



Bestuursrapportage 2005 no. 2

(januari tot en met december 2005)

**Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op
26 april 2006**

1	VOORWOORD EN LEESWIJZER.....	3
2	DOELSTELLINGEN PARAGRAAF	4
2.0	RAPPORTAGE VAN DOELSTELLINGEN, PROJECTEN EN KOSTEN PER BELEIDSVELD ...	4
2.1	PLANVORMING (10.000).....	4
2.1.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen	4
2.1.2	Investerings over alle doelstellingen	4
2.1.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	5
2.1.4	Onderwerpen binnen beleidsproduct Planvorming: Landinrichtingsplannen	5
2.2	AANLEG EN ONDERHOUD WATERKERINGEN (11.000)	17
2.2.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen	17
2.2.2	Investerings over alle doelstellingen	17
2.2.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	17
2.2.4	Onderwerpen binnen beleidsproduct Aanleg en onderhoud waterkeringen: Meerjarenonderhoudsplan regionale waterkeringen	18
2.2.5	Grondaankopen.....	18
2.3	INRICHTING EN ONDERHOUD WATERSYSTEMEN (12.000).....	27
2.3.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen	27
2.3.2	Investerings over alle doelstellingen	27
2.3.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	28
2.3.4	Onderwerpen binnen beleidsproduct Inrichting en onderhoud watersystemen: Meerjarenonderhoudsplan oevers	28
2.3.5	Meerjarenonderhoudsplan kunstwerken	29
2.4	BOUW EN EXPLOITATIE ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN (13.000)	37
2.4.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen	37
2.4.2	Investerings over alle doelstellingen	37
2.4.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	37
2.5	INRICHTING EN ONDERHOUD VAARWEGEN (15.000)	40
2.5.1	Investerings over alle doelstellingen	40
2.5.2	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	40
2.6	VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING KEUR (16.000)	41
2.6.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen	41
2.6.2	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	41
2.6.4	Onderwerpen binnen beleidsproduct Vergunningverlening en handhaving keur: Compensatie dempingen	41
2.7	BEHEERSING VAN LOZINGEN (17.000)	43
2.7.1	Toelichting over gerapporteerde doelstellingen	43
2.7.2	Investerings over alle doelstellingen	43
2.7.3	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	43
2.8	HEFFING EN INVORDERING (18.000)	50
2.8.1	Investerings over alle doelstellingen	50
2.8.2	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	50
2.9	ALGEMENE BEDRIJFSVOERING (19.000 EN 21.000).....	51
2.9.1	Investerings over alle doelstellingen	51
2.9.2	Exploitatie overzicht per beleidsproduct	51
2.9.3	Onderwerpen binnen beleidsproduct Algemene bedrijfsvoering: Informatiebeleidsplan (IBP)	51
3	ALGEMENE PARAGRAAF.....	53
3.1	WATERSCHAPSBREDE ONDERWERPEN.....	53
3.1.1	Rapportage aanbestedingen	53
3.1.2	Rapportage subsidies	56
3.1.3	Rapportage projecten	57
4	FINANCIËLE PARAGRAAF	59
4.1	TREASURY.....	59
4.2	GEPROGNOSTICEERDE WINST -EN VERLIESREKENING OVER 2005	60
4.2.1	Toelichting op de kostensoorten.....	61
5	BIJLAGEN.....	62
	BIJLAGE 1 RAPPORTAGES AAN HET DAGELIJKS/ALGEMEEN BESTUUR	62
	BIJLAGE 2 UITLEG CLASSIFICATIE DOELSTELLINGEN.....	62
	BIJLAGE 3 TOTAAL OVERZICHT VAN ALLE DOELSTELLINGEN.....	63

1 Voorwoord en leeswijzer

Algemeen	<u>De bestuurs-rapportage in de beleidscyclus.</u> De bestuursrapportage (Burap) verschijnt twee maal per jaar. Burap 2005 no.1 (september) vormt een belangrijke input voor de Begroting 2006, terwijl Burap 2005 no.2 (januari) input levert voor zowel de Jaarrekening 2005 als de nieuwe Voorjaarsnota 2006 (2007-2011).
Opzet	Deze bestuursrapportage 2005 no. 2 rapporteert over de periode januari tot en met december 2005 en bevat de volgende onderwerpen: • Doelstellingen paragraaf Een rapportage over de doelstellingen uit de Begroting 2006 (meest actuele doelstellingen) voor zover hiervoor voor het jaar 2005 einddoelen zijn geformuleerd of tussendoelstellingen die betrekking hebben op 2005. De opzet van deze paragraaf is meer opgesteld conform de Begroting en de Voorjaarsnota. Per beleidsveld worden de desbetreffende doelstellingen vermeld, de investeringen per doelstellingen en de kosten per beleidsveld voor zover deze er zijn. • Een Algemene paragraaf met de volgende waterschapsbrede onderwerpen: - een rapportage over: - aanbestedingen; - subsidies; - en over de projecten. Onderwerpen die te plaatsen zijn onder een beleidsveld komen terug in de doelstellingen paragraaf. • Financiële paragraaf Waarin de Treasury aanbod komt en een uitgebreidere geprognosticeerde winst- en verliesrekening over 2005 op basis van beleidsvelden en kostensoorten. • Bijlagen In de bijlagen zijn totaal overzichten opgenomen met betrekking tot de doelstellingen, een overzicht van onderwerpen waarover aan het Bestuur wordt gerapporteerd alsmede de uitleg over de verschillende categorieën van de doelstellingen.
Leeswijzer	De indeling van de Burap is als volgt: Hoofdstuk 1 is het voorwoord en de leeswijzer opgenomen; Hoofdstuk 2 rapporteert over de doelstellingen in 2005; Hoofdstuk 3 behandelt onderwerpen die waterschapbreed zijn; Hoofdstuk 4 geeft de financiële situatie van het waterschap en Hoofdstuk 5 zijn de bijlagen.

2 Doelstellingen paragraaf

2.0 Rapportage van doelstellingen, projecten en kosten per beleidsveld

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

2.1 Planvorming (10.000)

2.1.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

Nr.	Doelstelling	Kernwoord beleidsdoel	Resultaat	kwali-teit	tijd	finan-cieel
10.00	eind	Planvorming (algemeen)	nvt			
10.01	eind	Beschikken over een beheerplan	niet behaald			
10.02	eind	Vaststellen beheerplannen voor de regionale waterkeringen	niet behaald			
	tussen	Opstellen beheerplannen	behaald			
10.04	eind	EKRW	realisatie in '15			
	tussen	Rapportages	behaald			
10.05	eind	Herinrichting GHIJ	realisatie in '15			
	tussen	Ondertekenen gebiedsconvenant	voor ½ behaald			
10.06	eind	Opstellen integrale watergebiedsplannen	realisatie in '07			
	tussen	Uitwerken GGOR	realisatie in '08			
10.07	eind	Waterkwaliteit KR en Utrecht	nvt			
	tussen	Integreren van maatregelen	voor ½ behaald			
10.10	eind	Voldoen aan NBW-normen	realisatie in '15			
	tussen	Uitvoeren NBW	behaald			
10.11	eind	Nachtvorstbestrijding	niet behaald			
10.13	eind	Rapportage NBW	doorlopend			
	tussen	Evaluatie voortgang NBW	doorlopend			

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

2.1.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Raming 2005 (begr 2005)	Prognose Burap 1 (incl nog te realiseren)	Prognose Burap 2	Verschil raming- burap 2
Doelstelling 10.00 Planvorming (algemeen)	-	-	0,001	0,001	-0,001
Doelstelling 10.03 (waterplannen)	0,004	0,004	0,143	0,124	-0,120
Doelstelling 10.04 (EKRW)	0,210	0,210	0,114	0,235	-0,025
Doelstelling 10.05 (GHIJ)	-	-	0,043	0,043	-0,043
Doelstelling 10.06 (GGOR)	0,340	0,340	0,328	0,035	0,305
Doelstelling 10.07 (Onderzoeken Langbroekerwetering)	0,073	0,073	0,202	0,186	-0,113
Doelstelling 10.08 (verdrogingsonderzoek)	0,075	0,075	0,006	0,001	0,074
Doelstelling 10.10 (normen wateroverlast)	0,075	0,075	0,198	0,124	-0,049
Doelstelling 10.11 (nachtvorstbestrijding)	-	-	0,001	0,004	-0,004
Totaal planvorming	0,777	0,777	1,036	0,753	0,024

2.1.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2005	Prognose Burap 2	% Budget ruimte
	Eigen plannen	1,835	0,994	46%
	Plannen derden	1,249	0,823	34%
	Totaal planvorming	3,084	1,817	45%

Bovenstaande tabel betreft de begrote en de prognose van de uitgaven over 2005. Het totaal overzicht is opgenomen in de geprognosticeerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

2.1.4 Onderwerpen binnen beleidsproduct Planvorming: Landinrichtingsplannen

Toelichting

Algemeen

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

Herinrichting Bodegraven-Noord

Voor delen van het oorspronkelijke herinrichtingsplan Bodegraven-Noord is een vrijwillige kavelruil voorbereid. Ook wordt bekeken of en hoe elementen uit het oorspronkelijke plan, o.a. op het gebied van natuurontwikkeling en waterhuishouding, alsnog kunnen worden uitgevoerd. De robuustheid en samenhang van het in te richten natuurgebied en de kwaliteit van het aan te voeren water zijn hierbij belangrijk. Hierin wordt in ieder geval de aanleg van hoogwatervoorzieningen langs gebouwen aan de Meije betrokken. Besluitvorming over mogelijk aanvullende planvorming vindt dit jaar plaats.

Herinrichting Driebruggen

Herinrichting Driebruggen is qua uitvoering bijna afgerond. De werkzaamheden in het Westeinde van Waarder en Papekop/Diemerbroek worden dit jaar voltooid. Rond de Enkele Wiericke wordt de aanleg van extra natuur voorbereid. We kijken daarbij hoe we knelpunten uit de wateropgave HDSR-west in dit gebied kunnen aanpakken. In verband met de gewijzigde inzichten over de gewenste peilen in het gebied Driebruggen wordt de herziening van peilbesluiten hier bij voorrang opgepakt.

Herinrichting Haarzuilens

Het herinrichtingsplan Haarzuilens wordt dit jaar, aansluitend op goedkeuring van de MER voor het Groengebied Utrecht West, vastgesteld. De eerstvolgende (2e) uitvoeringsmodule, waarin voor het eerst ook waterhuishoudkundige werkzaamheden zijn opgenomen, gaat volgens plan in 2007 in uitvoering.

Herinrichting Groenraven-Oost

Sinds eind 2005 wordt een eerste "module" voorbereid om delen van het herinrichtingsplan in de jaren 2006-2009 uit te kunnen voeren. Uitgangspunt is een gecombineerde aanpak met maatregelen uit het watergebiedsplan Groenraven-Oost & Maartensdijk. De wateropgave wordt hierin nadrukkelijk meegenomen.

Herinrichting Noorderpark

De uitvoering van dit plan is bijna klaar. Voor recreatiegebied Ruigenhoek is een inrichtingsplan opgesteld, waarin ruimte is gereserveerd voor een piekbergingslocatie voor Utrecht-Noord. Uit de studie wateropgave blijkt de noodzaak van waterberging voor de stad Utrecht overigens niet. Bekeken wordt of deze locatie voor andere waterdoeleinden kan/moet worden ingezet, waarbij aansluiting wordt gezocht met ontwikkelingen rond de Nieuwe Hollandse

Waterlinie.

Ruilverkaveling Lopikerwaard

Deze ruilverkaveling is nagenoeg voltooid. De uitvoering van het laatste bestek, waarin het verwijderen van overblijvende bruggen, is momenteel gaande en wordt volgens plan dit jaar (2006) afgerond.

Ruilverkaveling (met adm. karakter) Kromme Rijn

De ontwikkelingen binnen de RAK zijn in 2005 enigszins vertraagd, o.a. door bezwaren tegen het plan van toedeling. Maatregelen uit het ruilverkavelingsplan worden dit jaar uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen. Ontwikkelingen m.b.t. bedrijfsverplaatsingen en de invloed hiervan op de wateraanvoer t.b.v. nachtvorstbestrijding zijn geanalyseerd en moeten volgens plan dit jaar tot nadere planvorming voor optimalisatie leiden. De RAK blijft een belangrijke partner voor de realisering van de ecologische verbindingzone Kromme Rijn en het watergebiedsplan Kromme Rijn.

Gebiedsgerichte projecten

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

Vertegenwoordiging en aanspreekpunten

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

Tabel:
Landinrichtings-
projecten

project	bestuurlijk vertegenwoordiger	ambtelijk contactpersoon	status (zie toelichting)
Bodegraven-Noord, herinrichting/ vrijwillige kavelruil	Ton Versteeg, lid LIC	Koos v.d. Ree Doolaard (planvorming), Winfried van Kleef (uitvoering)	Aanvullende planvorming i.v.m. omvorming vrijwillige kavelruil
Driebruggen, herinrichting	Ton Versteeg, lid LIC	Koos v.d. Ree Doolaard (planvorming), Winfried van Kleef (uitvoering)	Uitvoering en aanvullend planvorming
Haarzuilens, herinrichting	Klaas Ypma, lid LIC	Koos v.d. Ree Doolaard (planvorming), Peter Westerbeek (uitvoering)	Aanvullende planvorming, 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
Lopikerwaard, herinrichting	Ton Versteeg, lid LIC	Arjan Koerhuis (uitvoering), Ives van Leth, verdrogingsbestrijding	Uitvoering, afronding 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
Noorderpark, herinrichting	Theo de Jong, portefeuillehouder (Hubbeling, DB-lid AGV, lid LIC)	Koos v.d. Ree Doolaard (planvorming), Jeanette van Eck (projectleider watergebiedsplan Groenraven-Oost & Maartensdijk), Peter Westerbeek (uitvoering)	Uitvoering, deels aanvullende planvorming
Langbroekerwetering, gebiedsgericht project	Ted van Keulen, lid gebiedscommissie	Eric Haddink (planvorming), Ives van Leth	Planvorming & Uitvoering verdrogingsbestrijding
De Venen,	Ton Versteeg, lid	Jeannette van Eck (planvorming),	Planvorming, deels

gebiedsgericht project	gebiedscommissie	Winfried van Kleef (uitvoering)	uitvoering
Hollandse IJssel, gebiedsgericht project	Daan Vergunst, voorzitter stuurgroep	Marjan Holtman (planvorming)	Besluitvorming

