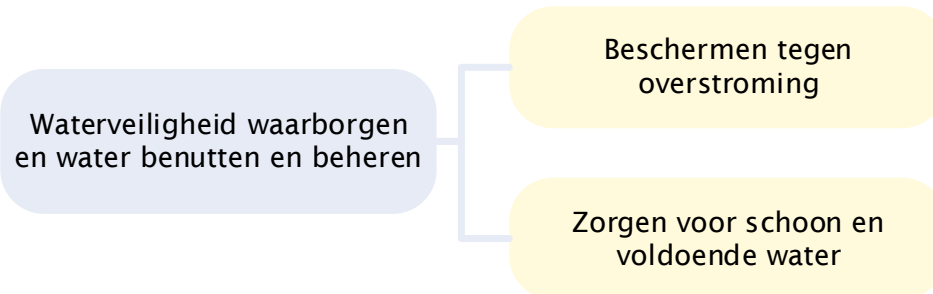


PROGRAMMA 3 WATER

DOELENBOOM



3. ONZE AMBITIE: WATERVEILIGHEID WAARBORGEN EN WATER BENUTTEN EN BEHEREN

<Op deze plaats komt een korte toelichting op het maatschappelijk doel dat wij met dit programma willen nastreven. Kan de ambitie gekwantificeerd worden, doe dat dan. Beschrijf anders zo goed mogelijk hoe we kunnen zien dat we succes hebben.>

Wettelijk beleidskader

<Hier zetten wij een lijst met de belangrijkste wettelijke kaders, die specifiek zijn voor dit totale programma.>

Hyperlinks naar de teksten van de [wettelijke kaders](#)

Provinciaal beleidskader

Wanneer er een beleidskader bestaat, dat het hele programma betreft, zetten we dat hier neer met een [HYPERLINK](#)

Budgettabel huidig begrotingsjaar programma 3 (in € 1.000)

Beleidsdoel	Lasten	Baten	Saldo van baten en lasten	Onttrekking aan reserves	Stortingen	Saldo t.l.v. algemene middelen
3.1 Beschermen tegen overstroming	100.000	10.000	90.000	50.000	500	39.500
3.2 Zorgen voor schoon en voldoende water	235	0	235	0	0	235
Totaal	100.235	10.000	90.235	50.000	500	39.735

Verbonden partijen bij dit programma

Verbonden partij	Doel
N.V. Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)	Drinkwatervoorziening en natuurbeheer

BELEIDSDOEL 3.1 BESCHERMEN TEGEN OVERSTROMING

<Hier komt een tekst over:

- De **rol** van de provincie bij dit beleidsdoel. (Toezicht, regie, uitvoering, etc)
- De **samenwerkingspartners**, met wie wij aan dit doel werken
- De belangrijkste **prioriteiten** voor dit beleidsdoel en de motivatie waarom dit voor ons een prioriteit is
- **Omgevingsfactoren** die van invloed zijn op de koers van ons beleid

Eventuele hyperlinks naar relevante specifieke [beleidsnotities](#).>

De activiteiten in dit beleidsdoel zijn erop gericht de veiligheid tegen water te waarborgen. Hierbij treedt de provincie op in de rol van toezichthouder door het toezicht op de waterschappen. Daarnaast werken wij samen met ... om De klimaatopwarming en de daarbij behorende stijging van de zeewaterspiegel zijn een belangrijke factor voor dit beleidsterrein Wanneer de .. dan.... Etc. etc...

Operationele doelen bij beleidsdoel 3.1

Totaaloverzicht Budgetten Operationele doelen

	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
3.1.1 Regionale keringen	4.573	4.000	5.600	5.100	5.100	5.100
3.1.2 Beoordelen versterkingsplannen	4.573	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3.1.3 Waterrobuust inrichten	0	0	0	10	10	10
3.1.4 Reserve: Meekoppelkansen	0	0	3.000	0	0	0
3.1 Totaal lasten	9.164	9.000	13.700	10.210	10.210	10.210
3.1 Totaal baten	0	0	0	0	0	0
3.1 Totaal saldo van baten en lasten	9.164	9.000	13.700	10.210	10.210	10.210
3.1.4 Onttrekking Meekoppelkansen	0	0	-3.000	0	0	0
3.1.4 Storting Meekoppelkansen	0	0	200	0	0	0
Totaal	9.146	9.000	10.500	10.210	10.210	10.210

N.B. MAX 1 pagina voor het beleidsdoel

Operationeel doel 3.1.1 Regionale keringen

Meetbare prestaties	Output	Nulmeting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Handhaven en toetsen van normen en tracés	Aantal tracés getoetst	7	13	25	15	15	15
Prestatie 2							

Toelichting

Hier kan een korte beschrijving opgenomen worden wat wij doen voor dit operationele doel en hoeveel dat kost.

Voorbeeld: De provincie heeft een toezichhoudende en toetsende rol bij regionale keringen. Gemiddeld toetsen wij een 15-tal tracés op de criteria die zijn vastgelegd in [hyperlink](#). In 2019 hebben wij een extra inhaalslag gepland, omdat in 2017 de wetgeving is gewijzigd en er door aanpassing van het toetsingskader minder toetsingen hebben plaatsgevonden

Operationeel doel 3.1.2 Beoordelen versterkingsplannen

Meetbare prestaties (Optioneel, gefaseerde ontwikkeling)	Output	Nulmeting <jr>	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
3.1.2							

Toelichting

Hier kan een korte beschrijving opgenomen worden wat wij doen voor dit operationele doel en hoeveel dat kost.

Operationeel doel 3.1.3 Wateropvangbassin inrichten (bevat investeringen)

Meetbare prestaties	Output	Nulmeting <jr>	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
3.1.3							

Investerings (*€1.000)

	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Wateropvangbassin Frisiazaan			250			
Totaal						

Toelichting

Op deze plaats vermelden wij investeringen, die niet direct in het jaar van investering in de lasten en baten tot uitdrukking komen, maar waarvoor een krediet wordt of is gevraagd. (Bezien of voor PMI en PMO hier een

samenvattende lijst kan komen met verwijzing naar de pagina in het PMI/PMO, anders wordt de lijst wellicht erg lang).

Voor waterrobuust inrichten doen wij investeringen. Investerings komen niet in het jaar van uitvoering in de begroting, maar de lasten worden verdeel over de komende jaren. Voor Waterrobuust inrichten geven wij € 250.000 uit in 2018. Hiervoor bouwen wij een wateropvangbassin in Frisiazaan om daarmee <doel>. Dit leidt tot € 10.000 per jaar aan kapitaallasten de komende 25 jaar.

Operationeel doel 3.1.4 Meekoppelkansen (Reserve)

Meetbare prestaties	Output	Nulmeting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		<jr>	2018	2019	2020	2021	2022

3.1.4

Toelichting

Tot 2020 wordt er volgens het [bestedingsplan](#) van de reserve dit en dat gedaan.

In deze reserve vindt in 2019 nog een storting van € 0,2 miljoen plaats vanuit het [coalitieakkoord](#) "Ruimte voor groei", zoals verwerkt in de [kaderbrief 2016](#).

Stand van de reserve

Op basis van de huidige ramingen is er nog € 4 miljoen beschikbaar in de reserve, die nu nog niet op de begroting is geraamd. De plannen hiervoor zijn in ontwikkeling en benoemd in het [bestedingsplan](#). Het is de bedoeling dat de reserve eind 2021 volledig besteed is.

VOORBEELD LAY-OUT