



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

Bestuursrapportage 2007 no. 2 (januari tot en met december 2007)

**Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op
16 april 2008**

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

post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl

Inhoudsopgave

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.....	6
2.1.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	6
2.1.4	Onderwerpen binnen beleidsproduct Planvorming: Landinrichtingsplannen	7
2.1.5	Overdracht Gekanaliseerde Hollandse IJssel	8
2.1.6	Ervaringen Flora- en faunawet	9
2.2	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)	20
2.2.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....	20
2.2.2	Investerings over alle doelstellingen.....	20
2.2.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	20
2.2.4	Onderwerpen binnen beleidsproduct Aanleg en onderhoud waterkeringen	21
2.2.4.1	Meerjarenonderhoudsplan regionale waterkeringen.....	21
2.2.4.2	Grondaankopen.....	22
2.2.4.3	Positionering OLM.....	24
2.3	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)	28
2.3.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....	28
2.3.2	Investerings over alle doelstellingen.....	28
2.3.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	29
2.3.4	Onderwerpen binnen beleidsproduct Inrichting en onderhoud watersystemen:	30
2.3.4.1	Meerjarenonderhoudsplan oevers.....	30
2.3.4.2	Meerjarenonderhoudsplan kunstwerken	30
2.3.4.3	Meerjarenonderhoudsplan baggeren	31
2.3.4.4	Meerjarenonderhoudsplan watergebiedsplannen	31
2.4	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000).....	39
2.4.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....	39
2.4.2	Investerings over alle doelstellingen.....	39
2.4.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	40
2.5	Inrichting en onderhoud vaarwegen (15.000).....	45
2.5.1	Investerings over alle doelstellingen.....	45
2.5.2	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	45
2.6	Vergunningverlening en handhaving keur (16.000)	46
2.6.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....	46
2.6.2	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	46
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	52
2.8	Heffing en invordering (18.000)	62
2.8.1	Investerings over alle doelstellingen.....	62
2.8.2	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	62
2.9	Algemene bedrijfsvoering (19.000 en 21.000)	63
2.9.1	Onderwerpen binnen beleidsproduct Algemene bedrijfsvoering:	63
2.9.1.1	Informatiebeleidsplan (IBP)	63
2.9.1.2	Organisatieontwikkeling.....	64

3	ALGEMENE PARAGRAAF	65
3.1	Waterschapsbrede onderwerpen	65
3.1.1	Rapportage aanbestedingen	65
3.1.2	Rapportage projecten	68
3.1.3	Rapportage subsidies	69
3.1.4	Rapportage KAM	70
4	FINANCIËLE PARAGRAAF	72
4.1	Treasury	72
4.2	Winst -en verliesrekening over 2007	73
4.2.1	Toelichting op de kostensoorten	74
5	BIJLAGEN	76
	Bijlage 1 Rapportages aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen bestuur	76
	Bijlage 2 Uitleg classificatie doelstellingen	76
	Bijlage 3 Totaal overzicht van alle doelstellingen	77
	Besluit	78

1 Voorwoord en leeswijzer

Algemeen	<u>De bestuursrapportage in de beleidscyclus.</u> De bestuursrapportage (Burap) verschijnt twee maal per jaar. Burap 2007 no.1 (september) vormt een belangrijke inbreng voor de Begroting 2008, terwijl Burap 2007 no.2 (januari) informatie levert voor zowel de Jaarrekening 2007 als de nieuwe Voorjaarsnota 2008 (2009-2012).
Opzet	Deze bestuursrapportage 2007 no. 2 rapporteert over de periode januari tot en met december 2007 en bevat de volgende onderwerpen: • Doelstellingen paragraaf Een rapportage over de doelstellingen uit de Begroting 2007 (meest actuele doelstellingen) voor zover hiervoor voor het jaar 2007 einddoelen zijn geformuleerd of tussendoelstellingen die betrekking hebben op 2007. 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: - aanbestedingen; - subsidies; - 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 winst- en verliesrekening over 2007 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 evenals 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 2007; 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 worden 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
10.02	eind	Vaststellen beheerplannen regionale keringen	Behaald			
10.03	eind	Bijdrage opstellen 14 gemeentelijke waterplannen	Behaald			
	tussen	Bekrachten 10 waterplannen; evaluatie bijdrageregeling	Behaald			
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 '07	Niet behaald			
10.06	eind	Opstellen integrale watergebiedsplannen	Niet behaald			
	tussen	Jaarlijks opstellen 7 peilbesluiten	Niet behaald			
10.08	eind	Terugdringen verdroogd natuurgebied met 40%	Haalbaar			
	tussen	Maatregelen getroffen 20% verdroogd areaal	Moeilijk haalbaar			
10.10	eind	Voldoen aan NBW-normen	Realisatie in '15			
	tussen	Uitwerken Wateropgave indicatieve maatregelen	Haalbaar			
10.11	eind	Afspraken faciliteren Nachtvorstbestrijding	Nog niet behaald			
10.12	eind	Toepassen watertoets in ruimtelijke plannen	Niet behaald			
		Opnemen waterparagraaf in relevante plannen en invloed uitvoeringstraject ruimtelijke plannen	Niet behaald			
10.14	eind	Waterbeheersplan vaststellen	Realisatie in '08			

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

Toelichting

- (Tussen)doelstelling 10.05: De overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en de Doorslag zit in een impasse. Nader bestuurlijk overleg wordt voorbereid. Dit moet uitwijzen of er openingen gevonden kunnen worden die alsnog kunnen leiden tot een eerdere overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel;
- Doelstelling 10.06: De provincie is akkoord met oplevering van de nog lopende plannen in 2008;
- Doelstelling 10.14: het hogere ambitieniveau leidt tot hogere kosten.

2.1.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per Doelstelling	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	70% Raming 2007	Werkelijk 2007	Verschil	Realisatie in %
	Doelstelling 10.00 Planvorming (algemeen)	0,112	-	0,112	0%
	Doelstelling 10.03 (waterplannen)	-	0,019	-0,019	-
	Doelstelling 10.04 (EKRW)	0,472	0,971	-0,499	206%
	Doelstelling 10.05 (GHIJ)	-	-	-	-
	Doelstelling 10.06 (GGOR)	0,044	0,272	-0,228	618%
	Doelstelling 10.07 (Onderzoeken Langbroekerwetering)	0,100	-	0,100	0%
	Doelstelling 10.08 (verdrogingsonderzoek)	0,074	0,005	0,069	7%
	Doelstelling 10.10 (normen wateroverlast)	0,966	0,009	0,957	1%
	Doelstelling 10.11 (nachtvorstbestrijding)	-	-	-	-
	Totaal planvorming	1,767	1,276	0,492	72%

Toelichting

- Doelstelling 10.04: de gerealiseerde investeringen op deze doelstelling bestaan volledig uit zogenaamde Immateriële Vaste Activa. In de begroting van IVA's zijn historisch geen 'uren' meegenomen. In de realisatie is dit wel gebeurd;
- Doelstellingen 10.06 en 10.07: In de werkelijke kosten van doelstelling 10.06 is 0,122 mln voor de ontwikkeling van de duurzaamheid watersysteem in het Langbroekerweteringgebied (doelstelling 10.07) opgenomen. Tevens is er sprake van een uitloop van de kosten uit voorgaande jaren;
- Doelstelling 10.10: De uitvoeringsprojecten van de watergebiedsplannen zijn gekoppeld aan doelstelling 30.13. In de begroting zijn de investeringen echter geraamd op doelstelling 10.10. De grote over- en onderschrijding op respectievelijk 10.10 en op 30.13 worden hiermee verklaard.

2.1.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2007	Werkelijk 2007	Verschil	Realisatie in %
	Eigen plannen	1,090	2,228	1,138	204%
	Plannen derden	1,161	0,646	-0,515	56%
	Totaal planvorming	2,251	2,874	0,623	128%

Toelichting

- De overschrijding op Eigen plannen wordt voor het grootste deel verklaard door een hogere afschrijving op Immateriële Vaste Activa (deze activa worden in één keer afgeschreven). Voor IVA's was begroot 0,476 mio en is 1,294 mio gerealiseerd;
- Voor Plannen derden was voor IVA's 0,300 mio begroot en is niets gerealiseerd. Hiermee wordt het grootste deel van de onderschrijding verklaard. Op dit Beleidsveld was de afschrijving op MVA's ook 0,038 mio lager dan begroot.

2.1.4 Onderwerpen binnen beleidsproduct Planvorming: Landinrichtingsplannen

Algemeen

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

Herinrichting / vrijwillige kavelruil Bodegraven-Noord

De vrijwillige kavelruil Bodegraven-Noord is per 31-12-2006 afgerond. Een deel van de voorgenomen maatregelen uit het oorspronkelijke herinrichtingsplan wordt definitief niet uitgevoerd. Onder leiding van de provincie verkent de strategiegroep Gouwe-Wiericke de knelpunten en mogelijke ontwikkelingsrichtingen van het gebied. Het waterschap participeert hierin. Men richt zich o.a. op mogelijkheden voor een robuuste ecologische verbinding (Natte As) en kansen voor de wateropgave voor boezem Oude Rijn aan de hand van de gidsmodellen.

Herinrichting Driebruggen

De uitvoering van Herinrichting Driebruggen is nagenoeg afgerond. Met de bouw van gemaal Tappersheul en enkele "restklussen", wordt naar verwachting in 2008 de uitvoering voltooid. Planvorming voor extra natuur bij de Enkele Wiericke, in combinatie met oplossingen voor de wateropgave, gebeurt niet meer in het kader van de herinrichting, maar als onderdeel van het veenweidepact Gouwe-Wiericke (in voorbereiding).

Herinrichting Groengebied Utrecht West

- Herinrichting Haarzuilens

Het vastgestelde herinrichtingsplan Haarzuilens doorloopt een RO-procedure. De 2^e uitvoeringsmodule, waarin voor het eerst ook waterhuishoudkundige werkzaamheden zijn opgenomen, gaat volgens plan in de periode 2008-2009 in uitvoering. De waterschapsbijdrage hieraan à € 40.000 is in de meerjarenbegroting opgenomen. De benodigde AB-kredietaanvraag wordt te zijner tijd ingediend.

- Herinrichting Hollandse IJssel

Eind 2007 is de verkenningsfase gestart voor de herinrichting Hollandse IJssel, als onderdeel van het Groengebied Utrecht west. Voorjaar 2008 worden concrete inrichtingsplannen voor het gebied ten noorden van de Hollandse IJssel voorbereid. Hierin wordt de wateropgave nadrukkelijk betrokken.

Herinrichting Groenraven-Oost

De eerste "module" is voorbereid en deels in uitvoering genomen. Hierin zaten geen of nauwelijks waterhuishoudkundige maatregelen. Oplossingen voor de verdrogingsproblematiek zijn voorbereid in nauwe samenwerking tussen landinrichtingscommissie en waterschap in het kader van het watergebiedsplan Groenraven-Oost & Maartensdijk (WGP GROM). Deze samenwerking heeft voordelen op het gebied van efficiëntie en financiën. Het bedrag uit het oorspronkelijke landinrichtingsplan voor verdrogingsbestrijding wordt, samen met andere co-financiering aangewend voor maatregelen uit het WGP GROM. Naar verwachting wordt dit WGP in 2008 vastgesteld.

Herinrichting Noorderpark

De uitvoering van dit plan is nagenoeg klaar. De ruimte voor "waterdoeleinden" in het recreatiegebied Ruigenhoek wordt, als onderdeel van het WGP GROM, ingezet voor waterkwaliteitsverbetering en de mogelijke realisering van een "waterpark".

Ruilverkaveling Lopikerwaard

Deze ruilverkaveling is qua uitvoering voltooid, behoudens het verwijderen van overtollige bruggen. Dit onderdeel is afgekocht. De financiële afwikkeling zal in 2008 worden afgerond.

Ruilverkaveling (met adm. karakter) Kromme Rijn

Momenteel vindt de aanleg van o.a. natuurgebiedjes en natuurvriendelijke oevers langs de Kromme Rijn plaats. Ontwikkelingen m.b.t. bedrijfsverplaatsingen en de invloed hiervan op de wateraanvoer t.b.v. nachtvorstbestrijding zijn uitgewerkt tot concrete voorstellen in het watergebiedsplan Kromme Rijn. De ruilverkavelingscommissie is betrokken bij de realisering van de ecologische verbindingzone Kromme Rijn en het watergebiedsplan Kromme Rijn.

Gebiedsgerichte projecten

Naast de reguliere landinrichtingsprojecten participeert De Stichtse Rijnlanden in een aantal gebiedsgerichte projecten.

Vertegenwoordiging en aanspreekpunten

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

2.1.5 Overdracht Gekanaliseerde Hollandse IJssel

Algemeen

In 2006 was het streven om per 1 januari 2007 de gekanaliseerde Hollandse IJssel en de Doorslag over te dragen van Rijkswaterstaat naar het waterschap. In 2006 zijn naast het Algemeen Bestuur van het waterschap ook de aanliggende gemeenten akkoord gegaan met de overdracht van het water en de oevers.

In de loop van 2007 is duidelijk geworden dat het vrijmaken van financiële middelen vanuit het Rijk op grote problemen stuitte. Deze problemen blijken zo groot te zijn dat de overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en de Doorslag wat betreft Rijkswaterstaat directie Utrecht zeker tot 2012 niet doorgaat. De hoofdreden is dat de gelden die door het Rijk bij deze overdracht aan de gemeenten en het waterschap zouden worden meegegeven, een andere bestemming hebben gekregen. Het is zeer te betreuren dat een onderdeel van het hoofdsysteem van het waterschap bij een andere partij in eigendom en onderhoud is en, gezien het standpunt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, voorlopig ook blijft.

Omdat dit uitstel voor het waterschap zeer moeilijk te accepteren is, wordt momenteel een nader bestuurlijk overleg voorbereid met enerzijds onze dijkgraaf en de Utrechtse gedeputeerde voor Water en anderzijds de staatssecretaris van Verkeer- en waterstaat, om te bezien of er openingen gevonden kunnen worden die alsnog kunnen leiden tot een eerdere overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel.

Wat het eventueel afblazen van de overdracht betekent voor het integraal ontwikkelingsperspectief van de Hollandse IJssel en de gevolgen hiervan voor de realisering van de doelstellingen m.b.t. de Kaderrichtlijn zullen in 2008 in beeld gebracht worden.

2.1.6 Ervaringen Flora- en faunawet

Algemeen

De Unie van Waterschappen heeft in overleg met het Ministerie van LNV een gedragscode opgesteld over hoe te handelen in het kader van de Flora- en Faunawet. Deze gedragscode is onderschreven door het waterschap en wordt vertaald in werkprotocollen. Hiervoor heeft een inventarisatie plaatsgevonden over het vóórkomen van beschermde soorten in ons hele beheersgebied. De werkprotocollen dienen dan als leidraad voor het onderhoud en projecten. De werkprotocollen hebben betrekking op de werkperiode en ook over de werkmethode. Daarnaast betekent het ook het nodige voor het uitvoerend personeel.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de Flora- en Faunawet beperkingen aan het onderhoud en projecten oplegt. Deze beperkingen zijn bijvoorbeeld het niet kunnen baggeren in bepaalde perioden van het jaar of het inspecteren van kadestrekkingen op vogelnesten alvorens deze kaden te maaien. Dit heeft gevolgen voor de uitvoeringsperiode en heeft invloed op de kosten.

