

Bestuursrapportage 2016 no. 2

Vastgesteld door het college van dijkgraaf en
hoogheemraden op 27 september 2016,
uitgebracht aan het algemeen bestuur
op 9 november 2016

(als bijlage bij de 2^{de} begrotingswijziging 2016)

DM1068202 versie 5- Burap_2_2016

- ☐ Voorjaarsnota
- ☐ Begroting
- ☐ Bestuursrapportage no. 1
- ☒ Bestuursrapportage no. 2
- ☐ Jaarrekening en jaarverslag

Inhoud

1.	Voorwoord en leeswijzer	3
2.	Samenvatting 2 ^e bestuursrapportage 2016.....	4
3.	Financiële ontwikkelingen	7
4.	Investerings	10
	Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e halfjaar 2016.....	10
	Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma	15
	Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2016 investeringen	17
	Bijlage 4: Indicatoren inzake mogelijke tariefsaanpassing zuiveringsheffing 2019	18
	Bijlage 5: Rapportage grote projecten	19
	Bijlage 6: Stand van zaken prestatie indicatoren 2016	21

1. Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord

Deze bestuursrapportage is de tweede rapportage, die aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. De bestuursrapportage is een onderdeel van de P&C cyclus en informeert op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen in het eerste halfjaar van een begrotingsjaar. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording van het Dagelijks Bestuur en wordt informatief aan het Algemeen Bestuur verstrekt. Besluitvorming over aanpassingen op de begroting (financieel en beleidsmatig) die noodzakelijk zijn, worden ter formele besluitvorming door het Algemeen Bestuur verwerkt met een begrotingswijziging.

De 2^e bestuursrapportage 2016 geeft inzicht in de doelrealisatie tot en met juni 2016 en een prognose per eind 2016. Daarnaast geeft deze rapportage inzicht in het saldo van de kosten en overige opbrengsten en de belastingopbrengsten tot en met juni 2016 met daarbij een verwachting van het resultaat per ultimo 2016.

Leeswijzer

Deze 2^{de} bestuursrapportage 2016 kent qua inhoudsopgave dezelfde opzet als de 1^{ste} bestuursrapportage 2016. Om overlap in de teksten van de diverse P&C producten te voorkomen, verwijzen wij u met betrekking tot de paragrafen (reserves en voorzieningen, weerstandsvermogen, financiering) naar de begroting 2017.

In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan van deze 2^{de} bestuursrapportage 2016.

In hoofdstuk 3 treft u de belangrijkste financiële ontwikkelingen aan.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de investeringen

De volgende onderwerpen kunt u terugvinden in de bijlagen:

Bijlage 1 Financieel overzicht 1^{ste} halfjaar 2016

Bijlage 2 Financiële afwijkingen per programma

Bijlage 3 Aanpassing jaarschijf 2016 Investeringen

Bijlage 4 Indicatoren behorende bij besluitvorming 16 maart 2016 rwzi Utrecht

Bijlage 5 Rapportage grote projecten

Bijlage 6 Stand van zaken van de prestatie indicatoren 2016

2. Samenvatting 2^e bestuursrapportage 2016

Samenvatting

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap) vermeldt de ontwikkelingen en afwijkingen op hoofdlijnen, ten opzichte van de begroting 2016 op basis van de realisatie over de eerste zes maanden. Deze Burap is de bijlage behorende bij de 2^e begrotingswijziging 2016 waarin formele besluitvorming over aanpassingen op de begroting 2016 door het algemeen bestuur wordt geautoriseerd.

Het college ziet bij deze burap dat de organisatie zich inzet en voorbereid om de lijn van reguliere projecten goed uit te voeren in combinatie met de groei in grote projecten zoals de RWZI Utrecht, maar ook DCH.

Afstemming met het Algemeen Bestuur is een voortdurend aandachtspunt van het college. Het goed wisselen van verwachtingen en hierover communiceren vindt het college belangrijk. In deze lijn past de geplande themabijeenkomst DCH d.d. 5 oktober 2016 en de recent gehouden themabijeenkomsten over organisatie-ontwikkeling, Waterkwaliteit en Zuiver.

Het enerzijds sturen op een goede ontwikkeling van onze capaciteit en anderzijds het anticiperen en positief kritisch volgen van ontwikkelingen in onze bestuurlijke omgeving en de markt, ziet het college als leidend voor het succesvol realiseren van de opgaven de komende jaren.

Kijkend naar de inhoudelijke voortgang op prestatie-indicatoren en financiën is het college van mening dat de realisatie over in grote lijnen koers ligt.

Samenhang 2^e burap en 2^e Begrotingswijziging 2016

Afwijkingen en ontwikkelingen uit de burap worden alleen vertaald in een begrotingswijziging als de afwijkingen voldoen aan de criteria die door de commissie zijn opgesteld (dit zijn rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie).

In deze burap zijn een aantal afwijkingen op de exploitatiebegroting verwerkt. Deze afwijkingen voldoen niet aan de criteria voor een begrotingswijziging. De afwijkingen op de investeringsbegroting (zie hoofdstuk 4) worden wel in de 2^{de} begrotingswijziging aan het algemeen bestuur ter vaststelling voorgelegd.

Onderstaand treft u een samenvatting aan van de eerste zes maanden van achtereenvolgens, de prestatie-indicatoren, de exploitatie en de investeringen.

Prestatie-indicatoren

In bijlage 6 worden de prestatie indicatoren (aantal 31) beoordeeld aan de hand van de definities, die in onderstaande tabel staan.

Op hoofdlijnen ziet de score van de prestatie indicatoren er als volgt uit over het 1^{ste} halfjaar 2016

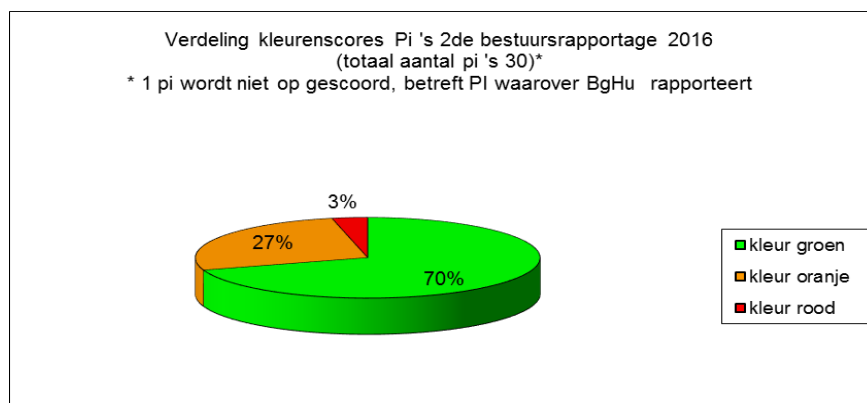
Tabel 1

kleur	Omschrijving	aantal
	goed op schema, conform planning of afwijking van de norm is niet significant	21
	voldoende, niet op schema maar niet kritisch	8
	onvoldoende, niet op schema en wel kritisch	1
	totaal*	30

*Op één pi wordt niet gescoord, het betreft een PI waarover de BgHu rapporteert

In grafiek vorm is het beeld als volgt

Grafiek 1



De toelichting op de prestatie indicatoren is opgenomen in bijlage 6

Financieel beeld (Exploitatie)

Burap 1 2016 (voordeel € 1,85 mln.)

In de eerste Burap van 2016 is melding gemaakt van een voordeel van € 1,85 mln. (lagere rente – en afschrijvingskosten, niet gebruikte indexgelden en een voordeel op de belastingopbrengsten). Daarnaast is melding gemaakt van nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van de omgevings- en erfgoedwet (€ 0,1 mln.) en een bedrag van € 0,1 mln. ter aanwending van burgerinitiatieven, die de doelstellingen van Waterkoers ondersteunen.

Burap 2 2016 (voordeel € 0,413 mln.)

Het voorliggende resultaat bij deze tweede Burap van 2016 van € 0,413 mln. voordeel is als volgt opgebouwd:

- (1) een voordeel van € 1,463 mln.
De voordelen zijn toegelicht in het hoofdstuk financiële ontwikkelingen onder de onderwerpen: 4) bijdrage HWBP; 5) Vrijval kosten aquon 2015; 6) Vrijval reservering 2015 verontreinigingsheffing; 8) Teruggave van gemeenschappelijke regeling MR; 11) uitgaven cofinanciering; 12) bijstelling belastingopbrengsten.
- (2) een nadeel van € 1,050 mln.
De nadelen zijn toegelicht in het hoofdstuk financiële ontwikkelingen onder de onderwerpen: 2) omgevingswet; 3) Burgerinitiatieven; 7) Uit bedrijf nemen Biogasinstallatie; 9) tijdelijke huisvesting project rwzi Utrecht en 10) Meerkosten eerder leegzetten vergistingstanks rwzi Utrecht

Een nadere onderbouwing van bovenstaande posten is opgenomen in hoofdstuk 3.
De bijstellingen zijn incidentele posten.

Het geprognosticeerde resultaat (resultaat burap 1 2016 plus resultaat burap 2 2016) komt uit op een totaal voordeel van € 2,263 mln.

Het college stelt voor om bij de jaarrekening 2016 het verwachte resultaat in te zetten voor het instellen van een bestemmingsreserve omgevingswet en het instellen van een De dotatie voor de bestemmingsreserve omgevingswet bedraagt circa € 500.000 om de jaren 2017 en 2018 voldoende slagvaardig te kunnen werken.

