



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

## **Bestuursrapportage 2006 no. 2** (januari tot en met december 2006)

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op  
25 april 2007

# Inhoudsopgave

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>VOORWOORD EN LEESWIJZER .....</b>                                           | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>DOELSTELLINGEN PARAGRAAF .....</b>                                          | <b>5</b>  |
| 2.0      | Rapportage van doelstellingen, projecten en kosten per beleidsveld .....       | 5         |
| 2.1      | Planvorming (10.000) .....                                                     | 5         |
| 2.1.1    | Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....                            | 5         |
| 2.1.2    | Investerings over alle doelstellingen.....                                     | 5         |
| 2.1.3    | Exploitatie overzicht per beleidsproduct .....                                 | 6         |
| 2.1.4    | Onderwerpen binnen beleidsproduct Planvorming: Landinrichtingsplannen .....    | 6         |
| 2.1.5    | Overdracht Gekanaliseerde Hollandse IJssel .....                               | 7         |
| 2.1.6    | Ervaringen Flora- en faunawet .....                                            | 7         |
| 2.2      | Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000) .....                               | 19        |
| 2.2.1    | Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....                            | 19        |
| 2.2.2    | Investerings over alle doelstellingen.....                                     | 19        |
| 2.2.3    | Exploitatie overzicht per beleidsproduct .....                                 | 19        |
| 2.2.4    | Onderwerpen binnen beleidsproduct Aanleg en onderhoud waterkeringen .....      | 20        |
| 2.2.4.1  | Meerjarenonderhoudsplan regionale waterkeringen.....                           | 20        |
| 2.2.4.2  | Grondaankopen .....                                                            | 21        |
| 2.3      | Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000) .....                           | 29        |
| 2.3.1    | Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....                            | 29        |
| 2.3.2    | Investerings over alle doelstellingen.....                                     | 29        |
| 2.3.3    | Exploitatie overzicht per beleidsproduct .....                                 | 30        |
| 2.3.4    | Onderwerpen binnen beleidsproduct Inrichting en onderhoud watersystemen: ..... | 31        |
| 2.3.4.1  | Meerjarenonderhoudsplan oevers.....                                            | 31        |
| 2.3.4.2  | Meerjarenonderhoudsplan kunstwerken .....                                      | 32        |
| 2.3.4.3  | Meerjarenonderhoudsplan baggeren .....                                         | 33        |
| 2.3.4.4  | Meerjarenonderhoudsplan watergebiedsplannen .....                              | 34        |
| 2.4      | Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000).....                  | 41        |
| 2.4.1    | Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....                            | 41        |
| 2.4.2    | Investerings over alle doelstellingen.....                                     | 41        |
| 2.4.3    | Exploitatie overzicht per beleidsproduct .....                                 | 41        |
| 2.5      | Inrichting en onderhoud vaarwegen (15.000).....                                | 47        |
| 2.5.1    | Investerings over alle doelstellingen.....                                     | 47        |
| 2.5.2    | Exploitatie overzicht per beleidsproduct .....                                 | 47        |
| 2.6      | Vergunningverlening en handhaving keur (16.000) .....                          | 48        |
| 2.6.1    | Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....                            | 48        |
| 2.6.2    | Exploitatie overzicht per beleidsproduct .....                                 | 48        |
| 2.6.3    | Onderwerpen binnen beleidsproduct Vergunningverlening en handhaving keur:..... | 48        |
| 2.6.3.1  | Compensatie dempingen.....                                                     | 48        |
| 2.7      | Beheersing van lozingen (17.000) .....                                         | 50        |
| 2.7.1    | Toelichting over gerapporteerde doelstellingen.....                            | 50        |
| 2.7.2    | Investerings over alle doelstellingen.....                                     | 50        |
| 2.7.3    | Exploitatie overzicht per beleidsproduct .....                                 | 51        |
| 2.8      | Heffing en invordering (18.000) .....                                          | 59        |
| 2.8.1    | Investerings over alle doelstellingen.....                                     | 59        |
| 2.8.2    | Exploitatie overzicht per beleidsproduct .....                                 | 59        |
| 2.9      | Algemene bedrijfsvoering (19.000 en 21.000) .....                              | 60        |
| 2.9.1    | Investerings over alle doelstellingen.....                                     | 60        |
| 2.9.2    | Exploitatie overzicht per beleidsproduct .....                                 | 60        |
| 2.9.3    | Onderwerpen binnen beleidsproduct Algemene bedrijfsvoering: .....              | 61        |
| 2.9.3.1  | Informatiebeleidsplan (IBP) .....                                              | 61        |
| <b>3</b> | <b>ALGEMENE PARAGRAAF .....</b>                                                | <b>62</b> |
| 3.1      | Waterschapsbrede onderwerpen .....                                             | 62        |
| 3.1.1    | Rapportage aanbestedingen .....                                                | 62        |
| 3.1.2    | Rapportage projecten .....                                                     | 65        |
| 3.1.3    | Rapportage subsidies .....                                                     | 66        |

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>FINANCIËLE PARAGRAAF .....</b>                             | <b>67</b> |
| 4.1      | Treasury .....                                                | 67        |
| 4.2      | Geprognosticeerde winst -en verliesrekening over 2006 .....   | 68        |
| 4.2.1    | Toelichting op de kostensoorten.....                          | 69        |
| <b>5</b> | <b>BIJLAGEN.....</b>                                          | <b>71</b> |
|          | Bijlage 1 Rapportages aan het Dagelijks/Algemeen bestuur..... | 71        |
|          | Bijlage 2 Uitleg classificatie doelstellingen .....           | 71        |
|          | Bijlage 3 Totaal overzicht van alle doelstellingen.....       | 72        |

# 1 Voorwoord en leeswijzer

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen</b>   | <p><u>De bestuursrapportage in de beleidscyclus.</u></p> <p>De bestuursrapportage (Burap) verschijnt twee maal per jaar. Burap 2006 no.1 (september) vormt een belangrijke inbreng voor de Begroting 2007, terwijl Burap 2006 no.2 (januari) informatie levert voor zowel de Jaarrekening 2006 als de nieuwe Voorjaarsnota 2007 (2008-2012).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opzet</b>      | <p>Deze bestuursrapportage 2006 no. 2 rapporteert over de periode januari tot en met december 2006 en bevat de volgende onderwerpen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Doelstellingen paragraaf</b></li></ul> <p>Een rapportage over de doelstellingen uit de Begroting 2006 (meest actuele doelstellingen) voor zover hiervoor voor het jaar 2006 einddoelen zijn geformuleerd of tussendoelstellingen die betrekking hebben op 2006.</p> <p>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.</p> <p>Een <b>Algemene paragraaf</b> met de volgende waterschapsbrede onderwerpen:</p> <p>Een rapportage over:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aanbestedingen;</li><li>- subsidies;</li><li>- projecten.</li></ul> <p>Onderwerpen die te plaatsen zijn onder een beleidsveld komen terug in de doelstellingen paragraaf.</p> <p><b>Financiële paragraaf</b></p> <p>Waarin de Treasury aanbod komt en een uitgebreidere geprognosticeerde winst- en verliesrekening over 2006 op basis van beleidsvelden en kostensoorten.</p> <p><b>Bijlagen</b></p> <p>In de bijlagen zijn totaal overzichten opgenomen met betrekking tot de doelstellingen, een overzicht van onderwerpen waarover aan het Bestuur wordt gerapporteerd alsmede de uitleg over de verschillende categorieën van de doelstellingen.</p> |
| <b>Leeswijzer</b> | <p>De indeling van de Burap is als volgt:</p> <p>Hoofdstuk 1 is het voorwoord en de leeswijzer opgenomen;</p> <p>Hoofdstuk 2 rapporteert over de doelstellingen in 2006;</p> <p>Hoofdstuk 3 behandelt onderwerpen die waterschapbreed zijn;</p> <p>Hoofdstuk 4 geeft de financiële situatie van het waterschap en</p> <p>Hoofdstuk 5 zijn de bijlagen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2 Doelstellingen paragraaf

### 2.0 Rapportage van doelstellingen, projecten en kosten per beleidsveld

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

### 2.1 Planvorming (10.000)

#### 2.1.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

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

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

**Toelichting**

- D10.02: Viertal deelplannen aanpassen als gevolg van Landinrichting Driebruggen.

#### 2.1.2 Investerings over alle doelstellingen

| Tabel:<br>Investerings per<br>doelstelling              | (In miljoenen euro's,<br>afrondingsverschillen mogelijk) | Raming 2006<br>(begr 2006) | Werkelijk<br>2006 | Verschil    | Realisatie<br>in % |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Doelstelling 10.00 Planvorming (algemeen)               | -                                                        | -                          | -                 | -           | -                  |
| Doelstelling 10.03 (waterplannen)                       | 0,009                                                    | 0,021                      | +0,013            | 233%        |                    |
| Doelstelling 10.04 (EKRW)                               | 0,566                                                    | 0,441                      | -0,125            | 78%         |                    |
| Doelstelling 10.05 (GHIJ)                               | -                                                        | -0,044                     | -0,044            | -           |                    |
| Doelstelling 10.06 (GGOR)                               | 0,025                                                    | 0,441                      | +0,416            | 1764%       |                    |
| Doelstelling 10.07 (Onderzoeken<br>Langbroekerwetering) | 0,200                                                    | 0,263                      | +0,063            | 132%        |                    |
| Doelstelling 10.08 (verdrogingsonderzoek)               | -                                                        | 0,004                      | +0,004            | -           |                    |
| Doelstelling 10.10 (normen wateroverlast)               | 0,075                                                    | 0,095                      | +0,020            | 127%        |                    |
| Doelstelling 10.11 (nachtvorstbestrijding)              | -                                                        | -                          | -                 | -           |                    |
| <b>Totaal planvorming</b>                               | <b>0,875</b>                                             | <b>1,221</b>               | <b>+0,346</b>     | <b>140%</b> |                    |

## Toelichting

- Doelstelling 10.06  
Hogere werkelijke kosten door uitloop projectkosten “GT actualisatie en grondwater meetnet” van 2005 naar 2006 € 0,150 miljoen en onderzoeksfase diverse watergebiedsplannen ad € 0,210 miljoen; uren zijn geraamd onder het product peilbesluiten (exploitatie).

### 2.1.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

| Tabel:<br>Exploitatie kosten<br>per beleidsproduct<br>(lasten-baten) | (In miljoenen euro's,<br>af rondingsverschillen mogelijk) | Begroting<br>2006 | Werkelijk<br>2006 | Verschil      | Realisatie<br>in % |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                                                      |                                                           |                   |                   |               |                    |
|                                                                      | Eigen plannen                                             | 1,545             | 0,813             | -0,732        | 53%                |
|                                                                      | Plannen derden                                            | 0,830             | 0,681             | -0,149        | 82%                |
|                                                                      | <b>Totaal planvorming</b>                                 | <b>2,375</b>      | <b>1,494</b>      | <b>-0,881</b> | <b>63%</b>         |

## Toelichting

### Eigen plannen

Per saldo lagere lasten als gevolg van:

- € 0,100 onderuitputting uitbestede onderzoeken binnen exploitatie;
- € 0,400 door minder doorbelasting eigen salariskosten/overhead (verschuiving van exploitatie naar projecten; betreft met name watergebiedsplannen);
- € 0,200 miljoen vrijval uit de voorziening subsidieregeling gemeentelijke waterplannen.

### Plannen derden

Per saldo lagere lasten als gevolg van:

- € 0,150 onderuitputting uitbestede onderzoeken binnen exploitatie.

### 2.1.4 Onderwerpen binnen beleidsproduct Planvorming: Landinrichtingsplannen

## Toelichting

| Tabel:<br>Landinrichtings-<br>projecten | project                                                  | bestuurlijk<br>vertegenwoordiger                                  | ambtelijk contactpersoon                                                                                                                                 | status (zie toelichting)                                                                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Bodegraven-Noord, herinrichting/vrijwillige kavelruil    | Ton Versteeg, lid LIC                                             | Koos v.d. Ree Doolaard (planvorming), Winfried van Kleefvrijwillige kavelruil (uitvoering)                                                               | Afronding/beëindiging                                                                                                      |
|                                         | Driebruggen, herinrichting                               | Ton Versteeg, lid LIC                                             | Koos v.d. Ree Doolaard (planvorming), Winfried van Kleef aanvullend planvorming (uitvoering)                                                             | Uitvoering en                                                                                                              |
|                                         | Haarzuilens, herinrichting                               | Klaas Ypma, lid LIC                                               | Koos v.d. Ree Doolaard (planvorming), Peter Westerbeek (uitvoering)                                                                                      | 2e module voorbereiding uitvoering                                                                                         |
|                                         | Groenraven-Oost, herinrichting                           | Ted van Keulen, lid LIC                                           | Koos v.d. Ree Doolaard, (planvorming), Jeanette van Eck (projectleider watergebiedsplan Groenraven-Oost & Maartensdijk), Winfried van Kleef (uitvoering) | Aanvullende planvorming, opstellen module 2006-2009 op initiatief provincie/DLG samen met WGP Groenraven Oost-Maartensdijk |
|                                         | Lopikerwaard, herinrichting                              | Ton Versteeg, lid LIC                                             | Arjan Koerhuis (uitvoering), Ives van Leth, verdrogingsbestrijding                                                                                       | Afronding financiën, Monitoring verdrogingsbestrijding                                                                     |
|                                         | Kromme Rijn, ruilverkaveling met administratief karakter | Ted van Keulen, adviserend lid LIC                                | Koos v.d. Ree Doolaard (planvorming), Marjan Holtman (projectleider WGP KR), Ruud Weijs (uitvoering)                                                     | Planvorming, voorbereiding uitvoering, samen met WGP Kromme Rijn                                                           |
|                                         | Noorderpark, herinrichting                               | Theo de Jong, portefeuillehouder (v.d. Zaag, DB-lid AGV, lid LIC) | Koos v.d. Ree Doolaard (planvorming), Jeanette van Eck (projectleider watergebiedsplan Groenraven-Oost & Maartensdijk), Peter Westerbeek                 | Uitvoering, deels aanvullende planvorming voor “waterdoeleinden” binnen Ruigenhoek                                         |

**Tabel:**  
**Landinrichtings-**

| project                                                | bestuurlijk<br>vertegenwoordiger                                                                              | ambtelijk contactpersoon<br>(uitvoering)                               | status (zie toelichting)                            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Langbroeker-<br>wetering,<br>gebiedsgericht<br>project | Ted van Keulen, lid<br>gebiedscommissie                                                                       | Eric Haddink (planvorming), Ives<br>van Leth                           | Planvorming<br>Uitvoering<br>verdrogingsbestrijding |
| De Venen,<br>gebiedsgericht<br>project                 | Ton Versteeg, lid<br>gebiedscommissie                                                                         | Jeannette van Eck<br>(planvorming), Winfried van<br>Kleef (uitvoering) | Planvorming, deels<br>uitvoering                    |
| Hollandse IJssel,<br>gebiedsgericht<br>project         | Daan Vergunst,<br>voorzitter stuurgroep                                                                       | Marjan Holtman (planvorming)                                           | Voorbereiding<br>uitvoering                         |
| Hollandse<br>Waterlinie                                | Ted van Keulen,<br>LinieLand;<br>Theo de Jong, Kraag<br>Utrecht;<br>Daan Vergunst,<br>Vechten/<br>Rijksenvolp |                                                                        |                                                     |
| Linschoterwaard                                        | Daan Vergunst, lid<br>stuurgroep                                                                              | Marco van Schaik, projectleider<br>WGP LSV                             | Planvorming                                         |
| Nationaal park<br>Utrechtse Heuvelrug                  | Daan Vergunst                                                                                                 |                                                                        |                                                     |
| Vitaal Platteland                                      | Ted van Keulen                                                                                                |                                                                        |                                                     |
| Stuurgroep Lek<br>Vianen                               | Daan Vergunst                                                                                                 |                                                                        |                                                     |

### 2.1.5 Overdracht Gekanaliseerde Hollandse IJssel

**Algemeen** De onderhandelingen en de inspecties voor de overdracht zijn in detail voortgezet en afgerond. De overdrachtdocumenten zijn opgesteld en bestuurlijk vastgesteld.  
Het streven om per 1 januari 2007 de waterweg over te dragen is niet doorgedaan omdat RWS vooralsnog niet de financiële middelen kon vrijmaken. Het streven is om het in de eerste helft van 2007 te laten plaatsvinden.

### 2.1.6 Ervaringen Flora- en faunawet

**Algemeen** De gedragscode van de Unie van waterschappen wordt geïmplementeerd in de bestekken voor regulier onderhoud (Regio's) en projecten (WBP). Hiervoor is het van belang goede gegevens te hebben over het voorkomen van beschermde soorten in ons gebied. Ecologisch bureau Viridis rondt binnenkort de inventarisatie voor ons hele beheersgebied af. Met deze gegevens maakt WBK (GIS) vervolgens verspreidingskaarten van beschermde soorten. Deze kaarten worden naast de maaibestekkaarten gelegd en waar nodig worden de maaibestekken aangepast als dit ook waterhuishoudkundig verantwoord is.

De afdeling projecten van WB gaat voor haar werken voorlopig door met 'natuurtoetsen' op de projectlocaties, om er zeker van te zijn dat niet tijdens een werk beschermde soorten blijken voor te komen die uit de grove inventarisatie niet naar voren kwamen.

Als volgende stap maakt bureau Viridis op HDSR toegespitste werkprotocollen. Deze zijn meer gedetailleerd en toegesneden op de in ons gebied voorkomende beschermde soorten. Naar verwachting worden deze in maart 2007 definitief vastgesteld.

De buitendienstmedewerkers hebben cursussen in plant- en diersoortherkenning gehad. Meer cursussen voor betrokkenen bij het onderhoud en in de werkvoorbereiding zijn in voorbereiding.

Naast het implementatietraject worden ook de landelijke ontwikkelingen gevolgd. Er komt binnenkort een praktische informatiefolder van de Unie en een UvW-Stowa dag waarbij ons waterschap actief betrokken is.



