

Bestuursrapportage 2014

Waterschap Zuiderzeeland
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
fax: (0320) 247 919
www.zuiderzeeland.nl



Inhoudsopgave

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | Inleiding | 5 |
| 2. | Programma Veiligheid..... | 7 |
| 2.1. | Algemeen | 7 |
| 2.2. | Primaire waterkeringen op orde | 11 |
| 2.3. | Regionale waterkeringen op orde | 11 |
| 2.4. | Ecologisch Dijkbeheer..... | 13 |
| 2.5. | Medegebruik keringen | 13 |
| 3. | Programma Voldoende water..... | 14 |
| 3.1. | Voorkomen wateroverlast | 14 |
| 3.2. | Anticiperen op watertekort | 15 |
| 3.3. | Goed functionerend watersysteem | 16 |
| 4. | Programma Schoon water..... | 21 |
| 4.1. | Goede structuurdiversiteit | 21 |
| 4.2. | Goede waterkwaliteit..... | 22 |
| 4.3. | Goed omgaan met afvalwater | 24 |
| 5. | Bedrijfsvoering | 30 |
| 6. | HRM & Organisatie..... | 37 |
| 6.1. | Organisatie in ontwikkeling | 37 |
| 6.2. | Personele cijfers | 39 |
| 7. | Financiën en risico's..... | 42 |
| 7.1. | Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen | 42 |
| 7.2. | In deze Berap voorgestelde begrotingswijzigingen | 43 |
| 7.3. | Begrotingsomvang na verwerking voorgestelde begrotingswijzigingen | 45 |
| 7.4. | Eerste prognose jaarresultaat 2014 | 45 |
| 7.5. | Geactualiseerde prognose jaarresultaat 2014 | 45 |
| 7.6. | Stand van zaken bestemmingsreserves | 48 |
| 7.7. | Investeringen | 50 |
| 7.8. | Risicoparagraaf..... | 52 |
| 7.9. | Financiering | 53 |
| | Bijlage 1: Inzicht in inhuur..... | 54 |
| | Bijlage 2: Overzicht voortgang strategieën | 60 |

1. Inleiding

In de voorjaarsnota 2014-2017 werd door het college geschreven dat in dit begrotingsproces voor het jaar 2014 geen grote nieuwe zaken opgepakt zouden worden. 2014 zou het jaar van consolideren zijn en ruimte bieden aan het goed laten neerdalen van de veranderingen die plaatsvinden.

Nu terugkijkend over de eerste 8 maanden van 2014 kunnen we stellen dat 2014 is een dynamisch jaar is, waarin al veel bereikt is. Gestelde doelen, ook grote doelen, worden gehaald en we liggen op schema om ook de lange termijn doelen te realiseren. Op financieel gebied gaat het goed, we zijn financieel gezond en hebben grip op onze zaken. Kortom, we zijn in control.

Realisatie van werken

In de eerste helft van dit jaar is de renovatie van AWZI Dronten afgerond, waardoor de AWZI weer toekomstbestendig is en kan meegroeien met een stijgende aanvoer van afvalwater. Ook op het vlak van duurzame oevers zijn mooie resultaten behaald. Zo lag het aantal aan te leggen kilometers in 2014 hoger dan in voorgaande jaren en liggen we op schema om de doelen voor 2014 te behalen. Ook de voorbereiding voor de aanleg van duurzame oevers in 2015 is in volle gang.

Beweging intern

Binnen de ambtelijke organisatie loopt het Water Werkt-traject door, omdat enkel de verandering van de organisatiestructuur niet voldoende is om tot een duurzame organisatieverandering te komen. In de afgelopen periode is ingezet op organisatieontwikkeling via de ZZL academie, waarbij diverse trainingen organisatiebreed zijn aangeboden. Ook het Cultuur, Leiderschap en Medewerkertraject is gestart, waarbij het doel is om als organisatie zichtbaar effectiever te worden in werken, maar ook in verbinding met omgeving en klant.

Waterkracht, de samenwerking met de Rijn-Oost waterschappen, heeft in 2014 definitief vorm gekregen. De voorbereidingsfase is afgerond en we bevinden ons nu op het kantelpunt naar het werken binnen Waterkracht. De effecten zien we al op het gebied van kennisdeling. Op de overige gebieden zullen we op een later moment ook effecten gaan ervaren.

Verbinding met de samenleving

Waterschap Zuiderzeeland is doorlopend op zoek naar mogelijkheden om zoveel mogelijk aansluiting te vinden met de samenleving. Enerzijds willen we graag laten zien wat we doen, anderzijds willen we de dialoog aangaan met allerlei groepen in de samenleving om te horen wat we beter kunnen doen. Om onze zichtbaarheid te vergroten is de campagne 24/7 van start gegaan. Thema is dat Zuiderzeeland 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar aan het werk is om wonen, werken en recreëren in Flevoland mogelijk te maken. Voor de dialoog met allerlei groepen in de samenleving is een apart actieplan opgesteld dat de komende maanden wordt uitgerold.

Actief het gebied in

In het gebied zoeken we actief naar input van partners om te komen tot gedragen beleid en activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het proces om te komen tot een nieuw WaterBeheerPlan, waarbij actief geklankbord is met gebiedspartners. In 2014 is het WBP3 voorbereid. Deze ligt in oktober in de Algemene Vergadering om het voorontwerp vrij te geven. In december 2015 zal definitieve vaststelling plaats vinden. Ook voor het afwegingskader van de maatschappelijke positie is de weg van contact met het gebied bewandeld, wat geresulteerd heeft in een vastgesteld afwegingskader waarmee de organisatie richting belanghebbenden helder kan aangeven op basis waarvan het

waterschap haar keuzes maakt. Het Deltaprogramma is een derde voorbeeld van het samen met partners vormgeven van beleid. Binnen Flevoland zijn we gezamenlijk tot een heldere lijn gekomen voor de opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Het waterschap is niet alleen actief richting gebiedspartners, maar ook richting de burger. Te denken valt hierbij onder andere aan de 4 bewonersavonden die zijn georganiseerd in de buitendijkse gebieden.

Verkiezingstijd

De verkiezingen staan voor de deur. Het jaar 2014 staat in het teken van een gedegen voorbereiding van zowel de verkiezingen als het inwerkprogramma voor nieuwe bestuurders. De verkiezingen bieden het waterschap ook de kans om het werk van het waterschap meer onder de aandacht van burgers en andere partijen in het beheergebied te brengen. In de afgelopen periode zijn hiervoor communicatie-uitingen ontwikkeld, die nu uitgerold worden. Voor het huidige bestuur betekent dit ook het afsluiten van een bestuursperiode. Het college streeft ernaar om de huidige bestuursperiode, die veel langer heeft geduurd dan gepland was, netjes af te afronden.






Uitdagende projecten

Ook spelen er op dit moment een aantal grote projecten, zoals Flevokust en Buitendijkse gebieden. Projecten die veel aandacht vragen van de organisatie qua inzet, maar ook op het gebied van scherpste op risico's en het meedenken met mede-overheden in de vraagstukken die er liggen. Het zijn uitdagende projecten met een grote dynamiek, die ook doorwerkt in de organisatie.

Zoals gezegd is 2014 tot op heden een jaar geweest waarin we veel dynamiek ervaren, zowel intern als extern. Deze dynamiek gebruiken we optimaal om te leren, samen te werken en contacten op te doen. 2014 is daarmee meer dan een jaar van consolideren en oogsten wat er in voorgaande jaren opgezet is. Het is een jaar vol nieuwe kansen en uitdagingen, die we als waterschap graag aangaan!

Leeswijzer

De bestuursrapportage is opgebouwd uit een aantal programma's. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 wordt de voortgang beschreven over de programma's Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water. Hoofdstuk 5 gaat in op de voortgang van een aantal programmaoverstijgende onderwerpen. In deze hoofdstukken wordt ook ingegaan op de voortgang van de strategieën per programma. De voortgang van de strategie is aangegeven met behulp van een smiley. De betekenis van de smiley's is als volgt:

| | |
|---|--|
|  | Realisatie resultaten volgens meerjarenbegroting |
|  | Realisatie resultaten wijkt af van meerjarenbegroting |
|  | Realisatie resultaten onder niveau van meerjarenbegroting, wijzigingsvoorstel noodzakelijk |
|  | Realisatie nog niet gestart, geen conflict met planning |
|  | De strategie is afgerond |

Hoofdstuk 6 gaat in op de organisatieontwikkeling en personeel en in hoofdstuk 7 wordt de financiële stand van zaken weergegeven inclusief de begrotingswijzigingen, de prognose van het jaarresultaat en de risico-paragraaf.

2. Programma Veiligheid




2.1. Algemeen

Deltaprogramma (incl deel voldoende)

Het Deltaprogramma is van start gegaan in 2010 en nadert nu zijn afronding. Vanuit negen deelprogramma's is gewerkt aan de nationale opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In deze periode heeft Waterschap Zuiderzeeland via onder andere de IJsselmeergroep, het bestuurlijk kernteam IJsselmeergebied en het bestuurlijk kernteam Deltaprogramma, het Zoetwaterplatform, Unie commissies en themagroepen zowel op bestuurlijk en ambtelijk niveau sterk bijgedragen aan de totstandkoming van de voorkeursstrategieën en concept-deltabeslissingen. Op prinsjesdag zijn de concept-deltabeslissingen aan het kabinet aangeboden. Voor ons beheergebied zijn onderstaande punten de belangrijkste elementen:

- De waterafvoer van het IJsselmeer wordt gegarandeerd met een combinatie van spuien en pompen. Het gemiddelde winterpeil blijft hiermee tot 2050 gehandhaafd. Daarna is een beperkte stijging mogelijk.
- De normering voor waterveiligheid wordt gebaseerd op een risicobenadering. Dit resulteert in nieuwe, geactualiseerde normgetallen voor de primaire keringen.
- Het wateraanbod wordt vergroot door het instellen van een flexibel zomerpeil in het IJsselmeer en Markermeer.
- Naast maatregelen in het hoofdwatersysteem worden maatregelen voorbereid/getroffen in de regionale watersystemen en bij eindgebruikers.
- Regionaal wordt het voorzieningenniveau van zoetwater in normale en droge situaties uitgewerkt. Hiermee krijgen het Rijk, de regio (waterschappen en provincies) en gebruikers meer duidelijkheid over wat ze van elkaar mogen verwachten over zoetwater. Het doel hiervan is dat gebruikers weten waar ze aan toe zijn, zodat ze dit mee kunnen wegen in hun toekomstplannen en de overheden ook hun inspanningen kunnen plannen en begroten.
- Overheden werken samen aan de ambitie om de ruimtelijke inrichting klimaatbestendig en waterrobuust te maken (deltabeslissing ruimtelijke adaptatie). In Flevoland hebben waterschap, gemeenten en provincie inmiddels de afspraak gemaakt om hierbij gezamenlijk aan de slag te gaan.

Met de concept Deltabeslissingen is het werk niet klaar. Vanaf 2015 zullen de geformuleerde voorkeursstrategieën moeten worden verankerd in het beleid van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Inhoudelijk zullen de plannen verder uitgewerkt moeten worden in planstudies en projectbesluiten. Net als in voorgaande jaren zal Waterschap Zuiderzeeland hier intensief aan meewerken.

| Strategie: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Waterschap Zuiderzeeland zet in op beïnvloeding en samenwerking zodat de regionale belangen goed worden meegenomen in de alternatieven-afweging om in 2015 tot een voorkeursvariant voor het toekomstige peil van het IJsselmeer te komen. |  |  |  |

Ontwikkelingen op en rondom de keringen

Op en rondom de waterkeringen vinden ook een aantal grote ontwikkelingen plaats. Deze worden hieronder toegelicht.

Flevokust

Project Flevokust betreft de ontwikkeling ten noorden van Lelystad van een buitendijks haventerrein dat tegen de dijk aanligt en dat via een dijkovergang verbonden wordt met een nieuw binnendijks bedrijventerrein.

Beoogd is dat het haventerrein onderdeel wordt van de waterkering, zodat door de beperking van de golfloop de dijkovergang lager kan. Het initiatief ligt bij de provincie via een inpassingsplan voor wat betreft het haventerrein en waterkering en bij de gemeente Lelystad voor wat betreft het binnendijkse bedrijventerrein.

Haventerrein en waterkering

Vanaf eind 2014 tot aan het 3^e kwartaal 2016 lopen de benodigde ruimtelijke procedures.

Medio 2015 start de civieltechnische uitvoering van het haventerrein, de dijkbekleding en de dijkovergang. Oplevering is voorzien in najaar 2017.

Waterschap Zuiderzeeland zal -na een periode van nazorg door initiatiefnemer- de waterkering in beheer en onderhoud nemen. De aanleg ligt niet bij het waterschap. Er vindt nog overleg plaats over mogelijke extra beheer- en onderhoudskosten.

De voorziene nieuwe normering (2017) leidt voor dit dijkvak tot een versterkingsopgave. De delen van de waterkering die beïnvloed worden door Flevokust worden op de nieuwe norm aangelegd, zodat bij toekomstige versterking die onderdelen dan al op orde zijn.



Via het ontwerp en de bijhorende ruimtelijke procedure(s) blijft toekomstige dijkversterking mogelijk. Provincie en waterschap hebben voor dit project een bestuursovereenkomst opgesteld waarover de AV op 28 oktober zal worden geïnformeerd.

Bedrijventerrein binnendijks

Binnendijks wordt een min of meer regulier bedrijventerrein aangelegd. Het proces volgt hierbij de gebruikelijke procedures via de waterstoets. Aandachtspunt hierbij is de afvalwaterafvoer en -behandeling. Daarvoor zijn 2 mogelijkheden: transport via persleiding of lokale zuivering. Deze mogelijkheden worden samen met de gemeente Lelystad vanaf 2015 nader onderzocht, waarbij ook de verantwoordelijkheidsverdeling zal worden meegenomen. Het terrein zal tegelijkertijd met het haventerrein in 2017 bruikbaar zijn.

Reevediep (voorheen IJsseldelta-Zuid)

Het project Reevediep bestaat uit twee fases, waarbij fase 1 op korte termijn wordt uitgevoerd en fase 2 op (middel)lange termijn is voorzien. De Roggebotsluis wordt in fase 2 van het project verwijderd. Dit is voor waterschap Zuiderzeeland een essentiële stap in de uitvoering. De afvoercapaciteit van de huidige Roggebotkering laat het niet toe dat de inlaat/bypass volledig wordt gebruikt als alleen fase 1 van het project wordt aangelegd en om die reden wordt de maximumafvoer vastgelegd in een bedieningsprotocol. Op basis van vastgesteld ontwerp en in voorbereiding zijnde bedieningsprotocol concludeert waterschap Zuiderzeeland dat in fase 1 de veiligheid hiermee is geborgd. Fase 1 zou een tijdelijke situatie moeten zijn, echter de tijdelijkheid van fase 1 staat nog steeds ter discussie. Momenteel staat ook de uitvoeringswijze van de inlaat ter discussie, waarbij de betrokkenheid van Zuiderzeeland nog van belang is om de veiligheid in de regio opnieuw te borgen. Momenteel wordt een aantal impactstudies uitgevoerd die kunnen leiden tot aanpassingen in het bedieningsprotocol en uitvoering. Aandacht voor veiligheid en het belang van fase 2 van het project blijft dus vereist.

| Strategie: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| Blijvend inzetten op het borgen van de veiligheid door zorg te dragen voor de gezamenlijke versterking van de Drontermeerdijk in het project IJsseldelta Zuid, waarbij de maatschappelijk laagste kosten het centrale uitgangspunt vormt voor de verdeling van de |  |  |  |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| lasten en werkzaamheden. | | | |
|--------------------------|--|--|--|

Windpark NOP

Op de realisatie van het windpark Noordoostpolder wordt intensief toezicht gehouden. Tijdens heiwerkzaamheden is nauwgezet vinger aan de pols gehouden wat betreft het ontstaan van trillingen in de kering. Er zijn hierbij geen problemen opgetreden.

