

Bestuursrapportage januari tot en met juni 2018

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Prestaties per programma
3. Kosten per programma
4. Baten en lasten
5. Toelichting investeringsprojecten

Bijlage 1: Gedelegeerde bevoegdheden

Bijlage 2: Overzicht maatregelen

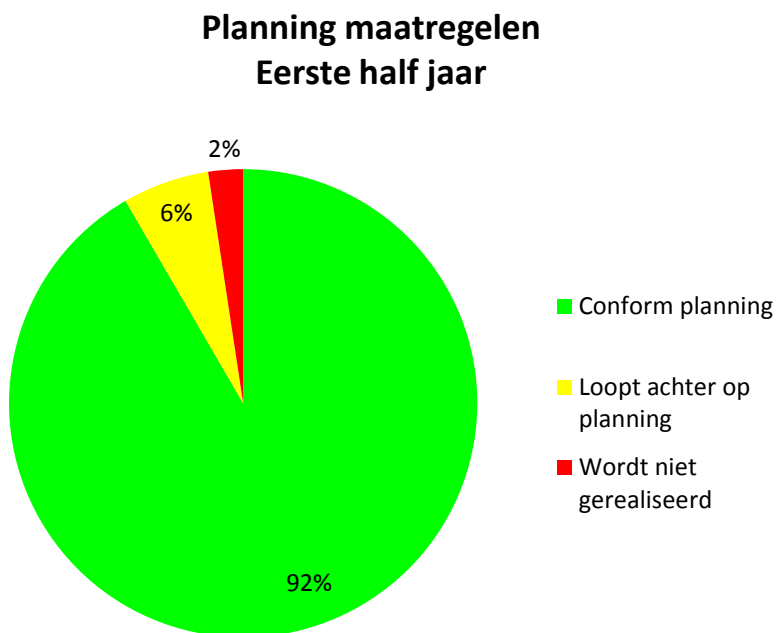
Programmabegroting 2018

Bijlage 3: Overzicht sponsor- en bijdrageregeling
2018

1. Inleiding

Door middel van de bestuursrapportage informeert het college van dijkgraaf en hoogheemraden de verenigde vergadering over de realisatie van de programmabegroting. Deze is gebaseerd op de ambities, doelen en resultaten uit het Waterbeheerplan 2016-2021 en heeft in het bijzonder betrekking op de uitvoering van de voor 2018 voorgenomen werkzaamheden en de besteding van middelen. De in de voorjaarsnota 2018 bijgestelde begroting vormt daarvoor het vertrekpunt. Wij hebben in het Waterbeheerplan 48 ambities bepaald. Voor 2018 zijn er in de begroting 167 maatregelen opgenomen die de ambities realiseren. Na het verstrijken van het

eerste half jaar loopt 92% (153 maatregelen) van de maatregelen conform planning, worden 4 maatregelen niet conform planning gerealiseerd in 2018 en wijken 10 van de maatregelen af van de planning, waarbij wel het beeld is dat de afgesproken eindtermijn behaald zal worden. In deze bestuursrapportage rapporteren wij op afwijkingen. Dat wil zeggen dat wij per programma alleen ingaan op de 8% van de maatregelen die afwijken van de planning. Het totaaloverzicht van ambities en maatregelen met een kleuraanduiding over de voortgang is opgenomen in de bijlage.



Leeswijzer:

In hoofdstuk 2 kijken wij per programma terug op de eerste helft van 2018 en schetsen we een beeld van de voortgang van de in de programmabegroting 2018 opgenomen maatregelen, specifiek over die afwijken van de planning in 2018. In hoofdstuk 3 wordt per programma gerapporteerd over de kosten, aangevuld met een prognose en toelichting op afwijkingen (ten opzichte van de bijgestelde begroting in de voorjaarsnota 2018). In hoofdstuk 4 wordt een financiële toelichting gegeven op de afwijkingen vanuit het totale baten en lasten perspectief. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting over de investeringsprojecten, specifiek op de financiële afwijkingen ten opzichte van het uitgavepatroon programmabegroting 2018. Tevens wordt gerapporteerd over de TOP-projecten. Tenslotte bevat bijlage 1 de rapportage over de gedelegeerde bevoegdheden in 2018 en bijlage 2 een totaal overzicht van de doelen en maatregelen 2018 van het Waterbeheerplan en programmabegroting 2018. In bijlage 3 het overzicht van aanvragen in het kader van de bijdrageregeling omgevingsinitiatieven 2018 en de sponsorbijdragen.

2. Prestaties per programma

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de prestaties binnen de programma's waterveiligheid, watersystemen, afvalwaterketen, wegenbeheer en omgeving en organisatie. Per programma wordt een samenvatting gegeven over de algehele voortgang. Tevens wordt een toelichting gegeven op de maatregelen uit de programmabegroting 2018 waarvan de uitvoering afwijkt van de planning, met daarbij de uit te voeren actie en het gevolg van de benoemde actie. Zie voor de status van de maatregelen/activiteiten onderstaande legenda.

LEGENDA STATUS van de activiteit/maatregel t.o.v. planning 2018		
	Activiteit/maatregel loopt conform de planning 2018	Overzicht opgenomen in bijlage 2
	Activiteit/maatregel loopt achter op de planning van 2018, aandacht is nodig	Wordt wel over gerapporteerd
	Activiteit/maatregel wordt niet conform planning gerealiseerd in 2018	Wordt wel over gerapporteerd

Programma 1: Waterveiligheid

Samenvatting programma

De eerste helft van het jaar is vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gewerkt aan de projecten Krachtige Ijsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) en project overstijgende verkenning Voorlanden (POV). Voor het project KIJK is de planning dat het College een besluit neemt over het Voorkeurs alternatief (VKA) in het najaar van 2018. Binnen de landelijke POV Voorlanden wordt op dit moment toegewerkt naar een handreiking 'Omgaan met voorlanden'. Hierbij worden praktijkvragen van verschillende HWBP-projecten in het land beantwoord. Zo heeft de POV samen met KIJK een methode ontwikkeld om voorlanden langs de Hollandsche IJssel te beoordelen. De verwachting is dat hiermee onnodige versterkingen worden voorkomen of lokaal de versterking minder ingrijpend en minder kostbaar kan worden uitgevoerd. Naar verwachting wordt de POV eind 2018 afgerond.

Het project Dijkversterking Krimpen komt nu tot een afronding. Het werk is al begin 2017 opgeleverd. Op dit moment zijn er nog een paar kleine openstaande nazorgpunten uit fase 2.

Onze ambities

- 1.1 Vergroten van de waterveiligheid
- 1.2 Continue zorg voor de waterkeringen
- 1.3 De omgeving centraal stellen

Het project valt nog onder de oude HWBP(2)-regeling, waarbij op declaratiebasis 100% van de kosten door het Rijk wordt vergoed. In fase 1 is voor de nazorgposten een afkoopsom verstrekt. De afwikkeling daarvan is uiteindelijk voordelig geweest (ruim € 200.000). Na de zomervakantie zal worden bezien of een soortgelijke afspraak kan worden gemaakt voor de nazorgpunten uit fase 2. In dat geval kan er met het programmabureau HWBP dit jaar een definitieve afronding plaatsvinden.

Binnen de dijkversterking BAS is het risico zoals genoemd is in de risicoparagraaf van de begroting 2018 opgetreden. De dekking hiervoor zal gevonden worden in het budget voor het project van het HWBP.

In het eerste kwartaal is het monitoringsplan afgerond en vastgesteld en de inspecties worden op basis van dit monitoringsplan uitgevoerd. We werken aan een beheer- en onderhoudsplan waarin onderhoudsstrategie en planning staan vastgelegd. De voorbereiding van reconstructie- en onderhoudswerken aan de regionale waterkeringen zijn in volle gang. In het eerste kwartaal zijn ook enkele werken afgerond. In het najaar starten we met de uitvoering van een aantal dijkvakken. We spreken volop met direct betrokkenen gesproken,

waar meer omgevingsafstemming nodig is. Het lijkt er nu op dat deze werken al deze winter uitgevoerd kunnen worden, in plaats van een jaar later. In het derde kwartaal vindt de aanbesteding van de altimetriemeting plaats, waardoor er begin volgend jaar een hoogtebeeld is van alle waterkeringen. Dit hoogtebeeld zal worden gebruikt voor het programmeren van onder andere de onderhoudsplanning van de waterkeringen.

Begin dit jaar is door de inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) een audit uitgevoerd naar de wijze waarop invulling is gegeven aan de Zorgplicht voor primaire waterkeringen. Deze is goed verlopen. De audit heeft veel inzet gevraagd. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd, wel heeft de inspectie enkele aanbevelingen opgeleverd. Voor deze aanbevelingen is een plan van aanpak opgesteld voor verschillende zorgplicht activiteiten. Enkele verbeteracties zijn reeds ingang gezet. Zo zal de zorgplicht een expliciete plek krijgen in de jaarlijkse veiligheidsrapportage. De jaarlijkse veiligheidsrapportage zorgtaak primaire waterkeringen door de directie vastgesteld. Op 31 december 2017 gelden geen kritieke aandachtspunten op het gebied van de waterveiligheid. Kortom de organisatie heeft diverse documenten opgeleverd die de wateringenzorg beschrijven en heeft een blijvende uitdaging het waterkeringenbeheer op orde te brengen en continu te verbeteren.



Afwijkingen op programma 1 na 6 maanden:

3	We treden bij incidenten en extreme situaties daadkrachtig en doelgericht op en beperken zo veel mogelijk de impact op de omgeving.	
	Maatregel PB 2018:	
3.1	Het houden van calamiteitenoefeningen.	Status
	Afwijking:	
	Het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)-programma is in ontwikkeling.	
	Actie:	
	In Q2/3 wordt een OTO-planning uitgewerkt voor Q3/4 2018 en Q1 2019. Met dijkbewaking is een droogte-oefening gehouden.	
	Gevolg Actie:	
3.2	Het calamiteitenplan is getoetst, actueel, afgestemd met de omgeving en up-to-date.	Status
	Afwijking:	
	Het cluster crisisbeheersing is in het eerste half jaar van 2018 qua bezetting op orde gekomen. Er wordt momenteel gewerkt aan de actualisatie van het Calamiteitenplan.	
	Actie:	
	Er is extra personele capaciteit ingezet die zich met voorrang richten op verdere actualisatie van het calamiteitenplan.	
	Gevolg Actie:	

4. We hebben een actueel en compleet beeld van de toestand van de waterkeringen en de kunstwerken.	
Maatregel PB 2018:	
4.4 Het vervaardigen van een digitaal terrein model van de waterkeringen door middel van laseraltimetrie.	Status
Afwijking:	
Vanwege stopgezette aanbesteding is deze actie pas in 2019 mogelijk. Ondanks meervoudig onderhandse aanbesteding heeft slechts één partij een aanbieding gedaan. De aanbieding van deze partij was ver boven het geraamde budget.	
Actie:	
Voorbereiding aanbesteding opnieuw opgepakt. Aanbesteding is in Q3 2018.	
Gevolg Actie:	
Tijdig in beeld hebben wat de opgave is.	
6. We hebben uiterlijk in 2023 inzicht verkregen in de mate waarin de dijken en kades aan de nieuwe landelijke en de provinciale normen voldoen.	
Maatregel PB 2018:	
6.2 Wettelijke beoordeling primaire waterkeringen.	Status
Afwijking:	
De beoordeling kost meer tijd als ook geld dan voorzien.	
Actie:	
Landelijk aandacht voor gevraagd, en er zijn nu onder CWK werkgroepen (van UvW) gestart om de problemen te inventariseren en maatregelen voor te stellen.	
Gevolg Actie:	
Mogelijk (landelijk) ambitie bijstellen, of meer tijd steken in de beoordeling ten koste van andere onderwerpen.	

Programma 2: Watersystemen

Samenvatting programma

De reguliere beheertaken lopen goed. De hevige buien van eind april en begin mei, waarbij in korte tijd meer dan 50 mm neerslag is gevallen, maar ook de recente droge periode hebben waterstaatkundig niet geleid tot grote problemen. De vele maatregelen die het hoogheemraadschap in de afgelopen jaren heeft gerealiseerd in combinatie met goed vakmanschap bij onze medewerkers, leiden tot dit resultaat. De droogteproblematiek en de hieraan gekoppelde zoetwatervoorziening vragen in toenemende mate veel tijd en extra aandacht in het peilbeheer. Het peilbeheer vindt steeds zorgvuldiger plaats en wordt ook steeds verder geoptimaliseerd. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om energie en kosten te besparen zonder concessies te doen aan de kaders. Vanuit een energieproject hebben wij de software en technische infrastructuur om een gemaal langer met een optimaal toerental te kunnen laten draaien. Bij het gemaal Verdoold is dit inmiddels als pilot geïmplementeerd. Afhankelijk van de resultaten zal de pilot verder worden uitgerold naar andere gemalen in ons gebied.

Met betrekking tot de waterkwaliteit blijft de blauwalg bijzondere aandacht en deskundigheid vragen. Voor de Kralingse Plas is gestart

Onze ambities

2.1 Optimaal en transparant watersysteembeheer

2.2 Via een gebiedsgerichte aanpak van wateropgaven naar oplossingen

2.3 De omgeving centraal stellen

met voorbereidingen om te komen tot een structurele oplossing voor de blauwalgproblematiek. Hiertoe is in de eerste helft van 2018 een plan van aanpak opgesteld, waarin naast het afdekken van een nieuwe isolerende zandlaag ook de flankerende maatregelen zijn beschreven en gepland die gericht zijn op de reductie van de fosfaatbelasting.

Ook in de eerste helft van 2018 zijn de ontvangen klachten en meldingen over het algemeen snel (meer dan 95% haalt de norm 'binnen tien dagen opgelost') en tot tevredenheid van de melder (score gemiddeld ruim 7,5) opgepakt en afgerond. Samen met de gemeenten blijven we werken aan verdere verbeteringen om overlast zoveel mogelijk te beperken.