|                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| <b>beleidsveld</b>                                                                             | Planvorming (10.000)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            | <b>nr. doelstelling</b>        | 1001 |
| <b>bestuurder</b>                                                                              | D. Vergunst                                                                                                                                              | <b>kernwoord</b>                                                                                                                                           | Beschikken over een beheerplan |      |
| <b>ambtenaar</b>                                                                               | N. Maas (WB)                                                                                                                                             | <b>categorie doelstelling</b>                                                                                                                              | Must have                      |      |
| <b>motivatie categorie doelstelling</b>                                                        | Het opstellen van een beheerplan voor de primaire keringen en het om de 5 jaar herzien hiervan is een wettelijke verplichting. (wet op de waterkeringen) |                                                                                                                                                            |                                |      |
| <b>temporisering tijd/geld</b>                                                                 | nvt                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                |      |
| <b>eind-doelstelling</b>                                                                       | Het in 2006 beschikken over een beheerplan voor de primaire waterkeringen, zoals bedoeld in de provinciale verordening op de waterkeringen (Stowamodel). |                                                                                                                                                            |                                |      |
| <b>tussen-doelstelling</b>                                                                     | -                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                |      |
| <b>resultaat</b>                                                                               | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                 | gehaald                                                                                                                                                    | <b>tussendoelstelling:</b>     | nvt  |
|                                                                                                | Het beheerplan is op 13 december door het Algemeen Bestuur vastgesteld.                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                |      |
| <b>argumentatie bij aanpassing</b>                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                |      |
| <b>voorgestelde maatregelen om DS te halen</b>                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                |      |
| <b>besluit DB/AB</b>                                                                           | De einddoelstelling is behaald.                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                |      |
| <b>Einddoel</b>                                                                                | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                        | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                                                                                                   |                                |      |
| Kwaliteit   | Kwaliteit                                                             | Het vóór 2006 beschikken over een beheerplan voor de primaire waterkeringen, zoals bedoeld in de provinciale verordening op de waterkeringen (Stowamodel). |                                |      |
| Tijd        | Tijd                                                                  |                                                                                                                                                            |                                |      |
| Financieel  | Financieel                                                            |                                                                                                                                                            |                                |      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                             |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | Planvorming (10.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | <b>nr. doelstelling</b>                     | 1002                                                                                                                    |
| <b>bestuurder</b>                                          | A. Versteeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>kernwoord</b>                         | Vaststellen beheerplannen voor de regionale |                                                                                                                         |
| <b>ambtenaar</b>                                           | N. Maas (WB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>categorie doelstelling</b>            | Must have/Should have                       |                                                                                                                         |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | 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.                                                                                                         |                                          |                                             |                                                                                                                         |
| <b>temporiserings<br/>tijd/geld</b>                        | nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                             |                                                                                                                         |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | Het in 2006 vastgesteld hebben van beheerplannen voor alle regionale keringen (12 stuks).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                             |                                                                                                                         |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                             |                                                                                                                         |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | niet haalbaar                            | <b>tussendoelstelling:</b>                  | nvt                                                                                                                     |
|                                                            | Een deel van de beheerplannen is al door het DB vastgesteld. Als gevolg van ontwikkelingen in de Landinrichting Driebruggen moeten de deelplannen voor de Grecht, Dubbelie Wiericke, Enkele Wiericke en Linschoten e.o. aangepast worden. Tevens zal het algemene deel een aantal aanpassingen moeten ondergaan. In februari 2007 zullen deze aangepast plannen aan het DB worden aangeboden. |                                          |                                             |                                                                                                                         |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     | Ontwikkelingen in de Landinrichting Driebruggen maakten aanpassingen van een aantal deelplannen noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                             |                                                                                                                         |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                             |                                                                                                                         |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       | In einddoelstelling het jaar 2006 wijzigen in 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                             |                                                                                                                         |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b> |                                             |                                                                                                                         |
| Kwaliteit                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwaliteit                                |                                             | Het in 2005 vastgesteld hebben van beheerplannen voor alle regionale keringen (12 stuks). (besluitvorming Burap 2003-1) |
| Tijd                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tijd                                     |                                             |                                                                                                                         |
| Financieel                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Financieel                               |                                             |                                                                                                                         |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | <b>Planvorming (10.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1003</b>                       |
| <b>bestuurder</b>                                          | <b>T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | <b>kernwoord</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Gemeentelijke waterplannen</b> |
| <b>ambtenaar</b>                                           | <b>T. Visser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>categorie doelstelling</b>                                                                  | <b>Should have</b>                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>temporiseren<br/>tijd/geld</b>                          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | Samen met gemeenten in het beheersgebied waterplannen opstellen, zodat in 2007 14 plannen gereed en door beide besturen bekrachtigd zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | <p>1) In 2006 worden voor 10 gemeenten de waterplannen bestuurlijk bekrachtigd. Naar verwachting zijn dit ondermeer Houten, Wijk bij Duurstede, Bunnik, IJsselstein en Woerden.</p> <p>2) In 2007 loopt de bijdrageregeling gemeentelijke waterplannen af. In 2006 wordt de regeling geëvalueerd en wordt bepaald of verlenging nodig is.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>haalbaar</b>                                                                                | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>haalbaar</b>                   |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     | <p>1. De tussendoelstelling dat voor 10 gemeenten de waterplannen bestuurlijk bekrachtigd is gehaald. Van de volgende 12 gemeenten zijn de waterplannen bestuurlijk bekrachtigd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utrecht</li> <li>- De Bilt</li> <li>- Zeist</li> <li>- IJsselstein</li> <li>- Woerden</li> <li>- Rhenen</li> <li>- Driebergen (nu Heuvelrug)</li> <li>- Leersum (nu Heuvelrug)</li> <li>- Amerongen (nu Heuvelrug)</li> <li>- Doorn (nu Heuvelrug)</li> <li>- Houten</li> <li>- Nieuwegein</li> </ul> <p>2. De evaluatie van de bijdrageregeling is gestart en is begin 2007 gereed.</p> |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       | Tussendoelstelling 1) is behaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Kwaliteit                                                  |  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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  Tijd       |                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Financieel                                                 |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  Financieel |                                                                                                                                                                                                                                |                                   |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | <b>Planvorming (10.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | <b>nr. doelstelling</b>                                                                         | <b>1004</b>     |
| <b>bestuurder</b>                                          | <b>T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | <b>kernwoord</b>                                                                                | <b>EKRW</b>     |
| <b>ambtenaar</b>                                           | <b>T. Visser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>categorie doelstelling</b>                                                                  | <b>Must have</b>                                                                                |                 |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | 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                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                 |                 |
| <b>temporiseren<br/>tijd/geld</b>                          | 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.                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                 |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | Voldoen aan de eisen die de Europese Kaderrichtlijn Water stelt aan het waterbeheer vanaf 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                 |                 |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | <p>1) In 2006 en 2007 worden voor het beheersgebied van De Stichtse Rijnlanden per waterlichaam haalbare ecologische en fysisch-chemische doelen met bijbehorende maatregelenpakketten uitgewerkt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                 |                 |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>realisatie in '15</b>                                                                       | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                      | <b>haalbaar</b> |
|                                                            | In 2006 is als eerste stap de globale analyse voor ons werkgebied uitgevoerd. De resultaten zijn besproken in alle bestuursorgaan en verwerkt in de Zomernota Rijn-West als input voor de landelijke Decemhernota 2006. Inmiddels wordt gewerkt aan de detailanalyse om doelen en maatregelen per waterlichaam uit te werken. Hierbij ligt meer nadruk op de gebiedsprocessen, waarbij ook onderlinge afstemming en bestuurlijke besluitvorming met andere overheden belangrijke aandachtspunten zijn. |                                                                                                |                                                                                                 |                 |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                 |                 |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                 |                 |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       | Eerste stap in tussendoelstelling 1) (jaar 2006) is behaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                 |                 |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                                       |                                                                                                 |                 |
| Kwaliteit                                                  |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  Kwaliteit  | Voldoen aan de eisen die de Europese Kaderrichtlijn Water stelt aan het waterbeheer vanaf 2015. |                 |
| Tijd                                                       |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  Tijd       |                                                                                                 |                 |
| Financieel                                                 |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  Financieel |                                                                                                 |                 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | <b>Planvorming (10.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                                                                                            | <b>1005</b>     |
| <b>bestuurder</b>                                          | <b>D. Vergunst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>kernwoord</b>                                                                    | <b>Herinrichting GHIJ</b>                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>ambtenaar</b>                                           | <b>T. Visser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | <b>Should have</b>                                                                                                                                                                                 |                 |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | 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.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>temporisering<br/>tijd/geld</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | <p>1) De overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel aan het waterschap vindt in 2006 plaats.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>realisatie in '15</b>                                                            | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                                                                                                         | <b>haalbaar</b> |
|                                                            | <p>Het voorstel voor overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel is in december door ons bestuur goedgekeurd. De feitelijke overdracht zal naar verwachting plaatsvinden in de eerste helft van 2007.</p> <p>Herinrichting van de Hollandse IJssel zou moeten plaatsvinden in het kader van het integraal ontwikkelingsperspectief dat de betrokken overheden in 2005 hebben vastgesteld. De provincie Utrecht zou hierbij als coördinator optreden maar kan aan deze rol tot nu toe geen invulling geven. Gezien de urgentie van verschillende onderdelen voor ons waterschap is het gewenst op korte termijn opnieuw te overwegen in hoeverre wij een coördinerende rol kunnen en willen spelen.</p> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       | In tussendoelstelling 1) het jaar 2006 wijzigen in 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>beleidsveld</b>                                                                             | <b>Planvorming (10.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>nr. doelstelling</b>                        | <b>1006</b>     |
| <b>bestuurder</b>                                                                              | <b>T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>kernwoord</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Opstellen integrale watergebiedsplannen</b> |                 |
| <b>ambtenaar</b>                                                                               | <b>T. Visser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>categorie doelstelling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Must have/Should have</b>                   |                 |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>                                                | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                 |
| <b>temporisering<br/>tijd/geld</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                 |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                                                                  | - 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.<br>- Bij het opstellen van watergebiedsplannen in zettingsgevoelige gebieden inspelen op ontwikkelingen van derden om bodemdaling tegen te gaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                 |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                                                                | 1) In de jaren 2006 en 2007 zullen jaarlijks gemiddeld zeven peilbesluiten worden opgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                 |
| <b>resultaat</b>                                                                               | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>nvt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>tussendoelstelling:</b>                     | <b>haalbaar</b> |
|                                                                                                | Zoals afgesproken wordt uitgegaan van een tweesporenbenadering: deels integrale watergebiedsplannen, deels sectorale peilbesluiten. Ondanks enkele aanpassingen in de planning kunnen naar verwachting alle watergebiedsplannen en peilbesluiten die we nu onderhanden hebben nog dit jaar door het bestuur vastgesteld worden. De uitwerking van GGOR en wateropgave in een aantal gebieden zal dan tussen 2008 en 2010 afgerond moeten worden.<br><br>Het tussendoel is voor 2006 niet gehaald maar dit zal in 2007 ruimschoots worden goedge maakt. In het peilbesluiten-spoor worden 22 voormalige peilbesluiten geactualiseerd om nog dit jaar door het bestuur vast te stellen. In het watergebiedsplannen-spoor gaat het om 18 voormalige peilbesluiten die ook in 2007 de procedure doorlopen. Het totaal aantal peilbesluiten is 57. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                 |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                 |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                 |
| <b>besluit DB/AB</b>                                                                           | Tussendoelstelling 1) voor wat betreft inspanning voor 2006 is niet behaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                 |
| <b>Einddoel</b>                                                                                | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | <b>Planvorming (10.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1008</b>                   |
| <b>bestuurder</b>                                          | <b>T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | <b>kernwoord</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verdrogingsbestrijding</b> |
| <b>ambtenaar</b>                                           | <b>T. Visser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | <b>Should have</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>temporiseren<br/>tijd/geld</b>                          | Het gesloten convenant zou kunnen worden "opengebroken". Verwacht mag worden dat de provincie hiertegen zal protesteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | - 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.<br>- In 2015 wordt, voor wat betreft de hydrologie, invulling gegeven aan de instandhoudingsdoelstellingen van de binnen het beheersgebied gelegen Natura-2000 gebieden.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>aanpassen</b>                                                                    | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>nvt</b>                    |
|                                                            | In het eerste kwartaal van 2007 worden met provincie Utrecht nieuwe afspraken gemaakt over doelen, planning en financiering op basis van het advies van de Taskforce Verdroging. Hiermee komen de eerdere afspraken in het convenant op basis van het Plan van Aanpak verdrogingsbestrijding te vervallen. Wanneer de consequenties bekend zijn worden deze in de Voorjaarsnota verwerkt.<br><br>1) Op basis van de maatregelen die in de nu lopende watergebiedsplannen worden voorbereid kan de einddoelstelling voor 2010 worden gerealiseerd indien het bestuur de plannen goedkeurt.<br>2) De hydrologische maatregelen voor de Natura-2000 gebieden (einddoelstelling 2015) worden uitgewerkt in het kader van de detailanalyse KRW. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | <b>Planvorming (10.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                                                                 | <b>1010</b>                   |
| <b>bestuurder</b>                                          | <b>T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | <b>kernwoord</b>                                                                                                                                                        | <b>Voldoen aan NBW-normen</b> |
| <b>ambtenaar</b>                                           | <b>T. Visser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>categorie doelstelling</b>                                                                  | <b>Should have</b>                                                                                                                                                      |                               |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>temporiseren<br/>tijd/geld</b>                          | De termijnen ten aanzien van deze doelstelling zijn strikt vastgelegd in het NBW. Temporiseren zou feitelijk het hierboven gestelde inhouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | Het watersysteem moet uiterlijk in 2015 voldoen aan de normen voor wateroverlast die zijn overeengekomen in het Nationaal Bestuursakkoord Water.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | <p>1) De in de studie Wateropgave gesignaleerde huidige knelpunten en indicatieve maatregelen worden in 2006 en 2007 concreet uitgewerkt en vastgelegd, waar mogelijk in het kader van watergebiedsplannen en gemeentelijke waterplannen.</p> <p>2) In 2006 wordt in overleg met de provincie nader vastgesteld op welke termijn de voor de toekomst verwachte knelpunten (klimaatverandering) zullen worden aangepakt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>realisatie in '15</b>                                                                       | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                                                                              | <b>haalbaar</b>               |
|                                                            | <p>1) Uitwerking en realisatie van maatregelen om de wateropgave te realiseren in het westen van ons beheergebied, waar de grootste knelpunten zijn, is een belangrijke opgave voor de hier lopende watergebiedsplannen. In de rest van het gebied gaat het om kleine knelpunten die zoveel mogelijk in lopende of nog te starten plannen worden meegenomen.</p> <p>2) De 2e tussendoelstelling heeft betrekking op de vraag in hoeverre alle gebieden die nu niet door de toetsing komen ook daadwerkelijk moeten worden aangepakt en wanneer dit gerealiseerd moet zijn. De provincie heeft hierin het voortouw. Het waterschap gaat nu uit van toetsing aan het middenscenario voor 2050 en maakt in de lopende planprocessen van geval tot geval een afweging welke knelpunten op korte termijn moeten worden opgelost.</p> |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                                       |                                                                                                                                                                         |                               |
| Kwaliteit                                                  |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  Kwaliteit  | - Het watersysteem moet uiterlijk in 2015 voldoen aan de normen voor wateroverlast.<br>- Gebruiken en nader uitwerken van de watertoets bij nieuwe ruimtelijke plannen. |                               |
| Tijd                                                       |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  Tijd       |                                                                                                                                                                         |                               |
| Financieel                                                 |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  Financieel |                                                                                                                                                                         |                               |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| beleidsveld                                      | Planvorming (10.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | nr. doelstelling                                                                                                                                                | 1011                  |
| bestuurder                                       | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | kernwoord                                                                                                                                                       | Nachtvorstbestrijding |
| ambtenaar                                        | T. Visser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | categorie doelstelling                                                              | Should have                                                                                                                                                     |                       |
| motivatie<br>categorie<br>doelstelling           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                       |
| temporiserend<br>tijd/geld                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                       |
| eind-<br>doelstelling                            | In 2006 worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop het waterschap de nachtvorstschaderegeling gaat faciliteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                       |
| tussen-<br>doelstelling                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                       |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                       |
| resultaat                                        | einddoelstelling:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nog niet behaald                                                                    | tussendoelstelling:                                                                                                                                             | nvt                   |
|                                                  | In 2006 is met LTO en NFO afgesproken dat wij deze problematiek in het kader van het watergebiedsplan Kromme Rijn inhoudelijk uitwerken. De eerste resultaten worden eind januari aan de begeleidingsgroep gepresenteerd. Daarna kan met de organisaties verder gesproken worden over het serviceniveau dat het waterschap kan bieden en de eigen bijdrage die de sector kan leveren aan oplossing van de problematiek. |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                       |
| argumentatie<br>bij aanpassing                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                       |
| voorgestelde<br>maatregelen<br>om DS te<br>halen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                       |
| besluit DB/AB                                    | In de einddoelstelling het jaar 2006 wijzigen in 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                       |
| Einddoel                                         | Tussendoel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oorspronkelijke einddoelstelling:                                                   |                                                                                                                                                                 |                       |
| Kwaliteit                                        |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Onderzoek doen naar de wenselijkheid van het verbeteren van de wateraanvoer naar het fruitteeltgebied ten behoeve van de nachtvorstberegning uiterlijk in 2005. |                       |
| Tijd                                             |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Aandachtspunt vormt daarbij het voorkomen van wateroverlast voor de weidebouw.                                                                                  |                       |
| Financieel                                       |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                 |                       |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | <b>Planvorming (10.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>nr. doelstelling</b>                                                             | <b>1012</b>                                                                                                                                           |
| <b>bestuurder</b>                                          | <b>T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | <b>kernwoord</b>                                                                    | <b>Toepassing watertoets</b>                                                                                                                          |
| <b>ambtenaar</b>                                           | <b>T. Visser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>categorie doelstelling</b>            | <b>Must have</b>                                                                    |                                                                                                                                                       |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | Het toepassen van de watertoets is inmiddels wettelijk verplicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| <b>temporiseren<br/>tijd/geld</b>                          | 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.                                                                                     |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | De toepassing van de watertoets heeft er toe geleid dat de waterparagraaf in 2006 een standaard onderdeel is geworden bij nieuwe ruimtelijke plannen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | <p>1) In 2006 is in alle relevante plannen waar water een rol speelt een waterparagraaf opgenomen.</p> <p>2) In 2006 hebben wij ook invloed op de besluitvorming in het voor- en uitvoeringstraject van de ruimtelijke plannen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>behaald</b>                           | <b>tussendoelstelling:</b>                                                          | <b>behaald</b>                                                                                                                                        |
|                                                            | <p>1. De gemeenten in ons beheersgebied voldoen aan de wettelijke verplichting een waterparagraaf op te nemen in de ruimtelijke plannen. Dit is gebleken uit de evaluatie van de watertoets begin 2006.</p> <p>2. Als waterschap willen wij verder gaan dan de wettelijke verplichting. De betrokkenheid van het waterschap in het voortraject van ruimtelijke plannen moet vergroot worden. Hierover gaan in 2007 per gemeente afspraken gemaakt worden. Dat geldt ook voor de naleving van het in de waterparagraaf gestelde bij de uitvoering van de gemeentelijke ruimtelijke plannen.</p> |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       | Tussendoelstelling 1) is behaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Kwaliteit                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwaliteit                                |  | De toepassing van de watertoets heeft er toe geleid dat de waterparagraaf in 2006 een standaard onderdeel is geworden bij nieuwe ruimtelijke plannen. |
| Tijd                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tijd                                     |  |                                                                                                                                                       |
| Financieel                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Financieel                               |  |                                                                                                                                                       |

## 2.2 Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)

### 2.2.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

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

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

- Toelichting**
- D11.04: Aanpassing planning waterschap (doelstelling gerealiseerd in 2022) aan Verordening Waterkeringen West- Nederland (2015) betekent hoger gewenst investeringsvolume voor de periode tot 2015.

### 2.2.2 Investerings over alle doelstellingen

| Tabel:                        | (In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)  | Raming 2006 (begr 2006) | Werkelijk 2006 | Verschil      | Realisatie in % |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Investerings per doelstelling |                                                        |                         |                |               |                 |
|                               | Doelstelling 11.00 algemeen                            | 0,150                   | -0,018         | -0,168        | 0%              |
|                               | Doelstelling 11.01 legger prim. waterkering            | -                       | 0,086          | +0,086        | -               |
|                               | Doelstelling 11.02 Afronden toetsing primaire keringen | -                       | 0,018          | +0,018        | -               |
|                               | Doelstelling 11.04 normen sec. waterkering             | 2,354                   | 2,088          | -0,266        | 89%             |
|                               | Doelstelling 30.03 Grondaankopen                       | 0,950                   | 0,799          | -0,151        | 84%             |
|                               | <b>Totaal</b>                                          | <b>3,454</b>            | <b>2,973</b>   | <b>-0,481</b> | <b>86%</b>      |

- Toelichting**
- Doelstelling 11.00  
Uitvoering groot onderhoud Beermuur te Wijk bij Duurstede is verschoven van 2006 naar 2007.
  - Doelstelling 11.01  
Uitloop projectkosten "legger en toetsing" van 2005 naar 2006.
  - Doelstelling 11.04  
Zie 2.2.4.1 blz 19.

### 2.2.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

| Tabel:                                               | (In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk) | Begroting 2006 | Werkelijk 2006 | Verschil     | Realisatie in % |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten) |                                                       |                |                |              |                 |
|                                                      | Beheersinstrumenten waterkeringen                     | 0,879          | 1,243          | +0,364       | 141%            |
|                                                      | Aanleg en onderhoud waterkeringen                     | 3,920          | 3,947          | +0,027       | 101%            |
|                                                      | Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding               | 0,105          | 0,055          | -0,050       | 52%             |
|                                                      | <b>Totaal waterkeringen</b>                           | <b>4,904</b>   | <b>5,245</b>   | <b>0,341</b> | <b>107%</b>     |

- Toelichting**
- Beheersinstrumenten waterkeringen  
Per saldo hogere lasten als gevolg van:
- € 0,550 extra kapitaallasten als gevolg van inhaalafschrijvingen op het project Legger toetsing primaire waterkering;
  - € 0,200 onderuitputting uitbestede onderzoeken binnen exploitatie.

#### Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding

- De aanschaf van materiaal, materieel en kleding voor het dijkleger is geactiveerd.

### 2.2.4 Onderwerpen binnen beleidsproduct Aanleg en onderhoud waterkeringen

#### 2.2.4.1 Meerjarenonderhoudsplan regionale waterkeringen

##### Algemeen

|                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                       |                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Doelstelling</b> | In 2022 voldoen de regionale waterkeringen aan de normen, die de provincies hebben vastgesteld in de Verordening Waterkeringen West-Nederland. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                       |                           |
| <b>Prestatie</b>    | Eind 2006 voldeed ca. 80% van de regionale waterkeringen aan de vereiste toetshoogte.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                       |                           |
| <b>Voorgenomen</b>  |                                                                                                                                                | <b>*mln €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>lengte in km</b> | <b>mln € subsidie</b> | <b>mln € bijdr derden</b> |
|                     | GOP Kades 2001-2005                                                                                                                            | 13,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37,7                | 0,25                  | 0,2                       |
|                     | GOP Kades 2006                                                                                                                                 | 2,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,2                | n.v.t.                | n.v.t.                    |
|                     | GOP Kades 2007-2010                                                                                                                            | 8,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,9                | niet voorzien         | niet voorzien             |
|                     | Planning na 2010 (- 2022)                                                                                                                      | 25,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34,4                | niet voorzien         | niet voorzien             |
|                     | *) inclusief subsidie                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                       |                           |
| <b>Gerealiseerd</b> |                                                                                                                                                | <b>*mln €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>lengte in km</b> | <b>mln € subsidie</b> | <b>mln € bijdr derden</b> |
|                     | GOP Kades 2001-2005                                                                                                                            | 13,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31,3                | 0,25                  | 0,2                       |
|                     | GOP Kades 2006                                                                                                                                 | 2,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,3                | 0,555                 | n.v.t.                    |
| <b>Conclusies</b>   | Tijd                                                                                                                                           | In 2006 zijn diverse projecten van voorgaande jaren (2001-2005) uitvoeringstechnisch afgerond, hierdoor hebben enkele projecten die op de planning stonden voor 2006 een geringe vertraging opgelopen. Wel is er een grotere inhaalslag gemaakt (meer lengte in km gerealiseerd) dan oorspronkelijk opgenomen in de voorgaande Burap. |                     |                       |                           |
|                     | Geld                                                                                                                                           | Door diverse scherpe aanbestedingen zijn de gerealiseerde projecten in 2006 binnen het budget uitgevoerd en konden er enkele extra ingelaste projecten uitgevoerd worden (o.a. grootschalige muskusrattenschade, extra beschoeiingen, etc)                                                                                            |                     |                       |                           |
|                     | 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 miljoen (5 maal € 0,300 miljoen) in de jaren gereserveerd; voor zover de buitentaluds in eigendom bij mede-overheden zijn, zal worden getracht met hen afspraken te maken over het gebruik van deze taluds;

Ondergrond secundaire waterkeringen met een hoog risicofactor;

In een periode van 10 jaar wil het waterschap alle groene kades met een hoog risicofactor verwerven. Hiervoor is € 1,250 miljoen (5 maal € 0,250 miljoen) in de jaren gereserveerd;

- Grond voor groen- en baggerdepots; Voor het verwerven van grond voor de aanleg van baggerdoorgangsdepots Het streven is om bij deze baggerdepots tevens groen- of kroosdepots te maken;

Grond voor opslagterrein van bouwstoffen, loswal e.d. Om met name bij de regionale waterkeringen efficiënt verbeteringswerken te verrichten, is het nodig om op strategische plaatsen een loswal te creëren. In natuurvriendelijke oevers in de ecologische verbindingzones kunnen bouwstoffen, die bestaan uit door het waterschap zelf geproduceerd materiaal (te composteren materiaal, klei, gerijpte bagger e.d.), worden opgeslagen. Gestreefd wordt naar 2 opslagterreinen en 2 loswallen;

Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers moet het waterschap beschikken over oevers een grotere breedte. Aankoop van grond is dan nodig. Gestreefd wordt om per jaar 1 km natuurvriendelijke inrichting te realiseren, waarvoor grondverwerving noodzakelijk zal zijn.

**Tabel:**  
**Jaarschijven (in**  
**mln. euro's)**

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

In bovenstaande tabel is een verdeling aangegeven wat er per jaar beschikbaar is van het totale krediet (de jaarschijf). Om dit alles te kunnen realiseren zijn er twee mogelijkheden.