De toezichthouders zorgen dat ze goed op de hoogte blijven van de geplande werkzaamheden, zodat "aan de voorkant" kan worden overlegd over maatregelen die kunnen worden genomen om problemen voor de waterhuishouding te voorkomen. Deze werkwijze voorkomt dat later discussies ontstaan en gehandhaafd moet worden.



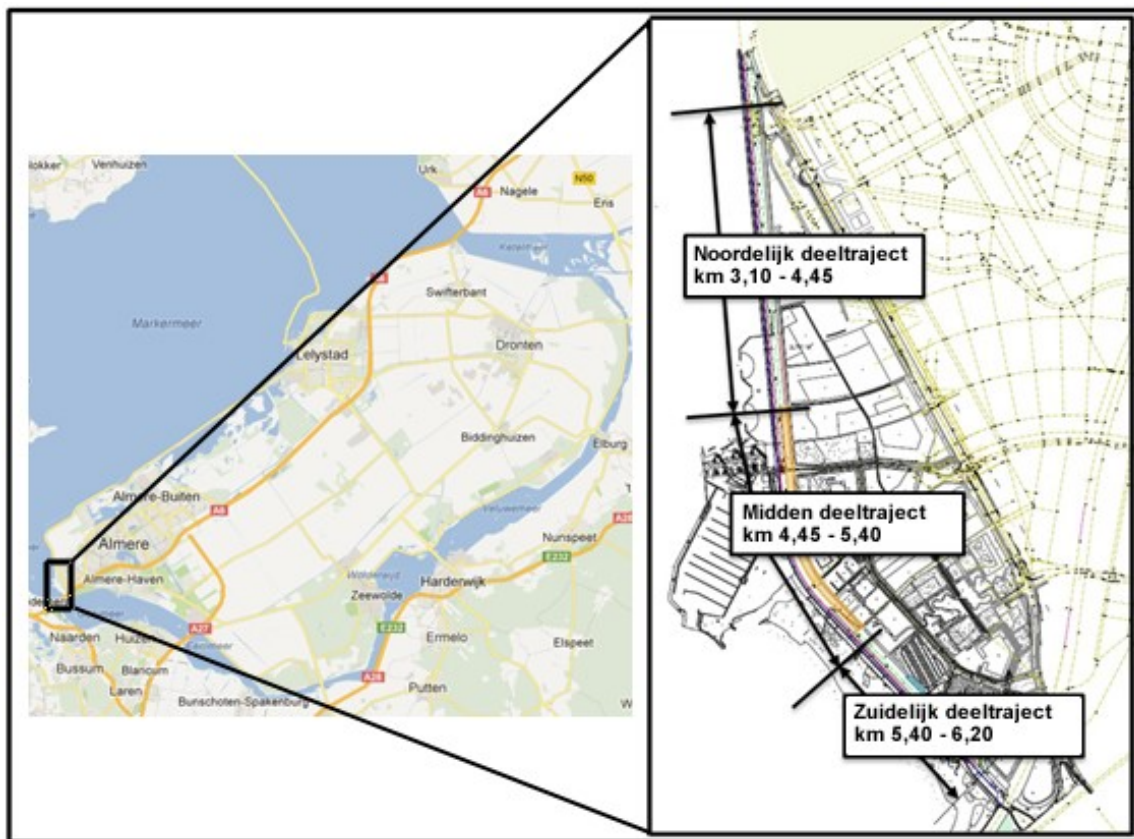
Aanleg fundering windmolen

Havenkwartier Zeewolde

In verband met de ontwikkeling van Havenkwartier Zeewolde zal de primaire kering verplaatst worden (landinwaarts) en wordt de huidige primaire kering een regionale kering. Dit met het doel om een goede vaarverbinding te creëren met het Wolderwijd en het ontwikkelen van een woonwijk aan het water. Het tussenliggende (te ontwikkelen gebied) zal op hoogte worden aangelegd. De detailuitwerking van het plan is voor een groot deel klaar en Waterschap Zuiderzeeland is daar nauw bij betrokken. Een belangrijke stap die nog moet plaatsvinden is het ontwerp en de toetsing van de waterkerende kunstwerken, een keersluis in de (toekomstige) regionale waterkering en een schutsluis in de (toekomstige) primaire waterkering. De feitelijke uitvoering van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de woningverkoop en zal naar verwachting over enkele jaren plaatsvinden.

Almere Poort Kustzone

Het project Kustzone Almere Poort kustzone met een totale lengte van 3,1 km heeft betrekking op het reconstrueren van de IJmeerdijk tussen hm. 3,10 en hm. 6,20 in de gemeente Almere. De reconstructie is noodzakelijk voor de aanleg van een woonwijk achter de dijk, het plan DUIN.



Figuur 1, overzicht projectgebied Plan DUIN kustzone Almere

Met het middendeel (zie kaartje) is inmiddels een aanvang gemaakt met de uitvoering van de dijkreconstructie. Over ongeveer 950 meter zal in 2014, voor het stormseizoen, aan de binnenzijde van de dijk een damwand geslagen worden. Tevens zal voor het eerste zuidelijke deel (ca. 500 meter) het grondwerk voor de dijkverhoging en de nieuwe dijkbekleding worden aangebracht. Het tweede noordelijk deel wordt volgend jaar uitgevoerd. Er is sprake van druk op de uitvoering in dit traject omdat men binnenkort aan de binnenzijde van de dijk graag wil beginnen met bouwen.

Inmiddels is ook een aanvang gemaakt met de verdere uitwerking van deze plannen voor het watersysteem.

In het najaar vindt bestuurlijk overleg plaats om te verkennen wat de plannen van Almere zijn voor de overige twee trajecten.



Het aanbrengen van de damwand waar achter gebouwd zal worden

2.2. Primaire waterkeringen op orde

Versterkingen / Hoogwaterbeschermingsprogramma

Naar aanleiding van het in 2013 afgeronde vervolgonderzoek naar de afgekeurde steenbekleding op de Zwartemeerdijk en de categorie c-keringen van de dijkkring 7 Noordoostpolder en dijkkring 8 Flevoland heeft het waterschap in januari 2014 een bestuurlijke brief gestuurd naar de programmadirectie van het HWBP. In deze brief is de programmadirectie geïnformeerd over het onderzoeksresultaat en het besluit van de AV om op basis van het aanvullend onderzoek geen versterking uit te gaan voeren. Hiermee komt 41,33 km van de opgave te vervallen. Daarbij is tevens verzocht om het HWBP-werkareaal hierop aan te passen. Concreet betekent dit een reductie van ca. 75% van de oorspronkelijke versterkingsopgave.




In maart 2014 heeft de programmadirectie HWBP in haar reactiebrief aangegeven verheugd te zijn over het verzoek tot verkleining van de versterkingsopgave, en dat deze proactieve inzet en doelmatige werkwijze zeer gewaardeerd worden. Voor de door het waterschap verrichte inspanningen adviseert ze verder om voor het uitgevoerde onderzoek een beschikking te vragen. Dit is inmiddels gedaan en het waterschap wacht op dit moment de definitieve besluitvorming en afhandeling van de beschikkingsaanvraag af.

De resterende versterkingsopgave in 2014 bedraagt: 11,9 km dijklichaam, waarvan 4,2 op hoogte en 7.7 km op piping, en verder een 6-tal waterkerende kunstwerken welke ook op piping zijn afgekeurd. Voor de op piping afgekeurde dijkvakken en kunstwerken wordt in 2014 een geavanceerde pipingtoets uitgevoerd om een definitief toetsoordeel te verkrijgen. Dit aanvullend onderzoek wordt wederom uitgevoerd binnen de verkenningsfase van het HWBP.

Op basis van artikel 26 van de *Regeling subsidies hoogwaterbeschermingsprogramma 2014* heeft het waterschap in juni 2014 een aanvraag ingediend bij de Minister voor een beschikking voor de onderzoeken welke in de verkenningsfase met voorfinanciering zijn en worden uitgevoerd, met daarbij een opsplitsing in:

1. onderzoek reeds vóór 2014 is uitgevoerd;
2. onderzoek wat in 2014 zal worden uitgevoerd.

Verwacht wordt dat eind 2014 door het Ministerie wordt besloten om de subsidieaanvraag van het waterschap te honoreren, en dat de gemaakte onderzoekskosten (€195.154) terug worden betaald.




| Strategie: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Het waterschap heeft uiterlijk in 2015 inzichtelijk welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de versterking van die dijkdelen die in de derde toetsronde zijn afgekeurd. |  |  |  |

2.3. Regionale waterkeringen op orde

Knardijk

De Knardijk heeft als compartimenteringskering bij een overstroming een remmende werking op het verloop van die overstroming. In de nieuwe risicobenadering (zie 2.1) kan de rol van de Knardijk niet los gezien worden van de normhoogte voor de primaire keringen. De provincie Flevoland neemt om die reden pas in 2018 een besluit over de normering van de Knardijk, als de normen van de omliggende primaire keringen wettelijk zijn vastgelegd. De provincie hanteert daarbij het standpunt dat 4 jaar na wettelijke verankering van de nieuwe normering de Knardijk moet voldoen aan de nog te stellen norm.

Bestuurlijk is afgesproken dat het waterschap in de tweede helft van 2014 een onderzoek initieert naar de nut en noodzaak van normering en daarbij verkent welk soort eisen aan de Knardijk gesteld kunnen worden.






| Strategieën | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Uiterlijk in 2014 zijn de maatregelen die nodig zijn om de Knardijk te laten voldoen aan de veiligheidsnormen voltooid. |  |  |  |
| <i>Wijzigingsvoorstel:</i> Gezien het bovenstaande wordt voorgesteld om de strategie te wijzigen in: Uiterlijk binnen 4 jaar na wettelijke verankering van de nieuwe normering zijn de maatregelen die nodig zijn om de Knardijk te laten voldoen aan de veiligheidsnormen, afhankelijk van besluitvorming bij de provincie, voltooid. | | | |

Zorgtaak Buitendijks

In 2011 zijn de door de provincie Flevoland aangewezen en genormeerde buitendijkse gebieden door het waterschap getoetst. De provincie is over deze toetsing geïnformeerd. Medio 2012 is het waterschap met de provincie overeengekomen dat de implementatie van de zorgtaak voor de tien belangrijkste buitendijkse gebieden in 2015 zijn afgerond. Op 28 januari 2014 is het keurkwartet voor de buitendijkse regionale waterkeringen vastgesteld met uitzondering van het gebied de Eemhof. Voor dit gebied is in een bestuurlijk overleg afgesproken dat een normwijziging zal worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Dit gebeurt naar verwachting in 2015. Het voorstel is om hiermee de strategie als afgerond te beschouwen.

In de AV van 24 juni 2014 is voor 9 van de 10 gebieden (niet Eemhof) de verbeteropgave opiniërend besproken om in het najaar besluitvormend te worden voorgelegd aan de AV. In drie gebieden dienen maatregelen te worden uitgevoerd om alle gebieden te laten voldoen aan de gestelde normen voor een totaal geraamd bedrag van € 3,4 mln. De maatregelen moeten worden getroffen in de gebieden Parkhaven, Muiderzand, Haven Zeewolde. In 2015 zullen de maatregelen in Parkhaven en Muiderzand worden uitgevoerd. Ten aanzien van Haven Zeewolde is een langere voorbereidings- en uitvoeringsperiode voorzien als gevolg van complexiteit en intensieve afstemming met eigenaren. Beperkte noodzakelijke maatregelen in het gebied de Eemhof kunnen pas worden vastgesteld na het besluit over de normering en vaststelling van de legger. Bij de provincie is aangegeven dat 2017 een reële einddatum is voor deze twee gebieden.

De herijking van het provinciale beleid voor de overige 14 van de in totaal 24 buitendijkse gebieden is nog niet afgerond. Naar huidige inzichten is het te verwachten dat de provincie hierover in 2015 zal besluiten.

| Strategieën: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In 2014 is de legger voor de regionale buitendijkse keringen vastgesteld. |  |  | ✓ |
| In 2015 zijn de maatregelen die nodig zijn om de buitendijkse regionale waterkeringen te laten voldoen aan de veiligheidsnormen voltooid. |  |  |  |
| Omdat in 2 van de 10 gebieden de maatregelen volgens het bovenstaande niet voor 2015 zullen worden uitgevoerd, wordt voorgesteld om de strategie te wijzigen in: "In 2015 zijn in 8 van de 10 gebieden de maatregelen die nodig zijn om de buitendijkse regionale waterkeringen te laten voldoen aan de veiligheidsnormen voltooid. De overige 2 gebieden zijn in 2017 op orde." | | | |

2.4. Ecologisch Dijkbeheer

Begin februari 2013 is het onderwerp ecologisch dijkbeheer in de Algemene Vergadering aan de orde geweest. Naar aanleiding van een motie in de Algemene Vergadering is aangegeven dat er over een proefvak gaat worden nagedacht waar ook gemonitord kan worden.

Het doel van de proeven is het inzichtelijk maken van het effect van ecologisch dijkbeheer op de Flevolandse waterkeringen en de ecologie. De focus ligt hierbij niet op de verpachte delen, maar op de delen die het waterschap zelf laat maaien. De proefvakken en de monitoring zijn in samenspraak met verschillende natuurterreinorganisaties samengesteld. Inmiddels is de proef gestart op twee vakken op de Harderdijk en één vak op de Knardijk ter hoogte van gemaal Lovink.

De volgende beheersmaatregelen worden genomen:

- maaien en ruimen in lengte stroken;
- inzaaien van soortenrijk zaadmengsel;
- maaien en ruimen met latere maaidata;
- voortzetten huidig beheer.

De monitoring wordt uitgevoerd door Aqualysis, het gezamenlijke waterlaboratorium van zes waterschappen. Veranderingen in soortensamenstelling en erosiebestendigheid gaan niet zo snel dat jaarlijkse monitoring noodzakelijk is. Ecologie heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Daarom is een monitoring voor worteldichtheid en soortensamenstelling eens per twee jaar voldoende. De eerste resultaten worden verwacht in 2016.

2.5. Medegebruik keringen

Waterschap Zuiderzeeland heeft sinds 2012 een fonds medegebruik keringen waarvoor jaarlijks een bedrag van € 100.000 beschikbaar is.