In het afgelopen half jaar zijn de voorbereidingen gestart om samen met de gemeenten Zoetermeer en Capelle aan den IJssel de integrale bestekken voor dagelijks onderhoud aan te besteden. Ook zijn samen met de gemeenten Lansingerland en Capelle aan de IJssel inventarisaties van water en oevers uitgevoerd ten behoeve van een gezamenlijk onderhoudsplan/onderhoudskaart voor bermen, natte oevers en water. Het doel is om de overlast voor de omgeving te beperken en efficiënt te werken. Soms loopt de samenwerking

moeizaam en kost het extra tijd om tot een goede samenwerking te komen. Met de gemeente Rotterdam wordt in een aantal grote en kleine projecten samengewerkt om de stad groener en klimaatbestendig te maken. Hiermee wordt de wateroverlastopgave in de stad verkleind tegen lagere kosten, dan wanneer we dit zelfstandig realiseren. Één van de Rotterdamse projecten waarbij wij participeren is het project “Klimaatbestendige Agniesebuurt”. Gebleken is dat de bewoners in deze omgeving zorgen hebben en zich onvoldoende geïnformeerd en betrokken voelen. Om de bewoners beter te informeren en te laten participeren, is de start van het project door de gemeente uitgesteld tot 2019. Nagenoeg alle andere projecten binnen het Rotterdams verlopen succesvol en tot tevredenheid.

In de eerste helft van 2018 zijn voor het faciliterend baggeren waterdieptemetingen in Hillegersberg uitgevoerd. Ook is het waterbodemonderzoek van circa 5,5 km private watergangen ten zuiden van de Ringvaart(plas) te Rotterdam uitgevoerd. De baggerwerkzaamheden die hieruit voortvloeien worden uitgevoerd door de gemeente Rotterdam. Volgens de gemeente Rotterdam liggen we op koers om eind 2018 met deze baggerwerkzaamheden te starten.

In plaats van het uitvoeren van de gebiedsgerichte verkenning integraal onderhoud in de Polder Esse, Gans- en Blaardorp wordt in 2018 een pilot integrale controle in de Polder Bleiswijk uitgevoerd. De pilot integrale controle op het functioneren van het watersysteem in de polder Bleiswijk is voorbereid en gaat binnenkort in uitvoering. Dit betreft deelgebieden binnen deze polder waar in 2018 ook de schouw buitengewoon onderhoud plaatsvindt. Naast de vereiste waterdiepte worden ook de aanwezige begroeiing, waterpeilen, kunstwerken en eventuele aanwezige obstakels in de controle meegenomen. Het

juridische kader rondom de integrale controle wordt daarbij uitgewerkt. Eind 2018 verwachten wij informatie te kunnen geven over de ervaringen van deze pilot. Op basis van de resultaten wordt bepaald hoe de integrale controle breder kan worden ingevoerd. In 2018 is inmiddels circa 44.000 m³ baggerspecie verwijderd uit circa 23 km (hoofd)watergang en wegsloten. We zijn daarmee goed op koers om de in 2018 geplande doelstellingen te gaan halen. Gelet op de complexiteit en de afhankelijkheden van en de afstemming met vele partijen blijft dit wel continue aandacht vragen en de nodige flexibiliteit om in te kunnen spelen op veranderingen van de uitgangspunten.

In de verenigde vergaderingen van maart 2018 zijn de Nota Watersystemen, de Beleidsuitwerking Peilbeheer en de Visie Watervoorziening vastgesteld. Met het vaststellen hiervan zijn belangrijke stappen gezet in het kader van doel 23 van het Waterbeheerplan 2016-2021 “We zijn open en transparant en stellen beleid, regels en gegevens op een toegankelijke wijze digitaal beschikbaar voor derden”. In de tweede helft zal naar verwachting de Beleidsuitwerking Varen, de Beleidsuitwerking Grondwater alsook de Visie Bodemdaling aan de verenigde vergadering worden voorgelegd.

Ondanks de positieve ontwikkelingen stagneren enkele maatregelen. Het bepalen van de waterbeschikbaarheid in twee deelgebieden is nog niet opgestart. De besluitvorming over de inhoud van de Visie Watervoorziening heeft eind maart plaatsgevonden. De besluitvorming over de gevraagde middelen voor de uitvoeringssporen van deze visie, spoor 2 voor het uitwerken van de waterbeschikbaarheid, heeft daarna plaatsgevonden bij de behandeling van de voorjaarsnota 2018. De in het voorjaarssnota-proces toegekende extra formatie voor de watervoorziening, wordt nu geworven.

Zoals in de bestuursrapportage over 2017 is gemeld, is tijdens de voorbereiding van het project Integraal plan Bleiswijkse Zoom gebleken dat het beschikbare krediet onvoldoende is om het project uit te kunnen voeren. In de afgelopen periode is onderzocht of er met alternatieve plannen en (subsidie)bijdragen van derden een sluitende begroting kan worden verkregen. Dit is tot op heden nog niet gelukt. Meer informatie over dit project is vermeld in hoofdstuk 4 Investeringsprojecten.



Afwijkingen op programma 2 na 6 maanden:

11.7 Uitvoeren Deltabeslissing Zoetwater:	
Maatregel PB 2018:	
11.7.1 Bepalen waterbeschikbaarheid in twee deelgebieden;	Status
Afwijking:	
De voor deze verkenning benodigde middelen zijn met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2018 beschikbaar gekomen.	
Actie:	
In de tweede helft van 2018 wordt het onderzoeksvoorstel opgesteld.	
Gevolg Actie:	
De daadwerkelijke verkenning zal in 2019 worden uitgevoerd.	

16.1 In het kader van het programma Wateroverlastopgave Rotterdam voeren we de volgende maatregelen uit:	
Maatregel PB 2018:	
16.1.1 Voorbereiding en uitvoering (deel)projecten in kader van Klimaatbestendige Agniesebuurt (SPONGE)	Status
Afwijking:	
De gemeente Rotterdam heeft het politieke besluit genomen om het project op hold te zetten en eerst een gebiedsproces te doorlopen om tot een gedragen plan te komen. Daardoor zal de uitvoering op zijn vroegst pas in 2019 ter hand kunnen worden genomen. Ook zal dan pas een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente kunnen worden getekend. De uitkomsten van dit proces kunnen van invloed zijn op de hoogte van onze financiële bijdrage en het uitgavenpatroon.	
Actie:	
Voortzetten van onze betrokkenheid bij het proces en bewaken dat ons primaire belang (het realiseren van waterbergingscapaciteit om de wateroverlastopgave op te lossen) wordt meegenomen in de planvorming.	
Gevolg Actie:	
We zullen over een langere periode dan voorzien tijd besteden aan dit proces. Vooralsnog kunnen we de uren deels gesubsidieerd krijgen via het Europese subsidieproject SPONGE 2020. Daar is ruimte omdat de tot nu toe bestede uren wat achter zijn gebleven t.o.v. de begrote uren.	

17.1 We werken aan de uitvoering van het programma Kaderrichtlijn Water (KRW) 2016-2021, waaronder de volgende maatregelen:	
Maatregel PB 2018:	
17.1.3 Voorbereiding en start uitvoering Integraal plan Bleiswijkse Zoom;	Status
Afwijking:	
In BURAP over 2017 is gemeld dat als gevolg van de vertraagde subsidiebeschikking het project later is gestart. Inmiddels is gebleken dat het beschikbaar gestelde krediet niet voldoende is om het project te realiseren.	
Actie:	
Om het te kort te dekken is ambtelijk en bestuurlijk contact gezocht met het recreatieschap. Tot op heden is dit niet succesvol geweest. Tevens wordt overwogen om opnieuw subsidie aan te vragen voor het gehele project.	
Gevolg Actie:	
Mogelijk zal pas in 2019 door de VV een besluit kunnen worden genomen over het wel of niet doorgaan van het project.	

Programma 3: Afvalwater

Samenvatting programma

Het zuiveren en transporteren is in de eerste helft van dit jaar goed verlopen. Er zijn een aantal kleinere en grotere verstoringen (onder andere defecten aan de beluchting op enkele zuiveringen) geweest, maar deze zijn snel, soms door tijdelijke maatregelen, verholpen en hebben niet tot overschrijdingen geleid. In de eerste helft van 2018 is voor 100% voldaan aan de afnameverplichting en lozingseisen.

De slibontwatering verloopt beter dan vorig jaar. Het ontwateringspercentage bedraagt op dit moment circa 22,5%. Dit komt ongeveer overeen met het geprognoseerde ontwateringspercentage voor 2018. Het verbruik van chemicaliën bij de slibontwatering ligt wel hoger.

De awzi Kralingseveer is de grootste afvalwaterzuivering en daarmee de grootste energieverbruiker. Op de locatie Kralingseveer wordt met de slibgisting biogas gemaakt waarmee elektriciteit en warmte wordt opgewekt. Over het eerste half jaar was de energieproductie op de awzi Kralingseveer 104% ten opzichte van het energieverbruik. Er is dus netto energie teruggeleverd.

Voor het emissiebeheer was de officiële aftrap van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Krimpenerwaard in het tweede kwartaal een

Onze ambities

- 3.1 Doelmatige, doeltreffende en robuuste systemen voor afvalwaterverwerking
- 3.2 Samenwerking en innovatie voor een duurzame en klimaatbestendige afvalwaterketen
- 3.3 Schoner water door vermindering van emissies

bijzonder moment. Na een voorbereiding van enkele jaren kon dit project nu officieel van start. Inmiddels hebben zich zestig tot zeventig bedrijven gemeld voor deelname aan de werkgroepen voor kennisdeling. Dit is ongeveer eenderde van het totaal aantal melkveehouderijbedrijven in de Krimpenerwaard.

In samenwerking met het hoogheemraadschap van Delfland, de gemeenten en LTO glaskracht is gewerkt aan emissiebeperking bij glastuinbouwbedrijven. Met tuinders in de Zuidplaspolder is afgesproken dat ze zelf nitraatmetingen gaan uitvoeren. Op basis van nitraat kunnen ongewenste lozingen vanuit glastuinbouwbedrijven worden vastgesteld en aangepakt. Hiermee worden tegelijkertijd de emissies van gewasbeschermingsmiddelen beperkt.



Afwijkingen op programma 3 na 6 maanden:

25.	We beheren de zuiveringskringen efficiënt en effectief op basis van een bewuste afweging tussen risico's, kosten en prestaties, gericht op duurzame oplossingen	
	Maatregel PB 2018:	
25.3	Het assetmanagement bij Afvalwaterketen wordt in een gezamenlijk programma met WS verder doorontwikkeld. In 2018 o.a. implementatie van een module voor lange termijn asset planning.	Status
	Afwijking:	
	Assetmanagement wordt doorontwikkeld binnen een het hoogheemraadschap breed programma. Zoals in de BURAP in maart 2018 is gemeld, is de implementatie van een module lange termijn assetplanning, op basis van ervaringen van andere waterschappen, getemporeerd.	
	Actie:	
	Doelstelling aanpassen	
	Gevolg Actie:	
	Assetmanagement zal conform planning en prioritering vanuit het programma assetmanagement worden doorontwikkeld.	

30.	We bundelen de krachten met waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven om zodoende een samenhangend en doelmatig werkend (afval)waterketensysteem te realiseren en daarnaast samen de efficiency-doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water	
	Maatregel PB 2018:	
30.2	Afronding onderzoek en business case gebruik restwarmte awzi Kralingseveer voor nieuw kantoor Evides.	Status
	Afwijking:	
	Het initiatief ligt bij Evides:	
	Actie:	
	De verwachting is dat Evides binnenkort een projectleider zal aanstellen.	
	Gevolg Actie:	
	Afronding van businesscase en aansluitend besluitvorming over gebruik restwarmte door Evides.	
30.3.3	Afronden van regionale studie afvalwaterketen;	Status
	Afwijking:	
	Fase 2 van de regionale studie van de Rotterdamse afvalwaterketen (ROSA) is afgerond. Fase 3 krijgt een gewijzigde getrapte opbouw en zal in 2019 worden afgerond.	
	Actie:	
	Planning aanpassen.	
	Gevolg Actie:	
	De rapportage zal in 2019 worden opgeleverd.	
30.5	Uitvoeren onderzoek RO Schuwacht fase 2 samen met drinkwaterbedrijf Oasen, de gemeente Krimpenerwaard, de gemeente Krimpen aan den IJssel en het hoogheemraadschap.	Status
	Afwijking:	
	Trekker van het onderzoek is OASEN. Onderzoek is nog niet gestart.	
	Actie:	
	OASEN verzoeken om onderzoek op te starten.	
	Gevolg Actie:	
	Verwachting is dat OASEN dit jaar het onderzoek zal opstarten. Tijdige afronding van studie is in belang van OASEN.	

Programma 4: Wegen

Samenvatting programma

Wegreconstructies

De voorbereidingswerkzaamheden voor de reconstructie van de Schoonouwenneweg, net als die van het levensduur verlengend onderhoud (LVO) aan het Oosteinde (inclusief fietspad Zuidbroekse Opweg) in combinatie met LVO Zuidbroekse Opweg, zijn nagenoeg gereed. In augustus wordt met de aanbesteding van deze werken gestart.

Vervanging bruggen

In 2017 zijn acht bruggen vervangen. Eind 2017 was de eerste oplevering. Vanwege diverse restpunten is de technische oplevering op 2 juli 2018 geweest. Er zijn nog een klein aantal restpunten zoals bermen afwerken en inzaaien. Deze restpunten zijn uiterlijk eind augustus 2018 verholpen, waarna de onderhoudstermijn tot december 2018 loopt. De onderhoudstermijn loopt tot 22 december 2018. De interne financiële en administratieve afronding zal in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. In 2018 zijn reeds twee bruggen vervangen door duikers namelijk één in de Haastrechtse Tiendweg en één in de Benedenberg. In juni is gestart met twee

Onze ambities

- 4.1 Doelmatig uitvoeren van wegbeheer gericht op de bereikbaarheid van wegen
- 4.2 Bijdragen aan een betrouwbaar en veilig wegennetwerk
- 4.3 Wegbeheer afstemmen op de omgeving en de gebruiksfuncties

onderhandse aanbestedingen voor de vervanging van drie bruggen, namelijk twee bruggen Achterbroek en één in de Bovenkerkseweg.