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

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

| <b>Tabel:</b>                       | <b>Gronden (Doelstelling 11.06 en 30.03)</b>    |         | <b>2003</b>   | <b>2004</b>  | <b>2005</b>  | <b>2006</b>  | <b>Totaal</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Aankopen/</b>                    | 40300 Verwerving grond (o.a. Waterberging WB21) | aankoop | -             | -            | 0,430        | -            | <b>0,430</b>  |
| <b>Verkopen (in miljoen euro's)</b> |                                                 | verkoop | -0,395        | -            | -            | -            | <b>-0,395</b> |
|                                     | 40301 Risicovolle secundaire waterkeringen      | aankoop | 0,002         | 0,006        | 0,007        | 0,130        | <b>0,145</b>  |
|                                     | 40302 Buitentalud primaire waterkering          | aankoop | 0,053         | 0,037        | 0,012        | 0,120        | <b>0,222</b>  |
|                                     |                                                 | verkoop | -             | -0,026       | -            | -            | <b>-0,026</b> |
|                                     | 40303 Bagger- en groendepots                    | aankoop | 0,283         | -            | -            | 0,021        | <b>0,304</b>  |
|                                     | 40304 Opslagterreinen en loswallen              | aankoop | 0,001         | 0,026        | 0,040        | -            | <b>0,067</b>  |
|                                     | 40305 Aanleg natuurvriendelijke oevers          | aankoop | -             | -            | -            | 0,443        | <b>0,443</b>  |
|                                     | <b>Totaal</b>                                   |         | <b>-0,056</b> | <b>0,043</b> | <b>0,489</b> | <b>0,714</b> | <b>1,190</b>  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                             |                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>beleidsveld</b>                             | <b>Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                     | <b>1101</b>     |
| <b>bestuurder</b>                              | <b>D. Vergunst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>kernwoord</b>                                                                    | <b>Vaststellen legger primair</b>                                                           |                 |
| <b>ambtenaar</b>                               | <b>N. Maas (WB)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | <b>Must have</b>                                                                            |                 |
| <b>motivatie categorie doelstelling</b>        | Het opstellen van een legger voor de niet direct kerende primaire keringen is een wettelijke verplichting. (wet op de waterkeringen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                             |                 |
| <b>temporiserings tijd/geld</b>                | Het opstellen van de legger zou in de tijd gezien kunnen worden uitgesteld, zonder dat het waterschap hier door het rijk op zal worden aangesproken. Uitstel zou echter op dit moment niet verstandig zijn omdat het waterschap juist op korte termijn er belang bij heeft om zsm het tracé van deze kering te kunnen vastleggen, om zodoende voldoende bescherming te kunnen bieden aan het veiligstellen van het tracé en dijklichaam voor zover aanwezig. Dit speelt met name in het gebied van Leidsche Rijn. |                                                                                     |                                                                                             |                 |
| <b>eind-doelstelling</b>                       | Het in 2006 vaststellen van de legger voor de -niet direct kerende- primaire waterkeringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                             |                 |
| <b>tussen-doelstelling</b>                     | 1) Het bevorderen dat het Rijk en de Provincie de normen (hydraulische randvoorwaarden) voor deze keringen vast stelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                             |                 |
| <b>resultaat</b>                               | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>niet haalbaar</b>                                                                | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                  | <b>haalbaar</b> |
|                                                | De Legger is in ontwerp opgesteld en het DB zal in februari 2007 voorgesteld worden deze legger in ontwerp vast te stellen. Vervolgens zal de inspraakprocedure gestart worden, waarna het Algemeen Bestuur voorgesteld zal worden de legger vast te stellen (sept 2007).                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                             |                 |
| <b>argumentatie bij aanpassing</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                             |                 |
| <b>voorgestelde maatregelen om DS te halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                             |                 |
| <b>besluit DB/AB</b>                           | In de einddoelstelling het jaar 2006 wijzigen in 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                             |                 |
| <b>Einddoel</b>                                | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                             |                 |
| Kwaliteit                                      |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Het in 2006 vaststellen van de legger voor de -niet direct kerende- primaire waterkeringen. |                 |
| Tijd                                           |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                             |                 |
| Financieel                                     |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                             |                 |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>beleidsveld</b>                             | Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                  | 1103    |
| <b>bestuurder</b>                              | D. Vergunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>kernwoord</b>                                                                               | Toetsing primaire waterkering                                                                                            |         |
| <b>ambtenaar</b>                               | N. Maas (WB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>categorie doelstelling</b>                                                                  | Must have                                                                                                                |         |
| <b>motivatie categorie doelstelling</b>        | De toetsingen van de primaire waterkeringen en de tijdstippen waarop moet worden getoetst zijn wettelijk bepaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                          |         |
| <b>temporisering tijd/geld</b>                 | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                          |         |
| <b>eind-doelstelling</b>                       | In 2008 de derde toetsingsronde (toetsronde 2011) gereed hebben voor de primaire waterkeringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                          |         |
| <b>tussen-doelstelling</b>                     | Het in 2006 afronden van de volledige toetsing van dijkkring 15 (Lopikerwaard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                          |         |
| <b>resultaat</b>                               | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | haalbaar                                                                                       | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                               | behaald |
|                                                | <p>De 3e toetsronde zal anders aangepakt worden: gezamenlijke aanpak Waterschap, Rijk en provincies. Provincie wordt trekker. Toetsing wordt modulair uitgevoerd en per onderdeel geeft de provincie een goedkeuring aan het getoetste. Op 1 januari 2010 moeten alle getoetste onderdelen verwerkt zijn in een samenvattend verslag. Dit wordt dan ter goedkeuring aangeboden aan bestuur waterschappen en GS.</p> <p>In de einddoelstelling moet 2008 gewijzigd worden in 2010.</p> <p>De toetsing van dijkkring 15 is in 2006 volledig afgerond.</p> |                                                                                                |                                                                                                                          |         |
| <b>argumentatie bij aanpassing</b>             | Veranderd inzicht bij Rijk en provincies nav de evaluatie van de 2e toetsingsronde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                          |         |
| <b>voorgestelde maatregelen om DS te halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                          |         |
| <b>besluit DB/AB</b>                           | In de einddoelstelling het jaar 2008 wijzigen in 2010.<br>De tussendoelstelling is behaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                          |         |
| <b>Einddoel</b>                                | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                                       |                                                                                                                          |         |
| Kwaliteit                                      |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  Kwaliteit  | Het in 2004 uitvoeren van de "toetsing 2006" van alle direct kerende primaire waterkeringen in beheer bij het waterschap |         |
| Tijd                                           |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  Tijd       |                                                                                                                          |         |
| Financieel                                     |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  Financieel |                                                                                                                          |         |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                     |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | <b>Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                             | <b>1104</b> |
| <b>bestuurder</b>                                          | <b>D. Vergunst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>kernwoord</b>                                                                    | <b>Voldoen aan de normen secundaire waterkeri</b>                                                                   |             |
| <b>ambtenaar</b>                                           | <b>N. Maas (WB)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | <b>Must have</b>                                                                                                    |             |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | <p>Op basis van de reglementair opgedragen taak moet het waterschap de regionale waterkeringen onderhouden.</p> <p>De mate waarin dat onderhoud wordt gepleegd kan tot op dit moment voor een groot deel door het waterschap zelf worden bepaald.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                     |             |
| <b>temporiserings<br/>tijd/geld</b>                        | <p>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 toezichhoudende 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                     |             |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | <p><b>In 2022 voldoen de regionale waterkeringen aan de normen, die de provincies vaststellen in de Verordening Waterkeringen West-Nederland.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                     |             |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                     |             |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>realisatie in 2022</b>                                                           | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                          | <b>nvt</b>  |
|                                                            | <p>De Verordening Waterkeringen West-Nederland is in oktober 2006 door de provincies vastgesteld. Tevens hebben de provincies een Leidraad Toetsen op Veiligheid opgesteld. Hierin is aangegeven op welke wijze de regionale keringen moeten worden getoetst. Begin 2007 zal een indicatieve vergelijking worden gemaakt tussen de tot nu toe door het waterschap gehanteerde toetsingsmethode en de nieuwe voorgeschreven toetsingsmethode. Op basis daarvan zal o.a. nagegaan worden wat dit betekent voor de planning van het Groot-onderhoud. In de Verordening is aangegeven dat de provincies de waterschappen vragen om in 2015 de regionale keringen "op orde" te hebben. Een uitstel tot 2020 is eventueel mogelijk. In 2007 zal de provincie hierover afspraken met ons willen maken. Dat betekent dat wij de consequenties (vooral financiële) in beeld moeten brengen van het vervroegen van dit tijdstip.</p> |                                                                                     |                                                                                                                     |             |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                     |             |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                     |             |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                     |             |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                                     |             |
| Kwaliteit                                                  |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Uiterlijk in 2006 voldoen de regionale waterkeringen aan de normen voor deze keringen (besluitvorming Burap 2003-2) |             |
| Tijd                                                       |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                     |             |
| Financieel                                                 |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                     |             |

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

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| beleidsveld                                      | Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | nr. doelstelling                                                                     | 1107 |
| bestuurder                                       | D. Vergunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kernwoord                                                                                      | Oefening rampenbestrijding                                                           |      |
| ambtenaar                                        | N. Maas (WB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | categorie doelstelling                                                                         | Must have                                                                            |      |
| motivatie<br>categorie<br>doelstelling           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                      |      |
| temporisering<br>tijd/geld                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                      |      |
| eind-<br>doelstelling                            | 1) Elk jaar wordt tenminste één keer geoefend in de bestrijding van een ramp op de primaire waterkering.<br>2) In 2006 is het dijkleger geformeerd en geïnstrueerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                      |      |
| tussen-<br>doelstelling                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                      |      |
| resultaat                                        | einddoelstelling:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | behaald                                                                                        | tussendoelstelling:                                                                  |      |
| argumentatie<br>bij aanpassing                   | In het najaar 2006 is een oefening gehouden rondom de overstrooming van de regionale kering (op uitvoeringsnivo).<br>Tevens is nog een oefening gehoden met het WaterschapsActieCentrum (WAC), het Operationele Team en het Beleids Team rondom een hoogwatersituatie op de Lek.<br>In november 2006 heeft het dijkleger een eerste oefening op de Lekdijk gehouden, waarbij geoefend is in het opsporen van ongewenste situaties en het communiceren hiervan naar de leidinggevendenden. In januari zal deze oefening gevalueerd worden waarbij tevens geoefend wordt met de communicatieapparatuur. |                                                                                                |                                                                                      |      |
| voorgestelde<br>maatregelen<br>om DS te<br>halen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                      |      |
| besluit DB/AB                                    | De einddoelstelling sub 1) en sub 2) is behaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                      |      |
| Einddoel                                         | Tussendoel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oorspronkelijke einddoelstelling:                                                              |                                                                                      |      |
| Kwaliteit                                        |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  Kwaliteit  | In 2004 wordt er geoefend in de bestrijding van een ramp op de primaire waterkering. |      |
| Tijd                                             |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  Tijd       |                                                                                      |      |
| Financieel                                       |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  Financieel |                                                                                      |      |

|                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                              |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>beleidsveld</b>                             | Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)                                                                                                                                        |                                                                                                | <b>nr. doelstelling</b>                                                                      | 1108 |
| <b>bestuurder</b>                              | D. Vergunst                                                                                                                                                                       | <b>kernwoord</b>                                                                               | Beheersregister regionale keringen                                                           |      |
| <b>ambtenaar</b>                               | N. Maas (WB)                                                                                                                                                                      | <b>categorie doelstelling</b>                                                                  | Must have                                                                                    |      |
| <b>motivatie categorie doelstelling</b>        | In de Verordening waterkering West Nederland is vastgelegd dat de waterschappen dienen te beschikken over een legger en een Beheersregister.                                      |                                                                                                |                                                                                              |      |
| <b>temporisering tijd/geld</b>                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                              |      |
| <b>eind-doelstelling</b>                       | Het uiterlijk in 2006 beschikken over een beheersregister voor alle regionale waterkeringen.                                                                                      |                                                                                                |                                                                                              |      |
| <b>tussen-doelstelling</b>                     | -                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                              |      |
| <b>resultaat</b>                               | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                          | behaald                                                                                        | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                   |      |
|                                                | Het beheersregister voor de regionale kering is opgezet en voor 80% gevuld. Het aanvullen en verbeteren van de gegevens van dit beheersregister vormt een doorlopende activiteit. |                                                                                                |                                                                                              |      |
| <b>argumentatie bij aanpassing</b>             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                              |      |
| <b>voorgestelde maatregelen om DS te halen</b> |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                              |      |
| <b>besluit DB/AB</b>                           | De einddoelstelling is behaald.                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                              |      |
| <b>Einddoel</b>                                | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                 | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                                       |                                                                                              |      |
| Kwaliteit                                      |  Kwaliteit                                                                                     |  Kwaliteit  | Het uiterlijk in 2006 beschikken over een beheersregister voor alle regionale waterkeringen. |      |
| Tijd                                           |  Tijd                                                                                          |  Tijd       |                                                                                              |      |
| Financieel                                     |  Financieel                                                                                    |  Financieel |                                                                                              |      |

## 2.3 Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)

### 2.3.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

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

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

#### Toelichting

- D12.01: De vaststelling van de Keur is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Waterwet.

### 2.3.2 Investerings over alle doelstellingen

| Tabel:                        | (In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)             | Raming 2006 (begr 2006) | Werkelijk 2006 | Verschil      | Realisatie in % |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Investerings per doelstelling |                                                                   |                         |                |               |                 |
|                               | Doelstelling 12.00 algemeen                                       | -                       | -0,44          | -0,044        | -               |
|                               | Doelstelling 12.02 brede kijk beheer en onderhoud                 | 0,269                   | 0,018          | -0,251        | 7%              |
|                               | Doelstelling 12.03 baggeren*)                                     | 8,032                   | 5,881          | -2,151        | 73%             |
|                               | Doelstelling 12.05 Tertiaire watergangen, in onderhoud bij derden | -                       | -              | -             | -               |
|                               | 30.01 Groot onderhoud kunstwerken                                 | 1,666                   | 2,074          | +0,408        | 124%            |
|                               | 30.02 Groot onderhoud oevers                                      | 0,900                   | 1,268          | +0,368        | 141%            |
|                               | 30.03 Grondaankopen                                               | 0,750                   | -              | -0,750        | 0%              |
|                               | 30.04 Vinex (o-projecten)                                         | -                       | 0,089          | +0,089        | -               |
|                               | 30.05 Automatisering kunstwerken detailsysteem                    | -                       | 0,047          | +0,047        | -               |
|                               | 30.08 Bedrijfsmiddelen waterbeheer                                | 0,275                   | 0,244          | -0,031        | 89%             |
|                               | 30.10 Landinrichting                                              | 0,347                   | 0,208          | -0,139        | 60%             |
|                               | 30.11 Uitvoeringsprojecten tbv verdroging                         | 0,070                   | -              | -0,070        | 0%              |
|                               | 30.12 Waterhuishouding                                            | 0,495                   | 0,145          | -0,350        | 29%             |
|                               | 30.13 Watergebiedsplannen                                         | 1,450                   | 0,574          | -0,876        | 40%             |
|                               | <b>Totaal</b>                                                     | <b>14,255</b>           | <b>10,504</b>  | <b>-3,751</b> | <b>74%</b>      |

## Toelichting

- Doelstelling 12.02  
Geraamd voor uitvoering projecten “verbetering vogelpas Eend en Zwaan” € 0,210 miljoen; werkelijke uitgaven nihil.
- Doelstelling 12.03  
Zie 2.3.4.3
- Doelstelling 30.01  
Zie 2.3.4.2
- Doelstelling 30.02  
In 2006 is een inhaalslag gerealiseerd, waardoor de oorspronkelijke planning 2004-2006 (drie jaarschijven ad € 0,900 miljoen) is gehaald. Een oeverproject langs de Kromme Rijn is naar voren gehaald in verband met klachten over het afkalven van deze oever.
- Doelstelling 30.12  
Geraamd voor projecten “verbetering waterhuishouding algemeen” en “bijdrage Vinex lokaties” respectievelijk € 0,350 miljoen en € 0,100 miljoen; uitgaven nihil.
- Doelstelling 30.13  
Geraamd voor uitvoering WGP Zegveld € 1,250 miljoen; werkelijke kosten € 0,574 miljoen. Geraamd voor uitvoering WGP Groenraven € 0,200 miljoen; werkelijke uitgaven nihil.

## 2.3.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

| Tabel:<br>Exploitatie kosten<br>per beleidsproduct<br>(lasten-baten) | (In miljoenen euro's,<br>af rondingsverschillen mogelijk) | Begroting<br>2006 | Werkelijk<br>2006 | Verschil      | Realisatie<br>in % |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                                                      | Beheerinstrumenten watersystemen                          | 0,618             | 0,743             | +0,125        | 120%               |
|                                                                      | Aanleg, verbetering en onderhoud<br>watersystemen         | 3,370             | 3,395             | +0,025        | 101%               |
|                                                                      | Baggeren van waterlopen en saneren van<br>waterbodems     | 8,326             | 8,101             | -0,225        | 97%                |
|                                                                      | Beheer hoeveelheid water                                  | 4,905             | 5,875             | +0,970        | 120%               |
|                                                                      | Calamiteitenbestrijding watersystemen                     | 0,149             | 0,073             | -0,076        | 49%                |
|                                                                      | Monitoring watersystemen                                  | 1,537             | 1,149             | -0,388        | 75%                |
|                                                                      | <b>Totaal inrichting en onderhoud<br/>watersystemen</b>   | <b>18,905</b>     | <b>19,336</b>     | <b>+0,431</b> | <b>102%</b>        |

## Toelichting

Beheersinstrumenten watersystemen  
Per saldo hogere lasten als gevolg van inmeten peilen en aanbrengen peilschalen.

Baggeren  
Per saldo lagere lasten als gevolg van minder doorbelasting van eigen salariskosten/overhead.

Beheer hoeveelheid water  
Per saldo hogere lasten als gevolg van:

- € 0,250 extra afschrijvingskosten
- € 0,250 hogere energielasten en onderhoud Nrd. IJsseldijk
- € 0,400 extra doorbelasting van eigen salariskosten/overhead
- € 0,100 extra kosten voor waterakkoorden.

Monitoring watersystemen  
Per saldo lagere lasten als gevolg van:

- € 0,100 lagere kapitaallasten
- € 0,300 lagere kosten voor uitbesteed werk onderzoek/laboratorium.

## 2.3.4 Onderwerpen binnen beleidsproduct Inrichting en onderhoud watersystemen:

### 2.3.4.1 Meerjarenonderhoudsplan oevers

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                  |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Doelstelling</b>                                                                              | Doel van het Groot onderhoudsplan Oevers 2003-2013 is planmatig het groot onderhoud aan oevers uitvoeren. Daarbij worden zo veel mogelijk kansen benut voor natuurontwikkeling, versterking watergebonden flora en fauna, recreatie etc.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                  |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| <b>Prestatie</b>                                                                                 | 74 km oevers verbeterd, waarvan ca. 30 km constructief en ca. 44 km natuurvriendelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                  |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| <b>Voorgenomen</b>                                                                               | GOP Oevers 2003-2006<br>GOP Oevers 2007-2013<br>Planning na 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mln €<br>3,175<br>6,301<br>niet bepaald                                                                                                                                                                                                                    | lengte in km<br>19,7<br>57,4<br>niet bepaald | mln € subsidie<br>niet voorzien<br>niet voorzien<br>niet bepaald | mln € bijdr. derden<br>niet voorzien<br>niet voorzien<br>niet bepaald |                                                     |                                                           |           |
| <b>Gerealiseerd</b>                                                                              | GOP Oevers 2003-2006 constructief<br>GOP Oevers 2003-2006 natuurvriendelijk<br>GOP Oevers 2003-2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mln €<br>Burap 1<br>1,5<br>1<br>0,65                                                                                                                                                                                                                       | Burap 2<br>1,500<br>1,310<br>0,350           | lengte in km<br>Burap 1<br>5<br>8,75<br>5,9                      | Burap 2<br>5,0<br>12,0<br>2,7                                         | mln € subsidie<br>Burap 1<br>0,4<br>Burap 2<br>0,40 | mln € bijdr. derden<br>Burap 1<br>0,25<br>Burap 2<br>0,25 |           |
| <b>In voorbereiding</b>                                                                          | GOP Oevers 2003-2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,65                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,350                                        | 5,9                                                              | 2,7                                                                   |                                                     |                                                           |           |
| <b>Totaal</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,2                                          | 19,65                                                            | 19,7                                                                  | 0,4                                                 | 0,40                                                      | 0,25 0,25 |
| <b>Conclusies</b>                                                                                | Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De doorlooptijd van enkele projecten is langer dan voorzien vanwege grondverwerving en het verkrijgen van subsidies.                                                                                                                                       |                                              |                                                                  |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
|                                                                                                  | Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Volgens de tabel 'jaarschrijven oevers' zijn de uitgaven lager dan de kredieten. Dit komt door ontvangen subsidies en gunstige aanbestedingen. De resterende kredieten zijn doorgeschoven naar het volgende jaar en zijn ingezet in andere oeverprojecten. |                                              |                                                                  |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
|                                                                                                  | Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De oeverwerken zijn kwalitatief goed uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                  |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| <b>Doelstelling</b>                                                                              | In 2018 is de inrichting van het watersysteem aangepast aan de integrale functies. De natte ecologische verbindingzones zijn ingericht en functioneren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                  |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| <b>Prestatie</b>                                                                                 | Inspanning verrichten om de natuurontwikkeling langs de Kromme Rijn te benutten voor verruiming van de boezem en realisatie van een ecologische verbinding in 2005<br>Aanleg van acht faunapassages in verband met de realisering van de natte ecologische verbindingzones vóór 2007<br>Het vóór 2007 aanleggen van minimaal 15 km natuurvriendelijke oevers in de natte ecologische hoofdstructuur.<br>Voor 2006 5 km natte ecologische verbindingzones aangelegd in het gebied Langbroekerwetering |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                  |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| <b>Maatregelen tbv het functioneren van natte ecologische verbindingzones, periode 2003-2006</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                  |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| <b>Natuurvriendelijke oevers (incl vooroevers langs reg. keringen)</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | <b>lengte in km oever</b>                                        |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| gerealiseerd                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 17,4                                                             |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| in uitvoering                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 0                                                                |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| in voorbereiding                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 0                                                                |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| <b>Ecologische stapstenen</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | <b>stuks</b>                                                     |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| gerealiseerd                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 3                                                                |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| in uitvoering                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 0                                                                |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| in voorbereiding                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 1                                                                |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| <b>Hydrologische verbindingen tussen natuurgebieden</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | <b>aantal in stuks</b>                                           |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| gerealiseerd                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 1                                                                |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| in uitvoering                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 0                                                                |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| in voorbereiding                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 0                                                                |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| <b>Faunapassages</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | <b>aantal in stuks</b>                                           |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| gerealiseerd                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 5                                                                |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| in uitvoering                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 0                                                                |                                                                       |                                                     |                                                           |           |
| in voorbereiding                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 2                                                                |                                                                       |                                                     |                                                           |           |

#### Toelichting

#### Oevers: natuurvriendelijk als het kan.

De doelstellingen met betrekking tot natuurvriendelijke oevers zijn aangepast. Het waterschap is op tal van plaatsen bezig invloed aan te wenden, zodat natuurvriendelijke oevers aangelegd worden, niet alleen door het waterschap maar ook door andere partijen. Met name langs de kromme Rijn zijn inmiddels successen geboekt o.a. wandelpad Odijk-Werkhoven, perceel langsop Blitterwijk en natuurgebieden in het kader van de RAK-Kromme Rijn. Ook worden in het landinrichtingsplan Groenraven Oost natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hoewel niet in de ecologische verbindingzones worden ook in de Vinexen Houten en Leidsche Rijn tientallen kilometers natuurvriendelijk ingericht. Hierin participeert het waterschap in de nodige werkgroepen die gezamenlijk over de aanleg en de inrichting van de oeverstroken praten.