In dit kader zijn in 2014 de volgende projecten uitgevoerd/in uitvoering:

- Hevelhuisje IJsselmeerdijk. Er is een stalenconstructie gemaakt van het originele hevelhuisje. Deze wordt in 2014 op de dijk geplaatst. Aan weerszijden van de dijk komt een taludtrap. Daarnaast komt er een zitbank en een informatiezuil.
- Audiovisuele presentatie bezoekerscentrum de Trekvogel. In de presentatie wordt aandacht geschonken aan het droogleggen van de polder. Met de presentatie worden bezoekers bewust gemaakt van het belang van de keringen en de gemalen.
- 'Monument Prima Mensen'. Het monument is een hommage aan mensen die wat betekenen voor de samenleving, de samenleving van Flevoland in het bijzonder. Het object 'Monument Prima Mensen' wordt gerealiseerd in de vorm van een betonnen vijfhoekige ster met omhoog gestoken duimen. Het kunstwerk wordt geplaatst op de overgang van de Harderdijk naar de Bremerbergdijk.
- Onderzoek naar reststerkte en levensduur van het Palenscherp binnen de gemeente Urk. Dit palenscherp geeft aan waar het voormalige eiland ophoudt en waar het nieuwe land begint en laat het belang zien van een constructieve kering.
- Aanschaf en plaatsing van audio- informatiezuil op het monument bovenop de dijk bij Urk ter hoogte van het sluitgat in de Westermeerdijk. Dit ter ere van de viering van sluiting van de dijk 75 jaar geleden waardoor Urk niet langer een eiland was.

Medio 2014 is ruim € 30.000 euro van het budget aangewend.

3. Programma Voldoende water

3.1. Voorkomen wateroverlast

NBW: wateropgave 2015-2050

Conform het NBW staat het waterschap voor de taak om het watersysteem op orde te krijgen en op orde te houden. Daarvoor toetst het waterschap iedere zes jaar het watersysteem aan de Flevolandse normen. De watersysteemoetsing uit 2012 laat zien dat momenteel meer dan 99% van het beheergebied voldoet aan de gestelde normen en dus op orde is. Dit is het gevolg van de goede uitgangssituatie in Flevoland en de inspanning die in de afgelopen planperiode (2008-2012) is gepleegd.

Uit de toetsing komt tot 2024 een aantal (lokale) knelpunten in de Noordoostpolder naar voren. De opgave in het bodemdalingsgebied wordt door de toetsing opnieuw bevestigd. Naar de toekomst toe (na 2024) ontstaan er meer gebieden die niet meer aan de inundatienormen voldoen en waar ook de huidige functie onder druk komt te staan. Om deze opgaven het hoofd te bieden is in 2014 een nieuw beleid voor wateroverlast opgesteld en door de AV goedgekeurd. Het geactualiseerde beleid wateroverlast zal tot 2018 sturend zijn in de activiteiten die het waterschap onderneemt om de kans op wateroverlast te beperken. Hierbij zijn de activiteiten gericht op het (technisch) oplossen van lokale opgaven, de aanpak van knelpunten in het bodemdalingsgebied van de Noordoostpolder en maatregelen om het watersysteem te optimaliseren (zoals aanleg duurzame oevers).

Door de uitvoering van GGOR studies is in de afgelopen jaren het knelpunt van onvoldoende drooglegging gedetailleerd onderzocht. Met name in het bodemdalingsgebied in de Noordoostpolder wordt voor het huidige landgebruik de drooglegging in de toekomst knellend. Samen met de provincie wordt voor dit gebied een toekomstbeeld verkend, incl. de mogelijkheid tot een geleidelijke overgang van het huidige gebruik (akkerbouw) naar een minder kwetsbaar gebruik. Naast heldere communicatie wordt verkend hoe aanpassing van eigen beleid en/of instrumenten van waterschap en provincie hieraan kunnen bijdragen.

| Strategieën | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In de periode tot 2015 werkt het waterschap aan de implementatie van bestaand beleid zoals dynamisch peilbeheer, aanleg duurzame/natuurvriendelijke oevers en de aanleg van natte verbindingzones zodat het watersysteem in 2015 op orde is. |  |  |  |
| In 2015 wordt een visie ontwikkeld op de drooglegging in relatie tot de functies, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om meer differentiatie aan te brengen. |  |  |  |

Klimaatbestendigheid

Klimaatbestendigheid maakt meer en meer onderdeel uit van het reguliere werk van het waterschap. Zo wordt bij de toetsing van het watersysteem en de daarop gebaseerde maatregelen rekening gehouden met de verwachte klimaatverandering. Daarnaast zijn er ook nog vragen en onzekerheden over wat klimaatverandering voor het werk van het waterschap gaat betekenen. Een studie naar de mogelijke effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit laat zien dat er effecten zijn te verwachten. De omvang van deze effecten en welke maatregelen hiervoor moeten of kunnen worden ingezet is nog niet duidelijk en moet op basis van monitoring en aanvullend onderzoek verder in beeld worden gebracht. Door dit eigen onderzoek (naar effecten op







waterkwaliteit) en door aansluiting bij het Deltaprogramma is het waterschap goed aangesloten bij de kennisontwikkeling ten aanzien van klimaatverandering en klimaatbestendigheid. De voortgang in kennis en (nationaal) beleid maakt duidelijk dat er geen sprake is van één toetsmoment waarop het waterschap klimaatbestendigheid zou kunnen implementeren.

Ook voor stedelijk gebied spelen mogelijk aanvullende aan klimaatverandering gerelateerde knelpunten. Te denken valt aan wateroverlast (door water op straat; zie de situatie van eind juli 2014) en hittestress. Het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering heeft het onderwerp klimaatbestendige stad op de kaart gezet en tools en instrumenten aangereikt om hiermee aan de slag te gaan. In 2014 hebben we hier samen met Almere een start mee gemaakt door het uitvoeren van een klimaatscan. De verwachting is dat het onderwerp klimaatbestendige stad voor komende jaren aandacht blijft vragen om de opgaven in ons gebied beter in beeld te brengen en samen met de gemeenten in samenloop met nieuwbouw-, of herstructureringsinvesteringen maatregelen te bedenken en uit te voeren.

Het is van belang om klimaatbestendigheid zo vroeg mogelijk mee te laten wegen in ruimtelijke plannen. Dit is de intentie van de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Door de ondertekening van de bestuursovereenkomst Deltaprogramma (september 2014), onderschrijven het Rijk en de koepels deze intentie.

Het waterschap heeft deze ambitie verwoord in het (concept)WBP3. Hierin geven we aan dat het waterschap de gemeenten wil ondersteunen/adviseren bij het opstellen van een afwegingskader voor het meewegen van klimaatbestendigheid in ruimtelijke plannen. Daarnaast streven we er naar om bij het opstellen van ruimtelijke plannen, zoals structuurvisies, zo vroeg mogelijk betrokken te zijn en gemeenten aan te bieden om door middel van een klimaatatelier mogelijke klimaateffecten in beeld te brengen.

In 2014 zijn door het KNMI nieuwe klimaatscenario's uitgebracht. Hiervan hebben we beoordeeld in hoeverre dit de toetsingsresultaten van het watersysteem zou kunnen beïnvloeden. Omdat de nieuwe scenario's ten aanzien van de prognoses van extra neerslag niet sterk afwijken van de 2009-scenario's is ervoor gekozen om de toetsing niet opnieuw uit te voeren. Vanzelfsprekend zal bij de volgende toetsing van de meest recente klimaatscenario's gebruikt worden gemaakt.

| Strategieën | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| In 2015 is inzichtelijk wat klimaatbestendigheid betekent in de context van Waterschap Zuiderzeeland. |  |  |  |
| Vanaf 2015 worden nieuwe of gewijzigd beleid en ruimtelijke ontwikkelingen getoetst aan klimaatbestendigheid. |  |  |  |

3.2. Anticiperen op watertekort

In de meerjarenbegroting zijn hier de onderwerpen droogte en een deel van het Deltaprogramma (deelprogramma zoetwater) opgenomen. Over droogte zijn geen bijzonderheden te melden op dit moment. De voortgang op het deltaprogramma, onderdeel zoetwater is opgenomen bij de voortgang over het Deltaprogramma in het hoofdstuk Veiligheid.

3.3. Goed functionerend watersysteem

Stedelijk water

In 2013 heeft de AV het beleid 'passief beheer stedelijk water' vastgesteld. Dit instrumentarium biedt het kader om toezicht en handhaving in het stedelijk gebied uit te voeren. Hiermee heeft de AV besloten geen actief beheer van particulieren over te nemen, maar hen te adviseren en te ondersteunen in het uitvoeren van hun onderhoudsplicht. Door middel van het uitvoeren van een pilot wordt ervaring opgedaan in het adviseren en ondersteunen van particulieren. Hierbij is een hulppakket opgesteld waarin is uitgewerkt welke ondersteuning het waterschap aan particulieren biedt en onder welke voorwaarden dit kan plaatsvinden. De strategieën met betrekking tot de illegale situaties en de afspraken over het beheer en onderhoud van private delen van stedelijk water kunnen hiermee als afgerond worden beschouwd.

Op 28 januari 2014 heeft de AV kennis genomen van de tweede evaluatie van de maatwerkovereenkomsten. Deze is ook in de Stuurgroep Water(keten) van 16 april 2014 met de gemeentelijke partners behandeld. Het algemene beeld over de afspraken uit de maatwerkovereenkomsten is dat de verantwoordelijkheden en taakverdeling helder en werkbaar zijn. Het stedelijk waterbeheer door het waterschap heeft een plek heeft gekregen binnen de organisatie van het waterschap en gemeente en waterschap weten elkaar goed te vinden als dat nodig is. De hiervoor benoemde strategie kan daarmee als afgerond worden beschouwd.

Vanaf 2015 wordt het planmatig onderhoud op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan Stedelijk Water uitgevoerd. Daarbij worden de watergangen die voor dat jaar op de planning staan geïnspecteerd. De inspectie betreft zowel de staat van onderhoud van de watergang als van de daarin aanwezige constructies. Op deze wijze wordt in een cyclus van zeven jaar van het gehele beheergebied beoordeeld of de aanwezige situatie conform Keur is. Daarnaast wordt er direct gehandeld in situaties waar een urgent waterhuishoudkundig probleem geconstateerd wordt.

In juni 2014 is de AV geïnformeerd over het maatregelenprogramma stedelijk water, waarin noodzakelijke aanpassingen in het stedelijk watersysteem worden vastgelegd. De maatregelen worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve stedelijk water. Daarbij heeft de AV ingestemd met het nemen van een aantal urgente maatregelen in stedelijk gebied. Aan het eind van het jaar zal een voorstel aan de AV worden aangeboden waarin wordt ingegaan op het 2^e maatregelenprogramma stedelijk water.




| Strategieën | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|------------|------------|------------|
| In 2015 heeft het waterschap illegale situaties in het watersysteem in stedelijk gebied en buitendijkse gebieden zo veel mogelijk onder de keur gebracht. | 😊 | 😊 | ✓ |
| In 2014 zijn er afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van private delen in het stedelijk gebied. | | 😊 | ✓ |
| Tot en met 2014 vindt jaarlijks een evaluatie plaats en wordt de voortgang gerapporteerd op basis van de maatwerkovereenkomsten. | 😊 | 😊 | ✓ |
| Vanaf 2015 wordt op basis van een meerjarenplanning door het waterschap oeveronderhoud, baggeronderhoud en onderhoud aan kunstwerken uitgevoerd. | | | 😊 |

Gemalen

Het leveringscontract voor elektrische energie en warmte door gemaal Vissering (WKK) is per 1 januari 2014 door RWE/Essent opgezegd. Omdat er hierdoor geen verplichting meer bestaat om een grote hoeveelheid water via gemaal Vissering uit te pompen, is vanuit doelmatigheidsoverwegingen het accent van de bemaling in de NOP verlegd naar gemaal Buma. Voor de levering van restwarmte aan het nabije industrieterrein die ontstaat bij het pompbedrijf van gemaal Vissering is een opvolger gevonden. Voor de levering van elektriciteit niet. De levering van restwarmte leidt nog tot een beperkte opbrengst van enkele duizenden euro's per jaar.

Met Rijkswaterstaat zijn in 2014 afspraken gemaakt over het uitslaan van water uit de Lage Vaart. Hierbij is afgesproken dat ernaar gestreefd wordt om 70% via gemaal Colijn uit te slaan en maximaal 30% via gemaal de Blocq van Kuffeler. Tot op heden kan Waterschap Zuiderzeeland hier ruimschoots aan voldoen.






Met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij waterschappen heeft de focus tot op heden vooral gelegen op het terrein van de waterketen. Inmiddels wordt er zowel op landelijk gebied als bij Zuiderzeeland ook nagedacht over energiebesparende maatregelen bij de bemalingstaak.

| Strategie | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In 2018 wordt gestart met de voorbereiding voor de renovatie van gemaal Vissering. |  |  |  |

Peilbeheer



Het opstellen van richtlijnen voor het peilbeheer/peilbesluiten zal in de tweede helft van 2014 worden opgepakt. Afronding zal naar verwachting plaatsvinden in 2015. Het betreft een groeidocument dat (indien wenselijk) per onderdeel zal worden geformaliseerd.

Dynamisch Peilbeheer is in het beheergebied in gebruik genomen. Bij elke ontwikkeling, onderhoud aan of plaatsen van een stuw, zal worden afgewogen of dynamisch peilbeheer in het betreffende peilvak kan worden toegepast.

| Strategieën | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| In 2014 is er een tactisch kader ontwikkeld voor het peilbeheer. | |  |  |
| Voorgesteld wordt om de strategie als volgt aan te passen: <i>In 2015 is er een tactisch kader ontwikkeld voor het peilbeheer.</i> | | | |
| In 2015 wordt de implementatie van dynamisch peilbeheer afgerond. |  |  |  |

Verdroging

De uitvoering van de maatregelen om verdroging van de TOP-gebieden tegen te gaan, zijn in 2013 afgerond. In 2014 vindt de financiële afronding plaats. Na de monitoringsresultaten die in 2015 verwacht worden (een traject getrokken door de provincie), kan worden geëvalueerd of de beoogde situatie bereikt is.

| Strategie | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|------------|---|---|
| De hydrologische situatie in de als verdroogd aangewezen gebieden (TOP-gebieden) en de natuurdoelen zijn in 2018 op elkaar afgestemd op basis van de meest recente gegevens uit de gezamenlijk uitgevoerde GGOR-studies en monitoring en | |  |  |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| evaluatie. | | | |
|------------|--|--|--|

Baggeren




In het eerste deel van 2014 zijn de werken afgerond die in 2013 waren opgestart en voor dat jaar op de planning stonden. In die periode is ook een traject van de Lage Vaart gebaggerd en in het verlengde daarvan is de watergang in het Meridiaanpark te Almere meegenomen. Dit laatste werk is daarmee een jaar naar voren gehaald omdat het zich leende om gecombineerd te worden met het traject in de Lage Vaart.

Naast de geplande baggerwerkzaamheden is er, als onderdeel van een pakket maatregelen om de problemen met blauwalgen in de gemeente Urk te verminderen, gericht gebaggerd in een tweetal watergangen. Dit werk is uitgevoerd voor de zomerperiode wanneer de grootste problemen met blauwalg zich gewoonlijk voordoen.

Dit najaar staan baggerwerken in Lelystad (Larservaart-stedelijk gebied) en in Almere (de Fluit- en de Kottertocht) op het programma. Omdat de gemeente Almere dit jaar ook extra waterberging gaat realiseren in de Fluittocht en deze werken goed gecombineerd kunnen worden is afgesproken dat het baggeren onder regie van de gemeente zal plaatsvinden.

Baggerwerken in het landelijk gebied worden uitgevoerd in combinatie met het regulier onderhoud van de tochten. De meeste werkzaamheden hiervoor zullen plaatsvinden in de periode augustus – november.




