

Bestuursrapportage 2017 no. 2

Vastgesteld door het college van dijkgraaf en
hoogheemraden op 26 september 2017,
uitgebracht aan het algemeen bestuur
op 8 november 2017

(als bijlage bij de 2^{de} begrotingswijziging 2017)
DM 1257435 V8 Burap 2 2017

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

Inhoud

Voorwoord	3
Leeswijzer	4
1. Samenvatting 2^e bestuursrapportage 2017	5
2. Financiële ontwikkelingen.....	8
3. Investerings.....	12
Bijlage 1: Financieel overzicht tot en met 1e halfjaar 2017	17
Bijlage 2: Specificatie financiële afwijkingen naar programma	18
Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2017 investeringen	19
Bijlage 4: Indicatoren behorende bij besluitvorming 16 maart 2016 rwzi Utrecht	21
Bijlage 5: Rapportage grote projecten	22
Bijlage 6: Stand van zaken prestatie indicatoren 2017	24

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 2017 geeft inzicht in de doelrealisatie tot en met juni 2017 en een prognose per eind 2017. Daarnaast geeft deze rapportage inzicht in het saldo van de kosten en overige opbrengsten en de belastingopbrengsten tot en met juni 2017 met daarbij een verwachting van het resultaat per ultimo 2017.

Leeswijzer

Deze 2^{de} bestuursrapportage 2017 kent qua inhoudsopgave dezelfde opzet als de 1^{ste} bestuursrapportage 2017. 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 2018.

In hoofdstuk 1 treft u een samenvatting aan van deze 2^{de} bestuursrapportage 2017.

In hoofdstuk 2 treft u de belangrijkste financiële ontwikkelingen aan.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de investeringen

De volgende onderwerpen kunt u terugvinden in de bijlagen:

Bijlage 1 Financieel overzicht 1^{ste} halfjaar 2017

Bijlage 2 Financiële afwijkingen per programma

Bijlage 3 Aanpassing jaarschijf 2017 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 2017

1. Samenvatting 2^e bestuursrapportage 2017

Samenvatting

Deze bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap) vermeldt de ontwikkelingen en afwijkingen op hoofdlijnen, ten opzichte van de begroting 2017 op basis van de realisatie over de eerste zes maanden. Deze Burap is de bijlage behorende bij de 2e begrotingswijziging 2017 waarin formele besluitvorming over aanpassingen op de begroting 2017 door het algemeen bestuur wordt geautoriseerd.

Het college ziet bij deze burap dat de organisatie zich volop inzet om de lijn van reguliere projecten goed uit te voeren in combinatie met de groei in grote projecten zoals het project Sterke Lekdijk, KWA+, de (deel)projecten binnen de GHIJ en de RWZI Utrecht.

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 in grote lijnen op koers ligt.

Samenhang 2^e burap en 2^e Begrotingswijziging 2017

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 vermeld (zie hoofdstuk 3), die in het kader van de rechtmatigheid zijn verwerkt in een begrotingswijziging. Deze tweede begrotingswijziging wordt aan het algemeen bestuur ter vaststelling voorgelegd. De eerste begrotingswijziging van 2017 betrof afwijkingen op de investeringsbegroting.

De afwijkingen op de investeringsbegroting (zie hoofdstuk 4) worden eveneens in de tweede 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 30) 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 2017

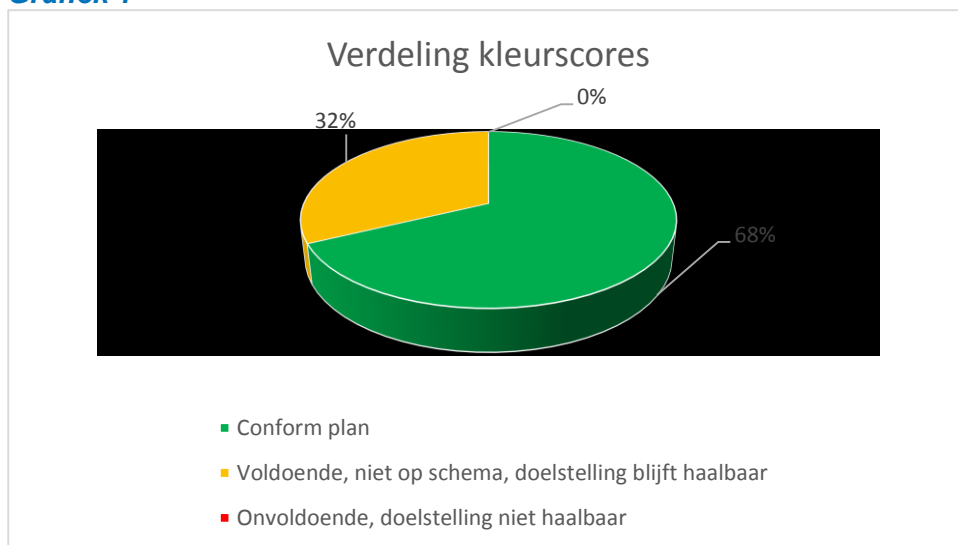
Tabel 1

kleur	Omschrijving		aantal	%
	Conform plan		19	68%
	Voldoende, niet op schema, doelstelling blijft haalbaar		9	32%
	Onvoldoende, doelstelling niet haalbaar		0	0%
		Subtot	28	100%
		Niet gescoord*	2	
		Totaal	30	

**Op twee Prestatie Indicatoren wordt niet gescoord, het betreft een PI waarover de BgHu rapporteert (nr 25) en een inmiddels vervallen PI (nr 26).*

In grafiek-vorm is het beeld als volgt:

Grafiek 1



De toelichting op de prestatie indicatoren is opgenomen in bijlage 6

Financieel beeld (Exploitatie)

In totaal wordt in deze Burap een voordelig resultaat over 2017 geprognostiseerd van afgerond € 1,9 mln (€ 1,896 mln.) gemeld. Dit bestaat uit het resultaat van Burap 1- 2017 aangevuld met het resultaat voortkomend uit de Burap 2-2017. Hieronder wordt dit voordeel toegelicht.

Burap 1 2017 (voordeel € 1,4 mln.)

In de eerste Burap van 2017 is melding gemaakt van een voordeel van € 1,2 mln. (lagere rente – en afschrijvingskosten) en een voordeel van € 0,5 mln. wegens beëindiging inzake de zaak Van der Horst. Daar tegenover staat niet begrote uitgaven inzake burgerinitiatieven ter onderbouwing van de doelstellingen waterkoers (€ 0,1 mln.) en lagere verwachte belastingopbrengsten (€ 0,2 mln., zie toelichting hoofdstuk 3).

Burap 2 2017 (voordeel € 0,5 mln)

In deze tweede Burap van 2017 wordt melding gemaakt van hogere exploitatie-uitgaven, van in totaal € 1,705 mln. Het betreft hogere uitgaven voor:

ICT kosten (€0,9 mln), met deels incidentele oorzaken als migratie en upgraden van de ICT-infrastructuur en deels structurele oorzaken als de vele nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld de Sterke Lekdijk, uitgaven in het kader van de voorbereiding op de invoering van de omgevingswet (€ 0,350 mln) en

uitgaven die veroorzaakt worden door de verhuizing naar en het verblijf in de tijdelijke huisvesting in het pand aan De Molen 48 te Houten in afwachting van de oplevering van het verbouwde pand aan Poldermolen 2 (€ 0,455 mln).

Deze uitgaven worden gedekt door het onttrekken van een even groot bedrag (€ 1,705 mln) aan de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves, die hiermee gedeeltelijk worden aangesproken. Door deze onttrekkingen zijn deze hogere exploitatie-uitgaven budgettair neutraal. Via een begrotingswijziging worden de onttrekkingen in de begroting 2017 verwerkt (zie bijlage 2), waarmee aan de rechtmatigheidseis wordt voldaan.

In deze tweede BURAP van 2017 wordt ook een meevaller in de belastingopbrengsten over 2017 gemeld met een verwachte omvang van € 0,5 mln boven hetgeen is begroot. Deze wordt vanuit het oogpunt van transparantie eveneens in de tweede begrotingswijziging verwerkt.

De toelichting op bovenstaande ontwikkelingen wordt gegeven in hoofdstuk 2 “Financiële ontwikkelingen”.

Investerings

In de 1ste begrotingswijziging 2017 is het volume van de jaarschijf investeringen 2017 voor de reguliere investeringen met € 1,150 mln. naar beneden bij gesteld (van € 28,660 mln. naar € 27,510 mln.) en het volume voor investeringsuitgaven grote projecten (rwzi Utrecht, GHIJ, Sterke Lekdijk en KWA+) met € 2,0 mln. af geraamd (van € 98,100 mln. naar € 96,100 mln.)

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

Het totale begrote investeringsvolume voor reguliere projecten bij te stellen met een bedrag van € 0,696 mln (van €27,510 mln. naar € 26,814 mln.).

Het totale begrote investeringsvolume voor grote projecten neerwaartse bij te stellen met een bedrag van € 8,495 mln. (van € 96,100 mln. naar € 87,605 mln.)

De bijstelling heeft betrekking op de lagere verwachte investeringsuitgaven bij diverse programma's in 2017. De verwachting is dat de vertraging in 2018 wordt ingelopen en de projecten alsnog conform eindplanning opgeleverd kunnen worden. Het bedrag van de bijstelling zal doorschuiven naar de begroting 2018.

Zie voor een nadere toelichting op de bijstellingen hoofdstuk 3.

2. Financiële ontwikkelingen

Algemeen

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen toegelicht, die van invloed zijn op de begrote inkomsten en uitgaven van 2017. In bijlage 2 worden de financiële ontwikkelingen vertaald naar de programma indeling van de begrotingsopbouw.

3.1. Financiële ontwikkelingen, die van invloed zijn op de begrote inkomsten en uitgaven in 2017

In BURAP 1 van 2017 is een voordeel gemeld van afgerond €1,4 mln. (€1,396 mln).