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

### 2.3.4.2 Meerjarenonderhoudsplan kunstwerken

|                                                  |                                                                                         |                         |                               |                           |                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Doelstelling</b>                              | Van 2001 t/m 2015 planmatig onderhoud uitvoeren<br>Kosten spreiding over meerdere jaren |                         |                               |                           |                               |
| <b>Prestatie</b>                                 | 135 gemalen en 74 stuwten en inlaten gerenoveerd, vervangen of aangepast                |                         |                               |                           |                               |
| <b>Instandhouden: Groot Onderhoudsplan (GOP)</b> |                                                                                         |                         |                               |                           |                               |
|                                                  |                                                                                         | <b>Kosten<br/>mln €</b> | <b>Aantal<br/>Kunstwerken</b> | <b>Subsidie<br/>mln €</b> | <b>Bijdr.Derden<br/>mln €</b> |
| <b>Voorgenomen</b>                               | GOP Kunstwerken 2001-2005                                                               | 8,28                    | 60                            | niet voorzien             | niet voorzien                 |
|                                                  | GOP Kunstwerken 2006-2010                                                               | 8,28                    | 46                            | niet voorzien             | niet voorzien                 |
|                                                  | Planning na 2010                                                                        | 1,9 / jaar              | 103                           | niet voorzien             | niet voorzien                 |
|                                                  | <b>Planning 2006</b>                                                                    | 3,12                    | 7                             | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>Gerealiseerd</b>                              | GOP Kunstwerken 2001-2005                                                               | 6,01                    | 33                            | 0,89                      | 0,00                          |
|                                                  | GOP Kunstwerken 2006                                                                    | 1,95                    | 9                             | 0,00                      | 0,00                          |
|                                                  |                                                                                         | 7,96                    | 42                            | 0,89                      | 0,00                          |

|                                          |                      |                         |                               |                           |                               |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Verbeteren: Werken buiten het GOP</b> |                      |                         |                               |                           |                               |
|                                          |                      | <b>Kosten<br/>mln €</b> | <b>Aantal<br/>Kunstwerken</b> | <b>Subsidie<br/>mln €</b> | <b>Bijdr.Derden<br/>mln €</b> |
| <b>Voorgenomen</b>                       | 2001-2005            | ca. 2,5                 | 25                            | 0,54                      | 0,00                          |
|                                          | 2006-2010            | ca. 5,0                 | circa 40                      | niet voorzien             | niet voorzien                 |
|                                          | Planning na 2010     | niet voorzien           | niet voorzien                 | niet voorzien             | niet voorzien                 |
|                                          | <b>Planning 2006</b> | 2,29                    | 7                             | 0,03                      | 0,3                           |
| <b>Gerealiseerd</b>                      | 2001-2005            | 5,83                    | 45                            | 0,21                      | 0,13                          |
|                                          | 2006                 | 1,01                    | 9                             | 0,06                      | 0,36                          |
|                                          |                      | 6,84                    | 54                            | 0,27                      | 0,49                          |

|                                               |           |                                                                                                                                            |                               |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| <b>Totaal van Instandhouden en Verbeteren</b> |           |                                                                                                                                            |                               |  |  |
|                                               |           | <b>Kosten<br/>mln €</b>                                                                                                                    | <b>Aantal<br/>Kunstwerken</b> |  |  |
| Totaal Voorgenomen 2001 - 2006                |           | 13                                                                                                                                         | 102                           |  |  |
| Totaal Gerealiseerd 2001 - 2006               |           | 15                                                                                                                                         | 96                            |  |  |
| waarvan gepland in 2006                       |           | 4,1                                                                                                                                        | 14                            |  |  |
| waarvan gerealiseerd in 2006                  |           | 3,0                                                                                                                                        | 18                            |  |  |
| <b>Conclusies</b>                             | Tijd      | We hebben dit jaar meer projecten gerealiseerd als is voorgenomen.<br>Het instandhouden loopt achter als gevolg van veel verbeteringswerk. |                               |  |  |
|                                               | Geld      | De realisatie van geplande onderhoudswerken blijkt circa 1/3 duurder dan voorzien in het GOP 2001-2005                                     |                               |  |  |
|                                               | Kwaliteit | De opgeleverde kunstwerken voldoen aan alle bijbehorende eisen.<br>Er zijn geen kwalitatieve sessies gedaan.                               |                               |  |  |

#### Toelichting

#### Kunstwerken: een groeibriljant.

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

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

- Instandhoudingswerken: in 2000 is een aanzet gemaakt om planmatig de kunstwerken te vernieuwen. We lopen achter op de planning ivm de



grote druk vanuit verbeteringswerken.

- Verbeteringswerken: deze werken hebben nog steeds een groot aandeel van het onderhanden zijnde werk. Met name zijn deze te vinden in de Vinexwijken Houten en Leidsche Rijn, waar het waterschap optreedt als ingenieursbureau voor de gemeenten Houten en Utrecht.
- Verdergaande verklaringen van deze werken worden zowel tekstueel als cijfermatig in de evaluatie van het GOP gegeven.
- Met behulp van de aanbevelingen vanuit de evaluatie wordt een herzien GOP geleverd.

Samengevat is de inzet is verschoven van de instandhoudingswerken naar de verbeteringswerken. Het waterschap loopt geen risico door het temporiseren van de instandhoudingswerken. Continu is en wordt gezien of de kunstwerken aan renovatie/vervanging toe waren of dat nog uitstel kon worden geduld.

### 2.3.4.3 Meerjarenonderhoudsplan baggeren

|                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                       |                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Doelstelling</b>   | 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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                       |                           |
| <b>Prestatie</b>      | 7,42 mln m3 bagger verwijderd                                                                                                                                                                                  | 1.400 km watergangen gebaggerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |                       |                           |
| <b>Voorgenomen</b>    |                                                                                                                                                                                                                | <b>mln €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>mln m3</b> | <b>km/wg</b> | <b>mln € subsidie</b> | <b>mln € bijdr derden</b> |
|                       | Baggerprogramma 2001-2005                                                                                                                                                                                      | 23,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,70          | 658          | niet voorzien         | niet voorzien             |
|                       | Baggerprogramma 2006-2010                                                                                                                                                                                      | 40,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,50          | 505          | niet voorzien         | niet voorzien             |
|                       | Planning 2010-2015                                                                                                                                                                                             | 35,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,20          | 237          | niet voorzien         | niet voorzien             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 99,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,40          | 1400         |                       |                           |
| <b>Gerealiseerd</b>   |                                                                                                                                                                                                                | <b>mln €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>mln m3</b> | <b>km/wg</b> | <b>mln € subsidie</b> | <b>mln € bijdr derden</b> |
|                       | Baggerprogramma 2001-2005                                                                                                                                                                                      | 29,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,07          | 620          | 0,35                  | 0,45                      |
|                       | Baggerprogramma 2006-2010                                                                                                                                                                                      | 6,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,38          | 113          | 0,35                  | 0,00                      |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 35,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,45          | 733          | 0,70                  | 0,45                      |
| <b>Planning 2006</b>  |                                                                                                                                                                                                                | <b>mln €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>mln m3</b> | <b>km/wg</b> | <b>mln € subsidie</b> | <b>mln € bijdr derden</b> |
| <b>Werkelijk 2006</b> | Burap 1 (prognose 31-12-2006)                                                                                                                                                                                  | 9,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,50          | 150          | 1,87                  | 0,00                      |
|                       | Burap 2 (werkelijk 31-12-2006)                                                                                                                                                                                 | 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,40          | 135          | 0,35                  | 0,00                      |
| <b>Conclusies</b>     | 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 het invoeren van de Flora- en fauna gedragscode is in het broedseizoen van 2006 nauwelijks gebaggerd. De baggerproductie in 2006 is daarom lager dan voorzien. Door een goede implementatie van de gedragscode in 2007 wordt de komende jaren meer geproduceerd. De einddoelstelling blijft daarom haalbaar. Wel is het noodzakelijk vlot op personele sterkte te komen, omdat hiervan de productie rechtstreeks afhangt. |               |              |                       |                           |
|                       | 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 uitgevoerd. Deze gelden zijn in het boekjaar 2006 nog niet ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |                       |                           |
|                       | Kwaliteit                                                                                                                                                                                                      | De baggerwerken zijn kwalitatief goed uitgevoerd. Onder kwaliteit verstaat WB ook : het werken volgens de gedragscode. Dat dit in het eerste jaar leidde tot het vertraagd opstarten van de uitvoering van diverse werken is een bewuste consequentie omwille van de kwaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                       |                           |

#### 2.3.4.4 Meerjarenonderhoudsplan watergebiedsplannen

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                        |            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| <b>Omvat</b>                                           | Uitvoering Watergebiedsplan Zegveld – Oud Kamerik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |            |
| <b>Doelstelling</b>                                    | Uitvoering van diverse waterbeheersingsbestekken zodoende het watersysteem ingericht wordt conform het watergebiedsplan waardoor de gebiedsspecifieke functies optimaal gefaciliteerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |            |
| <b>Prestatie Zegveld – Oud Kamerik</b>                 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |            |
| <b>Voorgenomen</b>                                     | € gepland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € werkelijk<br>Burap 1 | € werkelijk<br>Burap 2 | € subsidie |
| - 2005                                                 | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,035                  | -                      | -          |
| - 2006                                                 | 1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,15                   | 0,844                  | 0,24       |
| - 2007                                                 | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                      | -                      | -          |
| - 2008 - 2010                                          | 3,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                      | -                      | -          |
| (2006, 2007 en 2008-2019 resp. 2, 3 en 4 peilgebieden) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                        |            |
| <b>Conclusie: Tijd</b>                                 | 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, dit is echter ingehaald. Op één na zijn alle projecten van 2006 opgestart. De realisatie ligt hierdoor op schema. De uitvoering is 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. De procedure regulering onderbemalingen heeft vertraging opgelopen maar zal nu opgepakt worden. |                        |                        |            |
| <b>Geld</b>                                            | Momenteel geeft de daadwerkelijke uitgave nog een lager beeld dan verwacht. Door gunstige aanbestedingen en de eindafrekeningen van enkele projecten van 2006 die doorlopen in 2007, zullen de totale uitgaven de planning niet overstijgen. De uitvoering verloopt conform planning waardoor geconcludeerd kan worden dat de beschikbare middelen en uitvoering goed op elkaar zijn afgestemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                        |            |
| <b>Kwaliteit</b>                                       | Zowel de uitvoering van projecten als de uitgave zullen uiteindelijk tot bijna op het niveau komen zoals dat gepland is. Hierdoor wordt de doelstelling voor dit jaar en 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                        |            |
| <b>Toelichting</b>                                     | <p><b>Watergebiedsplannen: uitvoering is een uitdaging</b></p> <p>Afgelopen jaar is het waterschap dus begonnen met de uitvoering van het plan. Nu komt het waterschap dus op de erven van ingelanden om de plannen in te vullen. Op perceelsniveau komen de plannen dus 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.</p>                                                                                                                         |                        |                        |            |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | <b>Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                                         | <b>1201</b>         |
| <b>bestuurder</b>                                          | <b>A. Versteeg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>kernwoord</b>                                                                    | <b>Brede kijk op watersysteem</b>                                                                                                               |                     |
| <b>ambtenaar</b>                                           | <b>N. Maas (WB)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | <b>Should have</b>                                                                                                                              |                     |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>temporiseren<br/>tijd/geld</b>                          | Ook hier kan het jaartal 2008 naar de toekomst worden verschoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | Uiterlijk in 2007 zullen gebiedsdekkend integrale regiobeheers- en onderhoudsplannen zijn vastgesteld en in uitvoering genomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | In 2006 zal de keur voor zover nodig worden aangepast en vastgesteld om gewenst maatwerk gericht op nagestreefde functies mogelijk te maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>niet behaald</b>                                                                 | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                                                      | <b>niet behaald</b> |
|                                                            | <p>Regiobeheers- en onderhoudsplannen.</p> <p>In begin 2006 zijn de regiobeheersplannen vastgesteld. De onderhoudsplannen worden pas in 2008 vastgesteld. Het waterschap is betrokken bij bedrijfsvergelijkingen waterbeheer onder regie van de UvW. In 2007 wordt uitgebreid de vergelijking uitgezet. Met name op het gebied van Onderhoudsbeheerssystemen is er een grote diversiteit. De bevindingen worden door ons waterschap gebruikt om een juiste keuze te maken.</p> <p>Onderhoudsplannen op het gebied van onderhoud watergangen zijn er reeds, maar deze moeten worden aangepast door de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet en de daaraan verbonden gedragscode.</p> <p>Herziening keur. Er wordt gewerkt aan een herziening van de Keur volgens het uniemodel. In 2006 zullen beleidsregels worden opgesteld. Deze zullen in het voorjaar van 2007 aan het bestuur worden voorgelegd. De vaststelling van de Keur is afhankelijk van de inwerkingtreding van de waterwet. Vaststelling vindt plaats in 2008.</p> |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       | De einddoelstelling voor wat betreft de vaststelling van integrale regiobeheersplannen is behaald. In de tussendoelstelling het jaar 2006 wijzigen in 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                                                                 |                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |                     |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>beleidsveld</b>                             | <b>Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>nr. doelstelling</b>                                                             | <b>1202</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>bestuurder</b>                              | <b>T. van Keulen / A. Versteeg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | <b>kernwoord</b>                                                                    | <b>Aanpassing watersysteem</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ambtenaar</b>                               | <b>N. Maas (WB)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>categorie doelstelling</b>            | <b>Must have/Want to have</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>motivatie categorie doelstelling</b>        | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>temporisering tijd/geld</b>                 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>eind-doelstelling</b>                       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>tussen-doelstelling</b>                     | <p>1) In 2010 heeft het waterschap 50 km van de nog te realiseren 150 km natuurvriendelijke oevers binnen de natte ecologische verbindingzones in ons beheersgebied gerealiseerd, waarvan 17 km door projecten van het waterschap zelf (resultaatsverplichting) en 33 km in projecten van derden (inspanningsverplichting om invloed uit te oefenen om deze projecten van derden gerealiseerd te krijgen).</p> <p>2) In 2006 wordt de implementatie van interne richtlijnen ter bescherming van kwetsbare amfibieën en vissen geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.</p> <p>3) Bij de aanleg van kunstwerken zal het aanbrengen van faunapassages worden nagestreefd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>resultaat</b>                               | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>niet haalbaar</b>                     | <b>tussendoelstelling:</b>                                                          | <b>niet behaald</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | <p>1. Nvo: Kromme Rijn: 1,4 km; zij-arm KR: 0,6 km nvo; Caspergouw: 0,5 km; in samenwerking gem. Bunnik: 0,5 km. Voorts zijn in combinatie met kadeverbetering 1 km langs de kerkelandwetering en 5 km langs de Grecht nvo ingericht. Totaal nvo in de EVZ in 2006: 9 km.</p> <p>2. In 2006 heeft niet alleen een evaluatie van de implementatie van de interne richtlijnen ter bescherming van kwetsbare amfibieën en vissen plaatsgevonden (de aanbevelingen in dit rapport worden verwerkt in de bestekken en toegepast bij uitvoering van de baggerwerken). Bovendien is op een zelfde wijze reeds begonnen met het inventariseren van de kwetsbare flora- en faunasoorten en hoe hiermee om te gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de Flora- en Faunawet en met de vastgestelde gedragscode. In de loop van 2007 kan deze interne richtlijnen worden afgerond en waar mogelijk geïmplementeerd.</p> <p>3. In 2006 zijn de volgende faunapassages aangelegd: vispassages: sluis Cothen, gemaal Vleuterweide te Vleuten</p> |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>argumentatie bij aanpassing</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>voorgestelde maatregelen om DS te halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>besluit DB/AB</b>                           | Tussendoelstelling sub 2) verruimen met Flora- en Faunawet en jaar wijzigen van 2006 in 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Einddoel</b>                                | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | <b>Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | <b>nr. doelstelling</b>                                                             | <b>1203</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>bestuurder</b>                                          | <b>T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>kernwoord</b>                         | <b>Baggerachterstand</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ambtenaar</b>                                           | <b>N. Maas (WB)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>categorie doelstelling</b>            | <b>Must have</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | Het waterschap heeft reglementair de verplichting het buitengewoon onderhoud aan watergangen uit te voeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>temporiseren<br/>tijd/geld</b>                          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | 1) Het baggerprogramma van het waterschap, waarin de planning is opgenomen, wordt jaarlijks geactualiseerd.<br>2) Gezamenlijk met de gemeenten Utrecht, IJsselstein en Houten zullen doorgangsdepots worden ingericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>haalbaar</b>                          | <b>tussendoelstelling:</b>                                                          | <b>haalbaar</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     | <p>Uiteindelijk is in 2006 385.000 m3 gebaggerd. Deze omvang ligt onder het beoogde gemiddelde. De oorzaak van deze afwijking ligt in de invoering van de Flora en fauna gedragscode. Hierdoor is in het voorjaar enkele maanden niet gebaggerd ter voorkoming van schade aan beschermde plant en diersoorten.</p> <p>Intussen wordt de beschermde flora en fauna beter gelokaliseerd en worden werkprotocollen ontwikkeld. Hiermee denken we, met de juiste zorg voor plant en dier, het baggertempo weer naar het oude niveau te kunnen tillen.</p> <p>De afwijking van het gemiddelde is dus niet representatief voor de komende jaren, het is een gewenningsjaar. De realisatie en exploitatie van depots vertoont langzame maar gestage vordering.</p> |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| 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                               |  |                                                                                                                                                                                                                |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                         |                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                 | 1205                           |
| <b>bestuurder</b>                                          | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | <b>kernwoord</b>                                                                                        | Baggeren tertiaire watergangen |
| <b>ambtenaar</b>                                           | N. Maas (WB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | Should have                                                                                             |                                |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | 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 schade 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)                               |                                                                                     |                                                                                                         |                                |
| <b>temporisering<br/>tijd/geld</b>                         | Nvt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                         |                                |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | Uiterlijk in 2015 zijn de tertiaire watergangen, in onderhoud bij derden, op voldoende diepte gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                         |                                |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | 1) De meerkostenregeling voor de verwijdering van klasse 3/4 bagger uit tertiaire watergangen wordt in 2006 geëvalueerd.<br>2) In 2006 zal een brochure worden opgesteld over de nieuwe wijze van schouwvoering en het omgaan met verontreinigde specie uit tertiaire watergangen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                         |                                |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | haalbaar                                                                            | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                              | haalbaar                       |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     | De diepteschouw loopt volgens planning.<br>Aanpassingen in het onderhoud als gevolg van de flora en fauna gedragscode zijn grotendeels in beeld gebracht. Hiervoor was wel heel 2006 nodig.<br>In het voorjaar van 2007 worden eventuele consequenties voor de schouwvoering in de geplande brochure verwoord.<br><br>De meerkosten- of bijdrageregeling wordt in het voorjaar van 2007 herzien. In 2006 zijn enkele verzoeken om meerkostenvergoeding ontvangen voor baggerwerken in 2007. Hierdoor is het herzien van de meerkosten-regeling opportuun. |                                                                                     |                                                                                                         |                                |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                         |                                |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       | In de tussendoelstellingen 1) en 2) het jaar 2006 wijzigen in 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                         |                                |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                         |                                |
| Kwaliteit                                                  |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Uiterlijk in 2015 zijn de tertiaire watergangen, in onderhoud bij derden, op voldoende diepte gebracht. |                                |
| Tijd                                                       |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                         |                                |
| Financieel                                                 |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                         |                                |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                       |                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>beleidsveld</b>                             | Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                               | 1206               |
| <b>bestuurder</b>                              | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | <b>kernwoord</b>                                                                                      | Saneringsprogramma |
| <b>ambtenaar</b>                               | N. Maas (WB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | Must have                                                                                             |                    |
| <b>motivatie categorie doelstelling</b>        | De saneringswerkzaamheden zijn geïntegreerd in het reguliere baggerprogramma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                       |                    |
| <b>temporiserings tijd/geld</b>                | 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.                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                       |                    |
| <b>eind-doelstelling</b>                       | Uiterlijk in 2020 is het saneringsprogramma voor waterbodems buiten het onderhoudsprofiel uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                       |                    |
| <b>tussen-doelstelling</b>                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                       |                    |
| <b>resultaat</b>                               | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | haalbaar                                                                            | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                            | td formuleren      |
|                                                | <p>Saneringsgevallen zijn tot nu toe opgepakt in de reguliere baggerplanning.</p> <p>Via subsidieregelingen als Subbied en de Wet bodembescherming is op de kosten voor deze dure specie al flink bespaard.</p> <p>Om de subsidies nog beter te benutten wordt vanaf 2008 de baggerplanning meer gestuurd op het saneren en baggeren van stedelijk gebied. Met name de binnenstad van Utrecht zal in dit kader worden aangepakt.</p> |                                                                                     |                                                                                                       |                    |
| <b>argumentatie bij aanpassing</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                       |                    |
| <b>voorgestelde maatregelen om DS te halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                       |                    |
| <b>besluit DB/AB</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                       |                    |
| <b>Einddoel</b>                                | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                       |                    |
| Kwaliteit                                      |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Uiterlijk in 2020 is het saneringsprogramma voor waterbodems buiten het onderhoudsprofiel uitgevoerd. |                    |
| Tijd                                           |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                       |                    |
| Financieel                                     |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                       |                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                        |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>beleidsveld</b>                             | Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                | 1207           |
| <b>bestuurder</b>                              | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | <b>kernwoord</b>                                                                                       | Waterakkoorden |
| <b>ambtenaar</b>                               | T. Visser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>categorie doelstelling</b>                                                                  | Must have                                                                                              |                |
| <b>motivatie categorie doelstelling</b>        | Het afsluiten van waterakkoorden is reglementair aan het waterschap opgedragen en met naam en toenaam in het reglement bepaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                        |                |
| <b>temporiserings tijd/geld</b>                | Het afsluiten van akkoorden is niet aan een termijn gebonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                        |                |
| <b>eind-doelstelling</b>                       | Vorbereiden en afsluiten van waterakkoorden over de wateruitwisseling met aanliggende waterbeheerders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                        |                |
| <b>tussen-doelstelling</b>                     | Het betreft de volgende waterakkoorden:<br>- Weerdsuis<br>- 2006: De Haak<br>-Weerdsuis en wisselpunten met Amstel, Gooi en Vecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                        |                |
| <b>resultaat</b>                               | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | niet haalbaar                                                                                  | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                             | niet haalbaar  |
| <b>argumentatie bij aanpassing</b>             | - Waterakkoord Sluis Bodegraven: er is een akkoord bereikt over aanpassing van de financiële paragraaf. In 2007 wordt het waterakkoord daarop aangepast.<br>- Waterakkoord Weerdsuis: op basis van het dijkgravenakkoord wordt het conceptakkoord aangepast en daarna in procedure genomen.<br>- Waterakkoord Amsterdam-Rijnkanaal / Noordzeekanaal: ambtelijk is dit in de afrondende fase. Naar verwachting wordt het waterakkoord medio 2007 in procedure gebracht.<br>- Waterakkoord De Haak: dit wordt pas in voorbereiding genomen als duidelijk is in hoeverre de huidige maatregelen voor verdrogingsbestrijding voldoen (o.a. aanvoer gedefosfateerd water). |                                                                                                |                                                                                                        |                |
| <b>voorgestelde maatregelen om DS te halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                        |                |
| <b>besluit DB/AB</b>                           | De einddoelstelling voor 2007 continueren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                        |                |
| <b>Einddoel</b>                                | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                                       |                                                                                                        |                |
| Kwaliteit                                      |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  Kwaliteit  | Vorbereiden en afsluiten van waterakkoorden over de wateruitwisseling met aanliggende waterbeheerders. |                |
| Tijd                                           |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  Tijd       |                                                                                                        |                |
| Financieel                                     |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  Financieel |                                                                                                        |                |