Het wegwerken van baggerachterstanden conform het baggerplan voor provinciale vaarten en stedelijk gebied ligt op schema om in 2015 voltooid te zijn. In de jaren die daarop volgen zullen de Meerjaren onderhoudsplannen leidend zijn in de planning van baggerwerkzaamheden.

| Strategie | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Het waterschap werkt baggerachterstanden weg conform het baggerplan voor provinciale vaarten en stedelijk gebied. In 2015 is 60% van de provinciale vaarten op orde en worden de laatste baggerachterstanden in het stedelijk gebied weggewerkt. |  |  |  |

Herprofilen kavelsloten




Op 25 juni 2013 heeft de AV kennisgenomen van de 'nulmeting', de enquête die de aftrap vormde voor het communicatietraject dat in 2013 is gevolgd. Gedurende het jaar is op verschillende manieren het onderwerp 'herprofilering kavelsloten' onder de aandacht gebracht. Naast publicaties in vakbladen en nieuwsbrieven zijn er in het najaar van 2013, verspreid over het beheergebied, vier demonstraties gehouden. Met een afsluitende 1-meting is getoetst of het onderwerp 'herprofilering' meer is gaan leven in 2013.

Het onderwerp herprofilering is in oktober thematisch behandeld in de AV. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten van het stimuleringsproject besproken. Ook is inzicht gegeven in de effecten van het herprofilen van kavelsloten op de waterberging. In november 2014 zal dit onderwerp opiniërend in de AV worden behandeld. Begin 2015 volgt er besluitvorming, waarbij op basis van de dan geldende inzichten een nieuwe strategie zal worden voorgesteld.

| Strategie | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| In 2016 zijn alle kavelsloten gecontroleerd en uiterlijk in 2023 zijn ze, binnen de gestelde grenzen, op profiel. |  |  |  |




Duurzame/natuurvriendelijke oevers

De aanleg van duurzame/natuurvriendelijke oevers verloopt volgens planning. Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 4.1 onder het kopje "Aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers en KRW".

| Strategie | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| De voortgang van de aanleg van de duurzame oevers verloopt volgens planning (vanaf 2012). |  |  |  |

Grondwater

Het grondwatermodel AZURE 1.0 is inmiddels operationeel. Momenteel wordt er nog gewerkt aan een laatste optimalisatieslag, voordat de transitie plaatsvindt naar de beheerfase. De partners in de ontwikkeling van AZURE gaan het grondwatermodel gezamenlijk beheren en doorontwikkelen (RWS, waterschappen Vallei&Veluwe en Zuiderzeeland, provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland, en Vitens). De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang. Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst (voor 2 jaar met stilzwijgende verlenging), een gebruikersovereenkomst voor derden, het extern beheren van het model en een (door)ontwikkelingsagenda. Het model wordt gebruikt voor studies in de omgeving van Schokland en de Zuidlob van Zuidelijk Flevoland.

| Strategie | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Het waterschap bouwt in de periode tot 2015 kennis op over het functioneren van het grondwatersysteem. |  |  |  |




Muskusrattenbeheer

De verwachting voor 2014 is dat de vangsten zullen dalen onder 0,35 vangst per kilometer watergang, waarmee het bestrijdingsresultaat weer in de categorie "afdoende" valt¹. In 2013 viel het resultaat met 0,38 vangst/km watergang net buiten deze categorie.

Qua formatie in fte's is volledig invulling gegeven aan de motie van 25 november 2010. Of efficiencywinst te behalen is door samenwerking met andere bestrijdingsorganisaties wordt dit jaar verder verkend.

Een grootschalig landelijk onderzoek, de landelijke veldproef, zal naar verwachting eind 2015 afgerond worden. De onderzoeksresultaten brengen alternatieve vangstmethodes in beeld, maar ook alternatieven om schade aan waterstaatswerken door muskus- en/of beverrat te voorkomen. In april 2014 is het onderdeel 'objectbescherming' van de landelijke veldproef gestart in het westelijk deel van Lelystad.

¹ ter vergelijking: voor de categorie "onder controle" moet het bestrijdingsresultaat dalen tot minder dan 0,15 vangst per kilometer

| Strategie | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|--|---|---|
| In 2016 zijn, op basis van landelijk onderzoek, alternatieve vangstmethodes overwogen. |  |  |  |

Medegebruik watersystemen

Op 27 mei 2014 heeft de AV ingestemd met het voorstel medegebruik watersystemen:

- Medegebruik kan vaak meeliften met reguliere beheer- en onderhoudstaken of met de uitvoering van (her)inrichtingsprojecten. Dit maakt deel uit van het reguliere onderhoudsbudget respectievelijk het projectbudget. Het gaat daarbij om:
 1. Kansen benutten door werk met werk te maken, zoals de realisatie van een vissteiger in combinatie met een duurzame oever.
 2. Bij het reguliere onderhoud rekening houden met het historische karakter van functionele objecten, zoals de monumentale gemalen.
- Aanvullend wordt de scope van de bestaande regeling voor 'medegebruik waterkeringen' uitgebreid, zodat het fonds ook kan worden ingezet voor:
 1. Het meebetalen aan initiatieven van andere partijen, die kansen zien voor medegebruik in of om het watersysteem.
 2. Het behoud van niet-functioneel watererfgoed en waar mogelijk toegankelijk te maken voor publiek.

De mogelijkheden voor medegebruik rondom het watersysteem en de beschikbaarheid van het fonds zullen actief worden gecommuniceerd richting belanghebbenden en geïnteresseerden.

Uitgangspunten onderhoud

In april en september 2014 heeft de Algemene Vergadering de uitgangspunten voor het Meerjaren onderhoudsplan landelijk gebied en stedelijk gebied herbevestigd/vastgesteld. Ook heeft de Algemene Vergadering ingestemd met de planning voor het opstellen van andere meerjaren onderhoudsplannen. In de onderhoudsplannen zullen eerder vastgestelde uitgangspunten worden herbevestigd of nieuwe uitgangspunten ter besluitvorming worden voorgelegd.

4. Programma Schoon water

4.1. Goede structuurdiversiteit

Aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers / vismigratie en KRW

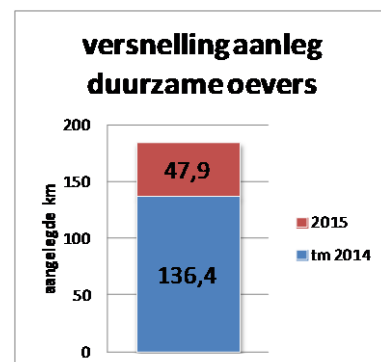
In 2011 heeft de Algemene Vergadering besloten om in de periode 2012-2015 in totaal 184,3 kilometers duurzame oevers aan te leggen. Hiervan is 81,3 kilometer onderdeel van het regulier beheer en onderhoud en wordt 103 kilometer versneld aangelegd. Voor deze aanleg worden KRW-synergiegelden en een POP –subsidie ontvangen. De POP-subsidie komt uit "het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

De versnelling van de aanleg van duurzame oevers verloopt volgens planning. In juni 2014 waren we op de helft van het aantal aan te leggen kilometers. Eind 2014 hopen wij conform planning 135,8 km te hebben aangelegd. In april 2014 zijn de rapportages POP en Synergiegelden verzonden naar de provincie Flevoland. In september 2014 is een voortgangsrapportage behandeld in de AV.

Ook de voorbereidingen voor de aanleg van duurzame oevers in 2015 zijn gestart. De tochten zijn ingemeten, de tekenkamer is bezig met het vervaardigen van de tekeningen en ook het proces van grondverwerving is in gang gezet. Daarnaast lopen er diverse voorbereidingsonderzoeken (flora/fauna, archeologie, kabels en leidingen, ontgroning, omgevingsvergunning, etcetera). Er is een (lichte) weerstand te merken tegen de aanleg van duurzame oevers. Voor 2014 zijn al km afgevallen doordat aangelanden bezwaar hebben gemaakt tegen de aanleg van duurzame oevers. Om de doelstelling wat betreft kilometers te behalen is geschoven met meters van 2014 naar 2015.




Naast de aanleg van duurzame oevers zijn er nog een tweetal andere soorten maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de KRW-doelen: De aanleg van vispassages en de optimalisatie van het maaibeheer. De optimalisatie van het maaibeheer is afgerond. Gemaal Colijn is in 2011 vispasseerbaar gemaakt. De verkenning naar een vispassage in de Noordoostpolder start najaar 2014. Het waterschap ligt ruimschoots op schema om de gestelde KRW-doelen voor 2027 te halen.

| Strategieën: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|------------|------------|------------|
| In 2015 ligt het waterschap op koers met de uitvoering van de KRW-maatregelen om de voor 2027 gestelde doelen te halen. | 😊 | 😊 | 😊 |
| Indien noodzakelijk wordt in de periode 2010-2015 gestart met de uitvoering van maatregelen om de vismigratieknelpunten in 2027 opgelost te kunnen hebben. | 😊 | 😊 | 😊 |



Maaibeheer

Het meerjarig onderzoek naar het beheer en onderhoud van plasbermen van duurzame oevers wordt in 2014 afgerond. Eind 2014 komt een voorstel in het bestuur over de resultaten.



| Strategie: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Voor 2015 heeft het waterschap in beeld of het zinvol is om tijdens groot onderhoud de strooisellaag van (duurzame) oevers te verwijderen en de plasbermen uit te krabben. |  |  |  |

4.2. Goede waterkwaliteit

Doelstellingen voor niet-KRW Wateren

De KRW-waterlichamen omvatten niet al het oppervlaktewater in Flevoland, circa 30% van het oppervlaktewater behoort tot de zogenaamde niet-KRW of overige wateren. Voor deze overige wateren, die zowel in het stedelijk als het landelijk gebied liggen, bestaat geen ecologische ambitie (doelstellingenkader). In het Nationaal Waterplan is aangegeven dat provincies en beheerders hiervoor zelf normen mogen ontwikkelen. Bij een verkenning in 2010 bleek bij de verschillende gebiedspartners voldoende draagvlak te bestaan om dit gezamenlijk op te pakken.

Landelijk is geconcludeerd dat de doelen voor niet-KRW wateren op uniforme wijze afgeleid zouden moeten worden. De IPO/UvW werkgroep 'Doelen Overige Wateren' heeft hiertoe een afleidingsmethodiek opgesteld, die eind 2013 beschikbaar is gekomen. Medio 2014 start het waterschap met de voorbereidingen voor de doelaflleiding. Deze moet leiden tot een werksessie met gebiedspartners dit najaar, waarin onder andere wordt ingegaan op de ambities van de betrokken partijen en de vervolplanning.

| Strategie: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|------------|---|---|
| Vanaf 2013 zal het waterschap gezamenlijk met de gebiedspartners voor de niet-KRW waterlichamen doelen formuleren. | |  |  |

Emissies (diffuse bronnen en DAW)













Het tegengaan van de diffuse verontreiniging naar oppervlaktewater is een taak van het waterschap. De directe lozingen zijn onder controle door het verlenen van vergunningen/goedkeuringen op meldingen, samengaand met watertoezicht. Diffuse verontreiniging kan echter niet worden ondervangen met de instrumenten vergunningverlening en watertoezicht, maar het is wel noodzakelijk om de verontreiniging terug te dringen, omdat waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen in veel gevallen worden overschreden. Daarnaast vragen nieuwe stoffen als medicijnresten en resistente bacteriën steeds meer aandacht vanwege de risico's voor de volksgezondheid.

Om aan de chemische doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te kunnen voldoen zijn aanvullende afspraken nodig op nationaal en Europees niveau. Daarom volgt het waterschap de ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau en wil ze een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling rondom resistente bacteriën en geneesmiddelen door samenwerking te zoeken met kennis- en wetenschappelijke instituten. In het najaar van 2014 wordt gestart met een verkenning naar het voorkomen van medicijnresten in Flevoland. Verder vindt in 2014 (in samenwerking tussen de waterschappen uit KRW het

deelstroomgebied Rijn–Oost) monitoring plaats naar nieuwe prioritaire stoffen. In 2013 is een toestandrapportage uitgevoerd op basis van de toen voorliggende meetresultaten.

Naast de monitoring en de beïnvloeding van de nationale en Europese afspraken speelt ook het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) een belangrijke rol in het terugdringen van verontreinigingen in het oppervlaktewater. Vanuit het DAW hebben de regionale partners in Flevoland (LTO Noord, provincie en waterschap) in 2014 het Actieplan Bodem en Water (ABW) ondertekend. Het ABW is een meerjarig programma waarin de partners samenwerken in communicatie en projecten met als doel de bewustwording met betrekking tot een duurzame landbouwpraktijk te vergroten. In 2014 zijn en worden diverse activiteiten onder de vlag van het ABW opgepakt en uitgevoerd. Voorbeelden zijn een Kennis en netwerkbijeenkomst, Demonstratiedag "Schone spuit en schone sloot", akkerrandenbeheer en de brede landbouwbijeenkomst "Goede bodem is goud voor gewas". In de tweede helft van 2014 zal een programma voor 2015 en verder worden uitgewerkt.

Om de lozingen in oppervlaktewater te beperken door erfafspoeling van agrarische bedrijven is in het WBP2 de strategie opgenomen dat jaarlijks 50 bedrijven (om te beginnen de veehouderijen een gratis advies op maat krijgen om de erfafspoeling te beperken. Het grootste deel van de bedrijfsbezoeken is inmiddels afgerond, waarbij de verwachting is dat de overige bedrijfsbezoeken ook dit jaar zullen worden uitgevoerd.

| Strategieën: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Het waterschap agendaert de problematiek rondom medicijnresten en resistente bacteriën via de Unie van Waterschappen en Bureau Brussel op nationaal en Europees niveau. Het waterschap volgt vervolgens de ontwikkelingen en neemt afhankelijk van de besluiten actie. |  |  |  |
| Vanaf 2010 volgt het waterschap voor alle waterlichamen de waterkwaliteit in relatie tot de KRW-doelstellingen en rapporteert hierover. Uitzondering hierop zijn de prioritaire stoffen, die alleen op de KRW Toestand & Trend monitoringpunten worden gemeten. |  |  |  |
| Het waterschap voert in samenwerking met de sector kansrijke en effectieve maatregelen uit om de emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriënten te beperken. De sector heeft hierbij een initiërende rol, het waterschap een stimulerende en voorlichtende rol. |  |  |  |
| In de periode 2012-2014 krijgen jaarlijks 50 bedrijven (om te beginnen de veehouderij) een advies op maat om de erfafspoeling te verminderen. ² |  |  |  |







Zwemwater

In vervolg op de Europese zwemwaterrichtlijn uit 2006 en de omzetting daarvan in Nederlands recht in 2009 wordt al enige tijd gewerkt aan de nieuwe Zwemwaterwet. Conform de afspraken uit het bestuursakkoord water vindt de implementatie van de herziening van de regelgeving plaats in nauwe samenwerking met de provincie en Rijkswaterstaat. De huidige indicaties zijn dat de taken van het waterschap hierdoor niet wijzigen.

Het waterschap volgt de zwemwaterkwaliteit aan de hand van zwemwaterprofielen. Deze zijn in 2013 hernieuwd en hieruit zijn geen nieuwe inzichten en ontwikkelingen voortgekomen. De communicatie naar de burger/badgast over de waterkwaliteit verloopt

² In de begroting was deze strategie opgenomen onder behandeling afvalwater. Omdat deze strategie beter past bij het onderwerp emissies is deze in de bestuursrapportage verschoven.




via het landelijke zwemwaterportaal (www.zwemwater.nl), waarin waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat samenwerken.

| Strategieën: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Implementatie van de EU-zwemwaterrichtlijn vindt plaats in nauwe samenwerking met de Provincie Flevoland en Rijkswaterstaat (buitendijkse zwemwateren). Daarbij wordt de communicatie met de burger/badgast over de zwemwaterkwaliteit centraal geplaatst. |  |  |  |
| Aan de hand van de zwemwaterprofielen volgt het waterschap bedreigingen voor de zwemwaterkwaliteit. Bij ongewenste ontwikkelingen worden maatregelen genomen om kwaliteitsverslechtering tegen te gaan. |  |  |  |

Wateraanvoer

In het beheergebied wordt op een aantal plaatsen, vooral in de Noordoostpolder, water aangevoerd. Wateraanvoer vindt nu plaats voor doorspoeling, peilhandhaving en beregening.