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1002
bestuurder	A. Versteeg	kernwoord	Vaststellen beheerplannen voor de regionale	
ambtenaar	G. Rouhof	categorie doelstelling	Must have/Should have	
motivatie categorie doelstelling	De provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben in oktober 2006 een provinciale verordening waterkeringen vastgesteld. In deze verordening wordt het opstellen van een beheerplan voor de regionale keringen verplicht gesteld in analogie op de wet op de waterkeringen.			
temporisering tijd/geld	nvt			
eind- doelstelling	Het in 2007 vastgesteld hebben van beheerplannen voor alle regionale keringen (12 stuks).			
tussen- doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	behaald	tussendoelstelling:	nvt
	Zoals in Burap 2007-I al is gemeld is de doelstelling behaald: Op 15 mei 2007 heeft het DB het algemeen deel en 3 gebiedsgerichte uitwerkingen van het beheerplan voor de regionale Keringen vastgesteld. In februari 2005 waren de overige gebiedsgerichte uitwerkingen al vastgesteld, zodat hiermee het totale beheerplan voor de regionale keringen is vastgesteld.			
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	P. de Bekker	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.			
temporiserings 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 2007 loopt de bijdrageregeling gemeentelijke waterplannen af. Begin 2007 wordt de regeling geëvalueerd en wordt bepaald of verlenging nodig is.			
resultaat	einddoelstelling:	behaald	tussendoelstelling:	behaald
	Deze doelstelling is ruim op tijd gehaald en hierover is in BURAP I van 2007 gerapporteerd: De doelstelling om bij 14 gemeenten waterplannen gereed te hebben is in de eerste helft van 2007 gehaald. Een visie op de gemeentelijke waterplannen na 2007 is op 24 juli 2007 ingediend bij het dagelijks bestuur.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB	De einddoelstelling is behaald.			
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	E. Meuleman	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 2007 worden voor het beheersgebied van De Stichtse Rijnlanden per waterlichaam haalbare ecologische en fysisch-chemische doelen met bijbehorende maatregelenpakketten uitgewerkt. 2) Vanaf 2006 wordt het monitoringsprogramma van het waterschap mede afgestemd op de analyses en rapportages die ten behoeve van de Kaderrichtlijn moeten worden verricht.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	haalbaar
	De detailanalyse is in 2007 uitgevoerd en de resultaten zijn met het bestuur en de betrokken overheden besproken. De resultaten zijn aangeleverd conform de landelijke dataformats voor opschaling in Rijn-West verband. Diverse onderliggende en afgeleide rapportages worden in januari en februari in definitieve vorm opgeleverd. Hiermee zijn de omvang en kosten van de inrichtings- en beheeropgave op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water indicatief in beeld gebracht (doelen en maatregelenpakketten). In de komende maanden wordt dit uitgewerkt tot uitvoeringsgerichte inrichtingsbeelden en aanvullende onderzoeksactiviteiten, mede als input voor ons nieuwe Waterbeheerplan.. Belangrijke aandachtspunten zijn de bestuurlijke afspraken over harmonisering en besluitvorming in Rijn-West verband en op landelijk niveau in relatie tot de eigen bestuurlijke vrijheid van het waterschap. Daarnaast is de komende jaren extra aandacht gewenst voor monitoring en evaluatie van KRW-maatregelen met het oog op verantwoording en zo nodig bijsturing in 2015.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Voldoen aan de eisen die de Europese Kaderrichtlijn Water stelt aan het waterbeheer vanaf 2015.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1005
bestuurder	P. Poelmann	kernwoord	Herinrichting GHIJ	
ambtenaar	E. Meuleman	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.			
temporisering 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 2007 plaats.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	niet behaald
	De overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en de Doorslag gaat wat betreft Rijkswaterstaat directie Utrecht niet door. De hoofdreden is dat de gelden die door het Rijk bij deze overdracht aan de gemeenten en het waterschap zouden worden meegegeven, een andere bestemming hebben gekregen. Het is zeer te betreuren dat een onderdeel van het hoofdsysteem van het waterschap bij een andere partij in eigendom en onderhoud is. Wat het afblazen van de overdracht betekent voor het integraal ontwikkelingsperspectief van de Hollandse IJssel en de gevolgen hiervan voor de realisering van de doelstellingen m.b.t. de Kaderrichtlijn zal in 2008 in beeld gebracht worden. Het einddoel voor de GHIJ ligt nu niet meer in handen van het waterschap en zal moeten worden beïnvloed via de reguliere kanalen. Het is duidelijk dat dit ook voor het einddoel gevolgen gaat hebben. Momenteel wordt een nader bestuurlijk overleg voorbereid van enerzijds onze dijkgraaf en de Utrechtse gedeputeerde voor Water en anderzijds de staatssecretaris van V&W om te bezien of er openingen gevonden kunnen worden die alsnog leiden tot een eerdere overdracht.			
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	E. Meuleman	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.			
temporiserings 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 2007 worden zeven peilbesluiten opgesteld. 2) Voor gebieden waar geen verplichting geldt voor het opstellen van peilbesluiten zijn in 2007 streefpeilen vastgelegd.			
resultaat	einddoelstelling:	niet behaald	tussendoelstelling:	niet behaald
	Ondanks forse inspanningen en een grote inzet van externe adviesbureaus is de doelstelling voor 2007 slechts gedeeltelijk gehaald. Het watergebiedsplan Kamerik & Kockengen (incl. 6 peilbesluiten) is door het algemeen bestuur vastgesteld. De peilbesluiten Woerden en Oudendam zijn door het dagelijks bestuur vastgesteld maar door de commissie watersystemen zijn kritische vragen gesteld; nader onderzoek is nodig. De watergebiedsplannen Langbroekerwetering en Groenraven-Oost & Maartensdijk moesten wegens inhoudelijke onvolkomenheden opnieuw de inspraakprocedure doorlopen; deze plannen kunnen in juni 2008 door het algemeen bestuur vastgesteld worden. In februari 2008 kan het watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal volgens plan door het algemeen bestuur vastgesteld worden, evenals de peilbesluiten Woerden en Oudendam. Voor de overige peilbesluiten (zes in totaal) en het watergebiedsplan Linschoterwaard zal in februari een nieuwe planning met het dagelijks bestuur besproken worden. De opgetreden vertraging in de met de provincie afgesproken actualisering van peilbesluiten is in het bestuurlijk overleg met gedeputeerde Binnekamp in november besproken. De provincie is akkoord met oplevering van de nog lopende plannen in 2008.			
argumentatie bij aanpassing	In de afgelopen jaren is sterk gestuurd op de tijdige afronding van deze planvormingsprocessen. Hierbij blijkt dat het evenwicht tussen tijd en kwaliteit uiterst fragiel is en hoge eisen stelt aan de betrokken medewerkers. Ook de interactie met externe betrokkenen stelt hoge eisen en is slechts beperkt stuurbaar.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	(vervolg argumentatie bij aanpassing) Binnen deze randvoorwaarden is het best mogelijke resultaat in 2007 bereikt. Voor de afronding is nog 6-9 maanden in 2008 nodig. Aandachtspunten voor toekomstige planprocessen die voortkomen uit evaluaties: meer tijd voor initiatieffase (gezamenlijke aanpak, data op orde), versterken projectmanagement, aansturing door leidinggevende, realistische tijdsplanning.			
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	E. Meuleman	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.			
temporiserings 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 in het beheergebied moet in 2010 met 40% zijn verminderd t.o.v. 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	In 2008 zijn voor 20% van het areaal verdroogd natuurgebied maatregelen getroffen.			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	moeilijk haalbaar
argumentatie bij aanpassing	Met de maatregelen die in de lopende watergebiedsplannen worden vastgelegd kan het eerste lid van de einddoelstelling in 2010 in principe worden gerealiseerd. Daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen is echter afhankelijk van de vrijwillige medewerking van grondeigenaren en van de uitvoeringscapaciteit van het waterschap. De tussendoelstelling kan dan ook niet in 2008 gerealiseerd worden en ook de einddoelstelling is onzeker. Daarom wordt voorgesteld aan te sluiten bij het nieuwe beleid voor verdrogingsbestrijding van de provincie Utrecht dat 2013 als mijlpaal hanteert (afsluiting van de 1e ILG-periode). Voor de Natura-2000 gebieden (TOP-gebieden in het kader van verdrogingsbestrijding) zijn werkafspraken gemaakt met provincie Utrecht. Voor de Kamerikse Nessen en de Bijleveld wordt nu onderzocht welke maatregelen nodig zijn. Deze kunnen vanaf 2009 worden uitgevoerd waarna de monitoring start. In 2012 wordt de mate van herstel vastgesteld voor rapportage aan de provincie. Naar verwachting kan voor deze gebieden in 2013 het 2e lid van de einddoelstelling worden gerealiseerd. Voor Kolland en Overlangbroek treedt de provincie op als trekker. Het nieuwe convenant Verdrogingsbestrijding is nog niet getekend als gevolg van bezwaren van LTO-Noord. Steen des aanstoots zijn de zogenoemde sub-TOP gebieden waarover wij met de provincie ook afspraken hebben gemaakt (medefinanciering maatregelen Groenraven-Oost en langbroekerwetering). De provincie werkt met betrokken organisaties aan een oplossing.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Snelle uitvoering van maatregelen verdrogingsbestrijding uit watergebiedsplannen GROM, LBW en voor de Natura-2000 gebieden. Flexibele opstelling in overleg over het convenant, mits de afspraken over medefinanciering van kracht blijven.			
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	E. Meuleman	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.			
temporisering tijd/geld	De termijnen ten aanzien van deze doelstelling zijn strikt vastgelegd in het NBW. Temporisering 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 2007 concreet uitgewerkt en vastgelegd, waar mogelijk in het kader van watergebiedsplannen en gemeentelijke waterplannen.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	haalbaar
	Op grond van aanvullend onderzoek in 2007 blijkt de wateropgave als gevolg van maaltstops aanzienlijk lager uit te vallen dan in de studie Wateropgave was berekend. Daarnaast heeft RWS bezwaar aangetekend tegen extra afvoer op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel als maatregel voor de wateropgave. Dit betekent enerzijds lagere kosten voor de benodigde maatregelen om te voldoen aan de landelijke normen. Anderzijds zorgt het voor vertraging in de planvorming en daarmee voor onzekerheid in het gebied, met name in de Linschoterwaard. Mede gezien de complexe relatie met de afvoermogelijkheden op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel is besloten eerst de verschillende opties en consequenties op basis van de nieuwe gegevens in beeld te brengen en pas daarna een aangepast pakket maatregelen aan betrokkenen in de streek voor te leggen. Naar verwachting zal dit in februari of maart mogelijk zijn. Een routeschets met opties voor de besluitvorming kan in januari door het dagelijks bestuur worden besproken. De opgetreden vertraging bij het realiseren van de tussendoelstelling brengt de einddoelstelling niet in gevaar.			
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	kernwoord	Nachtvorstbestrijding	
ambtenaar	E. Meuleman	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Het waterschap is niet wettelijk verplicht om in alle omstandigheden te zorgen voor de aanvoer van voldoende water. In de praktijk heeft het waterschap wel steeds grote inspanningen gepleegd om aan de extra waterbehoefte in tijden van nachtvorst te voldoen, mede gezien de grote financiële belangen voor de fruitteeltsector. Dit plaatst ons voor steeds grotere problemen wat betreft de inzet van mensen en middelen en leidt tot schade aan het watersysteem en de gronden van aanliggende eigenaren.			
temporisering tijd/geld	Een structurele oplossing voor het probleem is nu urgent omdat er totaal geen rek meer zit in het watersysteem en het areaal fruitteelt blijft groeien. Onderdeel van een oplossing zou moeten zijn dat de fruitteeltsector zich ook zelf verantwoordelijk toont om het probleem ook in de toekomst beheersbaar te houden.			
eind- doelstelling	In 2007 worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop het waterschap de nachtvorstschaderegeling gaat faciliteren.			
tussen- doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	nog niet behaald	tussendoelstelling:	nvt
	In maart 2007 heeft het dagelijks bestuur een principiële uitspraak gedaan over hoe met deze problematiek moet worden omgegaan. Dit is nader uitgewerkt in het watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal. Het watergebiedsplan heeft de inspraak doorlopen en kan in februari 2008 worden vastgesteld door het algemeen bestuur. Hiermee wordt de einddoelstelling gerealiseerd. Een plan van aanpak voor de concrete uitvoering van maatregelen in het gebied is in voorbereiding. Het op tijd verwerven van de benodigde gronden voor verbreding watergangen en plaatsing kunstwerken is een belangrijke, onzekere factor. Met de landbouworganisaties wordt overlegd over hoe de eigen verantwoordelijkheid van de sector voor toekomstige uitbreiding van het fruitareaal geconcretiseerd kan worden.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Voor nieuwe fruitpercelen (zowel verplaatsing als uitbreiding) géén vergunningen voor de onttrekking van water uit het watersysteem meer af te geven vóórdat overeenstemming met de agrarische sector is bereikt over ieders rollen en verantwoordelijkheden bij toekomstige uitbreiding van het fruitteeltareaal.			
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 nachtvorstberegening uiterlijk in 2005.	
Tijd	 Tijd		Aandachtspunt vormt daarbij het voorkomen van wateroverlast voor de weidebouw.	
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1012
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	kernwoord	Toepassing watertoets	
ambtenaar	P. de Bekker	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het toepassen van de watertoets is inmiddels wettelijk verplicht.			
temporisering 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	Het waterschap wil invloed hebben op de besluitvorming in het voor- en uitvoeringstraject van de ruimtelijke plannen. Hiervoor worden in 2007 per gemeente afspraken gemaakt.			
resultaat	einddoelstelling:	niet behaald	tussendoelstelling:	niet behaald
	De waterparagraaf is sinds 2006 een standaardonderdeel van ruimtelijke plannen. Zoals in BURAP I van 2007 gemeld worden in 2008 afspraken per gemeente gemaakt over onze betrokkenheid in het voor- en uitvoeringstraject van ruimtelijke plannen. 2007 was hiervoor niet haalbaar omdat de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening vertraagd is en de gemeenten hier op willen wachten.			
argumentatie bij aanpassing	2007 was niet haalbaar omdat de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening vertraagd is en de gemeenten hier op willen wachten. Voorgesteld wordt in de doelstelling 2007 te vervangen in 2008.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Rekening houden met het tempo van de gemeenten bij het implementeren van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening.			
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 			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1014
bestuurder	P. Poelmann	kernwoord	Waterbeheersplan	
ambtenaar	E. Meuleman	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Verplichte planvorm.			
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	In 2008 wordt het Waterbeheersplan voor de periode 2008-2012 vastgesteld.			
tussen- doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '08	tussendoelstelling:	nvt
	Het Plan van Aanpak is goedgekeurd door het dagelijks bestuur en het proces is gestart. Het algemeen bestuur wordt nauw bij de planvorming betrokken via een bestuurlijke begeleidingsgroep en via thema-bijeenkomsten en reguliere vergaderingen. Het tijdschema is strak wegens de verplichte verankering van de KRW-doelen en maatregelen en de daaruit voortkomende landelijke synchronisatie van de besluitvormingsprocessen op alle niveaus. Eind 2008 wordt het ontwerp Waterbeheerplan bestuurlijk vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. In de loop van 2009 wordt het Waterbeheerplan definitief vastgesteld door het (nieuwe) algemeen bestuur. Door de extra ambitie wat betreft inhoud en proces voor het waterbeheerplan zullen de kosten aanzienlijk hoger uitvallen dan vooraf was geraamd.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit 	Kwaliteit 	In 2008 wordt het Waterbeheersplan voor de periode 2008-2012 vastgesteld.		
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
11.01	eind	Vaststellen legger primair niet-direct kerend	behaald			
	tussen	Vaststellen normen legger primair	behaald			
11.04	eind	Voldoen aan de normen secundaire waterkering	realisatie in '22			
	tussen	Vaststellen legger regionale waterkeringen	aanpassen			
11.07	eind	Formeren dijkleger en oefenen rampenbestrijding	behaald			

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

Toelichting

- (Tussen)doelstelling 11.04: Het niet behalen van de tussendoelstelling vloeit voort uit de Verordening Waterkeringen West-Nederland. De tussen-doelstelling moet naar 2009 worden verschoven.

2.2.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel:	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	70% Raming 2007	Werkelijk 2007	Verschil	Realisatie in %
Investerings per doelstelling	Doelstelling 11.00 Algemeen	0,105	0,055	0,050	52%
	Doelstelling 11.01 Legger prim.waterkering	-	0,031	-0,031	-
	Doelstelling 11.02 Afronden toetsing primaire keringen	-	-	-	-
	Doelstelling 11.04 Normen sec. waterkering	1,578	1,931	-0,353	122%
	Doelstelling 30.03 Grondaankopen	-	0,180	-0,180	-
	Totaal	1,683	2,197	-0,514	131%

Toelichting

- Doelstelling 11.04: in bovenstaand overzicht is als raming 70% van de werkelijk begrote kosten van de investeringen meegenomen. Voor doelstelling 11.04 is men er wel in geslaagd het geambieerde investeringsniveau te realiseren;
- Doelstelling 30.03: uitgebreide toelichting grondaankopen in § 2.2.4.2.

2.2.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel:	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2007	Werkelijk 2007	Verschil	Realisatie in %
Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	Beheersinstrumenten waterkeringen	0,660	0,378	-0,282	57%
	Aanleg en onderhoud waterkeringen	4,734	4,387	-0,347	93%
	Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding	0,088	0,121	0,033	138%
	Totaal waterkeringen	5,482	4,886	-0,596	89%

Toelichting

- Bij het beleidsproduct 'Beheersinstrumenten waterkeringen' wordt de onderschrijding van 0,282 mio veroorzaakt door veel lagere kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten liggen 0,080 mio lager dan begroot) en veel lagere kosten van 'opdrachten onderzoeksbureaus' en 'overige diensten derden'. Op deze kostensoorten werd in totaal 0,191 mio minder uitgegeven dan begroot;
- Onderschrijding 'Aanleg en onderhoud waterkeringen' is absoluut gezien groot te noemen maar in relatie tot het budget niet. Het grootste deel van deze onderschrijding is terug te voeren op de rentelasten. Hierop werden 0,250 mio minder kosten gerealiseerd dan begroot.

2.2.4 Onderwerpen binnen beleidsproduct Aanleg en onderhoud waterkeringen

2.2.4.1 Meerjarenonderhoudsplan regionale waterkeringen

Doelstelling	In 2022 voldoen de regionale waterkeringen aan de normen, die de provincies hebben vastgesteld in de Verordening Waterkeringen West-Nederland.				
Prestatie	Eind 2007 voldeed ruim 80% van de regionale waterkeringen aan de vereiste toetshoogte.				
Voorgenomen		*mln €	lengte in km	mln € subsidie	mln € bijdr derden
	GOP Kades 2001-2006	15,22	74,1	0,25	0,2
	GOP Kades 2007	2,04	6,6	n.v.t.	n.v.t.
	*) inclusief subsidie				
Gerealiseerd		*mln €	lengte in km	mln € subsidie	mln € bijdr derden
	GOP Kades 2001-2006	15,11	65,5	0,760	0,2
	GOP Kades 2007	1,9	5,1	nvt.	nvt.
Conclusies	Tijd	De geplande projecten voor 2007 zijn op 1 na (GHIJ Achthoven) allemaal binnen de geplande tijd uitgevoerd. De einddoelstelling blijft haalbaar.			
	Geld	Door diverse scherpe aanbestedingen kon een groot deel van de kadeverbeteringen goedkoper uitgevoerd worden			
	Kwaliteit	De kadewerken zijn kwalitatief goed uitgevoerd.			

2.2.4.2 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 mio (5 maal 0,300 mio) in de jaren gereserveerd; voor zover de buitentaluds in eigendom bij medeoverheden zijn, zal worden getracht met hen afspraken te maken over het gebruik van deze taluds;
- Ondergrond secundaire waterkeringen met een hoge risicofactor; In een periode van 10 jaar wil het waterschap alle groene kades met een hoge risicofactor verwerven. Hiervoor is 1,250 mio (5 maal 0,250 mio) 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 voornamelijk 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.

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 uitrusten voor het gewenste.

Omdat gronden altijd een economische waarde blijven behouden wordt niet afgeschreven op de post gronden. Bij de doorrekening van de kosten worden alleen de financieringskosten (rente) van de aankopen meegenomen (ongeveer 0,100 mio per jaar).

Tabel:	Gronden (Doelstelling 11.06 en 30.03)		2003	2004	2005	2006	2007	Totaal
Aankopen/	40300 Verwerving grond (o.a. Waterberging WB21)	aankoop	-	-	0,430	-	-	0,430
Verkopen (in miljoenen euro's)		verkoop	-0,395	-	-	-	-	-0,395
	40301 Risicovolle secundaire waterkeringen	aankoop	0,002	0,006	0,007	0,130	0,068	0,213
	40302 Buitentalud primaire waterkering	aankoop	0,053	0,037	0,012	0,120	0,008	0,230
		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	-	0,032	0,099
	40305 Aanleg natuurvriendelijke oevers	aankoop	-	-	-	0,443	0,022	0,465
	40690 Verwerving gronden i.k.v. watergebiedsplan Zegveld	aankoop	-	-	-	-	0,050	0,050
	Totaal		-0,056	0,043	0,489	0,714	0,180	1,370

Toelichting

Voor het aankopen van grond is in de afgelopen 5 jaar 8,500 mio begroot. In totaal is over die periode 1,370 mio voor grondaankopen aangewend. Juist een dergelijke reservering maakt het waterschap slagvaardig bij de aankoop van gronden. Met name strategisch kan het waterschap dan aankopen doen. Ook komt aanbod van de taluds en de verbredingen vaak onverwachts en daarvoor is een reservering essentieel. Er staan grote projecten op stapel waarin grondaankopen te verwachten zijn, te denken valt bijvoorbeeld aan het realiseren van maatregelen volgens de KRW. Als in dit voorbeeld zich een kans voordoet om een slibvang van meer dan 10 ha in de Kromme Rijn te realiseren, dan is aankoopssnelheid zeer belangrijk.