Overig

We adviseren bij dijkversterking KIIK om de belangen te borgen van het wegverkeer en de verkeersveiligheid tijdens en na de uitvoering van het project. Om het beleid omgevingsgericht en toegankelijk te maken zijn eveneens stappen gezet. De beleidsregel Ontheffingen RVV1990 is vastgesteld en er is toegewerkt naar een ontwerp-versie van de Nota Wegen. Later dit jaar zal deze nota ter besluitvorming worden voorgelegd.

Begin dit jaar heeft mevrouw Karla Peijs de bestuurlijke verkenning waterschapswegen opgeleverd aan de minister. In de eerste helft van dit jaar is ook onderzoek uitgevoerd naar de financiële en fiscale gevolgen voor inwoners en bedrijven bij een eventuele overdracht van de wegen van het hoogheemraadschap en de gemeenten. De resultaten van dit onderzoek worden in het de tweede helft van dit jaar gedeeld met de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard.



Afwijkingen op programma 4 na 6 maanden:

36. We besparen kosten en verhogen de kwaliteit van dienstverlening door integrale taken samen uit te voeren met medeoverheden	
Maatregel PB 2018:	
36.1 Intensivering van de samenwerking met gebiedspartners.	Status
Afwijking:	
De reconstructie Schoonouweneseweg kan dit jaar niet starten. Deze is afhankelijk van verleggen waterleiding door leidingbeheerder.	
Actie:	
Overleg met leidingbeheerder	
Gevolg Actie:	
Gezamenlijke uitvoering is in 2019/2020 om overlast naar de omgeving te beperken.	

Programma 5: Omgeving & Organisatie

Samenvatting programma

We zien dat de verwevenheid met onze partners als gemeenten, provincie en regionale uitvoeringsdienst toeneemt. Op inhoud werken we met gemeenten samen aan omgevingsplannen en geven we het proces van de omgevingsvergunning gezamenlijk vorm. Maar ook op gebied van dataverwerking bouwen we samen aan kaartinformatie met betrekking tot de openbare ruimte, en is de samenwerking met de keten in de nieuwe nota Naleving ook geborgd. Deze verwevenheid maakt dat we het tempo op deze thema's niet meer alleen kunnen bepalen. Dit gaat gepaard met gewenning van alle organisaties, maar levert uiteindelijk voor de burgers en bedrijven meer duidelijkheid en gemak op.

Omgevingswet

De afgelopen maanden is inzichtelijk gemaakt wat de opgave van het hoogheemraadschap is op gebied van waterschapsverordening, Informatiemanagement, samenwerking en Projectbesluit. Dit heeft onder meer geleid tot het besef dat we vooral innovatiever onze (geo)data moeten verwerken in landelijke systemen. Zo koppelen we de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met onze

kernregistraties en investeren we de komende jaren in Informatiemanagement. De nieuwe wijze van presentatie van wetgeving in het Digitaal Stelsel Omgevingswet, namelijk digitaal via kaarten, vormt samen met de opgave om lokaal beleidsmatig maatwerk te leveren een aanzienlijke uitdaging voor de komende jaren.

Omgevingsbewustzijn

We zien een stijgende belangstelling voor de bijdrageregeling die gepaard gaat met een intensieve samenwerking met burgers aan projecten gericht op wateropgave. Het aantal publiekrechtelijke geschillen neemt af, we zien echter ook een stijging van het aantal privaatrechtelijke geschillen met onder meer bedrijven waarbij omvang en complexiteit toenemen. Waar mogelijk zetten we in op mediation-trajecten. De organisatie zet stappen om meer de blik naar buiten te richten. Bij projecten en beheer en onderhoud is er standaard contact met bewoners, daarnaast hebben we geïnventariseerd hoe onze website meer kan betekenen als portaal van kennis en informatie voor burgers. In het tweede kwartaal is er binnen het hoogheemraadschap een eerste aanzet gegeven voor een programma Dientsverlening, te coördineren vanuit de afdeling Publiekszaken. In de tweede helft van 2018 wordt dit nader uitgewerkt.

Informatiemanagement

Digitale informatie vormt de basis voor vrijwel alle werkzaamheden van het hoogheemraadschap. Momenteel ontbreekt op een aantal plekken nog het detail- en betrouwbaarheidsniveau dat nodig is voor de kernregistraties en landelijke systemen. In het eerste half jaar is de problematiek geïnventariseerd en een voorstel geformuleerd om het hoogheemraadschap op dit terrein toekomstbestendig te maken. Dit pakken we op in het programma Informatie Management **primair proces op orde** (IMPPO) opgepakt zodat de komende 2 jaar hier een inhaalslag gemaakt kan worden. Verder is in maart het zaakstelsel InProces in gebruik genomen. Door het zaakgericht werken is het mogelijk om meer systematisch de voortgang van het proces te volgen en kunnen in de toekomst burgers en bedrijven sneller digitaal worden geïnformeerd over voortgang en resultaat. In samenwerking met HHR werken we aan het digitale portaal om informatie, zoals vergunningen en bezwaarschriften, op veilige wijze te delen met burgers en bedrijven.

Privacy en informatiebeveiliging

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het gaat daarbij om Europese regels inzake rechten en verplichtingen ter bescherming van persoonsgegevens. Dit raakt het hoogheemraadschap rechtstreeks als verwerker en verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens. Wij hebben tijdig de belangrijkste maatregelen geïmplementeerd, zoals het vaststellen van privacybeleid, het borgen van de wettelijke rechten van burgers, het opstellen van een protocol voor het optreden tegen datalekken, het onderhouden van een verwerkingsregister en het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). Een aantal acties die hieruit volgen pakken we in de komende maanden op. Om het niveau van informatiebeveiliging te verhogen en beter te borgen is in samenwerking met HHR een jaarplan opgesteld, en is een

test uitgevoerd op zwakke plekken. De prioritaire bevindingen uit deze test zijn direct gerepareerd. De rol van CISO (security officer) is overgedragen aan het hoofd van de afdeling bedrijfsvoering. Gestart is met een nieuwe, objectgerichte, risico-analyse.

Nieuw beleid Toezicht & Handhaving

In de juni-2018 is een nieuw beleid voor Toezicht & Handhaving vastgesteld, de nota Naleving. Inzet is om naast de traditionele uitvoering van toezicht en handhaving meer aandacht te geven aan preventie en data-analyse. In het najaar stelt Publiekszaken op basis van dit beleid uitvoeringsplannen op in samenwerking met de vakafdelingen, die jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld.

Afwijkingen op programma 5 na 6 maanden:

45	Doel: We vergroten waterbewustzijn en interesse voor waterbeheer	
	Maatregel PB 2018:	
	Het Team Communicatie doet marktonderzoek naar welke communicatietools het beste aansluiten bij onze doelgroep en onze communicatiestrategie.	Status
	Afwijking:	
	Hiermee is nog niet gestart, aangezien eerst een communicatiestrategie is gemaakt	
	Actie:	
	In Q 3 wordt hier extra inzet op gezet qua capaciteit	
	Gevolg Actie:	

48	Doel: We realiseren de benodigde ICT voorzieningen om de doelen 10, 23, 29 en 43 ten aanzien van het digitaal beschikbaar stellen van beleid, regels en gegevens uit te kunnen voeren. (organisatie doel)	
	Maatregel PB 2018:	
	Website voldoet aan de eisen van het landelijke overheidsprogramma 'Digitaal 2017'.	Status
	Afwijking:	
	Hierbij wordt samen met Rijnland opgetrokken. Het project loopt, maar alle zeilen moeten worden bijgezet om de website aan de webrichtlijnen te laten voldoen.	
	Actie:	
	Gevolg Actie:	

3. Kosten per programma

Dit hoofdstuk bevat de kosten per programma. De kosten worden vergeleken met de begrotingsstand zoals bepaald in de voorjaarsnota 2018 (behandeld in de verenigde vergadering van 27 juni 2018). De cijfers in de kolom realisatie zijn de daadwerkelijke uitgaven tot en met juni. De cijfers in de kolom prognose tonen de verwachte uitgaven voor 2018. Vervolgens wordt per programma een toelichting op afwijkingen gegeven.

Het minteken bij de lasten staat voor een positief saldo ten opzichte van de eerdere raming.

Het minteken bij de baten staat voor inkomsten.

Onderstaande bedragen zijn in €

Bedragen x € 1.000

Programma	Begroting VJN	Realisatie	Prognose	Verschil Prognose/ Budget	% Prognose/ Budget
P1 - Waterveiligheid	13.707	9.086	13.642	-64	100%
P2 - Watersystemen	28.842	10.964	27.910	-932	97%
P3 - Afvalwaterketen	35.666	11.687	35.019	-648	98%
P4 - Wegenbeheer	3.909	686	3.856	-54	99%
P5 - Omgeving & Organisatie	11.952	7.204	10.638	-1.314	89%
Subtotaal	94.077	39.626	91.065	-3.012	97%
Waarvan ondersteunende producten	17.133	6.538	16.903	-230	99%
Dekkingsmiddelen en saldo	-88.519	-79.698	-89.219	-700	101%
Totaal	5.558	-40.072	1.846	-3.712	

Afrondingsverschillen zijn mogelijk

De verwachte financiële afwijking ten opzichte van de begroting (circa € 3 miljoen positief) wordt grotendeels veroorzaakt door niet voorziene incidentele baten/meevallers. Onderstaand worden de belangrijkste afwijkingen per programma toegelicht.

Waterveiligheid

Voor programma 1 verwachten we een onderbenutting van het budget van € 64.000. Grotendeels verklaard door de incidentele opbrengst voor de Stolwijker Schutsluis. Medio 2021 wordt naar verwachting vanuit het HWBP subsidie overgemaakt. De beschikking hiervoor is reeds ontvangen en de opbrengst is reeds verwerkt in de boekhouding. Het grootste gedeelte van de te ontvangen subsidie is afgeboekt van het al afgesloten en geactiveerde project/activum. Het restant van de subsidie komt ten gunste van de exploitatie van programma 1.

Watersystemen

Voor programma 2 verwachten we een overschrijding van circa € 930.000. (buitengewoon onderhoud watergangen circa € 100.000, budget amoveren Oude Snelle Sluis € 700.000 en € 130.000 lagere doorberekende afschrijvingskosten en indirecte kosten).

Bij het buitengewoon onderhoud van de watergangen (BOW) is de ambitie om in 2018 105.000 m³ baggermateriaal uit 49 km watergang verwijderd te hebben. De kosten voor deze werken zijn begin 2018 geraamd op € 3,4 miljoen.

De verwachte uitgaven voor 2018 worden thans op € 3,3 miljoen geraamd. De gestelde financiële ambitie voor 2018 wordt hierdoor nagenoeg geheel gerealiseerd.

Een tweetal complexere projecten (Topsurf en BOW Zoetermeer) zijn door omstandigheden later gestart dan voorzien en zullen hierdoor in de uitvoering de jaargrens van 2018 overschrijden. Dit heeft direct een

grote overschrijding van de baggerexploitatie van 2018 tot gevolg. Om deze overschrijding zoveel als mogelijk te voorkomen is besloten om voor 2019 twee geplande - eenvoudiger - baggerprojecten in 2018 in uitvoering te nemen waardoor overschrijding wordt beperkt. Dit betreft een baggerwerk gezamenlijk met gemeente Krimpenerwaard en een regulier werk van het hoogheemraadschap waarbij een reeds half gevuld depot wordt afgevuurd.

Onzekerheden bij het BOW

In het derde kwartaal van 2018 zullen vijf baggerprojecten worden aanbesteed die in het vierde kwartaal zullen starten qua uitvoering. De ingeschatte kosten voor uitvoering kunnen afwijken van de inschrijvingen van de marktpartijen. Bij opdrachtverlening aan de markt is de uitvoeringstermijn met een start- en einddatum begrensd. De intensiteit van de uitvoering echter niet. Dit kan betekenen dat een aannemer alle werkzaamheden in één kwartaal uitvoert en zes maanden eerder klaar is dan de geplande datum. Beiden facetten kunnen de prestatie in 2018 dus hoger of lager doen uitkomen. Het risico op over- of overschrijding van het exploitatiebudget baggeren 2018 blijft hierdoor aanwezig.

Met betrekking tot het gezamenlijke baggerwerk met de gemeente Rotterdam, genaamd Ringvaartweg, hebben wij nog wel enige zorgen of de uitvoering in het laatste kwartaal van 2018 zal starten. De gemeente Rotterdam, opdrachtgever naar de markt, geeft aan dat de planning nog haalbaar is.

Bij het amoveren van de Oude Snelle Sluis zijn afspraken gemaakt met een omwonende om mitigerende maatregelen te treffen aan de woning, ter voorkoming van schade. De eigenaar van deze naastgelegen woning heeft tot december de tijd gekregen om zijn huis te verstevigen conform een funderingsplan zoals opgesteld door het

hoogheemraadschap ingeschakeld deskundig bureau. Pas nadat de fundatie is aangebracht kan de aannemer aan de slag met het amoveren van de oude Snelle Sluis. Dit heeft tot gevolg dat de werkzaamheden over de jaargrens getild worden en daarmee ook het grootste gedeelte van het budget. Voorgesteld wordt om in de Programmabegroting 2019 het restant budget van € 700.000 op te nemen.