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1001
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Beschikken over een beheerplan	
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het opstellen van een beheerplan voor de primaire keringen en het om de 5 jaar herzien hiervan is een wettelijke verplichting. (wet op de waterkeringen)			
temporisering tijd/geld	nvt			
eind- doelstelling	Het in 2005 beschikken over een beheerplan voor de primaire waterkeringen, zoals bedoeld in de provinciale verordening op de waterkeringen (Stowamodel).			
tussen- doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	niet behaald	tussendoelstelling:	nvt
	Het Beheerplan Waterkeringen bestaat straks uit een statisch deel en een dynamisch deel. In het statisch deel worden de grondslagen voor het beheer vastgelegd (weinig aan verandering onderhevig) en in het dynamisch deel komt het beheer voor de komende periode aan de orde (wordt jaarlijks bijgesteld). Het concept voor het statische deel zou aanvankelijk in oktober 2005 aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd. Door persoonlijke externe omstandigheden is dit niet gehaald. In maart wordt het concept nu aan het bestuur aangeboden. Hierbij moet bepaald worden of dit deel vrij gegeven kan worden voor de inspraak. Na het vrij geven van het statische deel voor de inspraak kan gestart worden met het dynamische deel; zowel het dynamische- als het statische deel zullen in september aan het dagelijks bestuur ter vaststelling worden voorgelegd.			
argumentatie bij aanpassing	Door persoonlijke omstandigheden van ingehuurde kracht is dit niet gehaald.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Scherper aansturen van opdrachtnemer door afdelinghoofd WBK ter voorkoming van nieuwe vertraging.			
besluit DB/AB	De einddoelstelling een jaar doorschuiven. Van 2005 naar 2006.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Het vóór 2006 beschikken over een beheerplan voor de primaire waterkeringen, zoals bedoeld in de provinciale verordening op de waterkeringen (Stowamodel).	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1002
bestuurder	A. Versteeg	kernwoord	Vaststellen beheerplannen voor de regionale	
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Must have/Should have	
motivatie categorie doelstelling	De provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland werken momenteel aan de opstellen van een provinciale verordening op de waterkeringen. In deze verordening wordt het opstellen van een beheerplan voor de regionale keringen verplicht gesteld in analogie op de wet op de waterkeringen.			
temporiserings tijd/geld	nvt			
eind- doelstelling	Het in 2005 vastgesteld hebben van beheerplannen voor alle regionale keringen (12 stuks). (besluitvorming Burap 2003-1).			
tussen- doelstelling	Het in 2005 opstellen van de gebiedsgerichte beheerplannen, te weten Vlist, Oude Rijn, Stedelijk water (Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein) (besluitvorming Burap 2004-1).			
resultaat	einddoelstelling:	niet behaald	tussendoelstelling:	behaald
argumentatie bij aanpassing	In 2005 zijn zowel het algemene deel als de gebiedsgerichte beheerplannen voor regionale waterkeringen aan het DB ter vaststelling aangeboden. Met betrekking tot het algemene deel is een aantal opmerkingen geplaatst die tot tekstuele aanpassingen hebben geleid. Ten aanzien van de beheerplannen voor de Enkele- en de Dubbele Wiericke is afgesproken om deze plannen, alvorens deze vast te stellen, te toetsen aan het plan van toedeling dat de Landinrichtingscommissie van het landinrichtingsproject Driebruggen opstelt, omdat in dit plan duidelijk wordt welke waterkeringen langs de beide Wierickes in eigendom van het waterschap zullen komen. Het plan van toedeling is door externe oorzaken echter nog niet door de Landinrichtingscommissie afgerond. Vaststelling door het DB van het algemene deel en alle gebiedsgerichte beheerplannen voor de regionale waterkeringen heeft daarom nog niet kunnen plaats vinden. Zodra het plan van toedeling door de Landinrichtingscommissie is vastgesteld zullen het algemene deel en alle gebiedsgerichte beheerplannen voor de regionale waterkeringen, al dan niet aangepast, voor de finale besluitvorming aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd. Naar verwachting zal dit voor de zomer van 2006 het geval zijn. Het plan van toedeling is door externe oorzaken echter nog niet door de Landinrichtingscommissie afgerond.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen			
besluit DB/AB	De tussendoelstelling is gereed. De einddoelstelling een jaar doorschuiven. Van 2005 naar 2006.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit	 Het in 2005 vastgesteld hebben van beheerplannen voor alle regionale keringen (12 stuks). (besluitvorming Burap 2003-1)		
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1004
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong		kernwoord	EKRW
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	De EKRW wordt in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Voor zover dit niet gebeurd (is) heeft de richtlijn een rechtstreekse werking. De activiteiten in dit kader moeten dan ook als een wettelijke verplichting worden beschouwd. Bij de implementatie wordt intensief samengewerkt met de collega-waterschappen binnen het deelstroomgebied Rijn-West			
temporiseren tijd/geld	Het waterschap zou in dit kader een passieve houding kunnen aannemen en daarmee de kosten op dit moment aanzienlijk reduceren. Op korte termijn zullen provincie en Rijk ons hierop aanspreken. Bovendien is de overtuiging dat de huidige investeringen juist bijdragen aan een adequate en kosten-effectieve implementatie van de kaderrichtlijn welke op zich onvermijdelijk is. Nù temporiseren leidt naar verwachting tot hogere kosten in de jaren daarna.			
eind- doelstelling	Voldoen aan de eisen die de Europese Kaderrichtlijn Water stelt aan het waterbeheer vanaf 2015.			
tussen- doelstelling	1) In 2005 beschikt het waterschap over zodanige meetsystemen en gegevens (kwaliteit, kwantiteit, grond- en oppervlaktewater en ecologie) dat zij integrale watersysteemanalyses kan uitvoeren voor het gehele beheersgebied, per deelgebied en per project. Deze watersysteemanalyse voldoet zoveel mogelijk aan de bepalingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water 2) In 2005 beschikt het waterschap over een watersysteemrapportage.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	behaald
	1) Het monitoringssysteem voor oppervlaktewater is in 2005 voor wat betreft de waterkwaliteit en ecologie aangepast aan de bepalingen van de KRW. In 2006 wordt de monitoring conform KRW uitgevoerd. Tevens vindt een nadere afstemming met het kwantiteitsmeetnet plaats. 2) De resultaten van de studie wateropgave (een modelmatige systeembeschrijving voor wat betreft de kwantiteit) en de verslagen met betrekking tot de fysisch chemische en ecologische waterkwaliteit kunnen tezamen als een watersysteemrapportage worden beschouwd. In 2006 vindt nog een verdere integratie van de diverse meetnetten plaats.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen			
besluit DB/AB	Tussendoelstellingen zijn gereed.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Voldoen aan de eisen die de Europese Kaderrichtlijn Water stelt aan het waterbeheer vanaf 2015.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1005
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Herinrichting GHIJ	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Met betrekking tot deze doelstelling is het waterschap slechts gebonden door een convenant dat is gesloten met de betreffende partners. Het waterschap zou, als drijvende kracht simpelweg "de stekker eruit kunnen trekken". Overigens is de klus "op een oor na gevild" en zou hiermee veel inspanning voor niets zijn geleverd. In de vervolgfase na tekening van het feitelijke gebiedsconvenant zal het waterschap zich in beginsel beperken tot de uitvoering van haar primaire taken.			
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	Uiterlijk in 2015 heeft een herinrichting van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en haar uiterwaarden plaatsgevonden die optimaal aansluit bij de wensen van de diverse betrokken belanghebbenden.			
tussen- doelstelling	1) In 2005 ondertekenen het waterschap, Rijkswaterstaat, gemeenten en de provincies Utrecht en Zuid-Holland een gebiedsconvenant inzake een ontwikkelingsvisie voor de Gekanaliseerde Hollandse IJssel, inclusief een uitvoeringsprogramma. (besluitvorming Burap 2004-2) 2) Uitvoeren ontwikkelingsvisie Hollandse IJssel (lokaal gerealiseerd in 2007).			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	
	1) De overeenkomst is in 2005 ondertekend. De overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel aan het waterschap vindt in 2006 plaats. 2) De onderdelen die onder verantwoordelijkheid van het waterschap vallen worden in de reguliere plannen en programma's opgenomen. De tussendoelstelling 2) wordt opgesplitst in 2 nieuwe tussendoelstellingen: - Binnen twee jaar na de overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel naar het waterschap zal het waterschap starten met het baggeren van de G.H.IJ. - Binnen één jaar na de overdracht van de G.H.IJ naar het waterschap zullen zowel de oevers als de kades langs de G.H.IJ. in de betreffende Groot-OnderhoudsPlannen worden verwerkt.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen			
besluit DB/AB	Tussendoelstelling (1) is gereed. Tussendoelstelling (2) splitsen in 2 nieuwe tussendoelstellingen.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Uiterlijk in 2015 heeft een herinrichting van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en haar uiterwaarden plaatsgevonden die optimaal aansluit bij de wensen van de diverse betrokken belanghebbenden.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1006
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	kernwoord	Opstellen integrale watergebiedsplannen	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Must have/Should have	
motivatie categorie doelstelling	Het opstellen van integrale watergebiedsplannen is géén wettelijke verplichting. Als zodanig zou deze doelstelling simpelweg kunnen worden geannuleerd. De in dit kader op te stellen peilbesluiten vormen echter wél een wettelijke verplichting. De tevens als onderdeel van deze plannen uit te werken maatregelen ter bestrijding van wateroverlast kunnen als een "should have" worden beschouwd aangezien ze deel uit maken van het NBW.			
temporiseren tijd/geld				
eind- doelstelling	- Opstellen en uiterlijk in 2007 vaststellen van integrale watergebiedsplannen voor het beheersgebied van het waterschap, waarin de wateropgave, GGOR, peilbesluiten en verdrogingsbestrijding in onderlinge samenhang en gebiedsgericht worden uitgewerkt. - Bij het opstellen van watergebiedsplannen in zettingsgevoelige gebieden inspelen op ontwikkelingen van derden om bodemdaling tegen te gaan.			
tussen- doelstelling	Uitwerken en uiterlijk in 2008 vaststellen van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) per peilgebied in het kader van watergebiedsplannen, in samenwerking met provincies, gemeenten en belanghebbenden. De kaders hiervoor worden in overleg met de provincie uitgewerkt.			
resultaat	einddoelstelling:	opgesteld in '07	tussendoelstelling:	uitgewerkt in '08
	De provinciale kaders zijn nog niet geheel uitgekristalliseerd. In het kader van het opstellen van watergebiedsplannen wordt impliciet een GGOR voorgesteld. De huidige planning sluit in 2008. Over de wijze van bestuurlijke vaststelling vindt nog discussie plaats.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen			
besluit DB/AB	Niet van toepassing.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		-Opstellen en uiterlijk in 2007 vaststellen van integrale watergebiedsplannen voor het beheersgebied van het waterschap, waarin de wateropgave, GGOR, peilbesluiten en verdrogingsbestrijding in onderlinge samenhang en gebiedsgericht worden uitgewerkt. - Bij het opstellen van watergebiedsplannen in zettingsgevoelige gebieden inspelen op ontwikkelingen van derden om bodemdaling tegen te gaan.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1007
bestuurder	T. van Keulen	kernwoord	Waterkwaliteit KR en Utrecht	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling				
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	In 2005 komen tot een integrale visie ter verbetering van de waterkwaliteit in het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn, onder meer gebruikmakend van diverse lopende gebiedsprocessen. (Besluitvorming Burap 2004-1).			
tussen- doelstelling	1) In 2005 worden de effecten van verschillende inrichtingsvarianten op landbouw en terrestrische natuur in beeld gebracht, aangevuld met de voorwaarden voor het aquatisch (eco)systeem. Voor de Kromme Rijn wordt een afzonderlijke visie ontwikkeld (Besluitvorming Burap 2004-2). 2) In 2005 integreren van maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit in de landinrichting Groenraven Oost.			
resultaat	einddoelstelling:	niet van toepassing	tussendoelstelling:	voor ½ behaald
	1) In het kader van het gebiedsgericht project LBW zijn de effecten van inrichtingsvarianten in beeld gebracht. Voor wat betreft de Kromme Rijn wordt hieraan via het betreffende watergebiedsplan invulling gegeven. Dit plan is in januari 2006 opgestart. 2) In 2005 is het watergebiedsplan Groenraven Oost Maartensdijk opgepakt. In dit plan wordt invulling gegeven aan deze tussendoelstelling.			
argumentatie bij aanpassing	Zoals uit bovenstaand resultaat blijkt worden de betreffende planprocessen ondergebracht in de watergebiedsplannen. Deze vallen onder andere doelstellingen 10.06. Voorgesteld wordt om de doelstelling te laten vervallen.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen.			
besluit DB/AB	Doelstelling laten vervallen omdat planprocessen zijn ondergebracht in de watergebiedsplannen welke onder een andere doelstelling vallen.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Vóór 2006 komen tot een integrale aanpak ter verbetering van de waterkwaliteit in het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn, onder meer gebruikmakend van diverse lopende gebiedsprocessen. (Besluitvorming Burap 2003-1).	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1010
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	kernwoord	Voldoen aan NBW-normen	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Het gaat hier om een afspraak uit het NBW. Het waterschap zou kunnen aangeven zich hieraan niet gebonden te achten. Naar verwachting zal de provincie in haar rol als toezichthouder in dit geval de zwaarst denkbare middelen inzetten om het waterschap hier alsnog toe te dwingen.			
temporiserings tijd/geld	De termijnen ten aanzien van deze doelstelling zijn strikt vastgelegd in het NBW. Temporisering zou feitelijk het hierboven gestelde inhouden.			
eind- doelstelling	Het watersysteem moet uiterlijk in 2015 voldoen aan de normen voor wateroverlast die zijn overeengekomen in het Nationaal Bestuursakkoord Water.			
tussen- doelstelling	1) Vóór 2006 afspraken maken met gemeenten en provincie over de verdeling van verantwoordelijkheden omtrent grond- en oppervlakte-wateroverlast in stedelijk gebied. (besluitvorming burap 2004-1) 2) Uiterlijk in 2005 de mogelijke maatregelen uitwerken om knelpunten wateroverlast op te lossen. De mogelijkheden voor waterberging in of ten behoeve van stedelijke gebieden en het deelgebied Oude Rijn krijgen hierbij bijzondere aandacht.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	gereed
	1) In de concept Integrale Waterwet wordt deze kwestie eenduidig geregeld. Daarmee lijkt deze doelstelling achterhaald te zijn. 2) Een globale uitwerking heeft plaatsgevonden. Daadwerkelijke concretisering vindt in het kader van de watergebiedsplannen plaats.			
argumentatie bij aanpassing	Nav bovenstaand resultaat kan tussendoelstelling (1) vervallen en (2) gereed worden gemeld.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen.			
besluit DB/AB	Tussendoelstelling (1) vervalt want is achterhaald door concept Integrale Waterwet die e.e.a. eenduidig regelt en tussendoelstelling (2) is gereed.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		- Het watersysteem moet uiterlijk in 2015 voldoen aan de normen voor wateroverlast. - Gebruiken en nader uitwerken van de watertoets bij nieuwe ruimtelijke plannen.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1011
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong		kernwoord	Nachtvorstbestrijding
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling				
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	Uiterlijk in 2005 onderzoek doen naar de wenselijkheid van het verbeteren van de wateraanvoer naar het fruitteeltgebied ten behoeve van de nachtvorstberegening. Aandachtspunt vormt daarbij het voorkomen van wateroverlast voor de weidebouw.			
tussen- doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	niet behaald	tussendoelstelling:	nvt
argumentatie bij aanpassing	Inmiddels is hierover uitgebreid bestuurlijk gesproken. De uitkomsten van deze discussie vormen de basis voor een dialoog met de sector. Doelstelling wijzigen in "In 2006 worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop het waterschap de nachtvorstschaderegeling gaat faciliteren. Afhankelijk van de uitkomsten zal er mogelijk een nieuwe doelstelling worden geformuleerd." In 2006 worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop het waterschap de nachtvorstschaderegeling gaat faciliteren.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Doelstelling wijzigen in: "In 2006 worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop het waterschap de nachtvorstschaderegeling gaat faciliteren. Afhankelijk van de uitkomsten zal er mogelijk een nieuwe doelstelling worden geformuleerd."			
besluit DB/AB	Einddoelstelling aanpassen.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Onderzoek doen naar de wenselijkheid van het verbeteren van de wateraanvoer naar het fruitteeltgebied ten behoeve van de nachtvorstberegening uiterlijk in 2005. Aandachtspunt vormt daarbij het voorkomen van wateroverlast voor de weidebouw.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Planvorming (10.000)		nr. doelstelling	1013
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong		kernwoord	Rapportage NBW
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Ook hier gaat het om de uitvoering van afspraken uit het NBW.			
temporiserings tijd/geld				
eind- doelstelling	Rapportage en evaluatie van het Nationaal Bestuursakkoord Water.			
tussen- doelstelling	1) In een jaarlijks NBW-actieplan wordt de voortgang van de belangrijkste acties uit het NBW geëvalueerd en gerapporteerd aan de Unie van Waterschappen. 2) Het implementatieproces van de afspraken uit het Nationaal Bestuursakkoord Water wordt in 2006 tussentijds landelijk geëvalueerd.			
resultaat	einddoelstelling:	doorlopend	tussendoelstelling:	doorlopend
	1) en 2) Het waterschap rapporteert conform de gemaakte afspraken. Doelstelling is inmiddels onderdeel geworden van reguliere werkzaamheden en kan daarmee vervallen.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen.			
besluit DB/AB	Doelstelling kan vervallen.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Rapportage en evaluatie van het Nationaal Bestuursakkoord Water.	
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	Realisatie in '06			
	tussen	Afronden onderzoek	Behaald			
11.03	eind	Toetsing primaire waterkering	Realisatie in '08			
	tussen	Afronden volledige toetsing	Niet behaald			
11.04	eind	Voldoen aan de normen secundaire waterkering	Realisatie in '22			
	tussen	Vaststellen normen secundaire waterkeringen	Realisatie in '06			
11.05	eind	Beheerregister primaire waterkeringen	Behaald			
	tussen	Beschikking hebben van alle gegevens	Behaald			
11.06	eind	Eigendommen buitentaluds	Realisatie in '13			
	tussen	50% dijktaaluds eigendom waterschap	Realisatie in '08			
11.07	eind	Oefening rampenbestrijding	Behaald			
11.08	eind	Beheersregister regionale keringen	Realisatie in '06			
30.03	eind	Grondaankopen	Nvt			

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

2.2.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Raming 2005 (begr 2005)	Prognose Burap 1 (incl nog te realiseren)	Prognose Burap 2	Verschil raming- burap 2
	Doelstelling 11.00 algemeen	0,270	0,319	0,125	0,145
	Doelstelling 11.01 legger prim.waterkering	0,297	0,338	0,182	0,115
	Doelstelling 11.02 Afronden toetsing primaire keringen	-	0,112	0,082	-0,082
	Doelstelling 11.04 normen sec. waterkering	3,687	4,890	2,887	0,800
	Doelstelling 30.03 Grondaankopen	0,950	-	-	0,950
	Totaal	5,204	5,660	3,276	1,928

2.2.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2005	Prognose Burap 2	% Budget ruimte
	Beheersinstrumenten waterkeringen	1,053	0,829	21%
	Aanleg en onderhoud waterkeringen	3,173	2,859	10%
	Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding	0,015	0,016	-9%
	Totaal waterkeringen	4,241	3,705	13%

Bovenstaande tabel betreft de begrote en de prognose van de uitgaven over 2005. Het totaal overzicht is opgenomen in de geprognosticeerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

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

Algemeen

Het buitengewoon onderhoud van de regionale waterkeringen in het beheersgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is in december 2000 vastgelegd in een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP = GOP - Groot OnderhoudsPlan) voor de periode 2001–2005. Hierin is beschreven welke waterkering op welk tijdstip dient te worden onderhouden. Bij de prioritering voor de uitvoering is met name gekeken naar de criteria met betrekking tot veiligheid, zoals de vereiste hoogte en de stabiliteit van de kade.

In 2004 is het GOP 2001-2005 geëvalueerd en is een GOP 2006-2010 vastgesteld door het Dagelijks bestuur op 22 februari 2005.

Tabel:
Jaarschijven
boezemkaden
(in mln. Euro's)

Jaarschijf	Krediet	Werkelijke uitgaven t/m 2003 + 2004	Werkelijke uitgaven 2005 (jan-aug)	Planning 2005 (sept-dec)	Totale kosten	Verschil krediet/kosten
2001-2004	10,194	9,540	0,222		9,760	0,430
2005	2,982	0,160	2,252	2,300	2,410	0,570
Totaal	13,176	9,700	2,472	2,300	12,170	1,000

Tabel:
Jaarschijf 2005
Kwantitatieve gegevens

Omschrijving	Aantal	Lengte
Totaal aantal projecten vanuit GOP 2001-2005 in voorbereiding/-uitvoering (incl. nieuwe projecten) in 2005	15	37.666
Aantal projecten in 2005 technisch gereed	6	19.065
Aantal projecten in uitvoering	4	9.050
Aantal projecten in voorbereiding	5	9.551

Toelichting

In totaal zijn 8 nieuwe projecten in 2005 met een totale lengte van ca. 21,5 km opgestart.

5 projecten zijn dit jaar geheel gereedgekomen.

2 projecten zijn reeds in uitvoering maar i.v.m. de gesloten periode (ingaaande 15 oktober) tussentijds gestopt. Na 1 april volgend jaar worden deze projecten afgerond, inmiddels is ca. 70% af.

1 project is nog in voorbereiding.

Van de andere 7 projecten uit eerdere jaarplannen zijn nog in voorbereiding;

- Hollandse kade
- Montfoortsevaart Oost
- Kern Linschoten
- Stedelijk gebied Kockengen

In uitvoering zijn;

- Proefkadeverbeteringsproject 't Klooster te Haastrecht
- Grote Heicopkade

Dit jaar is gereedgekomen: Schalkwijkseweteringkade Noord + Zuid

2.2.5 Grondaankopen

Algemeen

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

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

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

- WB21 (waterberging); Voor het verkrijgen van ruimte voor berging van water zullen in de komende jaren gronden dienen te worden verworven. Hiervoor is vanaf 2004 € 0,450 miljoen per jaar gereserveerd;
- Buitentalud primaire waterkering; In een periode van 10 jaar wil het waterschap alle buitentaluds inclusief 5 meter horizontaal aan de teen verwerven. Hiervoor is € 1,500 miljoen (5 maal € 0,300 miljoen) in de jaren gereserveerd; voor zover de buitentaluds in eigendom bij mede-overheden zijn, zal worden getracht met hen afspraken te maken over het gebruik van deze taluds;
- Ondergrond secundaire waterkeringen met een hoog risicofactor; In een periode van 10 jaar wil het waterschap alle groene kades met een hoog risicofactor verwerven. Hiervoor is € 1,250 miljoen (5 maal € 0,250 miljoen) in de jaren gereserveerd;
- Grond voor groen- en baggerdepots; Voor het verwerven van grond voor de aanleg van baggerdoorgangsdepots Het streven is om bij deze baggerdepots tevens groen- of kroosdepots te maken;
- Grond voor opslagterrein van bouwstoffen, loswal e.d. Om met name bij de regionale waterkeringen efficiënt verbeteringswerken te verrichten, is het nodig om op strategische plaatsen een loswal te creëren. In natuurvriendelijke oevers in de ecologische verbindingzones kunnen bouwstoffen, die bestaan uit door het waterschap zelf geproduceerd materiaal (te composteren materiaal, klei, gerijpte bagger e.d.), worden opgeslagen. Gestreefd wordt naar 2 opslagterreinen en 2 loswallen;
- Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers moet het waterschap beschikken over oevers een grotere breedte. Aankoop van grond is dan nodig. Gestreefd wordt om per jaar 1 km natuurvriendelijke inrichting te realiseren, waarvoor grondverwerving noodzakelijk zal zijn.