De dotatie voor de bestemmingsreserve in het kader van cofinanciering samenwerking met agrarische collectieven rond groen blauwe diensten bedraagt circa € 250.000,-- (zijnde nog niet ingezette bedragen 2016).

Naar aanleiding van de thema avond gezond water op 22 september 2016 willen het daar, vanuit het algemeen bestuur, afgegeven signaal actief oppakken. We willen het bewustzijn vergroten zodat minder van de medicijnen en hormoonverstorende stoffen in het afvalwater terecht komen (door bijvoorbeeld onderzoek met UMC- Utrecht). Het college wil meer inzicht krijgen in de ernst en omvang van het probleem op regionale schaal. Hiervoor wil het college in 2016 maximaal €50.000 besteden voor monitoring van deze stoffen en maximaal € 25.000 inzetten op communicatie waaronder bij ziekenhuizen (bronaanpak). Het restant van het verwachte resultaat 2016 wordt ingezet ter versterking van de reserves watersysteembeheer- en zuiveringsbeheer.

Investerings

In de 1ste begrotingswijziging 2016 is het volume van de jaarschijf investeringen 2016 voor de reguliere investeringen met € 10,155 mln. naar beneden bij te stellen (van € 33,370 mln. naar € 23,215 mln.) en het volume voor investeringsuitgaven grote projecten (rwzi Utrecht, GHIJ, Centraal Holland en KWA+) met € 9,36 mln. bij te ramen (van € 8,42 mln. naar € 17,78 mln.)

Naar aanleiding van de bij deze tweede burap bekende investeringsgegevens wordt voorgesteld met de 2de begrotingswijziging:

- (1) Het totale begrote investeringsvolume voor reguliere projecten bij te stellen met een bedrag van € 2,258 mln. (van € 23,215 mln. naar € 20,957 mln.).

De bijstelling heeft betrekking op de lagere verwachte investeringsuitgaven bij diverse programma's in 2016. De verwachting is dat de vertraging in 2017 wordt ingelopen en de projecten alsnog conform eindplanning opgeleverd kunnen worden. Het bedrag van de bijstelling zal doorschuiven naar 2017

- (3) Het totale begrote investeringsvolume voor grote projecten bij te stellen met een bedrag van € 7,250 mln. (van € 17,78 mln. naar € 25,030 mln.)

De bijraming op de overige investeringen heeft voornamelijk betrekking op het project rwzi Utrecht. (€ 7,00 mln.). De oorzaak van deze bijstelling is dat er aanvullende afspraken over het betalingsritme zijn gemaakt voor het project. In 2016 worden extra investeringsuitgaven gedaan, waarvoor de aannemer extra zekerheden in de vorm van bankgaranties stelt. Alle afspraken vallen binnen de financiële kaders van het door het AB verstrekte krediet.

De bijraming bij de GHIJ (€ 0,1 mln.) heeft te maken met goedgekeurde kredietaanvragen inzake respectievelijk renovatie kunstwerk Waaiersluiscomplex, renovatie Noordergemaal en het vervangen van oevers langs de GHIJ. De bijraming bij Centraal Holland (€ 0,15 mln.) heeft te maken met een goedgekeurde scopewijziging (uitvoeren van een aanvullend onderzoeksplan binnen het bestaande krediet).

3. Financiële ontwikkelingen

Algemeen

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen toegelicht, die van invloed zijn op de begrote inkomsten en uitgaven van 2016. In bijlage 2 worden de financiële ontwikkelingen vertaald naar de programma indeling van de begrotingsopbouw.

1. ICT actualisatie (budgettair neutraal)

In de 1^{ste} burap van 2015 is ten behoeve van het ICT migratieproject een bedrag van € 1,5 mln. beschikbaar gesteld. Omdat in het jaar 2015 niet alle uitgaven zijn gedaan is bij de jaarrekening 2015 een bestemmingsreserve ICT ingesteld. In 2015 is namelijk € 0,7 mln. uitgegeven. Het restant zijnde € 0,8 mln. zal bij het opstellen van de jaarrekening 2016 onttrokken worden aan het eerdergenoemde bestemmingsreserve.

2. Omgevingswet (bijstelling deze burap van € 100.000, -- voor niet begrote uitgaven 2016)

Begin 2019 gaat de nieuwe Omgevingswet in werking. Het wetgevingsperspectief voor de Leefomgeving wordt gekanteld van 26 sectorale wetten naar één wet, die georiënteerd is op initiatieven en initiatiefnemers. De gevolgen zijn voor het waterschap indringend, voor kijkwijze, houding en handelen, regelgeving, werkprocessen en ICT. De schatting (door de Unie van Waterschappen) is dat deze meerjarige transitie elk waterschap – en dus ook HDSR - tot 2024 eenmalig circa € 1.000.000 gaat kosten.

Conform de vooraankondiging in de 1^{ste} bestuursrapportage 2016 zal in 2016 een bedrag van € 100.000, - beschikbaar worden gesteld ter voorbereiding van de omgevingswet.

Dit bedrag zal worden aangewend om de interne programmaorganisatie op te zetten in ambtelijke samenwerking met het waterschap Vallei en Veluwe.

In het vierde kwartaal van 2016 zal een meerjarige begroting beschikbaar komen; of de schatting van de Unie van Waterschappen van € 1.000.000 ook voor ons waterschap correct is zal dan duidelijk worden.

De meerjarenraming uitgaven omgevingswet zal meegenomen worden in de voorjaarsnota 2017. Daarnaast wordt voorgesteld om bij de jaarrekening 2016 een initiele storting van € 500.000 te doen in een bestemmingsreserve. Dit om de benodigde uitvoeringskosten voor de jaren 2017 en 2018 in eerste instantie te kunnen voldoen. Bij de voorjaarsnota 2017 volgt hierop een aanvulling in termen van ambities en meerjarig benodigde bedragen.

3. Burgerinitiatieven ter ondersteuning van de doelstellingen Waterkoers (bijstelling deze burap van € 100.000, - voor niet begrote uitgaven 2016)

Conform de eerdere vooraankondiging in de 1^{ste} bestuursrapportage 2016 zal een bedrag van € 100.000,- ter beschikking worden gesteld. Dit bedrag zal worden aangewend om met burgerinitiatieven de doelstellingen van de Waterkoers te ondersteunen.

4. Bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (bijstelling deze burap voordelig van € 100.000,-)

De door HDSR te betalen bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma valt in 2016 € 100.000,- lager uit dan oorspronkelijk was begroot.

5. Aquon vrijval nafacturering extra kosten over jaar 2015 (bijstelling deze Burap, voordelig van € 193.000,-)

Oorspronkelijk was rekening gehouden bij het opstellen van de jaarcijfers 2015 van HDSR met een reservering van € 193.000,- in verband met een hogere werkelijke productie in 2015.

Aangegeven is dat er geen eindafrekening meer komt over het jaar 2015. Het oorspronkelijke bedrag kan vrijvallen ten gunste van het resultaat van 2016.

6. Vrijval kostenreservering inzake nog te betalen verontreinigingsheffing AGV (bijstelling deze burap, voordeel van € 600.000,-)

Op 1 augustus jl. is er tussen AGV en HDSR een fiscale vaststellingsovereenkomst getekend en hiermee is overeenstemming bereikt over de te hanteren heffingsmaatstaven voor lozingen door HDSR op het oppervlaktewater in beheer van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel is bij het opstellen van de jaarrekening 2014 een kostenreservering opgevoerd van € 600.000,- welke tot op heden is blijven staan. Nu er een vaststellingsovereenkomst is gesloten kan deze kostenreservering vrijvallen.

7. Het uit bedrijf nemen van de biogasinstallatie rwzi De Meern (bijstelling deze burap, € 200.000,- voor niet begrote uitgaven 2016)

De voornaamste reden om de vergistings- en biogasinstallatie op rwzi De Meern uit bedrijf te nemen is het veiligheidsaspect. Na de explosie op de vergistingsinstallatie op rwzi Raalte zijn er in het kader van de veiligheid extra inspecties gedaan op al onze vergistingsinstallaties. Op rwzi de Meern zijn in het verleden reeds enkele kleinere maatregelen uitgevoerd waarmee de installatie voldeed aan de veiligheidseisen. Er zijn op dit moment grotere investeringen nodig om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen.

Naast het veiligheidsaspect past het uit bedrijf nemen van de vergistingsinstallatie op de rwzi De Meern in de lijn om kleinere vergistinginstallaties uit bedrijf te nemen omdat ze financieel niet rendabel zijn. Bovendien kan het slib van de rwzi De Meern centraal vergist worden op rwzi Nieuwegein. Dit past binnen de al reeds opgestelde slibstrategie. Op rwzi Nieuwegein zijn geen aanvullende maatregelen nodig ten behoeve van dit besluit, aangezien de biogasinstallatie recent is vergroot en de capaciteit is voldoende om ook het niet vergiste slib van rwzi De Meern te verwerken. De kosten voor het buiten bedrijf stellen van de vergistingsinstallatie bedragen € 200.000,-. De (civieltechnische) sloopkosten zijn hierin niet opgenomen.

8. Teruggave teveel betaalde bijdragen aan deelnemers gemeenschappelijke regeling MRB (bijstelling deze burap, voordeel van € 120.000,-)

In het bestuurlijk overleg van MRB is besloten om een deel van de teveel opgehaalde bijdragen over de periode tot en met 2015 aan de deelnemers terug te geven. De teruggave geschiedt via de verdeelsleutel, die ook wordt gebruikt voor het verdelen van de kosten. Het gaat voor HDSR om een bedrag van € 120.000,-.