Afvalwater

Voor programma 3 is de prognose een onderuitnutting van het budget van € 648.000. Voornamelijk veroorzaakt door incidentele baten. Bij getransporteerd afvalwater verwachten wij een voordeel van € 287.000 door creditnota's van gemeente Rotterdam. In de jaren 2012 t/m 2015 is ten onrechte btw in rekening gebracht door gemeente Rotterdam voor de jaarlijkse exploitatiekosten van de transportstelsels. Verder resulteert het terugvloeien van gelden op de rekening van de Stichting Beheer registergoederen in een incidentele opbrengst van € 96.000. Tevens is het de verwachting dat de afschrijvingslasten, de doorberekende personeelslasten (door vacatureruimte) en de doorberekende indirecte kosten lager uitvallen dan begroot.

Op het beleidsproduct Verwerkt Slib wordt een overschrijding verwacht van € 137.000 door meer kosten voor onderhoud en aanschaf chemicalien voor slibverwerking.

Wegenbeheer

Voor programma 4 wordt geen significante over-of onderschrijding van budget verwacht.

Omgeving en organisatie

Voor programma 5 verwachten we een onderuitnutting van het budget van circa € 1,3 miljoen. Er wordt een incidenteel hogere

legesopbrengst geprognostiseerd naar aanleiding van gemaakte afspraken met Rijkswaterstaat voor het project A16. De verwachte opbrengst is € 1,5 miljoen die naar verwachting eind 2018 wordt ontvangen. Dit is circa € 1 miljoen hoger dan geraamd in de begroting. De kosten voor dit project waren wel al doorgevoerd in de begroting.

Tevens verwachten we een voordeel van circa € 300.000 vanuit de Regionale Belasting Groep (RBG). De RBG heeft in 2017 een positiever exploitatieresultaat gerealiseerd dan geraamd.

In de voorjaarsnota 2018 is incidenteel budget opgenomen voor de bijstelling erfpacht beleid. We voorzien dat een deel niet benut gaat worden (circa € 66.000) in 2018 maar opschuift naar 2019.

Ondersteunende producten

We voorzien een kleine onderschrijding van € 30.000 binnen het budget voor dienstauto's. Dit wordt veroorzaakt doordat oude voertuigen later worden vervangen dan voorzien. De kosten vanaf 2019 zullen structureel hoger uitvallen dan de afgelopen jaren, doordat volgend jaar ons gehele wagenpark vervangen is door leasewagens en wordt uitgebreid met 2 auto's. Momenteel zijn er nog een aantal (eigen) voertuigen in gebruik welke al een aantal jaar volledig afgeschreven zijn.

Ten slotte voorzien we circa € 200.000 lagere afschrijvingslasten. Dit komt doordat een aantal projecten met een korte afschrijvingsperiode later worden afgeschreven dan begroot.

Dekkingsmiddelen:

De RBG verwacht circa € 700.000 meer belastingopbrengsten dit jaar. Zie toelichting op pagina 28 bij waterschapsbelastingen.



4. Baten en lasten

In dit hoofdstuk worden de lasten en baten per hoofdkostensoort vergeleken met de ramingscijfers van de voorjaarsnota. De cijfers in de kolom realisatie zijn de daadwerkelijke lasten tot en met juni. De cijfers in de kolom prognose tonen de verwachte lasten voor 2018. Vervolgens worden de afwijkingen per hoofdkostensoort beknopt toegelicht. In het vorige hoofdstuk zijn de meeste afwijkingen al uitgebreider toegelicht.

Het minteken bij de lasten staat voor een positief saldo ten opzicht van de begroting.

Het minteken bij de baten staat voor inkomsten.

Onderstaande bedragen zijn in €

Bedragen x € 1.000

+/-	Omschrijving	Begroting VJN	Realisatie	Prognose	Verschil prognose /budget	% Prognose/Budget
Lasten	Rente en afschrijvingen	22.306	9.482	21.806	-500	98%
	Personeelslasten	29.130	14.032	29.081	-49	100%
	Goederen en diensten van derden	46.590	14.611	45.318	-1.272	97%
	Bijdragen aan derden	8.476	7.427	8.476		100%
	Toevoegingen voorzieningen		3			0%
Totaal Lasten		106.502	45.555	104.681	-1.821	98%
Baten	Financiële baten	-1.024	-562	-1.024		100%
	Personeelsbaten	-635	-126	-635		100%
	Goederen en diensten aan derden	-3.216	-661	-4.216	-1.000	131%
	Bijdragen van derden	-2.772	-2.254	-2.963	-191	107%
	Waterschapsbelastingen	-88.519	-79.698	-89.219	-700	101%
	Interne verrekeningen	-4.779	-2.325	-4.779		100%
Totaal Baten		-100.944	-85.627	-102.135	-1.891	102%
Eindtotaal		5.558	-40.072	1.846	-3.712	

afroundingsverschillen zijn mogelijk!

Lasten

Rente en afschrijving

De prognose van de afschrijvingslasten is circa € 500.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door projecten die later worden afgesloten en afgeschreven dan begroot. Het betreft met name een aantal projecten met een korte afschrijvingstermijn waardoor het effect of de realisatie groter is.

Personele lasten t/m juni 2018					Verschil budget en prognose
	Budget	Realisatie	Restant	Prognose	
Loonkosten personeel	21.044	9.248	11.796	19.915	-1.130
Sociale premies	4.569	2.296	2.273	3.900	-670
Opleidingen	635	284	351	635	0
Loonsom	26.248	11.828	14.420	24.449	-1.800
Inhuur	1.903	1.650	253	3.655	1.751
Voormalig bestuur en personeel	276	150	126	276	0
Overige personele kosten	703	404	299	703	0
	2.882	2.204	678	4.633	1.751
Totaal Personele lasten	29.130	14.032	15.098	29.082	-48

Personeelslasten

De prognose totale personele lasten is nagenoeg gelijk aan het budget. De geprojecteerde vacatureruimte is circa € 1,8 miljoen. Deze vacatureruimte wordt aangewend voor niet structurele (vervangende) inleen. De verwachting is dat de vacature ruimte toereikend is om de

verwachte extra inleenkosten te dekken. In de prognose is al rekening gehouden met de voorlopige cao- afspraken.

Goederen en diensten van derden

Bij goederen en diensten wordt ten opzichte van de begroting een onderschrijding van circa € 1,3 miljoen verwacht. Voornamelijk veroorzaakt door de in [hoofdstuk 3](#) toegelichte onderschrijdingen van de budgetten voor baggeren, amoveren Oude Snelle Sluis, dienstauto's, erfpacht en door de creditfacturen van Gemeente Rotterdam en het positieve exploitatiesaldo van de RBG.

Baten

Goederen en diensten aan derden

We verwachten circa € 1 miljoen aan extra baten door de niet begrote extra legesopbrengsten ten behoeve van het project A16.

Bijdragen van derden

We verwachten € 191.000 aan extra baten door de vrijval van middelen vanuit de opgeheven Stichting Beheer Registrergoederen en de verwachte HWBP subsidie voor de Stolwijker Schutsluis.

Waterschapbelastingen

Tot en met juni 2018 is 90% van de bruto opbrengst van de waterschapsbelastingen opgelegd. De huidige verwachting is dat er over 2018 € 700.000 meer aan belastingopbrengsten zal worden opgehaald. Dit zit nagenoeg volledig in de Watersysteemheffing: € 200.000 op ingezetenen en € 500.000 op gebouwd. Hierbij wordt uitgegaan dat er geen mee/tegenvallers zijn op kwijscheldingen.

5. Toelichting investeringsprojecten

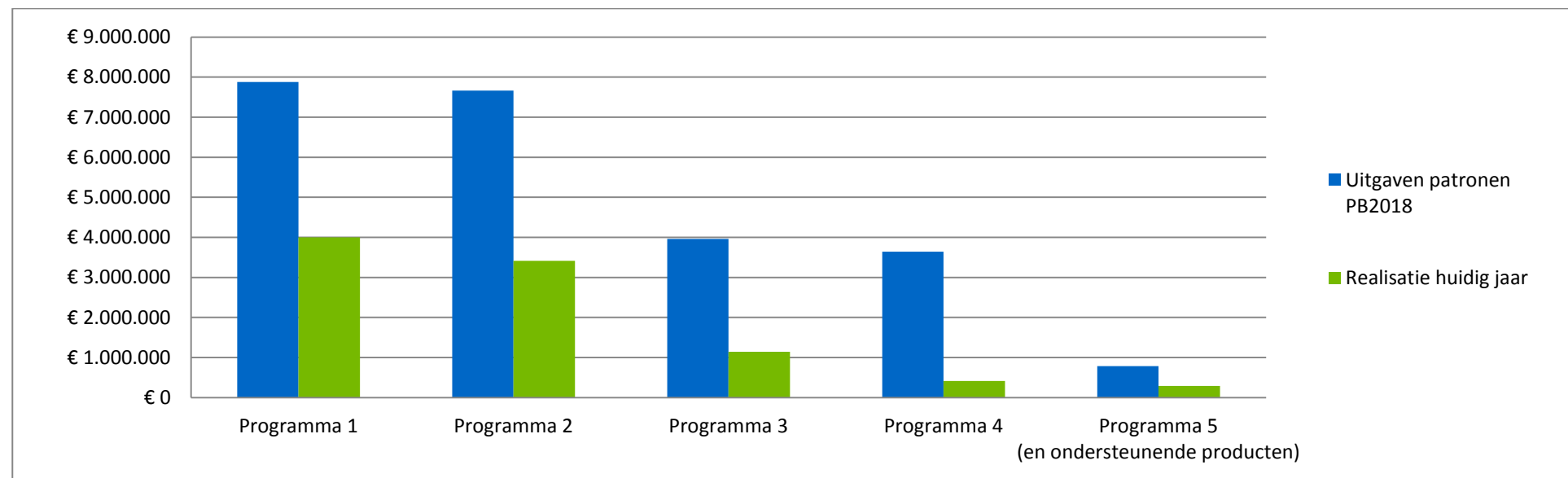
De investeringsprojecten van het hoogheemraadschap worden in het kader van projectbeheersing gemonitord met behulp van voortgangsrapportages. Ieder kwartaal rapporteert een projectleider op de status van het verantwoordelijke zijnde project met behulp van de kenmerken geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. Als het project volgens verwachting wordt uitgevoerd krijgt het project de kleur groen, indien er afwijkingen zijn rapporteert de projectleider met de kleuren geel of rood en een toelichting op de afwijking.

Een belangrijke indicator om de voortgang van de projecten te beoordelen is het verschil tussen de geraamde uitgaven programmabegroting 2018 en de gerealiseerde uitgaven. In het eerste halfjaar 2018 is 38,7% van de totale geprognosticeerde uitgaven voor 2018 gerealiseerd.

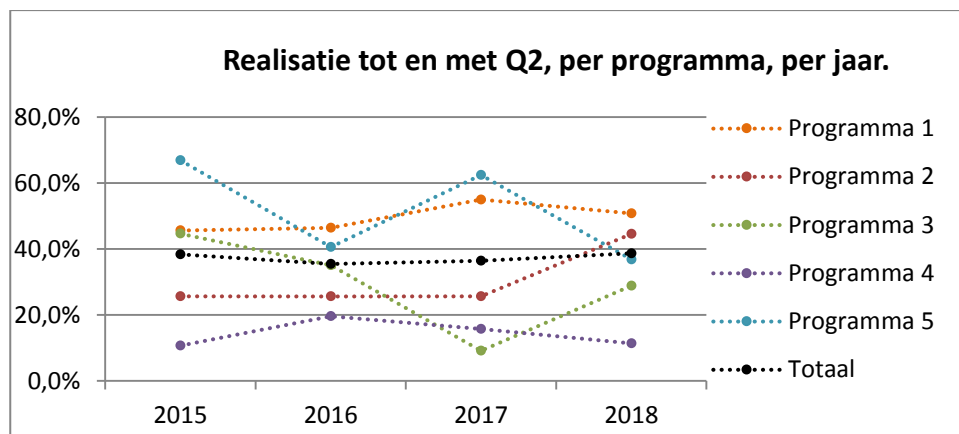
Het gaat dan om circa 180 projecten met een gezamenlijk geprognosticeerd uitgavenpatroon voor 2018 van € 23,9 miljoen. Hiervan is tot en met juni 2018 een bedrag van € 9,3 miljoen daadwerkelijk uitgegeven.

Ter vergelijking vindt u op pagina 31 een overzicht van de realisatie per programma t/m kwartaal 2 in de voorgaande 3 jaren.

Gerealiseerde uitgaven ten opzichte van de planning per programma



Programma	Uitgaven patronen PB2018	Realisatie huidig jaar	Realisatie % huidig jaar	Restant huidig jaar
Programma 1	7.878.716	3.999.482	50,8%	3.879.234
Programma 2	7.665.686	3.414.428	44,5%	4.251.258
Programma 3	3.960.000	1.141.241	28,8%	2.818.759
Programma 4	3.643.821	415.062	11,4%	3.228.759
Programma 5 (en ondersteunende producten)	788.000	290.327	36,8%	497.673
Totaal	23.936.223	9.260.539	38.7%	14.675.684



Programma 1

De realisatie ten opzichte van het begrote uitgavepatroon loopt voor programma 1 conform. Het is de verwachting dat het begrote uitgavepatroon wordt gehaald.

Programma 2

Het percentage gerealiseerde uitgaven ten opzichte van het uitgavenpatroon uit de programmabegroting 2018 is 45%. Over het algemeen liggen de verschillende projecten goed op schema. Wanneer er rekening mee wordt gehouden, dat de facturen altijd met enige vertraging worden ontvangen en betaald, is dit een mooi resultaat. Het is aannemelijk, dat de geprognostiseerde besteding voor 2018 wordt gehaald.

Bij het gemaal Bergweg-Zuid is er een kostenoverschrijding als gevolg van een scopewijziging: op verzoek van Rijkswaterstaat (in verband met de aanleg van de verlengde A20) is gekozen voor een grotere capaciteit van het gemaal. De incidentele en structurele meerkosten worden gedekt door Rijkswaterstaat.