Tabel:
Jaarschijven (in
mln. euro's)

Gronden (Doelstelling 11.06 en 30.03)	2003	2004	2005	2006	2007	Totaal
40300 Verwerving gronden (Waterberging WB21)	0,300	0,450	0,450	0,450	0,450	2,100
40301 Risicovolle secundaire waterkeringen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	1,250
40302 Buitentalud primaire waterkering	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	1,500
40303 Bagger- en groendepots	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	3,000
40304 Opslagterreinen en loswallen	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	2,000
40305 Aanleg natuurvriendelijke oevers	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,750
Totaal	2,000	2,150	2,150	2,150	2,150	10,600

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

Om dit alles te kunnen realiseren zijn er twee mogelijkheden.

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

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

Tabel:
Aankopen/
Verkopen (in
miljoenen euro's)

Gronden (Doelstelling 11.06 en 30.03)		2003	2004	2005	Totaal
40300 Verwerving grond (o.a. Waterberging WB21)	aankoop	-	-	0,430	0,430
	verkoop	-0,395	-	-	-0,395
40301 Risicovolle secundaire waterkeringen	aankoop	0,002	0,006	0,007	0,016
40302 Buitentalud primaire waterkering	aankoop	0,053	0,037	0,012	0,101
	verkoop	-	-0,026	-	-0,026
40303 Bagger- en groendepots	aankoop	0,283	-	-	0,283
40304 Opslagterreinen en loswallen	aankoop	0,001	0,026	0,040	0,067
40305 Aanleg natuurvriendelijke oevers	aankoop	-	-	-	-
Totaal		-0,056	0,043	0,489	0,476

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1101
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Vaststellen legger primair	
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het opstellen van een legger voor de niet direct kerende primaire keringen is een wettelijke verplichting. (wet op de waterkeringen)			
temporiserings tijd/geld	Het opstellen van de legger zou in de tijd gezien kunnen worden uitgesteld, zonder dat het waterschap hier door het rijk op zal worden aangesproken. Uitstel zou echter op dit moment niet verstandig zijn omdat het waterschap juist op korte termijn er belang bij heeft om zsm het tracé van deze kering te kunnen vastleggen, om zodoende voldoende bescherming te kunnen bieden aan het veiligstellen van het tracé en dijklichaam voor zover aanwezig. Dit speelt met name in het gebied van Leidsche Rijn.			
eind- doelstelling	Het in 2006 vaststellen van de legger voor de -niet direct kerende- primaire waterkeringen.			
tussen- doelstelling	1) Het in 2005 afronden van een onderzoek naar onder andere grondmechanische gegevens, geografische gegevens en hoogtegegevens voor de - niet direct kerende - primaire waterkeringen (Besluitvorming Burap 2004-2). 2) Het bevorderen dat het Rijk en de Provincie de normen (hydraulische randvoorwaarden) voor deze keringen vast stelt (Besluitvorming Burap 2004-2).			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '06	tussendoelstelling:	behaald
	In 2005 is het onderzoek naar onder andere grondmechanische gegevens, geografische gegevens en hoogte gegevens voor de niet direct kerende primaire waterkeringen afgerond. Het ontwerp van de legger voor de de niet direct kerende primaire waterkeringen zal in de voorzomer aan het dagelijks bestuur voor de inspraakrijpheid worden voorgelegd. Het concept voorziet voornamelijk in de vastlegging van het trace en de beschermingszones van deze waterkeringen. In de legger zullen voorlopig de bestaande afmetingen worden opgenomen. Dit vanwege het feit dat het Rijk de normen voor de waterkeringen voorlopig nog niet vast stelt (verwachting is niet voor 2011).			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	geen			
besluit DB/AB	Tussendoelstelling 1 is gereed (conform Burap 2005-1)			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Het in 2006 vaststellen van de legger voor de -niet direct kerende- primaire waterkeringen.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1103
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Toetsing primaire waterkering	
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	De toetsingen van de primaire waterkeringen en de tijdstippen waarop moet worden getoetst zijn wettelijk bepaald.			
temporisering tijd/geld	Nvt			
eind- doelstelling	In 2008 de derde toetsingsronde gereed hebben voor de primaire waterkeringen (gebaseerd op de hydraulische randvoorwaarden 2006) (Besluitvorming Burap 2004-2)			
tussen- doelstelling	Het in 2005 afronden van de volledige toetsing van dijkkring 15 (Lopikerwaard). (Besluitvorming Burap 2004-2)			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '08	tussendoelstelling:	niet behaald
	De discussie met de provincie Zuid Holland over de hoogtetoets heeft meer tijd gevraagd dan verwacht, maar is inmiddels bijna afgerond. In het voorjaar van 2006 zal het toetsingsrapport ter vaststelling aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd (planning volgens burap 2005-1 was eind 2005).			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	geen			
besluit DB/AB	De tussendoelstelling een jaar doorschuiven. Van 2005 naar 2006.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Het in 2004 uitvoeren van de "toetsing 2006" van alle direct kerende primaire waterkeringen in beheer bij het waterschap	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1104
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Voldoen aan de normen secundaire waterkeri	
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Op basis van de reglementair opgedragen taak moet het waterschap de regionale waterkeringen onderhouden.			
	De mate waarin dat onderhoud wordt gepleegd kan tot op dit moment voor een groot deel door het waterschap zelf worden bepaald.			
temporiserings tijd/geld	De provincies Z-Holl, N-Holl., Utr. en Gelderland werken aan een provinciale verordening op de waterkeringen. Hierin is bepaald aan welke normen de regionale keringen moeten gaan voldoen en wanneer deze moeten worden getoetst. Vanuit hun toezichthoudende rol kunnen provincies waterschappen er op aanspreken wanneer zij uit een oogpunt van veiligheid hun onderhoudstaak niet naar behoren uitvoeren, dan wel kan het provinciale bestuur van mening zijn dat in onvoldoende mate en/of snel de waterkeringen aan de normen voldoen.			
eind- doelstelling	In 2022 voldoen de regionale waterkeringen aan de normen, die de provincies vaststellen in de Verordening Waterkeringen West-Nederland. (Besluitvorming Burap 2005-1)			
tussen- doelstelling	1) Het bevorderen dat de Provincie in 2006 de normen vast stelt voor de regionale waterkeringen (Besluitvorming Burap 2004-2). 2) Het uiterlijk in 2006 opstellen van de legger regionale keringen. 3) Het in 2006 vaststellen van de legger regionale waterkeringen.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '22	tussendoelstelling:	realisatie in '06
argumentatie bij aanpassing	De exacte inmeting van de ligging van de regionale waterkeringen is nog niet voltooid, maar zal voor de zomer van 2006 worden afgerond. Het waterschap heeft in 2005 aan de provincie Utrecht een voorstel gedaan over de normering van de regionale waterkeringen. De verwachting is dat de Provincie de Verordening op de Waterkeringen in West-Nederland dit voorjaar vaststelt. Zodra de Verordening definitief is geworden kan de opstelling van de legger verder ter hand worden genomen. De verwachting is dat de afronding van het opstellen van de legger in de eerste helft van 2007 zal plaatsvinden.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Tijdig werkzaamheden uitbesteden.			
besluit DB/AB	Tussendoelstelling 1 is gereed. Tussendoelstelling 2/3 wijzigen in "Het in 2007 vaststellen van de legger regionale waterkeringen".			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit	 Kwaliteit	Uiterlijk in 2006 voldoen de regionale waterkeringen aan de normen voor deze keringen (besluitvorming Burap 2003-2)	
Tijd	 Tijd	 Tijd		
Financieel	 Financieel	 Financieel		

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1105
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Beheerregister primaire waterkeringen	
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling				
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	Het vóór 2006 beschikken over een beheerregister voor alle primaire waterkeringen.			
tussen- doelstelling	Het in 2005 beschikbaar hebben van alle gegevens (o.a. kabels en leidingen, bomen, bebouwing) benodigd ten behoeve van de toetsing.(Besluitvorming Burap 2004-2)			
resultaat	einddoelstelling:	behaald	tussendoelstelling:	behaald
	Alle benodigde gegevens voor de toetsing van de primaire waterkeringen zijn ingewonnen en vastgelegd in het beheerregister. Hierbij moet worden opgemerkt dat het beheerregister een dynamisch document is en dus doorlopend zal moeten worden bijgehouden. Zowel de einddoelstelling als de tussendoelstelling zijn gereed.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen.			
besluit DB/AB	Einddoelstelling en tussendoelstelling zijn gereed.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit	 Het vóór 2006 beschikken over een beheerregister voor alle primaire waterkeringen.		
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1106
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Eigendommen buitentaluds	
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Nergens is bepaald dat het waterschap het eigendom moet verwerven van het buitentalud van primaire keringen en de kernzone van de regionale keringen. Dit is een eigen wens van het waterschap om ook op privaatrechtelijke gronden meer grip te krijgen op het gebruik van deze keringen.			
temporiserings tijd/geld	De termijn waarop het eigendom wordt verworven is gesteld op 2013. Jaartal is door DB zelf vastgelegd. Ook hier geldt geen enkele verplichting			
eind- doelstelling	Het vóór 2013 in eigendom hebben van alle buitentaluds van alle direct kerende primaire waterkeringen en het eigendom van de kernzone van de regionale waterkeringen uit oogpunt van veiligheid.			
tussen- doelstelling	In 2008 50% van de buitentaluds van de primaire waterkeringen in eigendom hebben			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '13	tussendoelstelling:	realisatie in '08
argumentatie bij aanpassing	Het waterschap beschikt momenteel ruw geschat over het eigendom van 40-45% van de buitentaluds van de primaire waterkeringen. Momenteel wordt nog steeds onderhandeld met Domeinen over de aankoop van een groot aantal buitentaluds (ca 10%). Getracht zal worden om met Staatsbosbeheer - ook eigenaar van dijktaaluds - afspraken te maken over het daadwerkelijk gebruik van hun buitentaluds, waardoor aankoop niet nodig is. De einddoelstelling moet worden aangepast in: Vóór 2013 is het eigendom van de buitentaluds van de primaire waterkeringen en de kernzone van de regionale waterkeringen in handen van het waterschap, dan wel van een mede-overheid.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	geen			
besluit DB/AB	Aanpassen einddoelstelling.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Het vóór 2013 in eigendom hebben van alle buitentaluds van alle direct kerende primaire waterkeringen en het eigendom van de kernzone van de regionale waterkeringen uit oogpunt van veiligheid.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1107
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Oefening rampenbestrijding	
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling				
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	In 2005 wordt er geoefend in de bestrijding van een ramp op de primaire waterkering.			
tussen- doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	Behaald	tussendoelstelling:	nvt
	De doelstelling is gehaald. In 2005 is geoefend door WBT,WOT en WAC. Daarnaast duurt de werving van het dijkleger langer dan gepland. Er hebben zich nog niet voldoende dijkinspecteurs aangemeld, zodat er nog geen oefening gehouden kon worden. Ook de instructies voor de dijkinspecteurs - die samen met vijf andere waterschappen worden opgesteld - is nog niet afgerond. In de eerste helft van 2006 zal met het dijkleger worden geoefend.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Doelstelling aanpassen: "Jaarlijks wordt er geoefend in de bestrijding van een ramp op de primaire waterkering." en toevoegen van de doelstelling "In 2006 is het dijkleger geformeerd en geïnstrueerd"			
besluit DB/AB	De einddoelstelling is gereed.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit	 In 2004 wordt er geoefend in de bestrijding van een ramp op de primaire waterkering.		
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Aanleg en onderhoud waterkeringen (11.000)		nr. doelstelling	1108
bestuurder	D. Vergunst	kernwoord	Beheersregister regionale keringen	
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het beschikken over een beheerregister voor de regionale keringen is een reglementaire verplichting.			
temporiserings tijd/geld	Het tijdstip waarop het waterschap over een dergelijk beheerregister beschikt is nergens bepaald. Wel dient te worden opgemerkt, dat de een groot deel van de vulling hiervan inmiddels reeds heeft plaats gevonden .			
eind- doelstelling	Het uiterlijk in 2006 beschikken over een beheersregister voor alle regionale waterkeringen.			
tussen- doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '06	tussendoelstelling:	nvt
	De verwachting is dat eind 2006 er een volledig gevuld beheerregister is voor de regionale waterkeringen. Ook hierbij zij opgemerkt dat het bijhouden van het beheerregister een voortdurende doorlopende werkzaamheid zal blijven. Het inwinnen van gegevens betreffende kabels en leidingen in de waterkeringen is gezien de omvang van de gegevens een lastige klus. Het is niet te verwachten dat alle gegevens van kabels en leidingen eind 2006 in het beheerregister zijn opgenomen.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Er zal werk hieraan moeten worden uitbesteed om de doelstelling tijdig te halen.			
besluit DB/AB	Niet van toepassing.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Het uiterlijk in 2006 beschikken over een beheersregister voor alle regionale waterkeringen.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

2.3 Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)

2.3.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

Nr.	Doelstelling	Kernwoord beleidsdoel	Resultaat	kwali-teit	tijd	finan-cieel
12.00	eind	Inrichting en onderhoud watersystemen (algemeen)	Nvt			
12.01	eind	Brede kijk op watersysteem	realisatie in '07			
	tussen	Beheerplannen watergangen en schouwvoering	voor 1/2 gehaald			
12.02	eind	Aanpassing watersysteem	realisatie in '18			
	tussen	Meerjarenplan grootonderhoud oevers	voor 1/5 gehaald			
12.03	eind	Baggerachterstand	realisatie in '15			
	tussen	Baggerprogramma	doorlopend			
12.05	eind	Baggeren tertiaire watergangen	realisatie in '15			
	tussen	Gebiedsgewijs baggeren/diepteschouw	niet behaald			
12.07	eind	Waterakkoorden	realisatie in '06			
	tussen	Afsluiten waterakkoorden	voor 1/2 behaald			

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

2.3.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Raming 2005 (begr 2005)	Prognose Burap 1 (incl nog te realiseren)	Prognose Burap 2	Verschil raming- burap 2
Doelstelling 12.00 algemeen		0,115	0,068	0,636	-0,521
Doelstelling 12.02 brede kijk beheer en onderhoud		0,934	0,046	0,010	0,924
Doelstelling 12.03 baggeren*)		8,030	15,628	13,226	-5,196
Doelstelling 12.05 Tertiaire watergangen, in onderhoud bij derden		-	0,100	-	0,000
30.01 Groot onderhoud kunstwerken		2,994	4,023	2,147	0,847
30.02 Groot onderhoud oevers		0,900	1,544	1,386	-0,486
30.03 Grondaankopen		1,050	0,101	0,574	0,476
30.04 Vinex (o-projecten)		-	0,332	0,122	-0,122
30.05 Automatisering kunstwerken detailsysteem		0,395	0,408	0,323	0,072
30.08 Bedrijfsmiddelen waterbeheer		0,100	0,337	0,240	-0,140
30.10 Landinrichting		0,216	0,083	1,190	-0,974
30.11 Uitvoeringsprojecten tbv verdroging		0,214	0,019	0,016	0,198
30.12 Waterhuishouding		0,653	0,298	0,234	0,419
30.13 Watergebiedsplannen		0,300	-	0,021	0,279
Totaal		15,901	22,987	20,125	-4,224

Toelichting op doelstelling 12.03 baggeren

*) Resultaat in 2005

In de Burap 1 is al aangegeven dat de uitgaven de begroting ver zou overtreffen. In voorgaande jaren bleven de uitgaven over het algemeen juist achter op de begroting. De vertraging die bij veel projecten optrad door bijvoorbeeld trage vergunningverlening heeft ertoe geleid dat deze werken vooral in 2005 pas tot uitvoering kwamen.

De grotere uitgave wordt mede gedekt uit subsidies t.b.v baggeren in stedelijk gebied. Hier heeft in 2005 sterk de nadruk op gelegen.

Daarnaast zijn veel uitgaven in 2005 al voorzien in de begroting van 2004. En zijn deze uitgaven gedekt door de baggervoorziening. Tenslotte is een deel van de reserve ingezet.

Ook qua omvang voldoet het resultaat aan het nagestreefde gemiddelde dat nodig is om de achterstand tijdig weg te werken.

Resultaat t.o.v. meerjarenplanning 2001-2015

Uit de evaluatie van het meerjarenbaggerplan blijkt, dat de voortgang van de inhaalslag in de baggerachterstand gestaag verloopt. Ook de uitgaven lopen gemiddeld over de jaren gezien volgens plan.

Door slim gebruik te maken van subsidiemogelijkheden en door de bewerkings- en afzetmogelijkheden intensief te verkennen en te benutten bleken de in de beginjaren verwachte hoge kosten en zeer beperkte afzetmogelijkheden minder vertragend te werken.

Voor meer detailinformatie verwijzen wij naar het evaluatierapport: 'Niet aanmodderen maar een steekvaste koers' van december 2005.

2.3.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2005	Prognose Burap 2	% Budget ruimte
	Beheerinstrumenten watersystemen	0,866	0,404	53%
	Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen	3,658	3,357	8%
	Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems	4,685	4,800	-2%
	Beheer hoeveelheid water	4,255	5,068	-19%
	Calamiteitenbestrijding watersystemen	0,154	0,083	46%
	Monitoring watersystemen	1,319	1,032	22%
	Totaal inrichting en onderhoud watersystemen	14,937	14,744	1%

Bovenstaande tabel betreft de begrote en de prognose van de uitgaven over 2005. Het totaal overzicht is opgenomen in de geprognosticeerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

2.3.4 Onderwerpen binnen beleidsproduct Inrichting en onderhoud watersystemen: Meerjarenonderhoudsplan oevers

Algemeen

Het GOP Oevers 2003-2013 is in 2004 vastgesteld. De uit het GOP voortkomende lijst met oeverprojecten zijn in de verschillende jaarschijven weggezet. Per jaar is € 0,900 miljoen aan budget beschikbaar. De prioritering is voornamelijk gebaseerd op de algemene onderhoudstoestand. De beheerder stelt – in overleg met afdeling projecten – de prioritering bij. Er wordt hierbij ingespeeld op vigerende plannen. De lijst met concreet uit te voeren projecten voor een volgend jaar wordt bij de begrotingsbehandeling ter goedkeuring voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Doelstelling is dat voortgang wordt geboekt binnen een voortschrijdend meerjaren perspectief, waarbij de middelen doelmatig worden ingezet en de resultaten voldoen aan de projectopdracht.