9. Tijdelijke huisvesting project rwzi Utrecht (bijstelling deze burap € 150.000,- voor niet begrote uitgaven 2016)

Bij de contractvoorbereiding van het project Nieuwbouw Waterlijn rwzi Utrecht is met de aannemer het idee ontstaan om gezamenlijk de tijdelijke huisvesting van het bedrijfsgebouw en de projectorganisatie van de aannemer onder één dak te huisvesten. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een huurconstructie voor de periode 2016 t/m 2018. Doordat de aannemer de tijdelijke huisvesting koopt in 2016 en HDSR de huisvestingsbijdrage voor de periode 2016 tot en met 2018 eenmalig betaalt aan de aannemer zijn de uitgaven in 2016 hoger dan geraamd. De reservering voor huur van tijdelijke huisvesting 2017 en 2018 kan hierdoor vrijvallen waardoor er over de gehele periode een besparing op de huisvestingslasten ontstaat. De projectraming valt binnen het totale geraamde budget voor de tijdelijke huisvesting.

10. Meerkosten elektriciteit rwzi Utrecht a.g.v. leegzetten vergistingstanks (bijstelling deze burap, van € 500.000, - voor niet begrote uitgaven 2016)

Om het bouwterrein tijdig (per 1-1-2017) op te kunnen leveren aan de aannemer worden momenteel de vergistingstanks buiten bedrijfsgesteld en leeg gedraaid. In augustus zijn de eerste drie tanks buiten bedrijf (het vergisten is stilgezet). Door het buiten bedrijf stellen van de vergistingstanks zal in 2016 minder biogas worden verwerkt, waardoor voor de rwzi Utrecht meer elektriciteit ingekocht moet worden. Hier was in de begroting 2016 geen rekening mee gehouden. De hogere elektriciteitskosten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen voor 2017 e.v.

11. KRW maatregelenpakket 2016-2021: cofinanciering groen/blauwe diensten door HDSR aan externe partijen (bijstelling deze burap, voordeel € 250.000,-)

De cofinanciering, samenwerking met agrarische collectieven rond groen blauwe diensten (jaarlijks tot 2022) komt uit het programma gezond water en gedeeltelijk uit het programma 'omgaan met wateroverlast'. Het gebruik maken van deze regeling door externe partijen wordt niet conform tijdsplanning gehaald, waardoor bedragen later in de tijd zullen worden uitgekeerd. Voorgesteld wordt om hiervoor bij het opstellen van de jaarrekening 2016 een storting in een bestemmingsreserve voor te doen voor een bedrag van € 250.000,-, zijnde nog niet ingezette bedragen 2016.

12. Belastingopbrengsten (bijstelling deze burap, voordeel van € 200.000,-)

Bij deze burap verwachten wij een extra voordeel op de belastingopbrengsten van € 200.000,-. Dit bedrag komt bovenop het bedrag dat al reeds eerder is gemeld in de 1^{ste} burap van 2016 van € 400.000,-. Het totale verwachte voordeel 2016 van € 600.000 bestaat uit 2 componenten

1 Watersysteemheffing gebouwd (€ 900.000 voordeel)

Bij het opmaken van de jaarrekening van 2015 is gebleken dat het belastingdraagvlak voor de categorie Watersysteemheffing gebouwd, door het deels uitblijven van de verwachte daling van de WOZ, hoger was dan begroot. Omdat bij de vaststelling van het belastingtarief voor 2016 is doorgewerkt met het voor 2015 begrote draagvlak is het tarief hiervoor niet naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt dit voor 2016 tot een voordeel van € 0,9 mln.

2 Zuiveringsheffing woningen en bedrijven (€ 300.000 nadeel)

Op basis van belastingjaar 2015 is de verwachte netto - belastingopbrengst voor de totale zuiveringsheffing voor 2016 ongeveer € 300.000 lager dan begroot. (saldo hogere kwijtscheldingen minus hogere belastingopbrengsten verontreinigingsheffing)

Afwikkeling uitspraak Hoge Raad m.b.t. natuurterreinen

Bij de jaarrekening van 2014 is een reservering gemaakt voor de afwikkeling van de uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot natuurterreinen. Daarbij is er van uitgegaan dat over de periode van 2009 tot en met 2014 per saldo, inclusief wettelijke rente, € 1,157 miljoen terugbetaald moet worden aan de betreffende natuureigenaren. In het boekjaar 2016 worden de bezwaren afgewikkeld. Op basis van de huidige informatie wordt verwacht dat de verrekening ongeveer € 1,0 miljoen bedraagt. Het definitieve verschil wordt in de jaarrekening ten gunste van het resultaat van boekjaar 2016 gebracht.

4. Investerings

Algemeen

In tabel 2 treft u de investeringsuitgaven en subsidies zoals begroot en gerealiseerd in de jaarschijf 2016 t/m juni 2016.

*Tabel 2 - Overzicht investeringsuitgaven, bijdrage derden en subsidies
(Bedragen zijn in duizenden euro's)*

Jaarschijfrapportage naar programma's

Stand per 30 juni 2016

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2016	Begroting 2016	Realisatie 2016	Huidige uitputting	Prognose einde jaar	Jaarprognose uitputting
	Initieel	na 1e BGW	t/m 30 juni			
Veiligheid	8.000	5.700	1.838	32%	5.150	90%
Waterkeringenbeheer	8.000	5.700	1.838	32%	5.150	90%
Voldoende water	11.528	9.379	3.389	36%	8.311	89%
Watersysteembeheer	10.711	8.689	3.179	37%	7.690	89%
Beperking gevolgen klimaatverandering	817	690	211	31%	621	90%
Gezond Water	9.872	7.236	1.906	26%	6.736	93%
Gezond Water	972	1.277	121	9%	1.277	100%
Zuiveringsbeheer	8.900	5.959	1.785	30%	5.459	92%
Totaal investeringsniveau taken (1)	29.400	22.315	7.134	32%	20.197	91%
Bestuur, middelen & maatschappij	3.970	900	15	2%	760	84%
Bestuur en ondersteuning	3.970	900	15	2%	760	84%
Totaal investeringsniveau bedrijfsvoeringsinvesteringen (2)	3.970	900	15	2%	760	84%
Investeringsniveau HDSR excl. Rwzi Utrecht (=1+2)	33.370	23.215	7.148	31%	20.957	90%
Rwzi Utrecht	2.000	13.000	3.539	27%	20.000	154%
GHIJ	500	500	216	43%	600	120%
Totaal investeringsniveau specifieke projecten	2.500	13.500	3.755	28%	20.600	153%
Investeringsniveau HDSR incl. Rwzi Utrecht (1 t/m 3)	35.870	36.715	10.903	30%	41.557	113%
POV Dijkversterking Centraal Holland	3.620	2.650	1.034	39%	2.800	106%
Capaciteitstoename Zoetwater KWA+ fase 1	2.300	1.630	258	16%	1.630	100%
Totaal investeringsniveau samenwerkingsprojecten	5.920	4.280	1.292	30%	4.430	104%
Totaal investeringsniveau 2016	41.790	40.995	12.195	30%	45.987	112%

Toelichting:

Algemeen

In de begroting is na verwerking van de 1^e begrotingswijziging een (taakstellend) investeringsniveau van € 40,995 miljoen vastgesteld. Dit is inclusief het project Gekanaliseerde Hollandse IJssel, Rwzi Utrecht en de samenwerkingsprojecten. Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor € 12,195 miljoen aan investeringsuitgaven zijn gerealiseerd. Dit resulteert in een uitputtingspercentage van 30%.

Voor 2016 wordt een uitputting van 112% geprognosticeerd op de totale jaarschijf.

De stijging van de jaarschijf ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging ligt grotendeels bij het project Rwzi Utrecht.

De verwachting is dat het investeringsniveau van programma's (1) voor 91% gerealiseerd gaat worden. Financiële afwijkingen zijn ontstaan door aanpassing van de programmering, vertraging van projecten of vervallen van betalingstermijnen van aannemers net na de jaarovergang, waardoor uitgaven overlopen naar het volgende jaar. Met betrekking tot de lopende projecten, worden hier de nog niet eerder gemelde bijzonderheden en de gevolgen van bestuurlijke besluitvorming toegelicht.

Totaal investeringsniveau taken

Programma Waterkeringenbeheer

In 2016 is in de jaarschijf 2016 na verwerking van de 1^e begrotingswijziging een bedrag opgenomen van € 5,700 miljoen. voor het programma Waterkeringenbeheer. Hiervan is in het 1^e half jaar 32% gerealiseerd. In de 2^e begrotingswijziging wordt het de jaarschijf van het programma Waterkeringenbeheer met € 0,550miljoen. naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling ligt volledig bij het GOP Regionale Waterkeringen.

GOP Regionale Waterkeringen

Enkele projecten lopen uit op planning waardoor circa € 5 miljoen oftewel 90% van de jaarschijf 2016 wordt uitgegeven. Deze bijstelling wordt in 2017 ingelopen.

Programma Watersysteembeheer

Het programma watersysteembeheer heeft een uitputtingspercentage van 37% gerealiseerd in het 1^e half jaar van 2016 en prognosticeert een uitputtingspercentage van 89%. Dit betekent een neerwaartse bijstelling van de jaarschijf met afgerond € 1,000 miljoen. De grootste mutaties onder dit programma worden hieronder toegelicht:

GOP Kunstwerken 2012-2016

Bijstelling van € 0,300 miljoen doorgevoerd naar aanleiding van facturatie schema aannemers. Termijnenbetalingen van aannemers vallen net na de jaarovergang waardoor de uitgaven overlopen naar 2017.