Het Watergebiedsplan Krimpenerwaard zal in de komende tijd worden geëvalueerd, waarbij oude projecten zullen worden afgesloten en afgerekend met de provincie en waarbij een bijgesteld plan aan u zal worden voorgelegd. Het is aannemelijk, dat dit binnen de beschikbare middelen zal kunnen gebeuren.

Programma 3

Het percentage gerealiseerde uitgaven ten opzichte van de uitgavenpatronen voor heel 2018 uit de programmabegroting 2018 is 28,8%. De uitgaven lopen daarmee achter op de programmabegroting 2018. Op basis van de bijgestelde uitgavenpatronen zal de realisatie eind 2018 voor alle projecten van programma 3 uitkomen op circa 79%

Het grootste investeringsproject is Themista. De uitgaven in 2018 voor dit project zijn geraamd op € 2 miljoen. In de eerste helft van het jaar is € 708.000 uitgegeven. Dit is 35% ten opzichte van de raming. De verwachting is dat in 2018 de uitgaven nog wel op € 2 miljoen zullen uitkomen.

Belangrijkste oorzaken van de verwachte lagere uitgaven in 2018 zijn uitgaven voor investeringen waarvoor nog krediet moet worden aangevraagd. Het betreft bijdragen in renovaties van gemeentelijke rioolgemaal van de gemeente Capelle aan den IJssel en Rotterdam, en renovaties op Kralingseveer (luchtbehandeling), Kortenoord (beluchting) en Groenendijk (beluchting). Naar verwachting zullen de benodigde kredieten voor deze investeringen in 2018 worden aangevraagd, maar zullen de uitgaven in 2018 lager uitvallen dan geraamd.

Programma 4

Het is de verwachting dat het uitgavepatroon 2018 niet wordt gerealiseerd. De belangrijkste afwijking wordt veroorzaakt door het project Schoonouwenneweg (€ 1,4 miljoen, gevoteerd in de maart VV).

Oorzaak is de verouderde asbestcementleiding die in de weg ligt. De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn opgepakt, echter voordat gestart kan worden met de wegreconstructie moet het drinkwaterbedrijf de leiding vervangen. Dit laatste heeft vertraging opgelopen. Door intensief contact te onderhouden met het drinkwaterbedrijf wordt getracht verdere vertragingen te voorkomen. Inmiddels is duidelijk dat de wegreconstructie dit jaar niet meer van start gaat. Na overleg met omgeving is het de bedoeling dat dit project in drie jaar tijd gerealiseerd wordt. De praktijk leert echter dat het erg lastig is om met het drinkwaterbedrijf tot een stabiele en robuuste planning te komen. Dit speelt overigens bij nog meer wegen (met vergelijkbare consequenties maar gelukkig minder impact).

De aanbesteding voor LVO Oosteinde, fietspad Zuidbroekse Opweg en Zuidbroekse Opweg is gestart. Het is de verwachting dat het LVO begin november 2018 gereed is.

Bij het opstellen definitief ontwerp voor de pilot “hybride brugduiker” is het projectteam uitgebreid met de expertise van een aannemer. Betreffende aannemer heeft op basis van zijn uitvoeringservaring het ontwerp doorgerekend op tijd en kosten. Hierbij is de conclusie dat het ontwerp niet voldoet aan de uitgangspunten uitvoeringsduur van twee tot vier weken en bouwkosten lager of gelijk aan een traditionele betonnen brug. In het derde kwartaal wordt een

(proces-)evaluatie uitgevoerd om het vervolg en levensvatbaarheid van deze pilot te bepalen. Dit houdt voornamelijk in dat op locatie Westeinde de brug niet wordt vervangen.

Programma 5 (en ondersteunende producten)

Het percentage gerealiseerde uitgaven ligt op 37% van het in de programmabegroting 2018 geschatte uitgavenpatroon. Voornamelijk is het niet de verwachting dat de totale realisatie 2018 veel gaat afwijken dan voorzien in de programmabegroting 2018. De realisatie loopt iets achter op het jaarverloop omdat het jaarlijkse huisvestingskrediet van € 100.000 nog niet is gevoteerd. Het kredietvoorstel is in voorbereiding en dit jaar worden nog de nodige vervangingen en kosten verwacht.



TOPPROJECTEN EN TOPPPROGRAMMA'S

TOP-projecten

Naast de projecten met de hoogste geplande uitgaven bevat de lijst TOP-projecten ook (overige) projecten die worden beschouwd als risicovol, bestuurlijk belangrijk of omvangrijk (bijvoorbeeld weinig uitgaven in afgelopen jaar, maar wel een hoog gevoteerd krediet). Anders dan in de vorige paragraaf waar het uitgavenpatroon van jaarschijf 2018 is geanalyseerd worden de financiën van de TOP-projecten beschouwd over de gehele projectduur.

Naast de TOP-projecten worden er ook TOP-programma's onderscheiden. Het gaat daarbij om een cluster van een groot aantal afzonderlijke projecten, gericht op een gemeenschappelijk doel. De keuze voor deze activiteiten en projecten kan later en gespreid in de loop van de jaren plaatsvinden.

LEGENDA STATUS Beheeraspecten	
	Er worden op dit aspect geen afwijkingen verwacht.
	Aandacht of bijsturing is nodig om de doelstellingen voor dit aspect nog te kunnen halen.
	Het is duidelijk, dat de oorspronkelijke doelstellingen voor dit aspect niet kunnen worden gehaald.

Kolom koppen	
Krediet	Het door de verenigde vergadering vastgestelde bedrag ter besteding aan het project.
Gerealiseerd	De gerealiseerde uitgaven en de openstaande verplichtingen
Prognose	De totaal te verwachten projectuitgaven

Verklaring letters	
Tijd	Voortgang op de tijdsperiode en alle aspecten van tijd rondom het project;
Geld	Voortgang van de financiële middelen aangewend ter besteding van het project;
Organisatie	Bijzonderheden die plaatsvinden met de betrokken personen of organisaties van het project;
Informatie	Bijzonderheden met documenten en/of dossiers waarmee het project wordt gerealiseerd;
Kwaliteit	Voortgang op het geheel aan regels, eisen, vragen en wensen waar het project aan dient te voldoen;
Risico	Bijzonderheden op de beheersbaarheid van voorziene risico's.

	Tijd	Geld	Organisatie	Informatie	Kwaliteit	Risico
<i>Topprojecten</i>						
Dijkversterking KIIK	GROEN	GROEN	GROEN	GROEN	GROEN	GROEN
Gemaal Bergweg-Zuid	GROEN	GEEL	GROEN	GROEN	GROEN	GEEL
Themista Praktijkinstallatie	GROEN	GROEN	GROEN	GROEN	GROEN	GROEN
<i>Topprogramma's</i>						
Watergebiedsplan Krimpenerwaard	GROEN	GROEN	GROEN	GROEN	GROEN	GROEN
Kaderrichtlijn Water 2016-2021	GROEN	GROEN	GROEN	GROEN	GROEN	GROEN

Dijkversterking Gouderak-Ouderkerk (KIJK)

Gevoteerd krediet	16.270.000
Uitgaven totaal	9.989.817
Prognose	13.000.000
Uitgaven 2018	1.813.046

Op 24 april 2018 heeft het college ingestemd met de concept voorkeursbeslissing die van mei tot en met september 2018 voor consultatie voorligt. De consultatieronde met bewoners is op 14 juni gestart. De vier bewonersavonden zijn goed bezocht en goed verlopen. De planning is om het voorkeursalternatief in het najaar van 2018 door het college definitief te laten vaststellen na bespreking in commissie IWB in september. De eindstreep van de verkenningsfase is in zicht en verloopt conform planning. Verwachting is dat deze fase ruim binnen het gevoteerde krediet kan worden uitgevoerd.

In november 2018 wordt bij de VV een voorbereidingskrediet voor de planuitwerkingsfase aangevraagd. Dit is vooruitlopend op de subsidieaanvraag aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma dat in het voorjaar van 2019 wordt gedaan.

Gemaal Bergweg Zuid

Gevoteerd krediet	6.816.398
Uitgaven totaal	6.156.164
Prognose	7.375.477
Uitgaven 2018	1.812.894

Na de start van het project met de capaciteitsvergroting op verzoek van RWS is er een juridisch conflict met de aannemer ontstaan over de uitleg van het hybride contract. Dit leidt op dit moment niet tot vertraging of verstoring van de projectuitvoering. De bouw is in volle gang en de werkzaamheden lopen conform planning. De oplevering wordt najaar 2018 verwacht. Met RWS zijn afspraken gemaakt over hun extra bijdrage.

Afwijkingen

De capaciteitsvergroting leidt enerzijds tot hogere kosten; anderzijds tot extra baten van de kant van Rijkswaterstaat. Per saldo wordt het project niet duurder voor het hoogheemraadschap

Themista praktijkinstallatie	
Gevoteerd krediet	4.900.000
Uitgaven totaal	1.161.609
Prognose	4.900.000
Uitgaven 2018	708.975

Op 25 januari 2018 is de realisatieovereenkomst met Royal Haskoning - DHV ondertekend. De realisatie van Themista is mogelijk binnen de vastgestelde scope. Oplevering van de installatie wordt voorzien in het eerste kwartaal 2019. Hierna volgt een periode van ingebruikstelling en optimalisatie. Met de DEI subsidie zijn afspraken gemaakt over de financiële afronding van het project, de deadline hiervoor is juni 2020. Vanuit de LIFE+ subsidie zijn er toezeggingen dat de deadline voor de financiële afronding ook verschoven kan worden naar juni 2020.

Topprogramma's

Programma watergebiedsplan Krimpenerwaard	
Gevoteerd krediet	16.975.485
Uitgaven totaal	6.628.908
Prognose	8.111.649
Uitgaven 2018	196.791

Het gaat hier om de in 2017 nog openstaande kredieten voor WGPk-projecten.

Algemene voortgang

Alle maatregelen in het programma van de realisatie van de NNN (Natuurnetwerk Nederland), die als doel hebben om het watersysteem in de Krimpenerwaard robuust te maken en die onafhankelijk zijn van de ontwikkeling van de Ecologisch Hoofdstructuur, zijn uitgevoerd. Een aantal maatregelen is door wijziging en vertraging van de plannen uitgesteld of niet meer nodig.

Het krediet heeft betrekking op de watermaatregelen en omvat een deel van de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld door vooral de Provincie Zuid-Holland in de vorm van een aan het hoogheemraadschap verleende subsidie die onderdeel uitmaakt van de totale Business Case.

Voor de uitgevoerde projecten wordt de eindafrekening per 31 december 2018 voor de subsidie voorbereid. Nieuwe en/of aanvullende maatregelen voor de realisatie van de natuur-

ontwikkeling worden in nauw onderling overleg met de Provincie Zuid-Holland, Bureau Subsidies, het Programmabureau Veenweide en het hoogheemraadschap geïnventariseerd. Voor de realisatie daarvan wordt een verzoek tot verlenging tot 31 december 2021 van de gesubsidieerde uitvoeringstermijn voorbereid. Indien dit verzoek wordt gehonoreerd wil het hoogheemraadschap komen tot een tussentijdse afrekening van de subsidie per 31 december 2018 voor de tot nu toe uitgevoerde maatregelen. Eventuele voorstellen voor deze nieuwe of aanvullende projecten zullen te zijner tijd worden voorgelegd aan de VV.

Het project rondom de natuurontwikkeling in de deelgebieden De Nesse, Berkenwoudse driehoek en Oudeland-Zuid (NBO) is opgeleverd en de eindafrekening voor de subsidie voor dit deel is ingediend. Het hoogheemraadschap heeft dit project als opdrachtnemer van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard met succes uitgevoerd. Omstreeks 1 december 2018 wordt de beschikking over de eindafrekening van dit deel verwacht.

Afwijkingen

Voor de realisatie van de oorspronkelijke doelstellingen van de natuurontwikkeling zijn nieuwe of aanvullende maatregelen nodig. De uitvoeringstermijnen daarvan liggen voorbij de datum 31 december 2018 van de eindafrekening van de subsidie volgens de betreffende beschikking. In nauw onderling overleg wordt gewerkt aan een verzoek tot verlenging van die einddatum. In ieder geval zal een (tussentijdse dan wel eind-) afrekening van de uitgevoerde maatregelen tot 31 december 2018 worden opgesteld.

Kaderrichtlijn Water 2016 - 2021

Gevoteerd krediet	3.756.087
Uitgaven totaal	288.258
Prognose	3.509.661
Uitgaven 2018	29.850

Algemene voortgang

Eind 2015 is het KRW-programma 2016-2021 vastgesteld. Verschillende onderdelen zijn al opgepakt om uitgewerkt te worden. Over het algemeen loopt de uitvoering volgens plan.

Eind 2017 is er een POP3-subsidie toegekend (zie afwijkingen) voor het vispasseerbaar maken van gemaal Krimpenerwaard. Bij de uitvoering van dit project wordt gelijk invulling gegeven aan de maatregel zoals die in het KRW-plan 2016-2021 is opgenomen.

De uitvoering van de subsidieregeling natuurvriendelijke oevers, die in ingesteld voor de periode 2016-2021 loopt conform afspraak. De regeling heeft dit jaar weer meer aanvragen opgeleverd dan beschikbaar budget. Na beoordeling van de aanvragen zijn de bijdragen toegezegd.

In de november VV 2017 is een aanvullend krediet van € 125.000 verleend voor de Waterharmonica Berkenwoude, waarmee voldoende budget voorhanden is om het werk uit te voeren. De waterharmonica is aangelegd en de beplanting is aangebracht, in de volgende fase moet de vegetatie aanslaan en zich ontwikkelen.