Grondaankopen voor baggerdepots zullen naar verwachting minder nodig zijn. Ontwikkelingen in de markt maken alternatieven hiervoor aantrekkelijk.

2.2.4.3 Positionering OLM

Algemeen

In de tweede helft van 2007 zijn de nodige besluiten genomen om delegatie van de uitvoering van de muskusrattenbestrijding te realiseren.

Het betreft de volgende besluiten:

- Opheffingsbesluit: Besluit tot opheffing van de OLM. Dit besluit is op 22 juni 2007 door het bestuur van de OLM vastgesteld;
- Delegatiebesluit: In dit (ontwerp) besluit van Gedeputeerde Staten van 21 augustus 2007 wordt de delegatie van de uitvoering van de muskusrattenbestrijding naar de Utrechtse waterschappen formeel geregeld. Met dit besluit moet ingestemd worden door Provinciale staten van Utrecht, en de algemene besturen van de Utrechtse waterschappen;
- Overeenkomst voor gemene rekening: in deze overeenkomst wordt de samenwerking en de verdeling van de uitvoeringskosten van muskusrattenbestrijding tussen de Utrechtse waterschappen geregeld;
- Liquidatieplan: Een plan waarin de boedelscheiding tussen partijen is geregeld;
- Besluit drie waterschappen: In de oktober 2007 de algemene besturen van de drie waterschappen besloten in te stemmen met deze delegatie;
- Besluit Gedeputeerde Staten: Op 9 december 2007 heeft GS definitief besloten om met ingang van 1 januari 2008 de delegatie in te laten gaan.

Implementatie.

Medio 2007 is gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van het delegatiebesluit.

Een werkgroep onder leiding van het beoogd afdelingshoofd heeft de nodige voorbereidingen getroffen om de overgang van de bedrijfsvoering en van het personeel van de OLM zo soepel mogelijk te laten verlopen. In november 2007 is de begroting voor 2008 in de verschillende besturen goedgekeurd.

In december 2007 hebben de personeelsleden zowel hun ontslagbrief bij het OLM alsmede hun aanstellingsbrief van het waterschap ontvangen.

De taak Muskusrattenbestrijding is binnen het waterschap ondergebracht bij de nieuwe afdeling Muskusrattenbestrijding (MRB). Omdat het verzorgingsgebied van de Muskusrattenbestrijding groter is dan het gebied van ons waterschap is als gebiedsnaam gekozen voor "MUSKUSRATTENBESTRIJDING MIDDEN NEDERLAND".

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1101
bestuurder	P. Poelmann	kernwoord	Vaststellen legger primair	
ambtenaar	G. Rouhof	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 Leidsche Rijn.			
eind-doelstelling	Het in 2007 vaststellen van de legger voor de -niet direct kerende- primaire waterkeringen.			
tussen-doelstelling	.			
resultaat	einddoelstelling:	behaald	tussendoelstelling:	behaald
	Op 3 Oktober 2007 heeft het Algemeen Bestuur de Legger voor de niet direct kerende primaire waterkering vastgesteld. In 2008 zal in het kader van de 3e toetsingsronde voor de primaire waterkering (welke in 2011 gerapporteerd moet worden naar het Rijk) met het Rijk de discussie over de hydraulische randvoorwaarden worden gevoerd en op basis daarvan over het verbeteren van deze waterkering.			
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	1104
bestuurder	P. Poelmann	kernwoord	Voldoen aan de normen secundaire waterkeri	
ambtenaar	G. Rouhof	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.			
temporisering 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	1) Het in 2007 vaststellen van de legger regionale keringen.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in 2022	tussendoelstelling:	aanpassen
	Èind 2007 is gestart met het toetsingsproces voor alle regionale keringen conform de Verordening Regionale Waterkering. Op basis daarvan kunnen we beoordelen in hoeverre onze einddoelstelling behaald zal kunnen worden. Parallel aan de toetsing zal ook de Legger worden opgesteld om deze volgens afspraak met de provincie (zie BURAP 2007-1) in 2009 vast te kunnen stellen. Het groot-onderhoud van de regionale keringen is er op gericht om in 2008 de categorie 3-keringen aan de norm te laten voldoen. Op basis van de toetsing zal begin 2009 het Groot-OnderhoudsPlan (GOP) regionale keringen worden geëvalueerd en mogelijk worden aangepast. Ook zal dan (in overleg met de provincie) bekeken worden of de einddoelstelling aangepast dient te worden.			
argumentatie bij aanpassing	Voortvloeiend uit de Verordening Waterkeringen West-Nederland wordt de tussendoelstelling niet in 2007 behaald. De doelstelling dient naar 2009 te worden doorgeschoven.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit	 Kwaliteit	Uiterlijk in 2006 voldoen de regionale waterkeringen aan de normen voor deze keringen (besluitvorming Burap 2003-2)	
Tijd	 Tijd	 Tijd		
Financieel	 Financieel	 Financieel		

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1107
bestuurder	P. Poelmann	kernwoord	Oefening rampenbestrijding	
ambtenaar	G. Rouhof	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Veiligheid is een steeds belangrijker item geworden in Nederland. Landelijk komt er steeds meer aandacht om de organisaties voorbereid te laten zijn op hun taak in geval van overstromingen. Daarom heeft het waterschap in 2006 een dijkleger opgericht met als taak om in tijden van hoog water inspecties uit te voeren en noodmaatregelen te treffen. Omdat dit buiten de normale werkzaamheden omgaat is het belangrijk om met de betreffende medewerkers hier regelmatig mee te oefenen.			
temporisering tijd/geld				
eind-doelstelling	Elk jaar wordt tenminste één keer geoefend in de bestrijding van een ramp op de primaire waterkering.			
tussen-doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	behaald	tussendoelstelling:	nvt
	In 2007 heeft 1 keer een uitvoerende oefening en 1 keer een oefening van het dijkleger met de communicatieapparatuur plaatsgevonden.			
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 			

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
12.01	eind	In uitvoering nemen integrale beheers- en onderhoudsprogramma's	Niet behaald			
	tussen	Herziening keur	Niet behaald			
12.02	eind	Aanpassing watersysteem (oevers)	Realisatie in '18			
	tussen	15 km nat.vr. oevers in natte ecologische hoofdstructuur	Haalbaar			
12.03	eind	Baggerachterstand weg in 2015	Realisatie in '15			
	tussen	Baggerprogramma evalueren, 3 doorgangsdepots	Haalbaar			
12.05	eind	Baggeren tertiaire watergangen in 2015	Haalbaar			
	tussen	Evaluatie meerkostenregeling en brochure	Niet behaald			
12.06	eind	Saneringsprogramma in 2020 uitgevoerd	Haalbaar			
12.07	eind	Waterakkoorden	Haalbaar			
	tussen	Afsluiten waterakkoorden De Haak/Weerdsdijk	Haalbaar			

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

Toelichting (Tussen)doelstelling 12.05: Meerkostenregeling is gereed en ook voorgelegd aan het bestuur. Brochure kan pas na besluitvorming worden opgesteld.

2.3.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel:	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	70% Raming 2007	Werkelijk 2007	Verschil	Realisatie in %
Investerings per doelstelling	Doelstelling 12.00 algemeen	0,338	0,146	0,192	43%
	Doelstelling 12.02 brede kijk beheer en onderhoud	0,477	0,017	0,460	4%
	Doelstelling 12.03 baggeren	6,322	5,844	0,478	92%
	Doelstelling 12.05 Tertiaire watergangen, in onderhoud bij derden	-	-	-	-
	Doelstelling 30.01 Groot onderhoud kunstwerken	1,509	2,424	-0,915	161%
	Doelstelling 30.02 Groot onderhoud oevers	0,630	1,131	-0,501	180%
	Doelstelling 30.03 Grondaankopen	-	-	-	-
	Doelstelling 30.04 Vinex (o-projecten)	-	-	-	-
	Doelstelling 30.05 Automatisering kunstwerken detailsysteem	0,217	0,154	0,063	71%
	Doelstelling 30.08 Bedrijfsmiddelen waterbeheer	-	0,068	-0,068	-
	Doelstelling 30.09 Implementatie Nationaal Bestuursakkoord Water	0,420	-	0,420	0%
	Doelstelling 30.10 Landinrichting	0,788	0,269	0,519	34%
	Doelstelling 30.11 Uitvoeringsprojecten tbv verdroging	0,074	-	0,074	0%
	Doelstelling 30.12 Waterhuishouding	0,231	0,072	0,159	31%
	Doelstelling 30.13 Watergebiedsplannen	0,070	1,271	-1,201	1816%
	Totaal	11,076	11,396	-0,320	103%

Toelichting

- Doelstelling 12.03: nadere toelichting § 2.3.4.3;
- Doelstelling 30.01: nadere toelichting § 2.3.4.2;
- Doelstellingen 12.02 & 30.02: grote overschrijding en onderschrijding op 12.02 en 30.02 vallen tegen elkaar weg, nadere toelichting § 2.3.4.1;
- Doelstelling 30.13 De uitvoeringsprojecten van de watergebiedsplannen zijn gekoppeld aan doelstelling 30.13. In de begroting zijn de investeringen echter geraamd op doelstelling 10.10. De grote onderschrijding op 10.10 en de grote overschrijding op 30.13 worden hiermee verklaard.

2.3.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel:	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)				
Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)		Begroting 2007	Werkelijk 2007	Verschil	Realisatie in %
	Beheersinstrumenten watersystemen	0,978	0,292	-0,686	30%
	Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen	3,839	4,181	0,342	109%
	Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems	8,272	8,056	-0,216	97%
	Beheer hoeveelheid water	5,383	5,733	0,350	107%
	Calamiteitenbestrijding watersystemen	0,109	0,113	-0,004	104%
	Monitoring watersystemen	1,438	1,310	-0,128	91%
	Totaal inrichting en onderhoud watersystemen	20,019	19,686	-0,333	98%

Toelichting

- Bij het beleidsproduct Beheersinstrumenten watersystemen was in totaal voor 0,315 mio IVA's begroot. De realisatie was echter slechts -0,153 mio. Een verschil derhalve van 0,468 mio dat het grootste deel van de onderschrijding verklaard;
- In de realisatie 2007 is bij het baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems een dotatie van 8,000 mio aan de voorziening opgenomen. Dit jaar is circa 310.000 m3 gebaggerd. Met name de vertraging bij de realisatie van het doorgangsdepot RWZI-Utrecht (vergunningsprocedure) zorgt voor een vertraging bij het baggeren in Utrecht zelf. Vanuit het meerjarig perspectief zit een dergelijke productie duidelijk aan de ondergrens van de prognose. Het hoge percentage realisatie (97%) heeft betrekking op de reeds verrichte betalingen inclusief de voor meerdere jaren aangegane verplichtingen;
- In 2007 is het exploitatiebudget voor het beleidsproduct Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen met 0,342 mio overschreden. De oorzaken zijn divers; warm voorjaar met de daarbij behorende extra maaironde voor een gedeelte van het gebied, de explosieve groei van waterviel in het gebied en enkele forse reparaties aan kunstwerken.

2.3.4 Onderwerpen binnen beleidsproduct Inrichting en onderhoud watersystemen:

2.3.4.1 Meerjarenonderhoudsplan oevers

Doelstelling	Doel van het <u>Groot onderhoudsplan Oevers</u> 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			
		reeds in de kosten verwerkt :		
		kosten	lengte	subsidie
		<i>mln €</i>	<i>in km</i>	<i>mln €</i>
				bijdr.derden
				<i>mln €</i>
Voorgenomen GOP 2007				
	incl. resterende projecten 2005 en 2006	1,20	7,9	-
Gerealiseerd GOP 2007	constructief	0,70	1,4	-
	natuurvriendelijk	0,60	5,1	0,17
		1,30	6,5	0,17
Conclusies	Tijd	De doorlooptijd van enkele projecten is langer dan voorzien vanwege grondverwerving en het verkrijgen van subsidies.		
	Geld	De resterende kredieten van 2006 zijn doorgeschoven naar 2007 waardoor er dit jaar meer financiële middelen voor de oeverprojecten waren (de dotatie van de GOP pot is nl. 0,9 mln €)		
	Kwaliteit	De oeverwerken zijn kwalitatief goed uitgevoerd.		

2.3.4.2 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				
		Kosten	reeds in de kosten verwerkt :		
		alle werken	Aantal gerealiseerde	Subsidie	Bijdr.Derden
		mln €	Kunstwerken	mln €	mln €
Instandhouden: Groot Onderhoudsplan (GOP)					
	Planning 2007	1,54	3	0,03	0,05
	Gerealiseerd 2007	2,34	9	0,07	0,12
Verbeteren: Kunstwerken buiten het GOP					
		<i>Nieuw, Automatiseren, Vinex, Landinrichting, etc.</i>			
	Planning 2007	1,97	11	0,10	0,12
	Gerealiseerd 2007	1,22	10	0,12	0,17
Totaal van Instandhouden en Verbeteren					
	Planning 2007	3,51	14	0,13	0,17
	Gerealiseerd 2007	3,56	19	0,19	0,29
Conclusies	Tijd	We hebben dit jaar meer projecten gerealiseerd dan is voorgenomen. Er is momenteel een redelijk balans tussen instandhouden en verbeteringswerk.			
	Geld	De realisatie van geplande onderhoudswerken blijkt circa 1/3 duurder dan voorzien door nieuwe richtlijnen en normen.			
	Kwaliteit	De opgeleverde kunstwerken voldoen aan alle bijbehorende eisen. Er zijn geen kwalitatieve concessies gedaan.			

2.3.4.3 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			
		reeds in de kosten verwerkt :			
		Kosten mln €	mln m3	km/wg	mln € subsidie mln € bijdr derden
	Planning 2007	10,00	0,50	150	0,00 0,00
	Werkelijk 2007	7,40	0,31	82	0,40 1,20
Conclusies	Tijd	Vanaf 2001 wordt gewerkt aan de uitvoering van het baggerprogramma dat voorziet in het wegwerken van de achterstand in 2015. Vanaf 2003 wordt daarbij jaarlijks tussen 400.000 en 500.000 m3 bagger verwijderd. Door vertraging van 2 belangrijke vergunningsprocedures voor lokaties in Utrecht en De Bilt is hier geen productie gemaakt. De baggerproductie in 2007 is daarom lager dan voorzien. De einddoelstelling van 2015 blijft haalbaar.			
	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. In totaal is nog € 900.000,- subsidie toegezegd voor baggerwerken die in Utrecht en Nieuwegein zijn of worden uitgevoerd. Deze gelden zijn in het boekjaar 2007 gedeeltelijk ontvangen.			
	Kwaliteit	De baggerwerken zijn kwalitatief goed uitgevoerd. Onder kwaliteit verstaat WB ook : het werken volgens de gedragscode; communicatie naar de burger, het professioneel begeleiden van werken (conform diverse nieuwe richtlijnen) en het zo goedkoop mogelijk verwerken van slib.			

2.3.4.4 Meerjarenonderhoudsplan watergebiedsplannen

Omvat	Uitvoering Watergebiedsplan Zegveld – Oud Kamerik			
Doelstelling	Uitvoering van diverse waterbeheersingsbestekken waarmee het watersysteem ingericht wordt conform het watergebiedsplan en waardoor de gebiedsspecifieke functies optimaal gefaciliteerd worden.			
Prestatie Zegveld – Oud Kamerik	Een fors pakket van geen-spijt maatregelen, natuurbouwprojecten, waterbeheersingsbestekken voor de landbouw, collectieve hoogwatervoorzieningen en projecten ter verbetering van het watersysteem in brede zin. In totaal worden er 9 peilgebieden opnieuw ingericht.			
Voorgenomen	€ gepland	€ werkelijk	€ werkelijk	€ subsidie
		Burap 1	Burap 2	
- 2007	2,500	1,015	1,435	0,114
(2006, 2007 en 2008-2019 resp. 2, 3 en 4 peilgebieden)				
Conclusie: Tijd	In 2005/2006 is een start gemaakt met de definitieve uitvoering van het watergebiedsplan Zegveld – Oud Kamerik. Voor een aantal projecten heeft de projectdefinitie enige vertraging opgelopen, deels heeft dit te maken met de inrichting van de bufferzones nabij de natuurbouwprojecten. De bufferzones zijn buiten het plan gehouden maar met de inrichtingsmaatregelen dient hier toch al wel rekening mee te worden gehouden, hierdoor hebben natuurbouwproject Schraallanden Kamerik-Noord en peilgebied 5A Noord (Achtthhoven) vertraging opgelopen. Peilgebied Kamerik Oost en West heeft vertraging opgelopen door de 'overlap' met het watergebiedsplan Kamerik-Kockengen (in voorbereiding). Wel zijn andere projecten naar voren gehaald waardoor naar verwachting de algehele realisatie van het plan geen al te grote vertraging zal oplopen.			

De uitvoering blijft sterk afhankelijk van medewerking van grondeigenaren en de mogelijkheid tot aankoop van de benodigde gronden. De grondaankopen en gesprekken met grondeigenaren lopen. Het algemene beeld, voor vrijwillige medewerking, is sterk wisselend.