Resultaat 2005

Behoudens het project Ecologische Verbinding Benschoppermolenvliet zijn alle projecten van 2003 en 2004 gereed. De projecten van jaarschijf 2005 zijn opgestart en bevinden zich allen in de besteks- of uitvoeringsfase. Project Leidsche Rijn 2e fase is gereedgekomen.

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

Jaarschijf	Krediet	Werkelijke uitgaven t/m 2003 + 2004	Werkelijke uitgaven 2005	Totale kosten	Verschil krediet/ kosten
2003	0,475	0,171	0,091	0,262	0,213
2004	0,900	0,103	0,785	0,888	0,012
2005	0,900	-	0,300	0,300	0,600
Totaal	2,275	0,274	1,175	1,450	0,830

Tabel:
Kwantitatieve gegevens

Jaarschijf	Aantal km oeverprojecten gepland	Aantal km technisch gereed	Aantal km in voorbereiding	Aantal km in uitvoering
2003	7,10 km	6,90	0,20	0,00
2004	4,10 km	4,10	0,00	0,00
2005	4,15 km	1,22	2,90	0,00
Totaal	15,35 km	12,22	3,10	0,00

Tabel:
Fase jaarschijf 2003-2005, situatie 31 december 2005

2003	Fase	2004	Fase	2005	Fase
Oeverproj. Cothen	FG	Oeverproj. Schalkwijkse Wetering	FG	Oeverproj. Leidsche Rijn Noord, 2e fase	TG
Oeverproj. Portengensebrug	FG	Oeverproj. Leidsche Rijn Noord, 1e fase	TG	Oeverproj. Stad Utrecht Overvecht Zuid	B
Oeverproj. Grecht 2003	FG	Oeverproj. Dubbele Wiericke (Lange Weidse Boezem)	FG	Oeverproj. Kromme Rijn (perceel Blitterswijk)	B
Oeverproj. Kamerikse Nessen	FG	Oeverproj. Dubbele Wiericke (Kern Hekendorp)	FG	Oeverproj. Rijnneiland Cothen	B
Ecologische Verbinding Benschoppermolenvliet	B				
Oeverproj. Benschoppermolenvliet	B				
S=studie		B=bestek		TG= Technisch gereed	
O=ontwerp		U=uitvoering		FG= Financieel gereed	

Aanvullende opmerkingen

Aanvullend op de bovenstaande tabellen kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt:

- De doorloop van een oeverproject beslaat gemiddeld een termijn van 1 tot 2 jaar of langer. Dit heeft met name te maken met het uit te voeren grondmechanisch onderzoek, de ligging en de complexiteit van het project. Om dan ook de jaarlijkse voortgang te kunnen waarborgen moeten meerdere jaarplannen tegelijk in voorbereiding kunnen worden genomen. Dit om bij vertraging, door bijvoorbeeld vergunningsprocedures, andere projecten snel op te kunnen pakken.
- Volgens de tabel 'jaarschijven oevers' zijn de uitgaven lager dan de kredieten. Dit komt door ontvangen subsidies en gunstige aanbestedingen. Het positieve verschil tussen het krediet en de uitgaven zal worden gebruikt voor financiering van oeverprojecten voor het volgende jaar en/of worden ingezet in andere oeverprojecten die voorkomen op de projectenlijst uit het GOP oevers 2003-2013.

2.3.5 Meerjarenonderhoudsplan kunstwerken

Onderhoud en nieuwbouw kunstwerken

Het uit te voeren werk aan kunstwerken bestaat uit Instandhouden:

- Instandhouden van bestaande kunstwerken conform het Groot Onderhoudsplan (GOP);

en Verbeteren:

- gebiedsgerichte verbeteringen in de waterhuishouding;
- automatisering van kunstwerken;
- nieuwbouw, veelal gefinancierd door derden.

De verhouding instandhouden - verbeteren was dit jaar 50%-50%.

In het jaarplan Kunstwerken 2005 is aangegeven aan welke kunstwerken zou worden gewerkt. Hierin is een buffer opgenomen, om bij vertraging door bijvoorbeeld vergunningprocedures de volgende projecten op de jaarplanlijst op te kunnen starten.

Resultaat 2005

- een aantal projecten hebben last van stagnatie door onverwachte vergunningseisen en weerstand bij grondeigenaren.
- door de stagnatie zijn er iets minder projecten in de nazorg-fase en dus meer in uitvoering als verwacht.

- financieel hebben we 4,2 mln. euro aan de projecten uitgegeven tegenover de verwachte 3,9 mln.

Resultaat t.o.v. meerjarenplanning

Het huidige grootonderhoudsplan heeft betrekking op de bestaande kunstwerken. In 2006 wordt het GOP kunstwerken herzien, waarin ook grotere kunstwerken (> €450.000), vaarweg-kunstwerken en automatisering van handbediende kunstwerken worden opgenomen. Hieruit volgt een totaalbeeld voor het benodigde onderhoud, waaraan de voortgang jaarlijks kan worden getoetst.

Toelichting onderstaande tabellen

Tabel 1 geeft het aantal kunstwerken weer per status en of doorgeschoven. Tabel 2 geeft per project weer wat de geplande fase was (jaarplan 2005), wat de fase van Burap 2 is op 31 december 2005 (vet) en hoeveel er aan het project in 2005 is uitgegeven.

Tabel 1
Aantal
Kunstwerken
doorgeschoven
en status

Aantal kunstwerken		Burap 1	Prognose Burap 2	Werkelijk Burap 2
doorlopend vanuit 2004		34	34	34
nieuw gepland in 2005	- GOP project	14	14	14
	- Verbeteringsproject	4	4	4
In fase	Initiatie	6	4	10
	Studie	3	0	18
	Ontwerp	2	3	12
	Bestek	5	4	2
	Uitvoering	17	5	1
	Nazorg	11	23	2
	Financieel gereed	8	13	5
	Doorlopend naar 2006		39	42

Tabel: 2
Projectfase

Kunstwerken	ISOBUN fases		
	jaarplan 2005 (oktober 2004)	Prognose Burap 1	Werkelijk Burap 2
GROOT ONDERHOUD (GOP)			
gemaal Rietveld, nieuwbouw	U N F	N	N
gemaal Oudenland en Indijk, renovatie/nieuwbouw	n.v.t.	F	F
gemaal Oudendam	U N	N	U
gemaal Harmelerwaard	U N F	N	N
gemaal Pelikaan, vervanging	B U N	N	U
gemaal Maarschalkerweerd I + II	S O B U N	N	N
gemaal Kamerik Teylingens	U N F	F	N
gemaal Cothegrift / Weerdesteinsesloot	n.v.t.	F	N
gemaal Kruisvaart	n.v.t.	F	F
gemaal Rapijnen	n.v.t.	F	F
gemaal Oostbroekselaan	S O B U N	N	N
gemaal Bosweg	I S O B U	N	U
gemaal Noord Linschoten	I S O B U	O	S
gemaal De Doorslag	I S O B U	B	B
gemaal Gerverscop	I S O B U	N	U
stuw gemaal Caspergouw + gem Caspargouw Zemelen	I S O B U	U	U
inlaat Hekendorp	I S O B	O	S
gemaal Sandwijck	I S O B	B	B
Renovatie inlaatsluis Kromme Rijn 2de fase	U N	N	N
stuw-deel Werkhoven	U N	N	N
niet GOP			
sluis-deel Werkhoven	U N	N	N
brug Maartensdijk	U N	N	N
gemaal Montfoort /Blokland	I S O B U	U	U
Woerdersluis Spaarndam (alleen onderzoek)	I S O B U N	O	N

VERBETERINGSPROJECTEN**WBO / WBW**

stuw Reinesteinseweg	ISOBUN	N	N
stuw Ruigekade noord	ISOBUN	N	N
inlaat Bos Katteveldsemeer + stuw Achterrijn	ISOBU	U	U
stuw de Clomp Zeist	ISOBUN	N	N
aanpassing waterhuishouding Harmelerwaard	UN	N	N
2 x drijverstuw polder Snelrewaard	n.v.t.	F	F
stuw Zenderpark	n.v.t.	F	F
klepstuwen Dwarswetering Barwoutswaarder (2 st.)	n.v.t.	F	N
klepstuwen/pompen hoogw.voorz.Oosteinde Barwoutsw.	n.v.t.	F	N
inlaat Benschopper wetering	ISOBU	B	I
nieuwbouw opvoergemaal + klepstuw Waarder	UNF	N	N
eindstuw Hakswetering	n.v.t.	F	F
gemaal Westraven, verplaatsing	n.v.t.	F	F
2 pompjes Zenderpark IJsselstein	ISOB	I	I
Registratie Noordergemaal RWS	ISOBUN	N	N
automatisering Weerdsuis	n.v.t.	F	F
debietmeting Waaijersuis Gouda	ISOBUN	N	N

Vinex Leidsche Rijn

stuw T01 - Eerste Oosterparklaan / Parkwijk	BUN	N	U
stuw T06 - Park Hoge Weide / Parkwijk	BUN	N	U
gemaal G4/T10 - Vleuterweide / Vleuterweide	UN	N	U
pomp - Slingeraklaan / Langerak wordt Kreekraklaan	ISOBUNF	I	I
pomp - Akkrummerraklaan / Langerak	ISOBUNF	I	I
pomp - Houtrakgracht / Langerak is gemaal Groenedijk	ISOBUNF	I	I
pomp - HofterWeideweg/ Terweide	BUN	N	U
pomp - Boerderijeiland / De wetering 1	BUN	N	U

SP

Peilbesluiten Zegveld Kamerik stuwen	ISO	B	O
Leersum benutten kwelwater	n.v.t.	F	F

Betekenis letters:

I =initiatief

S=studie

O=ontwerp

B=bestek

U=uitvoering

N=nazorg

F=finan. gereed

beleidsveld	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)		nr. doelstelling	1201
bestuurder	A. Versteeg	kernwoord	Brede kijk op watersysteem	
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Met uitzondering van de consequenties mbt de EKW vloeit deze doelstelling niet voort uit enige wettelijke bepaling of reglement. Zowel het opstellen van een keur, een gebiedsgericht integraal regiobeheerplan en onderhoudsplannen is een eigen keuze van het waterschap.			
temporiserings tijd/geld	Ook hier kan het jaartal 2008 naar de toekomst worden verschoven			
eind- doelstelling	Vóór 2008 zullen het vernieuwde integrale beheer (via het regiobeheerplan) en het daaruit voortvloeiende onderhoud (via de onderhoudsplannen) gebiedsdekkend zijn geïmplementeerd. (besluitvorming Burap 2004-2).			
tussen- doelstelling	1) In 2005 zal de keur voor zover nodig worden aangepast en vastgesteld om gewenst maatwerk gericht op nagestreefde functies mogelijk te maken.(besluitvorming Burap 2004-2). 2) Het in 2005 opstellen van het gebiedsgerichte integrale regiobeheerplan			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '07	tussendoelstelling:	voor 1/2 gehaald
	1) De 1e helft van 2006 kan de ontwerp-keur ter besluitvorming worden aangeboden aan het dagelijks bestuur. 2) Het regiobeheerplan is eind 2005 ter besluitvorming voorgelegd aan het dagelijks bestuur.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen.			
besluit DB/AB	Tussendoelstelling (1) aanpassen. Van 2005 naar 2006. Tussendoelstelling (2) is gereed.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		In 2008 is de brede kijk met betrekking tot het beheer en onderhoud van het watersysteem gebiedsdekkend op operationeel niveau geïmplementeerd.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)		nr. doelstelling	1202
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg		kernwoord	Aanpassing watersysteem
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Must have/Want to have	
motivatie categorie doelstelling	Er zijn elementen uit deze doelstelling die een must have zijn. Hierbij valt te denken de implementatie van de richtlijnen mbt de flora- en faunawet en het uitvoeren van de natuurtoets. De overige elementen, zoals de aanleg van faunapassages, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het uitvoeren van onderzoek naar het aanbrengen van verbeteringen aan de watergangen om de ecologische kwaliteit te bevorderen, natuurvriendelijk onderhoud van de oevers zijn want to have's.			
temporiserings tijd/geld	De must have's zijn een doorlopende verplichting. De want to have's zijn niet aan een jaartal gebonden. Ook de mate waarin hierin financieel opzicht invulling wordt gegeven kan zelf worden bepaald.			
eind- doelstelling	In 2018 is de inrichting van het watersysteem aangepast aan de integrale functies, zoals kwantiteit, kwaliteit en ecologie. Bij de uitvoering van inrichtingsmaatregelen worden elementen uit het document "Gebiedsgerichte knelpuntenanalyse en ontwikkelingsvisie visfauna" waar mogelijk geïmplementeerd.			
tussen- doelstelling	1) Aanleggen van acht faunapassages in verband met de realisering van de natte ecologische verbindingzones vóór 2007. 2) Het vóór 2007 aanleggen van minimaal 15 km natuurvriendelijke oevers in de natte ecologische hoofdstructuur. 3) In 2006 5 km natte ecologische verbindingzones aangelegd in het gebied Langbroekerwetering 4) Bij groot onderhoud en nieuwbouw van kunstwerken wordt de mogelijkheid voor faunapassages meegewogen. 5) Kunstwerken worden waar mogelijk behalve voor peilbeheer ook voor waterkwaliteitsverbetering ingezet.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '18	tussendoelstelling:	voor 1/5 gehaald
	1) Tussendoelstelling is gehaald. In totaal zijn er 14 faunapassages in de ecologische hoofdstructuur aangelegd. In 2006 volgen er nog 3. 2) Tussendoelstelling is nog niet gehaald binnen de planperiode van het Waterbeheersplan 2003-2007. 3) De planning is fors bijgesteld vanwege de onmogelijkheden om gronden te verwerven om dit te realiseren. De betreffende eigenaren weigeren medewerking. Het streven blijft wel bestaan. 4) Lopende actie 5) Onlangs heeft het algemeen- en dagelijks bestuur een bijdrageregeling vastgesteld (voorziening watersysteem ten behoeve van waterkwaliteitsmaatregelen bij riooloverstorten). Tussendoelstelling 1) gereed			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen.			
besluit DB/AB	Tussendoelstelling (1) is gereed. Conform Burap 2005-1.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		In 2018 is de inrichting van het watersysteem aangepast aan de integrale functies. Bij de uitvoering van inrichtingsmaatregelen worden elementen uit het document "Gebiedsgerichte knelpuntenanalyse en ontwikkelingsvisie visfauna" waar mogelijk geïmplementeerd.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)		nr. doelstelling	1203
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong		kernwoord	Baggerachterstand
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het waterschap heeft reglementair de verplichting het buitengewoon onderhoud aan watergangen uit te voeren.			
temporiseren tijd/geld	De mate waarin en het tijdstip waarop men de achterstand wenst te hebben ingelopen is in principe een eigen keuze. Uitstel of vertraging kan wel betekenen dat subsidiestromen worden misgelopen en het alsnog wegwerken van de achterstand aanzienlijk duurder wordt, omdat o.a. het aanbod van bagger op de markt sterk zal toenemen wanneer de rest van Nederland ook gaat baggeren.			
eind- doelstelling	Uiterlijk in 2015 is de achterstand van onderhoudsbagger van het waterschap weggewerkt; na 2015 worden alle watergangen van het waterschap op voldoende diepte gehouden via het reguliere onderhoudsprogramma.			
tussen- doelstelling	1) Het baggerprogramma van het waterschap, waarin de planning is opgenomen, wordt jaarlijks geactualiseerd. 2) De behoefte aan doorgangsdepots wordt afgestemd op het geactualiseerde baggerplan. 3) Gezamenlijk met de gemeenten Utr., Nieuwegein, IJsselstein en Houten zullen doorgangsdepots worden ingericht. 4) Het waterschap blijft zoeken naar (eind) bestemmingen voor baggerspecie (doorlopende actie). 5) Gebruik maken van de mogelijkheden die actief bodembeheer biedt om licht verontreinigde bagger te verspreiden en toe te passen. (doorlopende actie). 6) Omdat stort, al dan niet na rijping in een depot, voorlopig onvermijdelijk blijft, onderzoekt het waterschap actief stortmogelijkheden. Deze kunnen door het openstellen van de slibafzetmarkt over de provinciegrenzen heen in het gehele land gezocht worden. 7) Het baggerplan is in 2002 vastgesteld. Na vier jaar (in 2005) zal het plan geëvalueerd worden. In de Voorjaarsnota 2006 zullen de gevolgen van deze evaluatie worden opgenomen.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	doorlopend
argumentatie bij aanpassing	1) Eind 2005 is zowel de planning als het totale baggerprogramma geëvalueerd en geactualiseerd. De evaluatie wordt in de eerste vergadering van het AB van 2006 ter behandeling voorgelegd. 2) Het doorgangsdepot in de Lopikerwaard wordt in het voorjaar van 2006 in gebruik genomen. De aanleg van de doorgangsdepots bij de rwzi Utr. en in de Cothen zijn in voorbereiding (vergunningsprocedures lopen). Gestreefd wordt deze depots in 2006 te realiseren. Met betrekking tot de aanleg van het doorgangsdepot bij de rwzi Driebergen loopt een bezwarenprocedure bij de raad van State. De zitting heeft inmiddels plaatsgevonden. Het ingestelde beroep is onlangs ongegrond verklaard. Na realisatie van de depots in de Lopikerwaard, Utr. en Cothen zal het waterschap over een doorgangscapaciteit beschikken van circa 90.000 m3. Opgemerkt wordt dat met de huidige marktomstandigheden en de op handen zijnde stortcapaciteiten de verwerking van alle soorten bagger van het waterschap voorlopig veilig is gesteld. 3) De voorbereiding van de aanleg van de depots in Utr., Nieuwegein, Houten en IJsselstein verloopt moeizaam. In IJsselstein wordt vertraging opgelopen in verband met afstemming met Defensie (NATO leiding ter plaatste van de beoogde depotlocatie) In Utr. en Houten is nog geen keuze voor een lokatie gedaan In Nieuwegein is er om financiële reden voor gekozen de bagger rechtstreeks naar een externe verwerkingslokatie af te voeren. 4) Is een doorlopende zaak. 5) Is een doorlopende zaak. 6) In 2005 is met één partij een overeenkomst gesloten (circa 150.000 m3 bagger). Voor een 2e partij wordt een Europese aanbesteding voorbereid. 7) Eind 2005 is het baggerprogramma over de afgelopen 4 jaar geëvalueerd en aan het DB voorgelegd.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Nieuwe doelstelling opnemen: In 2008 worden de baggerontwikkelingen geëvalueerd en op grond daarvan zal bepaald worden of in de meerjarenraming de dotatie aan de baggervoorziening vanaf 2009 wordt aangepast.			
besluit DB/AB	Nieuwe tussendoelstelling opnemen. Tussendoelstelling (7) is gereed.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Uiterlijk in 2015 is de achterstand van onderhoudsbagger van het waterschap weggewerkt; na 2015 worden alle watergangen van het waterschap op voldoende diepte gehouden via het reguliere onderhoudsprogramma.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)		nr. doelstelling	1205
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong		kernwoord	Baggeren tertiaire watergangen
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Het waterschap is reglementair belast met het toezicht (schouw/ handhaving) op het onderhoud van tertiaire watergangen, die door derden worden onderhouden. Het niet goed uitoefenen van het toezicht kan leiden tot aansprakelijkheid voor geleden schaden door derden. De financiële regeling, waarbij het waterschap zorg draagt voor de afvoer en verwerking van verontreinigde specie uit tertiaire watergangen is een want to have omdat dit een eigen keuze is van het waterschap (weliswaar op advies van de Unie)			
temporiserings tijd/geld	Nvt			
eind- doelstelling	Uiterlijk in 2015 zijn de tertiaire watergangen, in onderhoud bij derden, op voldoende diepte gebracht.			
tussen- doelstelling	1) Het baggeren van tertiaire watergangen wordt gebiedsgewijs meegenomen gebaseerd op basis van de daarvoor opgestelde regeling 2) De meerkostenregeling voor de verwijdering van klasse 3/4 bagger uit tertiaire watergangen wordt in 2005 geëvalueerd. 3) Actief benaderen en informeren van onderhoudsplichtigen over de diepteschouw.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	niet behaald
argumentatie bij aanpassing	1) De diepteschouw in 2005 in het Krommerijn gebied is uitgesteld. De reden hiervan is de aanwezigheid van DDT verontreiniging. De verwachting is dat de regelgeving rondom het onbeschermd opslaan van DDT verontreinigde bagger op de naastliggende percelen in de nabije jaren zal worden versoepeld. 2) Voorjaar 2006 zal de meerkostenregeling worden geëvalueerd. Tot nu toe is er slechts in een enkel geval gebruik gemaakt van deze regeling. 3) Rondom het uitstel van de diepteschouw hebben de onderhoudsplichtige een persoonlijke brief ontvangen. Ook is er een advertentie geplaatst. Met betrekking tot de communicatie rond de meerkostenregeling zal een voorstel worden gedaan bij de evaluatie van het gebruik van deze voorziening. Ook deze evaluatie zal voorjaar 2006 plaatsvinden en aan het bestuur worden voorgelegd. Tussendoelstelling 2) 'eind 2005' gewijzigd in 'voorjaar 2006'. Tussendoelstelling 3) 'eind 2005' gewijzigd in 'voorjaar 2006'.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen.			
besluit DB/AB	Aanpassen tussendoelstellingen (2) en (3). Van 2005 in 2006.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	Kwaliteit	Uiterlijk in 2015 zijn de tertiaire watergangen, in onderhoud bij derden, op voldoende diepte gebracht.		
Tijd	Tijd			
Financieel	Financieel			