3.2. Overige ontwikkelingen in 2017

1. Voortgang Bestemmingsreserve Omgevingswet (budgettair neutraal)

Onder regie van de Rijksoverheid wordt de Omgevingswet ingevoerd. De geplande invoeringsdatum van 1 juli 2019 wordt niet gehaald. Op dit moment werkt het ministerie van I&M aan de concrete uitwerking van de invoering en moet een nieuwe invoeringsdatum worden vastgesteld. Gezien het onzekere karakter van deze ontwikkeling en de invoering van de Omgevingswet, zijn bij het opstellen van de begroting 2017 nog geen structurele financiële budgetten opgenomen. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 is een bestemmingsreserve Omgevingswet ingesteld met een omvang van € 1,5 mln voor uitvoeringskosten omgevingswet die voor rekening van HDSR uitgevoerd moeten worden.

In BURAP 1 van 2017 was de prognose dat de uitvoeringskosten voor 2017 € 730.000 zouden worden. Door de actuele ontwikkelingen (vertraging van invoeringsdatum) worden de totale kosten voor 2017 nu geschat op € 550.000. Tegenover deze kosten staat een ontvangst in de vorm van een overheidsbijdrage (stimuleringsbijdrage Implementatie omgevingswet) van ca. € 200.000. Per saldo zal in 2017 circa € 350.000 uit de bestemmingsreserve worden onttrokken. Voor de jaren 2018 en 2019 is dan het restant van € 1.150.000 beschikbaar.

2. Voortgang Bestemmingsreserve ICT (budgettair neutraal)

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 in het AB van juni 2017 jl. is ingestemd om een storting te doen van € 900.000. in de bestemmingsreserve ICT. De doorontwikkeling van de ICT omgeving vraagt ook de komende jaren nog extra middelen, evenals de afronding van het migratieproject. Met deze aanvulling van € 900.000. bedraagt de bestemmingsreserve in totaliteit € 1.461.000.

In 2017 wordt verder gewerkt aan een goed werkende ICT omgeving. Medio 2017 is het migratieproject afgerond. Inmiddels werken alle medewerkers met een portabel computer in de tijdelijke huisvesting. De servers draaien in Apeldoorn. In 2017 wordt naar verwachting aan de migratie € 400.000 besteed.

Daarnaast wordt gewerkt aan het verder op orde brengen van onze ICT omgeving. Hieraan zijn zoals gemeld extra kosten verbonden, waarvoor in 2015 een bestemmingsreserve is ingesteld. In 2017 wordt circa € 500.000 meer uitgegeven dan gebudgetteerd is voor dit jaar. Voorbeelden van de opwaartse druk zijn:

De licentiekosten stijgen jaarlijkse voor een bedrag van circa € 270.000 per jaar. Dit komt voornamelijk door de modernisering van de kantoorautomatisering (van Windows XP naar Windows 7 en een upgrade van Microsoft-Office) en het versterken van de ICT-beveiliging. Daarnaast is het aantal gebruikers (en dus licenties) substantieel toegenomen als gevolg van het opzetten van de projectorganisatie voor de grote projecten.

De extra kosten voor computerservice en hosting bedragen circa €150.000. Waar mogelijk wordt geen apparatuur meer aangeschaft, maar wordt de dienst afgenomen van derden (computerservice en hosting). Zo is bijvoorbeeld geen nieuwe telefooncentrale aangeschaft, maar wordt telefonie als dienst afgenomen van een leverancier.

Voor een betere verbinding met het rekencentrum in Apeldoorn is een datalijn aangelegd. Deze voorziening kost circa € 80.000 extra per jaar.

Voorgesteld wordt om per saldo in 2017 circa € 900.000 uit de bestemmingsreserve ICT te onttrekken. In de reserve ICT was per 1-1-2017 € 1.460.000 beschikbaar. Voor 2018 is na de onttrekking in 2017 nog € 560.000 nog beschikbaar.

Voortgang voorziening GOP maaien en exoten (budgettair neutraal)

Voor 2017 wordt ongeveer € 225.000, - meer uitgegeven aan exotenbestrijding dan begroot. Eind 2017 zal bij het opstellen van de jaarrekening 2017 de toereikendheid van deze voorziening opnieuw worden gezien en eventuele aanvullingen aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Tevens zullen de financiële effecten van het huidige beleid voor de jaren 2019 e.v. nader worden gezien bij het opstellen van de voorjaarsnota 2018. De verwachte structureel hogere uitgaven die samenhangen met het huidige beleid van exotenbestrijding geven aanleiding tot evaluatie van het huidige beleid. De uitkomsten van deze evaluatie zullen in de tweede helft van 2018 beschikbaar komen en worden gebruikt voor het opstellen van nieuw beleid (intensivering of juist niet). De financiële effecten komen bij het opstellen van de voorjaarsnota in latere jaren aan bod.

Voortgang bestemmingsreserve transitie personeel (budgettair neutraal)

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 in het AB van juni 2017 jl. is ingestemd om een aanvullende storting te doen van € 1,440 mln. in de bestemmingsreserve transitie Personeel. In 2017 wordt verdere invulling gegeven aan de uitbreiding en versterking van de organisatie. Met het instrument loonsomsturing wordt ingespeeld op meer flexibiliteit bij het inzetten van personeel op projecten en de reguliere taken. Begeleidings- en opleidingstrajecten om de nieuwe taken uit te voeren zijn inmiddels gestart. We zetten deze lijn verder door en verwachten in 2017 de extra transitiebewegingen te faciliteren met het beschikbare bedrag van € 0,25 mln. uit de bestemmingsreserve en de extra projectinkomsten voor personele inzet op projecten.

Bestemmingsreserve onttrekking tijdelijke huisvesting (neutraal)

In 2017 zal een bedrag van circa €455.000 aan de bestemmingsreserve worden onttrokken ter dekking van de kosten van verhuizing, huur, inrichting van het tijdelijke onderkomen.

Extra Impuls Burgerinitiatieven (neutraal)

Na de vaststelling van de Algemene Subsidie Verordening HDSR 28 juni j.l. is het opzetten van de regeling Blauwe Bewoner Initiatieven opgepakt. Tegelijkertijd loopt het inrichten van het zaakstelsel ten behoeve van de afhandeling van de aanvragen. De verwachting is dat de regeling najaar 2017 operationeel is. Omdat het een nieuwe type regeling betreft (initiatieven van bewoners) is de verwachting dat voor 2017 niet de volledige €100.000 uitgegeven zal gaan worden.

Groen/blauwe diensten / agrarisch waterbeheer (neutraal)

De omvang van de contracten was in 2016 goed voor ca. 50% van het budget voor de totale periode t/m 2021. Sinds 2017 nadert dit 100%. De betaling volgt in het jaar na de uitvoering, wat goed mogelijk is door de bestemmingsreserve. De diensten (o.a. 'levendige boerensloot' en bufferzones) zijn geconcentreerd in het gebied van het collectief Rijn, Vecht en Venen (en Gouwe Wiericke), in de Lopikerwaard en Utrecht-Oost is minder interesse. De maatregelen worden professioneel gemonitord door vrijwilligers. HDSR wordt landelijk als voorloper gezien, daar is veel interesse van o.a. lokale media en andere waterschappen. In 2017 zal naar verwachting € 100.000 niet worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het niet uitgegeven deel van het budget van 2017 bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 toe te voegen aan de bestemmingsreserve "Groen-Blauwe diensten/agrarisch waterbeheer".

Belastinginkomsten (voordeel € 500.000)

Belastingopbrengsten (bijstelling deze Burap, voordeel van € 500.000)

Bij deze bestuursrapportage verwachten wij een extra voordeel op de belastingopbrengsten van € 500.000. In de 1ste Burap van 2017 is een nadeel van € 200.000 gemeld. Het totale verwachte voordeel 2017 bedraagt nu, op basis van de halfjaarcijfers die door BghU zijn verstrekt en waarop een prognose voor geheel 2017 is gebaseerd, € 300.000. Dit voordeel is als volgt verdeeld over de beide heffingen:

1. Watersysteemheffing gebouwd (bijstelling deze Burap, € 800.000 voordeel)
Het verwachte totale voordeel voor de watersysteemheffing heeft alleen betrekking op het belastingjaar 2017. Over de zogenaamde oude jaren wordt geen afwijking verwacht ten opzichte van de bij de jaarafsluiting van 2016 verantwoorde belastingopbrengsten. Voor 2017 wordt door een grotere waardeontwikkeling van de woningen en bedrijven een hogere netto belastingopbrengst verwacht voor de categorie gebouwd: een voordeel van € 850.000. Ook voor Ingezetten wordt een voordeel verwacht: € 100.000. Daartegenover ligt de prognose voor de belastingopbrengst voor de categorie ongebouwd € 150.000 lager dan begroot. Dit is o.a. toe te schrijven aan een correctie van het belastingdraagvlak ten gunste van de categorie Natuur. Door het veel lager tarief van Natuur leidt deze correctie niet tot een veel hogere opbrengst in die categorie.
2. Zuiveringsheffing woningen en bedrijven (bijstelling deze Burap, € 300.000 nadeel)
Bij de eerste bestuursrapportage werd voor het totaal van de zuiverings- en de verontreinigingsheffing een nadeel van € 200.000 verwacht. Die verwachting was alleen gebaseerd op de opbrengst voor het belastingjaar 2017. Bij deze bestuursrapportage is er ook zicht op de verwachting voor de afwikkeling van de jaren 2015 en 2016. Daaruit wordt een aanvullend nadeel verwacht van € 300.000. Dit nadeel is voornamelijk toe te schrijven aan een correctie van het bruto-belastingdraagvlak van het gedeelte Zuiveringsheffing Bedrijven. Ook zijn de bedragen voor bezwaren in voor bedrijven hoger dan bij het opstellen van de jaarrekening van 2016 werd aangenomen.