Vaarwegbeheer en nautisch beheer

Inspecties en opbouw bestand kunstwerken vaarwegen kosten meer tijd, daarom wordt jaarschijf met gehele begrote bedrag van € 0,124 miljoen afgeraamd.

Watergebiedsplan Linschoterwaard

Mede op initiatief van de portefeuillehouder is besloten om dit gebiedsproces even te laten rusten. De uitgaven worden bijgesteld:

- 1.gemaal Waardsedijk is aanbesteed en het betalingsschema van de aannemer laat zien dat een grote termijn net na de jaarwisseling 2016/2017 wordt ingediend.
2. Het deelgebied IJsselveld kent een moeizaam gebiedsproces.

Aanpassen watersystemen buiten de WGP's

Beprekter aantal maatregelen nodig dan eerder voorzien.

Programma Beperking gevolgen klimaatverandering

Het programma Beperking gevolgen klimaatverandering heeft een uitputtingspercentage van 31% gerealiseerd. Het geprognosticeerde uitputtingspercentage bedraagt 90%. De bijstelling binnen dit programma zit bij onderstaande projecten

Kansenpot wateropgave

Kansen bij omgevingspartners waarop kan worden meegekoppeld worden in 2016 niet meer verwacht, daarom de jaarschijf met € 0,044 miljoen naar beneden bijgesteld.

Programma Zuiveringsbeheer

In 2016 is in de jaarschijf 2016 na verwerking van de 1^e begrotingswijziging een bedrag opgenomen van € 5,959 miljoen voor het programma Waterkeringenbeheer. Hiervan is in het 1^e half jaar 30% gerealiseerd. In de 2^e begrotingswijziging wordt de jaarschijf van het programma Zuiveringsbeheer met € 0,500 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling ligt volledig bij het GOP Zuiveringstechnische werken

GOP Zuiveringstechnische werken

Het programma van de persleiding Cothen is aangepast. Oorspronkelijk programma ging uit van een vergroting van de persleiding. Uit nader onderzoek bleek vergroting van de persleiding niet nodig te zijn omdat de persleiding de drukverhoging die nodig is om het extra debiet te verpompen aan te kunnen (Dit is vastgesteld op basis van inspectie van de leiding en doorberekeningen met nieuwe software), vervangen van de pompinstallatie volstaat nu. Daarmee valt de projectraming en ook de jaarschijf met € 0,500 miljoen lager uit.

Totaal investeringsniveau Bedrijfsvoeringinvesteringen

Programma Bestuur, middelen & maatschappij

In dit thema worden vooral losse projecten verantwoord die niet specifiek toewijsbaar zijn aan een programma en meer in de bedrijfsvoeringsfeer thuishoren. Het totaal begrote investeringsniveau na verwerking van de 1^e begrotingswijziging in 2016 bedraagt €0,90miljoen. Van dit bedrag is € 0,600 miljoen euro bestemd voor het ICT project. Hiervan wordt naar verwachting € 0,460 miljoen in 2016 uitgegeven aan voornamelijk aanschaf van de laptops worden uitgegeven. Het resterend bedrag zal doorschuiven naar 2017.

Totaal investeringsniveau specifieke projecten

rwzi Utrecht

In de jaarschijf 2016 is ten behoeve van het project rwzi Utrecht na verwerking van de 1^e begrotingswijziging € 13,000 miljoen investeringsuitgaven begroot op basis van de inschrijving van de winnende partij. Voor contractondertekening zijn aanvullende afspraken tussen De Stichtse Kraan en HDSR gemaakt. Een van de afspraken betreft een wijziging van de betalingsregeling. Hier tegenover staat een aanvullende zekerheidstelling in de vorm van een aanvullende bankgarantie. Dit heeft resulteert in hogere investeringsuitgaven in 2016.

GHIJ

Op 6 juli jl. heeft het Algemeen bestuur ingestemd met het voorstel "Kredietaanvragen GHIJ: Kunstwerken, Oevers , en benadering Niet gesprongen explosieven GHIJ en contractvorming baggeren. In dit voorstel wordt een krediet aangevraagd voor de renovatie van de kunstwerken Waaiersluiscomplex te Gouda en het Noordergemaal te Utrecht en een krediet voor het vervangen van oevers langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Dit voorstel heeft een stijging van de jaarschijf 2016 met € 0,100 miljoen. tot gevolg en komt daarmee uit op € 0,600 miljoen.

Totaal investeringsniveau samenwerkingsprojecten

Dijkversterking POV Centraal Holland

Dijkversterking Centraal Holland is één van de drie Projectoverstijgende Verkenningen (=POV) die in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2015-2019 zijn opgenomen. Het doel van de Dijkversterking Centraal Holland is om in 2017 tot een *integrale* en *doelmatige* oplossing te komen om het (nu te grote) risico op overstroming vanuit de Lek in een groot deel van Centraal Holland tot het gewenste niveau te reduceren. Het project wordt uitgevoerd door een drietal waterschappen en Rijkswaterstaat. Hierbij is HDSR penvoerder. HDSR heeft namens de initiatiefnemers (als penvoerder) de subsidieaanvraag ingediend. De subsidieaanvraag inclusief de bijdrage van de initiatiefnemers is goedgekeurd. HDSR is bevoegd als loket en beheerder van het budget. In de jaarschijf 2016 is na verwerking van de 1^e begrotingswijziging ten behoeve van het project POV Dijkversterking Centraal Holland een bedrag ad € 2,650 miljoen opgenomen. De Stuurgroep heeft op 9 juni 2016 besloten het project Dijkversterking Centraal Holland te beëindigen na fase I. Dit betekent dat de individuele beheerder verantwoordelijk is voor de verbetering van veiligheidsopgave. Mogelijke samenwerking wordt opnieuw verkend. Verder is een scopewijziging goedgekeurd waarbij een aanvullend onderzoeksplan wordt uitgevoerd binnen fase I. De resterende middelen worden hiervoor aangewend en heeft een stijging van de jaarschijf 2016 met € 0,150 miljoen tot gevolg.

Verschillenanalyse op hoogst niveau

In de bestuursrapportages in 2015 is gestart om wijzigingen in investeringsniveaus per programma naar een vijftal categorieën te verdelen. In onderstaande tabel 3 wordt per programma de onder- of overuitputting van de jaarschijf 2016 naar categorie verdeeld.

Tabel 3 – Overzicht onder – en overuitputting van de jaarschijf 2016 per programma

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Gewijzigde jaarschijf 2016	2e BGW 2016	Definitieve Jaarschijf 2016	Reden wijziging:				
				Aanbesteding	Bestuursbesluit	Externe Invloed	Overig	Synergie
Programma Waterkeringenbeheer	5.700	550-	5.150				X	
Programma Watersysteembeheer	8.689	999-	7.690			X	X	
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	690	69-	621				X	X
Programma Gezond Water	1.277	-	1.277					
Programma Zuiveringsbeheer	5.959	500-	5.459				X	
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	900	140-	760				X	
Rwzi Utrecht	13.000	7.000	20.000				X	
GHIJ	500	100	600		X			
Dijkversterking Centraal Holland	2.650	150	2.800			X		
Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1	1.630	-	1.630					
Investeringsniveau incl.RWZI Utrecht, GHIJ, DCH en KWA+)	40.995	4.992	45.987					

(= bedragen x € 1,000,-)

Jaarschijf ophogen is +

Jaarschijf verlagen is -

Reden van bijstelling:

Aanbesteding: Het werk wordt uitgevoerd tegen lagere uitgaven als gevolg van het aanbestedingsproces.

Bestuursbesluit: Aan de afwijking ligt een expliciet bestuursbesluit ten grondslag.

Externe invloed: binnen het begrotingsjaar kan geen invloed worden uitgeoefend op de keuze.

Overig: zowel overloop UIT voorgaande jaren en als overloop NAAR volgende jaren.

Synergie: koppelen aan andere projecten, kan voordeel maar ook nadeel opleveren.

Kredietoverschrijdingen

In 2016 hebben zich geen krediet overschrijdingen voorgedaan.

Rapportage grote projecten

Uw Algemeen Bestuur ontvangt per kwartaal rapportage over de voortgang van de investeringsprojecten en – uitgaven. Naast de realisatie van de vastgestelde jaarschijf wordt gerapporteerd over de voortgang “grote projecten inclusief de Watergebiedsplannen”. Deze rapportage kunt U in bijlage 5 terugvinden.

Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e halfjaar 2016

Tabel 4 - Verantwoording per bestuurlijk thema en programma

Begroting 2016 per bestuurlijk thema en programma	Begroting 2016	Realisatie 1ste halfjaar 2016	Prognose geheel 2016	prognose jaarafwijking 2016	v/n
Kosten					
Veiligheid	17.435	11.342	17.547	112	N
Waterkeringbeheer	14.160	11.025	14.272	112	N
Calamiteitenzorg	717	244	717		
Muskusrattenbeheer eigen gebied	2.558	74	2.558		
Voldoende water	30.372	13.970	29.849	523	V
Watersysteembeheer	27.173	13.156	26.765	408	V
Beperking gevolgen klimaatverandering	3.198	814	3.083	115	V
Gezond Water	47.228	20.868	46.281	947	V
Gezond Water	2.957	858	2.514	443	V
Zuiveringsbeheer	44.271	20.011	43.767	504	V
Bestuur, middelen & maatschappij	20.599	11.385	20.414	185	V
Lastendruk	3.645	2.581	3.645		
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	0	0	0		
Tevredenheid belanghebbenden	0	0	0		
Bestuur en organisatie	16.954	8.804	16.769	185	V
Resultaatverantwoordelijke eenheden:	9.904	4.119	9.784	120	V
GR Muskusrattenbeheer	9.904	4.119	9.784	120	V
Afvalwaterketen					
Winnet					
Totaal kosten	125.538	61.685	123.875	1.663	V
Overige opbrengsten					
Veiligheid	788	515	788		
Waterkeringbeheer	690	381	690		
Calamiteitenzorg	98	7	98		
Muskusrattenbeheer eigen gebied	0	127	0		
Voldoende water	4.440	1.032	4.440		
Watersysteembeheer	4.359	898	4.359		
Beperking gevolgen klimaatverandering	81	134	81		
Gezond Water	2.146	1.170	2.146		
Gezond Water	254	40	254		
Zuiveringsbeheer	1.893	1.130	1.893		
Bestuur, middelen & maatschappij	1.982	251	1.982		
Lastendruk	0	0	0		
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	0	0	0		
Tevredenheid belanghebbenden	0	0	0		
Bestuur en organisatie	1.982	250	1.982		
Resultaatverantwoordelijke eenheden:	9.904	6.358	9.904		
OR Muskusrattenbeheer	9.904	6.358	9.904		
Afvalwaterketen			-		
Winnet	-	-	-		
Totaal overige opbrengsten	19.260	9.324	19.260		
Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie*	1.585	pm	1.585		
Toevoeging aan bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie*	1.908	pm	1.908		
Saldo kosten en overige opbrengsten	106.600	52.361	105.150		
Belasting opbrengsten	109.653	107.952	109.653	600	V
Toevoeging bestemmingsreserve RWZI Utrecht*	1.926		1.926		
Toevoeging algemene reserves	4.819		4.819		
Onttrekking algemene reserves	3.692		3.692		
Prognose jaarresultaat	0	0	0	2.263	V

Bedragen zijn in duizenden euro's

* Mutaties inzake bestemmingsreserve worden aan het einde van het jaar verricht

Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma

Onderstaand wordt het effect op de programma's weergegeven als uitwerking van de benoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 3. (t.o.v. Burap 1 2016)

Tabel 5 – Specificatie financiële afwijkingen naar programma

Omschrijving	bedrag	V/N	1. ICT Actualisatie	2. Omgevings en erfgoedwet	3. Burgerinitiatieven ter ondersteuning van doelstellingen Waterkoers	4. Bijdrage aan het HWBP	5. Aquon vijval nafacturering extra kosten over 2015	6 Vrijval kosten- reservering ntb verontreiningsheffing AGV	7. Uit bedrijf nemen biogasinstallatie rwzi De Meern	8. Teruggave bijdrage MRB aan deelnemers GMR	9. Tijdelijke huisvesting project rwzi Utrecht	10. Meerkosten electriciteit rwzi utrecht a.g.v. leegezetten vergistingstanks	11. KRW maatregelenpakket 2016 -2021 cofinanciering blauwe diensten	12 Belastingopbrengsten
Kosten														
Veiligheid														
Waterkeringenbeheer	100	V				100								
Muskusrattenbeheer eigen gebied														
Calamiteitenzorg														
Voldoende water, droge voeten														
Watersysteembeheer	100	N			100									
Beperking gevolgen klimaatverandering														
Gezond water														
Gezond water	443	V					193						250	
Zuiveringsbeheer	250	N						600	200		150	500		
Bestuur, middelen & maatschappij														
Lastendruk														
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid														
Tevredenheid belanghebbenden														
Bestuur en organisatie	100	N	800*	100										
Resultaatverantwoordelijke eenheden:														
GR Muskusrattenbeheer	120	V								120				
Zuiveringsbedrijf														
Totaal kosten	213	V												
Totaal opbrengsten														
Saldo kosten en overige opbrengsten	-	-												
Belastingopbrengsten	200	V												200
Prognose jaarresultaat	413	V	800*	100	100	100	193	600	200	120	150	500	250	200

Bedragen zijn in duizenden euro 's

*budgettair neutraal

Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2016 investeringen

Tabel 6 - Aanpassing jaarschijf 2016 investeringen

Bedragen zijn in duizenden euro 's

2e begrotingswijziging 2016 - Aanpassing jaarschijf 2016

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Gewijzigde	2e BGW	Definitieve
	jaarschijf 2016	2016	Jaarschijf 2016
Thema Veiligheid	5.700	550-	5.150
Programma Waterkeringenbeheer	5.700	550-	5.150
<i>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</i>			
1. Uitvoeren van het GOP regionale waterkeringen (2011-2020)	5.500	550-	4.950
2. Uitvoeren van het GOP primaire waterkeringen	200	-	200
Thema Voldoende Water	9.379	1.068-	8.311
Programma Watersysteembeheer	8.689	999-	7.690
<i>Instandhouden</i>			
3. GOP kunstwerken 2013-2016	2.738	300-	2.438
4. GOP oevers 2013-2017	1.148	-	1.148
5. Vaarwegbeheer (incl. recreatievaart) en nautisch beheer	124	124-	-
6. Sluizen Woerden automatisering	-	-	-
7. Legger Watersysteem	9	-	9
8. CAW datacommunicatie en telemetrie en virtualisatie CAW	575	-	575
9. Monitoring MID	177	-	177
<i>Verbeteren</i>			
10. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	150	-	150
11. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	650	-	650
12. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	177	-	177
13. Watergebiedsplan Langbroekerwetering	883	-	883
14. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk	398	-	398
15. Watergebiedsplan Linschoterwaard	785	200-	585
16. Waterplan eiland van Schalkwijk	500	-	500
17. Aanpassen Watersysteem buiten de WGP's	375	375-	-
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	690	69-	621
<i>Waterkwantiteit (o.a. Bestuursakkoord Water)</i>			
18. Waterberging en kadeherstel Enkele Wiericke	596	-	596
19. Hoogwaterzone en waterberging polder Achttienhoven	50	25-	25
20. Kansenvol wateropgave / maatregelen wateropgave wateroverlast	44	44-	-
Thema Gezond Water	7.236	500-	6.736
Programma Gezond Water	1.277	-	1.277
<i>Waterkwaliteit (o.a. KRW)</i>			
21. KRW resultaatverplichting 2010-2015	672	-	672
22. Versnellingsmaatregelen KRW 2016-2027	221	-	221
XX. KRW na 2016 aanleg vispassages	300	-	300
23. Herinrichting Ouwenaar-Haarrijn	40	-	40
24. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	44	-	44
Programma Zuiveringsbeheer	5.959	500-	5.459
<i>Bouw, renovatie, onderhoud en beheer van rwzi's en overige zuiveringstechnische werken</i>			
25. GOP Zuiveringstechnische werken	4.244	500-	3.744
26. Aansluiten rwzi Maarsenbroek op rwzi Leidscherijn + uitbreiden	100	-	100
28. Rwzi De Meern, extra geurfilters ivm stopzetten slibgisting	200	-	200
29. Aanpassen Infrastructuur	100	-	100
30. Procesautomatisering	125	-	125
31. Diverse kleine aanpassingen	810	-	810
XX Zonnepanelen rwzi De Bilt	380	-	380
Totaal investeringsniveau programma's	22.315	2.118-	20.197
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij			
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	900	140-	760
<i>Routine - investering Bedrijfsvoering</i>			
32. Uitvoering vervangingsplan kantoorautomatisering 2016	200	-	200
33. Uitvoeren ICT project	600	140-	460
34. Modernisering kantoorgebouw	100	-	100
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	900	140-	760
Investeringsniveau (excl. RWZI Utrecht, GHIJ, Centraal Holland en KWA+)	23.215	2.258-	20.957
Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Gewijzigde	2e BGW	Definitieve
Rwzi Utrecht	13.000	7.000	20.000
35. Nieuwbouw waterlijn Rwzi Utrecht	13.000	7.000	20.000
GHIJ	500	100	600
36. GHIJ	500	100	600
Dijkversterking Centraal Holland	2.650	150	2.800
37. Dijkversterking Centraal Holland	2.650	150	2.800
Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1	1.630	-	1.630
38. Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1	1.630	-	1.630
Totaal Specifieke projecten	17.780	7.250	25.030
Investeringsniveau incl. RWZI Utrecht, GHIJ, Centraal Holland en KWA+	40.995	4.992	45.987

(= bedragen x € 1.000,-)

Jaarschijf ophogen is +
Jaarschijf verlagen is -

Bijlage 4: Indicatoren inzake mogelijke tariefsaanpassing zuiveringsheffing 2019

Tabel 7 – Indicatoren inzake mogelijke tariefsaanpassing zuiveringsheffing 2019

Bijlage behorende bij aanvullende besluitvorming Rwzi d.d. 16 maart 2016

Op 16 maart 2016 heeft het AB besloten het krediet voor de nieuwbouw Rwzi Utrecht aan te passen en indien noodzakelijk een tariefsverhoging in 2019 van 1,5% door te voeren door op de zuiveringsheffing. Toegezegd is bij de bestuurlijke rapportages inzicht te geven in componenten die van invloed kunnen zijn op de voorgenomen tariefsaanpassing in 2019. Onderstaand wordt hier inzicht in gegeven.