beleidsveld	Inrichting en onderhoud watersystemen (12.000)		nr. doelstelling	1207
bestuurder	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	kernwoord	Waterakkoorden	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het afsluiten van waterakkoorden is reglementair aan het waterschap opgedragen en met naam en toenaam in het reglement bepaald.			
temporiserings tijd/geld	Het afsluiten van akkoorden is niet aan een termijn gebonden.			
eind- doelstelling	Vorbereiden en afsluiten van waterakkoorden over de wateruitwisseling met aanliggende waterbeheerders.			
tussen- doelstelling	Het betreft de volgende waterakkoorden: - 2005: Weerdsuis en Noordzeekanaal(NZK)/Amsterdam-Rijnkanaal(ARK) - Overige uitwisselpunten met Amstel, Gooi en Vecht			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '06	tussendoelstelling:	voor 1/2 behaald
	NZK/ARK gereed. Over de Weerdsuis vindt nog een bestuurlijke discussie plaats. Als het overleg over de Weerdsuis is afgerond zal worden gestart met de overige uitwisselpunten. Het jaartal 2005 laten vervallen.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Bestuurlijk overleg loopt.			
besluit DB/AB	De tussendoelstelling mbt waterakkoord NZK/ARK is gereed en jaartal in tussendoelstelling laten vervallen.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Vorbereiden en afsluiten van waterakkoorden over de wateruitwisseling met aanliggende waterbeheerders.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

2.4 Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000)

2.4.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

Nr.	Doelstelling	Kernwoord beleidsdoel	Resultaat	kwali-teit	tijd	finan-cieel
13.00	eind	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (algemeen)	nvt			
13.01	eind	RWZI de Bilt	realisatie in '06			
13.09	eind	EKRW afgeleide effluenteisen	realisatie in '15			
	tussen	Pilotonderzoeken RWZI Utrecht	behaald			

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

2.4.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Raming 2005 (begr 2005)	Prognose Burap 1 (incl nog te realiseren)	Prognose Burap 2	Verschil raming- burap 2
	Doelstelling 13.00 algemeen	0,096	0,316	0,250	-0,154
	Doelstelling 13.01 rwzi De Bilt (MTR)	1,750	0,117	0,387	1,363
	Doelstelling 13.04 voldoen aan afvoernormen	5,114	2,029	1,436	3,678
	Doelstelling 13.05 vervangingsinvesteringen	15,469	6,285	5,145	10,324
	Doelstelling 13.06 nazorg boa	0,073	0,125	-0,003	0,076
	Doelstelling 13.10 rwzi Zeist (MTR)	0,150	0,026	-	0,150
	Doelstelling 13.11 capaciteitsuitbreiding rwzi's	11,611	3,802	4,892	6,719
	Totaal	34,263	12,700	12,107	22,156

De onderschrijding van doelstelling 13.05 van € 10,324 wordt met name veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van rwzi Nieuwegein (€ 1,500 miljoen), rwzi Lopik (€ 1,700 miljoen) en rwzi Utrecht (€ 1,000 miljoen). Zie voor een uitgebreide toelichting bladzijde 57/58.

2.4.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2005	Prognose Burap 2	% Budget ruimte
	Getransporteerd afvalwater	2,978	2,871	4%
	Gezuiverd afvalwater	25,265	25,363	0%
	Verwerkt slib	7,674	6,749	12%
	Afvalwaterbehandeling door derden	0,449	0,634	-41%
	Totaal bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken	36,366	35,617	2%

Bovenstaande tabel betreft de begrote en de prognose van de uitgaven over 2005. Het totaal overzicht is opgenomen in de geprognosticeerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

beleidsveld	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000)		nr. doelstelling	1301
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	RWZI de Bilt	
ambtenaar	P. de Bekker	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	De aanpassingen aan de rwzi De Bilt zullen gebeuren op basis van uitgangspunten met betrekking tot de kwaliteit van het effluent, die door het AB in 2001 zijn vastgesteld. In 2004 zijn deze eisen gewijzigd (verlaagd). Omdat alle rwzi's van het waterschap gezamenlijk voldoen aan de gebiedseis voor stikstof en fosfaat is op grond van het Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater een aanpassing van de rwzi niet nodig.			
temporiserings tijd/geld	De rwzi zal in stand gehouden moeten worden en er zullen op enig moment vervangingsinvesteringen aan de orde zijn, die nu in de plannen worden meegenomen. Overigens is een voorstel voor een voorbereidingskrediet door het DB goedgekeurd in april 2005.			
eind- doelstelling	In 2006 start de uitvoering van de uitbreiding en aanpassing van rwzi De Bilt zodat in 2008 voldaan wordt aan de MTR-eis (voor fosfaat) voor de Biltse Grift waarop het effluent wordt geloosd.(Besluitvorming Burap 2004-2)			
tussen- doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '06	tussendoelstelling:	nvt
	De voorbereidingswerkzaamheden (ontwerp en bestek) zijn in volle gang. De start van de uitvoeringswerkzaamheden start naar verwachting in augustus 2006.			
argumentatie bij aanpassing	Geen.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen.			
besluit DB/AB	Niet van toepassing.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		In 2005 start de uitvoering voor de uitbreiding en aanpassing van rwzi De Bilt zodat in 2007 voldaan wordt aan de MTR-eis (voor fosfaat en @stikstof@) voor oppervlakte-water waarop het effluent wordt geloosd.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (13.000)		nr. doelstelling	1309
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	EKRW afgeleide effluenteisen	
ambtenaar	P. de Bekker	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	De Europese KRW is een wettelijk instrument en daaraan zal moeten worden voldaan, tenzij de rijksoverheid derogatie aanvraagt tot een later tijdstip. Dit betekent dan geen afstel, maar uitstel van het nemen van maatregelen.			
temporiserings tijd/geld				
eind- doelstelling	Uiterlijk in 2015 is voldaan aan de uit de EKRW afgeleide effluenteisen			
tussen- doelstelling	1) In 2005 is de haalbaarheidsstudie m.b.t. de lozingseis MTR en functioneel grondgebruik voor de rwzi Utrecht afgerond. 2) Vóór 2009 wordt per rwzi de betreffende lozingseis nader vastgesteld. 3) De resultaten van de haalbaarheidstudie m.b.t. de lozingseis MTR voor de rwzi Utrecht en de daaraan gekoppelde mogelijkheid voor multifunctioneel grondgebruik van het zuiveringsterrein worden in 2006 nader uitgewerkt.			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '15	tussendoelstelling:	behaald
	1) De haalbaarheidsstudie is afgerond met een notitie, waarin de volgende stappen zijn aangegeven. Het betreffende bestuursvoorstel is in september 2005 door het DB vastgesteld. 2) Dit volgt uit het werkplan invoering EKRW maatregelen door de sector SP in overleg met de sector Zuiveringsbeheer 3) In 2006 worden gesprekken gevoerd met de gemeente Utrecht om te komen tot een bestuurlijke intentieovereenkomst. Deze dient te leiden tot een gezamenlijk optrekken in het project, waarbij de realisering van een compacte rwzi (waterschap) en de stedelijke ontwikkeling (woningbouw, gemeente) kunnen worden gerealiseerd. Tussendoelstelling (3) wijzigen in: "Als de haalbaarheidstudie 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".			
argumentatie bij aanpassing	Geen.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen extra maatregelen nodig.			
besluit DB/AB	Tussendoelstelling (1) is gereed. Tussendoelstelling (3) tekstueel aanpassen.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		In 2005 is de haalbaarheidsstudie m.b.t. de lozingseis MTR en functioneel grondgebruik voor de rwzi Utrecht afgerond.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

2.5 Inrichting en onderhoud vaarwegen (15.000)

2.5.1 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Raming	Prognose	Burap	Prognose	Verschil raming- burap 2
		2005 (begr 2005)	1 (incl nog te realiseren)		Burap 2	
	Doelstelling 15.00 Inrichting en onderhoud vaarwegen (algemeen)	0,250		0,352	0,156	0,094
	Totaal	0,250		0,352	0,156	0,094

Toelichting De investering betreft de automatisering van kunstwerken.

2.5.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2005	Prognose Burap 2	% Budget ruimte
	Beheersinstrumenten vaarwegen/ havens	-	0,000	0%
	Aanleg en onderhoud vaarwegen/ havens	0,530	0,471	11%
	Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens	-0,490	-0,250	49%
	Totaal inrichting en onderhoud vaarwegen en havens	0,040	0,221	-452%

Bovenstaande tabel betreft de begrote en de prognose van de uitgaven over 2005. Het totaal overzicht is opgenomen in de geprognosticeerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

2.6 Vergunningverlening en handhaving keur (16.000)

2.6.1 Toelichting over gerapporteerde doelstellingen

Nr.	Doelstelling	Kernwoord beleidsdoel	Resultaat	kwali-teit	tijd	finan-cieel
16.01	eind	Keurvergunningen	realisatie in '07			
	tussen	Afhandeling keurvergunningen	voor 1/2 gehaald			

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

2.6.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2005	Prognose Burap 2	% Budget ruimte
	Keur	0,014	0,011	24%
	Vergunningen en keurontheffingen	0,269	0,405	-51%
	Handhaving keur	0,379	0,354	7%
	Totaal vergunningverlening en handhaving keur	0,662	0,770	-16%

Bovenstaande tabel betreft de begrote en de prognose van de uitgaven over 2005. Het totaal overzicht is opgenomen in de geprognosticeerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

2.6.4 Onderwerpen binnen beleidsproduct Vergunningverlening en handhaving keur: 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 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.

In het werkplan van WBV van 2006 is rekening gehouden met extra inzet voor de handhaving van de Keur.

beleidsveld	Vergunningverlening en handhaving keur (16.000)		nr. doelstelling	1601
bestuurder	A. Versteeg	kernwoord	Keurvergunningen	
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Op het moment dat het waterschap een keur heeft worden vergunningaanvragen ingediend en moeten er vergunningen worden verleend. In dit opzicht is er sprake van een should have. Het hebben van een keur is echter geen vereiste, maar een doelbewuste keuze van het waterschap zelf om allerlei activiteiten van derden in het beheersgebied te kunnen reguleren. In dit opzicht is er dus sprake van een want to have.			
temporiserings tijd/geld	De keuze over de kwaliteit van de afhandeling van aanvraag voor een activiteit, bv. mbv een simpele melding of een uitgebreide vergunning uitgeven is een keuze van het waterschap.			
eind- doelstelling	Het percentage keurvergunningen dat binnen de gestelde termijn wordt afgehandeld moet in 2007 95% zijn.			
tussen- doelstelling	1) Het percentage keurvergunningen dat binnen de gestelde termijn wordt afgehandeld moet in 2005 75% zijn en in 2006 85% zijn. 2) Het VenH-systeem is in 2006 ook geschikt voor de behandeling van keurvergunningen			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '07	tussendoelstelling:	voor 1/2 behaald
	1. Het percentage keurvergunningen verleend binnen de termijn is in 2005 gekomen op 53%. De gemiddelde doorlooptijd is 70 dagen (wettelijke termijn 8 weken = 56 dagen) Dit wordt toegeschreven aan de introductie van ons nieuwe geautomatiseerde Keur systeem en de zogenaamde "kinderziektes" van dit systeem. 2. Het VenH-systeem is gereed. Dat wil zeggen dat ook de keur-module in het derde kwartaal van 2005 in gebruik is genomen. De Wvo-module is in januari 2005 al van start gegaan.			
argumentatie bij aanpassing	uitdaging zal blijven om in 2006 op 85% te komen; de vaardigheid met Intwis/VenH zal immers zijn toegenomen			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Het dagelijks bestuur heeft inmiddels besloten tot intensivering van de handhaving van de keur in het begin van 2006.			
besluit DB/AB	Tussendoelstelling (2) is gereed.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Het percentage keurvergunningen dat binnen de gestelde termijn wordt afgehandeld	
Tijd	 Tijd		moet in 2005 95% zijn.	
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	realisatie in '07			
	tussen	Evaluatie afkoppelregeling	realisatie in '06			
17.02	eind	Rioolstelsels	realisatie in '06			
	tussen	Bereiken basisinspanning; verlenen aansluit -en overstortvergunningen	op koers, voor ½ behaald			
17.04	eind	Lozingenbesluit	realisatie in '06			
	tussen	Bezoeken bedrijven	voor ¾ behaald			
17.05	eind	WVO-vergunningen	realisatie in '06			
	tussen	Vergunning voor bedrijven	behaald			
17.07	eind	Uitvoering maatregelen Emissiebeheerplan	doorlopend			
	tussen	Rapportage	behaald			
17.09	eind	Stimuleren aansluiten op riool	realisatie in '06			

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

2.7.2 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Raming 2005 (begr 2005)	Prognose Burap 1 (incl nog te realiseren)	Prognose Burap 2	Verschil raming- burap 2
	Doelstelling 17.00 (aankoop ongerioleerd Utrecht/AmvB glastuinbouw/Lozing huishoudelijk afvalwater)	1,301	1,602	1,177	0,124
	Doelstelling 17.01 (afkoppelplannen)	0,300	0,465	0,139	0,161
	Doelstelling 17.02 (stimuleringsregelingen)	1,473	0,568	1,266	0,207
	Doelstelling 17.08 (optimalisatie studies)	0,102	0,030	-	0,102
	Totaal	3,176	2,665	2,582	0,594

2.7.3 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2005	Prognose Burap 2	% Budget ruimte
	WVO-vergunningen en meldingen	0,836	0,722	14%
	Handhaving WVO	0,866	0,608	30%
	Rioleringsplannen en subsidies lozingen	3,388	3,375	0%
	Aankoop diffuse emissies derden	0,127	0,031	76%
	Totaal beheersing van lozingen	5,217	4,736	9%