Geld	Momenteel geeft de daadwerkelijke uitgave nog een lager beeld dan verwacht. Naar verwachting zullen de totale uitgaven met een minimale vertraging na 2010 op de geprognoseerde uitgaven uitkomen.
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 de komende jaren gehaald. Ook de project inhoudelijke zaken, inrichting van de deelgebieden gericht op de functie van het gebied en het grondgebruik, worden binnen de projecten volledig gehaald.
Toelichting	Watergebiedsplannen: uitvoering is een uitdaging Afgelopen jaar is het waterschap begonnen met de uitvoering van het plan. Nu komt het waterschap op de erven van ingelanden om de plannen in te vullen. Op perceelsniveau komen de plannen wel heel dicht bij 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 van het watergebiedsplan. Tot nu toe is het gelukt om dit spanningsveld te overbruggen.

beleidsveld	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)		nr. doelstelling	1201
bestuurder	A. Versteeg	kernwoord	Brede kijk op watersysteem	
ambtenaar	G. Rouhof	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.			
temporiserings tijd/geld	Ook hier kan het jaartal 2008 naar de toekomst worden verschoven. Voorstel nieuwe doelstellingen: - Einddoelstelling: De integrale onderhoudsplannen zijn vastgesteld met inachtneming van de Gedragscode Flora- en Faunawet in 2009 vastgesteld. De werkprotocollen op basis van de Gedragscode worden in 2008 vastgesteld.- Tussendoelstelling: De Keur wordt aangepast met in achtneming van de nieuwe Waterwet op basis van het door de UvW uit te brengen model-keur. Verwachting Waterwet: 2009, vaststelling Keur 10 maanden			
eind- doelstelling	Uiterlijk in 2007 zullen gebiedsdekkend integrale onderhoudsplannen zijn vastgesteld en in uitvoering genomen.			
tussen- doelstelling	In 2007 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
	Zoals reeds in vorige bestuursrapportages is vermeld zijn in 2006 de integrale regiobeheersplannen vastgesteld. De daaruit voortvloeiende onderhoudsplannen worden in 2008 vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de Gedragscode in het kader van de Flora- en Faunawet, die in overleg met de Unie van Waterschappen en het Ministerie van LNV is opgesteld en door het waterschap is vastgesteld. Voorgestelde maatregelen om DS te halen: Er wordt gewerkt aan een herziening van de Keur volgens het Uniemodel. De beleidsregels zijn door het bestuur goedgekeurd. De vaststelling van de Keur is afhankelijk van de inwerkingstelling van de waterwet. De nieuwe Keur zal worden opgesteld met inachtneming van de op wetsniveau geregelde zaken in de Waterwet, die dan een nadere opneming in de Keur overbodig maken. Te verwachten is dat er vanuit de Unie, na het bekendmaken van de artikelen van die Waterwet, een nieuw model-Keur ter beschikking komt. De nieuwe Keur zal dan geënt kunnen worden op deze model-Keur.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Omdat hier de ruimte niet toereikend is worden de voorgestelde maatregelen onder 'resultaat' beschreven: zie 2e alinea.			
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	G. Rouhof	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 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 2007 wordt de implementatie van interne richtlijnen ter bescherming van kwetsbare amfibieën en vissen geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. 3) bij de aanleg van kunstwerken en oevers zal het aanbrengen van faunapassage worden nagestreefd.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '18	tussendoelstelling:	haalbaar
	In 2007 zijn 10 km natuurvriendelijke oevers door het waterschap gerealiseerd, waarvan er 5 km ligt in de EVZ. Vanuit tussendoelstelling 1 geredeneerd heeft het waterschap 22 km van de voorgestelde 50 km gerealiseerd. In 2007 is 1 faunapassages gerealiseerd (vispassage Cothen). Sinds 2004 wordt gewerkt volgens interne richtlijnen ter bescherming van kwetsbare amfibieën en vissen. Deze richtlijnen hebben goed gewerkt om de uitvoering op een zodanige wijze te doen, waarbij zo weinig mogelijk schade werd veroorzaakt. Dit was ook nuttig om derden ervan te overtuigen dat wij zorgvuldig handelden. Met de inwerkingtreding van de flora- en faunawet, de gedragscode en de daaruit voortvloeiende werkprotocollen die in 2008 worden opgesteld worden de richtlijnen verbreed en verdiept.			
argumentatie bij aanpassing	Er worden vooralsnog geen aanpassingen van de doelstelling voorgesteld.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Er worden geen maatregelen voorgesteld. Het waterschap blijft alert en op vele fronten actief om de doelstelling te behalen.			
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	G. Rouhof	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het waterschap heeft reglementair de verplichting het buitengewoon onderhoud aan watergangen uit te voeren.			
temporiserings 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. 3) Het waterschap zal naast de bestaande depots in Cabauw en Nieuwegein (Klaphek) nog twee depots realiseren in Driebergen en Cothen vóór 2008.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	haalbaar
argumentatie bij aanpassing	In 2007 is circa 300.000 m3 gebaggerd. Dit is minder dan de prognose. De redenen hiervoor zijn divers: - afronden van vele lopende projecten met de daarbij behorende kleine hoeveelheden. - het voorbereiden van echt grote projecten die in 2008 op stapel staan, zoals de Linschoten en Utrecht-Oost. - de verscherping van de kwaliteitsrichtlijnen vergt meer toezicht en dit heeft geleid tot het minder uitvoeren van werken. Positief is dat in 2007 relatief veel moeilijke werken met een hogere (dus meervervulde) klasse bagger is verwerkt. - de Flora en Faunawet heeft toch de nodige impact gehad op de uitvoeringsduur. Concreet betekent dat er niet meer het jaarrond gebaggerd kan worden. Werkprotocollen om de stagnatie zo beperkt mogelijk te laten zijn, worden in het voorjaar 2008 vastgesteld. Met betrekking tot de vergunningen van de doorgangsdepots is te melden dat dit zeer moeizaam gaat. Weliswaar zijn recent de vergunningen voor Driebergen en Utrecht rondgekomen. Echter het in 2007 nog niet ingericht hebben van de depots in Utrecht en Driebergen heeft zijn weerslag gehad op het tempo en heeft zijn weerslag op het rendabel krijgen van de aanleg voor de relatief korte periode waarvoor de depots bedoeld zijn. Voor het depot Cothen zijn nog niet alle vergunningen rond.			
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	G. Rouhof	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 2007 geëvalueerd. 2) In 2007 zal een brochure worden opgesteld over de nieuwe wijze van schouwvoering en het omgaan met verontreinigde specie uit tertiaire watergangen.			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	niet behaald
	De meerkostenregeling is ambtelijk gereed. De regeling voorziet in enkele aanpassingen, die worden voorgelegd aan het bestuur. De brochure zal naar aanleiding van deze besluitvorming worden opgesteld. De reden van vertraging is de implementatie van het nieuwe besluit Bodemkwaliteit eind 2007. Deze heeft een grote impact op de meerkostenregeling.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Uiterlijk in 2015 zijn de tertiaire watergangen, in onderhoud bij derden, op voldoende diepte gebracht.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)		nr. doelstelling	1206
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	kernwoord	Saneringsprogramma	
ambtenaar	E. Meuleman	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	De saneringswerkzaamheden zijn geïntegreerd in het reguliere baggerprogramma.			
temporisering 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:	-
	De voortgang van het baggerprogramma in 2007 geeft geen aanleiding tot bijstelling van de oorspronkelijke planning.			
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	P. Poelmann	kernwoord	Waterakkoorden	
ambtenaar	E. Meuleman	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: - De Haak -Weerdsluis en wisselpunten met Amstel, Gooi en Vecht			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	haalbaar
argumentatie bij aanpassing	De waterakkoorden Weerdsluis 2007 en Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal zijn in 2007 vastgesteld en ondertekend. Het waterakkoord Sluis Bodegraven 2007 wordt begin 2008 ondertekend. In De Haak zijn maatregelen voor verdrogingsbestrijding genomen. In 2008 start de monitoring van de effecten (waterkwantiteit en -kwaliteit). Naar verwachting zal dit in najaar 2009 al voldoende informatie opleveren om het overleg over de voorbereiding van een waterakkoord De Haak te starten.			
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
13.01	eind	RWZI de Bilt	Haalbaar			
13.09	eind	EKRW afgeleide effluenteisen	Haalbaar			
	tussen	Lozingseisen per rwzi ; haalbaarheidsstudie RWZI Utrecht	Niet behaald			
13.10	eind	Aanpassing rwzi Zeist	Haalbaar			
	tussen	Besteksgereedmaken rwzi Zeist	Behaald			
13.12	eind	Kosten slibverwerking tot 2010 gelijk	Haalbaar			
	tussen	Onderzoeksresultaten verwerken rwzi Ngein	Gewijzigd			

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

- Toelichting**
- Doelstelling 13.12: door werk aan en sloop van twee gistingstanks incidentele stijging kosten van slibverwerking.

2.4.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel:	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	70% Raming 2007	Werkelijk 2007	Verschil	Realisatie in %
Investerings per doelstelling					
	Doelstelling 13.00 algemeen	2,145	0,656	1,489	31%
	Doelstelling 13.01 rwzi De Bilt (MTR)	8,400	5,494	2,906	65%
	Doelstelling 13.04 voldoen aan afvoernormen	2,096	3,023	-0,927	144%
	Doelstelling 13.05 vervangingsinvesteringen	5,491	4,777	0,714	87%
	Doelstelling 13.06 nazorg boa	0,050	-	0,050	0%
	Doelstelling 13.10 rwzi Zeist (MTR)	0,420	0,107	0,313	25%
	Doelstelling 13.11 capaciteitsuitbreiding rwzi's	5,039	1,741	3,298	35%
	Totaal	23,641	15,798	7,843	67%

- Toelichting**
- Doelstelling 13.00: onder algemeen is een aantal investeringen opgenomen die in 2007 hadden moeten starten en in 2008 en verder afgerond hadden moet worden . In de opstart van een aantal van projecten is enige vertraging ontstaan;
 - Doelstelling 13.04: in bovenstaand overzicht is als raming 70% van de werkelijk begrote uitgaven van de investeringen meegenomen. Voor deze doelstelling is de realisatie wel conform de initiële investeringsbegroting;
 - Doelstellingen 13.01, 13.10 en 13.11: De voorgenomen uitbreidingen en aanpassingen van de RWZI's zijn vertraagd. Naast de vertragingen die, tot uitstel van de investeringen leiden, is er ook sprake van lagere inschrijvingsbedragen bij de aanbestedingen voor de uitvoering van deze werken. De inschrijfbetragten zijn gemiddeld lager dan de besteksramingen.

2.4.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel:	(In miljoenen euro's,				
Exploitatie kosten	afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting	Werkelijk	Verschil	Realisatie
per beleidsproduct		2007	2007		in %
(lasten-baten)	Getransporteerd afvalwater	2,908	3,622	0,714	125%
	Gezuiverd afvalwater	25,158	28,321	3,163	113%
	Verwerkt slib	7,138	6,964	-0,174,	98%
	Afvalwaterbehandeling door derden	0,473	0,372	-0,101	79%
	Totaal bouw en exploitatie	35,677	39,279	3,602	110%
	zuiveringstechnische werken				

Toelichting

- Bij Getransporteerd afvalwater is 0,308 mio van de overschrijding te verklaren uit hogere afschrijvings- en rentelasten. De energielasten waren 0,048 mio hoger dan begroot;
- Bij Gezuiverd afvalwater is 2,683 mio van de overschrijding te verklaren uit hogere afschrijvings- en rentelasten. De afschrijvingen en de rente namen een evenredig deel van deze overschrijding voor rekening. De overschrijvingen op deze kapitaallasten worden voor het grootste deel gerealiseerd op grote investeringen die in 2006 gereed zijn gemeld. Deze investeringen zijn gedaan bij de rwzi's van Nieuwegein, Lopik, Oudewater en Wijk bij Duurstede. Door de gehanteerde systematiek zijn de kapitaallasten van de (lopende) projecten voor slechts 70% in de begroting van 2007 meegenomen. Deze afwijkingen brengen duidelijk aan het licht dat voor grote projecten de gehanteerde begrotingssystematiek niet juist is en tot grote afwijkingen tussen begrote en gerealiseerde kosten leidt. Voor het opstellen van de begroting van 2009 wordt daarom aan een betere systematiek gewerkt waarbij de kapitaallasten nauwkeuriger worden begroot. De energielasten waren ongeveer 0,100 mio hoger dan begroot.

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 rwi's van het waterschap gezamenlijk voldoen aan de gebiedseis voor stikstof en fosfaat is op grond van het Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater een aanpassing van het rwi niet nodig.			
temporiserings 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:	
	Geen wijzigingen t.o.v. burap 2007-1: De werken zijn in uitvoering. De nafiltratatie zal maart 2008 gereed zijn. De gehele uitbreiding zal in maart 2009 technisch gereed 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 oppervlaktewater 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	(ver)(nieuw)bouw RWZI Utrecht	
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.			
temporiserings 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:	haalbaar	tussendoelstelling:	niet behaald
	Na het bestuurlijk overleg van december 2007 zijn er afspraken gemaakt over het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De gemeente Utrecht gaat daartoe een projectleider aanstellen. Ook de provincie Utrecht, in de persoon van gedeputeerde De Wilde, toont belangstelling om het woonareaal in de provincie uit te breiden. Er lijkt weer wat schot te komen in dit (mega)project. De tweede tussendoelstelling zal gewijzigd worden in: "In 2008 zal een haalbaarheidsonderzoek moeten uitwijzen of een innovatieve rwzi gecombineerd met stedelijke ontwikkeling op het rwzi-terrein reële kansen heeft. Daartoe zullen gemeente, waterschap en provincie eventueel met een private partij de nodige acties ondernemen".			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Bestuurlijk overleg met de gemeente en de provincie Utrecht. Actualiseren van bestaande ontwerpen, onderzoeken en rapporten.			
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit		Kwaliteit		In 2005 is de haalbaarheidsstudie m.b.t. de lozingseis MTR en multifunctioneel 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	De aanpassingen aan de rwzi Zeist 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 rwi's van het waterschap gezamenlijk voldoen aan de gebiedseis voor stikstof en fosfaat is op grond van het Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater een aanpassing van het rwi niet nodig. De aanpassingen moeten conform het AB-besluit in 2009 gereed zijn.			
temporiseren 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 2007 worden de werken voor de rwzi Zeist in het kader van de gebiedsgerichte waterkwaliteitsnorm MTR 2010 voor stikstof en fosfaat besteksgereed gemaakt.			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	behaald
	In 2008 worden de voorbereiding en de bestekswerken afgerond en wordt het project aanbesteed. De uitvoering is in 2008 en 2009. Eind 2009 zal de installatie in bedrijf zijn. In het 1e kwartaal 2010 worden de werken verder afgerond.			
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.			
temporiserings 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:	haalbaar	tussendoelstelling:	gewijzigd
	Ten gevolge van het leeghalen en schoonmaken van de gistingstank van de rwzi Nieuwegein en van de sloop van de gistingstank van de rwzi De Bilt is er meer slib niet anaëroob vergist. Hierdoor is de afvoer naar SNB circa 10% groter dan normaal geweest. In 2008 worden geen wijzigingen aan de slibgistingsinstallaties voorzien, waardoor de verhoging van de slibverwerkingskosten in 2007 éénmalig en dus niet structureel is.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit	 Kwaliteit	De kosten voor slibverwerking zullen niet stijgen boven het niveau van 2005	
Tijd	 Tijd	 Tijd		
Financieel	 Financieel	 Financieel		

2.5 Inrichting en onderhoud vaarwegen (15.000)

2.5.1 Investerings over alle doelstellingen

Tabel:	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	70% Raming 2007	Werkelijk 2007	Verschil	Realisatie in %
Investerings per doelstelling	Doelstelling 15.00 Inrichting en onderhoud vaarwegen (algemeen)	0,385	0,014	0,371	4%
	Totaal	0,385	0,014	0,371	4%

Toelichting • De investering betreft de automatisering van kunstwerken.

2.5.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel:	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2007	Werkelijk 2007	Verschil	Realisatie in %
Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	Beheersinstrumenten vaarwegen/ havens	0,000	0,000	0,000	0%
	Aanleg en onderhoud vaarwegen/ havens	0,498	0,545	0,047	109%
	Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens	-0,240	-0,367	-0,127	153%
	Totaal inrichting en onderhoud vaarwegen en havens	0,258	0,178	-0,080	69%

Toelichting • Naast de begrote inkomsten voor Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens heeft er een vrijval van een voorziening plaats gevonden. Deze vrijval vloeit voort uit de overeenstemming die met de provincie Zuid-Holland is bereikt over hun bijdrage voor het vaarweg-beheer. Na moeizame onderhandelingen hebben zij ook de jaren vòòr 2007 vergoed (totaal ca. 1,000 mio).

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	Niet behaald			
	tussen	Afhandeling keurvergunningen	Niet behaald			
16.02	eind	Vaststellen nieuwe keur	Niet behaald			
16.03	eind	Pilot elektronische dienstverlening	Behaald			
16.04	eind	Opstellen prioriteringsmethodiek keurhandhaving	Haalbaar			

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

Toelichting Doelstelling 16.01: De afhandeling van keurvergunningen is sterk verbeterd. De ambitieuze doelstelling van 95% binnen 8 weken is echter niet gehaald.