## 2.4 Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000)

### 2.4.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

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

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

### 2.4.2 Investerings over alle doelstellingen

| Tabel:                        | (In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk) | Raming 2006 (begr 2006) | Werkelijk 2006 | Verschil       | Realisatie in % |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Investerings per doelstelling |                                                       |                         |                |                |                 |
|                               | Doelstelling 13.00 algemeen                           | 0,896                   | 0,069          | -0,827         | 8%              |
|                               | Doelstelling 13.01 rwzi De Bilt (MTR)                 | 7,000                   | 0,537          | -6,463         | 8%              |
|                               | Doelstelling 13.04 voldoen aan afvoernormen           | 7,401                   | 3,739          | -3,662         | 51%             |
|                               | Doelstelling 13.05 vervangingsinvesteringen           | 9,303                   | 5,673          | -3,630         | 61%             |
|                               | Doelstelling 13.06 nazorg boa                         | 0,166                   | 0,042          | -0,124         | 25%             |
|                               | Doelstelling 13.10 rwzi Zeist (MTR)                   | 0,230                   | -              | -0,230         | 0%              |
|                               | Doelstelling 13.11 capaciteitsuitbreiding rwzi's      | 6,813                   | 7,811          | +0,998         | 115%            |
|                               | <b>Totaal</b>                                         | <b>31,809</b>           | <b>17,871</b>  | <b>-13,938</b> | <b>56%</b>      |

**Toelichting** Ca. € 4 miljoen minder uitgegeven door verlaging van de projectkosten t.g.v. goedkoper ontwerp en/of gunstige aanbestedingen. Ca. € 9 miljoen verschuivingen in de planning, b.v. uitbreiding De Bilt t.g.v. de bouwvergunning; rioolgemaal IJsselstein, t.g.v. ontbrekende gegevens gemeente; rwzi Bunnik t.g.v. extra studie OAS.

### 2.4.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

| Tabel:                                               | (In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)         | Begroting 2006 | Werkelijk 2006 | Verschil      | Realisatie in % |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten) |                                                               |                |                |               |                 |
|                                                      | Getransporteerd afvalwater                                    | 2,542          | 3,449          | +0,907        | 136%            |
|                                                      | Gezuiverd afvalwater                                          | 24,744         | 26,041         | +1,297        | 105%            |
|                                                      | Verwerkt slib                                                 | 7,488          | 6,569          | -0,919        | 88%             |
|                                                      | Afvalwaterbehandeling door derden                             | 0,478          | 0,584          | +0,106        | 122%            |
|                                                      | <b>Totaal bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken</b> | <b>35,252</b>  | <b>36,644</b>  | <b>+1,392</b> | <b>104%</b>     |

**Toelichting**Getransporteerd en gezuiverd afvalwater:

Per saldo hogere lasten als gevolg van kapitaallasten waarmee in de begroting 2006 ten onrechte geen rekening was gehouden (€ 2,2 miljoen) en hogere energiekosten (€ 0,250 miljoen).

Verwerkt slib:

Per saldo lagere lasten als gevolg van:

- € 0,100 lagere kapitaallasten;
- € 0,800 besparing afzet slib conform doelstelling.

Grensoverschrijdend afvalwater

Per saldo hogere lasten als gevolg van de afrekening 2005.

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | <b>Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                                                                  | <b>1301</b> |
| <b>bestuurder</b>                                          | <b>Th. de Jong</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>kernwoord</b>                                                                    | <b>RWZI de Bilt</b>                                                                                                                                                      |             |
| <b>ambtenaar</b>                                           | <b>P. de Bekker</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | <b>Should have</b>                                                                                                                                                       |             |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | De aanpassingen aan de rwzi De Bilt zullen gebeuren op basis van uitgangspunten met betrekking tot de kwaliteit van het effluent, die door het AB in 2001 zijn vastgesteld. In 2004 zijn deze eisen gewijzigd (verlaagd). Omdat alle rwzi's van het waterschap gezamenlijk voldoen aan de gebiedseis voor stikstof en fosfaat is op grond van het Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater een aanpassing van de rwzi niet nodig. |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |             |
| <b>temporiserings<br/>tijd/geld</b>                        | 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.                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |             |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | 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.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |             |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |             |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>haalbaar</b>                                                                     | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                                                                               |             |
|                                                            | Om de einddoelstelling niet in gevaar te laten komen is een deel van de omlegging van terreinleidingen reeds aanbesteed en wordt de aanbesteding van de installatie voorbereid en gehouden. Het vergunningstraject (bouwvergunning) is vertraagd door procedureproblemen bij de gemeente en de afgifte van de vergunning wordt verwacht per 1 april 2007, waarna de gunning zo snel mogelijk daarna kan worden gedaan.        |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |             |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |             |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |             |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                                                                                          |             |
| Kwaliteit                                                  |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | In 2005 start de uitvoering voor de uitbreiding en aanpassing van rwzi De Bilt zodat in 2007 voldaan wordt aan de MTR-eis (voor fosfaat en @stikstof@) voor oppervlakte- |             |
| Tijd                                                       |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | water waarop het effluent wordt geloosd.                                                                                                                                 |             |
| Financieel                                                 |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                          |             |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>beleidsveld</b>                             | Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                    | 1309                 |
| <b>bestuurder</b>                              | Th. de Jong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>kernwoord</b>                                                                    | EKRW afgeleide effluenteisen                                                                                               |                      |
| <b>ambtenaar</b>                               | P. de Bekker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | Must have                                                                                                                  |                      |
| <b>motivatie categorie doelstelling</b>        | 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.                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |
| <b>temporiserings tijd/geld</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |
| <b>eind-doelstelling</b>                       | Uiterlijk in 2015 is voldaan aan de uit de EKRW afgeleide effluenteisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |
| <b>tussen-doelstelling</b>                     | 1) Vóór 2009 wordt per rwzi de betreffende lozingseis nader vastgesteld.<br>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. |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |
| <b>resultaat</b>                               | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | realisatie in '15                                                                   | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                                 | voor zomer 2007 beha |
|                                                | 1) De activiteiten vallen onder de KRW werkgroep en verlopen volgens plan.<br>2) De gesprekken met de gemeente over de haalbaarheid verlopen in een goede verstandhouding. De uitkomst is nog ongewis, maar van beide kanten is de insteek om er een gezamenlijk project van te maken.                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |
| <b>argumentatie bij aanpassing</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |
| <b>voorgestelde maatregelen om DS te halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |
| <b>besluit DB/AB</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |
| <b>Einddoel</b>                                | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                                            |                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                            |                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | <b>Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000)</b>                                                                                                                                             |                                                                                                | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                                                                | <b>1310</b>                     |
| <b>bestuurder</b>                                          | <b>Th. de Jong</b>                                                                                                                                                                                          | <b>kernwoord</b>                                                                               | <b>Uitbreiding RWZI Zeist</b>                                                                                                                                          |                                 |
| <b>ambtenaar</b>                                           | <b>P. de Bekker</b>                                                                                                                                                                                         | <b>categorie doelstelling</b>                                                                  | <b>Should have</b>                                                                                                                                                     |                                 |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | Hier gelden dezelfde opmerkingen als voor doelstelling 13.01, maar het betreft de rwzi Zeist. De aanpassingen moeten conform AB-besluit in 2009 gereed zijn                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>temporiserings<br/>tijd/geld</b>                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | 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. |                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | In 2006 worden de werken voor de rwzi Zeist in het kader van de gebiedsgerichte waterkwaliteitsnorm MTR 2010 voor stikstof en fosfaat besteksgereed gemaakt.                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>realisatie gereed 2009</b>                                                                  | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                                                                             | <b>realisatie in uitvoering</b> |
|                                                            | In verband met extra onderzoeken zal de voorbereiding pas in 2007 opgestart worden. De uitvoering zal in 2008 worden opgestart. Het einddoel komt hierdoor niet in gevaar.                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       | In de tussendoelstelling het jaar 2006 wijzigen in 2007.                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                                       |                                                                                                                                                                        |                                 |
| Kwaliteit                                                  |  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- |                                 |
| Tijd                                                       |  Tijd                                                                                                                    |  Tijd       | water waarop het effluent wordt geloosd.                                                                                                                               |                                 |
| Financieel                                                 |  Financieel                                                                                                              |  Financieel |                                                                                                                                                                        |                                 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                             |                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                     | 1312                 |
| <b>bestuurder</b>                                          | Th. de Jong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>kernwoord</b>                                                                    | Slibverwerking                                                              |                      |
| <b>ambtenaar</b>                                           | P. de Bekker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | Should have                                                                 |                      |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | 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.                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                             |                      |
| <b>temporiserings<br/>tijd/geld</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                             |                      |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | De kosten voor slibverwerking tot 2010 zullen niet stijgen boven het niveau van 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                             |                      |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | Onderzoeksresultaten van technologietoepassingen gericht op de vermindering van de slibproductie (slibdestintegratie) worden in de plannen voor de rwzi Nieuwegein opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                             |                      |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | resultaat wordt gehaald                                                             | <b>tussendoelstelling:</b>                                                  | onderzoek wordt eind |
|                                                            | De kosten voor slibverwerking zijn in 2006 niet gestegen boven het niveau van 2005; er is zelfs een vermindering van de slibverwerkingskosten opgetreden van circa € 120.000 ten opzichte van de jaarrekening 2005. De onderzoeksresultaten die op de slibgisting Zeist zijn behaald zijn vrijwel afgerond en zijn gematigd positief. In 2007 wordt de toepassingsmogelijkheid voor de rwzi Nieuwegein nader onderzocht. |                                                                                     |                                                                             |                      |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                             |                      |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                             |                      |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                             |                      |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                             |                      |
| Kwaliteit                                                  |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | De kosten voor slibverwerking zullen niet stijgen boven het niveau van 2005 |                      |
| Tijd                                                       |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                             |                      |
| Financieel                                                 |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                             |                      |

## 2.5 Inrichting en onderhoud vaarwegen (15.000)

### 2.5.1 Investerings over alle doelstellingen

| Tabel:                           | (In miljoenen euro's,<br>af rondingsverschillen mogelijk)          | Raming 2006<br>(begr 2006) | Werkelijk<br>2006 | Verschil      | Realisatie<br>in % |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Investerings per<br>doelstelling | Doelstelling 15.00 Inrichting en onderhoud<br>vaarwegen (algemeen) | 0,100                      | 0,234             | +0,134        | 234%               |
|                                  | <b>Totaal</b>                                                      | <b>0,100</b>               | <b>0,234</b>      | <b>+0,134</b> | <b>234%</b>        |

**Toelichting**

- Doelstelling 15.00  
Geraamd was het project automatisering sluizen gebied Woerden.  
Gerealiseerd in 2006 is het project renovatie sluis Cothen (€ 0,180 miljoen).

**Toelichting** De investering betreft de automatisering van kunstwerken.

### 2.5.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

| Tabel:                                                     | (In miljoenen euro's,<br>af rondingsverschillen mogelijk)     | Begroting<br>2006 | Werkelijk<br>2006 | Verschil      | Realisatie<br>in % |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Exploitatie kosten<br>per beleidsproduct<br>(lasten-baten) | Beheersinstrumenten vaarwegen/ havens                         | 0,000             | 0,000             | 0,000         |                    |
|                                                            | Aanleg en onderhoud vaarwegen/ havens                         | 0,500             | 0,485             | -0,015        | 97%                |
|                                                            | Verkeersregeling en verkeersveiligheid<br>vaarwegen en havens | -0,490            | 0,023             | +0,513        | 0%                 |
|                                                            | <b>Totaal inrichting en onderhoud<br/>vaarwegen en havens</b> | <b>0,010</b>      | <b>0,507</b>      | <b>+0,497</b> |                    |

**Toelichting** Verkeersregeling en verkeersveiligheid  
Per saldo hogere lasten door € 0,250 lagere inkomsten vaarwegbeheer,  
daarnaast € 0,250 voorziening gevormd voor vorderingen 2002-2005.

## 2.6 Vergunningverlening en handhaving keur (16.000)

### 2.6.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

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

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

- Toelichting**
- D16.01: Toename aantal vergunningaanvragen, ondersteuning aantal bijzondere projecten door vergunningverleners, extra overleg bij invoering steigerbeleid.

### 2.6.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

|                                                             |                                                       |                  |                  |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Tabel:</b>                                               | (In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk) | <b>Begroting</b> | <b>Werkelijk</b> | <b>Verschil</b> | <b>Realisatie</b> |
| <b>Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)</b> |                                                       | <b>2006</b>      | <b>2006</b>      |                 | <b>in %</b>       |
|                                                             | Keur                                                  | 0,000            | 0,000            | 0,000           |                   |
|                                                             | Vergunningen en keurontheffingen                      | 0,297            | 0,358            | +0,061          | 121%              |
|                                                             | Handhaving keur                                       | 0,402            | 0,306            | -0,096          | 76%               |
|                                                             | <b>Totaal vergunningverlening en handhaving keur</b>  | <b>0,698</b>     | <b>0,664</b>     | <b>-0,035</b>   | <b>95%</b>        |

- Toelichting**
- Vergunningen en keurontheffingen  
Aan deze taak zijn meer uren besteed dan begroot, hierdoor is de doorbelasting salariskosten/overhead hoger dan begroot.
- Handhaving keur  
Aan deze taak zijn minder uren besteed dan begroot, hierdoor is de doorbelasting salariskosten/overhead lager dan begroot.

### 2.6.3 Onderwerpen binnen beleidsproduct Vergunningverlening en handhaving keur:

#### 2.6.3.1 Compensatie dempingen

- Toelichting**
- In keurvergunningen voor slootdempingen staat standaard voorgeschreven dat dezelfde hoeveelheid water oppervlak moet worden gecompenseerd als er wordt gedempt.

Op dit moment kan worden geconcludeerd dat de dempingen die worden gecontroleerd vrijwel altijd voor 100% worden gecompenseerd. Dit lijkt een gevolg van het feit dat in die gevallen waarbij in eerste instantie door de toezichthouder wordt vastgesteld dat de compensatie niet volledig is uitgevoerd, altijd een handhavingstraject wordt ingezet. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een intensivering van de personele inzet noodzakelijk lijkt om tot een voldoende betrouwbaar beeld van de naleving van het compensatievoorschrift te komen.



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                         |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | <b>Vergunningverlening en handhaving keur (16.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                 | <b>1601</b>          |
| <b>bestuurder</b>                                          | <b>A. Versteeg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>kernwoord</b>                                                                    | <b>Keurvergunningen</b>                                                                                 |                      |
| <b>ambtenaar</b>                                           | <b>N. Maas (WB)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | <b>Should have</b>                                                                                      |                      |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                         |                      |
| <b>temporiseren<br/>tijd/geld</b>                          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                         |                      |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | Het percentage keurvergunningen dat binnen 8 weken wordt afgehandeld moet in 2007 95% zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                         |                      |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | 1) Het percentage keurvergunningen dat binnen 8 weken wordt afgehandeld moet in 2006 85% zijn.<br>2) In 2006 wordt het naleefgedrag van verleende vergunningen in beeld gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         |                      |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>haalbaar</b>                                                                     | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                              | <b>niet haalbaar</b> |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     | Het aantal vergunningen dat binnen 8 weken moet worden afgehandeld moet in 2006 85 % zijn. Deze doelstelling wordt ondanks alle inspanningen niet gehaald: 55%. Wel is het aantal dagen doorlooptijd van 70 naar 61 teruggebracht. Hier liggen een aantal redenen aan ten grondslag. Het aantal vergunningsaanvragen neemt nog steeds toe terwijl het aantal formatieplaatsen vergunningverlening niet meegroeit. Tevens zijn we in 2006 gestart met een aantal bijzondere projecten (windsingels, bruggen Lopikerwaard) waarbij de vergunningverleners extra ondersteuning hebben moeten geven aan externe medewerkers. Daarnaast is gebleken dat het nieuwe steigerbeleid aanleiding heeft gegeven tot veel extra overleg. Ook de extra inzet van handhavingscapaciteit op de Keur heeft er toe geleid dat er meer speciale aanvragen binnenkomen waarover meer overleg per vergunning nodig is. Ook de toegenomen mondigheid van de burger/aanvrager in de afgelopen jaren maakt dat de behandeltijd per te verlenen vergunning verder toeneemt. Gezien het hiervoor vermelde blijkt dat het niet eenvoudig is met het aantal huidige formatieplaatsen de vergunningen binnen de gestelde termijn af te handelen. |                                                                                     |                                                                                                         |                      |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                         |                      |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       | De tussendoelstellingen sub 1) en sub 2) zijn niet behaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                         |                      |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                         |                      |
| Kwaliteit                                                  |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Het percentage keurvergunningen dat binnen de gestelde termijn wordt afgehandeld moet in 2005 95% zijn. |                      |
| 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 |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------|-------------|
| 17.00 | eind         | Beheersing van lozingen (algemeen)                                    | nvt               |            |      |             |
| 17.01 | eind         | Afkoppelen verhard oppervlak                                          | niet haalbaar     |            |      |             |
|       | tussen       | Evaluatie en uitvoering afkoppelregeling                              | niet haalbaar     |            |      |             |
| 17.02 | eind         | Actuele vergunningen rioolstelsels                                    | realisatie in '06 |            |      |             |
|       | tussen       | Bereiken basisinspanning; verlenen aansluit -en overstortvergunningen | haalbaar          |            |      |             |
| 17.04 | eind         | Lozingenbesluit                                                       | haalbaar          |            |      |             |
| 17.05 | eind         | WVO-vergunningen actueel                                              | haalbaar          |            |      |             |
| 17.07 | eind         | Uitvoering maatregelen Emissiebeheerplan                              | doorlopend        |            |      |             |
|       | tussen       | Rapportage                                                            | behaald           |            |      |             |
| 17.08 | eind         | Optimaliseren afvalwaterketen                                         | haalbaar          |            |      |             |
|       | tussen       | Uitvoeren waterketenbeleid en 3 studies                               | haalbaar          |            |      |             |
| 17.09 | eind         | Stimuleren aansluiten op riool                                        | niet haalbaar     |            |      |             |

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

#### Toelichting

- D17.04: Veel tijd besteed aan de regelgeving op het gebied van de IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control ook wel "geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" genoemd) en aantal Wvo procedures hebben meer tijd gekost dan verwacht.

### 2.7.2 Investerings over alle doelstellingen

| Tabel:<br>Investerings per<br>doelstelling | (In miljoenen euro's,<br>afrondingsverschillen mogelijk)                                           | Raming 2006<br>(begr 2006) | Werkelijk<br>2006 | Verschil      | Realisatie<br>in % |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                            | Doelstelling 17.00 (aanpak ongerioleerd Utrecht/AmvB glastuinbouw/Lozing huishoudelijk afvalwater) | 0,137                      | -                 | -0,137        | 0%                 |
|                                            | Doelstelling 17.01 (afkoppelplannen)                                                               | 0,323                      | 0,063             | -0,260        | 20%                |
|                                            | Doelstelling 17.02 (stimuleringsregelingen)                                                        | -                          | 0,512             | +0,512        | -                  |
|                                            | Doelstelling 17.08 (optimalisatie studies)                                                         | 0,365                      | 0,109             | -0,256        | 30%                |
|                                            | Doelstelling 17.09 (aansluiting riool)                                                             | 0,698                      | 0,413             | -0,285        | 59%                |
|                                            | <b>Totaal</b>                                                                                      | <b>1,523</b>               | <b>1,097</b>      | <b>-,0426</b> | <b>72%</b>         |

#### Toelichting

- Doelstelling 17.00  
geraamd voor saneren overstort Driebergen € 0,120 miljoen; gerealiseerd nihil.
- Doelstelling 17.01  
Zie rapportage bij doelstelling. Subsidieregeling is eind 2006 geëvalueerd.
- Doelstelling 17.02  
Betreft bijdrage sanering overstorten gemeente Zeist (niet gepland in 2006).
- Doelstelling 17.08  
Geraamd voor 6 optimalisatiestudies € 0,165 miljoen; gerealiseerd € 0,110 miljoen (4 gemeenten).  
Voor de 1e jaarschijf "uitvoeren waterkwaliteitsmaatregelen" is begroot € 0,200 miljoen voor 2006; realisatie nihil.