Factoren die van invloed zijn op het doorvoeren van een belastingverhoging zuiveringsheffing in 2019:

	Basis besluitvorming 16 maart 2016	Prognose 2e kwartaal 2016	Toelichting
Ontwikkeling project Rwzi Utrecht			
Realisatie van het beschikbaargestelde krediet. Omvang en verdeling naar investeringscategorieën.	€ 145,5 miljoen	Ongewijzigd	In het risicoprofiel t.b.v. de bepaling van het benodigd weerstandscapaciteit is een post van € 1,5 mln. opgenomen voor mogelijke sanering.
Saneringskosten oude omgeving Toekomstige ontwikkelingen exploitatie nieuwe Rwzi.	PM PM	ongewijzigd ongewijzigd	
Ontwikkeling in de Financiering			
Rentepercentage langlopende geldleningen	2,9	2,3	Het betalingsschema is met de aannemer opgesteld. Besprekingen over de financiering zijn gestart. De rente is sinds de rwzi besluitvorming van 16 maart 2016 verder gedaald. In de begroting 2017 is daarom gerekend met een lager %, gelet op het aantrekken van deze leningen de komende maanden. Belangrijk is om op te merken dat het hier een zo realistisch mogelijke inschatting betreft.
Ontwikkeling in de Reserves			
Omvang van de bestemmingsreserve RWZI ultimo 2018	€ 16,6 miljoen	€ 16,6 miljoen	conform voorjaarsnota 2016 (jaren 2017 - 2020)
Omvang van de egalisatiereserve zuivering (ultimo 2018)	€ 18,5 miljoen	€ 18,5 miljoen	
Minimale bandbreedte 10% / maximale bandbreedte 20%.	€ 6 miljoen	€ 6 miljoen	
Minimale bandbreedte 10% / maximale bandbreedte 20%.	€ 12 miljoen	€ 12 miljoen	
Vrije ruimte in egalisatiereserve*	€ 6,2 miljoen	€ 6,2 miljoen	
Ontwikkeling in de exploitatie Zuivering			
Structurele voor en nadelen in de zuiveringsuitgaven tot 2018.	PM	nvt	
Incidentele voor en nadelen in de zuiveringsuitgaven tot 2018			

Bijlage 5: Rapportage grote projecten

Tabel 8 Rapportage grote projecten

Programma	Projectnaam	geplande uitgaven Begroting 2016	werkelijke uitgaven 2016	Uitputting in %	Oordeel			toelichting	Totaal vastgesteld krediet AB/DB	Tot.uitgaven op krediet t/m jun 2016	Totaal Budget ruimte	Uitputting in %	Oordeel op basis van situatie per 30 jun 2016			toelichting	Prognose jaar einde werk
					kwali- teit	tijd	geld						kwali- teit	tijd	geld		
	Programma waterkeringen:																
Waterkeringen	GOP regionale waterkeringen	5.500	1.567	28%	+/+	+/-	+/+	Enkele projecten lopen uit op planning waardoor circa 5 mln oftewel 90% wordt uitgegeven. Deze vertraging wordt in 2017 ingelopen.	35.957	21.694	14.263	60%	+/+	+/-	+/+	Enkele projecten lopen uit op planning. In de actualisatie GOP RWK (november 2016) wordt aangegeven hoe hiermee om wordt gegaan.	2020
	Programma watersysteembeheer																
Watersysteembeh.	Groot Onderhoudsplan Kunstwerken	2.738	1.008	37%	+/+	+/+	+/+		13.522	8.044	5.478	59%	+/+	+/+	+/+		2018
Watersysteembeh.	Groot Onderhoudsplan Oevers 2013-2017	1.148	566	49%	+/+	+/+	+/+		3.428	2.605	823	76%	+/+	+/+	+/+		2018
Watersysteembeh.	CAW Datacommunicatie en telemetrie	575	189	33%	+/+	+/+	+/+	Volgens plan met aanbestedingsvoordelen. Inclusief Virtualisatie CAW systeem Poldermolen	2.850	1.530	1.320	54%	+/+	+/+	+/+	Aanbestedingsvoordelen ,het krediet wordt voor 86% benut.	2017
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Zegveld Oud-Kamerik	150	53	35%	+/-	-/-	+/+	Vertraging van circa een half jaar. Door het college zijn aan het AB 2 extra overlegondes toegezegd (ambtelijke en bestuurlijk) met grondeigenaren die medewerking weigeren.	13.400	12.576	824	94%	+/-	+/-	+/+	Zeer moeizaam gebiedsproces. Uitloop tot in 2017 vanwege grondeigenaren die niet mee willen werken. Gedoogplicht in voorbereiding	2017
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	650	240	37%	+/-	-/-	+/+	Onderhandelingen in het kader van hoogwatervoorziening Kamerik zijn een half jaar stilgelegd in afwachting van ontwikkelingen in Oud-Kamerik. Onderzoek naar kostenefficiëntie en relatie met beleid kost extra tijd, waardoor het bebouwingsonderzoek grotendeels opschuift naar 2017. Zorgvuldige analyse voor uitvoeringsvarianten kost meer tijd.	17.200	10.853	6.347	63%	+/-	+/+	+/+	Zeer moeizaam gebiedsproces. Ondanks vertraging vanwege grondeigenaren die niet mee willen werken en beleidswijziging hoogwatervoorzieningen wordt het geprognostiseerde eindjaar gehaald.	2020
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Kromme Rijn	177	154	87%	+/+	+/+	+/+		8.300	8.528	228	103%	+/+	+/+	+/+		2016
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Langbroekenwetering	883	388	44%	+/+	+/+	+/+		8.600	5.055	3.545	59%	+/+	+/+	+/+		2020
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Groenraven/ Maartensdijk	398	62	16%	+/+	+/-	+/+	Enige vertraging in de voorbereiding van de projecten waardoor uitgaven in het eerste helf van het jaar achter zijn gebleven. De projecten worden in de tweede helft van 2016 uitgevoerd, waardoor de geplande uitgaven wel gehaald gaan worden	6.400	5.670	730	89%	+/+	+/+	+/+		2018
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Linschoterwaard	785	245	31%	+/+	+/-	+/+	Mede op initiatief van de portefeuillehouder is besloten om dit gebiedsproces even te laten rusten.(minder werk ca 3 ton). De uitgaven worden bijgesteld: 1.gemaal Waardsedijk is aanbesteed en het betalingschema van de aannemer laat zien dat een grote termijn net na de jaarwisseling 2016/2017 wordt ingediend (8 ton). 2. Het deelgebied Ijsseveld kent een moeizaam gebiedsproces.	10.800	1.033	9.767	10%	+/+	+/+	+/+		2020
Watersysteembeh.	Eiland van Schalkwijk	500	16	3%	+/+	+/-	+/+	Grondverwerving voor inundatiegebied vertraagd.	9.000	16	8.984	0%	+/+	+/+	+/+		2024
Watersysteembeh.	Nota ruimte middelen	646	210	33%	+/+	+/-	+/-	Capaciteitstekort op dit project leidt eind dit jaar tot lagere uitgaven welke in 2017 worden ingelopen.	3.940	2.660	1.280	68%	+/+	-/-	+/+	Sommige grondeigenaren willen niet meewerken. Voorbereiding projectplan en eventuele gedoogplicht gestart	2018
Watersysteembeh.	KRW 1e plan periode	672	64	10%	+/+	+/-	+/+	De uitgaven vinden vooral plaats in de tweede helft van het jaar, omdat dan projecten gereed komen en voorgeschoten kosten verrekend worden met KRW	3.813	823	2.990	22%	+/+	-/-	+/+	Uitloop tot in 2018 vanwege koppeling met KWA+. 0,3 mln wordt niet benut omdat projecten niet doorgaan of goedkoper worden uitgevoerd. Enkele grote projecten moeten nog worden uitgevoerd.	2018
Watersysteembeh.	KRW Kansen	221	20	9%	+/+	+/-	+/+	De uitgaven vinden vooral plaats in de tweede helft van het jaar, omdat dan projecten gereed komen en voorgeschoten kosten verrekend worden met KRW	1.760	1.168	592	66%	+/+	+/+	+/+	0,4 mln wordt niet benut omdat projecten niet doorgaan of goedkoper worden uitgevoerd	2017
Watersysteembeh.	KRW 2e plan periode	300	4	1%	+/+	+/+	+/+		4.200	4	4.196	0%	+/+	+/+	+/+		2022
Watersysteembeh.	Synergieproject Haarrijn Ouwenaar	40	13	32%	+/+	+/+	+/+		8.608	6.973	1.635	81%	+/+	+/+	+/+	Door aanbestedingsvoordelen, bijdragen van derden en subsidies is dit project gunstig uitgevallen. Met de geplande uitgaven is het project in 2016 afgerond.	2016
Watersysteembeh.	Synergieproject Kromme Rijn	44	27	61%	+/+	+/+	+/+		6.761	5.870	891	87%	+/+	+/+	+/+		2018