Het wateraanvoerbeleid van Waterschap Zuiderzeeland is in 2013 geëvalueerd. Daarbij is gezegd dat met de gewenste herziening van het beleid gewacht zal worden totdat er duidelijkheid is vanuit het Deltaprogramma Zoetwater. Nu de concept-deltabeslissingen duidelijk zijn, kan worden gestart met de herziening van het beleid wateraanvoer. De verwachting is dat het nieuwe beleid in het najaar van 2015 kan worden vastgesteld. In dit nieuwe beleid wordt ook een lijn opgenomen voor het goed functioneren van het watersysteem in stedelijk gebied, waarin ook perioden van droogte kunnen worden opgevangen.

| Strategie: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk 2015 wordt het wateraanvoerbeleid geactualiseerd aan de hand van de evaluatie wateraanvoerbeleid. |  |  |  |

4.3. Goed omgaan met afvalwater

Maatschappelijke optimalisatie afvalwaterketen

De gemeenten in Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland hebben ter uitvoering van de regionale bestuursovereenkomst in 2013 een maatregelenprogramma voor de jaren 2013-2014 vastgesteld. In het maatregelenprogramma zijn de doelen die met de samenwerking worden beoogd, geformuleerd en maatregelen gepland. In het maatregelenprogramma zijn maatregelen opgenomen op het vlak van planvorming en investeringsprogramma, operationeel beheer, monitoring, duurzaamheid en innovatie, netwerk- en kennisontwikkeling en communicatie. Met het programma krijgt de samenwerking in de afvalwaterketen in Flevoland een extra impuls en structuur. Tevens zijn, met het benoemen van concrete maatregelen, accenten gelegd.

Doelstelling BAW in de afvalwaterketen

Mede naar aanleiding van de eerste beoordeling van de Visitatiecommissie Waterketen is in de stuurgroep Afvalwaterketen op 16 april 2014 een voorstel besproken voor het formuleren van een regionale financiële doelstelling voor de afvalwaterketen in de regio

Flevoland. De Visitatiecommissie Waterketen rekent de regio Flevoland tot het peloton en de regio ligt daarmee goed op koers om de doelen uit het Bestuursakkoord te realiseren.

In de afgelopen jaren is door tal van maatregelen al veel doelmatigheidswinst behaald, onder andere door de implementatie van assetmanagement, het verminderen van energieverbruik, gezamenlijk laboratorium, gezamenlijk belastingkantoor (GBLT) en regionale samenwerking in de waterketen. De financiële doelstelling kan worden gehaald als het waterschap doorgaat op de reeds ingeslagen weg.

Op 27 mei 2014 heeft de AV ingestemd met een doelmatigheidsopgave voor de periode tot 2020 en voor de periode 2020 tot 2030. Deze opgave bestaat uit het realiseren van:

- 12½% doelmatigheidswinst ten opzichte van de autonome begrotingsontwikkeling tot 2020 waarbij het uitgangspunt is dat zowel het waterschap als de gemeenten duidelijk zichtbaar hun verantwoordelijkheid nemen en er jaarlijks een voortgangsrapportage komt volgens een duidelijke, eenduidige en transparante methodiek.
- Eenzelfde en indien mogelijk een meer gematigde kostenontwikkeling, voor de periode 2020-2030, dan in de periode 2010-2020 (9% over de gehele periode) bij gelijkblijvend prijspeil.

In september 2014 is opnieuw gerapporteerd aan de visitatiecommissie. Hierbij is de door de stuurgroep Afvalwaterketen vastgestelde financiële doelstelling aan de commissie gecommuniceerd en is aangegeven dat het Waterschap op koers ligt om deze doelstelling te realiseren.


Van Z naar Z

Het project om het afvalwaterbeheer van de gemeente Zeewolde over te dragen aan het waterschap is in volle gang. Het huidige jaar 2014 staat in het teken van proefjaar en is gericht op de voorbereiding van de overdracht en de inrichting van de organisatie. De projectorganisatie bestaat uit zowel medewerkers van de gemeente Zeewolde als van het waterschap. In verschillende deelprojecten worden onderwerpen uitgewerkt. Het deelproject "draaiboek proefjaar" kent inmiddels een afgerond draaiboek. Met dit draaiboek in de hand wordt in praktijk aan verschillende processen van het gemeentelijk rioleringbeheer gewerkt. Dit om, bij bestuurlijke goedkeuring begin 2015, goed voorbereid aan de slag te kunnen gaan en om te kunnen leren en verbeteren. Het deelproject "inrichtingsplan" is er om taken effectief en efficiënt op te pakken en in te passen in de waterschapsorganisatie. In de afgelopen periode zijn de relevante werkprocessen onderscheiden en schematisch weergegeven. In gesprek met de betrokken managers en medewerkers is deze aangescherpt, is per processtap uitgewerkt wie welke rol en verantwoordelijkheid moet gaan oppakken en hoeveel capaciteit dit kost. Deze taakanalyse wordt naast de geschatte uitbreiding aan fte's op basis van landelijke cijfers (3 fte's) gelegd. De noodzakelijke formatie-uitbreiding zal onderdeel zijn van de definitieve besluitvorming.

In het deelproject "rapportage op de 3 K's" wordt gewerkt aan een voortgangsrapportage op kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid. Het sluiten van de afvalwaterketen (riolering vanaf de huisaansluiting tot en met het lozen van gezuiverd water in één hand) zal naar verwachting voor beide partijen tot een structurele besparing en kwaliteitsverbetering leiden.

Optimalisatiestudies

Om het afvalwatersysteem van inzameling tot zuivering duurzaam en tegen de laagste maatschappelijk kosten in te kunnen richten, te beheren en te onderhouden worden in samenwerking met de gemeente zogenaamde optimalisatie afvalwatersysteem (OAS) studies uitgevoerd. Met het vaststellen van de OAS Zeewolde begin 2014 is voor alle afvalwaterkringen in de afgelopen jaren tenminste één keer een OAS uitgevoerd. Daar waar nodig (gemeenten Noordoostpolder en Urk) zijn afvalwaterakkoorden gesloten. Hiermee kan de hiervoor opgenomen strategie als afgerond worden beschouwd.




| Strategie: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| Het waterschap investeert op basis van de resultaten van de OAS-studies in het uitwerken van maatschappelijk optimale oplossingen (voor bijvoorbeeld de effluentkwaliteit van AWZI's, riooloverstorten, regenwateruitlaten en afstroming van regenwater). |  |  |  |

Normen Behandeling afvalwater

Strengere normen vragen om een nadere uitwerking van de behandeling van afvalwater. Er dient optimalisatie plaats te vinden van het aanbod van afvalwater, de verwerkingscapaciteit van de zuiveringen en de (on)mogelijkheden van het lokaal behandelen van afvalwaterstromen (zwart en grijs) en/of het geconcentreerd inzamelen en behandelen van bepaalde afvalwaterstromen.

In het WBP2 is de strategie opgenomen dat in 2015 is vastgesteld welke eisen vanuit het watersysteem worden gesteld aan het afvalwatersysteem om te voorkomen dat er ongewenste chemische beïnvloeding optreedt. Op het moment van opstelling bestond er nog onduidelijkheid over de effecten van verschillende beïnvloedingsbronnen op de KRW-waterlichamen. Voor nieuwe lozingen, waaronder effluentlozingen van AWZI's, is in 2011 een 'nieuwe' emissie-immisietoets ontwikkeld, waarmee te beoordelen is of lozingen ongewenste effecten hebben op de waterkwaliteit.

Om invulling te kunnen geven aan deze strategie is een plan van aanpak opgesteld. In samenhang met metingen in het veld (o.a. regenwaterproject Almere) wordt de komende jaren deze strategie opgepakt. Aangezien de meetcampagne doorloopt over een aantal jaren is de verwachting dat niet eerder dan in 2015 een duidelijk antwoord kan worden gegenereerd. Afhankelijk van de uitkomsten van de meetcampagne zal vervolgens bezien moeten worden welke maatregelen/beleidsaanpassingen nodig zijn om de ongewenste beïnvloeding van het stedelijk oppervlaktewater te voorkomen. In aanvulling op deze resultaten zullen uiterlijk in 2019 samen met de betrokken gebiedspartners, (ecologische) doelen zijn vastgesteld voor de niet-KRW waterlichamen. Verder zal in de periode t/m 2019 ook vooral gekeken worden naar resistente bacteriën, geneesmiddelen e.d.

| Strategieën: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| In 2015 is vastgesteld welke eisen vanuit het watersysteem worden gesteld aan het afvalwatersysteem om te voorkomen dat er ongewenste chemische beïnvloeding optreedt. |  |  |  |
| Wijzigingsvoorstel: Gelet op de bovenstaande toelichting wordt voorgesteld de oorspronkelijke strategie als volgt aan te passen: <i>In 2019 is vastgesteld welke eisen vanuit het watersysteem worden gesteld aan het afvalwatersysteem om te voorkomen dat er ongewenste chemische beïnvloeding optreedt.</i> | | | |

Innovatie en duurzaamheid in de afvalwaterketen

Om innovatie en duurzaamheid meer vorm en inhoud te geven is een position Paper opgesteld en later uitgewerkt in een Visie Afvalwaterketen. De Visie Afvalwaterketen

heeft de Algemene Vergadering in juni 2014 vastgesteld. Vanuit de samenwerking met de gemeenten wordt nu een Flevolandse Routekaart opgesteld. Hierbij worden zowel regionale doelstellingen als maatregelen vastgesteld, om enerzijds 12,5 % doelmatigheidswinst te realiseren en anderzijds het verder verduurzamen en innoveren van het afvalwatersysteem.

Parallel en in het verlengde hiervan is het waterschap vrij direct betrokken bij diverse afvalwaterbehandelingsonderzoeken, zoals organische ontwikkeling in Oosterwold (sanitatie), Almere Nobelhorst, regenwaterbehandeling Trekkersveld Zeewolde, afvalwaterbehandeling Flevokust Lelystad, afvalwaterverwerking Lowlands/Walibi terreinen, afvalwater glastuinbouw Luttelgeest. Aangezien deze onderzoeken veelal samenlopen met ruimtelijke ontwikkelingen, en deze op dit moment vanwege de crisis iets minder voortvarend lopen, gaat de uitvoering van enkele van deze onderzoeken minder snel dan verwacht.




De vertaling van het organisch groeien concept in Oosterwold (Almere) naar duurzame toepassingen van afvalwaterbehandelingssystemen wordt echter nu wel steeds actueler aangezien er nu concrete initiatiefnemers zijn die zich in Oosterwold willen gaan vestigen.

Ephyra

Op de AWZI Tollebeek is een pilotinstallatie gebouwd en die is in augustus in bedrijf genomen. Naar verwachting zal het onderzoek maximaal 1 jaar in beslag nemen. Gedurende dit onderzoek en uiterlijk aan het eind van de onderzoeksperiode zal duidelijk worden hoe het proces heeft gefunctioneerd. Deze informatie wordt gebruikt om tot goede beslissingen te komen voor het vervolg voor dit project en voor het mee-ontwerpen van een Ephyra-installatie. Na de ontwerpfase kan de investeringsomvang beter worden geraamd en dan ook een definitief besluit over de investering worden genomen.



De pilotinstallatie op de AWZI Tollebeek

| Strategie: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| Het waterschap zal actief in samenwerking met de afvalwaterleveranciers duurzame afvalwaterbehandeling onderzoeken. In de planperiode zal het waterschap onderzoek doen naar de mogelijkheden om specifieke afvalwaterstromen lokaal te gebruiken of (lokaal) te zuiveren. Voorbeelden: urineafvalwater en grijswater, schaal, slib(her)gebruik. Naast onderzoek zal het waterschap dergelijke ontwikkelingen stimuleren door communicatie en financiële ondersteuning. |  |  |  |

Zuiveringen

De zuiveringsprestaties tot op heden zijn goed. De norm voor 2014 van 90% effectieve verwijdering wordt gehaald. De ontwateringsgraad van het slib bedraagt tot op heden 20,6%, maar de verwachting is dat de ontwateringsdoelstelling van 21% voor heel 2014 wel gehaald wordt. Verder is dit jaar gewerkt aan de gasveiligheid van de biogasinstallaties op de AWZI's Dronten en Tollebeek. Deze werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. In september 2014 vinden de aanpassing aan de besturingen plaats, waarmee de technische installaties zijn aangepast. In de toekomst moet ook het organisatorisch als administratieve proces worden geactualiseerd om de veiligheid van de medewerkers en de installaties te borgen.

De werkzaamheden voor de renovatie en upgrade van de AWZI Dronten zijn bijna afgerond. De gerenoveerde zuivering is in bedrijf en op dit moment worden restpunten weggewerkt. Eind 2014 worden de resultaten van het onderzoek naar het opwekken van duurzame energie met onder andere zonnepanelen op AWZI Dronten aan het bestuur gepresenteerd. Met de renovatie en upgrade van de AWZI Dronten voldoen alle zuiveringen aan de norm voor stedelijk afvalwater.







In 2014 stond een onderzoek gepland naar de nut en noodzaak van de uitbreiding van de AWZI Zeewolde. Deze studie dient nog te worden gestart. Gezien de goede kwaliteit van de effluenten van de zuiveringen van Almere en Zeewolde en het achterblijven van de groei, lijkt het niet waarschijnlijk dat hier directe problemen uit voortkomen. Een van de redenen dit project op te voeren was ook het signaal dat de zuivering Zeewolde overbelast was geraakt. Inzichten vanuit het project discrepantie kunnen er toe leiden dat de conclusie van overbelasting moet worden herzien. Op grond van de werkbelasting en het gegeven dat we in 2015 pas toekomen aan oplossingsrichtingen als onderdeel van het project discrepantie is dit onderzoek dan ook uitgesteld naar 2015.

Het project voor de vervanging van de beluchting en de besturing van Almere zit in het aanbestedingstraject. Verwacht wordt in oktober de complete aanbesteding afgerond te hebben waarna in november met het project gestart kan worden. De aanbesteding duurt enigszins langer dan verwacht waardoor later met het project wordt gestart. Overigens wordt verwacht het project wel in 2015 te kunnen afsluiten.

Het regenwaterproject in Almere (waarin onderzoek wordt gedaan naar de omvang van de vervuiling van afstromend regenwater op het oppervlaktewater) verloopt na een complex aanbestedingstraject nu voorspoedig. In het 4^e kwartaal van 2014 worden de eerste conclusies bekend gemaakt.