### 2.7.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

|                           |                                         |                  |                  |                 |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Tabel:</b>             | <b>(In miljoenen euro's,</b>            |                  |                  |                 |                   |
| <b>Exploitatie kosten</b> | <b>afrondingsverschillen mogelijk)</b>  | <b>Begroting</b> | <b>Werkelijk</b> | <b>Verschil</b> | <b>Realisatie</b> |
| <b>per beleidsproduct</b> |                                         | <b>2006</b>      | <b>2006</b>      |                 | <b>in %</b>       |
| <b>(lasten-baten)</b>     | WVO-vergunningen en meldingen           | 0,765            | 0,611            | -0,154          | 80%               |
|                           | Handhaving WVO                          | 0,789            | 0,554            | -0,235          | 70%               |
|                           | Rioleringsplannen en subsidies lozingen | 1,010            | -0,497           | -1,507          |                   |
|                           | Aanpak diffuse emissies derden          | 0,085            | 0,072            | -0,013          | 85%               |
|                           | <b>Totaal beheersing van lozingen</b>   | <b>2,649</b>     | <b>0,740</b>     | <b>-1,909</b>   | <b>28%</b>        |

#### Toelichting

##### WVO-vergunningen en meldingen en handhaving WVO

Aan deze taken zijn minder uren besteed dan begroot, hierdoor is de doorbelasting salariskosten/overhead lager dan begroot.

##### Rioleringsplannen en subsidies lozingen

Per saldo lagere lasten door de vrijval van de voorziening stimuleringsregeling rioleringen € 1,400 miljoen en lagere kapitaallasten.

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | Beheersing van lozingen (17.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                                                                                                                                | 1701          |
| <b>bestuurder</b>                                          | Th. de Jong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>kernwoord</b>                                                                    | Afkoppelen verhard oppervlak                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>ambtenaar</b>                                           | T. Visser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | Should have                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | 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.      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>temporiserings<br/>tijd/geld</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | Afkoppelen hemelwater : Doelstelling voor 1 januari 2007: subsidiëren van het opstellen van 10 afkoppelplannen en subsidiëren van het afkoppelen van 50 ha verhard oppervlak.                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | 1) De subsidieregeling afkoppelen van verhard oppervlak wordt begin 2006 geëvalueerd. (besluitvorming Burap 2005-1)<br>2) In 2006 worden de resterende afkoppelplannen gesubsidieerd.<br>3) In 2006 wordt de afkoppeling van de resterende ha gesubsidieerd.                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | realisatie in '07                                                                   | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                             | niet haalbaar |
|                                                            | 1. De evaluatie van de subsidieregeling afkoppelen is eind 2006 aan het bestuur voorgelegd.<br>2. Inmiddels zijn 7 afkoppelplannen met subsidie opgesteld, 1 zonder subsidie en wordt nog 1 aanvraag verwacht.<br>3. In 2006 is 9,23 hectare afgekoppeld met een subsidiebedrag van € 230.625. In totaal is 28,1 hectare met subsidie afgekoppeld. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       | De einddoelstelling is niet behaald.<br>De tussendoelstellingen sub 1) en sub 2) zijn niet behaald.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Kwaliteit                                                  |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Stimuleren van afkoppelen verhard oppervlak in samenwerking met gemeenten.                                                                                                                                                             |               |
| Tijd                                                       |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 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%. |               |
| Financieel                                                 |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                        |               |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>beleidsveld</b>                             | Beheersing van lozingen (17.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                                                                   | 1702     |
| <b>bestuurder</b>                              | Th. de Jong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>kernwoord</b>                                                                    | Rioolstelsels                                                                                                                                                             |          |
| <b>ambtenaar</b>                               | T. Visser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | Must have                                                                                                                                                                 |          |
| <b>motivatie categorie doelstelling</b>        | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |          |
| <b>temporisering tijd/geld</b>                 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |          |
| <b>eind-doelstelling</b>                       | Eind 2006 is voor alle rioolaansluitpunten en riooloverstorten van de gemeentes een geactualiseerde vergunning verleend waarin voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van:<br>- het halen van de basisinspanning en het streven naar invulling van het waterkwaliteitsspoor.<br>- de monitoring van het afgevoerde afvalwater naar de r.w.z.i.<br>- de monitoring van de overstortlozingen en het opstellen van een incidentenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |          |
| <b>tussen-doelstelling</b>                     | 1) Uiterlijk in 2006 worden in totaal aan 23 gemeenten aansluit- en overstortvergunningen verleend.<br>2) Via het vergunningenspoor de risicovolle overstorten met prioriteit doen saneren door gemeenten in 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |          |
| <b>resultaat</b>                               | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | realisatie in '06                                                                   | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                                                                                | haalbaar |
|                                                | 1. Sinds Burap I van 2006 is het aantal verleende overstortvergunningen gestegen van 9 naar 14 (van de 25). Het aantal verleende aansluitvergunningen is gestegen van 5 naar 9 (van de 23). De vertraging kan meerdere oorzaken hebben. Wanneer een optimalisatiestudie nodig is voor een maatschappelijk verantwoord maatregelenpakket wordt daarvoor tijd ingeruimd. De resultaten hiervan worden vervolgens in een vergunning vastgelegd. Tijd is niet kritisch, maar kwaliteit wel. Soms zijn de gemeenten gewoonweg traag met het doorlopen van de procedures en worden dan ambtelijk en bestuurlijk aangespoord om haast te maken.<br>2. Vrijwel alle risicovolle overstorten zijn gesaneerd. De nog lopende saneringen vinden plaats in Montfoort, Driebergen en Oudewater en worden in 2007 afgerond. Hiervoor zijn tijdelijke maatregelen getroffen om het risico te minimaliseren. De planning is afgestemd met de Inspectie van Verkeer en Waterstaat. Bovenstaande resultaat is het gevolg van grote ambtelijke en bestuurlijke druk op de gemeenten om de risicovolle overstorten te saneren. |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |          |
| <b>argumentatie bij aanpassing</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |          |
| <b>voorgestelde maatregelen om DS te halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |          |
| <b>besluit DB/AB</b>                           | In de einddoelstelling en de tussendoelstellingen sub 1) en sub 2) het jaar 2006 wijzigen in 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |          |
| <b>Einddoel</b>                                | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                                                                                           |          |
| Kwaliteit                                      |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Vóór 2006 voor alle rioolaansluitpunten en riooloverstorten van de gemeentes een geactualiseerde vergunning verlenen waarin voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van: |          |
| Tijd                                           |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | - het halen van de basis-inspanning in 2005 en het streven naar invulling van het waterkwaliteitsspoor voor 2010.                                                         |          |
| Financieel                                     |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | - de monitoring van het afgevoerde afvalwater naar de r.w.z.i. - de monitoring van de overstortlozingen en het opstellen van een incidentenplan                           |          |

|                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                           |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | Beheersing van lozingen (17.000)                                                                                                                              |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                   | 1704 |
| <b>bestuurder</b>                                          | Th. de Jong                                                                                                                                                   | <b>kernwoord</b>                                                                    | Lozingenbesluit                                                                                                           |      |
| <b>ambtenaar</b>                                           | N. Maas (WB)                                                                                                                                                  | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | Must have                                                                                                                 |      |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            |                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                           |      |
| <b>temporisering<br/>tijd/geld</b>                         |                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                           |      |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | Uiterlijk 31 december 2006 zijn alle bedrijven vallend onder het lozingenbesluit open teelt en veehouderijen voor 2006 bezocht. (Besluitvorming Burap 2005-1) |                                                                                     |                                                                                                                           |      |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            |                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                           |      |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                      | haalbaar                                                                            | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                                |      |
|                                                            | Alle bedrijven vallend onder het Lozingenbesluit open teelt en Veehouderijen zijn bezocht en daarmee is de doelstelling gehaald                               |                                                                                     |                                                                                                                           |      |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     |                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                           |      |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                           |      |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       | De einddoelstelling is behaald.                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                           |      |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                             | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                                           |      |
| Kwaliteit                                                  |  Kwaliteit                                                                 |  | Alle bedrijven die vallen onder het Lozingenbesluit open teelt zijn vóór 2006 bezocht en voldoen aan het lozingenbesluit. |      |
| Tijd                                                       |  Tijd                                                                      |  |                                                                                                                           |      |
| Financieel                                                 |  Financieel                                                                |  |                                                                                                                           |      |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>beleidsveld</b>                                                                             | <b>Beheersing van lozingen (17.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | <b>nr. doelstelling</b>    | <b>1705</b> |
| <b>bestuurder</b>                                                                              | <b>Th. de Jong</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>kernwoord</b>                                                                                                         | <b>WVO-vergunningen</b>    |             |
| <b>ambtenaar</b>                                                                               | <b>N. Maas (WB)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>categorie doelstelling</b>                                                                                            | <b>Must have</b>           |             |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>                                                | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                            |             |
| <b>temporiseren<br/>tijd/geld</b>                                                              | De frequentie van actualiseren is een eigen keuze van het waterschap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                            |             |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                                                                  | In 2006 beschikt 95% van de vergunningplichtige bedrijven over een adequate vergunning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                            |             |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                            |             |
| <b>resultaat</b>                                                                               | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>haalbaar</b>                                                                                                          | <b>tussendoelstelling:</b> |             |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                                                         | <p>In 2006 heeft het waterschap 48 Wvo vergunningen verleend. Hiermede is het adequate nivo van de vergunningen wederom verder gestegen. Vooral de bedrijven die over een vergunning beschikten die ouder waren dan 5 jaar zijn beoordeeld en hebben in een aantal gevallen een nieuwe vergunning gekregen.</p> <p>De werkvoorraad voor 2007 geeft aan dat nog 37 bedrijven moeten worden beoordeeld en mogelijk een nieuwe vergunning moeten krijgen. Op basis van de beschikbare gegevens heeft 90 % van de vergunningplichtige bedrijven nu een adequate vergunning</p> <p>Beoogd resultaat</p> <p>Het beoogde resultaat [95 % van de vergunningplichtige bedrijven beschikt over een adequate vergunning] is niet helemaal gehaald. Dit vindt vooral zijn oorsprong in het feit dat niet alle tijd aan vergunningverlening kon worden besteed. De afdeling heeft namelijk veel tijd moeten besteden aan de regelgeving op het gebied van de IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control ook wel "geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" genoemd). Binnen ons beheersgebied zijn er een aantal bedrijven die onder deze regeling vallen. Probleem hierbij was dat de regelgeving nog niet volledig was en is uitgekristalliseerd, maar wel van het waterschap verwacht werd dat de onderhavige bedrijven al moesten voldoen aan deze Europese regelgeving. Het is de bedoeling dat alle bedrijven die vallen onder deze regeling op 30 oktober 2007 een adequate vergunning hebben. Daarnaast zijn er een paar Wvo procedures geweest die veel meer tijd hebben gekost dan van te voren was ingeschat.</p> |                                                                                                                          |                            |             |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                            |             |
| <b>besluit DB/AB</b>                                                                           | In de einddoelstelling het jaar 2006 wijzigen in 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                            |             |
| <b>Einddoel</b>                                                                                | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                                                                 |                            |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                            |             |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>beleidsveld</b>                             | Beheersing van lozingen (17.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1707    |
| <b>bestuurder</b>                              | Th. de Jong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>kernwoord</b>                                                                    | Uitvoering maatregelen Emissiebeheerplan                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| <b>ambtenaar</b>                               | T. Visser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | Should have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>motivatie categorie doelstelling</b>        | 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.                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>temporiserings tijd/geld</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>eind-doelstelling</b>                       | Uitvoering van de maatregelen van het Emissiebeheersplan 2003-2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>tussen-doelstelling</b>                     | 1) In 2006 vindt een voortgangsrapportage plaats aan het bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>resultaat</b>                               | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | doorlopend                                                                          | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | behaald |
|                                                | De voortgangsrapportage is eind 2005 aan het bestuur voorgelegd. Vrijwel alle acties zijn in uitvoering of al uitgevoerd. Het emissiebeheersplan is in 2003 opgesteld. Gezien de ontwikkelingen van de KRW sinds die tijd is herijking van het beleid noodzakelijk. De opstelling van een Nota Emissiebeleid is al opgepakt en is in concept gereed. Begin 2007 wordt de nota aan het bestuur voorgelegd. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>argumentatie bij aanpassing</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>voorgestelde maatregelen om DS te halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>besluit DB/AB</b>                           | De tussendoelstelling is behaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <b>Einddoel</b>                                | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                           |          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>beleidsveld</b>                                         | Beheersing van lozingen (17.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>nr. doelstelling</b>                                                                                                                                   | 1708     |
| <b>bestuurder</b>                                          | Th. de Jong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>kernwoord</b>                                                                    | Optimalisatie afvalwatersysteem                                                                                                                           |          |
| <b>ambtenaar</b>                                           | T. Visser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>categorie doelstelling</b>                                                       | Should have                                                                                                                                               |          |
| <b>motivatie<br/>categorie<br/>doelstelling</b>            | <p>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.</p>                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                           |          |
| <b>temporisering<br/>tijd/geld</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                           |          |
| <b>eind-<br/>doelstelling</b>                              | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                           |          |
| <b>tussen-<br/>doelstelling</b>                            | <p>1) Vanaf 2006 wordt onderzocht of het overnemen van het beheer en onderhoud van gemeentelijke rioolgemalen een optimalisatie geeft van de prestatie van rwzi's.<br/> 2) In 2006 worden 3 optimalisatie studies opgestart.<br/> 3) In 2006 en verder wordt het in 2005 opgestelde Waterketenbeleid van HDSR uitgevoerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                           |          |
| <b>resultaat</b>                                           | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | haalbaar                                                                            | <b>tussendoelstelling:</b>                                                                                                                                | haalbaar |
|                                                            | <p>1. Dit onderwerp wordt ondergebracht in afvalwaterplannen die met gemeenten worden opgesteld.<br/> 2. In totaal zijn 5 optimalisatiestudies lopend of afgerond. De optimalisatiestudie van Nieuwegein is afgerond. Optimalisatiestudies in Utrecht, Oudewater, Woerden en Bunnik zijn in uitvoering.<br/> 3. Voor samenwerking op het gebied van monitoring van overstorten en herijking van het afkoppelbeleid zijn eind 2006 voorstellen aan het bestuur voorgelegd. Daarnaast wordt deelgenomen aan een project van de STOWA naar het voorkomen van medicijnresten in het afvalwater bij ziekenhuizen. Een ziekenhuis in Nieuwegein doet mee aan dit onderzoek.</p> |                                                                                     |                                                                                                                                                           |          |
| <b>argumentatie<br/>bij aanpassing</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                           |          |
| <b>voorgestelde<br/>maatregelen<br/>om DS te<br/>halen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                           |          |
| <b>besluit DB/AB</b>                                       | Tussendoelstelling sub 2) is behaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                           |          |
| <b>Einddoel</b>                                            | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                            |                                                                                                                                                           |          |
| Kwaliteit                                                  |  Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Optimaliseren van het gehele afvalwatersysteem bij uitbreidingen/aanpassingen van zuiveringstechnische werken of bij grote investeringen in de riolering. |          |
| Tijd                                                       |  Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                           |          |
| Financieel                                                 |  Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                           |          |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>beleidsveld</b>                                                                             | <b>Beheersing van lozingen (17.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>nr. doelstelling</b>               | <b>1709</b> |
| <b>bestuurder</b>                                                                              | <b>Th. de Jong</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>kernwoord</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stimuleren aansluiten op riool</b> |             |
| <b>ambtenaar</b>                                                                               | <b>T. Visser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>categorie doelstelling</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Must have/Want to have</b>         |             |
| <b>motivatie categorie doelstelling</b>                                                        | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |
| <b>temporisering tijd/geld</b>                                                                 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |
| <b>eind-doelstelling</b>                                                                       | Stimuleren in 2006 van aansluiten op riolering van het merendeel van de 480 (stand 1-1-2006) resterende ongerioleerde percelen en woonboten. Beheren van IBA's van aantal resterende lozingen (circa 43). Voor overige resterende lozingen het lozingenbesluit gaan handhaven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |
| <b>tussen-doelstelling</b>                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |
| <b>resultaat</b>                                                                               | <b>einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>niet haalbaar</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>tussendoelstelling:</b>            | <b>nvt</b>  |
|                                                                                                | <p>Met de aansluiting van de laatste percelen op de riolering is ons beheersgebied een van de meest gerioleerde gebieden van Europa.</p> <p>In 2006 zijn 147 percelen op de riolering aangesloten. De gemeenten hebben hun opgegeven planningen in drie gevallen niet gehaald. Dit zijn Utrecht, Wijk bij Duurstede en IJsselstein. Het geld is in deze gemeenten beschikbaar, het werk is aanbesteed of in uitvoering en het is alleen een kwestie van tijd om het af te ronden. In 2007 zullen de laatste percelen en woonboten worden aangesloten.</p> <p>Het aantal geformaliseerde keuzes voor IBA's staat eind 2006 op 14. Het maximale aantal verwachte IBA's zal naar verwachting onder de geschatte 43 blijven.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |
| <b>argumentatie bij aanpassing</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |
| <b>voorgestelde maatregelen om DS te halen</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |
| <b>besluit DB/AB</b>                                                                           | In de einddoelstelling het jaar 2006 wijzigen in 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |
| <b>Einddoel</b>                                                                                | <b>Tussendoel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Oorspronkelijke einddoelstelling:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |             |
| Kwaliteit   | Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stimuleren in 2005 en 2006 van aansluiten op riolering van merendeel (>70%) van de 1100 resterende ongerioleerde percelen en woonboten. Beheren van IBA's van aantal resterende lozingen (circa 50). Voor overige resterende lozingen het lozingenbesluit gaan handhaven. |                                       |             |
| Tijd        | Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |
| Financieel  | Financieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |

## 2.8 Heffing en invordering (18.000)

### 2.8.1 Investerings over alle doelstellingen

| Tabel:                           | (In miljoenen euro's,<br>af rondingsverschillen mogelijk) | Raming 2006<br>(begr 2006) | Werkelijk<br>2006 | Verschil      | Realisatie<br>in % |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Investerings per<br>doelstelling | Doelstelling 18.00 Heffing & invordering<br>(algemeen)    | 0,315                      | 0,080             | -0,235        | 25%                |
|                                  | <b>Totaal</b>                                             | <b>0,315</b>               | <b>0.080</b>      | <b>-0,235</b> | <b>25%</b>         |

**Toelichting**

- Doelstelling 18.00.  
De investering betreft de vervanging van de belastingmodules. De uitgaven hiervoor lopen achter bij de planning vanwege opgelopen vertraging in het ICT-proces.

### 2.8.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

| Tabel:                                                     | (In miljoenen euro's,<br>af rondingsverschillen mogelijk) | Begroting<br>2006 | Werkelijk<br>2006 | Verschil      | Realisatie<br>in % |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Exploitatie kosten<br>per beleidsproduct<br>(lasten-baten) | Belastingheffing                                          | 2,872             | 3,780             | +0,908        | 132%               |
|                                                            | Invordering                                               | 0,566             | -0,135            | -0,701        |                    |
|                                                            | <b>Totaal heffing en invordering</b>                      | <b>3,437</b>      | <b>3,645</b>      | <b>+0,207</b> | <b>106%</b>        |

**Toelichting**

Belastingheffing  
Per saldo hogere lasten als gevolg van:

- € 0,595 afrekenen overeenkomst SVHW;
- € 0,200 meer uren besteed dan begroot, hierdoor is de doorbelasting salariskosten/overhead hoger dan begroot.

Invordering  
Per saldo lagere lasten door extra invorderingsmaatregelen (inhaalslag), waardoor de vergoedingen voor invorderingskosten de werkelijk gemaakte kosten in 2006 overstijgen.

## 2.9 Algemene bedrijfsvoering (19.000 en 21.000)

### 2.9.1 Investerings over alle doelstellingen

| Tabel:<br>Investerings per<br>doelstelling | (In miljoenen euro's,<br>afrondingsverschillen mogelijk)             | Raming 2006<br>(begr 2006) | Werkelijk<br>2006 | Verschil      | Realisatie<br>in % |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                            | Doelstelling 19.00<br>(watch/bestuursverkiezingen)                   | 0,307                      | 0,097             | -0,210        | 32%                |
|                                            | Doelstelling 21.00 (meubilair/Poldermolen 3,<br>KA 2006 en IBP 2006) | 1,071                      | 0,455             | -0,616        | 42%                |
|                                            | 30.06 Informatie Beleidsplan 2005                                    | -                          | 0,194             | +0,194        | -                  |
|                                            | 30.07 Kantoorautomatisering 2005                                     | 0,123                      | 0,150             | +0,027        | 122%               |
|                                            | <b>Totaal</b>                                                        | <b>1,501</b>               | <b>0,896</b>      | <b>-0,605</b> | <b>60%</b>         |

#### Toelichting

- Doelstelling 19.00.  
Geraamde bijdrage 2006 bestuursverkiezing € 0,270 miljoen; werkelijke bijdrage € 0,025 miljoen.
- Doelstelling 21.00  
Belangrijkste onderuitputting betreft vervanging kantoorautomatisering € 0,325 miljoen en IBP projecten € 0,400 miljoen. Overschrijding aanschaf meubilair € 0,050 miljoen (inrichting pand Poldermolen 3).
- Doelstelling 30.06  
Betreft uitloop vanuit 2005. Planning 2005/2006 niet geactualiseerd.

### 2.9.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

| Tabel:<br>Exploitatie kosten<br>per beleidsproduct<br>(lasten-baten) | (In miljoenen euro's,<br>afrondingsverschillen mogelijk) | Begroting<br>2006 | Werkelijk<br>2006 | Verschil      | Realisatie<br>in % |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                                                      | Interne organisatie                                      | 1,360             | 1,522             | +0,162        | 112%               |
|                                                                      | Ondersteunende afdelingen                                | 5,315             | 4,601             | -0,714        | 87%                |
|                                                                      | Bestuur                                                  | 1,794             | 1,724             | -0,070        | 96%                |
|                                                                      | Huisvesting                                              | 2,522             | 2,552             | +0,030        | 101%               |
|                                                                      | <b>Totaal algemene bedrijfsvoering</b>                   | <b>10,991</b>     | <b>10,399</b>     | <b>-0,592</b> | <b>95%</b>         |

#### Toelichting

##### Interne organisatie

Per saldo hogere lasten doordat meer uren zijn besteed dan begroot, hierdoor is de doorbelasting salariskosten/overhead hoger dan begroot

##### Ondersteunende afdelingen

Per saldo lagere lasten als gevolg van:

- € 0,200 onvoorzien in begroting opgenomen, dit leidt in de jaarrekening niet tot lasten onder dit product;
- € 0,200 lagere afschrijvingskosten op automatisering en informatisering;
- € 0,250 lagere kosten voor computerservice en incassokosten;
- € 0,100 lagere communicatiekosten.