2.6.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Begroting	Werkelijk	Verschil	Realisatie
		2007	2007		in %
	Keur	0,040	0,003	-0,037	8%
	Vergunningen en keurontheffingen	0,384	0,431	0,047	112%
	Handhaving keur	0,449	0,314	-0,135	70%
	Totaal vergunningverlening en handhaving keur	0,874	0,748	-0,125	86%

Toelichting

- De relatief grote onderschrijding bij Keur, absoluut gezien is deze veel minder groot, wordt veroorzaakt door lagere uitgaven aan drukwerk en advertentiekosten. Bij Handhaving keur is er gedurende het jaar sprake geweest van personele onderbezetting.

beleidsveld	Vergunningverlening en handhaving keur (16.000)		nr. doelstelling	1601
bestuurder	A. Versteeg	kernwoord	Keurvergunningen	
ambtenaar	G. Rouhof	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.			
temporiseren 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 2007 95% zijn. 2) In 2007 wordt het naleefgedrag van verleende vergunningen in beeld gebracht.			
resultaat	einddoelstelling:	niet behaald	tussendoelstelling:	niet behaald
argumentatie bij aanpassing	1. In de tweede helft van het jaar lag het percentage vergunningen dat binnen de proceduurtijd is verleend op 73%. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van de eerste helft van het jaar waarin het percentage op 50% lag. De ambitie voor het afhandelen binnen de gestelde termijnen was hoog gesteld op 95% en is niet gehaald. De oorzaak lag in de personele bezetting en in een toename van het aantal aanvragen. Het verloop onder het personeel is hoog en het inwerken van 3 nieuwe mensen heeft veel tijd gevergd. In 2008 wordt extra capaciteit ingehuurd om de achterstand weg te werken. 2. Het naleefgedrag bij de gecontroleerde vergunningen in 2007 was redelijk: bij 85 tot 90 % van de vergunningen werd aan de eisen voldaan. Bij 10 tot 15 % werd het werk niet volgens de vergunning uitgevoerd en waren handhavende maatregelen nodig. Opgemerkt wordt dat er een beperkt deel (15%) van de locaties kon worden gecontroleerd. Prioritering daarbij werd uitgevoerd volgens het bestuursbesluit van 22 augustus 2006 (06.WBV.122).			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	- extra administratieve ondersteuning om eenvoudige vergunningen af te handelen; uitbesteden van vergunningen of inhuren van menskracht (al dan niet permanent) - In 2007 zal het vergunningverleningsproces tegen het licht gehouden worden om verbeteringen, die tijdswinst/efficiency opleveren, door te voeren.			
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit 	Kwaliteit 	Het percentage keurvergunningen dat binnen de gestelde termijn wordt afgehandeld moet in 2005 95% zijn.		
Tijd 	Tijd 			
Financieel 	Financieel 			

beleidsveld	Vergunningverlening en handhaving keur (16.000)		nr. doelstelling	1602
bestuurder	A. Versteeg	kernwoord	Keurvergunningen	
ambtenaar	G. Rouhof	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling				
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	In 2007 wordt de nieuwe Keur vastgesteld. De tekst is gebaseerd op de modeltekst van de Unie van Waterschappen. In de Keur worden de mogelijkheden geschapen om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkeling om tot deregulering te komen.			
tussen- doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	niet behaald	tussendoelstelling:	
	In 2007 is gewerkt aan de herziening van de Keur. Belangrijke tertiaire watergangen zijn bepaald en er zijn beleidsregels geformuleerd. Ook de legger is op een aantal punten in concept aangepast. De Keur en de Legger watergangen zullen na een inspraakperiode worden vastgesteld. De Waterwet, die in de besluitvormingsprocedure op rijksniveau zit, regelt het nodige van wetswege. De verwachting is dat een aantal artikelen in de keur hierdoor overbodig worden. Ook zal dit andersom werken. Door bepaalde taken, die aan het waterschap worden toebedeeld, is het denkbaar dat deze nader opgenomen moeten worden in de Keur. Gekozen is om het inspraaktraject nog niet in te gaan, maar de besluitvorming omtrent de Waterwet af te wachten en de nieuwe Keur te enten op de modelkeur, die de Unie naar aanleiding van de Waterwet naar verwachting zal opstellen. In ieder geval zal de vaststelling van de Waterwet niet voor 2009 plaatsvinden. Derhalve zal in 2008 geen nieuwe Keur vastgesteld kunnen worden. De kwalificatie tijd is gesteld op voldoende.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit		Kwaliteit		In 2007 wordt de nieuwe Keur vastgesteld. De tekst is gebaseerd op de modeltekst van de Unie van Waterschappen. In de Keur worden de mogelijkheden geschapen om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkeling om tot deregulering te komen.
Tijd		Tijd		
Financieel		Financieel		

beleidsveld	Vergunningverlening en handhaving keur (16.000)		nr. doelstelling	1603
bestuurder	A. Versteeg	kernwoord	Keurvergunningen	
ambtenaar	G. Rouhof	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Het waterschap is bezig invulling te geven aan de elektronische dienstverlening. Het publiceren van keurvergunningen is hier een onderdeel van.			
temporiserend tijd/geld				
eind- doelstelling	In 2007 is de pilot elektronische dienstverlening afgerond. Na afronding van dit project is het waterschap in staat de verleende keurvergunningen op internet te publiceren. Hiermee voldoet het waterschap aan de publicatieplicht. De verwachting is wel dat het waterschap, als gevolg van deze publicaties, meer bezwaren zal ontvangen.			
tussen- doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	behaald	tussendoelstelling:	-
	De doelstelling voor de pilot elektronische dienstverlening voor de keurvergunningen is gehaald. Al vanaf februari 2007 is het mogelijk om op de website van het waterschap te zien welke keurvergunningen zijn verleend. De site wordt veel bekeken en heeft niet geleid tot extra bezwaarschriften.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		In 2007 is de pilot elektronische dienstverlening afgerond. Na afronding van dit project is het waterschap in staat de verleende keurvergunningen op internet te publiceren. Hiermee voldoet het waterschap aan de publicatieplicht. De verwachting is wel dat het waterschap, als gevolg van deze publicaties, meer bezwaren zal ontvangen.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Vergunningverlening en handhaving keur (16.000)		nr. doelstelling	1604
bestuurder	A. Versteeg	kernwoord	Keurvergunningen	
ambtenaar	G. Rouhof	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Landelijk wordt gestreeft naar meer standaardisering van de keurhandhaving. Ons waterschap doet hier aan mee.			
temporisering tijd/geld				
eind-doelstelling	In 2007 opstellen van een prioriteringsmethodiek in keurhandhaving. Die methodiek beschrijft welke overtredingen hoe en wanneer worden aangepakt. In 2008 zal de handhavingscapaciteit worden ingezet aan de hand van de in 2007 ontwikkelde methodiek.			
tussen-doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	-
	De werkgroep van de Unie, STOWA en DHV heeft eind 2007 een product afgeleverd voor de prioriteringsmethodiek in de Keurhandhaving. In 2008 implementeren wij deze methodiek voor de inzet van de handhavingscapaciteit.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		In 2007 opstellen van een prioriteringsmethodiek in keurhandhaving. Die methodiek beschrijft welke overtredingen hoe en wanneer worden aangepakt. In 2008 zal de handhavingscapaciteit worden ingezet aan de hand van de in 2007 ontwikkelde methodiek.	
Tijd	 Tijd			
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
17.01	eind	Afkoppelen verhard oppervlak	Behaald			
	tussen	Evaluatie en uitvoering afkoppelregeling	Behaald			
17.02	eind	Actuele vergunningen rioolstelsels	Niet behaald			
	tussen	Bereiken basisinspanning; verlenen aansluit -en overstortvergunningen	Behaald			
17.05	eind	WVO-vergunningen actueel	Behaald			
17.07	eind	Uitvoering maatregelen Emissiebeheersplan	Behaald			
	tussen	Opstellen Emissiebeheersplan	Behaald			
17.08	eind	Optimaliseren afvalwaterketen	Behaald			
	tussen	Uitvoeren waterketenbeleid	Haalbaar			
17.09	eind	Stimuleren aansluiten op riool	Behaald			
17.13	eind	Verlening vergunning op basis van de IPPC	Haalbaar			
17.15	eind	Eindrapport Waterwet/Wabo	Verschoven in tijd			
17.16	eind	Uitwerken 1-loket-gedachte	Haalbaar (2009)			

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

Toelichting

- Doelstelling 17.02: De overige aansluitvergunningen staan ter discussie omdat in de onderhandelingen rond de nieuwe waterwet de aansluitvergunning wellicht komt te vervallen. Gemeenten weten dit ook en anticiperen hierop.

2.7.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	70% Raming 2007	Werkelijk 2007	Verschil	Realisatie in %
	Doelstelling 17.00 (aanpak ongerioleerd Utrecht/AmvB glastuinbouw/Lozing huishoudelijk afvalwater)	-	0,134	-0.134	-
	Doelstelling 17.01 (afkoppelplannen)	0,243	0,225	0,018	93%
	Doelstelling 17.02 (stimuleringsregelingen)	-	-	-	-
	Doelstelling 17.08 (optimalisatie studies)	-	0,090	-0,090	-
	Doelstelling 17.09 (aansluiting riool)	0,615	0,050	0,565	8%
	Totaal	0,858	0,499	0,359	58%

Toelichting

- Doelstelling 17.00: In de begroting van 2006 was een raming van 0,137 mio en een realisatie van 0,000 mio opgenomen. De uitvoering heeft in 2007 in plaats van 2006 plaatsgevonden;
- Doelstelling 17.09: In de begroting is er rekening mee gehouden dat de projecten ten behoeve van deze doelstellingen in 2007 zouden doorlopen. Dit is slechts op een zeer beperkt niveau ook gebeurd. Daardoor is er slechts een realisatie van 0,050 mio tegenover een begroting van 0,615 mio.

2.7.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel:	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)				
Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)		Begroting 2007	Werkelijk 2007	Verschil	Realisatie in %
	WVO-vergunningen en meldingen	0,771	0,692	-0,079	90%
	Handhaving WVO	0,604	0,483	-0,121	80%
	Rioleringsplannen en subsidies lozingen	0,252	-0,722	-0,974	-286%
	Aanpak diffuse emissies derden	0,090	0,070	-0,020	77%
	Totaal beheersing van lozingen	1,718	0,522	-1,195	30%

Toelichting

- De relatief kleine verschillen bij WVO-vergunningen en meldingen en Handhaving WVO zitten m.n. bij de variabele lasten. Waar de personeels- en kapitaallasten min of meer conform begroting waren, liggen de werkelijke variabele lasten lager. Er is vooral minder aan 'inhuur derden' uitgegeven;
- De grote onderschrijding bij Rioleringsplannen en subsidies lozingen wordt volledig veroorzaakt door een grote vrijval van de voorziening voor het aansluiten van buitengebied op het rioleringsstelsel. De subsidieregeling is inmiddels afgelopen en de kosten zijn lager gebleken dan geraamd.

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1701
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Afkoppelen verhard oppervlak	
ambtenaar	P. de Bekker	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 2008: subsidiëren van het opstellen van 10 afkoppelplannen en subsidiëren van het afkoppelen van 50 ha verhard oppervlak.			
tussen-doelstelling	1) In 2007 worden de resterende afkoppelplannen gesubsidieerd. 2) In 2007 wordt de afkoppeling van de resterende ha gesubsidieerd.			
resultaat	einddoelstelling:	behaald	tussendoelstelling:	behaald
	De regeling voor het afkoppelen van hemelwater is ten einde gekomen. Zoals in BURAP I van 2007 gemeld heeft het bestuur besloten het afkoppelen van hemelwater bij gemeenten voortaan mee te nemen en te financieren in optimalisatiestudies (OAS) van de afvalwaterketen. Het waterschap is nu bezig met een experiment waarbij actief het afkoppelen hemelwater bij particulieren wordt gestimuleerd. Het afkoppelen bij particulieren wordt als innovatief gezien door VROM. De gemeente Rhenen en gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn onze enthousiaste partners hierin.			
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	P. de Bekker	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.			
temporisering 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 2007 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 2007 worden in totaal aan 23 gemeenten aansluit- en overstortvergunningen verleend. 2) Via het vergunningenspoor de risicovolle overstorten met prioriteit doen saneren door gemeenten in 2007.			
resultaat	einddoelstelling:	niet behaald	tussendoelstelling:	behaald
argumentatie bij aanpassing	Eind 2007 zijn 20 overstortvergunningen verleend (van de 25). Resterende overstortvergunningen zijn die voor Houten (alleen de VINEX heeft nu een adequate vergunning), Montfoort (hele gemeente geen adequate vergunning), Utrecht (alleen de bestaande stad heeft een adequate vergunning, delen De Meern en Leidsche Rijn nog niet) en Woerden (alleen Woerden incl Zegveld en Kamerik hebben een adequate vergunning, Harmelen moet daar nog bij). Eind 2007 zijn 14 aansluitvergunningen verleend (van de 23). Resterende aansluitvergunningen zijn die voor Houten, Montfoort, Utrecht (4 stuks), Woerden, Rhenen en Oudewater. De doelstelling voor de overstortvergunningen is in 2008 nog haalbaar. Het lijkt echter niet zinvol om door te gaan met het verlenen van overstortvergunningen, gezien de nieuwe lozingenbesluiten die op 1-1-2009 in werking treden, en waarmee overstortlozingen onder algemene regels worden gebracht. Nieuwe wetgeving heeft derhalve de doelstelling overbodig gemaakt. Afvalwaterakkoorden zullen in de plaats treden van de vergunningen.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Een aantal jaren geleden zijn maatregelen genomen om tot een versnelling te komen. Dit is gelukt. Het is echter niet meer mogelijk de voorgenomen einddatum 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	1705
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	WVO-vergunningen	
ambtenaar	G. Rouhof	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 2007 beschikt 95% van de vergunningplichtige bedrijven over een adequate vergunning.			
tussen-doelstelling				
resultaat	einddoelstelling:	behaald	tussendoelstelling:	-
	95% van de vergunningplichtige bedrijven beschikt over een adequate vergunning.			
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	P. de Bekker	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) Uiterlijk in 2007 wordt een nieuw Emissiebeheersplan opgesteld.			
resultaat	einddoelstelling:	behaald	tussendoelstelling:	behaald
	In BURAP I 2007 is gemeld dat op 20 maart 2007 de nota Emissiebeleid 2007-2009 is vastgesteld door het dagelijks bestuur.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB	De einddoelstelling is behaald.			
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	P. de Bekker	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	In 2007 en verder wordt het in 2005 opgestelde Waterketenbeleid van HDSR uitgevoerd.			
resultaat	einddoelstelling:	behaald	tussendoelstelling:	haalbaar
	Eind 2007 zijn 6 optimalisatiestudies afgerond: Utrecht, Nieuwegein, Woerden, Bunnik, Houten, Oudewater. De studies in Nieuwegein, Bunnik en Oudewater hebben geleid tot maatschappelijke besparingen in de ordegrrootte van ca. € 10 mln. Met Bunnik en Nieuwegein zijn inmiddels afvalwaterakkoorden gesloten, met de overige 4 zal in 2008 een afvalwaterakkoord worden gesloten. De aanpak zal in 2008 worden voortgezet. Voor de RWZI's Rhenen, De Meern en Houten zal in 2008 een optimalisatiestudie worden uitgevoerd, gevolgd door het sluiten van een afvalwaterakkoord. Eerder (vóór 2005) zijn al optimalisatiestudies afgerond voor de RWZI's Lopik, Wijk bij Duurstede en Driebergen/Doorn. Eind 2008 zijn dan alleen de RWZI's Montfoort, De Bilt, Zeist, Leidsche Rijn, Maarssenbroek en Breukelen niet geoptimaliseerd. In 2008 zal worden beschouwd of optimalisatietrajecten voor deze RWZI's zinvol zijn.			
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	P. de Bekker	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 2007 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:	behaald	tussendoelstelling:	-
	Tot met 2007 zijn de volgende resultaten behaald. Aantal aan te sluiten percelen en woonboten in het buitengebied: Doel 2007: 244, Gerealiseerd t/m 2007: 170, Doel 2008: 74 Aantal aan te sluiten percelen en woonboten binnen de bebouwde kom: Doel 2007: 187, Gerealiseerd t/m 2007: 134, Doel 2008: 53 Aantal iba-systemen in beheer bij HDSR: Doel 2007: 46, Gerealiseerd t/m 2007: 15, Doel 2008: 31 Totaal Doel 2007: 477, Totaal Gerealiseerd t/m 2007: 319, Totaal Doel 2008: 158.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Handhavend optreden tegen perceeleigenaren van de resterende lozingen.			
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			

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1713
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord		
ambtenaar	G. Rouhof	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling				
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	Voor het waterschap betekent dit dat aan circa 20 bedrijven een vergunning op basis van de IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) verleend moet worden.			
tussen- doelstelling	Nvt			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar	tussendoelstelling:	nvt
	Het aantal bedrijven dat onder de IPPC richtlijn valt is lager gebleken dan de verwachte 20. In totaal zijn 9 bedrijven IPPC plichtig. In BURAP I is hierover al bericht. 2 van de 9 bedrijven hebben nog een lopende vergunningprocedure. 1 vanwege uitgebreide zienswijzen en 1 vanwege een late constatering van de IPPC plicht.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit	 Kwaliteit	Voor het waterschap betekent dit dat aan circa 20 bedrijven een vergunning op basis van de IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) verleend moet worden.	
Tijd	 Tijd	 Tijd		
Financieel	 Financieel	 Financieel		

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1715
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord		
ambtenaar	G. Rouhof	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Naar aanleiding van de nieuwe Waterwet moet het waterschap gewijzigde verantwoordelijkheden en bevoegdheden in voeren.			
temporiserings tijd/geld				
eind-doelstelling	Begin 2007 verschijnt een eindrapport over de vraag hoe de belangen van het waterschap na invoering van de Waterwet/Wabo gewaarborgd blijven. Eind 2007 is het waterschap klaar voor de nieuwe taakverdeling voortvloeiend uit de Waterwet/Wabo.			
tussen-doelstelling	Nvt			
resultaat	einddoelstelling:	verschoven in tijd	tussendoelstelling:	nvt
	Binnen HDSR heeft een werkgroep alle relevante nieuwe wetgeving in kaart gebracht en de consequenties hiervan aangegeven voor de organisatie. De bestaande werkgroep voor de Waterwet en WABO is hierbij aangesloten. De wetgeving is vertraagd. De Waterwet zal naar verwachting pas in 2009 van kracht worden. De WABO is 11 december 2007 door de Tweede Kamer akkoord bevonden. Wij houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en anticiperen hierop.			
argumentatie bij aanpassing	Doelstelling aanpassen: Eind 2008 is het waterschap voorbereid op de nieuwe taakverdeling voortvloeiend uit de Waterwet/WABO.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Begin 2007 verschijnt een eindrapport over de vraag hoe de belangen van het waterschap na invoering van de Waterwet/Wabo gewaarborgd blijven. Eind 2007 is het waterschap klaar voor de nieuwe taakverdeling voortvloeiend uit de Waterwet/Wabo.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1716
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord		
ambtenaar	G. Rouhof	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Als gevolg van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht dient het waterschap met andere overheidsinstanties afspraken te maken om de vergunningsprocedure volgens de 1-loket-gedachte uit te werken.			
temporiserings tijd/geld				
eind- doelstelling	Uitwerken van de 1-loket-gedachte zodat per 1 januari 2008 afstemming van vergunningprocedures via een dergelijk loket kan plaatsvinden.			
tussen- doelstelling	Nvt			
resultaat	einddoelstelling:	haalbaar (in 2009)	tussendoelstelling:	nvt
	Wij werken actief mee aan de verwezenlijking van de 1 loket gedachte. Dat doen wij via deelname aan de hiervoor opgerichte werkgroep bij het Waterschapshuis. De nieuwe landelijk afspraak is dat per 1 januari 2009 het loket ingevoerd moet zijn.			
argumentatie bij aanpassing	Doelstelling aanpassen: einddatum veranderen in 1 januari 2009			
voorgestelde maatregelen om DS te halen				
besluit DB/AB				
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit		Kwaliteit		Uitwerken van de 1-loket-gedachte zodat per 1 januari 2008 afstemming van vergunningprocedures via een dergelijk loket kan plaatsvinden.
Tijd		Tijd		
Financieel		Financieel		

2.8 Heffing en invordering (18.000)

2.8.1 Investerings over alle doelstellingen

Tabel:	(In miljoenen euro's,				
Investerings per Doelstelling	afrondingsverschillen mogelijk	70% Raming 2007	Werkelijk 2007	Vershil	Realisatie in %
	Doelstelling 18.00 Heffing & invordering (algemeen)	0,113	0,285	-0,172	252%
	Totaal	0,113	0,285	-0,172	252%

- Toelichting**
- De investering betreft de vervanging van de belastingmodules. Bij het opstellen van de planning is er van uitgegaan dat een groter deel van de kosten in 2006 zou vallen. In werkelijkheid is dit niet het geval geweest. Daardoor staat er tegenover de begroting van 0,113 mio in 2007 een hogere realisatie van 0,285 mio. In het boekjaar 2006 is er een onderschrijding van 0,235 mio gerapporteerd.