In 2014 stond ook een onderzoek gepland naar hergebruik van effluent. Deze studie is nog niet opgestart. Op grond van de vastgestelde Visie Afvalwaterketen, het nog op te stellen Transport en Zuiveringsplan (2014) en het verder uitwerken van een Flevolandse Routekaart Afvalwater (2014) kan dit onderzoek vanaf heden worden opgestart. Vanwege de samenhang met de nog te doorlopen processen zoals het Transport en Zuiveringsplan en de Flevolandse Routekaart is de verwachting dat de studie in 2015 kan worden afgerond.


| Strategieën: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|------------|------------|------------|
| In 2014 is de upgrade van AWZI Dronten gereed. | 😊 | 😊 | ✓ |
| In de planperiode zijn de bestaande zuiveringen zodanig aangepast, uitgaande van een verdere afkoppeling van regenwater, dat zij in ieder geval tot 2015 blijven voldoen aan de norm stedelijk afvalwater en de kwaliteit van het effluent niet achteruit gaat. | 😊 | 😊 | 😊 |
| In 2014 wordt een studie naar de noodzaak en kosten van de uitbreiding van de zuivering Zeewolde uitgevoerd en wordt een | 😊 | 😊 | 😞 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| start gemaakt met een dergelijk onderzoek voor de zuivering Almere. | | | |
| <i>Wijzigingsvoorstel:</i> <i>Voorgesteld wordt om het jaartal van de strategie te wijzigen van 2014 naar 2015.</i> | | | |
| In samenhang met de strategie om het afvalwater en het regenwater volledig van elkaar te scheiden zal in de komende planperiode worden bepaald welke behandelingstechnieken dan nog gewenst zijn voor het afstromend regenwater. |  |  |  |
| In 2014 wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor hergebruik van effluent. |  |  |  |
| <i>Wijzigingsvoorstel:</i> <i>Voorgesteld wordt om het jaartal van de strategie te wijzigen van 2014 naar 2015.</i> | | | |

Discrepantie

Naar aanleiding van de hoge discrepantie cijfers voor Waterschap Zuiderzeeland in de concept benchmark zuiveringsbeheer van juni 2013 is binnen Zuiderzeeland een onderzoek gestart. Discrepantie is het verschil tussen de gemeten vuilvracht in inwonerequivalenten (IE) op de AWZI's en de opgelegde vervuilingseenheden (VE's) door GBLT.

Binnen Waterkracht verband is discrepantie inmiddels ook op de agenda gezet. Dit heeft tot een lichte vertraging van het onderzoek geleid. In Waterkracht verband wordt een eenduidige methodiek opgesteld voor discrepantie-onderzoek. Met de eenduidige methodiek kunnen discrepantie-analyses in de toekomst beter en efficiënter worden uitgevoerd en wordt de onderlinge vergelijkbaarheid en het leervermogen vergroot. In het project wordt ook aandacht besteed aan de gegevensaanlevering vanuit GBLT (de Waterkracht-waterschappen zijn voor de discrepantieanalyse voor een belangrijk deel afhankelijk van gegevens vanuit GBLT). Aan het eind van het jaar zullen aangepaste discrepantiecijfers bekend worden volgens de nieuwe methodiek. In 2015 kunnen maatregelen in beeld gebracht worden om de eventuele hoge discrepantie terug te brengen naar een acceptabel niveau (waarschijnlijk gebeurt dit ook binnen Waterkracht verband). Daarna (2015) wordt verder onderzocht hoe de discrepantie verlaagd kan worden.

| Strategieën: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|-------------------|-------------------|---|
| De discrepantie wordt in 2014 structureel in beeld gebracht. Tegelijkertijd wordt aangegeven welke inspanningen nodig zijn om een eventueel te grote discrepantie terug te brengen naar acceptabel niveau. | | |  |
| <i>Wijzigingsvoorstel:</i> Vanwege de vertraging wordt voorgesteld om de strategie te wijzigen in: <i>"De discrepantie wordt in 2014 structureel in beeld gebracht. In 2015 wordt aangegeven welke inspanningen nodig zijn om een eventueel te grote discrepantie terug te brengen naar acceptabel niveau."</i> | | | |

5. Bedrijfsvoering

Waterbeheerplan

Het waterschap ligt op schema om, conform vereiste uit de Waterwet, op 22 december 2015 een nieuw, actueel Waterbeheerplan (WBP3) vast te stellen. De inhoud van het WBP is in een interactief proces tussen organisatie, bestuur en gebiedspartners tot stand gekomen. In juni 2014 heeft de Algemene Vergadering een eerste concept tekstversie van het nieuwe Waterbeheerplan besproken. Dit voorontwerp is ook uitgezet bij de gebiedspartners voor een informele, ambtelijke reactie. De Algemene Vergadering wordt in oktober 2014 gevraagd om het Ontwerp WBP vrij te geven voor de formele inspraak.

Almere

Onder de noemer van Almere 2.0 geeft Almere vorm aan de plannen om zich te ontwikkelen tot een westelijk georiënteerde stad met circa 60.000 nieuwe woningen, een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen en met goede verbindingen met de rest van de Noordvleugel van de Randstad. Belangrijke ontwikkelingen waaraan Almere in onderlinge samenhang vorm geeft, zijn Almere Poort, Centrum Weerwater, de Floriade 2022, Nobelhorst en Oosterwold. Waterschap Zuiderzeeland is bij deze ontwikkelingen betrokken.

Oosterwold

De gemeenten Almere en Zeewolde hebben samen met het Rijksvastgoedbedrijf het initiatief genomen tot de organische ontwikkeling van Oosterwold. Medio 2013 is de Intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold (ISVO) door beide gemeenten vastgesteld. In het tweede kwartaal van 2014 zijn tussen de drie overheden de nodige nadere (samenwerkings)overeenkomsten opgesteld. Onder andere is een pilot van een kleine drie jaar afgesproken. Op 23 juni zijn tussen de gebiedsregisseur en tien initiatiefnemers de eerste intentieovereenkomsten afgesloten.

Het waterschap is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Oosterwold: deze vorm van uitnodigingsplanologie vraagt een andere werkwijze en betrokkenheid als waterbeheerder. Een medewerker van het waterschap adviseert de gebiedsregisseur aangaande de waterhuishoudkundige inrichting van initiatieven en de vraagstukken op het gebied van de afvalwaterketen. Het waterschap is een interne pilot gestart met het doel als organisatie te leren van Oosterwold waar het de waterhuishoudkundige inrichting in een organisch ontwikkeling betreft. Eind 2016 levert dit inzichten in de aspecten waarover daarna met gemeenten nadere afspraken gemaakt moeten worden.

Floriade

In 2012 heeft de Nationale Tuinbouwraad de Floriade 2022 aan Almere toegewezen. In zijn succesvolle bid schetst Almere drie sporen op weg naar 2022: de ontwikkeling van het terrein, de organisatie van het evenement in 2022 zelf en 'the making off', het gehele traject daar naar toe.

De Floriade in Flevoland leidt tot de vraag hoe Waterschap Zuiderzeeland zich in elk van de drie sporen wil positioneren. In afwachting van een advies van oud-minister Cees Veerman over de condities waaronder de Floriade commercieel, inhoudelijk en maatschappelijk een succes kan worden, is het positioneringsvraagstuk tot de zomer van 2014 uitgesteld. Het advies is mei 2014 uitgebracht en versterkt het beeld dat een betrokkenheid van het waterschap voor zowel de Floriade als het waterschap zelf meerwaarde kan brengen. Na de zomer zal het college de Algemene Vergadering een voorstel voorleggen.

KRW/NBW gebiedsprocessen

In 2013 zijn Waterschap Zuiderzeeland, de provincie Flevoland en Rijkswaterstaat Midden-Nederland gezamenlijk een gebiedsdialog gestart met medeoverheden en belangenorganisaties over waterknelpunten en mogelijke samenwerkingskansen op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit. Aanleiding was het proces van de Kaderrichtlijn Water. De gesprekken hebben geleid tot afspraken over een breed palet aan activiteiten. Zo zijn er afspraken gemaakt over een bredere afstemming bij de aanleg van duurzame oevers, samenwerking bij de vismonitoring, het verkennen van duurzame oplossingen in bodemdalingsgebieden en het stimuleren van innovatieve maatregelen in de landbouw ten behoeve van de waterkwaliteit. De resultaten van het gebiedsproces zijn vastgelegd in een oogstdocument dat in maart 2014 ter kennisname aan de Algemene Vergadering is aangeboden. Een deel van de activiteiten heeft een doorlopend karakter, waar de betrokken partijen ook de komende tijd initiatieven in blijven nemen en met elkaar over in dialoog blijven.

Regelgeving, Vergunningverlening en Handhaving

De vergunningverlening en het toezicht op complexe zaken in 2014 (zoals bijvoorbeeld windpark Noordoostpolder en dijkreconstructie Almere Poort) wordt in de praktijk vanuit risicobeheersing aangestuurd. Dat betekent dat een projectgroep gevormd wordt waarin alle benodigde deskundigheid aanwezig is. Vanuit de projectgroep wordt gezorgd voor intensief toezicht op de complexe zaken. Hiermee kan de hiervoor in de begroting opgenomen strategie als afgerond worden beschouwd.

| Strategie: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| In 2014 wordt de vergunningverlening van en het watertoezicht op complexe zaken vanuit risicobeheersing aangestuurd. | | 😊 | ✓ |

Waterkracht

In 2014 zijn we gestart met werken in Waterkracht. Waterkracht is de shared services samenwerking van de waterschappen Groot Salland, Reest & Wieden, Rijn&IJssel, Vechtstromen en Zuiderzeeland op het gebied van ICT, inkoop, personele zaken en zuiveren. De essentie van Waterkracht is dat deze vijf partijen op deze werkgebieden hun krachten bundelen om kosten en kwetsbaarheid te reduceren en de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verhogen.

Nadat in december 2013 de besturen van de vijf waterschappen hebben ingestemd met deze samenwerking is in januari gestart met de implementatie en per 1 april is Waterkracht officieel gestart. Voor de zomer zijn alle waterschappen akkoord gegaan met de Bestuurlijke overeenkomst waarin de hoofdlijnen van de samenwerking zijn vastgelegd. Zij het, in geval van Zuiderzeeland, onder de voorwaarde van een aantal verduidelijkingen in de tekst. De planning is dat in de tweede helft van 2014 deze bestuursovereenkomst, inclusief appendix met verduidelijkingen, getekend wordt. De belastingdienst heeft aangegeven voor 2014 in te kunnen stemmen met de gekozen werkwijze. Bij de besluitvorming eind 2013 is verder aangegeven een deel van de werkzaamheden in een bedrijfsvoerings-GR onder te brengen als daar aanleiding voor is. Momenteel is daar geen aanleiding voor.

Op alle vier de werkvelden is in het voorjaar 2014 gestart met gezamenlijke projecten en activiteiten op basis van jaarplannen voor 2014. Voorbeelden zijn het discrepantieonderzoek (zuiveren), de arbeidsmarkt benadering (personele zaken), een gezamenlijke ICT-infrastructuur (ICT) en het opstellen van inkooppakket strategieën (inkoop). Een eerste resultaat van Waterkracht is een gezamenlijk project voor geografische gegevensverwerking met het softwarepakket Geonis Blaeu. Bij alle vijf de waterschappen wordt gewerkt aan de transitie om werken in Waterkracht een normaal

onderdeel van de bedrijfsvoering te laten zijn. Daarvoor is een gezamenlijk dashboard ontwikkeld om de voortgang te monitoren. Eind van dit jaar zal voor het eerst naar de besturen gerapporteerd worden aan de hand van dit dashboard. Verder zijn administratieve spelregels opgesteld en zijn stappen gemaakt in de concrete planning en aansturing van de Waterkracht-activiteiten. Een communicatietraject is opgestart om zowel intern als extern Waterkracht uit te dragen. Onderdeel hiervan is een online magazine voor medewerkers. Bij Zuiderzeeland is de transitie met een stevige projectmatige aanpak opgepakt.









Momenteel werken ongeveer 30 medewerkers van Zuiderzeeland voor een deel van hun tijd aan Waterkracht-activiteiten. Gezamenlijk gaat het om circa 5 fte. Aangegeven is dat de benodigde capaciteit en middelen waar mogelijk via herprioritering beschikbaar zouden worden gemaakt, zonder dat hierdoor de beoogde doelen en resultaten in de begroting worden bijgesteld. Voor 2014 lijken de benodigde capaciteit en middelen volledig te zijn gevonden binnen de bestaande begroting. Momenteel wordt gewerkt aan de planning van de Waterkracht-activiteiten voor 2015.

Innovatie / duurzaamheid

In de afgelopen jaren heeft de AV een aantal kaders vastgesteld die ingaan op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en innovatie. Het gaat hierbij onder andere om het, MVO-statement (2011) en de energiestrategie. Begin 2014 is het afwegingskader Maatschappelijke positionering door de Algemene Vergadering vastgesteld. Dit strategische document geeft aan waar we als waterschap staan in ons netwerk van burgers, bedrijven, medeoverheden en andere (gebieds)partners. Het geeft ruimte om, rekening houdend met onze identiteit (functionele democratie, blauwe verbinder) en onze unieke uitgangspunten (kunstmatige lage polder) in te spelen op actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld burgerparticipatie, energie- en grondstoffentransitie en klimaatverandering). Het laat zien wat de ruimte is om innovatief en ondernemend kunnen zijn. Het document biedt een kader om initiatieven uit ons zelf en vanuit onze omgeving af te wegen. In veel gevallen gaat dit om duurzaamheidsinitiatieven.

Na vaststelling van die afwegingskader is in september 2014 het programma MVO en innovatie aan de AV aangeboden, waarin duidelijke activiteiten en projecten naar voren komen. Met dit programma laat het waterschap zien op welke thema's zij zich de komende jaren zal richten en in welke activiteiten en projecten het waterschap investeert. Het programma is nadrukkelijk ook bedoeld om MVO en innovatie te stimuleren binnen de organisatie.

Het waterschap is zich bewust dat om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen het, naast bestaande werkwijzen verbeteren, ook zal moeten investeren in nieuwe werkwijzen. Het waterschap werkt bij voorkeur met bewezen technieken. We innoveren met onbewezen technieken als dat nodig is om de waterschapsdoelen te halen en er daarbij voldoende kans op succes is. Daarvoor is samenwerking onontbeerlijk. Het waterschap is aangesloten op verschillende kennis- en onderzoeksorganisaties en zoekt bewust naar kansen in samenwerking. Dit gebeurt met o.a. de Stowa, maar ook wordt samenwerking gezocht met gemeenten in ons gebied. Vanaf 2014 wordt ook in de Waterkracht samenwerking gewerkt aan innovatie middels het opstellen van een gezamenlijk innovatieprogramma.

| Strategieën: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In 2014 is innovatiebeleid vormgegeven en zijn instrumenten ontwikkeld om innovatie te sturen. |  |  |  |
| In 2013 heeft het waterschap een kader opgesteld waaraan duurzaamheidsinitiatieven kunnen worden getoetst. | |  |  |
| In 2015 is het waterschap in staat om in samenwerking innoverend te zijn. |  |  |  |

Internationale samenwerking

Waterschap Zuiderzeeland geeft uitvoering aan haar buitenlandbeleid dat door de AV is vastgesteld. Drie belangrijke componenten zijn: beleidsadvisering en –beïnvloeding (Brussel/Den Haag), subsidies en internationale samenwerking.

EU beleidsbeïnvloeding en bestuursadvisering (1^e component) liep via de UvW werkgroepen en commissies en was met name gericht op de OESO Water Governance assessment van de toekomstbestendigheid van het Nederlandse waterbeheer. De subsidies (2^e component) zijn zoveel mogelijk aangewend om de activiteiten op het vlak van internationale samenwerking (3^e component) te financieren. De ontwikkelingen op deze twee componenten zijn als volgt.