Programma	Projectnaam	geplande uitgaven Begroting 2016	werkelijke uitgaven 2016	Uitputting in %	Oordeel			toelichting	Totaal vastgesteld krediet AB/DB	Tot.uitgaven op krediet t/m jun 2016	Totaal Budget ruimte	Uitputting in %	Oordeel op basis van situatie per 30 jun 2016			toelichting	Prognose jaar einde werk
					kwaliteit	tijd	geld						kwaliteit	tijd	geld		
Zuiveringsbeheer	GOP Zuiverings technische Werken 2015-2019	4.244	944	22%	+/+	+/+	+/+	Enkele projecten kennen een aanbestedingsvoordeel en er is wat uitloop naar 2017 met de afronding van projecten.	10.480	2.704	7.776	26%	+/+	+/+	+/+	Volgens plan	2019
Zuiveringsbeheer	Rwzi de Meern	200	5	3%	+/+	+/+	+/+	Project verloopt conform planning en kent een aanbestedingsvoordeel	2.600	1.757	843	68%	+/+	+/+	+/+	Project verloopt conform planning en kent een aanbestedingsvoordeel	2016
Programma Bestuur en ondersteuning																	
Bestuur en ondersteuning	Modernisering huisvesting HDSR	100	6	6%	+/+	+/-	+/+	Project is een uitgesteld omdat eerst inzichtelijk dient te worden hoe de randvoorwaardelijke ICT voorzieningen gerealiseerd kunnen worden.	1.775	398	1.377	22%	+/+	+/-	+/+	Scope van project wordt momenteel herijkt omdat aanvullende maatregelen nodig lijken met betrekking tot de beveiliging en de bestuurlijke wens omtrent de duurzaamheid.	2017
Specifieke projecten																	
Rwzi Utrecht	Rwzi Utrecht - Waterlijn	13.000	3.507	27%	+/+	+/+	+/-	Voor contractonderbreking zijn aanvullende afspraken tussen De Stichtse Kraan en HDSR gemaakt. Een van de afspraken betreft een wijziging van de betalingsregeling. Hier tegenover staat een aanvullende zekerheidstelling in de vorm van een aanvullende bankgarantie. Dit heeft resulteert in hogere investeringsuitgaven in 2016.	145.500	5.045	140.455	3%	+/+	+/+	+/+		2019
Samenwerkingsprojecten																	
Centraal Holland	POV Dijkversterking Centraal Holland	2.650	1.005	38%	+/+	+/+	+/+	Verder is een scopewijziging goedgekeurd waarbij een aanvullend onderzoeksplan wordt uitgevoerd binnen fase I. De resterende middelen worden hiervoor aangewend en heeft een stijging van de jaarschijf 2016 met € 0,15 mln. tot gevolg.	7.756	3.741	4.015	48%	+/+	+/+	+/+	De Stuurgroep 9 juni 2016 heeft besloten het project Dijkversterking Centraal Holland te beëindigen na fase I. Dit betekent dat de individuele beheerder verantwoordelijk is voor de verbetering van veiligheidsopgave. Mogelijke samenwerkingen worden opnieuw verkend. Verder is een scopewijziging goedgekeurd waarbij een aanvullend onderzoeksplan wordt uitgevoerd binnen fase I. De resterende middelen worden hiervoor aangewend.	2017
KWA+	Capaciteitstoename zoetwater KWA+ Fase I	1.630	255	16%	+/+	+/+	+/+		2.830	674	2.156	24%	+/+	+/+	+/+		2020
KWA+	Kunstwerken	100		0%	+/+	+/+	+/+		125	115	10	92%	+/+	+/+	+/+		2020
	Oevers	400		0%	+/+	+/+	+/+		-	-	-	-	+/+	+/+	+/+		2020
GHIJ	Bagger	0	124		+/+	+/+	+/+	Versnelde voorbereiding baggerwerkzaamheden om in 2016 te kunnen aanbesteden	100	124	24	124%	+/+	+/+	+/+		2020

Bijlage 6: Stand van zaken prestatie indicatoren 2016

Tabel 9 -: Overzicht programma 's, doelstellingen en prestatie – indicatoren

Bestuurlijke thema en programma	Doelstelling	Maatregel/PI	Aantal pi 's op rood of oranje
Thema Veilige dijken			
Waterkeringbeheer			
	Doelstelling 1- Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)	1 t/m 3	
	Doelstelling 2 - Op orde houden van de keringen door effectief beheer	4 t/m 5	
Calamiteitszorg			
	Doelstelling 3 – Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitszorgsysteem	6	
Muskusrattenbeheer eigen beheergebied			
	Doelstelling 4 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt	7	1
Thema Droge Voeten			
Watersysteembeheer			
	Doelstelling 5 – Gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem	8 t/m 10	3
	Doelstelling 6 – Voorkoming en bestrijding van verdroging	11	1
	Doelstelling 7 – Op orde houden van het watersysteem door effectief beheer	12 t/m 16	2
Beperking gevolgen klimaatverandering			
	Doelstelling 8 – Beperking wateroverlast: regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform voormalige NBW op orde	17	
Thema Gezond water			
Kwaliteit van het oppervlaktewater			
	Doelstelling 9 – Uitvoering KRW maatregelen conform WBP	18 t/m 19	
	Doelstelling 10 – Vispasseerbaar maken van kunstwerken	20	
	Doelstelling 11 – Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan normen voor prioritaire en gevaarlijke stoffen	21	
Zuiveringsbeheer			
	Doelstelling 12 - Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige zaken	22	1
	Doelstelling 13 – De laagst maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalwaterketen	23	1
	Doelstelling 14 - Benutting grondstoffen uit afvalwater	24 t/m 25	
Thema Bestuur middelen en maatschappij			
Lastendruk			
	Doelstelling 15 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten	26	
Tevredenheid belanghebbenden			
	Doelstelling 16 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving en zoekt actief naar draagvlak	27 tm 28	
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid			
	Doelstelling 17 - Duurzaamheidcriteria worden toegepast bij het inkopen en aanbesteden	29	
Bestuur en organisatie			
	Doelstelling 18 – Een efficiënte en effectieve organisatie	30 t/m 31	

totaal 9

totalen 21 keer groen, 8 keer oranje en 1 keer rood (totaal 31 pi 's)*

*1 PI (pi 26 heeft geen score aangezien deze door de BgHu wordt afgehandeld en hierover rapporteert (reacties bealstingen op tijd afhandelen)

Tabel 10 -: Stand van zaken prestatie indicatoren 2016

	goed op schema, conform planning of afwijking van de norm is niet significant
	voldoende, niet op schema maar niet kritisch
	onvoldoende, niet op schema en kritisch

Thema Veilige dijken

Doelstelling 1- Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
1	Uitvoeren GOP primaire waterkeringen	Cumulatief aantal uitgevoerde maatregelen per jaar	GOP afgestemd met betrokken partijen en afspraken vastgelegd. Jaarlijks zijn de geplande maatregelen uitgevoerd.	Geplande maatregelen (4) voor 2016 zijn uitgevoerd.	4 maatregelen zijn in voorbereiding		
2	Projectoverschrijdende verkenning (POV) Centraal Holland	Voortgang Projectoverschrijdende verkenning volgens plan van aanpak	Oplossing voor dijkring 14 maakt onderdeel uit van Deltabeslissing Veiligheid. Projectoverstijgende verkenning is gereed in 2017	POV gevorderd volgens plan van aanpak.	De stuurgroep Centraal Holland heeft besloten de POV eind 2016 af te ronden. De werkzaamheden hiervoor liggen op schema. De uitwerking van een voorkeursalternatief wordt in afzonderlijke projecten vanaf 2017 opgepakt.		
3	Uitvoeren van het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen	Cumulatief aantal kilometers uitgevoerde kadeverbetering per jaar	Alle RWK (316 kilometer) voldoen in 2020 aan de norm	254 km voorbereid en daarvan ook 183 km gereed.	235 km voorbereid en 179 km gereed		

Doelstelling 2 - Op orde houden van de keringen door effectief beheer

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
4	Opstellen van legger voor alle waterkeringen	Bestuurlijk vastgestelde leggers	Eind 2017 vastgestelde leggers	0	0		
5	Opstellen nieuwe Keur incl algemene regels en beleidsregels voor het gehele watersysteem	Bestuurlijk vastgestelde Keur incl algemene regels en beleidsregels.	Keur, algemene regels en beleidsregels in 2017 vastgesteld.	Keur, algemene regels en beleidsregels in 2017 vastgesteld.	T.o.v. de norm voor 2016 op schema		

Calamiteitenzorg

Doelstelling 3 – Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
6	Doel en beleidsvisie calamiteitenzorgsysteem opstellen	vastgesteld doel en beleid calamiteitenzorgsysteem	Een professioneel, hoogwaardig en bestendig calamiteitenzorgsysteem	100% van de activiteiten uit het programma zijn uitgevoerd	Conform planning		

Muskusrattenbeheer eigen beheergebied

Doelstelling 4 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
7	Muskusrattenbeheer in gebied HDSR	Aantal muskusratten vangsten per kilometer watergang	Einddoelstelling MJP 2015: 0,36 v/km	0,35 v/km	0,32 v/km		Zoals ook al in het eerste kwartaal is aangegeven, verwachten we dit jaar ruimschoots boven de destijds in de beleidsnota gestelde norm uit te komen. In die zin ligt het in de lijn der verwachting: vanwege de hoge populatie is een herindeling doorgevoerd en is de strategie aangepast. Door meer flexibel in te zetten hebben we veel uren gebracht naar de plaatsen waar veel ratten zijn. Het resultaat is dat de vangsten met name in het eerste kwartaal erg hoog waren. In het tweede kwartaal liggen de vangsten lager dan in 2015 en de prognose is dat deze trend zich doorzet en dat we qua vangsten per saldo ongeveer gelijk of iets lager dan in 2015 zullen eindigen.