Afwijkingen

Bij het Integrale Maatregelenplan Bleiswijkse Zoom blijkt het krediet als gevolg van een nieuwe raming niet toereikend om het gehele maatregelenpakket uit te voeren. De uit te voeren hoeveelheid baggerwerk is onderschat en zijn de verwerkingskosten van de bagger te laag ingeschat. De raming is opnieuw opgezet op basis van de SSK-methodiek. Daarnaast worden ook alternatieven in de planuitvoering onderzocht, die leiden tot een reductie van de kosten.

Bij de subsidieverstrekkers (POP-3-subsidie en Staatsbosbeheer) is een verzoek ingediend om een hogere subsidie beschikbaar te stellen.

Ook bij het project inrichting oevers Rotte is een vertraging opgetreden. Zoals het zich laat aanzien is er geen probleem om binnen het krediet te blijven. Er is uitstel van de einddatum (van 31 oktober 2019 naar 11 juni 2020) aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland.

Omdat wij eind 2017 van de Provincie Zuid-Holland een positieve subsidie beschikking van ca. 3,8 miljoen hebben ontvangen voor de realisatie van inlaatvoorzieningen in de Krimpenerwaard (waar de vispasseerbaarheid van het gemaal Krimpenerwaard in is meegenomen) zijn de plannen voor de vispassage Hennipsloot en de viswering bij het gemaal Veuring doorgeschoven naar 2019.

Bijlage 1: Rapportage gedelegeerde bevoegdheden

Het Algemeen Delegatiebesluit 2005 draagt een aantal bevoegdheden van de verenigde vergadering over aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Eén van de voorwaarden voor de uitoefening van de bevoegdheden op basis van dit besluit is dat er wordt gerapporteerd over de genomen besluiten.

Naast wat in het Algemeen Delegatiebesluit is geregeld, zijn er nog andere bevoegdheden door de verenigde vergadering aan het college gedelegeerd/gemandateerd.

Van delegatie is sprake als een bestuursorgaan zijn bevoegdheid tot het nemen van een besluit overdraagt aan een ander orgaan. Van mandaat is sprake als een orgaan of een persoon gemachtigd wordt om namens het bevoegde bestuursorgaan een besluit te nemen. Hieronder vindt u een overzicht van besluiten die in de eerste helft 2018 door het college zijn genomen.

	Gedelegeerde bevoegdheid	Aantal
a.	1. het indienen van bezwaar 2. het instellen van beroep 3. het voeren van rechtsgedingen zowel in eerste aanleg als in hoger beroep en in cassatie 4. het berusten in tegen het hoogheemraadschap ingestelde rechtsvorderingen	1. - 2. - 3. kort geding: - eerste aanleg: 2 hoger beroep: - cassatie: - 4. -
b.	het treffen van dadingen en het opdragen van geschillenbeslechting aan scheidslieden	Eén schikking
c.	het aangaan van geldleningen met een looptijd van ten hoogste één jaar ter voorziening in de behoefte aan kasgeld tot tweemaal het bedrag dat in het hoofdstuk financiering van de programmabegroting van het betreffende begrotingsjaar wordt vastgesteld als kasgeldlimiet, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet financiering	In maart is een kasgeldlening afgesloten van € 20 mln.

	decentrale overheden. Hiertoe behoort in ieder geval de voorwaarde dat de duur van een incidentele overschrijding van de kasgeldlimiet beperkt is tot maximaal twee aaneengesloten kwartalen	
d.	het aangaan van vaste geldleningen ter voorziening in de financieringsbehoefte, welke door de verenigde vergadering in de treasury paragraaf in de nota van toelichting bij de begroting wordt vastgesteld, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet financiering decentrale overheden	Geen.
e.	het houden van alle aanbestedingen voor uit te voeren werken, leveringen en diensten	Geen.
f.	oninbaar verklaring van vorderingen op huurders/pachters/gebruikers van eigendommen van het hoogheemraadschap	Geen.
g.	te beschikken over de begrotingsposten onvoorziene uitgaven	Het budget voor onvoorziene uitgaven ad € 100.000 is met ingang van 2014 afgeschaft.
h.	het doen van af- en overschrijvingen binnen het totaal van een bepaalde waterschapstaak met een maximum van € 100.000 voor de Waterkeringszorg resp. het Waterkwantiteitsbeheer en de Wegenzorg en met een maximum van € 250.000 voor het Waterkwaliteitsbeheer	Geen.
i.	1. het kopen, ruilen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken tot een bedrag van € 250.000 per transactie; 2. het in spoedeisende gevallen kopen van grond en daarop aanwezige opstallen zonder limiet ten behoeve van uitvoering van waterhuishoudkundige maatregelen	– Twee huurovereenkomsten – één verkoopovereenkomst – drie beëindigingen en aansluitend heruitgiftes in erfpacht – drie aanbiedingen tot het beëindigen en aansluitend heruitgeven in erfpacht (nog niet geaccepteerd) – één opstalrecht.
j.	het aanvaarden van erfstellingen, legaten of schenkingen voor zover hieraan geen bezwarende voorwaarden zijn verbonden	Geen.
k.	het vaststellen en uitwerken van regelingen van rechtspositionele aard waarover in het centraal arbeidsvoorwaardenoverleg waterschap personeel overeenstemming is bereikt	Geen.

l.	het afhandelen van verzoeken om nadeelcompensatie die zijn ingediend op basis van de Waterwet tot een bedrag van € 250.000	Geen.
m.	het uitvoeren van de Wet op de Ondernemingsraden, waaronder mede begrepen wordt het nemen van een mandaatbesluit tot aanwijzing van de bestuurder	De secretaris-directeur treedt op als WOR-bestuurder.
n.	het nemen van verkeersbesluiten van tijdelijke aard	30
o.	het verlenen van ontheffingen op grond van artikel 87 van het RVV (1990)	50
p.	het indienen van zienswijzen over de (ontwerp-)begroting als bedoeld in artikelen 50g, 68, 81 en 91 van de wet gemeenschappelijke regelingen	Er is een zienswijze ingediend op de ontwerpbegroting van HWH.
	Het nemen van een verkeersbesluit zoals bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, onder de voorwaarde dat de procedure zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bij het nemen van een verkeersbesluit zal worden gevolgd.	Geen.

	Gemandateerde bevoegdheid	
	Het vaststellen van een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet, met dien verstande dat het college geen gebruik zal maken van de gemandateerde bevoegdheid: - indien het de aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering betreft en/of de projectprocedure van artikel 5.5 van de Waterwet van toepassing is; - indien de uitoefening van de bevoegdheid grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties heeft of vermoedelijk zal krijgen	Geen.

Bijlage 2: Overzicht Maatregelen vanuit de Programmabegroting 2018

Programma 1

1.1 Ambitie: Vergroten van de waterveiligheid		Q2	Q4
1.	Doel: We vergroten de waterveiligheid door de kans op een doorbraak en overloop van de waterkeringen te verkleinen		
1.1	Dijkversterking Krachtige IJsseldijk Krimpenerwaard (KIJK): Vaststellen Voorkeurs alternatief (VKA)		
1.2	Projectoverstijgende verkenning Voorlanden(POV): opleveren handreiking Voorland		
2.	Doel: We vergroten de waterveiligheid door meer en betere afstemming in de ruimtelijke ordening;		
2.1	Het maken van beheer afspraken voor het DWL terrein, polder de Esch`, de buitendijkse gebieden en het Rivium terrein		
2.2	Uitwerking provinciale project voorlandkeringen in afstemming met de gemeente Rotterdam		
2.3	Deelname aan de projecten in het kader van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden		
3.	Doel: We treden bij incidenten en extreme situaties daadkrachtig en doelgericht op en beperken zo veel mogelijk de impact op de omgeving.		
3.1	Het houden van calamiteitenoefeningen		
3.2	Het calamiteitenplan is getoetst, actueel, afgestemd met de omgeving en up-to-date		

1.2 Ambitie: Continue zorg voor de waterkeringen			
4.	Doel: We hebben een actueel en compleet beeld van de toestand van de waterkeringen en de kunstwerken;		
4.1	Het actualiseren van de leggers zoals voor de secundaire waterkeringen		
4.2	Het uitvoeren van inspecties conform het vastgestelde inspectieplan		
4.3	Actualiseren onderhoudsprogramma's		
4.4.	Het vervaardigen van een digitaal terrein model van de waterkeringen door middel van laseraltimetrie		
5.	Doel: We voldoen aan de landelijke eisen voor inspectie van de primaire waterkeringen (Zorgplicht);		
5.1	In overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aanleveren 1e rapportage in het kader van de zorgplicht		

6.	Doel: We hebben uiterlijk in 2023 inzicht verkregen in de mate waarin de dijken en kades aan de nieuwe landelijke en de provinciale normen voldoen;		
6.1	Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI);		
6.2	Wettelijke beoordeling primaire waterkeringen;		
6.3	Wettelijke toetsing regionale waterkeringen (boezemkaden);		
6.4	Initiëren grondonderzoek primaire- en regionale waterkeringen		
7.	Doel: We beheren de waterkeringen en kunstwerken efficiënt en effectief, op basis van een bewuste afweging tussen risico's, kosten en prestaties, gericht op duurzame oplossingen.		
7.1	Het onderhoud van de waterkeringen geschiedt conform de bestaande onderhoudsprogramma's, en betreft onder andere de volgende kadevakken:		
7.1.1	Vorbereiding van 4 participatieprojecten (3 in gemeente Lansingerland en 1 in de gemeente Zuidplas)		
7.1.2	Uitvoering van 12 km dijkvakken.		

1.3 Ambitie: De omgeving centraal stellen			
8.	Doel: We zorgen voor een soepel verloop van onderhoud aan de waterkeringen en beperken de hinder voor de omgeving		
8.1	Klachten en meldingen worden zo veel als mogelijk voorkomen;		
8.2	Klachten en meldingen worden actief en binnen de geldende servicenorm afgehandeld.		
9.	Doel: We staan medegebruik van waterkeringen toe, waar mogelijk en gewenst;		
9.1	Afronding van de beleidsregel primaire waterkeringen		
9.2	Actualiseren beleidsregels/algemene regels		
10.	Doel: We zijn open en transparant en stellen beleid, regels en gegevens op een toegankelijke wijze digitaal beschikbaar voor derden.		
10.1	Vast te stellen leggers, beleidsregels en algemene regels worden via de website voor derden beschikbaar gesteld..		

Programma 2

2.1 Ambitie: Optimaal en transparant watersysteembeheer		Q2	Q4
11.	Doel: We houden het gebied bewoonbaar en bruikbaar, voorzien in de waterbehoefte en bevorderen de waterkwaliteit door een afgewogen en energie-efficiënt peilregime;		
11.1	Vaststellen van het peilbesluit Overschie		
11.2	Vorbereiden van het peilbesluit polder Prins Alexander		
11.3	Opstellen peilbesluiten voor natuurgebieden Krimpenerwaard		
11.4	Vorbereiden van het peilbesluit Polder Capelle		
11.5	Aanbieden rapportage evaluatie peilbeheer		
11.6	Uitvoeren van de meetplannen waterkwantiteit en waterkwaliteit		
11.7	Uitvoeren Deltabeslissing Zoetwater:		
11.7.1	Bepalen waterbeschikbaarheid in twee deelgebieden;		
11.7.2	Deelnemen aan Slim Watermanagement (regie: RWS);		
11.7.3	Opzetten meetstrategie voor Chloride ;		
11.7.4	Bijdragen aan onderzoek Permanente Oostelijke Aanvoer;		
11.8	We ontwikkelen visies op de thema's watervoorziening, bodemdaling, grondwater en ruimtelijke adaptatie		
11.9	Vaststellen van de Nota Watersystemen		
11.10	Vaststellen van de beleidsuitwerking peilbeheer		
12.	Doel: We beheren de watergangen en kunstwerken efficiënt en effectief op basis van een bewuste afweging tussen risico's, kosten en prestaties, gericht op duurzame oplossingen;		
12.1	Uitvoeren dagelijks onderhoud watergangen: - Actualiseren en publiceren van de kaart van de Eco- kleurenkoers - Opstellen integrale beheerplannen in de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Capelle aan den IJssel		
12.2	Uitvoeren buitengewoon onderhoud watergangen: In 2018 zal in circa 49 km. watergang buitengewoon onderhoud worden uitgevoerd. Hierbij komt naar verwachting circa 105.000 m3 baggerspecie vrij.		
12.3	Implementeren visie onderhoud watergangen:		
12.3.1	Enkel opstellen en vaststellen kader watersysteembelangen overige watergangen		

12.3.2	Uitvoeren gebiedsgerichte verkenning integraal onderhoud in de Polder Esse, Gans- en Blaardorp		
12.4	Renoveren of vervangen kunstwerken		
12.4.1	Start met renovatie van gemaal Westeinde;		
12.4.2	Start met renovatie van gemaal Aquarium;		
12.5	Actualiseren beheerregister en legger oppervlaktewatersysteem		
12.6	Uitvoeren meetplan project Inzicht in Baggeraanwas		
12.7	De technische infrastructuur voor efficiëntere besturing gemalen (energiereductie) zal operationeel zijn en worden getest en geëvalueerd met de pilot benutten onbalans op energiemarkt (PEEEKS).		
13.	Doel We treden bij incidenten en extreme situaties daadkrachtig en doelgericht op en beperken zo veel mogelijk de impact op de omgeving.		
13.1	Het calamiteitenbestrijdingsplan Regionale watersystemen zal zijn getoetst, en geactualiseerd en beschikbaar zijn. Het Calamiteitenbestrijdingsplan Waterkwaliteit zal zijn getoetst, en geactualiseerd en beschikbaar zijn.		

