbestrijding	-
1012	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	T. Visser	t/m 2006	Toepassing watertoets	
1101	D. Vergunst	J. Heijs	t/m 2006	Vaststellen legger primair	Afronden onderzoek
1103	D. Vergunst	J. Heijs	t/m 2008	Toetsing primaire waterkering	Afronden volledige toetsing
1104	D. Vergunst	J. Heijs	t/m 2022	Voldoen aan de normen secundaire waterkering	Vaststellen normen secundaire waterkeringen
1106	D. Vergunst	J. Heijs	t/m 2012	Eigendommen buitentaluds	Opstellen actief aankoopbeleid
1107	D. Vergunst	J. Heijs	t/m 2005	Oefening rampenbestrijding	-
1108	D. Vergunst	J. Heijs	t/m 2006	Beheersregister regionale keringen	-
1201	A. Versteeg	J. Heijs	t/m 2007	Brede kijk op watersysteem	Beheerplannen watergangen en schouwvoering
1202	T. van Keulen / A. Versteeg	J. Heijs	t/m 2018	Aanpassing watersysteem	Meerjarenplan grootonderhoud oevers
1203	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	J. Heijs	t/m 2015	Baggerachterstand	Baggerprogramma
1205	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	J. Heijs	t/m 2015	Baggeren tertiaire watergangen	Plan van aanpak
1206	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	J. Heijs	t/m 2020	Saneringsprogramma	Vaststellen saneringsprogramma
1207	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	T. Visser		Waterakkoorden	Afsluiten waterakkoorden
1301	Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2008	RWZI de Bilt	Uitvoeren systeemkeuzestudie
1309	Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2015	EKRW afgeleide effluenteisen	Pilotonderzoeken RWZI Utrecht
1310	Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2009	Uitbreiding RWZI Zeist	
1312	Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2006	Slibwerwerking	
1601	A. Versteeg	J. Heijs	t/m 2007	Keurvergunningen	Afhandeling keurvergunningen
1701	Th. de Jong	T. Visser	t/m 2006	Afkoppelen verhard oppervlak	-
1702	Th. de Jong	T. Visser	t/m 2006	Rioolstelsels	Bereiken basisinspanning; verlenen aansluit - en overstortvergunning en
1704	Th. de Jong	J. Heijs	t/m 2005	Lozingenbesluit	Bezoeken bedrijven
1705	Th. de Jong	J. Heijs	t/m 2006	WVO-vergunningen	Vergunning voor bedrijven
1707	Th. de Jong	T. Visser	t/m 2007	Uitvoering maatregelen Emissiebeheerplan	Rapportage
1708	Th. de Jong	T. Visser		Optimalisatie afvalwatersysteem	-
1709	Th. de Jong	T. Visser	t/m 2006	Stimuleren aansluiten op riool	
1901	K. Ypma	C. Vos	2006	Beschikken over klachtenregistratie-systeem	
1901	K. Ypma	C. Vos	2007	Vaststellen afdoeningstermijn klachten	

Besluit

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 19 september 2006 met nummer FBP/06.141;

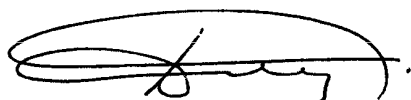
Gelet op het advies van de commissies BM, WS en WE van 10, 11 en 12 oktober 2006;

BESLUIT:

de Burap 2006 -I voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 november 2006.

Voorzitter,



ir. D. Vergunst.

Secretaris,



drs. E.Th. Meuleman.