2.8.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel:	(In miljoenen euro's,				
Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	afrondingsverschillen mogelijk	Begroting 2007	Werkelijk 2007	Vershil	Realisatie in %
	Belastingheffing	2,852	3,074	0,222	108%
	Invordering	0,528	-0,188	-0,717	-36%
	Totaal heffing en invordering	3,380	2,886	-0,494	85%

- Toelichting**
- Aan Overige diensten derden is bij Belastingheffing 0,062 mio meer aan uitgegeven dan begroot. Ook op Druk- en bindwerken laat een overschrijding van dergelijke omvang zien. Beide overschrijdingen dragen bij aan de totale overschrijding van 0,222 mio op dit beleidsveld;
 - Bij Invordering zijn meer opbrengsten geboekt door Dwangbevelen en Aanmaningen. Binnen de opbrengsten van 0,186 mio was een bedrag van 0,291 mio begroot en is gerealiseerd 0,737 mio: een verschil van 0,446 mio. Deze opbrengsten hebben zowel betrekking op het belastingjaar 2007 als op oudere jaren. Verder is er 0,083 mio minder aan Overige diensten derden uitgegeven dan begroot.

2.9 Algemene bedrijfsvoering (19.000 en 21.000)

2.9.1 Onderwerpen binnen beleidsproduct Algemene bedrijfsvoering:

2.9.1.1 Informatiebeleidsplan (IBP)

Algemeen

De termijn van het Informatiebeleidsplan 2003-2007 is formeel beëindigd. Niet alle onderwerpen zijn in de looptijd van het IBP aan de orde geweest, waardoor ook niet alle beschikbare krediet is aangevraagd. De onderwerpen zoals die in het IBP 2003-2007 zijn geformuleerd zijn echter onveranderd actueel.

Vanaf 2009 moet het Informatieplan, inclusief een daaraan gekoppeld projectenplan, de opvolger van het Informatiebeleidsplan worden. Omdat dit vanwege de reorganisatie nog niet kan worden afgerond, wordt voorgesteld het huidige Informatiebeleidsplan 2003-2007 met een jaar te verlengen tot en met 2008. De projecten die komend jaar gestart worden op basis van het Informatie Beleidsplan zullen zoveel mogelijk ook al aan het nieuwe Informatieplan worden getoetst op prioriteit, actualiteit en samenhang.

Voor de projecten die onder het Informatiebeleidsplan 2003-2007 was in totaal een bedrag van 0,849 mio begroot. Voor deze projecten is tot en met 2007 0,733 mio aan kosten gerealiseerd. Enkele onderdelen zullen nog in 2008 moeten worden afgerond of opgestart. Hiervoor is nog 0,116 mio beschikbaar.

2.9.1.2 Organisatieontwikkeling

Algemeen

De door het algemeen bestuur vastgestelde missie is richtinggevend voor het werk van de organisatie en voor het Waterkrachtprogramma. In de afgelopen periode zijn weer de nodige stappen gezet opdat het waterschap bij de start van het nieuwe bestuursbestel klaar is om zijn rol te spelen. Bij het werken aan cultuurverandering zijn resultaatgerichtheid en samenwerking voor de hele organisatie de sleutelbegrippen. Door de invoering van competentie management wordt dit verankerd tot op het niveau van de individuele medewerker. Ook op afdelingsniveau worden de vereiste competenties bepaald.

Het reorganisatieproces gaat verder, waarbij het door partijen onderschreven Sociaal plan als kader dient. De in gang gezette reorganisatie van de topstructuur en van de ondersteunende afdelingen en het Ingenieursbureau is in deze periode verbreed met belangrijke delen van de primaire organisatie door het 'kantelen' van afdelingen van Zuiveringsbeheer en Waterbeheer. Zo zullen drie afdelingen ontstaan die verantwoordelijk zijn voor het eigenaarschap en het beheer van respectievelijk Keringen, Zuiveringen en Waterbeheer, met daarnaast een afdeling Uitvoering waar de verantwoordelijkheid zal liggen voor het uitvoerende werk.

Intussen is de personele invulling van het nieuwe Directieteam compleet en is het DT- nieuwe- stijl van start gegaan. Op basis van de bestuurlijke vastgelegde koers, de nieuw opgezette afdelingsplannen en projectplannen zal het DT zich concentreren op de strategische bestuurondersteuning en op de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering.

Omdat in de nieuwe organisatie hogere eisen gesteld gaan worden van de leidinggevendenden is een managementdevelopmenttraject van start gegaan. De eerste stap is een nulmeting in de vorm van een assesment op basis waarvan onze leidinggevendenden dit traject, dat ongeveer een jaar zal lopen, zullen ingaan.

Alle voorbereidingen zijn getroffen, en besluiten genomen, om per 1 januari 2008 de nieuwe afdeling Muskusrattenbestrijding van start te kunnen laten gaan.

Op het gebied van arbeidvoorwaarden werd een nieuwe CAO (SAW) van kracht. Verder zijn de regelingen aangepast m.b.t. reiskosten, inconventientenvergoeding, kinderopvang en ouderschapsverlof.

Voor uitzendkrachten en de arbodienstverlening zijn aanbestedingstrajecten doorlopen. Met drie uitzendbureau's zijn nu, tegen gunstige voorwaarden, raamcontracten gesloten.

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 2007 per soort zijn geweest. Daarbij is 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	0	0	0	0		0
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	0	0	0	4		4
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	1	4	13	0		18
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	6	16	4	0		26
	Enkelvoudige uitnodiging	15	2	0	0		17
Zuiverings-beheer	Europese aanbesteding	0	0	0	5		5
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	0	0	0	0		0
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	0	3	11	0		14
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	0	0	3	0		3
	Enkelvoudige uitnodiging	0	0	0	0		0
Strategie en Plannen	Europese aanbesteding	0	0	0	0		0
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	0	0	0	0		0
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	1	0	0	0		1
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	0	0	0	0		0
	Enkelvoudige uitnodiging	0	0	0	0		0
Totaal aantal aanbestedingen		23	25	30	10		88
Percentage van het totaal		26%	28%	34%	11%		100%

Algemeen Totaal aantal aanbestedingen 2007: 88

Waterbeheer Het aantal aanbestedingen voor de sector Waterbeheer was 65.

- In totaal zijn 59 aanbestedingen zwaarder of conform aanbestedingsbeleid, d.w.z. met het voorgeschreven aantal of meer dan het voorgeschreven aantal uitgenodigde bedrijven, uitgevoerd;
- Zoals ook in Burap I al aangegeven zijn er 6 aanbestedingen, na goedkeuring door de aanbestedingcommissie, met lichtere procedure uitgevoerd. Ook op deze aanbestedingen werd, qua verhouding tussen de besteksramingen en uiteindelijke aanneemsommen, goed gescoord;
- Alle aanbestedingen werden gegund aan de laagste inschrijver.

Zuiverings-beheer

- Bij één aanbesteding was er sprake van *gunning aan opvolger* (laagste inschrijving gepasseerd). Bij de aanbesteding van deze adviesopdracht is ervoor gekozen om naast de inschrijfsom ook de uurtarieven en de kwaliteit als criteria mee te wegen. Dit had tot gevolg dat het werk aan de inschrijver met de op 1 na laagste aanneemsom werd gegund;
- In totaal zijn 19 aanbestedingen zwaarder of conform aanbestedingsbeleid, d.w.z. met het voorgeschreven aantal of meer dan het voorgeschreven aantal uitgenodigde bedrijven, uitgevoerd;

- Zoals ook in Burap I al is aangegeven zijn er, na goedkeuring door de aanbestedingcommissie, ook drie aanbestedingen met een lichtere procedure dan het aanbestedingsbeleid uitgevoerd. Deze drie aanbestedingen werden uiteindelijk wel voor een lager bedrag gegund dan was begroot.

Strategie en Plannen

- 0 x gunning aan opvolger (laagste inschrijving gepasseerd);
- 1 x afgeweken van aanbestedingsbeleid: de enige aanbesteding werd zwaarder aanbesteed dan de richtlijnen. Er werden dus meer bedrijven uitgenodigd een offerte in te dienen dan volgens de aanbestedingsrichtlijnen is voorgeschreven.

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

		Afwijking aanneemsom t.o.v. begroting						Totaal
		< - 25 %	- 25 % / -10 %	- 10 % / 0 %	0 % / 10 %	10 % / 25%	> 25 %	
Sector	Soort aanbesteding							
Water-beheer	Europese aanbesteding	0	0	0	0	0	0	0
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	0	2	0	1	1	0	4
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	2	5	9	1	1	0	18
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	7	8	4	6	1	0	26
	Enkelvoudige uitnodiging	2	3	1	5	2	4	17
Zuiverings-beheer	Europese aanbesteding	3	1	1	0	0	0	5
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	0	0	0	0	0	0	0
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	7	2	2	1	0	2	14
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	1	2	0	0	0	0	3
	Enkelvoudige uitnodiging	0	0	0	0	0	0	0
Strategie en Plannen	Europese aanbesteding	0	0	0	0	0	0	0
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	0	0	0	0	0	0	0
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	0	0	1	0	0	0	1
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	0	0	0	0	0	0	0
	Enkelvoudige uitnodiging	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		22	23	18	14	5	6	88

Toelichting

Bij 63 (72%) van de 88 aanbestedingen waren de laagste inschrijvingen lager dan de besteksbegroting.

De uitschieters liggen meer dan 25% buiten de besteksbegroting. Bij 22 aanbestedingen (25%) ligt het laagste inschrijvingsbedrag meer dan 25% onder de besteksbegroting en bij 6 stuks (7%) ligt het laagste inschrijvingsbedrag meer dan 25% boven de besteksbegroting. Over deze laatste categorie is in Burap I aangegeven dat het opvallend is dat daarbij 4 enkelvoudige uitnodigingen zijn. Daarvan zijn er 3 conform aanbestedingsbeleid (< € 35.000) met een totale aanneemsom van € 18.500 hoger dan geraamd. Er was echter ook een enkelvoudige bij die achteraf volgens het beleid meervoudig had moeten. Hierbij was de aanneemsom € 16.100 hoger dan begroot. Deze aanbesteding is niet gegund.

Conclusie Bij 45 van 88 aanbestedingen (51%) komt de aanneemsom meer dan 10% onder de besteksraming uit. Daartegenover staan 11 van de 88 aanbestedingen (13%) waarbij de aanneemsom meer dan 10% boven de besteksraming bedraagt.

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	0,0	0,0	0,0
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	8,0	4,0	0,0
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	4,4	18,0	0,0
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	2,8	26,0	0,0
	Enkelvoudige uitnodiging	1,0	17,0	0,0
Zuiverings- beheer	Europese aanbesteding	6,0	5,0	0,0
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	0,0	0,0	0,0
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	3,8	13,0	1,0
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	2,7	3,0	0,0
	Enkelvoudige uitnodiging	0,0	0,0	0,0
Strategie en Plannen	Europese aanbesteding	0,0	0,0	0,0
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	0,0	0,0	0,0
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	1,0	1,0	0,0
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	0,0	0,0	0,0
	Enkelvoudige uitnodiging	0,0	0,0	0,0

Toelichting Op één na werden alle aanbestedingen gegund aan de laagste inschrijver. Bij deze uitzondering waren, naast de aanneemsom, de uurtarieven en de kwaliteit belangrijke criteria bij de keuze van het bureau dat de adviesopdracht zou krijgen.

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	Verschil %
Waterbeheer	11,460	10,058	1,402	12,23%
Zuiveringsbeheer	22,070	17,620	4,450	20,16%
Strategie en Plannen	0,031	0,031	0,000	0,00%
Staf	1,088	1,088	0,000	0,00%
Totaal	34,649	28,797	5,852	16,88%

Conclusie De werkelijke bedragen liggen op totaalniveau van de sectoren duidelijk onder de begrote bedragen (besteksramingen).

3.1.2 Rapportage projecten

Algemeen

In de onderstaande tabellen zijn de projectramingen voor 2007 samengevat weergegeven. In de eerste tabel in een totaal per beleidsveld en in de tweede tabel in een totaal per afdeling.

De initieel geplande projectkosten 2007 bedroegen 57,547 mio. In de begrote exploitatiekosten, te weten de kapitaallasten (rentelasten en afschrijvingen) is echter rekening gehouden met slechts 70% van deze projectkosten. In totaal is 32,463 miljoen aan projecten gerealiseerd. Dat is 80% van de projectkosten waarmee in de begroting van de exploitatielasten rekening is gehouden en dus slechts 56% van de initieel geraamde projectkosten.

Tabel:
Investerings-
per beleidsproduct

In miljoenen euro's, (afrondingsverschillen mogelijk)	70% Raming 2007	Werkelijk 2007	Verschil	Realisatie in %
10.000 Planvorming	1,767	1,276	0,491	72%
11.000 Waterkeringen	1,683	2,197	-0,514	131%
12.000 Watersystemen	11,076	11,396	-0,320	103%
13.000 Zuiveringstechnische werken	23,641	15,798	7,843	67%
15.000 Vaarwegen en havens	0,385	0,014	0,371	4%
17.000 Beheersing van lozingen	0,858	0,499	0,359	58%
18.000 Heffing en invordering	0,113	0,285	-0,172	252%
19.000/21.000 Algemene bedrijfsvoering	1,204	0,998	0,206	83%
Totaal	40,727	32,463	8,264	80%

Toelichting

Zoals bij de toelichting bij de verschillende beleidsvelden is vermeld ligt de belangrijkste oorzaak voor het achterblijven van deze investeringen bij de realisatie van een aantal voorgenomen uitbreidingen en aanpassingen van de RWZI's. Voor de regio Oost is het uitstel van de uitbreiding De Bilt de grootste boosdoener: 2,900 mio onderschrijding. In de regio West nemen Nieuwegein, Woerden en De Meern grote onderschrijdingen voor rekening, respectievelijk 2,400 mio, 1,800 mio en 0,840 mio. De grootste onderschrijding is dan ook terug te vinden bij het beleidsveld Zuiveringstechnisch werken. Een verklaring die ook geldt voor de andere beleidsvelden is het feit dat de aanneemsommen gemiddeld lager liggen dan de bestekramingen. Verder is er sprake van een verschuiving in de realisatie tussen de beleidsvelden Planvorming en Watersystemen.

Tabel:
Projectuitgaven(in
mln euro's)

Sector/Afdeling	70% Raming 2007	Werkelijk 2007	Verschil	Realisatie in %
Algemene en interne zaken (AIZ)	0,904	0,163	0,741	18%
Documentaire informatievoorziening (DIV)	-	0,089	-0,089	-
Voorlichting (VOORL)	-	0,065	-0,065	-
Belasting (FBB)	0,113	0,285	-0,172	252%
Financiën (FBF)	-	0,032	-0,032	-
Informatie en automatisering (IA)	-	0,380	-0,380	-
Personeel en organisatie (PO)	0,300	0,270	0,030	90%
Waterketen en emissies (SPK)	1,085	0,485	0,600	45%
Water en ruimte (SPR)	1,881	1,282	0,599	68%
Waterkering & ondersteuning (WBK)	0,200	0,109	0,091	55%
Regio Oost (WBO)	0,999	0,161	0,838	16%
Waterbeheer, projecten (WBP)	10,039	13,062	-3,023	130%
Vergunningverl. en handhaving (WBV)	-	-	-	-
Regio West (WBW)	1,564	0,298	1,266	19%
Zuiveringsbeheer, regio oost (ZBO)	12,982	9,846	3,136	76%
Zuiveringsbeheer, regio west (ZBW)	10,319	5,516	4,803	53%
Zuiveringsbeheer, projecten (ZBP)	0,340	0,420	-0,080	124%
Totaal	40,727	32,463	8,264	80%

Toelichting Opvallend hierin zijn de grote verschillen die ontstaan per afdeling. Dit wordt mede veroorzaakt doordat projecten bij de uitvoering op een andere afdeling worden geregistreerd dan begroot. Projecten die bijvoorbeeld op de afdelingen voor de regio's van waterbeheer zijn begroot zijn uiteindelijk op de afdeling WBP gerealiseerd. Dit verklaart de onderschrijding op de beide regio's en de overschrijding op afdeling projecten. Tevens zijn er een aantal projecten die volgens de meerjarenraming in 2007 (deels) zouden worden uitgevoerd vooruitgeschoven. Dit is met name op de beide regio's het geval. Bij de afdeling waterbeheer projecten bestaat de begroting uit meerjarenramingen voor groot onderhoud aan kade, oevers en kunstwerken en voor baggeren. Behalve voor baggeren is voor alle onderdelen ruim meer dan 70% van de initiële raming besteed. Met baggeren is men daarop iets achtergebleven.

3.1.3 Rapportage subsidies

Algemeen Het jaar 2007 heeft minder subsidiekansen opgeleverd wegens de opstart van het Investeringsprogramma Landelijk Gebied (ILG) en de EU subsidies 2007-2013. Zowel nationaal als Europees is er veel veranderd.

Voor de realisatie van hoogwatervoorzieningen in de watergebiedsplannen Zegveld / Oud-Kamerik en Kamerik / Kockengen is geld toegezegd uit de "FES versnellingsprojecten Veenweide". In totaal is 7,500 mio toegezegd voor ons waterschap en Waternet samen. Over de verdeling van het geld wordt in 2008 gesproken. Verwachting is ongeveer 4,500 mio aan subsidie wordt verkregen. Het geld komt, na aanvraag, gelabeld via ILG via de provincie beschikbaar.