Bovenstaande tabel betreft de begrote en de prognose van de uitgaven over 2005. Het totaal overzicht is opgenomen in de geprognosticeerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1701
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Afkoppelen verhard oppervlak	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Er is géén wettelijke verplichting voor het waterschap om afkoppelen te stimuleren. Er liggen inhoudelijke argumenten aan ten grondslag. Afkoppelen leidt tot betere zuiveringsprestaties van onze rwzi's en schoon hemelwater wordt behouden voor het lokale watersysteem hetgeen eveneens bijdraagt aan het behalen van onze beleidsdoelen.			
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	Afkoppelen hemelwater : Doelstelling voor 1 januari 2007: subsidiëren van het opstellen van 10 afkoppelplannen en subsidiëren van het afkoppelen van 50 ha verhard oppervlak. (Besluitvorming Burap 2004-1)			
tussen- doelstelling	De subsidieregeling afkoppelen van verhard oppervlak wordt begin 2006 geëvalueerd. (besluitvorming Burap 2005-1)			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '07	tussendoelstelling:	realisatie in '06
	Met onze stimuleringsregeling hebben wij inmiddels 7 afkoppelplannen gesubsidieerd en is 20,5 ha verhard oppervlak afgekoppeld. (let wel: het totaal aantal ha, dus inclusief niet gesubsidieerd oppervlak, ligt veel hoger)			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen.			
besluit DB/AB	Niet van toepassing.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Stimuleren van afkoppelen verhard oppervlak in samenwerking met gemeenten. Doelstelling voor 1 januari 2007 (ten opzichte van het op 1 januari 2003 aangekoppelde verharde oppervlak): op zandgronden is 6% extra verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering en in het overige deel van het beheersgebied 3%.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1702
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Rioolstelsels	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Het afgeven van vergunningen voor riooloverstorten is een wettelijke taak o.b.v. de WVO. De mate waarin het waterschap dit middel inzet om het behalen van de basisinspanning door gemeenten af te dwingen vormt een keuze van het waterschap.			
temporiseren tijd/geld	Het waterschap kan in er in beginsel voor kiezen om zich hier "gemakkelijk af te maken" door standaard vergunningen af te geven waarin de minimale voorwaarden zijn opgenomen. Daarmee zouden moeizame discussies met gemeenten over de te behalen basisinspanning kunnen worden voorkomen. Daarmee zou het waterschap door belanghebbenden wél van nalatigheid kunnen worden beticht. In hoeverre dit ook juridische consequenties zou kunnen hebben is niet te overzien.			
eind- doelstelling	Eind 2006 is voor alle rioolaansluitpunten en riooloverstorten van de gemeentes een geactualiseerde vergunning verleend waarin voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van: - het halen van de basisinspanning en het streven naar invulling van het waterkwaliteitsspoor. - de monitoring van het afgevoerde afvalwater naar de r.w.z.i. - de monitoring van de overstortlozingen en het opstellen van een incidentenplan			
tussen- doelstelling	1) In 2005 zijn met alle gemeenten afspraken gemaakt over het bereiken van de basis-inspanning (besluitvorming Burap 2004-2). 2) In 2005 en 2006 worden in totaal aan 23 gemeenten aansluit- en overstortvergunningen verleend. Naar verwachting zal in 2005 het merendeel van de vergunningen zijn verleend. In 2006 zullen aan circa 10 resterende gemeenten de vergunningen worden verleend.(Besluitvorming Burap 2004-2).			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '06	tussendoelstelling:	op koers, voor 1/2 beh
argumentatie bij aanpassing	1) In BURAP I 2005 is aangegeven dat met de 22 gemeenten afspraken zijn gemaakt over de basisinspanning op Maarssen na. Inmiddels is ook overeenstemming met Maarssen bereikt. Hiermee is deze doelstelling gehaald. 2) In 2005 zijn 9 van de 23 aanvragen voor een aansluitvergunning en 16 van de 24 aanvragen voor een overstortvergunning ingediend. Hiervan zijn 3 ontwerpbeslikkingen voor een aansluitvergunning en 3 ontwerpbeslikkingen voor een overstortvergunning gereed. Daarnaast zijn definitief 3 aansluitvergunningen en 6 overstortvergunningen verleend. Dit is minder dan verwacht, door geschilpunten met gemeenten. Mede door de inzet van extra personele capaciteit voor intensivering van de relaties met de gemeenten en door bestuurlijke inzet zijn alle meningsverschillen inmiddels opgelost. De procedures verlopen hierdoor soepeler dan voorheen. Er is nu alleen vertraging door onmacht (geen onwil) bij gemeenten bij het aanleveren van gegevens. Dit vormt echter geen reden om te twifelen aan het behalen van het einddoel. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal het waterschap extra inspanning plegen.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen.			
besluit DB/AB	Tussendoelstelling (1) is gereed.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Vóór 2006 voor alle rioolaansluitpunten en riooloverstorten van de gemeentes een geactualiseerde vergunning verlenen waarin voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van: - het halen van de basis-inspanning in 2005 en het streven naar invulling van het waterkwaliteitsspoor voor 2010. - de monitoring van het afgevoerde afvalwater naar de r.w.z.i. - de monitoring van de overstortlozingen en het opstellen van een incidentenplan	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1704
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Lozingenbesluit	
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling				
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	Uiterlijk 31 december 2006 zijn alle bedrijven vallend onder het lozingenbesluit open teelt en veehouderijen voor 2006 bezocht. (Besluitvorming Burap 2005-1)			
tussen- doelstelling	In 2005 worden 470 bedrijven bezocht. Daarmee zijn vanaf 2000 alle 1500 bedrijven bezocht			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '06	tussendoelstelling:	voor 3/4 behaald
	In 2005 zijn 400 bedrijven bezocht. Dat betekent dat er nog 70 bedrijven bezocht moeten worden om de einddoelstelling te halen. Er zijn ook nog diverse wijzigingsformulieren ontvangen die in 2006 beoordeeld moeten worden. Voor 31 december 2006 zullen alle bedrijven zijn bezocht. Aanpassen tussendoelstelling.			
argumentatie bij aanpassing	Reden van achterblijven van de bedrijfsbezoeken is de moeizame opvulling van twee vacatures .Vanwege de specifieke aard van deze werkzaamheden en de kennis die hiervoor nodig is, biedt inhuur van tijdelijk personeel voor dit werk geen soelaas.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Als halverwege 2006 zou blijken dat toch niet alle bedrijven bezocht worden, dan worden enkele milieu-inspecteurs grijs ingezet op deze doelstelling			
besluit DB/AB	Aanpassen tussendoelstelling in "In 2006 worden nog 70 bedrijven bezocht, zodat vanaf 2000 alle 1.500 bedrijven zijn bezocht."			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Alle bedrijven die vallen onder het Lozingenbesluit open teelt zijn vóór 2006 bezocht en voldoen aan het lozingenbesluit.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1705
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	WVO-vergunningen	
ambtenaar	G. Vrolijk	categorie doelstelling	Must have	
motivatie categorie doelstelling	Wanneer een bedrijf loost op oppervlaktewater of een bedrijf uit een bepaalde categorie loost op de riolering dient dit bedrijf een lozingsvergunning obv de WVO te hebben. Dit is een must have. Ook het actualiseren van verleende vergunningen is een wettelijke verplichting.			
temporiseren tijd/geld	De frequentie van actualiseren is een eigen keuze van het waterschap.			
eind- doelstelling	In 2006 beschikt 95% van de vergunningplichtige bedrijven over een adequate vergunning. (Besluitvorming Burap 2004-2)			
tussen- doelstelling	In 2005 beschikt 90% van de vergunningplichtige bedrijven over een adequate vergunning (Besluitvorming Burap 2004-2).			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '06	tussendoelstelling:	behaald
argumentatie bij aanpassing	In Burap-1 is gemeld dat een deel van de bedrijven (ca. 40%) een lozingsvergunning heeft die ouder is dan 5 jaar. In de tweede helft van 2005 is een inhaalslag gepleegd, waarbij is gebleken, dat 81,5% van de bedrijven over een adequate vergunning beschikt. 18 vergunningen zijn nog in procedure, daarmee zou het percentage op 88,3% komen. Volgens de Wvo dient het bevoegd gezag elke 5 jaar te bezien in hoeverre een lozingsvergunning nog adequaat is. Wanneer een vergunning ouder dan 5 jaar wil dat nog niet zeggen dat er milieuschade optreedt. Veelal zijn vergunningen verleend voor een periode van 10 jaar. In 2006 zal een inhaalslag worden gedaan teneinde de einddoelstelling te kunnen behalen.			
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen.			
besluit DB/AB	Tussendoelstelling is gereed.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		In 2005 beschikt 100% van de vergunningplichtige bedrijven over een actuele WVO-vergunning die niet ouder is dan 5 jaar.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1707
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Uitvoering maatregelen Emissiebeheerplan	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Should have	
motivatie categorie doelstelling	Zowel het emissiebeheersplan als de daarin opgenomen maatregelen zijn niet gebaseerd op enig wettelijke verplichting. Het gaat om maatregelen die het waterschap treft om de diffuse belasting van ons oppervlaktewater terug te dringen, veelal door een gedragsverandering bij derden te stimuleren. Daarnaast bevat het plan de zogenoemde "hand in eigen boezem" projecten.			
temporisering tijd/geld				
eind- doelstelling	Uitvoering van de maatregelen van het Emissiebeheersplan 2003-2007. Onder andere onderzoek naar alternatieven voor bestrijdingsmiddelen voor landbouw, mogelijkheden bepalen verbod chemische onkruidbestrijding, stimuleren duurzaam bouwen.			
tussen- doelstelling	De eerste bestuurlijke rapportage over de uitvoering van het emissiebeheersplan zal eind 2005 aan het bestuur worden voorgelegd. (Besluitvorming Burap 2005-1).			
resultaat	einddoelstelling:	doorlopend	tussendoelstelling:	behaald
	Eind 2005 is gerapporteerd aan het bestuur conform de tussendoelstelling. Vrijwel alle acties zijn in uitvoering of zijn al uitgevoerd. Het emissiebeheersplan is opgesteld in 2003. Gezien de ontwikkelingen van de KRW sinds die tijd is herziening noodzakelijk. In 2006 zal daarom gewerkt worden aan een visie en een aanpak voor emissiebeheer voor de komende jaren. Onder einddoelstelling de tekst: "Onder andere onderzoek naar alternatieven voor bestrijdingsmiddelen voor landbouw, mogelijkheden bepalen verbod chemische onkruidbestrijding, stimuleren duurzaam bouwen." laten vervallen.			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen			
besluit DB/AB	Tussendoelstelling is gereed. Einddoelstelling tekstueel wat inkorten.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Uitvoering van de maatregelen van het Emissiebeheersplan 2003-2007. Onder andere onderzoek naar alternatieven voor bestrijdingsmiddelen voor landbouw, mogelijkheden bepalen verbod chemische onkruidbestrijding, stimuleren duurzaam bouwen, sanering lozing recreatievaart. Jaarlijkse rapportage aan bestuur over voortgang.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

beleidsveld	Beheersing van lozingen (17.000)		nr. doelstelling	1709
bestuurder	Th. de Jong	kernwoord	Stimuleren aansluiten op riool	
ambtenaar	T. Visser	categorie doelstelling	Must have/Want to have	
motivatie categorie doelstelling	Het waterschap is bevoegd gezag als het gaat om het handhaven van het lozingenbesluit huishoudelijk afvalwater. Dit aspect berust dus op een wettelijke verplichting. De activiteiten die gericht zijn op het faciliteren van aansluiting op de riolering vormen een vrije keuze. De inschatting is dat handhaving zonder een dergelijk voortraject veelal vruchteloos zal zijn. Het beheren van IBA's is géén wettelijke verplichting.			
temporiseren tijd/geld	De inschatting is echter dat het in beheer nemen een veel kosteneffectievere maatregel is dan het feitelijk handhaven op IBA's in beheer bij particulieren. De activiteiten op dit punt kunnen worden "uitgekleed" tot het simpelweg "achterover leunen" en vervolgens handhaven van het lozingenbesluit huishoudelijk afvalwater. Mocht men dit laatste adequaat willen aanpakken dan zal de resulterende kostenbesparing beperkt zo niet "negatief" zijn.			
eind- doelstelling	Stimuleren in 2005 en 2006 van aansluiten op riolering van het merendeel van de 760 (stand 1-1-2005) resterende ongerioleerde percelen en woonboten. Beheren van IBA's van aantal resterende lozingen (circa 50). Voor overige resterende lozingen het lozingenbesluit gaan handhaven.			
tussen- doelstelling	-			
resultaat	einddoelstelling:	realisatie in '06	tussendoelstelling:	nvt
	Eind 2005 is een groot aantal percelen aangesloten op de riolering, maar minder dan verwacht. In 2006 worden de resterende 481 percelen aangesloten. Utrecht heeft vertraging opgelopen door Europese aanbesteding die in januari 2006 een feit is. Een enkele gemeente heeft uitstel aangevraagd op goede gronden en dit gekregen. Het aantal uiteindelijk te beheren IBA's wordt geschat op 43 stuks en ligt hiermee onder de verwachte 50. Dit past in ons beleid om zoveel mogelijk rioolaansluitingen te stimuleren. Actualiseren einddoelstelling: "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."			
argumentatie bij aanpassing				
voorgestelde maatregelen om DS te halen	Geen.			
besluit DB/AB	Niet van toepassing. Actualiseren van doelstelling conform bovenstaande.			
Einddoel	Tussendoel	Oorspronkelijke einddoelstelling:		
Kwaliteit	 Kwaliteit		Stimuleren in 2005 en 2006 van aansluiten op riolering van merendeel (>70%) van de 1100 resterende ongerioleerde percelen en woonboten. Beheren van IBA's van aantal resterende lozingen (circa 50). Voor overige resterende lozingen het lozingenbesluit gaan handhaven.	
Tijd	 Tijd			
Financieel	 Financieel			

2.8 Heffing en invordering (18.000)

2.8.1 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Raming 2005 (begr 2005)	Prognose 1 (incl nog te realiseren)	Burap 2	Prognose Burap 2	Verschil raming- burap 2
	Doelstelling 18.00 Heffing & invordering (algemeen)	0,200		0,005	0,007	0,193
	Totaal	0,200		0,005	0,007	0,193

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

2.8.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2005	Prognose Burap 2	% Budget ruimte
	Belastingheffing	2,716	2,888	-6%
	Invordering	0,412	0,555	-35%
	Totaal heffing en invordering	3,128	3,443	-10%

Bovenstaande tabel betreft de begrote en de prognose van de uitgaven over 2005. Het totaal overzicht is opgenomen in de geprognosticeerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

2.9 Algemene bedrijfsvoering (19.000 en 21.000)

2.9.1 Investerings over alle doelstellingen

Tabel: Investerings per doelstelling	(In miljoenen euro's, af rondingsverschillen mogelijk)	Raming 2005 (begr 2005)	Prognose Burap 1 (incl nog te realiseren)	Prognose Burap 2 raming-burap 2	Vershil raming-burap 2
	Doelstelling 19.00 (watch/bestuursverkiezingen)	0,037	0,081	0,107	-0,070
	Doelstelling 21.00 (meubilair/Poldermolen 3)	0,036	0,760	2,435	-1,414
	30.06 Informatie Beleidsplan	0,485	0,044	0,145	0,340
	30.07 Kantoorautomatisering	0,500	0,000	0,346	0,154
	Totaal	1,058	0,886	3,033	-1,975

2.9.2 Exploitatie overzicht per beleidsproduct

Tabel: Exploitatie kosten per beleidsproduct (lasten-baten)	(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	Begroting 2005	Prognose Burap 2	% Budget ruimte
	Interne organisatie	1,203	1,146	5%
	Ondersteunende afdelingen	5,759	5,025	13%
	Bestuur	1,496	1,497	0%
	Huisvesting	2,289	2,304	-1%
	Totaal algemene bedrijfsvoering	10,747	9,971	7%

Bovenstaande tabel betreft de begrote en de prognose van de uitgaven over 2005. Het totaal overzicht is opgenomen in de geprognosticeerde W&V rekening in hoofdstuk 4.

2.9.3 Onderwerpen binnen beleidsproduct Algemene bedrijfsvoering: Informatiebeleidsplan (IBP)

Tabel: Jaarschijven (in mln. euro's)	Jaar- schijf	Project nr	Projectnaam	Project leiding	Stand van zaken	Toegekend c.q. aan- gevraagd budget DB	Uit- gaven
	2003	54123	Rebes	I&A	Gestart in sept 2005. Conversie Rebes naar Oracle gereed. Feb. Oplevering synchronisatie NAW gegevens.	0,050	0,027
	2004	54137	Uitrol/inrichting Powerdocs	I&A	Lopend, afronding halverwege 2006	0,270	0,091
		58403	Elektron. dienstverlening	AIZ	Geplande interne uren voor opleiding zijn niet geschreven. Hierdoor een overschot van € 25.000. Voortgang gelimiteerd door capaciteit DIV. Koersplan gereed. Voor CMS wachten op Waterschapshuis. Implementatie CMS in 2006	0,115	0,062
		54138	PAS	FBF	Aanschaf Content Management Systeem (CMS) loopt via het Waterschapshuis Tweede helft 2005 en begin 2006	0,100	0,007
	2005	54136	IBP Informatie-beleid	WBK	Uitvoering 2e fase van 3 fasen	0,030	0,066
		54139	IBP Informatie-beleid II	WBK	Meer uren dan gepland + hogere tarieven interne uren Gepland 1e helft 2006, start na Informatiearchitectuur	0,010	-
		54144	Informatie-architectuur	I&A	In uitvoering, oplevering april 2006.	0,108	0,078

- Voor veel projecten geldt dat de afhankelijkheid van het Waterschapshuis (CMS en WorkFlow Management), en het landelijke Informatiearchitectuur project, tot vertraging heeft geleid.
- Van de jaarschijf 2005 is € 200.000 niet uitgegeven. Het krediet van het moederproject is daarom met € 200.000 verlaagd.
- Momenteel wordt er van de werknemers veel medewerking gevraagd voor projecten als Uitrol/inrichting Powerdocs, KAM en Informatiearchitectuur. Mede hierom is besloten pas met Work Flow Management te starten in 2006.

Tabel: Geraamde uitgaven per jaar weergegeven (dus niet per jaarschijf)

(In miljoenen euro's, afrondingsverschillen mogelijk)	2004	2005	2006
Rebes		0,027	0,023
Uitrol/inrichting Powerdocs	0,020	0,070	0,180
Elektron. dienstverlening		0,065	0,050
PAS		0,010	0,090
IBP Informatiebeleid		0,065	
IBP Informatiebeleid II			0,010
Informatiearchitectuur		0,054	0,054
Totaal	0,020	0,291	0,407

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 2005 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:				
		> € 0 v € 35.000	> € 35.000 v € 100.000	> € 100.000 v € 500.000	> € 500.000	Totaal aantal aanbestedingen
Water-beheer	Europese aanbesteding	-	-	-	-	-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	-	-	4	5	9
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	7	3	13	-	23
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	6	11	2	-	19
	Enkelvoudige uitnodiging	8	-	-	-	8
Zuiverings-beheer	Europese aanbesteding	-	-	3	4	7
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	-	-	1	4	5
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	-	1	6	1	8
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	-	4	8	-	12
	Enkelvoudige uitnodiging	-	-	-	-	-
Strategie en Plannen	Europese aanbesteding	-	-	-	-	-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	-	-	-	-	-
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	-	-	-	-	-
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	-	-	-	-	-
	Enkelvoudige uitnodiging	3	1	-	-	4
Totaal aantal aanbestedingen		24	20	37	14	95
Percentage van het totaal		25%	21%	39%	15%	100%

Waterbeheer

Totaal aantal aanbestedingen 2005: 95

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

Daarnaast is/zijn:

- 4 aanbestedingen gegund aan de opvolger (laagste inschrijving gepasseerd);
- 4 voorstellen om af te wijken van het aanbestedingsbeleid akkoord bevonden door het dagelijks bestuur (baggerproject Kameriksewetering (samenwerking Rijkswaterstaat/snelheid), aanschaf backup systeem CAW (1 specifieke leverancier), bestek renovatie sluis Cothen (ervaring aannemer met nagenoeg identieke sluis Werkhoven), directievoering kadebestek Kern Hekendorp (is tevens bestekschrijver);
- 1 voorstel om af te wijken van het aanbestedingsbeleid niet akkoord bevonden door dagelijks bestuur (aanleg baggerdepot Cabauw).