Prognose bijstelling belastingopbrengsten

	prognose bijstelling Burap I	prognose bijstelling Burap II	prognose totaal bijstelling t.o.v. Begroting
Watersysteemheffing ingezetenen	0	100.000	100.000
Watersysteemheffing ongebouwd	0	-150.000	-150.000
Watersysteemheffing natuur	0	0	0
Watersysteemheffing gebouwd	0	850.000	850.000
<i>subtotaal Watersysteemheffing</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>
Verontreinigingsheffing	200.000	0	200.000
Zuiveringsheffing	-400.000	-300.000	-700.000
<i>subtotaal Zuiverings/ Verontreinigingsheffing</i>	<i>-200.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-500.000</i>
Totaal bijstelling belastingopbrengsten	-200.000	500.000	300.000

Administratieve begrotingswijziging (budgettair neutraal)

In deze tweede Burap wordt ook de administratieve begrotingswijziging gemeld, die wordt doorgevoerd om enkele technische correcties voor stelposten te verwerken op de primaire begroting van 2017 op het niveau van de kostensoorten. De wijzigingen concentreren zich binnen het programma Bestuur en Middelen, met uitzondering van een verschuiving van € 0,5 mln van programma Zuivering naar Bestuur en Middelen.

3. Investerings

Algemeen

In tabel 2 treft u de investeringsuitgaven en subsidies zoals begroot en gerealiseerd in de jaarschijf 2017 t/m juni 2017.

Tabel 2 - Overzicht investeringsuitgaven 2017

Investerings naar programma, 2017						(in Euro) (x. € 1.000,-)	(Relatief) (%)
Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project (bedragen x € 1.000,-)	Begroting 2017 Initieel	Begroting 2017 na 1e bgw	Realisatie 2017 t/m 30 juni	Huidige uitputting t/m 30 juni	2e BGW 2.017	Prognose 2017 einde jaar	Prognose 2017 einde jaar
Thema Veiligheid	6.800	6.800	2.704	39,8%	100-	6.700	98,5%
Programma Waterkeringenbeheer	6.800	6.800	2.704	39,8%	100-	6.700	98,5%
Thema Voldoende Water	11.000	11.700	6.182	52,8%	5-	11.695	100,0%
Programma Watersysteembeheer	10.785	11.485	6.123	53,3%	5-	11.480	100,0%
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	215	215	59	27,6%	-	215	100,0%
Thema Gezond Water	8.050	6.600	2.907	44,7%	500-	6.100	92,4%
Programma Gezond Water	1.300	1.300	128	9,9%	500-	800	61,5%
Programma Zuiveringsbeheer	6.750	5.300	2.779	53,3%	-	5.300	100,0%
Totaal investeringsniveau programma's	25.850	25.100	11.793	48,0%	605-	24.495	97,6%
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij	2.810	2.410	134	5,6%	91-	2.319	96,2%
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	2.810	2.410	134	5,6%	91-	2.319	96,2%
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	2.810	2.410	134	5,6%	91-	2.319	96,2%
Taakstellend investeringsniveau (exclusief specifieke projecten)	28.660	27.510	11.927	44,3%	696-	26.814	97,5%
Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project (bedragen x € 1.000,-)	Begroting 2017 Initieel	Begroting 2017 na 1e bgw	Realisatie 2017 t/m 30 juni	Huidige uitputting	Begroting 2017 na 1e bgw	Prognose 2017 einde jaar	Prognose 2017 einde jaar
RWZI Utrecht	84.500	84.800	24.988	29,5%	7.000-	77.800	91,7%
GHIJ	4.500	3.900	278	7,1%	1.300	5.200	133,3%
Dijkversterking Centraal Holland	1.000	1.000	249	24,9%	468-	532	53,2%
Sterke Lekdijk	4.000	4.000	338	8,4%	1.127-	2.873	71,8%
Capaciteit toename zoetwater KWA+	4.100	2.400	232	9,3%	1.200-	1.200	50,0%
Totaal Specifieke projecten	98.100	96.100	26.085	27,1%	8.495-	87.605	91,2%
Taakstellend investeringsniveau inclusief specifieke projecten	126.760	123.610	38.012	30,9%	9.191-	114.419	92,6%

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting:

Algemeen

In de begroting is na verwerking van de 1^e begrotingswijziging een (taakstellend) investeringsniveau van

€ 123,610 mln. vastgesteld. Dit is inclusief het project Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), Rwni Utrecht en de samenwerkingsprojecten.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat tot en met juni 2017 een investeringsniveau van standaard programma's van 44,3% is gerealiseerd. Er zijn veel projecten in uitvoering en de verwachting is dat voor 97,5% gerealiseerd gaat worden voor heel 2017. Het investeringsuitgaven voor specifieke projecten (GHIJ, RWZI Utrecht en samenwerkingsprojecten) komt voor de eerste zes maanden 2017 uit op € 38,012 mln. Dit resulteert in een uitputtingspercentage van 30,9%. Voor heel 2017 is de verwachting dat voor 91,2% gerealiseerd wordt.

Totaal investeringsniveau taken

Programma Watersysteembeheer

Het programma watersysteembeheer heeft een uitputtingspercentage van 53,3% gerealiseerd en prognosticeert een uitputtingspercentage van 99,1%. De mutaties onder dit programma worden hieronder toegelicht:

GOP Oevers

Neerwaartse bijstelling van €0,5 mln. Door de benodigde verschuivingen van personeel in de projectorganisatie ontstaan bij enkele opgaven tijdelijke tekorten aan capaciteit. Zo ook bij het GOP Oevers. Het tekort is tijdelijk en wordt dit jaar weer opgepakt met nieuw aangetrokken en ingehuurd personeel. De einddoelstellingen van het GOP komen niet in gevaar.

Watergebiedsplan Linschoterwaard

Door een snellere uitvoering van de werkzaamheden is meer uitgevoerd in 2017 dan begroot. De jaarschijf wordt met € 0,5 mln opwaarts bijgesteld.

Goyerbrug terrein

Het Goyerbrug terrein is een opslagterrein in regio Kromme Rijn. Dit opslagterrein wordt sinds 2006 door het waterschap gebruikt voor opslag van grote materialen (betonnen duikers en constructies, zand en grond) ten behoeve van het waterbeheer en keringbeheer. Omdat het terrein uit twee gedeelten bestaat en er door ons en de vorige eigenaren de laatste 20 à 30 jaar geen grootschalig onderhoud is uitgevoerd dient het terrein aangepakt te worden om het terrein veilig en efficiënt te kunnen gebruiken. Hiervoor is een investering nodig van € 0,095 mln. Deze werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd. Dit krediet was echter niet opgenomen in de begroting 2017. Op basis van de regelgeving is het dagelijks bestuur bevoegd tot het beschikbaar stellen van kredieten kleiner dan € 100.000, die niet in de begroting zijn opgenomen. Van deze bevoegdheid heeft het college op 20 juni 2017 gebruik gemaakt. De beschikbaarstelling het krediet voor het Goyerbrugterrein wordt verwerkt in de investeringsrapportage bij de 2^e burap 2017.

Programma Gezond Water

Het programma gezond water heeft een uitputtingspercentage van 9,9% in de eerste zes maanden van het jaar en een prognosticeert een uitputtingspercentage van 61,5%. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de jaarschijf met € 0,5 mln. De mutaties onder dit programma worden hieronder toegelicht:

KRW resultaatverplichting 2010-2015

De uitvoering van twee van de drie projecten is vertraagd tot 2018. De Vispassage Inlaat Klein Houtdijk is vertraagd wegens uitgelopen onderhandelingen bij de aanschaf van grond. De vispassage Gemaal Zegveld is vertraagd omdat moet worden gewacht op de deelname aan de POP 3 subsidie. Hierdoor is € 0,3 mln aan investeringen doorgeschoven naar 2018.

KRW oevers 2016 -2021

De voorbereidingstijd bij een tweetal projecten waarbij een derde partij betrokken is, kost meer tijd dan eerder aangenomen. Tevens is in oktober een tweede openstelling voor POP3 subsidie en wordt bewust gewacht met uitvoering van enkele projecten, zodat met deze subsidie meegedaan kan worden. Door mee te doen met de subsidiemogelijkheden, kan over de hele looptijd van het KRW-investeringsprogramma meer worden gedaan dan het minimum vereiste.

KRW synergie Landelijk gebied 2016 -2021

Door vertraging in de samenwerking met de Provincie is dit project doorgeschoven naar 2018. Dit resulteert in een neerwaartse bijstelling van € 0,1 mln.

Totaal investeringsniveau Bedrijfsvoering investeringen

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 uitputtingspercentage op het programma Bestuur, en Maatschappij bedraagt 5,6% en wordt voor het totale jaar geprognoseerd op 96,2%. Het totaal begrote investeringsniveau in 2017 bedraagt € 2,81 mln. Van dit bedrag is € 1,01 mln. euro bestemd voor het ICT en telefonie project. Als gevolg van gunstige marktomstandigheden en het uitstellen van enkele investeringen kan de jaarschijf met € 0,19 mln neerwaarts worden bijgesteld.

Het tweede deel betreft het project Modernisering huisvesting HDSR. In augustus is gestart met de verbouwing en deze verbouwing zal naar verwachting één jaar in beslag nemen. De jaarschijf ad € 1,4 mln. zoals begroot bij de eerste begrotingswijziging 2017 zal naar verwachting voor 100% worden uitgeput dit jaar.

Jaarsveld, zolder voormalige paardenstal

Op 8 augustus 2017 is het college akkoord gegaan met het verlenen van een krediet van €99.000 voor de verbouwing van de zolder van de voormalige paardenstal van het Dijkhuis tot kantoorruimte. De ruimte zal na de verbouwing aan de huidige huurder van de overige kantoorruimte verhuurd worden.

Totaal investeringsniveau specifieke projecten

Rwzi Utrecht

Het project heeft een uitputtingspercentage van 29,5% gerealiseerd en prognosticeert een uitputtingspercentage van 91,7%. De jaarschijf 2017 is na de eerste begrotingswijziging van 2017 ten behoeve van het project Rwzi Utrecht gesteld op € 84,80 mln. investeringsuitgaven begroot. Doordat de ontwerpfase (Uitvoeringsontwerp, de "UO") enkele maanden uitloopt wordt later gestart met de realisatie van een aantal onderdelen. Hierdoor zal een deel (€ 7,0 mln) van de geplande uitgaven overlopen naar 2018.