2.2 Ambitie: Via een gebiedsgerichte aanpak van wateropgaven naar oplossingen			
14.	Doel: We weten wat de knelpunten zijn voor zowel waterkwaliteit, waterkwantiteit en grondwater in het gebied;		
14.1	Voorbereiden watersysteemanalyse van de Zuidplaspolder		
14.2	Voorbereiden en uitvoeren van de watersysteemanalyse van de boezem (Rotte, Ringvaart en Vaart Bleiswijk)		
14.3	Opstellen beleidsuitwerking grondwater		
14.4	We voeren samen met gemeenten klimaatstresstests uit in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.		
15.	Doel: We integreren water in ruimtelijke en beleidsplannen zodat het volwaardig wordt meegenomen en waar nodig sturend is;		
15.1	We werken samen met Provincie Zuid-Holland en de gemeente Zuidplas aan de vermindering van de problematiek van het Restveengebied Zuidplaspolder		
15.2	We adviseren bij nieuwe vraagstukken voor herinrichting in de Zuidplaspolder (o.a. Rode en Groene Waterparel).		
15.3	We denken mee en adviseren bij het project Rivier als Getijdepark.		
15.4	We werken met de gemeente Rotterdam mee aan de uitvoering van het Programma Rivieroevers (Binnenrotte).		
15.5	De mitigerende maatregelen met betrekking tot het verdiepen van de Nieuwe Waterweg & Botlek worden voorbereid.		
15.6	We leveren inbreng in de voorbereiding van de aanleg van de Rijksweg A16 (contractvorming en aanbesteding).		
15.7	We leveren inbreng in de voorbereiding van de aanleg van de Rijksweg A20 Gouda- Nieuwerkerk aan den IJssel (initiatieffase)		

15.8	We leveren inbreng in het proces van ontwikkeling van omgevingsvisies van het Rijk, de provincie en gemeenten.		
16.	Doel: We voorkomen zo veel mogelijk wateroverlast en beperken schade;		
16.1	In het kader van het programma Wateroverlastopgave Rotterdam voeren we de volgende maatregelen uit:		
16.1.1	Voorbereiding en uitvoering (deel)projecten in kader van Klimaatbestendige Agniesebuurt (SPONGE)		
16.1.2	Voorbereiding en start realisatie project Essenburgpark		
16.1.3	Herinrichting van de Robert Fruinstraat (Waterbestendige straat)		
16.1.4	Herinrichting Coolsingel		
16.1.5	Urban Waterbuffer Het Nieuwe Instituut (Museumpark)		
16.1.6	Binnenstedelijke Rotte: deelprojecten Linker Rottekade, Crooswijkse Bocht en Leuvekolk		
16.1.7	Klimaatbestendige omgeving Hildegardiskerk		
16.1.8	Duurzaam Schouwburgplein (Seven Square Endeavour)		
16.2	In het kader van het uitvoeringsprogramma Zuidplaspolder voeren we de volgende maatregelen uit:		
16.2.1	Realisatie stuw Spoorsloot;		
16.2.2	Voorbereiden en uitvoeren lokale watersysteemoptimalisatie nabij de Moordrechtboog;		
16.2.3	Aanpassing besturing gemalen (gemaal Bierhoogt inregelen op bemaling gemaal 4de Tocht)		
16.3	In het kader van het uitvoeringsprogramma Polder Bleiswijk voeren we de volgende maatregel uit:		
16.3.1	Realisatie gemaal Bergweg-zuid		
16.4	Herijken van de uitvoeringsprogramma's Zuidplaspolder en Polder Bleiswijk		
16.5	Verkenning alternatieven verbetering afvoer Polder Zestienhoven (gemaal Achterdijk)		
17.	Doel: We verbeteren de waterkwaliteit van de KRW-waterlichamen;		
17.1	We werken aan de uitvoering van het programma Kaderrichtlijn Water (KRW) 2016-2021, waaronder de volgende maatregelen:		
17.1.1	Realisatie van natuurvriendelijke oevers door derden toekenning van subsidie.;		
17.1.2	Realisatie oeverinrichting Rotte;		
17.1.3	Voorbereiding en start uitvoering Integraal plan Bleiswijkse Zoom;		
17.1.4	Onderzoek naar het waterlichaam Zuidplas.		

18.	Doel: We houden de waterkwaliteit ten minste op het huidige niveau en verbeteren deze waar mogelijk;		
18.1	We participeren in de landelijke ontwikkeling van het afleiden van doelen overige wateren		
18.2	We dragen met advies en financiële middelen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit in stedelijk gebied.		
19.	Doel: We realiseren een duurzaam, robuust en kosteneffectief watersysteem in de Krimpenerwaard, gericht op de functies in het gebied, zoals agrarisch gebruik en in het bijzonder nieuwe natuur.		
19.1	We werken actief mee aan en adviseren bij de uitvoering van de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard		
19.2	Herijken van het uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan Krimpenerwaard		

2.3 Ambitie: De omgeving centraal stellen			
20.	Doel: We staan open voor meervoudig gebruik van het watersysteem door burgers en bedrijven, waar mogelijk;		
20.1	We stellen beleidsuitgangspunten en richtlijnen op voor het meervoudig gebruik van het watersysteem door burgers en bedrijven		
21.	Doel: We voeren het vaarwegbeheer uit voor enkele regionale vaarwegen;		
21.1	We voeren de taken en maatregelen uit als overeengekomen met de provincie.		
22.	Doel: We hebben actueel inzicht in de toestand van de aangewezen zwemwateren en leveren onze bijdrage aan veilig zwemwater;		
22.1	De zwemwaterkwaliteit wordt gedurende het zwemseizoen gemonitord en de data worden met de provincie gedeeld via het zwemwaterportaal;		
22.2	We werken in samenwerking met Staatsbosbeheer aan de verbetering van de waterkwaliteit van de zwemplas Krimpenerhout in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls Krimpenerhout van de Groenalliantie Midden-Holland.		
23.	Doel: We zijn open en transparant en stellen beleid, regels en gegevens op een toegankelijke wijze digitaal beschikbaar voor derden.		
23.1	We stellen waterkwaliteitsdata via internet beschikbaar voor derden.		

Programma 3

3.1 Ambitie: Doelmatige, doeltreffende en robuuste systemen voor afvalwaterverwerking		Q2	Q4
24.	Doel: we waarborgen de kwaliteit van het effluent van de awzi's en voldoen altijd aan de wettelijke eisen		
24.1	Hercertificering voor Kwaliteit, Arbo, Milieu en Energie.		
24.2	Op de awzi Berkenwoude wordt de realisatie van een buffertank en de waterharmonica afgerond.		
24.3	In 2018 wordt een deel van de online apparatuur vervangen op de awzi's.		
24.4	Afronden renovatiewerkzaamheden awzi Haastrecht.		
25.	Doel: we beheren de zuiveringskringen efficiënt en effectief op basis van een bewuste afweging tussen risico's, kosten en prestaties, gericht op duurzame oplossingen		
25.1	Voorbereiding afronden voor renovatie en optimalisatie slibvergisting, inkomende waterlijn, slibontwatering en luchtbehandeling awzi Kralingseveer.		
25.2	Voorbereiding vervanging beluchtinstallatie en diverse renovatiewerkzaamheden awzi Groenendijk en en Kortenoord.		
25.2	Het assetmanagement bij Afvalwaterketen wordt in een gezamenlijk programma met WS verder doorontwikkeld. In 2018 o.a. implementatie van een module voor lange termijn asset planning.		
26.	Doel: we benutten informatietechnologie en procesautomatisering optimaal voor een stabiel zuiveringsproces en betere prestaties		
26.1	Uitvoering van de in het beveiligingsplan 2018 opgenomen zogenaamde BIWA-maatregelen met betrekking tot de procesautomatisering en fysieke beveiliging van de afvalwaterzuiveringen en rioolgemalen.		
26.2	Via het Waterschapshuis actief bijdragen aan het project 'Doorontwikkeling Z-Info'.		
26.3	Optimalisatie en doorontwikkeling van de, binnen de afvalwaterketen gebruikte, procesautomatisering en informatiesystemen.		
26.3.1	Optimaliseren instelling rioolgemalen in de Krimpenerwaard.		
26.3.2	In samenwerking met de gemeente Zuidplas een koppeling ontwikkelen om op operationeel niveau actuele informatie over gemeentelijke rioolgemalen en rioolgemalen HHSK te delen.		
26.3.3	Het gebruik van het onderhoudsinformatiesysteem Ultimo dat sinds 2016 in gebruik is, zal verder worden geoptimaliseerd en doorontwikkeld onder meer op het gebied van de mobiele app en lange termijn assetplanning.		
26.3.4	Middels het tekeningenbeheersysteem Meridian dat in 2017 in gebruik is genomen, wordt een opschoonactie uitgevoerd van de tekeningen die binnen AWK beschikbaar zijn.		

27.	Doel: we voldoen met de transport- en zuiveringssystemen voor 100% aan de afspraken in de afvalwaterakkoorden		
27.1	Ondertekenen van afvalwaterakkoorden met gemeente Gouda en Zoetermeer en opstellen afvalwaterakkoord gemeente Krimpenerwaard voor zuiveringskring Bergambacht en Ammerstol.		
28.	Doel: we treden bij incidenten en extreme situaties daadkrachtig en doelgericht op en beperken zo veel mogelijk de impact op de omgeving		
28.1	Uitvoeren trainingen en oefening in het kader van calamiteiten.		
29.	Doel: we zijn open en transparant en stellen ons beleid, regels en gegevens op een toegankelijke wijze digitaal beschikbaar voor derden		
29.1	Aanleveren alle benodigde gegevens over het transport en zuiveringsproces aan:		
29.1.1	onze samenwerkingspartners in de keten;		
29.1.2	het bevoegde gezag;		
29.1.3	ten behoeve van diverse landelijke monitoren en bedrijfsvergelijkingen.		

3.2 Ambitie: Samenwerking en innovatie voor een duurzame en klimaatbestendige afvalwaterketen			
30.	Doel: we bundelen de krachten met waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven om zodoende een samenhangend en doelmatig werkend (afval)waterketensysteem te realiseren en daarnaast samen de efficiency-doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water		
30.1	Deelname aan Regionale Energiestrategie Midden-Holland en opstart andere regio's.		
30.2	Afronding onderzoek en business case gebruik restwarmte awzi Kralingseveer voor nieuw kantoor Evides.		
30.3	Implementatie van de strategie voor de Rotterdamse afvalwaterketen:		
30.3.1	Uitwerken van diverse voorbeeldprojecten en onderzoeken;		
30.3.2	Opstellen van een transitieplan circulaire waterketen regio Rotterdam;		
30.3.3	Afronden van regionale studie afvalwaterketen (ROSA);		
30.3.4	Uitbreiding van de samenwerking RoSA met Evides;		
30.4	Opstellen verkenning oas awzi Bergambacht en awzi Ammerstol.		
30.5	Uitvoeren onderzoek RO Schuwacht fase 2 samen met drinkwaterbedrijf Oasen, de gemeente Krimpenerwaard, de gemeente Krimpen aan den IJssel en het hoogheemraadschap.		

31.	Doel: we voldoen aan het Klimaatakkoord 2010-2020 door de energie efficiëntie van de zuiveringskringen jaarlijks met 2% te vergroten en in 2020 minimaal 40% van de energiebehoefte uit eigen duurzame opwekking te halen		
31.1	Start realisatie van de installatie Themista op de awzi Kralingseveer.		
31.2	Opstellen strategie op welke wijze het hoogheemraadschap invulling geeft aan de doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn.		
31.3	Start aanpassing luchtbehandeling zuivering Kralingseveer.		
32.	Doel: we winnen nuttige grondstoffen terug uit het afvalwater, zoals fosfaat		
32.1	Afronding van 1e fase onderzoek voor terugwinnen van metalen uit afvalwater, slib en vliegass.		
32.2	Eerste verkenning mogelijkheden zoetwaterfabriek Kortenoord wordt afgerond.		

3.3 Schoner water door vermindering van emissies			
33.	Doel: we minimaliseren, in samenwerking met andere waterschappen, gemeenten en sectororganisaties, de emissies van stoffen aan de bron, zodat deze geen beperkende factor meer vormen voor het bereiken van chemische en ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen		
33.1	Uitvoeren van de maatregelen zoals die genoemd zijn in het Emissie-jaarplan 2018 dat voortvloeit uit het Uitvoeringsplan Emissiebeheer 2018-2021.		
33.2	De agrariërs gaan in de Krimpenerwaard in werkgroepen aan de slag met de maatregelen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Krimpenerwaard.		
33.3	Voor het behalen van de doelstellingen van de emissieloze kas geeft het hoogheemraadschap na overleg met de glastuinders invulling aan de Gebiedsgerichte Aanpak. Méér meten, beter informeren en advies op maat maken deel uit van deze aanpak.		
34.	Doel: we onderzoeken samen met andere partijen de mogelijkheden om de belasting van het oppervlaktewater door stoffen die risico's kunnen vormen voor het watersysteem en gebruikers, zoals gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en microplastics te verminderen		
34.1	AquaReUse wordt door de tuinders uitgebreid met een module voor de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen in het afvalwater.		
34.2	Verkenning verwijderen medicijnresten en organische microverontreinigingen awzi Kortenoord (vierde trap) wordt afgerond.		
34.3	Start studie awzi's die lozen op het watersysteem van de Krimpenerwaard (mogelijkheden van verbeteringen awzi's in beeld krijgen). Heroverweging centrale en decentrale zuivering wordt hierbij betrokken.		