## 2.9.3 Onderwerpen binnen beleidsproduct Algemene bedrijfsvoering:

### 2.9.3.1 Informatiebeleidsplan (IBP)

Tabel:  
Jaarschijven (in  
mln. euro's)

| Jaarschijf | Project-nummer | Projectnaam                      | Projectleiding | Stand van zaken                                                                                                                       | Toegekend c.q. aangevraagd budget DB | Uitgaven |
|------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2003       | 54123          | Rebes                            | I&A            | Gestart in sept 2005. Opgeleverd juli 2006. Wacht op implementatie in organisatie (afhankelijk van afronding introductie Office 2003) | 50.000                               | 49.000   |
| 2004       | 54137          | Uitrol/inrichting Powerdocs (DM) | I&A            | Lopend, afronding eind 2006 (afronding na introductie Office 2003)                                                                    | 270.000                              | 243.000  |
|            | 58403          | Elektron. dienstverlening        | AIZ            | Koersplan en CMS gereed. Vervolg in planfase.                                                                                         | 115.000                              | 86.000   |
|            | 54138          | PAS                              | FBF            | In uitvoering. Afronding eind 2007                                                                                                    | 100.000                              | 113.000  |
| 2005       | 54139          | IBP Informatiebeleid II          | WBK            | Start na Informatiearchitectuur                                                                                                       | 10.000                               | 0        |
|            | 54144          | Informatie-architectuur          | I&A            | In uitvoering, opgeschort                                                                                                             | 108.000                              | 128.000  |
| 2006       |                |                                  |                | Hogere tarieven interne uren<br>Project (grotendeels) opgeschort i.v.m. organisatieontwikkelingstraject                               |                                      |          |

In het kader van het huidige programmaplan organisatieontwikkeling wordt het project Informatie Architectuur uitgevoerd. Dit project zal de basisinformatie opleveren voor nog uit te voeren projecten in het kader van het Informatie Beleids Plan. Het project Stuurinformatie zal in 2007 worden gestart op basis van uitkomsten uit het organisatieontwikkelingstraject.

### 3 Algemene paragraaf

#### 3.1 Waterschapsbrede onderwerpen

##### 3.1.1 Rapportage aanbestedingen

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

Tabel: aantal aanbestedingen per soort en besteksraming

| Sector                       | Soort aanbesteding                                | Aantal aanbestedingen in de besteksraming: |                           |                            |             |      | Totaal aantal aanbestedingen |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------|------------------------------|
|                              |                                                   | > € 0<br>< € 35.000                        | > € 35.000<br>< € 100.000 | > € 100.000<br>< € 500.000 | > € 500.000 |      |                              |
| Water-beheer                 | Europese aanbesteding                             | -                                          | -                         | -                          | -           | -    | -                            |
|                              | Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie   | -                                          | -                         | 1                          | 2           | 3    | 3                            |
|                              | Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven | 1                                          | 6                         | 11                         | -           | 18   | 18                           |
|                              | Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven       | 8                                          | 12                        | 4                          | -           | 24   | 24                           |
|                              | Enkelvoudige uitnodiging                          | 5                                          | 1                         | 2                          | -           | 8    | 8                            |
| Zuiverings-beheer            | Europese aanbesteding                             | -                                          | -                         | -                          | -           | -    | -                            |
|                              | Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie   | -                                          | -                         | -                          | -           | -    | -                            |
|                              | Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven | 2                                          | -                         | 7                          | 1           | 10   | 10                           |
|                              | Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven       | -                                          | 2                         | 4                          | -           | 6    | 6                            |
|                              | Enkelvoudige uitnodiging                          | -                                          | -                         | -                          | -           | -    | -                            |
| Strategie en Plannen         | Europese aanbesteding                             | -                                          | -                         | -                          | -           | -    | -                            |
|                              | Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie   | -                                          | -                         | -                          | -           | -    | -                            |
|                              | Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven | -                                          | -                         | -                          | -           | -    | -                            |
|                              | Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven       | -                                          | 1                         | -                          | -           | 1    | 1                            |
|                              | Enkelvoudige uitnodiging                          | -                                          | 1                         | -                          | -           | 1    | 1                            |
| Totaal aantal aanbestedingen |                                                   | 16                                         | 23                        | 29                         | 3           | 71   | 71                           |
| Percentage van het totaal    |                                                   | 23%                                        | 32%                       | 41%                        | 4%          | 100% |                              |

**Algemeen** Totaal aantal aanbestedingen 2006: 71

**Waterbeheer**

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

Daarnaast is/zijn:

- 0 aanbestedingen gegund aan de opvolger (laagste inschrijving gepasseerd);
- 3 voorstellen afwijkend van het aanbestedingsbeleid, aanschaf backup systeem CAW (raming € 0,175 miljoen; specifieke leverancier) en krooshek gemaal Sandwijck (raming € 0,055 miljoen; voorwaarden vergunning); Baggeren polder Vuylcop en Schalkwijk (raming € 0,128 miljoen; combinatie van aansluitend werk met wegafzetting).

Tabel: per soort met percentage afwijking

| Sector       | Soort aanbesteding                                | Aantallen vlgs processen verbaal |             |                           |                          |                     |          |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------|
|              |                                                   | Aantallen vlgs besteksraming     | Enkelvoudig | Onderhands (min 3 insch.) | Onderhands (> 3 inschr.) | Openbaar (selectie) | Europees |
| Water-beheer | Europese aanbesteding                             | -                                | -           | -                         | -                        | -                   | -        |
|              | Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie   | 3                                | 1           | -                         | -                        | 2                   | -        |
|              | Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven | 7                                | -           | -                         | 6                        | 1                   | -        |
|              | Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven       | 29                               | 2           | 15                        | 12                       | -                   | -        |
|              | Enkelvoudig aanbesteding                          | 14                               | 5           | 8                         | 1                        | -                   | -        |
| Totaal       |                                                   | 53                               | 8           | 23                        | 19                       | 3                   | -        |

#### Zuiverings-beheer

- 2 x gunning aan opvolger (laagste inschrijving gepasseerd)
- 6 aanbestedingen zijn conform aanbestedingsbeleid uitgevoerd;
- 9 aanbestedingen zijn met zwaardere procedure uit aanbestedingsbeleid uitgevoerd;
- Bij 1 aanbesteding is afgeweken van het aanbestedingsbeleid (project verleggen aanvoerriolering en overstortleiding; raming € 0,700 miljoen)

#### Strategie en Plannen

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

#### Aanneemsom t.o.v begroting

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

Tabel: aantal aanbestedingen per soort met percentage afwijking

| Sector               | Soort aanbesteding                                | Afwijking aanneemsom t.o.v. begroting |                |              |            |             |        |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|--------|
|                      |                                                   | < - 25 %                              | - 25 % / -10 % | - 10 % / 0 % | 0 % / 10 % | 10 % / 25 % | > 25 % |
| Water-beheer         | Europese aanbesteding                             | -                                     | -              | -            | 1          | -           | 2      |
|                      | Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie   | -                                     | 2              | -            | -          | -           | 2      |
|                      | Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven | 11                                    | 3              | 2            | 1          | 1           | 18     |
|                      | Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven       | 7                                     | 7              | 5            | 2          | 2           | 24     |
|                      | Enkelvoudige uitnodiging                          | -                                     | 3              | 1            | 3          | -           | 8      |
| Zuiverings-beheer    | Europese aanbesteding                             | -                                     | -              | -            | -          | -           | -      |
|                      | Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie   | -                                     | -              | -            | -          | -           | -      |
|                      | Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven | 6                                     | 3              | -            | -          | 1           | 10     |
|                      | Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven       | 1                                     | 4              | -            | -          | -           | 6      |
|                      | Enkelvoudige uitnodiging                          | -                                     | -              | -            | -          | -           | -      |
| Strategie en Plannen | Europese aanbesteding                             | -                                     | -              | -            | -          | -           | -      |
|                      | Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie   | -                                     | -              | -            | -          | -           | -      |
|                      | Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven | -                                     | -              | -            | -          | -           | -      |
|                      | Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven       | -                                     | -              | -            | 1          | -           | 1      |
|                      | Enkelvoudige uitnodiging                          | -                                     | -              | -            | 1          | -           | 1      |
|                      |                                                   | 25                                    | 22             | 8            | 9          | 5           | 71     |

**Conclusies**

De inschrijvingsbedragen liggen in 77% van de gevallen onder de besteksbegroting. In aantallen zijn dit 55 aanbestedingen van de totaal 71. In toekomstige begrotingen wordt met de lagere inschrijvingsbedragen bovenstaand rekening gehouden.

Bij 35% van de aanbestedingen (25 stuks) ligt het laagste inschrijvingsbedrag meer dan 25% onder het bedrag van de besteksbegroting. Deze grote uitschieter wordt vooral verklaard door de sterke concurrentie onder de aannemers, waardoor de prijzen onder druk staan.

Bij 2 aanbestedingen ligt het bedrag van de inschrijving meer dan 25% boven de desbetreffende besteksbegroting (kadeverbreding grote Heicop en RWZI Houten)

**Inschrijvers en gunning**

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

**Tabel:**  
**Gemiddeld aantal inschrijvers en gunning**

| Sector               | Soort aanbesteding                                | gemiddeld aantal inschrijvers per aanbesteding | Gunning |          |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|
|                      |                                                   |                                                | Laagste | Opvolger |
| Water-beheer         | Europese aanbesteding                             | -                                              | -       | -        |
|                      | Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie   | 8,3                                            | 3       | -        |
|                      | Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven | 4,2                                            | 18      | -        |
|                      | Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven       | 2,8                                            | 24      | -        |
|                      | Enkelvoudige uitnodiging                          | 1,0                                            | 8       | -        |
| Zuiverings-beheer    | Europese aanbesteding                             | -                                              | -       | -        |
|                      | Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie   | -                                              | -       | -        |
|                      | Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven | 3,6                                            | 8       | 2        |
|                      | Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven       | 2,5                                            | 6       | -        |
|                      | Enkelvoudige uitnodiging                          | -                                              | -       | -        |
| Strategie en Plannen | Europese aanbesteding                             | -                                              | -       | -        |
|                      | Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie   | -                                              | -       | -        |
|                      | Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven | -                                              | -       | -        |
|                      | Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven       | 2,0                                            | 1       | -        |
|                      | Enkelvoudige uitnodiging                          | 1,0                                            | 1       | -        |

**Conclusie**

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

**Totaal aanbestedingen**

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

**Tabel:**  
**Totaal aanbestedingen (in mln euro's)**

| Sector               | Totaal begroting | Totaal werkelijk | Verschil     |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| Waterbeheer          | 6,570            | 5,318            | 1,252        |
| Zuiveringsbeheer     | 2,613            | 1,989            | 0,624        |
| Strategie en Plannen | 0,089            | 0,089            | -            |
| Staf                 | 0,050            | 0,051            | -0,001       |
| <b>Totaal</b>        | <b>9,322</b>     | <b>7,448</b>     | <b>1,875</b> |

**Conclusie**

De werkelijke bedragen wijken op totaal niveau 21% van de begrote bedragen.



### 3.1.2 Rapportage projecten

#### Algemeen

In de onderstaande tabel zijn de projectramingen voor 2006 samengevat weergegeven. De planning voor 2006 is om € 53,832 miljoen uit te geven aan projectkosten. Hiervan is € miljoen 34,876 (65 %) gerealiseerd. Voor toelichting belangrijkste afwijkingen wordt verwezen naar de toelichting bij de verschillende beleidsvelden.

| <b>Tabel:<br/>Investerings<br/>per beleidsproduct</b> | <b>In miljoenen euro's,<br/>(af rondingsverschillen mogelijk)</b> | <b>Raming 2006</b> | <b>Werkelijk<br/>2006</b> | <b>Verschil</b> | <b>Realisatie<br/>in %</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
|                                                       | 10.000 Planvorming                                                | 0,875              | 1,221                     | +0,346          | 140%                       |
|                                                       | 11.000 Waterkeringen                                              | 3,454              | 2,973                     | -0,481          | 86%                        |
|                                                       | 12.000 Watersystemen                                              | 14,255             | 10,504                    | -3,751          | 74%                        |
|                                                       | 13.000 Zuiveringstechnische werken                                | 31,809             | 17,871                    | -13,938         | 56%                        |
|                                                       | 15.000 Vaarwegen en havens                                        | 0,100              | 0,234                     | +0,134          | 234%                       |
|                                                       | 17.000 Beheersing van lozingen                                    | 1,523              | 1,097                     | -0,426          | 72%                        |
|                                                       | 18.000 Heffing en invordering                                     | 0,315              | 0,080                     | -0,235          | 25%                        |
|                                                       | 19.000/21.000 Algemene bedrijfsvoering                            | 1,501              | 0,896                     | -0,605          | 60%                        |
|                                                       | <b>Totaal</b>                                                     | <b>53,832</b>      | <b>34,876</b>             | <b>-18,956</b>  | <b>65%</b>                 |

De investeringen zijn hieronder onderverdeeld naar sector/afdeling.

| <b>Tabel:<br/>Projectuitgaven(in<br/>mln euro's)</b> | <b>Sector/Afdeling</b>                   | <b>Raming<br/>2006</b> | <b>Werkelijk<br/>2006</b> | <b>Verschil</b> | <b>Realisatie<br/>in %</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
|                                                      | Algemene en interne zaken (AIZ)          | 0,306                  | 0,157                     | -0,149          | 51%                        |
|                                                      | Documentaire informatievoorziening (DIV) | -                      | 0,096                     | +0,096          | -                          |
|                                                      | Voorlichting (VOORL)                     | 0,037                  | 0,072                     | +0,035          | 195%                       |
|                                                      | Belasting (FBB)                          | 0,315                  | 0,080                     | -0,235          | 25%                        |
|                                                      | Financiën (FBF)                          | 0,050                  | 0,091                     | +0,041          | 182%                       |
|                                                      | Informatie en automatisering (IA)        | 1,108                  | 0,448                     | -0,660          | 40%                        |
|                                                      | Personeel en organisatie (PO)            | -                      | 0,033                     | +0,033          | -                          |
|                                                      | Waterketen en emissies (SPK)             | 1,564                  | 1,117                     | -0,447          | 71%                        |
|                                                      | Water en ruimte (SPR)                    | 2,640                  | 1,216                     | -1,424          | 46%                        |
|                                                      | Waterkering & ondersteuning (WBK)        | 0,100                  | 0,242                     | +0,142          | 242%                       |
|                                                      | Regio Oost (WBO)                         | 0,275                  | 0,063                     | -0,212          | 23%                        |
|                                                      | Waterbeheer, projecten (WBP)             | 14,542                 | 13,045                    | -1,497          | 90%                        |
|                                                      | Vergunningverl. en handhaving (WBV)      | 0,018                  | 0,001                     | -0,017          | 6%                         |
|                                                      | Regio West (WBW)                         | 1,067                  | 0,344                     | -0,723          | 32%                        |
|                                                      | Zuiveringsbeheer, regio oost (ZBO)       | -                      | -                         | -               | -                          |
|                                                      | Zuiveringsbeheer, projecten (ZBP)        | 31,810                 | 17,871                    | -13,939         | 56%                        |
|                                                      | <b>Totaal</b>                            | <b>53,832</b>          | <b>34,876</b>             | <b>-18,956</b>  | <b>65%</b>                 |

### 3.1.3 Rapportage subsidies

#### Algemeen

In de onderstaande tabellen zijn de resultaten van de subsidievererving over de periode 2004-2006 weergegeven. Op verzoek van het algemeen bestuur wordt in een afzonderlijke notitie het subsidiebeleid van het waterschap geëvalueerd.

#### Aanvragen 2004(deel) / 2005

| Subsidieregeling                                   | Aantal aanvragen | Positieve subsidie beschikking |               | Negatieve subsidie beschikking |               |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
|                                                    |                  | aantal                         | Bedrag in mln | aantal                         | Bedrag in mln |
| Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid (SGB)           | 7                | 6                              | € 1,107       | 1                              | € 0,015       |
| Plattelandsonwikkelingsplan Nederland (POP)        | 5                | 5                              | € 0,543       |                                |               |
| Provinciale subsidieregelingen                     | 6                | 6                              | € 0,498       |                                |               |
| Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB) | 4                | 4                              | € 0,146       |                                |               |
| Groene Hart                                        | 4                |                                |               | 4                              | € 0,199       |
| Life Milieu                                        | 1                |                                |               | 1                              | € 0,400       |
| Som                                                | 27               | 21                             | € 2,294       | 6                              | € 0,614       |

- Van de 21 positieve beschikkingen zijn 14 beschikkingen afgegeven in 2005 voor een totaal bedrag van € 1,501 miljoen en 7 beschikkingen in 2006 voor een totaal bedrag van € 0,793 miljoen. Het in totaal beschikbaar gestelde subsidiebedrag van € 2,294 miljoen komt overeen met 33% van de geraamde projectkosten.

#### Aanvragen 2006

##### HDSR

| Subsidieregeling                         | Aantal aanvragen | Positieve subsidie beschikking |               | Negatieve subsidie beschikking |               |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
|                                          |                  | aantal                         | Bedrag in mln | aantal                         | Bedrag in mln |
| Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid (SGB) | 1                | 1                              | € 0,212       |                                |               |
| Subbied (baggeren stedelijk gebied)      | 2                | 2                              | € 3,780*      |                                |               |
| Provinciale subsidieregelingen           | 3                | 2                              | € 0,073       |                                |               |
| Groene Hart                              | 7                | 4                              | € 1,349       | 3                              | € 1,068       |
| Som                                      | 13               | 9                              | € 5,414*      | 3                              | € 1,068       |

\* Subbied aanvraag gemeente Utrecht ad € 2,5 miljoen kan nog oplopen tot maximaal € 7,1 miljoen.

- In totaal zijn in 2006 16 positieve beschikkingen ontvangen voor een totaal bedrag van € 6,207 miljoen (7 beschikkingen zijn in 2005 aangevraagd; zie ook overzicht 2004/2005). Een aanvraag is nog in behandeling. Het in totaal beschikbaar gestelde subsidiebedrag van € 5,414 miljoen komt overeen met 19% van de geraamde projectkosten. Als de maximale Subbied bijdrage beschikbaar komt ligt dit percentage op 35%.

## 4 Financiële paragraaf

### 4.1 Treasury

**Rentevisie** In de Begroting voor 2006 wordt voor nieuw aan te trekken langlopende leningen rekeninggehouden met een percentage van 4,23% (afkomstig van de rentevisie van zes grote banken) en voor de kortlopende leningen (rekening-courant bij de Nederlandse Waterschapsbank) met 2,49%. De huidige rente per 31 december 2006 voor de kapitaalmarkt (langlopend) bedraagt ongeveer 4,19% en voor de geldmarkt, wat wordt gezien als kortlopend, 3,05%.

**Transacties** In de loop van 2006 is er voor € 12,219 miljoen aan reguliere aflossingen verricht. Dit is minder dan vorig jaar. Dit wordt o.a. veroorzaakt door twee afgeloste leningen in 2005. Respectievelijk leningen van € 6,806 miljoen en 0,158 miljoen.

In augustus 2006 is er een nieuwe langlopende lening van € 10,000 miljoen aangetrokken, met een looptijd van 25 jaar en een rente van 4,345%. Daarnaast is in november 2006 een lening aangetrokken van € 10,000 miljoen, met een looptijd van 25 jaar en een rente van 4,045%.

Hoewel er in 2005 voor € 16.048.000 meer aan leningen is aangetrokken dan begroot (€ 3.952 miljoen begroot tegen 4,23%), is de rentelast over de langlopende leningen € 0,572 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het werkelijk gemiddelde rentepercentage 5,10% bedroeg, terwijl er 5,82% begroot was.

De gemiddelde rente over de nieuwe leningen bedraagt 4,19%, waar in de begroting gerekend is met 4,23%. Daarnaast zijn de nieuwe leningen aangetrokken op 1-8-2006 en 1-11-2006, hierdoor is de rentelast voor 2006 voor deze nieuwe leningen beperkt.

Door bovengenoemde transacties is het bedrag aan langlopende leningen per eind december gestegen tot € 193,544 miljoen.

Doordat de gemiddelde financieringsbehoefte en het rentepercentage gedurende 2006 hoger zijn dan begroot, zijn de rentekosten op de rekening-courant € 0,486 miljoen hoger.

**Tabel:**  
**Langlopende**  
**schulden**

| In miljoenen euro's<br>(afroundingsverschillen mogelijk) |         |                |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Stand per 31 december 2005                               |         | 185,762        |
| - reguliere aflossingen                                  | -12,219 |                |
| - vervroegde aflossingen                                 | -       |                |
| - aangetrokken leningen                                  | 20,000  |                |
| <b>Totaal</b>                                            |         | <b>193,544</b> |

**Toetsing**  
**reenterisico-**  
**norm**

De renterisico is het percentage aangetrokken bedrag aan nieuwe leningen van de vaste schuld per 1 januari van het begrotingsjaar. Het toegestane renterisico bedraagt 20% van de langlopende schulden, wat inhoudt dat niet meer dan 20% van de langlopende leningen in een jaar opnieuw moet worden afgesloten. Het maximaal toegestane renterisico voor 2006 is € 37,152 miljoen. Het werkelijke bedrag voor 2006 is € 19,600 miljoen, dit ligt binnen de norm.

**Toetsing**  
**kasgeldlimiet**

De kasgeldlimiet is de kortlopende schuld als een percentage van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar. Dit percentage geeft aan welk gedeelte van het bedrag aan leningen kortlopend mag zijn. Voor waterschappen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 23%. De

kasgeldlimiet bedraagt voor 2006 € 19,489 miljoen. Er zijn dit jaar overschrijdingen van de limiet geweest. Over het vierde kwartaal van 2006 is het gemiddelde saldo van de kortlopende schulden € 14,407 miljoen (Zoals gerapporteerd aan de Provincie Utrecht in de Kwartaalrapportage Kasgeldlimiet).