Het waterschap voert vier projecten uit in de Awash River Basin, centraal Ethiopië. Deze projecten zijn voor een aanzienlijk deel gedekt door subsidies (EU, het Rijk en het NWB Fonds). De projecten richten zich op een betere taakuitvoering door partner organisaties van het waterschap ('good water governance'). Aandachtsgebieden hierbinnen liggen o.a. op het vlak van integraal waterbeheer, samenwerking, planmatige implementatie, monitoring, datamanagement, GIS, emissiebeheer en innovatieve sanitatie. Voor de implementatie van een Water Governance Programma is zeer recent financiering verkregen via het NWB Fonds.

In Indonesië voert het waterschap één project uit. Deze ligt op het vlak van sanitatie.

Het waterschap stuurt aan op krachtenbundeling en kennisuitwisseling. Zuiderzeeland zit in consortia met verschillende type organisaties zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven, adviesbureaus, NGOs (niet gouvernementale organisatie) en kennisinstellingen. Bij het Water Governance Programma voor de Awash Basin ligt de lead-rol bij Zuiderzeeland.

Om internationale ervaringen van medewerkers te delen en te bespreken is intervisie met een ervaren externe opgezet.

Door het zoveel mogelijk uitvoeren van projecten via langjarige subsidietrajecten in (grote) consortia geeft het waterschap nu en de komende jaren tegen relatief lage kosten invulling aan haar buitenland beleid.

| Strategie: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Het waterschap neemt actief deel aan waterbeheer en sanitatie projecten in het buitenland. |  |  |  |

Informatiebeleidsplan




In 2013 heeft het bestuur ingestemd met het informatiebeleidsplan 2014-2017 (IBP) en een werkwijze met jaarlijkse uitvoeringsplannen. Het uitvoeringsplan 2014 omvat in totaal 24 (investerings- en exploitatie)projecten/activiteiten op het gebied van de informatievoorziening, binnen de vier actielijnen uit ons IBP:

- Informatiebeheer op orde;
- Samenwerking in de informatievoorziening;
- De digitale werkplek;
- Informatiebeveiliging.

Medio 2014 waren hiervan twee projecten afgerond, vijf projecten in voorbereiding, veertien in uitvoering en een drietal nog te starten. Hiermee ligt het uitvoeringsplan op schema. Naar verwachting kunnen alle projecten conform plan afgerond en binnen budget afgerond worden.

Het Waterschapshuis

De herstructurering van de GR Het Waterschapshuis (HWH) is medio 2014 volop aan de gang onder de noemer HWH 2.0. Bestuurlijke besluitvorming hierover volgt in het najaar van 2014, net als de consequenties hiervan voor de HWH begroting 2015. In 2014 heeft een herziening plaatsgevonden van de begroting 2014 en is ook het jaarresultaat 2013 aan de waterschappen vastgesteld en uitgekeerd. Het is inmiddels duidelijk dat de diensten en producten die dit jaar wegvallen in Het Waterschapshuis binnen ons waterschap met bestaande middelen en binnen de huidige begroting opgevangen kunnen worden. Dit betekent voor het waterschap een eenmalige meevaller van € 170.988,- op deze begrotingspost.

| Strategie: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In 2017 zijn de doelstellingen van het informatiebeleid 2014-2017 geïmplementeerd. |  |  |  |

Samen beter werken

In Samen Beter Werken is aandacht voor zowel gedragsmatige aanpassingen, alsook aanpassingen van hulpmiddelen zoals werkplekken en ICT, die de gewenste werkwijze optimaal gaan ondersteunen. In het voorjaar van 2014 zijn de voorbereidende activiteiten gestart om Samen Beter Werken in de organisatie in te voeren. In het derde kwartaal van 2014 zijn de globale plannen voor invoering hiervan, inclusief een raming van de kosten, in een voorstel aan het bestuur voorgelegd. Aan het begin van 2015 worden, indien de AV instemt met de voorstellen, de plannen en globale ramingen nader uitgewerkt en aan de AV voorgelegd voor besluitvorming. In de tweede helft van 2015 zal het kantoorconcept worden ingevoerd en worden belangrijke ICT aanpassingen gedaan.

GBLT

Het gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Tricijn Belastingen, de rechtsvoorganger van GBLT, is eind 2007 door de waterschappen Vallei & Eem, Veluwe en Zuiderzeeland ingesteld om kosten van het proces van belastingheffing en invordering te reduceren, de kwetsbaarheid hiervan te verminderen, en de kwaliteit van het gehele belastingproces te vergroten. In 2011 volgde de fusie met Lococensus. Lococensus was de tegenhanger van Tricijn en verzorgde de belastingheffing en inning van de Rijn-Oost waterschappen. Hierna volgden in 2013 de gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden en in het jaar 2014 de gemeente Zwolle. Gezien de snelle groei in de afgelopen jaren is besloten om in de jaren 2014 en 2015 een pas op de plaats te maken. Er zullen in deze jaren geen gemeenten kunnen aansluiten bij GBLT. De focus zal in deze jaren liggen op interne bedrijfsvoering en de verhuizing van de locaties in Harderwijk en Zwolle naar een nieuwe locatie in Zwolle.

In 2014 is GBLT ook gestart met een verlengde aanslagperiode. Werden voorheen alle aanslagen in de eerste maanden van het jaar opgelegd, nu wordt de gehele eerste helft van het jaar gereserveerd voor de aanslagoplegging. Dit moet de kwaliteit van de aanslagoplegging bevorderen.

Uit de aanslagoplegging 2014 van ons waterschap blijkt een licht hogere watersysteemheffing gebouwd. Dit komt door een lagere waardedaling van de gebouwde objecten dan in de begroting 2014 voorzien was. Tevens meldt GBLT een lagere realisatie op de zuiveringsheffing bedrijven. Deze wordt voor een groot deel gecompenseerd door een hogere realisatie van de zuiveringsheffing woningen.

GBLT heeft aangegeven dat zij de verbetervoorstellen, zoals opgenomen in het ANG rapport, heeft geïmplementeerd in haar bedrijfsvoering. Ook het in het voorjaar 2014

door Tauw uitgevoerde kostentoedelingsonderzoek geeft weer meer licht op de juiste hectares van ongebouwd en natuur.

GBLT is begin juni 2014 gestart met een werkgroep, waar de waterschappen en gemeenten in participeren. Doel van de werkgroep is te komen tot een aantoonbaar volledige aanslagoplegging. Begin oktober 2014 worden de eerste resultaten verwacht.

Verkiezingen

De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn in volle gang. Op 24 juni heeft het eerste overleg met de Bestuurlijke Klankbordgroep plaatsgevonden. Hier is besproken waar de organisatie en de fracties elkaar kunnen versterken en wat de wederzijdse verwachtingen zijn (hierna te noemen Bestuurlijke Klankbordgroep).

Op ambtelijk niveau zijn inmiddels contacten gelegd tussen het waterschap, provincie en de gemeenten in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland. Daarnaast vindt afstemming plaats met gemeenten en provincie over lokale publiciteit. De eerste besprekingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Er wordt input geleverd voor de landelijke opkomstcampagne en er wordt sterk ingezet op de lokale opkomstcampagne, met speciale aandacht voor jeugd en jongeren. Ter ondersteuning wordt de campagne 24/7 uitgerold, zoals opgenomen in de herziene communicatiestrategie "Een communicerende organisatie".

Op 26 en 28 augustus heeft Waterschap Zuiderzeeland informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin belangstellenden en kandidaten zijn geïnformeerd over taken van het waterschap en thema's die spelen. Ook zijn de leden van het stembureau inmiddels benoemd en zijn de regelingen voor de benoeming van de geborgde zetels vastgesteld. Op landelijk niveau vindt nog overleg plaats tussen betrokken partijen over het tijdstip van de bekendmaking van de voorlopige uitslag.

De provincie Flevoland is voornemens het Reglement voor Zuiderzeeland aan te gaan passen op twee onderdelen, te weten de reorganisatie van de Kamer van Koophandel en de ingangsdatum van de benoeming van de heemraden. De planning is besluitvorming in Gedeputeerde Staten in november 2014 en in Provinciale Staten in januari 2015, zodat inwerkingtreding voor de verkiezingen haalbaar moet zijn.

Kosten

De betrokken partijen (VNG, Unie) hebben begin mei een akkoord bereikt over de kosten die de waterschappen aan de gemeenten moeten voldoen. De definitieve kosten bedragen €1,84 per kiesgerechtigde. De totale kosten bedragen € 23,8 miljoen. Er komt een besluit waarin de verdeling en betaling per waterschap wordt geregeld. Dit gebeurt op basis van het aantal kiesgerechtigden. De totale kosten voor Zuiderzeeland worden geraamd op € 700.000, de bijdrage hierin voor het landelijk project is € 570.000.

Communicatie

Op het gebied van communicatie zijn voor 2014 strategieën geformuleerd met betrekking tot de relatie met gemeentes en de betrokkenheid van de jeugd.

Met alle gemeente in het beheergebied zijn goede contacten. Met name bij gezamenlijke projecten of issues (bijvoorbeeld blauwalg) is er veelvuldig afstemmingscontact.

Met betrekking tot de relatie van het waterschap met de jeugd zijn in 2014 ook de eerste stappen gezet om de contacten met de jeugd op zowel het MBO als het HBO te verbeteren. Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal MOB-scholen over mogelijke vormen van samenwerking. Daarnaast heeft een van de scholen aangegeven mee te doen met de scholierenverkiezingen. In 2015 wordt een en ander verder uitgewerkt.

| Strategieën: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| In 2014 blijft Waterschap Zuiderzeeland investeren in de contacten met de gemeentelijke afdelingen communicatie. | | | ✓ |
| In 2014 worden de eerste stappen gezet om contacten te leggen met MBO en HBO. | | | ✓ |

6. HRM & Organisatie

In dit hoofdstuk wordt informatie verstrekt over de actuele ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid en –management oftewel HRM (Human Resource Management) en organisatieontwikkeling in kwalitatieve en kwantitatieve zin. In paragraaf 6.1 wordt ingegaan op de voortgang van de belangrijkste projecten en thema’s voor organisatie- en personeelsbeleid in 2014. In paragraaf 6.2 zijn kwantitatieve gegevens opgenomen.

6.1. Organisatie in ontwikkeling

De afgelopen jaren is er door het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland een aantal kaderstellende nota’s vastgesteld waarin uitgangspunten zijn geformuleerd voor de wijze waarop de organisatie haar werk verricht en waarin uitgangspunten zijn geformuleerd voor organisatie en personeelsbeleid. Dit betreft Water Werkt, de samenwerkingstrategie die concreet vorm heeft gekregen in onder waterkracht (zie ook hoofdstuk 5) en de Maatschappelijke positie. In de afgelopen periode is verder invulling gegeven aan de implementatie van deze uitgangspunten in de manier van werken:

Water Werkt in plannen





De gewenste organisatieontwikkeling vanuit het interne traject Water Werkt is nu een jaar op gang. De verschillende afdelingen en teams hebben hun ontwikkelplannen opgesteld en zijn nu gestart met de implementatie. In de werkplaatsen wordt daarnaast met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie gewerkt aan het bereiken van de gewenste cultuurwaarden. Dit is een arbeidsintensief traject dat zowel qua inhoud als cultuur alle medewerkers in de organisatie raakt. De maatschappelijke positie wordt hierin meegenomen.

| Strategieën: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|------------|------------|------------|
| In 2014 is de sturing van de organisatie ingericht op een verdere professionalisering van de organisatie. | | | ✓ |

Herziening HRM-instrumenten

Essenties uit de recent vastgestelde maatschappelijke positie worden tevens betrokken bij de komende herziening van (HRM) instrumenten. In plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken van medewerkers wordt aandacht besteed aan de doelen uit de kaders en inmiddels maken de Water Werkt doelen een regulier onderdeel uit van de dagelijkse sturing en de systematiek wordt gemoderniseerd. Het functiehuis wordt eveneens gemoderniseerd en de eerste stappen in het herijken van de competenties zijn gezet.

Bij de Voorjaarsnota 2014 is besloten om geen apart strategisch personeelsplan te maken, maar om de personele informatie (zowel kwantitatief als kwalitatief) te integreren in de P&C documenten. Hierbij wordt -zowel kwantitatief als kwalitatief- de ingegaan op de stand van zaken en wordt de noodzakelijke personele investering voor de komende jaren in kaart gebracht. Bij de voorjaarsnota is tevens afgesproken dat er in het najaar nadere informatie te verschaffen over de kosten die gemoeid zijn met inhuur. In bijlage 1 bij deze Berap is daarom een uitgebreide nota met betrekking tot inhuur opgenomen.

| Strategieën: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In de periode 2014-2015 wordt het strategisch personeelsplan (SPP) doorontwikkeld tot een stuurinstrument. Daarnaast wordt het plan uitgebreid met een kwalitatief gedeelte. |  |  |  |
| Voorgesteld wordt om nav de voorjaarsnota de strategie als volgt aan te passen. <i>In 2015 is het onderdeel organisatie en personeel in de reguliere P&C cyclus geïntegreerd.</i> | | | |
| Het ontwikkelen van systemen en instrumenten voor 'het richten van talenten'. | | |  |

Leren en ontwikkelen

Managementsturing is essentieel binnen de gewenste ontwikkeling en krijgt gestructureerd aandacht door een werk/leertraject voor sleutelposities binnen het schap. Voor wat betreft leiderschap is in april 2014 een Managementontwikkelingstraject gestart. Thema's voor de komende periode zijn eigenaarschap, daadkrachtig leiderschap, omgeving en samenwerking.

Naar aanleiding van het traject Water Werkt en de kerngroep CLM (Cultuur-, Leiderschap-, en Medewerkerontwikkeling) wordt meer gestuurd op vaardigheden en het gericht ontwikkelen van competenties. Om dit te faciliteren, is in 2013 de ZZL Academie opgericht, het interne leer- en ontwikkelcentrum van het waterschap. Dit centrum faciliteert het leren en ontwikkelen van vaardigheden en talenten om de gewenste organisatieontwikkeling te ondersteunen. Hiervoor levert de ZZL Academie maatwerk: coaching, trainingen, voorlichtingen en workshops speciaal voor en gericht op Zuiderzeeland. Deze worden gegeven door eigen medewerkers, Waterkracht medewerkers en/of externe partijen.

De ZZL Academie heeft een succesvolle start gehad, hetgeen valt af te leiden uit ondermeer het feit dat meer dan 200 deelnemers een van de cursussen heeft gevolgd. Daarnaast wordt eveneens nog steeds geïnvesteerd in de noodzakelijke vakopleidingen voor medewerkers in nieuwe en bestaande functies om te blijven voldoen aan wettelijke eisen.

Moderne HRM&O-uitvoering gericht op duurzame inzetbaarheid

De uitwerking van het HRM&O-beleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat de HRM functie zowel partner is van de organisatie om de organisatiedoelstellingen te behalen als van de individuele medewerker. Dit vraagt een planmatige en vooral zakelijke insteek van de investeringen die in het personeelsbestand worden gedaan: investeren doen we doelbewust met het oog op het te behalen rendement nu en in de toekomst. Als het verwachte rendement te laag is, investeren we niet. Daarbij ligt de focus met name op duurzame inzetbaarheid van het personeel: hoe kunnen we er voor zorgen dat de personele factor zo productief en gezond mogelijk in alle levensfasen inzetbaar is voor de organisatie. Interactief en in samenwerking met medewerkers en management zijn speerpunten voor dit beleid opgesteld. Daarnaast is er een start gemaakt met onder andere een kwalitatieve analyse van het personeelsbestand, een nieuwe invulling van de HRM-adviesfunctie en faciliteiten voor preventie van verzuim.