Doelstelling 5 – Gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
8	Actualiseren peilbesluiten (volgens GGOR systeem).	Cumulatief % gebied dat een actueel bestuurlijk vastgesteld peilbesluit heeft.	In 2018 zijn alle peilbesluiten actueel (niet ouder dan 10 jaar). 79% van het beheergebied heeft een peilbesluit. Het overige deel is vrijgesteld gebied (Heuvelrug en uiterwaarden)	78%	70%		Nu al is bekend dat de norm voor 2016 niet zal worden gehaald, door de vertraging bij het peilbesluit voor Bodegraven-Noord. Door commotie in de streek is het proces van het peilbesluit vertraagd. De einddoelstelling (79% in 2018) lijkt op dit moment nog wel haalbaar.
9	Uitvoeren integrale watergebiedsplannen	Cumulatief aantal uitgevoerde watergebiedsplannen	In 2020 zijn alle 8 wgp's uitgevoerd (incl. NBW proof 2015)	1	1		6 wgp's zijn gereed in 2020, raamwaterplannen Eiland van Schalkwijk (gestart in 2016) en Bodegraven Noord (nog te starten) lopen langer door als 2020. Beide plannen bevatten ook de wateropgave maatregelen welke wel in 2020 uitgevoerd zullen zijn.
10	Uitvoeren projecten gefinancierd uit de Nota Ruimte van het Rijk	Cumulatief aantal gerealiseerde projecten	In 2016 zijn 2 projecten gerealiseerd	Beide projecten uitgevoerd	Enkele Wienicke is uitgevoerd, Achttienhoven is in voorbereiding en wordt in 2017 / 2018 uitgevoerd.		Bij project Achttienhoven vertraging omdat niet alle grondeigenaren mee willen werken. Procedure met projectplan en eventueel gedoogplicht in voorbereiding genomen. Uitvoering in 2018.

Doelstelling 6 – Voorkoming en bestrijding van verdroging

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
11	Op orde brengen van de waterhuishouding in de TOP verdroogde gebieden	Cumulatief aantal verdroogde gebieden, waar waterhuishouding op orde is.	In 2016 zijn 6 verdroogde gebieden op orde.	6	5		Vertraging opgetreden door bezwaren tegen het aanwijzingsbesluit van de provincie. Uitvoering 2016 /2017

Doelstelling 7 – Op orde houden van het watersysteem door effectief beheer

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
12	Uitvoeren GOP Kunstwerken 2012-2016	Cumulatief aantal gerenoveerde kunstwerken	60 stuks gerenoveerde kunstwerken in 2016, waarvan 50 gereed en 10 lopend	60	52		
13	Uitvoeren van GOP Oevers 2013 tot 2018	Cumulatief aantal kilometer harde oevers	GOP Oevers 2013 tot 2018, 4 km oever hersteld in 2018.	3 km	3,8 km		
14	Uitvoeren van GOP Oevers 2013 tot 2018	Cumulatief aantal kilometer natuurvriendelijke oevers	GOP Oevers 2013 tot 2018, 7 km oever hersteld, en heringericht als nivo, in 2018.	5 km	2,4 km		De uitvoering van 1,1 km in Overvecht Zuid wacht op uitsluitel over de inrichting van de aangrenzende percelen. De uitvoering van 1,2 km in de Lopikerwaard heeft vertraging doordat de realisatie meelfit met de invulling van de KWA +
15	Uitvoeren baggerjaarplan 2001-2015	Cumulatief aantal kuubs (m3)	Baggerachter-stand in 2016 weggewerkt (5,9 mln m3)	5.900.000	5.585.000		
16	Uitvoeren Gop Baggeren 2015-2019	Cumulatief aantal kilometer gebaggerde watergangen	304 kilometer gebaggerde watergangen, eind 2019	74	7		Tussen de jaren is met enkele projecten geschoven om een meer gelijkmatige spreiding van dit programma over de uitvoeringsjaren te krijgen. Daardoor wordt dit jaar minder gerealiseerd dan eerder was aangegeven, maar dit wordt in het hierop volgende jaar gecompenseerd. Einddoelstelling is gewoon haalbaar.

Doelstelling 8 – Beperking wateroverlast: regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform voormalige NBW op orde

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
17	Uitvoeren programma Omgaan met Wateroverlast	Cumulatief percentage van de (in 2014 vastgestelde) opgave dat is uitgevoerd	In 2021 is de (in 2014 vastgestelde) wateropgave wateroverlast opgelost.	50%	60%		

Kwaliteit van het oppervlaktewater

Doelstelling 9 – Uitvoering KRW maatregelen conform WBP

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
18	KRW uitvoeringsmaatregelen t/m 2015 (conform WBP).	EU Uitvoeringsverplichting. KRW maatregelen uitvoeren om KRW doelen te halen.	In 2015: alle 79 stuks maatregelen uitgevoerd (conform WBP).	0 stuks 'Planvoorbereiding', 5 stuks 'In uitvoering', 74 stuks 'Uitgevoerd'.	1 ingetrokken 2 vervangen, 3 gefaseerd, 8 in uitvoering 65 uitgevoerd		
19	Aanleggen natuurvriendelijke oevers	Cumulatief aantal aangelegde kilometers oever met een gemiddelde breedte van 5 meter	2021 is 43 KM Natuurvriendelijke Oever gerealiseerd	37	37		

Doelstelling 10 – Vispasseerbaar maken van kunstwerken

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
20	Vispasseerbaar maken van kunstwerken	Cumulatief aantal gerealiseerde vispassages	In 2021 zijn 79 vispassages gerealiseerd.	71	65		

Doelstelling 11 – Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan normen voor prioritaire en gevaarlijke stoffen

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
21	Toezicht en handhaving directe lozingen	Naleving kwaliteit van lozingen op Oppervlaktewater	>90%	100%	93%		

Doelstelling 12 - Voldoen aan lozingsseisen, afnameverplichting en overige zaken

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
22	Voldoen aan lozingsseisen	Naleving percentage	Nalevingspercentage 100% (576 van 576 monsternames)	100%	92%		Van de 286 monsternames genomen t/m juni voldeden er 23 niet aan de lozingseis. Deze hadden voornamelijk betrekking op stikstof (N) bij RWZI Zeist. Met extra technologische aandacht worden op korte termijn betere resultaten verwacht.

Doelstelling 13 – De laagst maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalwaterketen

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
23	Sluiten van afvalwaterakkoorden met gemeenten	Cumulatief aantal bestuurlijk vastgestelde afvalwaterakkoorden	16 afvalwater-akkoorden in 2016	16	14		De afvalwaterakkoorden van de gemeenten Lopik en Zeist zijn nog niet afgesloten. Gemeente Zeist heeft onvoldoende personeelscapaciteit om dit af te ronden (vacature gesteld). Het afvalwaterakkoord van de gemeente Lopik ligt in concept bij de gemeente en wordt in 2016 naar alle waarschijnlijkheid nog afgesloten

Doelstelling 14 - Benutting grondstoffen uit afvalwater

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
24	MJA- afspraken: Energie-efficiëntieverbetering	Cumulatief procentuele energie efficiëntie verbetering	Energie-efficiëntieverbetering in 2020 is 30% ten opzichte van 2005	20%	17%		
25	Klimaatakkoord: zelfvoorzienend m.b.v. biogas	Cumulatief procentuele eigen energie opwekking	Voldoen aan Klimaatakkoord in om in 2020 40% eigen energie op te wekken	38%	40%		

Doelstelling 15 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
26	Reacties (Belastingen) op tijd afhandelen	Percentage afgehandelde reacties binnen wettelijke termijn	100%	100%	niet gerapporteerd	n.v.t.	Belastingensamenwerking BghU handelt de reacties af op het gebied van belastingen. Dit gebeurt volgens de daarvoor gestelde regels en termijnen. BghU dient hierover aan de deelnemers te rapporteren, maar op dit moment is hierover geen informatie op deelnemersniveau beschikbaar. Met de BGHU vindt hierover afstemming plaats.

Doelstelling 16 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving en zoekt actief naar draagvlak

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
27	Betrokkenheid bij de samenleving	Aantal bezoekers open dagen van waterschaps-objecten	800	1.000	1.819		
28	Informatieveiligheid	Implementatie van informatiebeveiliging conform de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen	Betrouwbare informatievoorziening door het afdekken van alle algemeen voorkomende informatiebeveiligingsrisico's	Vaststellen van het tactisch kader voor informatiebeveiliging en implementatie van top 40 tactische en operationele maatregelen.	Vaststelling loopt vervolgens planning		

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid

Doelstelling 17 - Duurzaamheidscriteria worden toegepast bij het inkopen en aanbesteden

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
29	Het toepassen van de duurzaam inkoop criteria van AgentschapNL	Percentage duurzaam inkopen volgens criteria van AgentschapNL	In 2016 100% duurzaam inkopen volgens de criteria van PIANO-DESK	100%	100%		

Doelstelling 18 - Een efficiënte en effectieve organisatie

nr	Maatregel	PI omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2016	Realisatie 2016 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
30	Op een efficiënte wijze ondersteuning bieden aan het primaire proces	Verhouding overhead t.o.v. totaal kosten	Voor het jaar 2016 wordt uitgegaan van het benchmarkgegevens van waterschappen en de daarin opgenomen definitie voor overhead. De norm van 27,5% heeft te maken met deze nieuwe definitie van overhead.	27,5%	23,3%		
31	Realiseren van een effectief werkende organisatie	% behaalde prestatie indicatoren vastgelegd in de programma's	Terminste 90% in 2017. De norm voor behaalde prestatie-indicatoren blijft 85% in 2016. Het verschil in opgave tussen prognose 2015 en 2016 houdt verband met een op onderdelen gewijzigde presentatie en normering voor 2016.	85%	93%		