## 4.2 Geprognosticeerde winst -en verliesrekening over 2006

Tabel: HDSR  
kort

| (In miljoenen euro's,<br>afroundingsverschillen mogelijk)   | Begroting<br>2006 | Werkelijk<br>2006 | Vershil               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Exploitatiebudget per taak(lasten -/- baten)</b>         |                   |                   |                       |
| Waterkeringsbeheer                                          | 7,313             | 7,505             | -0,192                |
| Waterkwantiteitsbeheer                                      | 18,266            | 18,773            | -0,507                |
| Waterkwaliteitsbeheer                                       | 53,642            | 52,395            | 1,247                 |
| <i>Totaal taken</i>                                         | <i>79,221</i>     | <i>78,673</i>     | <i>0,548 Voordeel</i> |
| <b>Exploitatiebudget per beleidsveld (lasten -/- baten)</b> |                   |                   |                       |
| Planvorming                                                 | 2,375             | 1,494             | 0,881                 |
| Waterkeringen                                               | 4,904             | 5,245             | -0,341                |
| Watersystemen                                               | 18,905            | 19,336            | -0,431                |
| Zuiveringstechnische werken                                 | 35,252            | 36,644            | -1,392                |
| Vaarwegen en havens                                         | 0,010             | 0,507             | -0,497                |
| Vergunningverlening en handhaving keur                      | 0,698             | 0,664             | 0,034                 |
| Beheersing van lozingen                                     | 2,649             | 0,740             | 1,909                 |
| Heffing en invordering                                      | 3,437             | 3,645             | -0,208                |
| Algemene bedrijfsvoering                                    | 10,991            | 10,398            | 0,593                 |
| <i>Totaal HDSR</i>                                          | <i>79,221</i>     | <i>78,673</i>     | <i>0,548 Voordeel</i> |
| <b>Exploitatiebudget per kostensoort (lasten en baten)</b>  |                   |                   |                       |
| Variabele lasten                                            | 39,553            | 39,026            | 0,527                 |
| Personele lasten                                            | 17,054            | 17,594            | -0,540                |
| Afschrijvingen                                              | 17,551            | 19,023            | -1,472                |
| Rentelasten                                                 | 10,575            | 10,490            | 0,085                 |
| <i>Totaal lasten</i>                                        | <i>84,733</i>     | <i>86,133</i>     | <i>1,400 Nadeel</i>   |
| Geactiveerde lasten personeel                               | 2,009             | 2,658             | 0,649                 |
| Geactiveerde lasten rente                                   | 1,296             | 0,494             | -0,802                |
| Overige opbrengsten                                         | 2,207             | 4,308             | 2,101                 |
| <i>Totaal baten</i>                                         | <i>5,512</i>      | <i>7,460</i>      | <i>1,948 Voordeel</i> |
| Netto belastingopbrengsten                                  | 77,133            | 75,599            | -1,534 Nadeel         |
| <b>Resultaat</b>                                            | <b>-2,088</b>     | <b>-3,074</b>     | <b>-0,986 Nadeel</b>  |
| <b>Totale nettobijdrage (dekking)</b>                       |                   |                   |                       |
| Ingezetenenomslag                                           | 8,769             | 8,436             | -0,333                |
| Omslag gebouwd                                              | 12,889            | 12,806            | -0,086                |
| Omslag ongebouwd                                            | 4,278             | 4,344             | 0,066                 |
| Verontreinigingsheffing                                     | 51,197            | 50,013            | -1,184                |
| <i>Totale bijdrage</i>                                      | <i>77,133</i>     | <i>75,599</i>     | <i>-1.534 Nadeel</i>  |
| <b>Mutatie egalisatie- reserves</b>                         |                   |                   |                       |
| Totale kosten                                               | 79,221            | 78,673            | 0,548 Voordeel        |
| Toevoeging (+) of onttrekking (-)<br>egalisatiereserves     | -2,088            | -3,074            | 0,986 Nadeel          |
| <i>Totale bijdrage</i>                                      | <i>77,133</i>     | <i>75,559</i>     | <i>-1,534 Nadeel</i>  |

#### 4.2.1 Toelichting op de kostensoorten

- Variabele lasten**
- Aan gebruiks- en verbruiksgoederen is in totaal € 0,407 minder besteed dan geraamd. De onderschrijding is voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten druk- en bindwerk, aankoop veiligheidsmateriaal, overige verbruiksgoederen, aanschaf chemicaliën voor de rwzi's.
  - Door de stijgende energieprijzen en een afrekening over 2004 is in 2006 € 0,504 miljoen meer uitgegeven aan energiekosten dan begroot (+16%).
  - De overschrijding op de kostensoort belastingen met € 0,116 miljoen betreft met name afrekening grensoverschrijdend afvalwater 2005 (€ 0,176 miljoen niet verwerkt in jaarrekening 2005).
  - De onderhoudskosten door derden zijn overschreden met € 0,274 miljoen. Belangrijkste oorzaak is het mechanisch/elektrisch onderhoud aan de rwzi's.
  - Onderschrijding 'overige diensten derden' ad € 1,502 miljoen houdt met name verband met minder inzet externe adviseurs (€ 0,228 miljoen), minder opdrachten onderzoeksbureaus (€ 0,314 miljoen), lagere kosten computerservice € 0,320 miljoen, lagere kosten onderhoud groenvoorziening € 0,177 miljoen en lagere kosten afzet slib € 0,458 miljoen.  
NB: Voor onderbesteding opdrachten derden en onderzoeksbureaus (totaal € 0,542 miljoen) zie ook 2<sup>e</sup> punt onder toelichting personele lasten (overbesteding inhuur).
  - De toevoeging aan voorzieningen is € 0,649 hoger dan verwacht. Reden: extra toevoeging aan voorzieningen wachtgeld personeel € 0,127 miljoen), onderhoud kantoor (€ 0,050 miljoen) waterakkoord Bodegraven (€ 0,200 miljoen) en vaarwegbeheer Zuid-Holland (€ 0,272 miljoen).
- Personele lasten**
- De salariskosten en sociale lasten zijn € 0,727 miljoen lager dan begroot doordat er gedurende het boekjaar gemiddeld minder fte's in dienst waren dan begroot (werkelijke formatie per 31-12-2006: 265,6 fte; begroot: 272,9 fte). Daarnaast zijn de afdracht percentages voor de sociale lasten lager uitgevallen dan de percentages die gebruikt zijn bij de begroting (o.a. wijzigingen door invoering nieuwe zorgstelsel).
  - Om de forse afwijking in het verslagjaar tussen de werkelijke en begrote formatie op te vangen laten de kosten voor inhuur van personeel daarentegen een overschrijding zien van € 1,332 miljoen. Vooral de vervanging van leidinggevenden op MT- en afdelingshoofdenniveau en medewerkers op specifieke sleutelfuncties binnen het waterschap (o.a. P&O, FBP, FBF, Salarissen) heeft veel inzet en bijstand van derden gevraagd. Een deel van de overschrijding is ook opgevangen door lagere kosten op de post 'opdrachten derden' en 'opdrachten onderzoeksbureaus' (zie ook 5<sup>e</sup> punt bij toelichting variabele kosten ad € 0,542 miljoen) en inkomsten vanuit de Ziektewet voor langdurige zieken (zie 1<sup>e</sup> punt bij toelichting overige opbrengsten ad € 0,151 miljoen).
  - Een overschrijding op de post uitkeringen wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een overgangsregeling ZKV voor postactieven (€ 0,060 miljoen).
  - Op de post overige personeelslasten is een overschrijding van € 0,134 miljoen. Deze is nagenoeg geheel te verklaren door de kosten inzake de levensloopregeling ad € 0,161 miljoen (niet begroot).
  - De post overige personeelslasten laat een onderschrijding zien van € 0,274 miljoen. De opleidingskosten (verordening studiefaciliteiten, cursussen en congressen) zijn ruim achter gebleven op de begroting en oorzaak van de onderuitputting.
- Afschrijvingen**
- De afschrijvingen over materiële vaste activa zijn in 2006 € 1,472 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door € 0,550 miljoen extra kapitaallasten als gevolg van inhaalafschrijvingen op het project "Legger toetsing primaire waterkering" (in de jaarrekening 2005 was ten onrechte

niet over dit project afgeschreven) en € 0,900 miljoen extra kapitaallasten van zuiveringstechnische werken doordat in de begroting van 2006 ten onrechte geen rekening is gehouden met de afschrijving van (lopende) projecten die nog niet gereedgemeld waren bij het opmaken van de begroting. Daarnaast worden enkele projecten over een kortere periode afgeschreven dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rentelasten</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>De rentelasten zijn nagenoeg in overeenstemming met de begroting.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Geactiveerde lasten</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>De geactiveerde lasten bestaan uit geactiveerde personeelslasten en geactiveerde bouwrente. De geactiveerde lasten zijn in 2006 € 0,153 miljoen lager uitgevallen dan begroot.<br/>Bouwrente is de rente die voortvloeit uit de financiering van uitgaven 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 bedraagt in 2006 € 0,494 miljoen en valt daarmee € 0,802 miljoen lager uit dan begroot, wat wordt veroorzaakt doordat er minder projecten zijn uitgevoerd dan begroot en het werkelijk gehanteerde percentage voor de bouwrente is 0,12% lager dan begroot ( 2,49% vs. 2,61%)<br/>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. De geactiveerde personeelslasten bedragen in 2006 € 2,658 miljoen bij een begroting van € 2,009 miljoen. Het betreft vooral meer geactiveerde personeelslasten inzake opstellen en uitwerken van diverse watergebiedsplannen.</li> </ul> |
| <b>Overige opbrengsten</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor langdurige zieken is € 0,151 miljoen ontvangen in het kader van de Ziektewet (zie ook toelichting personele lasten).</li> <li>Aan incassokosten is € 0,314 miljoen extra inkomsten geboekt (betreft vooral extra inkomsten uit 2005 die niet zijn verwerkt in de jaarrekening 2005).</li> <li>Vooruitlopend op de evaluatie van de diverse stimuleringsregelingen die eind 2007 aflopen, kan een bedrag van € 1,600 miljoen vrijvallen op basis van een beoordeling van de toereikendheid van deze voorzieningen.</li> <li>De inkomsten verband houdende met het vaarwegbeheer zullen circa € 0,250 miljoen lager uitvallen dan begroot.</li> <li>Extra dividendopbrengst € 0,084 miljoen; vergoeding energiebelasting € 0,050 miljoen; restitutie basispremie WAO 1998-2001 € 0,045 miljoen; verhuur dienstwoning Jaarsveld € 0,045 miljoen (niet begroot).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Netto belasting opbrengsten</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De opbrengsten uit waterschapsbelastingen zijn € 1,534 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak is, dat de belastingopbrengsten 'WVO bedrijven' sinds 2005 structureel lager zijn dan begroot (foutieve inschatting bij jaarrekening 2005 van nog op te leggen aanslagen met doorwerking naar de exploitaties van zowel 2006 als 2007: ca 14.000 vervuilingseenheden; € 0,800 miljoen p/jaar). Over 2005 is een afboeking gemaakt in 2006.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 5 Bijlagen

### Bijlage 1 Rapportages aan het Dagelijks/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 |                     |
| 4 Bijdrage regeling gemeentelijke waterplannen                                            | SPK      | DB en AB | Jaarlijks/rond mei  |
| 5 Stimuleringsregelingen (6) Riolerings                                                   | SPK      | DB en AB | Jaarlijks/rond mei  |
| 6 Watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik o.a.- Subsidie-inspanning - Voortgang uitvoering | SPR      | DB en AB | Jaarlijks           |

### Bijlage 2 Uitleg classificatie doelstellingen

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

#### **Must have**

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

#### **Should have**

Activiteiten welke HDSR uitvoert/moet uitvoeren vanuit maatschappelijke wensen welke spelen in de sector (onder meer weergegeven in convenanten, bestuursakkoorden of bestuursovereenkomsten) en/of in het beheersgebied (onder meer weergegeven in besluiten van het Algemeen Bestuur), waar HDSR bestuurlijk op kan worden aangesproken.

#### **Want to have**

Activiteiten welke HDSR uitvoert/wil uitvoeren vanuit de wensen van de eigen organisatie en waar HDSR door het Dagelijks/Algemeen bestuur op kan worden aangesproken

De doelstellingen die grijs gekleurd zijn, hebben betrekking op 2005 en eerder en niet op de Begroting 2006. Over de doelstellingen die betrekking hebben op 2005 wordt in de Burap 2005 gerapporteerd. Voor de volledigheid zijn de doelstellingen in deze Begroting opgenomen.

## Bijlage 3 Totaal overzicht van alle doelstellingen

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

| nr   | bestuurder                                | ambtenaar    | Loop-tijd | kernwoord Einddoelstelling                                | kernwoord Tussen-doelstelling                                         |
|------|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1001 | D. Vergunst                               | N. Maas      | t/m 2010  | Beschikken over een beheerplan                            | Vaststellen beheerplan                                                |
| 1002 | A. Versteeg                               | N. Maas      | t/m 2010  | Vaststellen beheerplannen voor de regionale waterkeringen | Opstellen beheerplannen                                               |
| 1003 | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong | T. Visser    | t/m 2007  | Gemeentelijke waterplannen                                | Opstellen waterplannen                                                |
| 1004 | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong | T. Visser    | t/m 2015  | EKRW                                                      | Rapportages                                                           |
| 1005 | D. Vergunst                               | T. Visser    | t/m 2015  | Herinrichting GHIJ                                        | Ondertekenen gebiedsconvenant                                         |
| 1006 | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong | T. Visser    | t/m 2008  | Opstellen integrale watergebiedsplannen                   | Uitwerken GGOR                                                        |
| 1008 | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong | T. Visser    | t/m 2010  | Verdrogingsbestrijding                                    | Bestrijding in 2004                                                   |
| 1010 | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong | T. Visser    | t/m 2015  | Voldoen aan NBW-normen                                    | Uitvoeren NBW                                                         |
| 1011 | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong | T. Visser    | t/m 2005  | Nachtvorstbestrijding                                     | -                                                                     |
| 1012 | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong | T. Visser    | t/m 2006  | Toepassing watertoets                                     |                                                                       |
| 1101 | D. Vergunst                               | N. Maas      | t/m 2006  | Vaststellen legger primair                                | Afronden onderzoek                                                    |
| 1103 | D. Vergunst                               | N. Maas      | t/m 2008  | Toetsing primaire waterkering                             | Afronden volledige toetsing                                           |
| 1104 | D. Vergunst                               | N. Maas      | t/m 2022  | Voldoen aan de normen secundaire waterkering              | Vaststellen normen secundaire waterkeringen                           |
| 1106 | D. Vergunst                               | N. Maas      | t/m 2012  | Eigendommen buitentaluds                                  | Opstellen actief aankoopbeleid                                        |
| 1107 | D. Vergunst                               | N. Maas      | t/m 2005  | Oefening rampenbestrijding                                | -                                                                     |
| 1108 | D. Vergunst                               | N. Maas      | t/m 2006  | Beheersregister regionale keringen                        | -                                                                     |
| 1201 | A. Versteeg                               | N. Maas      | t/m 2007  | Brede kijk op watersysteem                                | Beheerplannen watergangen en schouwvoering                            |
| 1202 | T. van Keulen / A. Versteeg               | N. Maas      | t/m 2018  | Aanpassing watersysteem                                   | Meerjarenplan grootonderhoud oevers                                   |
| 1203 | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong | N. Maas      | t/m 2015  | Baggerachterstand                                         | Baggerprogramma                                                       |
| 1205 | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong | N. Maas      | t/m 2015  | Baggeren tertiaire watergangen                            | Plan van aanpak                                                       |
| 1206 | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong | N. Maas      | t/m 2020  | Saneringsprogramma                                        | Vaststellen saneringsprogramma                                        |
| 1207 | T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong | T. Visser    |           | Waterakkoorden                                            | Afsluiten waterakkoorden                                              |
| 1301 | Th. de Jong                               | P. de Bekker | t/m 2008  | RWZI de Bilt                                              | Uitvoeren systeemkeuzestudie                                          |
| 1309 | Th. de Jong                               | P. de Bekker | t/m 2015  | EKRW afgeleide effluenteisen                              | Pilotonderzoeken RWZI Utrecht                                         |
| 1310 | Th. de Jong                               | P. de Bekker | t/m 2009  | Uitbreiding RWZI Zeist                                    |                                                                       |
| 1312 | Th. de Jong                               | P. de Bekker | t/m 2006  | Slibwerwing                                               |                                                                       |
| 1601 | A. Versteeg                               | N. Maas      | t/m 2007  | Keurvergunningen                                          | Afhandeling keurvergunningen                                          |
| 1701 | Th. de Jong                               | T. Visser    | t/m 2006  | Afkoppelen verhard oppervlak                              | -                                                                     |
| 1702 | Th. de Jong                               | T. Visser    | t/m 2006  | Rioolstelsels                                             | Bereiken basisinspanning; verlenen aansluit -en overstortvergunningen |
| 1704 | Th. de Jong                               | N. Maas      | t/m 2005  | Lozingenbesluit                                           | Bezoeken bedrijven                                                    |
| 1705 | Th. de Jong                               | N. Maas      | t/m 2006  | WVO-vergunningen                                          | Vergunning voor bedrijven                                             |
| 1707 | Th. de Jong                               | T. Visser    | t/m 2007  | Uitvoering maatregelen                                    | Rapportage                                                            |



| nr   | bestuurder  | ambtenaar | Loop-tijd | kernwoord Einddoelstelling         | kernwoord Tussen-<br>doelstelling |
|------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
|      |             |           |           | Emissiebeheerplan                  |                                   |
| 1708 | Th. de Jong | T. Visser |           | Optimalisatie<br>afvalwatersysteem | -                                 |
| 1709 | Th. de Jong | T. Visser | t/m 2006  | Stimuleren aansluiten op riool     |                                   |

## Besluit

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 6 maart 2007 met nummer 07.FBP.033 ;

Gelet op het advies van de commissies BM, WS en WE van 27, 28 en 29 maart 2007;

### BESLUIT:

1. Burap 2006 no. 2 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De volgende (tussen)doelstellingen als gereed te zien:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doelstelling 1001: | De einddoelstelling: "Het in 2006 beschikken over een beheerplan voor de primaire waterkeringen, zoals bedoeld in de provinciale verordening op de waterkeringen (Stowamodel).";                                                         |
| Doelstelling 1003: | De tussendoelstelling: "In 2006 worden voor 10 gemeenten de waterplannen bestuurlijk bekrachtigd.";                                                                                                                                      |
| Doelstelling 1004: | De 1 <sup>e</sup> stap in de tussendoelstelling: "In 2006 worden voor het beheersgebied van De Stichtse Rijnlanden per waterlichaam haalbare ecologische en fysisch-chemische doelen met bijbehorende maatregelenpakketten uitgewerkt."; |
| Doelstelling 1012: | De tussendoelstelling "In 2006 is in alle relevante plannen waar water een rol speelt een waterparagraaf opgenomen.";                                                                                                                    |
| Doelstelling 1103: | De tussendoelstelling "Het in 2006 afronden van de volledige toetsing van dijkkring 15.";                                                                                                                                                |
| Doelstelling 1107: | De einddoelstellingen "1. Elk jaar wordt tenminste een keer geoefend in de bestrijding van een ramp op de primaire waterkering." en "2 .In 2006 is het dijkleger geformeerd en geïnstrueerd.";                                           |
| Doelstelling 1108: | De einddoelstelling "Het uiterlijk in 2006 beschikken over een beheersregister voor alle regionale waterkeringen.";                                                                                                                      |
| Doelstelling 1201: | De einddoelstelling "Uiterlijk in 2007 zullen gebiedsdekkend integrale regiobeheers- en onderhoudsplannen zijn vastgesteld en in uitvoering genomen." , voor wat betreft de vaststelling van de integrale regiobeheersplannen;           |
| Doelstelling 1704: | De einddoelstelling "Uiterlijk 31 december 2006 zijn alle bedrijven vallend                                                                                                                                                              |

onder het lozingenbesluit open teelt en veehouderijen voor 2006 bezocht.”;

Doelstelling 1707: De tussendoelstelling “In 2006 vindt een voortgangsrapportage (emissiebeheersplan) plaats aan het bestuur.”;

Doelstelling 1708: De tussendoelstelling “In 2006 worden 3 optimalisaties studies opgestart.”.

### 3. Besluiten tot het aanpassen/wijzigen van de volgende doelstellingen:

Doelstelling 1002: In de einddoelstelling “Het in 2006 vastgesteld hebben van beheerplannen voor alle regionale keringen (12 stuks)”, het jaar 2006 wijzigen in 2007;

Doelstelling 1005: In de tussendoelstelling “De overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel aan het waterschap vindt in 2006 plaats”, het jaar 2006 wijzigen in 2007;

Doelstelling 1011: In de einddoelstelling “In 2006 worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop het waterschap de nachtvorstschaderegeling gaat faciliteren”, het jaar 2006 wijzigen in 2007;

Doelstelling 1101: In de einddoelstelling “Het in 2006 vaststellen van de legger voor de –niet direct kerende- primaire waterkeringen.”, het jaar 2006 wijzigen in 2007;

Doelstelling 1103: In de einddoelstelling “In 2008 de derde toetsingsronde (toetsronde 2011) gereed hebben voor de primaire waterkeringen.”, het jaar 2008 wijzigen in 2010;

Doelstelling 1201: In de tussendoelstelling “In 2006 zal de keur voor zover nodig worden aangepast en vastgesteld om gewenst maatwerk gericht op nagestreefde functie mogelijk te maken.”, het jaar 2006 wijzigen in 2007;

Doelstelling 1202: De tussendoelstelling sub 2 : “In 2006 wordt de implementatie van de interne richtlijnen ter bescherming van kwetsbare amfibieën en vissen geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.”, verruimen met de Flora- en Faunawet en het jaar 2006 wijzigen in 2007;

Doelstelling 1205: In de tussendoelstellingen “De meerkostenregeling voor de verwijdering van klasse 3 en 4 bagger uit tertiaire watergangen wordt in 2006 geëvalueerd.” en “In 2006 zal een brochure worden opgesteld over de nieuwe wijze van schouwvoering en het omgaan met verontreinigde specie uit tertiaire watergangen”, het jaar 2006 wijzigen in 2007.

Doelstelling 1207: De einddoelstelling “Het voorbereiden en afsluiten van waterakkoorden over de wateruitwisseling met aanliggende waterbeheerders.”, continueren voor 2007;

Doelstelling 1310: In de tussendoelstelling “In 2006 worden de werken voor de rwzi Zeist in het kader van de gebiedsdekkende waterkwaliteitsnorm MTR 2010 voor stikstof en fosfaat besteksgereed gemaakt.”, het jaar 2006 wijzigen 2007;

Doelstelling 1702: In de einddoelstelling “Eind 2006 is voor alle rioolaansluitpunten en riooloverstorten van de gemeentes een geactualiseerde vergunning verleend.”, het jaar 2006 wijzigen in 2007;

- Doelstelling 1702: In de tussendoelstellingen “Uiterlijk in 2006 worden in totaal aan 23 gemeenten aansluit- en overstortvergunningen verleend.”, en “Via het vergunningenspoor de risicovolle overstorten met prioriteit doen saneren door gemeenten in 2006.”, het jaar 2006 wijzigen in 2007.
- Doelstelling 1705: In de einddoelstelling “In 2006 beschikt 95% van de vergunningplichtige bedrijven over een adequate vergunning.”, het jaar 2006 wijzigen in 2007;
- Doelstelling 1709: In de einddoelstelling “Stimuleren in 2006 van aansluiten op riolering van het merendeel van de 480 resterende ongerioleerde percelen en woonboten.”, het jaar 2006 wijzigen in 2007.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 april 2007.

Voorzitter,

ir. D. Vergunst.

Secretaris,

drs. E.Th. Meuleman.