Programma 4

4.1 Ambitie: Doelmatig uitvoeren van wegbeheer gericht op de berijdbaarheid van wegen			
35.	Doel: We waarborgen continu de berijdbaarheid van de weg, zodat weggebruikers zich veilig kunnen verplaatsen;		
35.1	Uitvoeren van inspecties conform het inspectieplan;		
35.2	Actualiseren van de onderhoudsprogramma's wegen en kunstwerken;		
35.3	Uitvoeren van dagelijks onderhoud, groot onderhoud en reconstructies aan de wegen, bermen en bebakening.		
36.	Doel: We besparen kosten en verhogen de kwaliteit van dienstverlening door integrale taken samen uit te voeren met medeoverheden;		
36.1	intensivering van de samenwerking met gebiedspartners;		
36.2	participatie in landelijke en regionale werkgroepen;		
36.3	Continueren en uitbreiden gezamenlijke gladheidsbestrijding in de Krimpenerwaard.		
37.	Doel: We hebben binnen de planperiode duidelijkheid over de taakoverdracht;		
37.1	We voeren een nadere verkenning van de overdracht wegentaak uit;		
37.2	Op ambtelijk en bestuurlijk niveau vindt er afstemming plaats met gemeenten.		
38.	Doel: We beheren de wegen en kunstwerken efficiënt en effectief, op basis van een bewuste afweging tussen risico's, kosten en prestaties, gericht op duurzame oplossingen.		
38.1	Implementatie van essentiële onderdelen van assetmanagement; voor wegen en wegbruggen.		
4.2 Ambitie: Bijdragen aan een betrouwbaar en veilig wegennetwerk			
39.	Doel: We voorkomen ongevallen door onveilige situaties aan te pakken;		
39.1	Bij reconstructieprojecten worden wegen ingericht volgens het vastgestelde categoriseringsplan en Duurzaam Veilig;		
39.2	We verlenen vergunningen o.b.v. wegenverordening.		
40.	Doel: We dragen bij aan een wegennetwerk van voldoende kwaliteit;		
40.1	De wegen worden op een doelmatige wijze onderhouden waarbij de verkeersveiligheid leidend is.		

41.	Doel: We treden bij incidenten en extreme situaties daadkrachtig en doelgericht op en beperken zo veel mogelijk de impact op de omgeving.		
41.1	Uitvoeren preventieve gladheidsbestrijding in samenwerking met gemeenten;		
41.2	Afhandelen klachten en meldingen binnen de geldende servicenormen;		
41.3	Voorkomen van langdurige stremmingen door een vlotte afhandeling van incidenten.		

4.3 Ambitie: Wegbeheer afstemmen op de omgeving en de gebruiksfuncties			
42.	Doel: We betrekken de omgeving bij de realisatie van onze projecten en maatregelen;		
42.1	Verzorgen van doelgerichte communicatie naar burgers en bedrijven bij uitvoeringsprojecten;		
42.2	Uitvoeren burgerparticipatie bij locaties waar verkeersveiligheid moet worden verbeterd;		
42.3	Opstellen en bekendmaken tijdelijke verkeersbesluiten.		
43.	Doel: We zijn open en transparant en stellen beleid, regels en gegevens op een toegankelijke wijze digitaal beschikbaar voor derden.		
43.1	Inventarisatie van beheergegevens en beschikbaar stellen hiervan via internet;		
43.2	Implementatie van softwarepakket voor beheer en onderhoud van het wegenareaal in bedrijfsvoering.		

Programma 5

Waterbeheer uitvoeren in directe verbinding met de omgeving		Q2	Q4
44.	Doel: We gaan (bestuurlijk en ambtelijk) meer in gesprek met de omgeving;		
44.1	Onze collega's meenemen in een omgevingsgerichte werkwijze en deze te borgen binnen de organisatie. Het Team Communicatie adviseert en ondersteunt de communicatie en participatieplannen van de afdelingen. En geeft uitvoering aan het communicatieplan voor de Omgevingswet. Daarin wordt onder meer ingegaan op de hoe- en wanneer vragen.		
44.2	Investeren in ambassadeurs en netwerken, ook binnen het bestuur. Intern kijken we hoe we themagericht (bv; duurzaamheid, klimaatadaptatie) kunnen aansluiten bij externe netwerken.		
44.3	Binnen grote projecten betrekken we actief de lokale omgeving. Het Team Communicatieadvies adviseert hierin en coacht de collega's binnen deze projecten hierin.		
44.4	Medewerkers zullen getraind worden om met onder meer mediation-technieken in overleg met bewoners en bedrijven te gaan		
45.	Doel: We vergroten waterbewustzijn en interesse voor waterbeheer;		
45.1	Uit het awarenessonderzoek blijkt dat interesse is in handelingsperspectief bij wateroverlast. Hier komt een corporate communicatieplan voor: de corporate communicatie strategie.		
45.2	Het netwerk met pers uitbreiden en perscontacten intensiveren.		
45.3	Verdere uitvoering geven aan het educatie beleidsplan. Ook vindt er een evaluatie van het beleidsplan.		
45.4	Het hoogheemraadschap neemt deel aan evenementen die aansluiten bij ons corporate communicatiestrategie.		
45.5	Het Team Communicatie doet marktonderzoek naar welke communicatietools het beste aansluiten bij onze doelgroep en onze communicatiestrategie.		
45.6	Al onze eigen (social) media kanalen optimaal inzetten.		
45.7	Door inzet van sponsor- en bijdrageregeling sturen we in het vergroten aan waterbewustzijn.		

46.	Doel: We vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid van het waterschap;		
46.1	We zetten onze communicatiemiddelen in diverse media integraal in. We werken gestructureerd aan de hand van een jaarkalender aan publiciteit voor het hoogheemraadschap.		
46.2	We vergroten onze zichtbaarheid door de inzet van digitale communicatietools (social media en website) en aan te haken op actualiteiten.		
46.3	We zetten onze aansprekende projecten zoals Dijkversterking Kijk, Themista, gebiedsprojecten in o.a. Rotterdam en internationale projecten zoals USAR (nuttige toepassingen vinden voor de baggerspecie) en Sponge 2020 regelmatig in de schijnwerpers om vooral onze innovatieve en duurzame aanpak voor het voetlicht te brengen.		
47.	Doel: we staan open voor initiatieven van derden en maken ruimte voor burgerparticipatie;		
47.1	De participatieaanpak zal in 2018 via diverse pilots verder inhoud krijgen		
47.2	Zichtbaarheid vergroten van de bijdrageregeling door gerealiseerde projecten in de spotlights te zetten.		
47.3	Bij gemeenten de bijdrageregeling onder de aandacht brengen zodat burgerinitiatieven op het gebied van klimaatadaptatie ons makkelijk kunnen vinden.		
48.	Doel: We realiseren de benodigde ICT voorzieningen om de doelen 10, 23, 29 en 43 ten aanzien van het digitaal beschikbaar stellen van beleid, regels en gegevens uit te kunnen voeren. (organisatie doel)		
48.1	Het beschikbaar stellen van GEO- informatie op onze website.		
48.2	Doorontwikkeling van onze website; uitvoering geven aan het visieplan website en intranet het hoogheemraadschap. We maken onze website toegankelijker voor burgers en bedrijven.		
48.3	Website voldoet aan de eisen van het landelijke overheidsprogramma 'Digitaal 2017'.		

Bijlage 3: Overzicht aanvragen sponsor- en bijdrageregeling 2018

De sponsor- en bijdrageregeling omgevingsinitiatieven worden goed benut. Het sponsorbudget (€ 10.000) is grotendeels benut (9 gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 8.178).

De bijdrageregeling (€ 130.000) is, na een opstartfase, breed gecommuniceerd en inmiddels zijn 18 initiatieven beoordeeld. 9 aanvragen zijn positief beoordeeld en toegewezen door D&H en gaan in uitvoering. De verwachting is dat het toegekende budget volledig benut gaat worden.

Overzicht aanvragen BIJDRAGEREGELING 2018								
Onderwerp	Locatie	Datum aanvraag	Aangevraagd bedrag	Status aanvraag	Door D&H toegekend bedrag	Datum toekenning D&H	Toewijzings-brief	Redenen
CBS De Balans/De Fontein; inrichting groenblauw schoolplein	Capelle ad IJssel	1-jun-17	€ 20.000,00	toegekend	€ 12.600,00	20-jun-17	20 juni 2017	Afkoppelen, waterbergen, educatie, waterbewustzijn, imago
LG Architecten, Oostplein Verlicht	Rotterdam	6-dec-17	€ 19.965,00	toegekend	€ 7.260,00	13-jun-17	2 mei 2018	Waterbewustzijn, imago
Museum Rotterdam; project Coolsingel	Rotterdam	16-okt-17	€ 7.670,00	toegekend	€ 9.280,70	7-nov-17	27 november 2017	Educatie, waterbewustzijn, imago
Volans Rowing; Witte Botenplan	Zeven-huizen	9-jan-18	€ 7.500,00	toegekend	€ 9.075,00	13-mrt-18	22 maart 2018	Waterbewustzijn, imago
Erasmus MC daktuinen	Rotterdam (Cool)	20-feb-18	€ 50.000,00	toegekend	€ 30.000,00	27-feb-18	28 maart 2018	Afkoppelen, waterbergen, educatie, waterbewustzijn, imago
OBS Schateiland, inrichting groenblauw schoolplein	Lekkerkerk	12-mrt-18	€ 8.694,00	toegekend	€ 8.693,64	27-mrt-18	30 maart 2018	Afkoppelen, waterbergen, educatie, waterbewustzijn, imago
Werkgroep Operatie Steenbreek; waterproof tuin Boveneind/ Zevenster	Krimpen ad IJssel	26-mrt-18	€ 706,00	toegekend	€ 706,27	10-apr-18	26 april 2018	Afkoppelen, waterbergen, waterbewustzijn, imago
Vereniging Schepenstraat; afkoppelproject	Rotterdam (Noord)	18-mrt-18	€ 27.500,00	toegekend	€ 2.250,00	22-mei-18		Afkoppelen, waterbergen, waterbewustzijn, imago

GPO West NL / Basisschool De Triangel; renovatie sportschoolplein	Capelle ad IJssel	9-apr-18	onbekend	afgewezen		22-mei-18		sportplein heeft geen relatie met HHSK doelen
Particulier; aanleg groendak	Nieuwerkerk ad IJssel	3-apr-18	onbekend	afgewezen		nvt		Geen (particuliere) subsidie voor groendak
Particulier; aanleg groendak	Rotterdam	12-mrt-08	onbekend	afgewezen		nvt		Geen (particuliere) subsidie voor groendak
Stichting Rotterdam Waterweekend; waterevenement bij Rotte	Rotterdam	17-apr-18	onbekend	ingetrokken		nvt		Waterbewustzijn, imago
Stichting De Stadskas; oprichting waterinformatiecentrum	Rotterdam (Blijdorp)	29-mei-18	€ 19.000,00	in behandeling	€ 15.000,00	31-jul-18		Afkoppelen, waterbergen, educatie, waterbewustzijn, imago
OBS De Kleine Wereld; inrichting groenblauw schoolplein	Rotterdam (Kralingen)	25-apr-08	€ 15.000,00	in behandeling	€ 10.000,00	31-jul-18		Afkoppelen, waterbergen, educatie, waterbewustzijn, imago
Stichting Rotterdamse Dakendagen; evenement Dakendagen	Rotterdam	22-mei-18	€ 2.500,00	toegekend	€ 2.500,00	19-jun-18		Waterbewustzijn, educatie, imago
Particulier; plan om burgers te motiveren	Landelijk	12-apr-18	onbekend	afgewezen		nvt		Beheergebied overstijgend
Lid Leefbaar Capelle; bijdrage voor grassen / grind in eigen tuin	Capelle ad IJssel	8-jun-18	onbekend	afgewezen		nvt		Geen (particuliere) subsidie voor vergroening
Particulier; bijdrage voor waterberging in eigen tuin	Rotterdam	4-jun-18	onbekend	afgewezen		nvt		Geen (particuliere) subsidie voor waterberging
Totaal			€ 178.535		€ 107.366			
Budget					€ 130.000			
Restant					€ 22.634			

Overzicht aanvragen SPONSORVERZOEKEN 2018

Onderwerp	Locatie	Datum aan- vraag	Aangevraagd bedrag	Status aanvra ag	Door D&H toegeken d bedrag	Datum toekennin g D&H	Toewijzings -brief	Redenen
Herdenking Watersnood 1953 - vindt plaats in 2018		16-jan-17	€ 2.500,00	toegekend	€ 2.500,00	24-feb-17	7-mrt-17	Educatie, imago
Stichting Het Platteland; Verlichte proeverijen route K'waard	Krimpener- waard	23-nov-17	€ 4.000,00	toegekend	€ 4.000,00	16-jan-18	20-feb-18	Educatie, imago
Stichting Het Platteland; Verlichte proeverijen route K'waard	Krimpener- waard	24-nov-17	-€ 2.400,00		-€ 2.400,00		20-feb-18	
Rotary Rotterdam, Waterseminar	Rotterdam	29-jan-18	€ 750,00	toegekend	€ 750,00	13-mrt-18	21-mrt-18	Waterbewustzijn, educatie, imago
Skadi Rotterdam; roei- evenement ivm 90-jarig bestaan	W.A. Baan, Zeven- huizen	4-mrt-18	€ 1.000,00	toegekend	€ 1.000,00	13-apr-18	29-mrt-18	Waterbewustzijn, imago
Werkgroep Operatie Steenbreek; 50 'greencards' voor tegel eruit, plant erin	Krimpen ad Ijssel	26-mrt-18	€ 827,64	toegekend	€ 827,64	24-apr-18	2-mei-18	Waterbewustzijn, educatie, imago
Stichting Molen Kortenoord; overvaren tijdens molen- en gemalen dag	Nieuwer- kerk ad Ijssel	9-apr-18	€ 500,00	toegekend	€ 500,00	24-apr-18	2-mei-18	Educatie, imago
Stichting GroenNoord; tuingrond voor vergroening Rotterdam Noord	Rotterdam	2-mei-18	€ 500,00	toegekend	€ 500,00	22-mei-18		Waterbewustzijn, wateropgave, educatie, imago
Natuur en Vogelwerkgroep K'waard; nestkasten voor roofvogels	Krimpener- waard	27-jun-18	€ 500,00		€ 500,00	31-jul-18		Samenwerking beheertaken (bescherming dijkvakken muizenschade)
Totaal			€ 8.178		€ 8.178			
Budget					€ 10.000			
Restant sponsorbudget 2018					€ 1.822			