Tabel: per soort met percentage afwijking

Sector	Soort aanbesteding	Aantallen vlg processen verbaal					
		Aantallen vlg besteksraming	Enkelvoudig	Onderhands (min 3 insch.)	Onderhands (> 3 inschr.)	Openbaar (selectie)	Europees
Water-beheer	Europese aanbesteding	-	-	-	-	-	-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	5	-	-	-	5	-
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	10	-	-	7	3	-
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	23	-	13	9	1	-
	Enkelvoudig aanbesteding	21	8	6	7	-	-
Totaal		59	8	19	23	9	-

Zuiverings-beheer

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

Strategie en Plannen

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

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	-	-	-	-	-	-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	5	1	3	-	-	9
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	12	4	3	1	1	23
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	7	7	2	2	1	19
	Enkelvoudige uitnodiging	1	1	3	2	1	8
Zuiverings-beheer	Europese aanbesteding	2	4	1	-	-	7
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	3	1	1	-	-	5
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	4	1	-	2	-	8
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	8	1	-	-	2	12
	Enkelvoudige uitnodiging	-	-	-	-	-	-
Strategie en Plannen	Europese aanbesteding	-	-	-	-	-	-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	-	-	-	-	-	-
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	-	-	-	-	-	-
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	-	-	-	-	-	-
	Enkelvoudige uitnodiging	-	-	2	2	-	4
		42	20	15	9	5	95

Conclusies

1. De inschrijvingsbedragen liggen in 81% van de gevallen onder de besteksbegroting. In aantallen zijn dit 77 aanbestedingen van de totaal 95.
2. In toekomstige begrotingen wordt met de lagere inschrijvingsbedragen bovenstaand rekening gehouden.
3. Bij 44% van de aanbestedingen (42 stuks) ligt het laagste inschrijvingsbedrag zelfs meer dan 25% onder het bedrag van de besteksbegroting. Deze grote uitschieter wordt vooral verklaard door de huidige economische toestand waardoor de prijzen sterk gedaald zijn.
4. Bij 4 aanbestedingen ligt het bedrag van de inschrijving meer dan 25% boven de desbetreffende besteksbegroting. In deze gevallen is overleg geweest met de aannemer. Oorzaken zijn onvolledige besteksbegroting of te hoge raming door de aannemer. In het laatste geval is de raming naar beneden bijgesteld.
5. Opgemerkt wordt dat de openbare aanbestedingen in alle gevallen onder de begroting liggen.

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	9,2	7	2
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	4,4	22	1
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	2,7	18	1
	Enkelvoudige uitnodiging	1,0	8	-
Zuiverings- beheer	Europese aanbesteding	5,1	5	2
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie	4,6	4	1
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven	3,5	7	1
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven	2,8	12	-
	Enkelvoudige uitnodiging		-	-
Strategie en Plannen	Europese aanbesteding		-	-
	Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie		-	-
	Onderhandse aanbesteding met meer dan 3 bedrijven		-	-
	Onderhandse aanbesteding met drie bedrijven		-	-
	Enkelvoudige uitnodiging	1,0	4	-

Conclusie

92% van de aanbestedingen wordt gegund aan de aanbieders met de laagste inschrijving.

Totaal aanbestedingen

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

Tabel:
Totaal
aanbestedingen
(in mln euro's)

Sector	Totaal begroting	Totaal werkelijk	Verschil
Waterbeheer	10,816	8,518	2,297
Zuiveringsbeheer	15,548	12,895	2,654
Strategie en Plannen	0,134	0,134	0,000
Staf	0,333	0,308	0,025
Totaal	26,831	21,855	4,976

Conclusie

De werkelijke bedragen wijken op totaal niveau 19% van de begrote bedragen

3.1.2 Rapportage subsidies

Algemeen

In het verslagjaar 2005 zijn 34 projecten onderzocht op subsidiemogelijkheden. In 26 gevallen heeft dat geleid tot een aanvraag en 8 keer is geen subsidieaanvraag ingediend. Van de ingediende aanvragen zijn 20 afkomstig vanuit de sector Waterbeheer (€ 1,471 miljoen), 2 afkomstig van de sector Zuiveringsbeheer (€ 1,125 miljoen) en 4 afkomstig van de sector Strategie en Plannen (€ 0,373 miljoen). De hoogste toezegging is een SGB bijdrage van € 0,725 miljoen voor verbetering watersysteem Biltse Grift (verbetering effluent rwzi De Bilt).

Tabel:
Overzicht
ingediende subsidie
aanvragen
(bedragen in mln
euro's)

Soort subsidie	Aantal aan- vragen	Externe onder- steuning aanvraag	Subsi- diabel bedrag	Positieve subsidie beschikking	Negatieve subsidie beschikking	Aanvraag nog in behandeling	Ont- vangsten 2005		
	Som	Som	€	Som	€	Som	Som	€	€
SGB	7	1	1,153	4	0,896	-	3	0,257	0,038
POP	8	4	1,058	4	0,445		4	0,608	0,203
Groene Hart	4	4	0,199	-	-	4	*	-	-
Life Milieu	1	1	0,400	-	-	1	**	-	-
SVB	4	4	0,146	3	0,107		1	0,038	-
Part.		-			0,006				
Agrarisch natuur- beheer	1		0,006	1					0,006
Sub.verord.		-			0,007				
Prov.	1		0,007	1					0,007
Utrecht									
Totaal	26	14	2,969	13	1,461	5	8	0,903	0,253

*) 2x niet voldoende prioriteit bij rangschikking; onvoldoende zekerheid uitvoering project; geen bijdrage doelstelling subsidie

**) Collega waterschap afgehaakt, anders positieve beschikking ontvangen

**Tabel: niet
Ingediende
subsidie aanvragen**

Sector	Subsidie	Externe begeleiding	Reden
POI	ESF	Ja/Nee	Te laat
	PEMBA	Ja	Geen mogelijkheden
	LBB	Ja	Te laat
WB/ZB	FARBO	Ja	Te weinig kansen/ relatief kleine bedragen
ZB	SGB	Ja	Prioriteit bij ander project gelegd
	Energiereregelingen	Ja	Geen mogelijkheden
SP	2x Leven met Water	Ja	Projecten voldoen niet aan doelstelling regeling

ESF: Europees Sociaal Fonds

PEMBA: Subsidieregeling arbeidsgehandicapte medewerkers

LBB: Leefstijdsbewust beleid

FARBO: financiële ondersteuning arbeidsmiddelen

SGB: Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid

POP: Plattelandsontwikkelingsplan Nederland

SVB Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie

3.1.3 Rapportage projecten

Algemeen In de onderstaande tabel zijn de projectramingen voor 2005 weergegeven. De planning voor 2005 is om € 60,830 miljoen uit te geven aan projectkosten. Hiervan is € 42,040 miljoen (69%) gerealiseerd.

Tabel: Investerings per beleidsproduct	In miljoenen euro's, (af rondingsverschillen mogelijk)	Raming 2005 (begr 2005)	Uitgaven Burap 1 (incl nog te realiseren)	Uitgaven 2005	Verschil raming- uitgaven 2005
	10.000 Planvorming	0,777	1,036	0,753	0,024
	11.000 Waterkeringen	5,204	5,660	3,276	1,928
	12.000 Watersystemen	15,901	22,987	20,125	-4,224
	13.000 Zuiveringstechnische werken	34,264	12,700	12,107	22,157
	15.000 Vaarwegen en havens	0,250	0,352	0,156	0,094
	17.000 Beheersing van lozingen	3,176	2,665	2,582	0,594
	18.000 Heffing en invordering	0,200	0,005	0,007	0,193
	19.000/21.000 Algemene bedrijfsvoering	1,058	0,886	3,033	-1,975
	Totaal	60,830	46,290	42,040	18,790

De investeringen zijn hieronder onderverdeeld naar sector/afdeling.

Tabel: Projectuitgaven(in mln euro's)	Sector/Afdeling	Raming 2005 (begr 2005)	Uitgaven Burap 1 (incl nog te realiseren)	Uitgaven 2005	Verschil raming- uitgaven 2005
	Algemene en interne zaken (AIZ)	0,073	0,065	2,323	-2,250
	Documentaire informatievoorziening (DIV)	-	0,048	0,070	-0,070
	Voorlichting (VOORL)	-	0,081	-	0,000
	Belasting (FBB)	0,200	0,006	0,007	0,193
	Financiën (FBF)	-	0,062	0,593	-0,593
	Informatie en automatisering (IA)	0,985	0,797	0,518	0,467
	Personeel en organisatie (PO)	-	0,008	-	0,000
	Waterketen en emissies (SPK)	3,140	2,806	2,703	0,437
	Water en ruimte (SPR)	2,002	1,010	0,702	1,300
	Waterkering & ondersteuning (WBK)	0,552	0,511	0,264	0,288
	Regio Oost (WBO)	1,240	0,347	0,241	0,999
	Waterbeheer, projecten (WBP)	17,543	27,604	21,273	-3,730
	Vergunningverl. en handhaving (WBV)	0,090	0,043	0,045	0,045
	Regio West (WBW)	0,742	0,202	1,194	-0,452
	Zuiveringsbeheer, regio oost (ZBO)	-	0,048	0,048	-0,048
	Zuiveringsbeheer, projecten (ZBP)	34,263	12,652	12,059	22,204
	Totaal	60,830	46,290	42,040	18,790

Algemene en interne zaken Hogere uitgaven vanwege de aanschaf van Poldermolen 3. In de Begroting van 2005 was hier nog geen rekening mee gehouden.

Waterbeheer, projecten Hogere uitgaven voornamelijk vanwege extra baggeractiviteiten (o.a. in stedelijk gebied in verband met Subbied regeling).

**Zuiverings-
beheer
Projecten
(ZBP)**

De verschillen tussen het begrote bedrag en de prognose worden met name veroorzaakt door de langere doorlooptijd of verschuiving van diverse projecten.

Project	Omvang verschuiving op de jaarschijf	Reden	Planning gereed
Rwzi Nieuwegein, E-installatie	€ 1,5 miljoen	langere doorlooptijd aanbesteding + vertraging ontwerp bedrijfsgebouw	eind 2006
Rwzi Lopik, uitbreiding en vervangingen	€ 1,7 miljoen	langere doorlooptijd voor vergunningen en vertraging besluitvorming	eind 2006
Rwzi Oudewater, uitbreiding en vervangingen	€ 2,4 miljoen	langere doorlooptijd voorbereiding door extra studies	eind 2006
Woerden, vervangingen 2004	€ 1,4 miljoen	uitstel en vermindering omvang vervangingen	deels 2006 en deels 2007
Utrecht, diverse vervangingen	€ 1,0 miljoen	opgeschoven in verband met onderzoek meervoudig grondgebruik	eind 2005 zal worden bepaald welk deel nog verder kan worden opgeschoven c.q. uitgesteld.
Rwzi De Bilt, uitbreiding	€ 0,6 miljoen	langere doorlooptijd studies en aanbesteding advieswerk	eind 2008
Rwzi Zeist, gasmotoren	€ 0,8 miljoen	enkele jaren doorgeschoven in verband met gewijzigde plannen voor de slibverwerking	project komt mogelijk te vervallen; wordt eind van dit jaar nader bepaald.
Gemeente Doorn, bijdrage in de berging van de riolering	€ 0,7 miljoen	De gemeente heeft haar plannen nog niet ingediend en niet in uitvoering genomen.	wordt 1 jaar doorgeschoven.
Rwzi Wijk bij Duurstede	€ 4,8 miljoen	langere doorlooptijd voorbereiding t.g.v. extra studies en inpassing innovatieve bezinktechnologie.	eind 2006
Diverse kleine projecten, ca. 80 stuks (variërend van € 30.000 tot € 100.000)	€ 5,0 miljoen	Langere doorlooptijd uitvoering of later opgestart t.g.v. ontbreken gegevens, vergunningen of personele capaciteit.	in de loop van 2006

4 Financiële paragraaf

4.1 Treasury

Rentevisie In de Begroting voor 2005 wordt voor nieuw aan te trekken langlopende leningen rekeninggehouden met een percentage van 4,87% (afkomstig van de rentevisie van zes grote banken) en voor de kortlopende leningen (rekening-courant bij de Nederlandse Waterschapsbank) met 2,51%. De huidige rente per 31 december 2005 voor de kapitaalmarkt (langlopend) bedraagt ongeveer 3,7% en voor de geldmarkt, wat wordt gezien als kortlopend, 2,6%. Voor het eerst in 30 maanden heeft de Europese Centrale Bank de rente verhoogd.

Transacties In de loop van 2005 is er voor € 17,184 miljoen aan reguliere aflossingen verricht. Daarnaast zijn de gemalen Zegveld en Meijepolder per 1 juli van dit jaar van De Waterlandstichting teruggekocht en de aan deze transactie verbonden leningen, groot € 2,382 miljoen, afgelost. In 2005 is er daardoor in het totaal voor € 19,567 miljoen afgelost op langlopende leningen.

In januari 2005 is er een nieuwe langlopende lening van € 25,000 miljoen aangetrokken, met een looptijd van 25 jaar en een rente van 3,99%. Daarnaast is in december 2005 een lening aangetrokken van € 15,000 miljoen, met een looptijd van 25 jaar en een rente van 3,65%.

In de Begroting 2005 is gerekend met gemiddeld € 30,741 miljoen nieuw aan te trekken leningen tegen een rentepercentage van 4,87%. Doordat er gemiddeld een lagere financieringsbehoefte is geweest en een lager dan begroot rentepercentage op de nieuwe leningen vallen de rentekosten van de langlopende leningen € 1,000 miljoen lager uit.

Door bovengenoemde transacties is het bedrag aan langlopende leningen per eind december gestegen tot € 185,763 miljoen.

Doordat de gemiddelde financieringsbehoefte en het rentepercentage gedurende 2005 lager zijn dan begroot, zijn de rentekosten op de rekening-courant € 0,157 miljoen lager.

Tabel:
Langlopende
schulden

In miljoenen euro's (afroundingsverschillen mogelijk)		
Stand per 31 december 2004		165,346
- reguliere aflossingen	-17,184	
- vervroegde aflossingen	-	
- aflossing Zegveld/Meijepolder	-2,382	
- aangetrokken leningen	40,000	
Totaal		185,780

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 2005 is € 33,089 miljoen. Het werkelijke bedrag voor 2005 is € 19,566 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 2005 € 23,358 miljoen. Er zijn dit jaar geen overschrijdingen van de limiet geweest. Over het vierde kwartaal van 2005 is het gemiddelde saldo van de kortlopende schulden € 17,843 miljoen (Zoals gerapporteerd aan de Provincie Utrecht in de Kwartaalrapportage Kasgeldlimiet).

4.2 Geprognosticeerde winst -en verliesrekening over 2005

Tabel: HDSR
kort

(In miljoenen euro's, afroundingsverschillen mogelijk)	Begroting 2005	Prognose Burap 1	Prognose Burap 2	Vershil Begr.- Burap 2	
Exploitatiebudget per taak(lasten -/- baten)					
Waterkeringsbeheer	6,625	5,653	5,868	0,757	
Waterkwantiteitsbeheer	16,404	16,295	16,148	0,256	
Waterkwaliteitsbeheer	55,392	54,853	53,008	2,384	
<i>Totaal taken</i>	<i>78,421</i>	<i>76,800</i>	<i>75,024</i>	<i>3,397</i>	<i>Voordeel</i>
Exploitatiebudget per beleidsveld (lasten -/- baten)					
Planvorming	3,084	2,277	1,817	1,267	
Waterkeringen	4,241	4,145	3,705	0,536	
Watersystemen	14,936	14,435	14,744	0,192	
Zuiveringstechnische werken	36,365	35,799	35,617	0,748	
Vaarwegen en havens	0,040	0,244	0,221	-0,181	
Vergunningverlening en handhaving keur	0,663	0,860	0,770	-0,107	
Beheersing van lozingen	5,217	5,451	4,736	0,481	
Heffing en invordering	3,128	3,574	3,443	-0,315	
Algemene bedrijfsvoering	10,748	10,016	9,971	0,777	
<i>Totaal HDSR</i>	<i>78,421</i>	<i>76,800</i>	<i>75,024</i>	<i>3,397</i>	<i>Voordeel</i>
Exploitatiebudget per kostensoort (lasten en baten)					
Variabele lasten	38,066	36,841	35,940	2,126	Voordeel
Personele lasten	15,433	15,565	15,433	-0,000	-
Afschrijvingen	18,786	18,721	18,276	0,510	Voordeel
Rentelasten (excl. CBL)	11,509	10,210	10,167	1,342	Voordeel
<i>Totaal lasten</i>	<i>83,794</i>	<i>81,336</i>	<i>79,815</i>	<i>3,979</i>	<i>Voordeel</i>
Netto belastingopbrengsten	77,731	77,559	74,858	2,873	Nadeel
Geactiveerde lasten personeel	1,994	2,348	2,309	-0,315	Voordeel
Geactiveerde lasten rente	1,065	0,463	0,460	0,605	Nadeel
Overige opbrengsten	2,314	2,125	2,109	0,205	Nadeel
<i>Totaal baten</i>	<i>83,104</i>	<i>82,496</i>	<i>79,737</i>	<i>3,367</i>	<i>Nadeel</i>
<i>Saldo baten -/- lasten</i>	<i>-0,690</i>	<i>1,160</i>	<i>-0,078</i>	<i>-0,612</i>	<i>Voordeel</i>
Afwikkelverschillen (kosten)	-	0,416	0,220	-0,220	Nadeel
Afwikkelverschillen (opbrengsten)	-	0,015	0,133	-0,133	Voordeel
Resultaat	-0,690	0,759	-0,165	-0,525	Voordeel
Totale nettobijdrage (dekking)					
Ingezetenenomslag	8,449	7,926	8,129	0,320	
Omslag gebouwd	12,604	12,604	12,808	-0,204	
Omslag ongebouwd	4,258	4,237	4,330	-0,072	
Verontreinigingsheffing	52,420	52,793	49,592	2,828	
<i>Totale bijdrage</i>	<i>77,731</i>	<i>77,559</i>	<i>74,858</i>	<i>2,873</i>	<i>Nadeel</i>
Mutatie egalisatie- reserves					
Totale kosten	78,421	76,800	75,024	3,397	
Toevoeging (+) of onttrekking (-) egalisatiereserves	-0,690	0,759	-0,165	-0,525	Voordeel
<i>Totale bijdrage</i>	<i>77,731</i>	<i>77,559</i>	<i>74,858</i>	<i>2,873</i>	

4.2.1 Toelichting op de kostensoorten

Algemeen	Er dient terdege rekening gehouden te worden dat het om een geprognosticeerde winst –en verliesrekening gaat gebaseerd op een concept jaarrekening. Afwijkingen t.o.v. definitieve jaarrekening kunnen voorkomen. Met het voorlopige resultaat van 2005 wordt rekening gehouden in de aankomende Voorjaarsnota 2006 (2007-2011).
Variabele lasten	De variabele lasten zijn € 2,1 miljoen lager dan begroot wat verspreid is over meerdere beleidsvelden. Zo zijn er onder andere minder kosten gemaakt voor de afzet van slib vanwege betere ontwateringresultaten, maar zijn er meer kosten gemaakt voor mechanisch en elektrisch onderhoud door onvoorziene revisies, leidingbreuk etc. Tevens is er minder gebruik gemaakt van onderzoekbureaus en overige diensten van derden. De kosten bleven € 0,558 miljoen achter tov de begroting. Overschrijding was er bij de kosten voor het lozen van overtollig water (waterakkoord Bodegraven). Deze liggen € 0,410 miljoen hoger dan de begroting.
Personele lasten	De prognose is gelijk aan de begrote personeelslasten.
Afschrijvingen	De afschrijvingen liggen iets onder het niveau van de begroting. Dit komt mede door het achterblijven van het uitvoeren van projecten.
Rentelasten	De lagere rentelasten komen voort uit een lagere rentestand dan waarmee is begroot.
Netto belasting opbrengsten	Het verschil tussen de begroting en de realisatie in de opbrengst van de verontreinigingsheffing is het gevolg van een fout in de begroting van 2005. Ten onrechte zijn in de begroting voor 2005 opbrengsten over oude jaren meegenomen, deze post bedraagt € 1,116 miljoen. Daarnaast is het dit jaar noodzakelijk gebleken meer dan begroot te doteren aan de voorziening dubieuze debiteuren (€ 1,881 miljoen). Deels is extra dotatie nodig doordat “nog op te leggen kohieren 2004 en ouder” in de laatste maanden van 2005 zijn opgelegd en nog niet zijn ontvangen (€ 0,329 miljoen). Verder is in 2005 gebleken dat de in 2004 bepaalde percentages op grond waarvan de hoogte van de voorzieningen werd vastgesteld te laag zijn. Er zijn nieuwe percentages bepaald en gebruikt voor de vaststelling van de voorzieningen per eind 2005.
Geactiveerde lasten	Dit staat in relatie met de uitvoering van projecten. Omdat projecten achterblijven bij de begrote projecten wordt er minder geactiveerd.
Overige opbrengsten	Als gevolg van het nog niet afgeronde overleg met de provincies Zuid-Holland en Utrecht blijven de opbrengsten voor het vaarwegbeheer achter bij hetgeen was begroot (in de Begroting 2006 bladzijde 38 is uitgebreidere toelichting te vinden).
Afwikkelverschillen (kosten)	Dit betreft met name de verlate afrekening van het grensoverschrijdend afvalwater met het waterschap Valei en Eem over de jaren 1997 tot en met 2005 voor een bedrag van € 0,340 miljoen.