Subsidiekansen Tijdens contacten met medewerkers heeft het bureau PNO binnen de navolgende regelingen gezocht naar projectideeën. Het onderzoek heeft nog niet tot concrete aanvragen geleid.

Regeling
ILG / POP

Projectideeën

Verbreden Grecht; Plasbermen rayon IJssel – Haastrecht; Schraallanden Kamerik Noord; Water in watergebiedsplannen; Inlaat Nieuwerbrug.

Interreg IVB

Doorbreken van bestuurslagen (geen van de belanghebbenden neemt het initiatief): Strategie Veenweidegebied, strategie Nieuwe Hollandse IJssel Mogelijkheden worden niet optimaal benut (info UvW).

Landinrichtingswet

Interessant voor VRU, minder voor het waterschap.

Verbeteren management overstromingen

Binnen de regeling LIFE (EU), EFRO D2 2000-2006 en FARBO zijn – na onderzoek - geen mogelijkheden gevonden. Vanuit het projectenboek 2007 van WBP en ZBP zijn de volgende projecten interessant gevonden om nader uit te werken. Voor het overgrote deel loopt dit onderzoek al, maar tot op heden heeft dit, behoudens voor de projecten Wandelpaden Grechtkafe en Schoorsteen Kamerik/Teijlingen, nog niet tot concrete aanvragen geleid:

- RWZI Zeist
- Beregeningsproject Kromme Rijn
- Waterkwaliteit Vlist
- Sluis Spaarndam
- Baggeren Kamerikse Wetering
- Dynamisch peilbeheer Zegveld
- Linschoterwaard

- Stadsbuitengracht Utrecht
- WGP Kamerik-Kockengen
Wandelpad Beverweerd

De volgende projecten zijn na een eerste inventarisatie inmiddels afgevalen voor verdere studie: De Haak, Natuurontwikkeling Bergingsgebied Kockengen, wandelpad Werkhoven, Fietspad Zegveld, Oevers Tuinwijk Utrecht.

Begin 2006 is de Nota Ruimte in werking getreden. Voor de financiering van de Nota Ruimte wordt geld gereserveerd vanuit de FES (Fonds Economische Structuurversterking). Een deel van het geld wordt versneld uitgegeven in het Groene Hart en Laag-Holland en het waterschap heeft in 2007 al een grote co-financiering gehonoreerd gekregen. Voor de periode 2011-2014 kunnen nieuwe uitvoeringsprogramma's of -projecten ingediend worden voor co-financiering vanuit de FES. Belangrijkste kansen liggen er in het westelijk beheersgebied.

Subsidies uit ILG en POP2 (de opvolger van Leader Kromme Rijn en Westelijke Veenweiden) worden via de provinciale AVP-kaders beschikbaar gesteld (Agenda Vitaal Platteland). Dit betekent dat projecten ingediend moeten worden bij de programmateams van de verschillende AVP-deelgebieden.

Conclusie:

Er zijn veel subsidiekansen aanwezig. In een aantal gevallen is duidelijk geworden dat er gelden zijn gereserveerd en dus ook subsidies zullen worden toegekend. Omdat deze gelden echter nog niet zijn verdeeld is er nog geen sprake van concrete subsidietoewijzingen.

Wel is eind 2007 voor het baggeren van de stadsgrachten in Utrecht (gezamenlijk project waterschap/gemeente) een maximale Subsidie toezegging afgekomen voor een bedrag van 7,100 mio. Van dit bedrag is 3,800 mio bestemd voor het waterschap. Een eerdere toezegging uit 2006 ging uit van 2,500 mio. Om toekomstige subsidiekansen beter te benutten wordt er een subsidieadviseur geworven. Met deze aanstelling is in de begroting van 2008 rekening gehouden.

3.1.4 Rapportage KAM

Certificering KAM-systeem

Eind 2007 is een belangrijke mijlpaal bereikt. Als eerste waterschap in Nederland zijn alle KAM-deelcertificaten behaald. Het behaalde certificaat is ook een startpunt voor het borgen van een gezonde en veilige organisatie. Door blijvend te leren moet de organisatie ook kwalitatief steeds beter worden.

In 2005 is het waterschap gestart met het opstellen van een waterschapsbreed KAM-systeem. In 2006 is dit systeem verder opgezet en werd het KAM-systeem van de sector Zuiveringsbeheer geïntegreerd. Begin 2007 hebben we het project grotendeels afgerond (publicatie van het KAM-handboek op intranet) en is er op 6 juni 2007 een proefaudit gehouden door TÜV Nederland. Daarnaast zijn er diverse onderdelen van het KAM-systeem waterschapsbreed geïntroduceerd, zoals de KAM-werkplekinspecties en interne audits. Ook is er binnen de sector Waterbeheer en voor de kantoorwerkplekken een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) uitgevoerd. Daarnaast zijn een PAGO, een medewerkers- (MTO) en klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd en is een leveranciersbeoordeling en de eerste Directiebeoordeling opgesteld (integraal gepubliceerd op Waterplein). Na drie maanden met het waterschapsbrede KAM systeem te hebben gewerkt, is in september 2007 het intensieve externe certificeringonderzoek gehouden door TÜV Nederland. Gedurende het onderzoek zijn achttien afwijkingen geconstateerd (5x Kwaliteit, 8x Arbo, 5x Milieu). Tijdens een in december gehouden re-audit heeft het waterschap voldoende kunnen aantonen dat de afwijkingen inmiddels zijn opgelost dan wel dat in een concreet Plan van Aanpak is aangegeven hoe en wanneer deze afwijkingen in 2008 worden weggewerkt.

**KAM-
rapportage**

Een directiebeoordeling of management review, is een periodieke beoordeling van de effectiviteit van het KAM-managementsysteem, uitgevoerd door de directie/het management. De beoordeling gaat over bedrijfsvoeringszaken. De directiebeoordeling wordt elk jaar in oktober uitgevoerd en vastgesteld in het DT-overleg.

Bij de jaarlijkse directiebeoordeling wordt het KAM-beleid en de uitvoering ervan geëvalueerd. Hierbij wordt bekeken in hoeverre de KAM-doelstellingen zijn behaald en of bijstelling van het beleid nodig is.

De KAM-directiebeoordeling 2007 is op 27 november 2007 vastgesteld en voor alle medewerkers toegankelijk op Waterplein.

4 Financiële paragraaf

4.1 Treasury

Rentevisie	In de Begroting voor 2007 is voor nieuw aan te trekken langlopende leningen rekening gehouden met een rentepercentage van 4,23% (afkomstig van de rentevisie van de Nederlandse grootbanken) en voor de kortlopende leningen (rekening-courant bij de Nederlandse Waterschapsbank) met 3,05%. De huidige rente per 31 december 2007 voor de kapitaalmarkt (langlopend) bedraagt ongeveer 4,75% en voor de geldmarkt (kortlopend) 4,40%.
Transacties	In de loop van 2007 is er voor 17,619 mio aan reguliere aflossingen verricht. Dit is € 5,400 miljoen hoger dan vorig jaar. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een afgeloste lening van 5,000 mio in augustus 2007. In februari 2007 is een nieuwe langlopende lening van 20,000 mio aangetrokken, met een looptijd van 25 jaar en een rente van 4,38%. Daarnaast is in november 2007 een lening aangetrokken van 15,000 mio, met een looptijd van 25 jaar en een rente van 4,73%.

In de Begroting 2007 is gerekend met totaal 27,138 mio nieuw aan te trekken leningen. Hierbij is uitgegaan van een evenredige verdeling in lange en korte leningen en daardoor tegen een gemiddeld rentepercentage van 3,64% (lange leningen 4,23% en korte leningen 3,05%). In totaal is er uiteindelijk 7,862 mio meer vermogen aangetrokken dan was begroot. Van dit verschil is 4,133 mio gebruikt om meer af te lossen dan in de begroting was voorzien. Per saldo is de nieuwe financiering 3,729 mio hoger dan begroot. Daarnaast was de financieringsbehoefte niet alleen hoger dan begroot maar werd het vermogen voor een groot deel vroeger in het jaar aangetrokken. Hierdoor was de werkelijke gemiddelde financieringsbehoefte hoger. Door deze vroegere en hogere financieringsbehoefte en door het hogere gemiddelde rentepercentage zijn de rentekosten 0,966 mio hoger.

Door bovenvermelde transacties is de stand van de langlopende leningen per 31 december 2007 gestegen tot 210,925 mio. In december 2007 is een lening verstrekt van 1,095 mio aan het voormalig Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht (OLM), met een looptijd van 10 jaar en een rente van 5,0%.

Tabel:
Langlopende
schulden

In miljoenen euro's (af rondingsverschillen mogelijk)		
Stand per 31 december 2006		
		193,544
- reguliere aflossingen 2007	-17,619	
- aangetrokken leningen februari en november 2007	35,000	
		17,381
		210,925

Toetsing renterisico-norm

De renterisico norm is een percentage van de vaste schuld per 1 januari van het begrotingsjaar. Het toegestane renterisico bedraagt maximaal 20% van de langlopende schulden, wat inhoudt dat niet meer dan 20% van de langlopende leningen in een jaar opnieuw kan worden afgesloten. Het maximaal toegestane renterisico voor 2007 is 38,708 mio (20% van 193,544 mio). Het totale bedrag voor 2007 was 17,381 mio, dit ligt ruim 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 2007 20,236 mio. In het eerste kwartaal van dit jaar is een overschrijding geweest van de limiet. In het tweede, derde en vierde kwartaal van 2007 zijn er geen overschrijdingen van deze limiet geweest (zoals gerapporteerd aan de Provincie Utrecht in de Kwartaalrapportage Kasgeldlimiet).

4.2 Winst -en verliesrekening over 2007

Tabel: HDSR
kort

(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2007	Werkelijk 2007	Vershil
Exploitatiebudget per taak(lasten -/- baten)			
Waterkeringsbeheer	7,844	7,038	0,806
Waterkwantiteitsbeheer	19,770	19,012	0,758
Waterkwaliteitsbeheer	53,680	54,950	-1,270
Totaal taken	81,294	81,000	0,294 Voordeel
Exploitatiebudget per beleidsveld (lasten -/- baten)			
Planvorming	2,251	2,874	-0,624
Waterkeringen	5,482	4,886	0,596
Watersystemen	20,019	19,686	0,333
Zuiveringstechnische werken	35,677	39,279	-3,602
Vaarwegen en havens	0,258	0,178	0,080
Vergunningverlening en handhaving keur	0,874	0,748	0,125
Beheersing van lozingen	1,718	0,522	1,195
Heffing en invordering	3,380	2,886	0,494
Algemene bedrijfsvoering	11,636	9,940	1,696
Totaal beleidsvelden	81,294	81,000	0,294 Voordeel
Exploitatiebudget per kostensoort (lasten en baten)			
Variabele lasten	40,786	40,203	0,583
Personele lasten	18,181	17,978	0,203
Afschrijvingen	18,774	20,216	-1,442
Rente	10,243	11,209	-0,966
Totaal kostensoorten	87,984	89,605	-1,621 Nadeel
Geactiveerde lasten personeel	3,110	2,692	0,418
Geactiveerde lasten rente	1,605	0,757	0,848
Overige opbrengsten	1,975	5,156	-3,181
Totaal overige baten	6,690	8,605	-1,915 Voordeel
Netto belastingopbrengsten	78,700	78,447	0,253 Nadeel
Resultaat	-2,594	-2,553	0,041 Voordeel
Totale netto bijdrage (dekking)			
Ingezetenenomslag	9,286	9,362	-0,076
Omslag gebouwd	13,151	13,945	-0,794
Omslag ongebouwd	3,766	3,765	0,001
Verontreinigingsheffing	52,497	51,375	1,122
Totale netto bijdrage	78,700	78,447	0,253 Nadeel
Mutatie egalisatie- reserves			
Totaal kosten en overige baten	81,294	81,000	0,294
Toevoeging (+) of onttrekking (-) egalisatiereserves	-2,594	-2,553	-0,041
Totale netto bijdrage	78,700	78,447	0,253 Nadeel

4.2.1 Toelichting op de kostensoorten

Hieronder treft u een toelichting van het exploitatiebudget per kostensoort. Van het exploitatiebudget per beleidsveld is een toelichting in hoofdstuk 2 opgenomen.

Variabele lasten	De variabele lasten wijken met 0,583 mio slechts licht af van de begroting. De afwijking bedraagt minder dan 1,5%
Personele lasten	Ook de afwijking van de personele lasten is nog kleiner: met 0,203 mio wijken deze iets meer dan 1% af van de begroting.
Afschrijvingen	De afschrijvingen zijn 1,442 mio hoger dan begroot. De afschrijvingen op de Immateriële Vaste Activa (deze IVA's worden geactiveerd en direct volledig afgeschreven) waren ongeveer 10% hoger dan begroot: de realisatie bedroeg 1,623 mio en in de begroting was 1,481 mio opgenomen, een overschrijding derhalve van 0,142 mio. Voor de Materiële Vaste Activa (de MVA's) waren de afschrijvingslasten voor het boekjaar 2007 begroot op 17,294 mio. De realisatie kwam echter uit op 18,593 mio. Deze afschrijvingslasten waren dus 1,299 mio hoger dan begroot. Zoals in paragraaf 3.1.2 reeds is vermeld, ligt het bedrag waarvoor in boekjaar 2007 investeringen zijn gerealiseerd lager dan begroot. De overschrijding op de afschrijvingen wordt dan ook veroorzaakt door een verschil tussen begroting en realisatie van de afschrijvingslasten op de investeringen die al voor 2007 waren geactiveerd. Zie paragraaf 2.4.3 voor een nadere toelichting.
Rentelasten	De gerealiseerde rentelasten zijn 0,966 mio hoger dan begroot. Hieraan ligt een aantal oorzaken ten grondslag. De financieringsbehoefte was hoger dan begroot en lag ook eerder in het jaar. Met name het gemiddelde lag daardoor hoger. Ook is het rentepercentage hoger dan was begroot. Ten slotte is in de begroting gerekend met het feit dat de financieringsbehoefte evenredig met kort en lang vermogen gedekt zou worden. In de praktijk is dit echter met lang vermogen, en dus tegen een hogere, rente gebeurd. Zie voor een nadere toelichting de financiële paragraaf 411 Treasury "Transacties".
Geactiveerde lasten	De geactiveerde lasten bestaan uit geactiveerde personeelslasten en geactiveerde bouwrente. De gerealiseerde, geactiveerde lasten voor 2007 zijn in totaal 1,266 mio lager begroot. • Bouwrente is de rente die voortvloeit uit de financiering van kosten gedurende de uitvoering van investeringsprojecten (onderhanden werk). Deze rente wordt onttrokken aan de exploitatie en opgenomen in de integrale kostprijs van de investeringsprojecten. De geactiveerde bouwrente is 0,848 mio lager dan begroot. Dit wordt m.n. veroorzaakt doordat er minder projecten zijn uitgevoerd dan begroot; • Geactiveerde personeelslasten zijn de kosten van de uren van de medewerkers van het eigen waterschap die worden besteed aan de uitvoering van investeringsprojecten (onderhanden werk). De directe kosten van de uren zijn verhoogd met de daaraan toe te rekenen kosten voor overhead. Deze personeelslasten worden onttrokken aan de exploitatie en opgenomen in de integrale kostprijs van de investeringsprojecten. Ook deze geactiveerde personeelslasten zijn fors lager dan begroot. Er wordt voor 0,418 mio minder aan personeelslasten geactiveerd dan was begroot. Ook hierin ligt de verklaring in het feit dat er minder projecten zijn gerealiseerd dan begroot.
Overige opbrengsten	De overige opbrengsten zijn veel hoger dan begroot: 5,156 mio gerealiseerd tegenover een begroting van 1,975 mio • De Waterschapsbank heeft een extra dividend van 0,977 miljoen uitgekeerd. Ook de reguliere dividenduitkering was hoger dan begroot. Totaal is er 1,208 mio meer aan dividend ontvangen dan begroot; • Vanwege het aflopen van de subsidieregeling voor het aansluiten op het rioleringsstelsel van het buitengebied valt de voorziening vrij. Deze vrijval levert een éénmalige meevaller van 0,980 mio op. Ook voor andere onderdelen zijn er voorzieningen vrijgevallen. Voorbeelden hiervan zijn 0,220 mio voor Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en

	haven en 0,200 mio voor Beheer hoeveelheid water. Voor het eerstgenoemde beleidsproduct is tevens nog een opbrengst van 0,150 geboekt die niet in de begroting was opgenomen; • Voor Dwangbevelen en Aanmaningen was een bedrag van 0,291 mio begroot en is gerealiseerd 0,737 mio: een verschil van 0,446 mio. Deze opbrengsten hebben zowel betrekking op het belastingjaar 2007 als op voorliggende jaren.
Netto belasting opbrengsten	De netto belastingopbrengsten zijn iets lager dan begroot: 78,477 mio in plaats van 78,700 mio. Dit negatieve verschil is kleiner dan het positieve verschil op Dwangbevelen en Aanmaningen zoals hierboven vermeld.
Conclusie	Het resultaat 2007 is iets beter dan begroot. De kapitaallasten waren hoger dan begroot. De geactiveerde lasten voor personeel en rente waren lager dan begroot. Deze hogere kapitaallasten en de lagere geactiveerde lasten hadden in totaal een negatief effect op het resultaat. Dit werd nog versterkt door lagere belastingopbrengsten. De relatief kleine overschrijdingen op de variabele en personele lasten compenseerden dit slechts gedeeltelijk. De belangrijkste dekking kwam uit de overige opbrengsten die ruim 3,100 mio hoger waren dan begroot. Een belangrijk deel van deze hogere overige opbrengsten is als incidenteel te bestempelen. De overschrijdingen lijken van meer structurele aard omdat die liggen op kostensoorten die min of meer vast zijn. De hogere kapitaallasten hangen nu eenmaal samen met investeringen die voor langere tijd zijn vastgelegd. Als men echter kijkt naar de meerjarenbegroting dan liggen de begrote bedragen voor kapitaallasten duidelijk hoger dan 2007. De hogere kosten zijn dan wel structureel maar doordat er voor deze kosten de komende jaren ook meer is begroot is er hiervoor geen overschrijding te verwachten.