Gekanaliseerde Hollandse IJssel

Voor het project Gekanaliseerde Hollandse IJssel (= GHIJ) is in de jaarschijf 2017 bij de eerste begrotingswijziging van 2017 een bedrag van € 3,9 mln. opgenomen. Het project GHIJ heeft een uitputtingspercentage van 7,1% gerealiseerd en prognosticeert een uitputtingspercentage van 133,3%. De verhoging van de jaarschijf met € 1,3 mln wordt hierna toegelicht.

Het bedrag van totaal € 5,2 mln is beschikbaar voor baggerwerkzaamheden, aanpassingen oevers en kunstwerken.

Op het kunstwerken deel zal per saldo € 0,32 mln. meer worden besteed dan begroot als gevolg van het tegenvallen van de aanbesteding op het werk aan een kunstwerk (de waaierdeuren van de Waaiersluis) en een kleinere meevaller in de kosten van het werk bij het Noordergemaal. Uw AB heeft hierover in september een "Nieuwsspecial GHIJ" ontvangen, waarin één en ander wordt toegelicht.

Tevens wordt voor de baggerwerkzaamheden de jaarschijf verhoogd met € 1,0 mln, omdat als gevolg van een kortere uitvoeringsduur meer van het programma al in 2017 zal worden uitgevoerd dan begroot.

Dijkversterking Centraal Holland

Het project Dijkversterking Centraal Holland heeft een uitputtingspercentage van 24,9% gerealiseerd en prognosticeert een uitputtingspercentage van 53,2%. De oorspronkelijke jaarschijf van €1,0 mln wordt verlaagd met € 0,468 mln naar € 0,532 mln. In de eerste zes maanden van

2017 is minder capaciteit nodig geweest dan eerder verwacht. Tevens is door de stuurgroep besloten om enkele pilots niet uit te voeren. In het derde kwartaal wordt decharge verleend en wordt het project financieel afgerond.

Sterke Lekdijken

In februari heeft u ingestemd met de start van het versterkingsproject Sterke Lekdijk, met als doel om de primaire keringen tussen Amerongen en Schoonhoven te laten voldoen aan de nieuwe wettelijke normen van de Waterwet, die per 1 januari 2017 van kracht zijn en hiertoe het Startdocument vastgesteld. Hiermee is het benodigde krediet voor de uitvoering van de verkenning en planuitwerking voor de deelprojecten, ter grootte van € 49 mln. beschikbaar gesteld. Het project Sterke Lekdijk heeft een uitputtingspercentage van 8,4% gerealiseerd en prognosticeert een uitputtingspercentage van 71,8%. Voor twee deelprojecten (Salmsteke en Wijk bij Duurstede - Amerongen) zijn een concept plan van aanpak, planning en een SSK-raming opgesteld. Hiermee is een betere inschatting gemaakt van de planning/doorlooptijd en de kosten voor de verkenning. Een deel van de eerder begrote uitgaven is doorgeschoven naar 2018, waarmee de prognose 2017 naar beneden is bijgesteld.

Totaal investeringsniveau samenwerkingsprojecten

Capaciteitstoename Zoetwater KWA+ Fase 1

Het project Capaciteitstoename Zoetwater KWA+ Fase 1 heeft een uitputtingspercentage van 9,3% gerealiseerd en prognosticeert een uitputtingspercentage van 50%. Bij de eerste begrotingswijziging van 2017 is de jaarschijf vastgesteld op € 2,5 mln. Gebleken is dat in dit totaal een bedrag van € 1,2 mln is opgenomen voor baggerwerkzaamheden die ook bij het project GHJ waren opgenomen. Met deze tweede begrotingswijziging wordt deze dubbeling geëlimineerd.

Verschillenanalyse op hoogst niveau

In de bestuur rapportages in 2015 is gestart om wijzigingen in investeringsniveaus per programma naar een vijftal categorieën voor reden van bijstelling te verdelen. In onderstaande tabel wordt per programma de onder- of overuitputting van de jaarschijf 2017 naar categorie verdeeld.

Tabel 3 Redenen voor bijstelling

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Reden voor bijstelling				
	Aanbested	Bestuursb	Externe inv	Overig	Synergie
Thema Veiligheid					
<i>Programma Waterkeringenbeheer</i>			X		
Thema Voldoende Water					
<i>Programma Watersysteembeheer</i>		X		X	
<i>Programma Beperking gevolgen klimaatverandering</i>	-	-	-	-	-
Thema Gezond Water					
<i>Programma Gezond Water</i>				X	X
<i>Programma Zuiveringsbeheer</i>	-	-	-	-	-
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij					
<i>Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij</i>		X	X		
<i>Rwzi Utrecht</i>			X		
<i>GHJ</i>	X				
<i>Dijkversterking Centraal Holland</i>				X	
<i>Sterke Lekdijk</i>				X	
<i>Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1</i>				X	

Kredietoverschrijdingen

In 2017 hebben zich geen nieuwe krediet overschrijdingen voorgedaan.

Rapportage grote projecten

Uw Algemeen Bestuur ontvangt per kwartaal rapportage over de voortgang van de investeringsprojecten. 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 2017

Tabel 4 - Verantwoording per bestuurlijk thema en programma

Begroting 2017 per bestuurlijk thema en programma	Begroting 2017	Prognose geheel 2017	Prognose jaarafwijking 2017	V/N
Kosten				
Veiligheid	17.623	17.512	111	V
Waterkeringbeheer	14.392	14.281	111	V
Calamiteitenzorg	621	621	-	
Muskusrattenbeheer eigen gebied *	2.611	2.611	-	
Voldoende water	32.791	32.971	180	N
Watersysteembeheer	29.592	29.772	180	N
Beperking gevolgen klimaatverandering	3.199	3.199	-	
Gezond water	47.693	45.245	2.448	V
Gezond water	3.212	3.212	-	V
Zuiveringsbeheer	44.481	42.033	2.448	V
Bestuur, middelen & maatschappij	22.096	22.114	18	N
Lastendruk	3.753	3.753	-	
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-	-	-	
Tevredenheid belanghebbenden	-	-	-	
Bestuur en organisatie	18.344	18.362	18	N
<i>Eenheden voor verantwoord resultaat</i>	9.838	9.838	-	
GR Muskusrattenbeheer	9.838	9.838	-	
Totaal kosten	130.042	127.681	2.361	V
Overige opbrengsten				
Veiligheid	860	1.560	2.420	
Waterkeringbeheer	842	842	-	
Calamiteitenzorg	18	18	-	
Muskusrattenbeheer eigen gebied *	-	2.420	2.420	N
Voldoende water	4.256	4.006	250	N
Watersysteembeheer	3.881	3.881	-	
Beperking gevolgen klimaatverandering	375	125	250	N
Gezond water	3.199	3.199	-	
Gezond water	305	305	-	
Zuiveringsbeheer	2.894	2.894	-	
Bestuur, middelen & maatschappij	2.353	2.553	200	V
Lastendruk	-	-	-	
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-	-	-	
Tevredenheid belanghebbenden	-	-	-	
Bestuur en organisatie	2.353	2.553	200	V
<i>Eenheden voor verantwoord resultaat</i>	9.838	9.838	-	
GR Muskusrattenbeheer	9.838	9.838	-	
Totaal overige opbrengsten	20.507	18.037	2.470	N
Onttrekking aan Bestemmingsreserves				
RWZI	-	-	-	
GHIJ	3.645	3.645	-	
ICT	-	900	900	
Omgevingswet	-	350	350	
Transitie	250	250	-	
Groen/blauwe diensten	-	-	-	
Tijdelijke Huisvesting	-	455	455	
Verkiezingen	-	-	-	
Jubileum	-	-	-	
Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie	3.895	5.600	1.705	V
Toevoeging aan Bestemmingsreserves				
RWZI	4.426	4.426	-	
GHIJ	1.383	1.383	-	
ICT	-	-	-	
Omgevingswet	-	-	-	
Transitie	-	-	-	
Groen/blauwe diensten	-	-	-	
Tijdelijke Huisvesting	-	-	-	
Verkiezingen	320	320	-	
Jubileum	25	25	-	
Toevoeging aan bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie	6.154	6.154	-	
Mutatie Bestemmingsreserves	2.259	554	1.705	V
Saldo kosten en overige opbrengsten incl mutaties BR	111.795	110.199	1.596	V
Netto bijdrage belastingcategorieën				
Netto bijdrage belastingcategorieën	112.943	113.243	300	V
Mutaties reserves	1.148	1.148	-	
Toevoeging reserves	4.624	4.624	-	
Onttrekking reserves	3.476	3.476	-	
Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves	0	1.896	1.896	V
Bedragen zijn in duizenden euro's				

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 2017)