5 Bijlagen

Bijlage 1 Rapportages aan het Dagelijks/Algemeen bestuur

Algemeen

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

Onderwerp	Afdeling	Aan	Rapportage
1 Studie wateropgave	SP	DB en AB	Aangeboden in 2005
2 Baggeren*	WBP	DB en AB	Evaluatie eind 2005
3 Baggeren tertiaire watergangen* * Ivm recente baggernotitie wordt deze keer niks opgenomen in Burap over baggeren	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
1000	D. Vergunst	G. Vrolijk/T. Visser	~~	Planvorming (algemeen)	
1001	D. Vergunst	G. Vrolijk	t/m 2010	Beschikken over een beheerplan	Vaststellen beheerplan
1002	A. Versteeg	G. Vrolijk	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
1007	T. van Keulen	T. Visser	t/m 2005	Waterkwaliteit KR en Utrecht	Onderzoeken
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	
1013	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	T. Visser	~~	Rapportage NBW	Evaluatie voortgang NBW
1100	D. Vergunst	G. Vrolijk	~~	Aanleg en onderhoud waterkeringen (algemeen)	
1101	D. Vergunst	G. Vrolijk	t/m 2006	Vaststellen legger primair	Afronden onderzoek
1103	D. Vergunst	G. Vrolijk	t/m 2008	Toetsing primaire waterkering	Afronden volledige toetsing
1104	D. Vergunst	G. Vrolijk	t/m 2022	Voldoen aan de normen secundaire waterkering	Vaststellen normen secundaire waterkeringen
1105	D. Vergunst	G. Vrolijk	t/m 2005	Beheerregister primaire waterkeringen	Beschikking hebben van alle gegevens
1106	D. Vergunst	G. Vrolijk	t/m 2012	Eigendommen buitentaluds	Opstellen actief aankoopbeleid
1107	D. Vergunst	G. Vrolijk	t/m 2005	Oefening rampenbestrijding	-
1108	D. Vergunst	G. Vrolijk	t/m 2006	Beheersregister regionale keringen	-
1200	T. van Keulen / A. Versteeg	G. Vrolijk	~~	Inrichting en onderhoud watersystemen (algemeen)	-
1201	A. Versteeg	G. Vrolijk	t/m 2007	Brede kijk op watersysteem	Beheerplannen watergangen en schouwvoering
1202	T. van Keulen / A. Versteeg	G. Vrolijk	t/m 2018	Aanpassing watersysteem	Meerjarenplan grootonderhoud oever
1203	T. van Keulen / A.	G. Vrolijk	t/m	Baggerachterstand	Baggerprogramma

	Versteeg / Th. de Jong		2015		
1205	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	G. Vrolijk	t/m 2015	Baggeren tertiaire watergangen	Plan van aanpak
1206	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	G. Vrolijk	t/m 2020	Saneringsprogramma	Vaststellen saneringsprogramma
1207	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	T. Visser		Waterakkoorden	Afsluiten waterakkoorden
1300	Th. de Jong	P. de Bekker	~~	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken (algemeen)	-
1301	Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2008	RWZI de Bilt	Uitvoeren systeemkeuzestudie
1309	Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2015	EKRW afgeleide effluenteisen	Pilotonderzoeken RWZI Utrecht
1310	Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2009	Uitbreiding RWZI Zeist	
1312	Th. de Jong	P. de Bekker	t/m 2006	Slibwerwerking	
1600	A. Versteeg	G. Vrolijk	~~	Vergunningverlening en handhaving keur (algemeen)	-
1601	A. Versteeg	G. Vrolijk	t/m 2007	Keurvergunningen	Afhandeling keurvergunningen
1700	Th. de Jong	G. Vrolijk/T. Visser	~~	Beheersing van lozingen (algemeen)	-
1701	Th. de Jong	T. Visser	t/m 2006	Afkoppelen verhard oppervlak	-
1702	Th. de Jong	T. Visser	t/m 2006	Rioolstelsels	Bereiken basisinspanning; verlenen aansluit - en overstortvergunning en
1704	Th. de Jong	G. Vrolijk	t/m 2005	Lozingenbesluit	Bezoeken bedrijven
1705	Th. de Jong	G. Vrolijk	t/m 2006	WVO-vergunningen	Vergunning voor bedrijven
1707	Th. de Jong	T. Visser	t/m 2007	Uitvoering maatregelen Emissiebeheerplan	Rapportage
1708	Th. de Jong	T. Visser		Optimalisatie afvalwatersysteem	-
1709	Th. de Jong	T. Visser	t/m 2006	Stimuleren aansluiten op riool	
1800	K. Ypma	P. Koster	~~	Heffing en invordering (algemeen)	
1900	D. Vergunst	C. Vos	~~	Algemene bedrijfsvoering (algemeen)	
2100	D. Vergunst	C. Vos./R. Slier/Vac FB	~~	Algemene bedrijfsvoering (algemeen)	
3001	D. Vergunst	G. Vrolijk	~~	Groot onderhoud kunstwerken	
3002	D. Vergunst	G. Vrolijk	~~	Groot onderhoud oevers	
3003	D. Vergunst	G. Vrolijk	~~	Grondaankopen	
3004	D. Vergunst	G. Vrolijk	~~	Vinex	
3005	D. Vergunst	G. Vrolijk	~~	Automatisering kunstwerken	
3006	D. Vergunst	R. Slier	~~	Informatie Beleids Plan	
3007	D. Vergunst	R. Slier	~~	Kantoorautomatisering	
3008	D. Vergunst	G. Vrolijk	~~	Bedrijfsmiddelen waterbeheer	
3009	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	T. Visser	~~	Implementatie Nationaal Bestuursakkoord Water	
3010	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	G. Vrolijk	~~	Landinrichting	
3011	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	T. Visser	~~	Verdroging	
3012	T. van Keulen / A.	G. Vrolijk	~~	Waterhuishouding	

	Versteeg / Th. de Jong				
3013	T. van Keulen / A. Versteeg / Th. de Jong	T. Visser	~~	Watergebiedsplannen	

Bijlage 4 Besluit

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 14 februari 2006 met nummer FBP/06.028;

Gelet op het advies van de commissie Bestuurlijke aangelegenheden en Middelen, de commissie Watersystemen en de commissie Waterketen en Emissies;

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage;

2. De volgende doelstellingen/tussendoelstellingen als behaald te zien:

- Doelstelling 10.02: de tussendoelstelling "Het in 2005 opstellen van de gebiedsgerichte beheerplannen, te weten Vlist, Oude Rijn, Stedelijk water (Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein)";
- Doelstelling 10.04: de tussendoelstellingen "1) In 2005 beschikt het waterschap over zodanige meetsystemen en gegevens (kwaliteit, kwantiteit, grond- en oppervlaktewater en ecologie) dat zij integrale watersysteemanalyses kan uitvoeren voor het gehele beheersgebied, per deelgebied en per project" en "In 2005 beschikt het waterschap over een watersysteemrapportage";
- Doelstelling 10.05: de tussendoelstelling "In 2005 ondertekenen het waterschap, Rijkswaterstaat, gemeenten en de provincies Utrecht en Zuid-Holland een gebiedsconvenant inzake een ontwikkelingsvisie voor de Gekanaliseerde Hollandse IJssel, inclusief een uitvoeringsprogramma";
- Doelstelling 10.07: de tussendoelstelling "In 2005 integreren van maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit in de landinrichting Groenraven Oost";
- Doelstelling 10.10: de tussendoelstelling "Uiterlijk in 2005 de mogelijke maatregelen uitwerken om knelpunten wateroverlast op te lossen. De mogelijkheden voor waterberging in of ten behoeve van stedelijke gebieden en het deelgebied Oude Rijn krijgen hierbij bijzondere aandacht";
- Doelstelling 10.13: de einddoelstelling "Rapportage en evaluatie van het Nationaal Bestuursakkoord Water";
- Doelstelling 11.01: de tussendoelstelling "Het in 2005 afronden van een onderzoek naar onder andere grondmechanische gegevens, geografische gegevens en hoogtegegevens voor de -niet direct kerende- primaire waterkeringen";
- Doelstelling 11.04: de tussendoelstelling "Het bevorderen dat de provincie in 2006 de normen vast stelt voor de regionale waterkeringen";
- Doelstelling 11.05: de eind- en tussendoelstelling "Het vóór 2006 beschikken over een beheerregister voor alle primaire waterkeringen" en "Het in 2005 beschikbaar hebben van alle gegevens (o.a. kabels en leidingen, bomen, bebouwing) benodigd ten behoeve van de toetsing";
- Doelstelling 12.01: de tussendoelstelling "Het in 2005 opstellen van het gebiedsgerichte integrale regiobeheerplan";
- Doelstelling 12.02: de tussendoelstelling "Aanleggen van acht faunapassages in verband met de realisering van de natte ecologische verbindingzones vóór 2007";
- Doelstelling 12.03: de tussendoelstelling "Het baggerplan is in 2002 vastgesteld. Na vier jaar (in 2005) zal het plan geëvalueerd worden. In de Voorjaarsnota 2006 zullen de gevolgen van deze evaluatie worden opgenomen";
- Doelstelling 12.07: de tussendoelstelling "Afsluiten waterakkoorden NZK/ARK";
- Doelstelling 13.09: de tussendoelstelling "In 2005 is de haalbaarheidsstudie m.b.t. de lozingseis MTR en functioneel grondgebruik voor de rwzi Utrecht afgerond";
- Doelstelling 16.01: de tussendoelstelling "Het VenH-systeem is in 2006 ook geschikt voor de behandeling van keurvergunningen";
- Doelstelling 17.02: de tussendoelstelling "In 2005 zijn met alle gemeenten afspraken gemaakt over het bereiken van de basisinspanning";
- Doelstelling 17.05: de tussendoelstelling "In 2005 beschikt 90% van de vergunningplichtige bedrijven over een adequate vergunning";

Doelstelling 17.07: de tussendoelstelling “De eerste bestuurlijke rapportage over de uitvoering van het emissiebeheersplan zal eind 2005 aan het bestuur worden voorgelegd”.

3. Besluiten tot het aanpassen/wijzigingen van de volgende doelstellingen/ tussendoelstellingen omdat dit onvermijdelijk en bestuurlijk relevant is:

- Doelstelling 10.01: Het jaar “**2005**” in de einddoelstelling “Het in 2005 beschikken over een beheerplan voor de primaire waterkeringen, zoals bedoeld in de provinciale verordening op de waterkeringen (Stowamodel)” wijzigen in “**2006**”;
- Doelstelling 10.02: Het jaar “**2005**” in de einddoelstelling “Het in 2005 vastgesteld hebben van beheerplannen voor alle regionale keringen (12 stuks)” wijzigen in “**2006**”;
- Doelstelling 10.05: De tussendoelstelling “Uitvoeren ontwikkelingsvisie Hollandse IJssel (lokaal gerealiseerd in 2007)” uitsplitsen in “Binnen twee jaar na de overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) naar het waterschap zal het waterschap starten met het baggeren van de GHIJ” enerzijds en “Binnen één jaar na de overdracht van de GHIJ naar het waterschap zullen zowel de oevers als de kades langs de GHIJ in de betreffende Groot-Onderhouds Plannen worden verwerkt” anderzijds;
- Doelstelling 10.07: De einddoelstelling “In 2005 komen tot een integrale visie ter verbetering van de waterkwaliteit in het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn, onder meer gebruikmakend van diverse lopende gebiedsprocessen.” vervalt en komt tot uiting in het planproces van de watergebiedsplannen;
- Doelstelling 10.10: De tussendoelstelling “Vóór 2006 afspraken maken met gemeenten en provincie over de verdeling van verantwoordelijkheden omtrent grond- en oppervlakte-wateroverlast in stedelijk gebied.” is achterhaald door concept integrale waterwet en vervalt;
- Doelstelling 10.11: De einddoelstelling “Uiterlijk in 2005 onderzoek doen naar de wenselijkheid van het verbeteren van de wateraanvoer naar het fruitteeltgebied ten behoeve van de nachtvorstberekening.” wijzigen in “In 2006 worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop het waterschap de nachtvorstbestrijding gaat faciliteren”;
- Doelstelling 11.03: Het jaar “**2005**” in de tussendoelstelling “Het in 2005 afronden van de volledige toetsing van dijkkring 15 (Lopikerwaard)” wijzigen in “**2006**”;
- Doelstelling 11.04: Het jaar “**2006**” in de tussendoelstellingen “Het uiterlijk in 2006 opstellen van de legger regionale keringen” en “Het in 2006 vaststellen van de legger regionale waterkeringen” wijzigen in “**2007**”;
- Doelstelling 11.06: De einddoelstelling “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” wijzigen in “Voor 2013 is het eigendom van de dijkstaluds van de primaire waterkeringen en de kernzone van de regionale waterkeringen in handen van het waterschap, dan wel van een mede-overheid”;
- Doelstelling 11.07: De einddoelstelling “In 2005 wordt er geoefend in de bestrijding van een ramp op de primaire waterkering” wordt gewijzigd in “Jaarlijkse oefening bestrijding ramp primaire waterkering”.
- Doelstelling 12.01: Het jaar “**2005**” in de tussendoelstelling “In 2005 zal de keur voor zover nodig worden aangepast en vastgesteld om gewenst maatwerk gericht op nagestreefde functies mogelijk te maken” wijzigen in “**2005**”;
- ~~Doelstelling 12.02: De tussendoelstelling “Het vóór 2007 aanleggen van minimaal 15 km natuurvriendelijke oevers in de natte ecologische hoofdstructuur” wordt gewijzigd in “In 2010 heeft het waterschap 50 km van de natuurvriendelijke oevers binnen het PEVZ gerealiseerd”;~~
- Doelstelling 12.03: Toevoegen van een nieuwe einddoelstelling “In 2008 worden de baggerontwikkelingen geëvalueerd en op grond daarvan zal bepaald worden of in de meerjarenraming de dotatie aan de baggervoorziening vanaf 2009 wordt aangepast”;
- Doelstelling 12.05: Het jaar “**2005**” in de tussendoelstellingen “De meerkostenregeling voor de verwijdering van klasse 3/4 bagger uit tertiaire watergangen wordt in 2005 geëvalueerd” en “Actief benaderen en informeren van onderhoudsplichtigen over de diepteschouw” wijzigen in “**2006**”;
- Doelstelling 12.07: Het jaar “**2005**” in de tussendoelstelling “2005 voorbereiden en afsluiten van waterakkoord Weerdsdijk” laten vervallen;
- Doelstelling 13.09: De tussendoelstelling “De resultaten van de haalbaarheidstudie m.b.t. de lozingseis MTR voor de rwzi Utrecht en de daaraan gekoppelde mogelijkheid voor multifunctioneel grondgebruik van het zuiveringsterrein worden in 2006 nader uitgewerkt” wijzigen in “Als de haalbaarheidstudie m.b.t. de realisering van een compacte innovatieve rwzi

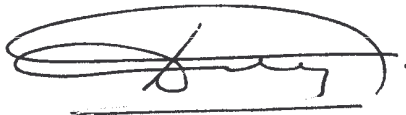
Utrecht en de daarmee verbonden mogelijkheid tot stedelijke gebiedsontwikkeling positief zijn dan zal het project verder worden voorbereid. Dit betekent in 2007 het ontwikkelen van een zuiveringsplan en een MER”;

Doelstelling 17.04: De tussendoelstelling “In 2005 worden 470 bedrijven bezocht ”wijzigen in “In 2006 worden nog 70 bedrijven vallend onder het lozingenbesluit open teelt bezocht, zodat vanaf 2000 alle 1500 bedrijven zijn bezocht”;

Doelstelling 17.07: De einddoelstelling “Uitvoering van de maatregelen van het Emissiebeheersplan 2003-2007. Onder andere onderzoek naar alternatieven voor bestrijdingsmiddelen voor landbouw, mogelijkheden bepalen verbod chemische onkruidbestrijding, stimuleren duurzaam bouwen” wijzigen in “Uitvoering van de maatregelen van het Emissiebeheersplan 2003-2007”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 april 2006.

Voorzitter,



ir. D. Vergunst.

Secretaris,



drs. E.Th. Meuleman.