5 Bijlagen

Bijlage 1: Rapportages aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen bestuur

Algemeen Bij veel bestuursvoorstellen wordt vermeld dat er terzijntijd 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	Jaarlijks/rond mei
4 Bijdrage regeling gemeentelijke waterplannen	SPK	DB en AB	Jaarlijks/rond mei
5 Stimuleringsregelingen (6) Riolerings	SPK	DB en AB	Jaarlijks
6 Watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik o.a.- Subsidie-inspanning - Voortgang uitvoering	SPR	DB en AB	

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 het waterschap moet uitvoeren op basis van maatschappelijke verplichtingen welke volgen uit (huidige) wet- en regelgeving, resultaats-inspanningen en of zaken waarvoor ons waterschap aansprakelijkheid kan worden gesteld bij niet of onjuiste uitvoering van taken.

Should have

Activiteiten welke De Stichtse Rijnlanden 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 het waterschap bestuurlijk op kan worden aangesproken.

Want to have

Activiteiten welke De Stichtse Rijnlanden uitvoert/wil uitvoeren vanuit de wensen van de eigen organisatie en waar het waterschap door het Dagelijks/Algemeen bestuur op kan worden aangesproken.

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 2007 en geen tussen-doel hebben voor 2007 wordt in deze Burap niet gerapporteerd evenals de algemene doelstellingen (30+ reeks). Dit is voor een aantal doelstellingen het geval.

nr	bestuurder	ambtenaar	Looptijd	kernwoord Einddoelstelling	kernwoord Tussen-doelstelling
1001	P. Poelmann	G. Rouhof	t/m 2011	In 2011 vaststellen van het herziene beheerplan voor de primaire waterkeringen.	In 2010 opstellen van een evaluatie van het beheerplan
1002	A. Versteeg	G. Rouhof	t/m 2011	In 2007 vaststellen van beheerplannen voor de regionale keringen.	-
1003	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2007	Samen met gemeenten in het beheersgebied waterplannen opstellen, zodat in 2007 14 plannen gereed en door beide besturen bekrachtigd zijn.	In 2007 loopt de bijdrageregeling gemeentelijke waterplannen af. Begin 2007 wordt de regeling geëvalueerd en wordt bepaald of verlenging nodig is.
1004	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	E. Meuleman	t/m 2015	Voldoen aan de eisen die de EKW stelt aan het waterbeheer vanaf 2015.	1) In 2006 en 2007 worden voor het beheersgebied van het waterschap per waterlichaam haalbare ecologische en fysisch-chemische doelen met bijbehorende maatregelenpakketten uitgewerkt.
1005	P. Poelmann	E. Meuleman	t/m 2015	Herinrichting GHIJ	Ondertekenen gebiedsconvenant
1006	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	E. Meuleman	t/m 2008	Opstellen integrale watergebiedsplannen	Uitwerken GGOR
1008	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	E. Meuleman	t/m 2015	Verdrogingsbestrijding	Voor 20% van het areaal verdroogd natuurgebied maatregelen getroffen.
1010	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	E. Meuleman	t/m 2015	Voldoen aan NBW-normen	Uitvoeren NBW
1011	T. van Keulen	E. Meuleman	t/m 2005	Nachtvorstbestrijding	-
1012	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2006	Toepassing watertoets	-
1014	P. Poelmann	E. Meuleman	t/m 2008	Waterbeheersplan	-
1101	P. Poelmann	G. Rouhof	t/m 2006	Vaststellen legger primair	Het bevorderen dat het Rijk en de Provincie de normen (hydraulische randvoorwaarden) voor deze keringen vast stelt.
1104	P. Poelmann	G. Rouhof	t/m 2022	Voldoen aan de normen secundaire waterkering	Vaststellen normen secundaire waterkeringen
1107	P. Poelmann	G. Rouhof	t/m 2009	Elk jaar wordt tenminste één keer geoefend in de bestrijding van een ramp op de primaire waterkering.	-
1201	A. Versteeg	G. Rouhof	t/m 2007	Vaststellen gebiedsdekkend integrale onderhoudsplannen en in uitvoering genomen.	Aanpassen en vaststellen keur
1202	T. van Keulen / A. Versteeg	G. Rouhof	t/m 2018	Aanpassing watersysteem	Meerjarenplan grootonderhoud oevers
1203	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	G. Rouhof	t/m 2015	Baggerachterstand	Baggerprogramma
1205	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	G. Rouhof	t/m 2015	Baggeren tertiaire watergangen	Plan van aanpak
1206	T. van Keulen / A.	E. Meuleman	t/m 2020	Saneringsprogramma	Vaststellen

nr	bestuurder	ambtenaar	Looptijd	kernwoord Einddoelstelling	kernwoord Tussen-doelstelling
	Versteeg / Th. de Jong				saneringsprogramma
1207	P. Poelmann	E. Meuleman		Waterakkoorden	Afsluiten waterakkoorden
1301	Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2008	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.	-
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 2007	Slibwerwing	
1601	A. Versteeg	G. Rouhof	t/m 2007	Keurvergunningen	Afhandeling keurvergunningen
1602	A. Versteeg	G. Rouhof		Vaststellen nieuwe Keur.	-
1603	A. Versteeg	G. Rouhof		In 2007 is de pilot elektronische dienstverlening afgerond	-
1604	A. Versteeg	G. Rouhof		In 2007 opstellen van een prioriteringsmethodiek in keurhandhaving.	-
1701	Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2007	Afkoppelen verhard oppervlak	-
1702	Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2006	Rioolstelsels	Bereiken basisinspanning; verlenen aansluit -en overstortvergunningen
1705	Th. de Jong	G. Rouhof	t/m 2006	WVO-vergunningen	Vergunning voor bedrijven
1707	Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2007	Uitvoering van de maatregelen van het Emissiebeheersplan 2003-2007.	Opstellen Emissiebeheersplan
1708	Th. de Jong	P. de Bekker		Via samenwerking met betrokken gemeenten optimaliseren van de gehele afvalwaterketen.	Uitvoeren van het Waterketenbeleid
1709	Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2007	Stimuleren aansluiten op riool	
1713	Th. de Jong	G. Rouhof		Verlenen aan circa 20 bedrijven een vergunning op basis van de IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)	-
1715	Th. de Jong	G. Rouhof		Eind 2007 is het waterschap klaar voor de nieuwe taakverdeling voortvloeiend uit de Waterwet/Wabo.	-
1716	Th. de Jong	G. Rouhof		Uitwerken van de 1-loket-gedachte .	-

Besluit

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 5 februari 2008 met nummer 08.MO-FA.026;

Gelet op het advies van de commissies BM, WS en WE van 11, 12 en 13 maart 2008;

BESLUIT:

1. Burap 2007 no. 2 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De volgende (tussen)doelstellingen als gereed te zien:

Doelstelling 1002:	De einddoelstelling: "Het in 2007 vastgesteld hebben van beheerplannen voor alle regionale keringen (12 stuks)";
Doelstelling 1003:	De einddoelstelling: "Samen met gemeenten in het beheersgebied waterplannen opstellen, zodat in 2007 14 plannen gereed en door beide besturen bekrachtigd zijn";
Doelstelling 1101:	De einddoelstelling: "Het in 2007 vaststellen van de legger voor de -niet direct kerende- primaire waterkeringen";
Doelstelling 1310:	De tussendoelstelling: "In 2007 worden de werken voor de rwzi Zeist in het kader van de gebiedsgerichte waterkwaliteitsnorm MTR 2010 voor stikstof en fosfaat besteksgereed gemaakt";
Doelstelling 1310:	De einddoelstelling: "Elk jaar wordt tenminste één keer geoefend in de bestrijding van een ramp op de primaire waterkering";
Doelstelling 1601:	Deel 2 van de tussendoelstelling "In 2007 wordt het naleefgedrag van verleende vergunningen in beeld gebracht" is wel behaald. De belangrijkste conclusie hiervan is dat bij 85 tot 90% van de vergunningen aan de eisen werd voldaan;
Doelstelling 1603:	De einddoelstelling: "In 2007 is de pilot elektronische dienstverlening afgerond. Na afronding van dit project is het waterschap in staat de verleen-de keurvergunningen op internet te publiceren. Hiermee voldoet het water-schap aan de publicatieplicht";
Doelstelling 1701:	De einddoelstelling: "Afkoppelen hemelwater : Doelstelling voor 1 januari 2008: subsidiëren van het opstellen van 10 afkoppelplannen en subsidiëren van het afkoppelen van 50 ha verhard oppervlak";
Doelstelling 1702:	De tussendoelstelling: "1) Uiterlijk in 2007 worden in totaal aan 23 gemeenten aansluit- en overstortvergunningen verleend. 2) Via het vergunningenspoor de risicovolle overstorten met prioriteit doen saneren door gemeenten in 2007";
Doelstelling 1705:	De einddoelstelling: "In 2007 beschikt 95% van de vergunningplichtige bedrijven over een adequate vergunning";
Doelstelling 1707:	De einddoelstelling: "Uitvoering van de maatregelen van het Emissiebeheersplan 2003-2007";
Doelstelling 1708:	De einddoelstelling: "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";

Doelstelling 1709: De einddoelstelling: "Stimuleren in 2007 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".

3. Besluiten tot het aanpassen van de volgende eind- en tussendoelstellingen:

Doelstelling 1006: In de einddoelstelling: "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" het jaar 2007 te wijzigen in 2008. De doelstelling is slechts gedeeltelijk behaald. Eén watergebiedsplan is vastgesteld en van een aantal andere watergebieds-plannen is nu gepland dat ze in 2008 worden vastgesteld. Voor een zestal peilbesluiten en het watergebiedsplan Linschoterwaard wordt in februari 2008 een nieuwe planning met het bestuur besproken. De opgetreden vertraging is met de provincie besproken en de oplevering van de nog lopende plannen in 2008 is akkoord bevonden.

In de tussendoelstelling: "1) In 2007 worden zeven peilbesluiten opgesteld. 2) Voor gebieden waar geen verplichting geldt voor het opstellen van peilbesluiten zijn in 2007 streefpeilen vastgelegd" het jaar 2007 te wijzigen in 2008;

Doelstelling 1008: De einddoelstelling: "- 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 in het beheergebied moet in 2010 met 40% zijn verminderd t.o.v. 1999. - In 2015 wordt, voor wat betreft de hydrologie, invulling gegeven aan de instandhoudingsdoelstellingen van de binnen het beheersgebied gelegen Natura-2000 gebieden" te vervangen voor de nieuwe einddoelstelling: "In 2013 zal het herstel in de TOP-gebieden waarvoor het waterschap verantwoordelijk is 100% bedragen en in de overige gebieden waar maatregelen zijn uitgevoerd 50%, mits nog dit jaar overeenstemming wordt bereikt over de criteria voor herstel".

De tussendoelstelling: "In 2008 zijn voor 20% van het areaal verdroogd natuurgebied maatregelen getroffen" aan te passen tot de nieuwe tussendoelstelling: "In 2009 is gestart met de uitvoering en monitoring in de TOP-gebieden waarvoor het waterschap verantwoordelijk is en in de overige verdroogde gebieden die in watergebiedsplannen zijn onderzocht. De uitvoering zal gereed zijn in 2010, mits externe partijen medewerking verlenen";

Doelstelling 1012: In de tussendoelstelling: "Het waterschap wil invloed hebben op de besluitvorming in het voor- en uitvoeringstraject van de ruimtelijke plannen. Hiervoor worden in 2007 per gemeente afspraken gemaakt" het jaar 2007 te wijzigen in 2008. Omdat de nieuwe wet op ruimtelijk ordening is vertraagd en de gemeenten hierop willen wachten was 2007 niet haalbaar;

Doelstelling 1104: In de tussendoelstelling: "1) Het in 2007 vaststellen van de legger regionale keringen" het jaar 2007 te wijzigen in 2009. Eind 2007 is het toetsingsproces voor alle regionale keringen gestart. Parallel hieraan zal ook de legger worden opgesteld om deze conform afspraak met de provincie in 2009 vast te stellen;

Doelstelling 1201: De einddoelstelling "Uiterlijk in 2007 zullen gebiedsdekkend integrale onderhoudsplannen zijn vastgesteld en in uitvoering genomen" wijzigen in "De integrale onderhoudsplannen zijn vastgesteld met inachtneming van de Gedragscode Flora- en Faunawet in 2009 vastgesteld. De werkprotocollen op basis van de Gedragscode worden in 2008 vastgesteld".

De tussendoelstelling “In 2007 zal de keur voor zover nodig worden aangepast en vastgesteld om gewenst maatwerk gericht op nagestreefde functies mogelijk te maken” wijzigen in “De Keur wordt aangepast met in achtneming van de nieuwe Waterwet op basis van het door de UvW uit te brengen modelkeur. Verwachting Waterwet: 2009, vaststelling Keur 10 maanden later”;

- Doelstelling 1309: De tussendoelstelling onderdeel 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.” wijzigen in: “In 2008 zal een haalbaarheidsonderzoek moeten uitwijzen of een innovatieve rwzi gecombineerd met stedelijke ontwikkeling op het rwzi-terrein reële kansen heeft. Daartoe zullen gemeente, waterschap en provincie eventueel met een private partij de nodige acties ondernemen 2008”;
- Doelstelling 1715: De einddoelstelling: “Begin 2007 verschijnt een eindrapport over de vraag hoe de belangen van het waterschap na invoering van de Waterwet/Wabo gewaarborgd blijven. Eind 2007 is het waterschap klaar voor de nieuwe taakverdeling voortvloeiend uit de Waterwet/Wabo” wijzigen in: “Eind 2008 is het waterschap voorbereid op de nieuwe taakverdeling voortvloeiend uit de Waterwet/WABO”. Binnen De Stichtse Rijnlanden heeft een werkgroep alle relevante nieuwe wetgeving in kaart gebracht en de consequenties hiervan aangegeven voor de organisatie. De bestaande werkgroep voor de Waterwet en WABO is hierbij aangesloten. De Waterwet zal naar verwachting pas in 2009 van kracht worden. De WABO is 11 december 2007 door de Tweede Kamer akkoord bevonden. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd om hierop te anticiperen;
- Doelstelling 1716: In de einddoelstelling: “Uitwerken van de 1-loket-gedachte zodat per 1 januari 2008 afstemming van vergunning-procedures via een dergelijk loket kan plaatsvinden” de datum 1 januari 2008 te wijzigen in 1 januari 2009.

4. Vast te stellen dat de volgende eind- en tussendoelstellingen niet zijn gerealiseerd:

- Doelstelling 1005: De tussendoelstelling “De overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel aan het waterschap vindt in 2007 plaats” is niet behaald. De hoofd-reden hiervoor is dat de gelden die door het Rijk bij deze overdracht aan de gemeenten en het waterschap zouden worden meegegeven een andere bestemming hebben gekregen. Momenteel wordt een nader bestuurlijk overleg van enerzijds onze dijkgraaf en de Utrechtse gedeputeerde voor Water en anderzijds de staatssecretaris van V&W voorbereid om te bezien of er openingen gevonden kunnen worden die alsnog leiden tot een eerdere overdracht;
- Doelstelling 1011: De einddoelstelling “In 2007 worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop het waterschap de nachtvorstschaderegeling gaat faciliteren” is niet behaald. In maart 2007 heeft het dagelijks bestuur een principiële uitspraak gedaan over hoe met deze problematiek moet worden omgegaan. Dit is nader uitgewerkt in het watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal. Het watergebiedsplan heeft de inspraak doorlopen en kan in februari 2008 worden vastgesteld door het algemeen bestuur. Hiermee wordt de einddoelstelling, weliswaar met een kleine vertraging alsnog, gerealiseerd;
- Doelstelling 1205: Deel 2 van de tussendoelstelling “In 2007 zal een brochure worden opgesteld over de nieuwe wijze van schouwvoering en het omgaan met verontreinigde specie uit tertiaire watergangen.” is niet behaald. De meer-kostenregeling is ambtelijk gereed. De regeling voorziet in enkele aanpas-singen, die worden voorgelegd aan het bestuur. De brochure zal naar aanleiding van deze besluitvorming worden opgesteld. De reden van vertraging is de implementatie van het nieuwe besluit Bodemkwaliteit eind 2007. Deze heeft een grote impact op de meerkostenregeling;

- Doelstelling 1601: De einddoelstelling "Het percentage keurvergunningen dat binnen 8 weken wordt afgehandeld moet in 2007 95% zijn." is niet behaald. De oorzaak lag in de personele bezetting en in een toename van het aantal aanvragen. Het verloop onder het personeel is hoog en het inwerken van 3 nieuwe mensen heeft veel tijd geverg'd. In 2008 wordt extra capaciteit ingehuurd om de achterstand weg te werken. In de tweede helft van het jaar lag het percentage vergunningen dat binnen de proceduredtijd is verleend op 73%. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van de eerste helft van het jaar waarin het percentage op 50% lag. Deel 1 van de tussendoelstelling komt overeen met de einddoelstelling en is dus ook niet behaald;
- Doelstelling 1602: De einddoelstelling "In 2007 wordt de nieuwe Keur vastgesteld. De tekst is gebaseerd op de modeltekst van de Unie van Waterschappen. In de Keur worden de mogelijkheden geschapen om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkeling om tot deregulering te komen" is niet behaald. Gekozen is om het inspraaktraject nog niet in te gaan, maar de besluitvorming omtrent de Waterwet af te wachten en de nieuwe Keur te enten op de modelkeur, die de Unie naar aanleiding van de Waterwet naar verwachting zal opstellen. In ieder geval zal de vaststelling van de Waterwet niet voor 2009 plaatsvinden. Derhalve zal ook in 2008 geen nieuwe Keur vastgesteld kunnen worden;
- Doelstelling 1702: De einddoelstelling is: "Eind 2007 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 rwzi;
 - de monitoring van de overstortlozingen en het opstellen van een incidentenplan"
- is niet behaald. Er is wel resultaat geboekt: 20 van de 25 overstortvergunningen zijn verleend." Het jaartal 2007 te vervangen voor 2008.
- Deze einddoelstelling is niet behaald. Wel is er resultaat geboekt. Eind 2007 zijn 20 van de 25 overstortvergunningen en 14 van de 23 aansluitvergunningen verleend. Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat overstortlozingen onder algemene regels worden gebracht. Afvalwaterakkoorden treden in de plaats van de vergunningen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 april 2008.

Voorzitter,



P.J.M. Poelmann.

Secretaris,



drs. E.Th. Meuleman.