Tabel 5 – Specificatie financiële afwijkingen naar programma

Omschrijving			1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	bedrag	V/N	ICT actualisatie*	Omgevingswet*	Tijdelijke Huisvesting*	Belastingopbrengsten	Afschrijvingen	Overdracht woning GJ/Verwelling	Rentelasten	Burgerinitiatieven	Beindiging procedure vd Horst	Belastingopbrengsten	Administratieve Begrotingswijzigingen
			BURAP 2	BURAP 2	BURAP 2	BURAP 2	BURAP 1	BURAP 1	BURAP 1	BURAP 1	BURAP 1	BURAP 1	
Kosten													
Veiligheid													
Waterkeringenbeheer	111	V							111				
Muskusrattenbeheer eigen gebied	-												
Calamiteitenzorg	-												
Voldoende water, droge voeten													
Watersysteembeheer	180-	N					400-		320	100-			
Beperking gevolgen klimaatverandering	-												
Gezond water													
Zuiveringsbeheer	2.448	V					900		548		500		500
Bestuur, middelen & maatschappij													
Lastendruk	-												
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-												
Tevredenheid belanghebbenden	-												
Bestuur en organisatie	18-	N	900-	550-	455-			54-	21				1.920
Resultaatverantwoordelijke eenheden:													
GR Muskusrattenbeheer	-												
Zuiveringsbedrijf	-												
Totaal kosten	2.361	N											
Veiligheid													
Primaire, regionale en overige waterkeringen	-												
Muskusrattenbeheer eigen gebied	2.420-	N											2.420-
Calamiteitenzorg	-												
Voldoende water, droge voeten													
Watersysteembeheer	-												
Beperking gevolgen klimaatverandering	250-	N							250-				
Schoon water													
Kwaliteit van het oppervlaktewater	-												
Zuiveringsbeheer	-												
Bestuur, middelen & maatschappij													
Lastendruk	-												
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-												
Tevredenheid belanghebbenden	-												
Bestuur en organisatie	200	V		200									
Resultaatverantwoordelijke eenheden:													
OR Muskusrattenbeheer	-												
Zuiveringsbedrijf	-												
Totaal opbrengsten	2.470-	N											
Onttrekking aan BR													
ICT	900		900										
Omgevingswet	350			350									
Transitie	-												
Groen/blauwe diensten	-												
Tijdelijke Huisvesting	455				455								
Totaal Mutatie Bestemmingsreserves	1.705												
Saldo kosten en overige opbrengsten	1.596												
Belastingopbrengsten	300	V				500						200-	
Prognose jaarresultaat	1.896		-	-	-	500	500	54-	750	100-	500	200-	-

Bedragen zijn in duizenden euro 's

Bijlage 3: Aanpassing jaarschijf 2017 investeringen

Tabel 6 - Aanpassing jaarschijf 2017 investeringen

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Oorspronkelijke begroting 2017	1e BGW 2017	Begroting na 1e bgw 2017	2e BGW 2017	Begroting na 2e BGW 2017
Thema Veiligheid	6.800	-	6.800	100-	6.700
Programma Waterkeringenbeheer	6.800	-	6.800	100-	6.700
<u>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</u>					
1. Uitvoeren van het GOP regionale waterkeringen (2011-2020)	6.300		6.300	-	6.300
2. Uitvoeren van het GOP primaire waterkeringen	500		500	100-	400
Thema Voldoende Water	11.000	700	11.700	5-	11.695
Programma Watersysteembeheer	10.785	700	11.485	5-	11.480
<u>Instandhouden</u>					
3. GOP kunstwerken 2012-2016	2.700		2.700	-	2.700
4. GOP Watersystemen	1.475		1.475	-	1.475
4. GOP oevers 2013-2017	1.000	700	1.700	500-	1.200
5. CAW datacommunicatie en telemetrie	90		90		90
x. Vrachtauto WB UV	100	-	100		100
6. Herinrichting Goyerbrugterrein	-	-	-	95	95
<u>Verbeteren</u>					
7. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	150		150	-	150
8. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	1.270		1.270	-	1.270
9. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	80		80	-	80
10. Watergebiedsplan Langbroekerwetering	675		675	-	675
11. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk	170		170	-	170
12. Watergebiedsplan Linschoterwaard	2.100		2.100	500	2.600
13. Waterplan eiland van Schalkwijk	850		850	-	850
14. Waterplan Bodegraven Noord	125		125	100-	25
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	215	-	215	-	215
<u>Waterkwantiteit (o.a. Bestuursakkoord Water)</u>					
15. Nota Ruimte middelen	125		125	-	125
16. Wateropgave Wateroverlast	90		90	-	90
Thema Gezond Water	8.050	1.450-	6.600	500-	6.100
Programma Gezond Water	1.300	-	1.300	500-	800
<u>Waterkwaliteit (o.a. KRW)</u>					
17. KRW resultaatverplichting 2010-2015	550		550	300-	250
18. Versnellingsmaatregelen KRW na 2016	80		80		80
19. KRW Oevers 2016-2021	250		250	100-	150
20. KRW Vispassage 2016-2021	150		150	-	150
21. KRW Synergie Landelijk Gebied 2016-2021	100		100	100-	-
22. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	170		170	-	170
Programma Zuiveringsbeheer	6.750	1.450-	5.300	-	5.300
<u>Bouwen verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's</u>					
23. GOP Zuiveringstechnische werken	5.900	1.350-	4.550	-	4.550
24. RWZI Leidscherijn	750	90-	660	-	660
25. Rwn De Meern, extra geurfilters ijm stopzetten slibgisting	100	100-	-	-	-
xx. Rwn Zeist, geurbehandeling voorbezinktank	-	90	90	-	90
Totaal investeringsniveau programma's	25.850	750-	25.100	605-	24.495
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij	2.810	400-	2.410	91-	2.319
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	2.810	400-	2.410	91-	2.319
<u>Routine - investering Bedrijfsvoering</u>					
26. Uitvoering vervangingsplan kantoorautomatisering 2016-2018	50		50	-	50
33. Uitvoeren ICT project	140	700	840	190-	650
34. Modernisering kantoorgebouw	2.500	1.100-	1.400	-	1.400
29. Vervanging mobiele telefoon	120		120	-	120
x. Jaarsveld verbouwing zolder paardenstal	-		-	99	99
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	2.810	400-	2.410	91-	2.319
Taakstellend investeringsniveau (exclusief RWZI Utrecht, GHJ, Centraal Holland, Sterke Lekdijk en KWA+)	28.660	1.150-	27.510	696-	26.814

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Oorspronkelijke begroting 2017	1e BGW 2017	Begroting na 1e bgw 2017	2e BGW 2017	Begroting na 2e BGW 2017
Rwzi Utrecht	84.500	300	84.800	7.000-	77.800
30. Nieuwbouw waterlijn Rwzi Utrecht	84.500	300	84.800	7.000-	77.800
GHIJ	4.500	600-	3.900	1.300	5.200
31. GHIJ Kunstwerken	1.000	600-	400	300	700
32. GHIJ Oevers	500		500	-	500
33. GHIJ Bagger	3.000		3.000	1.000	4.000
Dijkversterking Centraal Holland	1.000	-	1.000	468-	532
34. Dijkversterking Centraal Holland	1.000		1.000	468-	532
Sterke Lekdijk	4.000	-	4.000	1.127-	2.873
35. Sterke Lekdijk	4.000		4.000	1.127-	2.873
Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1	4.100	1.700-	2.400	1.200-	1.200
37. KWA stap 1 (opvolger van Cap.toen. Zoetw. KWA+ Fase 1 (M2000))	4.100	1.700-	2.400	1.200-	1.200
Totaal Specifieke projecten	98.100	2.000-	96.100	8.495-	87.605
Taakstellend investeringsniveau inclusief RWZI Utrecht, GHIJ, Centraal Holland, Sterke Lekdijk en KWA+)	126.760	3.150-	123.610	9.191-	114.419

Bijlage 4: Indicatoren behorende bij besluitvorming 16 maart 2016 rwzi Utrecht

Tabel 7

	besluitvorming 16 maart 2016	1e kwartaal 2017	2e kwartaal 2017	
<i>Ontwikkeling project Rwzi Utrecht</i>				
Realisatie van het beschikbaar gestelde krediet.	€ 145,5 miljoen	€ 145,63 miljoen	€ 145,63 miljoen	Op 14 december heeft het algemeen bestuur ingestemd met de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen t.b.v. het Poortgebouw en het daarvoor benodigde krediet van € 0,13 mln. beschikbaar gesteld.
Omvang en verdeling naar investeringscategorien.				
Saneringskosten oude omgeving	PM	ongewijzigd	ongewijzigd	In het risicoprofiel t.b.v. de bepaling van het benodigd weerstandscapaciteit is een post van € 1,5 mln. opgenomen voor mogelijke sanering.
Toekomstige ontwikkelingen exploitatie nieuwe Rwzi.	PM	ongewijzigd	ongewijzigd	
<i>Ontwikkeling in de Financiering</i>				
Rentepercentage langlopende geldleningen	2,9	2,1	2,1	In maart 2017 heeft de provincie Utrecht ingestemd met het verzoek om ontheffing te verlenen voor het overschrijden (ophogen) van de kasgeldlimiet in 2017 t/m 2019. Het limiet is opgehoogd tot maximaal 80 miljoen per jaar. Deze ontheffing heeft directe gevolg voor de financieringsbehoefte van het waterschap. Daarnaast liggen bij de aangetrokken financiering de rente percentages lager dan begroot waardoor de gemiddelde rente percentage langlopende leningen is gedaald.
<i>Ontwikkeling in de Reserves</i>				
Omvang van de bestemmingsreserve RWZI ultimo 2018	€ 16,6 miljoen	€ 16,6 miljoen	€ 16,4 miljoen	Conform concept begroting 2018
Omvang van de egaliseringsreserve zuivering (ultimo 2018)	€ 18,5 miljoen	€ 21,9 miljoen	€ 23,6 miljoen	conform concept begroting 2018
Minimale bandbreedte 10% / maximale bandbreedte 20%.	€ 6 miljoen	€ 6 miljoen	€ 6 miljoen	
Minimale bandbreedte 10% / maximale bandbreedte 20%.	€ 12 miljoen	€ 12 miljoen	€ 12 miljoen	
Vrije ruimte in egaliseringsreserve*	€ 6,5 miljoen	€ 9,9 miljoen	€ 11,6 miljoen	
<i>Ontwikkeling in de exploitatie Zuivering</i>				
Structurele voor en nadelen in de zuiveringsuitgaven tot 2018.	PM	nvt	nvt	
Incidentele voor en nadelen in de zuiveringsuitgaven tot 2018				

Bijlage 5: Rapportage grote projecten

Tabel 8 Rapportage grote projecten

Rapportage grote projecten bij 2e BuRap 2017

Rapportage grote projecten bij 2e BuRap 2017										Keuze: +/+ +/- -/-			Keuze: +/+ +/- -/-									
Programma	Projectnaam	geplande uitgaven na 1e bgw geheel 2017	werkelijke uitgaven t/m juni 2017	Uitputting in %	Oordeel			toelichting	Totaal vastgesteld krediet AB/DB	Tot.uitgaven op krediet t/m juni 2017	Totaal Budget ruimte	Uitputting in %	Oordeel o.b.v. de situatie per 30-06-2017			toelichting	Prognose jaar einde werk					
					kwali-teit	tijd	geld						kwali-teit	tijd	geld							
	Programma waterkeringen:																					
Waterkeringen	GOP regionale waterkeringen	6.300	2.680	43%	+/+	+/+	+/+	Op schema, zwaartepunt van de uitgaven ligt in het laatste kwartaal van 2017.	42.199	28.462	13.736	67%	+/+	+/-	+/+	Van enkele grote projecten loopt de voorbereiding langzamer dan gepland waardoor uitvoering niet meer (in zn geheel) in 2018 wordt verwacht. Daarnaast is de verwachting dat de ingezette versnelling als gevolg van de intensivering/verandering van de projectorganisatie vanaf halverwege 2018 effectief wordt en vanaf dan gaat leiden tot significante verhoging van de uitgaven.	2021					
	Programma watersysteembeheer																					
Watersysteembeh.	Groot Onderhoudsplan Kunstwerken 2012-2016	2.700	1.448	54%	+/+	+/+	+/+	op schema	16.922	12.096	4.826	71%	+/+	+/+	+/+	op schema	2017					
Watersysteembeh.	Groot Onderhoudsplan Watersystemen	1.475	203	14%	+/+	+/+	+/+	Op schema, zwaartepunt van de uitgaven ligt in het laatste kwartaal van 2017.	4.500	230	4.270	5%	+/+	+/+	+/+	op schema	voortrollen					
Watersysteembeh.	Groot Onderhoudsplan Oevers 2013 t/m 2017	1.700	315	19%	+/+	+/-	+/-	Door de benodigde verschuivingen van personeel in de projectorganisatie ontstaat een tekort aan capaciteit bij het GOP Oevers. De bestedingen blijven daardoor achter bij de eerdere prognose.	5.550	3.488	2.062	63%	+/+	+/-	+/+	Planning blijft achter vanwege capaciteitsproblemen projectorganisatie	2017					
Watersysteembeh.	CAW Datacommunicatie en telemetrie	90	125	139%	+/+	+/+	+/-	Afronding kostte in 2017 meer dan voorzien, over het geheel resteert een positief saldo.	2.850	2.066	784	72%	+/+	+/+	+/+	op schema	2017					
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Zegveld Oud-Kamerik	150	25	17%	+/+	+/+	+/+	De komende maanden worden de geplande maatregelen voor 2017 uitgevoerd.	13.400	12.841	559	96%	+/+	+/+	+/+	op schema	2018					
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	1.270	496	39%	+/+	+/+	+/+	op schema	17.200	11.835	5.365	69%	+/+	+/+	+/+	op schema	2020					
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Kromme Rijn	80	20	25%	+/+	+/+	+/+	op schema, resterende uitgaven vallen in het laatste kwartaal.	8.300	8.561	261	103%	+/+	+/+	+/+	op schema	2019					
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Langbroekenwatering	675	413	61%	+/+	+/+	+/+	op schema	8.600	6.144	2.456	71%	+/+	+/+	+/+	op schema	2020					
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Groenraven/Maartensdijk	170	64	38%	+/+	+/-	+/+	Uitgave loopt iets achter, maar wordt in de tweede helft van 2017 ingehaald	6.400	6.098	302	95%	+/+	+/+	+/+	op schema	2019					
Watersysteembeh.	Watergebiedsplan Linschoterwaard	2.100	1.992	95%	+/+	+/+	+/+	Realisatie loopt voorspoediger dan gedacht, uitvoering loopt voor op schema. Daarom hogere uitgaven dan gepland in 2017.	10.800	3.874	6.926	36%	+/+	+/+	+/+	In 2018 wordt het plan op enkele onderdelen geactualiseerd. De voorgestelde wijzigingen worden aan het AB voorgelegd.	2020					
Watersysteembeh.	Eiland van Schalkwijk	850	938	110%	+/+	+/+	+/+	Realisatie loopt voorspoediger dan gedacht, uitvoering loopt voor op schema. Daarom hogere uitgaven dan gepland in 2017.	9.000	1.625	7.375	18%	+/+	+/+	+/+	op schema	2024					
Watersysteembeh.	Nota ruimte middelen	125	47	38%	+/+	+/+	+/+	op schema	3.940	3.100	840	79%	+/+	+/+	+/+	op schema	2017					
Watersysteembeh.	KRW 1e plan periode	550	32	6%	+/+	+/-	+/+	Aanleg vispassage Zegveld (€ 300.000) wordt 2018. Projecten worden achteraf gefinancierd uit dit budget. Vandaar dat uitgaven altijd op de praktijk achterlopen. Max uitgaven 2017 is € 410.000.	3.813	1.514	2.298	40%	+/+	+/+	+/+	Het project ligt op schema. Tenminste € 0,265 mln. van het krediet wordt niet gebruikt. Een deel van de uitgaven zijn tenlaste van samengestelde projecten gebracht. De rest omdat de projecten gemiddeld binnen budget zijn uitgevoerd en een aantal tegenvallers zich niet heeft voorgedaan.	2018					
Watersysteembeh.	KRW Kansen	80	0	0%	+/+	+/-	+/+	Gaat om aanleg van een natuurvriendelijke oever waar nog overeenstemming over moet worden bereikt met de provincie Utrecht. Verwachting is dat realisatie dit jaar nog gaat plaatsvinden, plan is al helemaal klaar.	1.760	1.215	545	69%	+/+	+/+	+/+	Het project ligt op schema. Circa € 0,4 mln. van het krediet wordt niet gebruikt. Een deel van de uitgaven zijn ten laste van samengestelde projecten gebracht. De rest omdat de projecten gemiddeld binnen budget zijn uitgevoerd en een aantal tegenvallers zich niet heeft voorgedaan.	2017					
Watersysteembeh.	KRW 2e plan periode	500	94	19%	+/+	+/-	+/-	Enkele projecten vertragen door synergie met derden partijen.	4.200	206	3.994	5%	+/+	+/+	+/+	op schema	2021					
Watersysteembeh.	Synergieproject Kromme Rijn	170	3	2%	+/+	+/-	+/-	Komende maanden worden de geplande maatregelen voor 2017 uitgevoerd en wordt de geplande omzet gerealiseerd	6.761	5.998	763	89%	+/+	+/+	+/+	op schema	2019					

Programma	Projectnaam	geplande uitgaven na 1e bgw geheel 2017	werkelijke uitgaven t/m juni 2017	Uitputting in %	Oordeel			toelichting		Totaal vastgesteld krediet AB/DB	Tot.uitgaven op krediet t/m juni 2017	Totaal Budget ruimte	Uitputting in %	Oordeel o.b.v. de situatie per 30-06-2017			toelichting	Prognose jaar einde werk
					kwali-teit	tijd	geld							kwali-teit	tijd	geld		
	Programma zuiveringsbeheer																	
Zuiveringsbeheer	GOP Zuiverings technische Werken 2015-2019	4.550	2.523	55%	+/+	+/+	+/+	op schema		16.380	7.860	8.520	48%	+/+	+/+	+/+	Met het krediet kan meer werk worden verricht dan verwacht, dus een deel van het krediet zal niet worden gebruikt. Bij afronding van het GOP zal duidelijker worden om hoeveel geld het gaat en deze kennis zal worden gebruikt bij het opstellen van het volgende GOP.	2019
Zuiveringsbeheer	RWZI Leidsche Rijn	660	256	39%	+/+	+/+	+/+	op schema		1.000	297	703	30%	+/+	+/+	+/+	op schema	2019
	Programma Bestuur en ondersteuning																	
Bestuur en ondersteuning	Uitvoeren ICT project	840	3	0%	+/+	+/+	+/+	Het merendeel van de kosten 2017 wordt in de 2e helft van 2017 geboekt; klein restant in 2018.		1.775	915	350	52%	+/+	+/+	+/+	op schema	
Bestuur en ondersteuning	Modernisering huisvesting HDSR	1.400	131	9%	+/+	+/+	+/+	De aannemer is in de zomer begonnen; vrijwel alle kosten worden in de tweede helft van het jaar gemaakt.		5.380	331	5.049	6%	+/+	+/+	+/+	op schema	2018
	Specifieke projecten																	
RWZI Utrecht	Rwzi Utrecht	84.800	24.988	29%	+/+	+/-	+/+	Doordat de ontwerfase (UO) enkele maanden uitloopt wordt later gestart met de realisatie van een aantal onderdelen. De termijn betaling vindt plaats op basis van de planning. Hierdoor zal een deel (7 mln) van de geplande uitgaven overlopen naar 2018.		145.630	49.691	95.939	34%	+/+	+/+	+/+	De ontwerpfase (UO) loopt enkele maanden uit. Door het nemen van extra beheersmaatregelen, waaronder het realiseren van tijdelijke pompvoorzieningen, kan de Nereda reactoren tijdig worden opgestart en heeft de opgelopen vertraging geen gevolgen voor de opleverdatum.	2018
	Samenwerkingsprojecten																	
Centraal Holland	POVDijkversterking Centraal Holland	1.000	249	25%	+/+	+/+	+/+	Is afgerond binnen tijd en budget. Er is minder capaciteit nodig geweest en enkele pilots zijn niet uitgevoerd (cf. besluit stuurgroep). In Q3 2017 wordt decharge verleend en financieel afgerond.		7.756	5.080	2.676	66%	+/+	+/+	+/+	Is afgerond binnen tijd en budget. Er is minder capaciteit nodig geweest en enkele pilots zijn niet uitgevoerd (cf. besluit stuurgroep). In Q3 2017 wordt decharge verleend en financieel afgerond.	2017
Sterke Lekdijk	Sterke Lekdijk	4.000	338	8%	+/+	+/+	+/-	Voor twee deelprojecten (Salmsteke en Wijk bij Duurstede - Amerongen) zijn een concept plan van aanpak, planning en een SSK-raming opgesteld. Hiermee is een betere inschatting gemaakt van de planning/doorlooptijd en de kosten voor de verkenning. Een deel van de eerder begrote uitgaven is doorgeschoven naar 2018, waarmee de prognose 2017 naar beneden is bijgesteld.		49.000	428	48.572	1%	+/+	+/+	+/+	Voor de eerste 2 deelprojecten (Salmsteke en Wijk bij Duurstede - Amerongen) zijn een concept plan van aanpak, planning en een SSK-raming opgesteld. Dit laat zien dat de geprognosticeerde uitgaven hoger zijn dan de begrote kengetallen HWBP, zoals opgenomen in het bestuursvoorstel Sterke Lekdijk van februari 2017. De doorlooptijd van de verkenning Salmsteke duurt langer dan eerder verwacht. Dit heeft te maken dat er -conform uitgangspunten in de startnotitie- wordt ingezet op participatie en een integraal omgevings- en ontwerpproces met de stakeholders. De huidige verwachting is dat realisatie van alle 7 deelprojecten haalbaar is uiterlijk 2028 en binnen het krediet van 49 mln.	2028
KWA+	Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1	-	7	#DEEL/0!	+/+	+/+	+/+	In afronding.		2.830	1.079	1.751	38%	+/+	+/+	+/+	In afronding; een deel van het krediet zal niet worden gebruikt	2021
KWA+	KWA stap 1	2.400	225	9%	+/+	+/-	+/+	Kwartaal vertraging door langere looptijd onderzoek traject Lopikerwaard; uitgave voor baggerwerk GHJ van 1,2 mln gaat nog van dit krediet af en gaat naar GHJ.		2.310	225	2.085	10%	+/+	+/+	+/+	Uitgave voor baggerwerk GHJ van 1,2 mln gaat nog van dit krediet af en naar GHJ.	2021
GHJ	Kunstwerken, Oevers, Baggeren	3.900	278	7%	+/+	+/+	+/+	De meeste kosten worden in het tweede halfjaar gemaakt: de baggerwerkzaamheden zijn na de zomer gestart en de aanbesteding van de waaierdeuren heeft in de zomer plaatsgevonden. Een deel van het werk uit 2018 wordt al in 2017 uitgevoerd; de begroting zal worden opgehoogd.		15.225	1.206	14.019	8%	+/+	+/+	+/+	op schema	2020

Bijlage 6: Stand van zaken prestatie indicatoren 2017

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

Thema	Doelstelling	Maatregel	PI rood of oranje
Thema Veilige dijken	Waterkeringbeheer		
	Doelstelling - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)	1 t/m 3	1
	Doelstelling - Op orde houden van de keringen door effectief beheer	4	1
Thema Droge Voeten	Watersysteembeheer		
	Doelstelling – Gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem	5 t/m 7	
	Doelstelling – Voorkoming en bestrijding van verdroging	8	1
	Doelstelling – Op orde houden van het watersysteem door effectief beheer	9 t/m 12	2
	Beperking gevolgen klimaatverandering		
	Doelstelling – Beperking wateroverlast: regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform voormalige NBW op orde	13	
Thema Gezond water	Kwaliteit van het oppervlaktewater		
	Doelstelling – Gezond water voor mens, plant en dier	14 t/m 17	1
	Doelstelling – Vispasseerbaar maken van kunstwerken	18	
	Doelstelling – Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan normen voor prioritaire en gevaarlijke stoffen	19	
	Zuiveringsbeheer		
	Doelstelling - Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige zaken	20 en 21	1
	Doelstelling – De laagst maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalwaterketen	22	
	Doelstelling - Benutting grondstoffen uit afvalwater	23 en 24	2
Thema Bestuur middelen en maatschappij	Lastendruk		
	Doelstelling - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten	25	nvt
	Tevredenheid belanghebbenden		
	Doelstelling - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving en zoekt actief naar draagvlak	26 en 27	
	Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid		
	Doelstelling - Duurzaamheidcriteria worden toegepast bij het inkopen en aanbesteden	28	
	Bestuur en organisatie		
	Doelstelling – Een efficiënte en effectieve organisatie	29 en 30	
			9

Tabel 10 -:- Stand van zaken prestatie indicatoren 2017

							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 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)					2de Burap 2017		
nr	Maatregel	Pi omschrijving	Enddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 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	Jaarlijks zijn de geplande maatregelen uitgevoerd.	Geplande maatregelen (4) voor 2017 zijn uitgevoerd.	3 maatregelen zijn in voorbereiding		Van 1 maatregel is de start uitgesteld. Oorzaak zijn langer durende grondonderhandelingen dan gepland. Uitvoering vindt plaats in 2018.
2	Uitvoeren van verbeteringsmaatregelen het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen	Aantal kilometers kering in voorbereiding, in uitvoering en op orde (verbeterd)	In 2021 is 97 km regionale waterkering verbeterd.	53 km op orde, 14 km in uitvoering, 30 km in voorbereiding	35 km op orde, 17 km in uitvoering, 45 km in voorbereiding		
3	Uitvoeren van instandhoudingsmaatregelen van het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen	Aantal kilometers kering in voorbereiding, in uitvoering en op orde (verbeterd)	In 2021 zijn over 60 km regionale waterkering de geplande maatregelen uitgevoerd	14 km op orde, 7 km in uitvoering, 39 km in voorbereiding	12,5 km op orde, 4 km in uitvoering, 43 km in voorbereiding		
Doelstelling - Op orde houden van de keringen door effectief beheer					2de Burap 2017		
nr	Maatregel	Pi omschrijving	Enddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
4	Opstellen en actualiseren van leggers voor alle waterkeringen	Aantal leggers geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld	3 (primaire keringen, regionale keringen incl. voormalige C-kering en overige keringen)	1 (primaire keringen)	Voor de legger primaire waterkeringen wordt het profiel van vrije ruimte opgesteld en worden de leggerzones aangepast. Beide onderdelen worden meegenomen in het traject van het keurkw artel voor wat betreft inzage en vaststelling door bestuur.		Het keurkw artel zal waarschijnlijk niet meer in 2017 worden vastgesteld en dit betekent dat de vaststelling van de legger primaire waterkeringen door het bestuur ook niet in 2017 zal plaats vinden, maar naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018.
Thema Droge Voeten							
Watersysteembeheer							
Doelstelling - Gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem					2de Burap 2017		
nr	Maatregel	Pi omschrijving	Enddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
5	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). 100% van het beheergebied (exclusief Heuvelrug en uiterw aarden, dit zijn vrijgestelde gebieden) heeft een peilbesluit.	88%	70%		In oktober worden 4 peilbesluiten vastgesteld en daarmee zal de norm van 2017 qua actualisatie van de peilbesluiten worden gehaald.
6	Uitvoeren integrale watergebiedsplannen	Cumulatief aantal uitgevoerde watergebiedsplannen	In 2020 zijn alle 8 wgp uitgevoerd (incl. NBW proof 2015)	1 wgp gereed (cumulatief)	1 wgp gereed		
7	Uitvoeren projecten gefinancierd uit de Nota Ruimte van het Rijk	Cumulatief aantal gerealiseerde projecten	In 2018 zijn 2 projecten gerealiseerd (einddoelstelling aangepast n.a.v. burap 2 in 2016)	1 project gerealiseerd (cumulatief)	2 projecten gerealiseerd		Project Enkele Werke is afgerond. Voor project Achtienhoven zijn beschikbare middelen alleen ingezet voor een kavelruil. Vanwege het verstrijken van termijnen is het overige budget niet meer beschikbaar onder de noemer van Nota Ruimte Middelen. Het geld is opnieuw beschikbaar gekomen onder de noemer van de 'Overeenkomst Gouwe Werke'.

Doelstelling – Voorkoming en bestrijding van verdroging					2de Burap 2017	
nr	Maatregel	Pl omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning niet op groen staat.
8	Op orde brengen van de waterhuishouding in de TOP verdroogde gebieden	Cumulatief aantal verdroogde gebieden, waar waterhuishouding op orde is.	In 2017 zijn 6 verdroogde gebieden op orde.	6	Het N2000 gebied Kolland is in uitvoering. Oud Kolland en Overlangbroek zijn in voorbereiding.	De planning wordt niet gehaald door externe besluitvorming, waaronder vertraging in het aanwysbesluit. Het waterschap heeft geen invloed op deze procedure. Hierdoor kan de oorspronkelijke doelstelling, 6 gebieden op orde in 2017 niet worden gehaald. De kwantitatieve en kwalitatieve doelstelling blijft echter ongewijzigd.
Doelstelling – Op orde houden van het watersysteem door effectief beheer					2de Burap 2017	
nr	Maatregel	Pl omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning niet op groen staat.
9	Renoveren Kunstwerken 2017-2021	Cumulatief aantal gerenoveerde kunstwerken	60 stuks gerenoveerde kunstwerken in 2021, waarvan 50 gereed en 10 lopend	8 gereed en 5 lopend (dit jaar)	13 lopend	Norm voor 2017 wordt gehaald
10	Uitvoeren van GOP Oevers 2013 tot 2018	Cumulatief aantal kilometer harde oevers	GOP Oevers 2013 tot 2018, 4 km oever hersteld in 2018.	5,9 km (cumulatief)	4,5 km (cumulatief)	
11	Uitvoeren van GOP Oevers 2013 tot 2018	Cumulatief aantal kilometer natuurvriendelijke oevers	GOP Oevers 2013 tot 2018, 7 km oever hersteld, en heringericht als nvo, in 2018.	3,1 km (cumulatief)	2,7 km (cumulatief)	De eindnorm van 7 km. nvo in 2018 zal niet worden gehaald omdat het project Singels Overvecht-Zuid in afstemming met gemeente Utrecht is ingekort en omdat het project De Keulevaart, Lange Vliet i.v.m. KWA+ is beëindigd. De nvo's langs de Maalvliet Keulevaart en langs de Lange Vliet zullen op een later tijdstip worden aangelegd (na afsluiting van het GOP Oevers 2013 tot 2018).
12	Uitvoeren Gop Baggeren 2015-2019	Cumulatief aantal kilometer gebaggerde watergangen	304 kilometer gebaggerde watergangen, eind 2019	96 (cumulatief)	18,5 (cumulatief 2017)	Door de benodigde verschuivingen van personeel in de projectorganisatie ontstaan bij enkele opgaven tijdelijke tekorten aan capaciteit. Zo ook bij het GOP Baggeren. Op dit moment lijkt de einddoelstelling haalbaar, begin 2018 wordt opnieuw bezien of er met nieuwe capaciteit voldoende voortgang is geboekt om de einddoelstelling te realiseren.
Beperking gevolgen Klimaatverandering					2de Burap 2017	
Doelstelling – Beperking wateroverlast: regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform voormalige NBW op orde					2de Burap 2017	
nr	Maatregel	Pl omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning niet op groen staat.
13	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.	75%	73%	De huidige Pl gaat uit van de in 2014 vastgestelde wateropgave wateroverlast. De opgave is inmiddels anders (oa agv nieuwe kennis (KNM) van het huidige klimaat). Voor 2018 wordt een nieuwe Pl voorbereid. Tot dan wordt op de huidige Pl gerapporteerd.

Thema Gezond water						
Kwaliteit van het oppervlaktewater						
Doelstelling – Gezond water voor mens, plant en dier				2de Burap 2017		
nr	Maatregel / doel	Pi omschrijving	Enddoelstelling (norm 2021)	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning Toelichting + beheersmaatregel. Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
14	Oppervlaktew ater dat ecologisch gezond is en geen risico's vormt voor mens, plant en dier	% KRW-w ateren waar chemie voldoet	77	53	47	Beoordeling van 2016. De lagere beoordeling w ordt veroorzaakt doordat door ontwikkelingen in analysetechnieken en normstelling meer stoffen op normniveau getoetst kunnen worden
		% KRW-w ateren waar ecologie-ondersteunende stoffen voldoen	57	43	47	Beoordeling van 2016.
		% KRW-w ateren waar w aterplanten voldoen	43	10	3	Beoordeling van 2016. De lagere w aarde w ordt veroorzaakt door een andere toetsmethode in combinatie met een aantal w aterlichamen die net rond de grens van matig-goed zitten.
		% KRW-w ateren waar vis voldoet	87	60	73	Beoordeling van 2016
		% overig w ater waar ecologie voldoet (1 x per 3 jr)	nog te bepalen	nog te bepalen	ntb	Deze indicator w ordt relevant als er doelen overig w ater zijn vastgesteld. Uiterlijk in 2018 moeten de doelen overig w ater zijn vastgesteld (door de provincies)
15	Levendige en veerkrachtige boerensloten	Aantal ha afgenomen blauw e diensten 'levendige boerensloot' en 'bufferzones'	200	180	253	Aantal ha uitgevoerd beheer uit de gebiedsoffertes van 2017, geconcentreerd in een aantal gebieden.
16	Gezond en zichtbaar w ater in de stad	% meetpunten dat voldoet aan streefbeeld 'zichtbaar w ater' (1x per 3 jaar)	52	52	52	Waterkw aliteit in de stad w ordt 1x per 3 jaar in beeld gebracht dmv 'ecoscans'. 52% is het resultaat van 2015. Volgende meetjaar is 2018. Omdat uitvoeren van ecoscans vrijwillig is (WINNET-afpraak) is deze meting nog niet zeker. Dit najaar staat ambtelijk gesprek daarover op de agenda.
17	Waternatuur met w aarde	Aantal synergieprojecten in uitvoering, w aar w atergebonden natuur zich herstelt en zichtbaar w ordt	5	2	1	1 van de 3 synergieprojecten ingediend voor POPsubsidie is inmiddels gehonoreerd en in voorbereiding. 2 van de 3 ingediende synergieprojecten zijn ingetrokken omdat het subsidiebudget w as overschreven. Deze w orden dit najaar w eer ingediend nu ruimer subsidiebudget w ordt opengesteld.
Doelstelling – Vispasseerbaar maken van kunstwerken						
				2de Burap 2017		
nr	Maatregel	Pi omschrijving	Enddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning Toelichting + beheersmaatregel. Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
18	Vispasseerbaar maken van kunstw erken	Cumulatief aantal gerealiseerde vispassages	In 2021 zijn 79 vispassages gerealiseerd.	75	74	
Doelstelling – Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan normen voor prioritare en gevaarlijke stoffen						
				2de Burap 2017		
nr	Maatregel	Pi omschrijving	Enddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning Toelichting + beheersmaatregel. Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
19	Toezicht en handhaving directe lozingen	Naleving kw aliteit van lozingen op Oppervlaktew ater	>90%	100%	89%	
Zuiveringsbeheer						
Doelstelling – Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige zaken				2de Burap 2017		
nr	Maatregel	Pi omschrijving	Enddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning Toelichting + beheersmaatregel. Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
20	Voldoen aan lozingseisen	Naleving percentage	Nalevingspercentage 100% (576 van 576 monsternames)	100%	98%	Van de 300 genomen monsters in het eerste halve kw artaal van 2017 voldeden er 5 niet aan de eis. 4 hiervan hadden betrekking op onopgeloste bestandsdelen (uitspoeling) op de rw zi Leidsche Rijn. De genomen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat in er in het tw eede kw artaal geen overtredingen bij zijn gekomen. De vijfde overtreding w as op de rw zi Woerden, dit ging om een uitspoeling tijdens hevige regenval, om het risico van uitspoeling in de toekomst te verkleinen is de toevoer naar de meest kritische nabezinktank verlaagd.
21	Voldoen aan afnameverplichtigen	Mete van voldoen aan afnameverplichting	100% voldoet (van alle overnamepunten in verzorgingsgebied)	100%	100%	

Doelstelling - De laagst maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalwaterketen					2de Burap 2017		
nr	Maatregel	Pl omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
22	Sluiten van afvalw aterakkoorden met gemeenten	Cumulatief aantal bestuurlijk vastgestelde afvalw aterakkoorden	16 afvalw ater-akkoorden in 2017	16	14		De afvalw aterakkoorden van de gemeenten Lopik en Zeist zijn nog niet afgesloten. Gemeente Zeist heeft onvoldoende personeelscapaciteit om dit op te pakken (vacature gesteld). Het afvalw aterakkoord van de gemeente Lopik ligt in concept bij de gemeente maar is door omstandigheden nog niet opgepakt.
Doelstelling - Benutting grondstoffen uit afvalwater					2de Burap 2017		
nr	Maatregel	Pl omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
23	MJA - afspraken: Energie-efficiëntieverbetering	Cumulatief procentuele energie efficiëntie verbetering	Energie-efficiëntieverbetering in 2020 is 30% ten opzichte van 2005	20%	13%		Met het stop zetten van de silbvergisting/gasmotoren op de rw zi Utrecht (vanaf augustus 2016) is het percentage energie-efficiëntieverbetering sterk gedaald. Dit is het gevolg van de bew uste keuze om de silbverw erking uit te besteden.
24	Klimaatakkoord: zelfvoorzienend m.b.v. biogas	Cumulatief procentuele eigen energie opwekking	Voldoen aan Klimaatakkoord in om in 2020 40% eigen energie op te w ekken	38%	11%		Met het stop zetten van de silbvergisting/gasmotoren op de rw zi Utrecht (vanaf augustus 2016) is het percentage eigen opw ekking sterk gedaald. Dit is het gevolg van de bew uste keuze om de silbverw erking uit te besteden. Het in gebruiknemen van het zonnepark op de rw zi de Bilt heeft een (geringe) positieve invloed gehad.
Thema Bestuur middelen en maatschappij							
Lastendruk							
Doelstelling - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten					2de Burap 2017		
nr	Maatregel	Pl omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
25	Reacties (Belastingen) op tijd afhandelen	Percentage afgehandelde reacties binnen wettelijke termijn	100%	100%	Niet gerapporteerd	n.v.t.	Belastingssamenwerking 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.
Tevredenheid belanghebbenden							
Doelstelling - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving en zoekt actief naar draagvlak					2de Burap 2017		
nr	Maatregel	Pl omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
26	Betrokkenheid bij de samenleving	Aantal bezoekers open dagen van w aterschaps-objecten	800	1.000			
27	Informatieveligheid	Implementatie van informatiebeveiliging conform de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen	Betrouw bare 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.			
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid							
Doelstelling - Duurzaamheidcriteria worden toegepast bij het inkopen en aanbesteden					2de Burap 2017		
nr	Maatregel	Pl omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
28	Het toepassen van de duurzaam inkoop criteria van AgentschapNL	Percentage duurzaam inkopen volgens criteria van AgentschapNL	In 2017 100% duurzaam inkopen volgens de criteria van PANCO-DESK	100%	100%		
Bestuur en organisatie							
Doelstelling - Een efficiënte en effectieve organisatie					2de burap 2017		
nr	Maatregel	Pl omschrijving	Einddoelstelling	Norm 2017	Realisatie 2017 t/m 2de kwartaal	Cf planning	Toelichting + beheersmaatregel: Deze zijn verplicht indien cf planning <u>niet</u> op groen staat
29	Op een efficiënte wijze ondersteuning bieden aan het primaire proces	Verhouding overhead t.o.v. totaal kosten	Voor het jaar 2017 w ordt uitgegaan van het benchmarkgegevens van w aterschappen en de daarin opgenomen definitie voor overhead. De norm van 27,5% heeft te maken met deze nieuw e definitie van overhead.	27,5%	24,5%		Voor onderbouw ing zie DM 1277842 en 936665
30	Realiseren van een effectief w erkende organisatie	% behaalde prestatie indicatoren vastgelegd in de programme's	90% in 2017.	90%			