6.2. Personele cijfers

Formatie

De huidige formatie van Waterschap Zuiderzeeland bedraagt 258,4 fte. Dit bestaat uit 256,4 fte vaste formatie en 2 fte tijdelijke formatie. Van deze 2 fte tijdelijk vervalt 1 fte per 1 januari 2017 (medewerker digitale informatievoorziening) De andere tijdelijke fte betreft de medewerker MVO. Hiervan vervalt 0,2 fte per 1 januari 2015 en 0,8 fte per 1 januari 2020. In tabel 6.1 is het verloop van de formatie per programma opgenomen.

TABEL 6.1 FORMATIE (TIJDELIJK EN VAST)

| Formatie | Begroting 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Veiligheid | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,2 | 22,2 |
| Voldoende water | 115,5 | 115,4 | 115,4 | 115,0 | 115,0 |
| Schoon water | 120,6 | 120,5 | 120,5 | 120,0 | 120,0 |
| Totaal | 258,4 | 258,2 | 258,2 | 257,2 | 257,2 |

Inhuur

In onderstaande tabel is de verwachting weergegeven van de inhuur voor 2014 opgesplitst naar de categorieën payroll, uitzendkrachten en detachering. De inhuur komt voort uit inhuur op vacatureruimte, inhuur vanwege ziekte- en zwangerschap en inhuur vanwege benodigde capaciteit/deskundigheid. In bijlage 1 is een uitgebreide toelichting opgenomen over de inhuurcijfers.

TABEL 6.2 INHUUR

| Inhuur | Prognose 2014 | Realisatie 2013 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Payrolling | 0,3 mln | 0,4 mln |
| Flexibele arbeid uitzendkrachten | 0,8 mln | 1,0 mln |
| Flexibele arbeid detachering | 0,9 mln | 1,9 mln |
| Totaal | 2,0 mln | 3,3 mln |

Mobiliteit, leeftijdsopbouw en verdeling man/vrouw

In onderstaande tabellen zijn gegevens opgenomen over de leeftijdsopbouw, de verdeling man/vrouw en mobiliteit weergegeven.

TABEL 6.3 LEEFTIJDOPBOUW

| Leeftijdsopbouw | Medio 2014 | 2013 | 2012 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tot 25 jaar | 1% | 1% | 1% |
| 25 tot 35 jaar | 20% | 17% | 16% |
| 35 tot 45 jaar | 28% | 28% | 29% |
| 45 tot 55 jaar | 33% | 35% | 34% |
| 55 jaar en ouder | 18% | 19% | 20% |
| Totaal | 100% | 100% | 100% |

TABEL 6.4 VERDELING MAN/VROUW

| Mobiliteit | Medio 2014 | 2013 | 2012 |
|------------|------------|------|------|
| Man | 72% | 72% | 73% |
| Vrouw | 28% | 28% | 27% |

TABEL 6.5 MOBILITEIT

| Mobiliteit | Medio 2014 | 2013 | 2012 |
|------------------------|------------|------|------|
| Instroom (percentage) | 7,20 | 3,59 | 2,34 |
| Instroom (aantal) | 19 | 9 | 6 |
| Uitstroom (percentage) | 1,52 | 3,19 | 3,13 |
| Uitstroom (aantal) | 4 | 8 | 8 |

De leeftijdsopbouw en de verdeling man/vrouw laat over de afgelopen jaren een redelijk stabiel beeld zien. Voor wat betreft mobiliteit laat 2014 wel een ander beeld zien dan eerdere jaren. De herziening van de volledige formatie in het traject Water Werkt en het opheffen van de vacaturestop, welke vanaf 2012 van kracht was, heeft ertoe geleid dat de organisatie vanaf eind 2013 tot medio 2014 een behoorlijk aantal nieuwe medewerkers heeft gekregen.

Ziekteverzuim

Onderstaande tabel geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot het ziekteverzuim bij Zuiderzeeland. In de weergegeven cijfers is het zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meegenomen, maar ziekte als gevolg hiervan wel.

TABEL 6.6 ZIEKTEVERZUIM

| Ziekteverzuim | Medio 2014 | 2013 | 2012 |
|-------------------|------------|------|------|
| Ziekteverzuim (%) | 4,23 | 5,82 | 7,05 |

Opvallend is het feit dat het ziekteverzuimpercentage aanzienlijk lager ligt ten opzichte van de jaren daarvoor. Een oorzaak hiervoor is te vinden in de steeds meer individueel gerichte aanpak bij medewerkers die langdurig (dreigen) uit (te) vallen. Het management investeert, gefaciliteerd door het team HRM&O, zowel qua tijd als inzet van gerichte hulpverlening in deze doelgroep.

Momenteel wordt bekeken of de huidige ziekteverzuimnorm moet worden aangepast; is de norm nog steeds acceptabel? Bij de interventies die worden gepleegd om deze (al dan niet te wijzigen) norm te bereiken, is het uitgangspunt dat we steeds meer de omslag maken van bestijding naar preventie. Dit sluit aan bij hetgeen hiervoor is geschetst over duurzame inzetbaarheid.

7. Financiën en risico's

7.1. Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen

In de Waterschapswet is geregeld dat de Algemene Vergadering van het waterschap het enige orgaan binnen een waterschap is dat geld beschikbaar kan stellen om zaken uit te voeren. Dit wordt ook wel het budgetrecht genoemd. Dit recht kan niet worden overgedragen aan het college van DenH.

Het aggregatieniveau waarop de Algemene Vergadering stuurt en zijn verantwoording vanuit het college van DenH en de werkorganisatie ontvangt is het programmaniveau. Een programma is hierbij een samenhangend geheel van activiteiten, waarop de Algemene Vergadering de organisatie wil sturen. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal programma's en de samenstelling hiervan. In het verleden heeft de Algemene Vergadering besloten om te sturen door middel van de programma's veiligheid, voldoende water en schoon water. De begroting wordt jaarlijks op programmaniveau door de Algemene Vergadering vastgesteld, waarbij per programma de doelstellingen, de activiteiten en de geraamde netto lasten zijn bepaald.

Eind november 2013 is de begroting 2014 door de Algemene Vergadering vastgesteld. In de afgelopen periode heeft de Algemene Vergadering een aantal malen positief besloten over voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze vastgestelde begrotingswijzigingen zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

TABEL 7.1 VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2014

| Omschrijving | Programma | Vergaderdatum | Bedrag |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Verkoop basalt | Veiligheid | 25 maart 2014 | -450.000 |
| Communicatie campagne 24/7 | Doorbelastingen | 22 april 2014 | 50.000 |
| Duurzame oevers stand van zaken april | Voldoende water | 22 april 2014 | -9.840 |
| Sociale lasten | Doorbelastingen | 24 juni 2014 | 600.000 |
| Medegebruik watersysteem | Voldoende water | 24 juni 2014 | 45.000 |
| Stand van zaken Duurzame oevers | Voldoende Water | 30 september 2014 | -241.794 |
| Baggeren (o.a. deal vaartplas) | Voldoende Water | 30 september 2014 | -400.000 |
| | | | -406.634 |

Notatie begrotingswijzigingen:

- Een budgetverlaging wordt aangemerkt met een (-) teken
- Een budgetverhoging wordt aangemerkt zonder teken

Door deze vastgestelde begrotingswijzigingen is de in november 2013 vastgestelde begroting 2014 gewijzigd in omvang. In de onderstaande tabel wordt de begrotingsomvang na verwerking van de bovenstaande begrotingswijzigingen, maar vóór de voorgestelde wijzigingen uit deze Berap weergegeven.

TABEL 7.2 NETTO LASTEN PER PROGRAMMA VÓÓR DE BERAP 2014

| Netto lasten per programma | Primitieve begroting | Wijzigingen begroting | Begroting voor Berap 2014 |
|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Veiligheid | 8.358.773 | -385.000 | 7.973.773 |
| Voldoende water | 28.521.472 | -346.634 | 28.174.838 |
| Schoon water | 32.649.840 | 325.000 | 32.974.840 |
| Subtotaal netto lasten programma's | 69.530.085 | -406.634 | 69.123.451 |
| Opbrengst belastingen | -68.180.085 | - | -68.180.085 |
| Saldo (te dekken uit reserves) | 1.350.000³ | -406.634 | 943.366 |

Notatie begroting:

- Baten worden aangemerkt met een (-) teken
- Lasten worden aangemerkt zonder teken

7.2. In deze Berap voorgestelde begrotingswijzigingen

Het College van DenH stelt de Algemene Vergadering voor de in deze paragraaf genoemde bij- en aframingen vast te stellen. Wanneer deze bij- en aframingen worden vastgesteld, leiden zij tot een bijstelling van de begroting.

De in de onderstaande tabel opgenomen bij- en aframingen zijn gegroepeerd per programma.

Een bijraming van een budget wordt hierbij weergegeven als een positief getal, een aframing van een budget wordt weergegeven als een negatief getal. Bijramingen worden voor de helderheid in de onderstaande tabel met een **rode kleur** weergegeven.

TABEL 7.3 VOORGESTELDE BIJ- EN AFRAMINGEN

| Programma | Omschrijving | Bedrag | Toelichting |
|-----------------|--|----------|---|
| Veiligheid | Onderhoud primaire keringen | -100.000 | De aframing wordt veroorzaakt door de (niet begrote) zandoverslag bij Almere Poort, zandoverslag tbv windmolenpark NOP en verhuur loswal Neushoornweg. Niet de volledige verwachte opbrengst wordt afgeraamd omdat deze deels is gebaseerd op inschattingen voor het tweede halfjaar. |
| Voldoende water | Onderhoud waterlopen | 60.000 | Oorzaak van de afwijking: schadevergoedingen door de aanleg duurzame oevers; inhaalslag grondzaken; werk van 2013 is geboekt in 2014. |
| | Stedelijk water | 70.000 | Oorzaken: niet voorziene overname nieuw stedelijk water van de gemeente Noordoostpolder, pilot met een radarboot om zuurstofdip na maaien te voorkomen. |
| | Calamiteiten bestrijding watersystemen | 20.000 | Oorzaken: asbest in baggerspecie, bestrijden gevolgen blauwalg, ruimen grote kroosvaren. |
| | Bemalen | 50.000 | Reparatiekosten motor Smeenge. |
| | Vergunningen en keur | 30.000 | Bijraming vanwege tegenvallende baten (lagere legesopbrengsten dan begroot) |

³ Het saldo van baten en lasten in de primitieve begroting wordt gedekt uit de inzet van de bestemmingsreserve voor tariefsegalisatie.

| Programma | Omschrijving | Bedrag | Toelichting |
|---------------------------|---|-----------------|--|
| Schoon water | Onderhoud zuiveringsinstallaties | -142.000 | Op diverse posten zuiveringen met name minder onderhoudswerkzaamheden AWZI Tollebeek en AWZI Dronten. |
| | Onderhoud rioolgemalen en persleidingen | -50.000 | Minder energielasten. |
| | Afzet en transport zuiveringslib | -75.000 | Minder slibkosten AWZI Dronten en AWZI Almere. |
| | Van Z naar Z | 32.500 | Extra lasten flexibele capaciteit, vervanging ziekte deelprojectleider. |
| gemeenschap pelijke taken | Ingenieursbureau | -10.000 | Het laatste deel van het jaar voorzien we op dit moment geen extra werk, waarvoor advieskosten of ingenieurskosten gemaakt moeten worden. |
| | Sanitatie (MDG doelstelling) | -17.000 | Budget zal niet worden besteed |
| | Informatie-management | -173.000 | Eenmalige meevallers voor HWH zijn in totaal ca € 173.000. |
| | Personeelslasten | 174.000 | Bijraming voor dekking flexibele capaciteit. O.a. ivm teammanager HRM&O, inhuur op de helpdesk en vervanging voor ziekte en zwangerschappen. |
| | Totale aframing | -130.500 | |

Notatie begrotingswijzigingen:

- Een budgetverlaging wordt aangemerkt met een (-) teken
- Een budgetverhoging wordt aangemerkt zonder teken

De besluitvorming door de Algemene Vergadering is, conform de wetgeving, een wijziging van de hoogte van de *netto* lasten per programma. Daarom zijn in de bovenstaande tabel de voorgestelde bij- en aframingen in onderstaande tabel weergegeven als *netto* bij- en aframingen per programma. De bij- en aframingen voor de gemeenschappelijke taken zijn in de onderstaande tabel doorbelast per programma.

TABEL 7.4 BIJ- EN AFRAMINGEN NAAR PROGRAMMA

| Programma | Bedrag |
|------------------------|-----------------|
| Veiligheid | -95.384 |
| Voldoende water | 226.303 |
| Schoon water | -261.419 |
| Totale aframing | -130.500 |

Notatie begrotingswijzigingen:

- Een budgetverlaging wordt aangemerkt met een (-) teken
- Een budgetverhoging wordt aangemerkt zonder teken

7.3. Begrotingsomvang na verwerking voorgestelde begrotingswijzigingen

In de onderstaande tabel wordt de nieuwe begrotingsomvang weergegeven na verwerking van de voorgestelde begrotingswijzigingen.

TABEL 7.5 NETTO LASTEN PER PROGRAMMA OP BASIS VAN DE PRIMITIEVE BEGROTING EN VOOR DE BERAP 2014

| Netto lasten per programma | Begroting voor Berap 2014 | Wijzigingen begroting | Begroting na Berap 2014 |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Veiligheid | 7.973.773 | -102.600 | 7.871.173 |
| Voldoende water | 28.174.838 | 219.600 | 28.394.438 |
| Schoon water | 32.974.840 | -247.500 | 32.727.340 |
| Subtotaal netto lasten programma's | 69.123.451 | -130.500 | 68.992.951 |
| Opbrengst belastingen | -68.180.085 | - | -68.180.085 |
| Saldo (te dekken uit reserves) | 943.366 | -130.500 | 812.866 |

Notatie begroting:

- Baten worden aangemerkt met een (-) teken
- Lasten worden aangemerkt zonder teken

7.4. Eerste prognose jaarresultaat 2014

Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2015-2018 is een financieel jaarresultaat voor 2014 van € 2,8 miljoen negatief tot € 2,4 miljoen positief geprognosticeerd. Omdat er nog veel onzekerheden waren in de belastingopbrengsten, waren deze niet meegenomen in deze eerste prognose. Belangrijke elementen in het geprognosticeerde jaarresultaat 2014 waren een lagere realisatie van budgetten voor planvorming, de verwachte opbrengst van verkoop van basaltsteen, hogere personeelslasten door een omissie in de berekening van de salarislasten in de begroting en door ziekte- en zwangerschapsvervangings, een geringe uitputting van het centrale inflatiebudget en hogere kapitaallasten door de eerdere oplevering van de renovatie van AWZI Dronten, waardoor er een jaar eerder kan worden begonnen met afschrijven. Het energieverbruik is aan het begin van het jaar nog moeilijk in te schatten en zorgde voor een bandbreedte van € 500.000 negatief tot € 500.000 positief in deze prognose.

7.5. Geactualiseerde prognose jaarresultaat 2014

De inschatting van het jaarresultaat 2014 ligt op dit moment tussen de € 0,1 miljoen en € 3,2 miljoen positief. Binnen deze bandbreedte is de verwachting dat een jaarresultaat van orde grootte € 2 miljoen het meest waarschijnlijk. Deze positieve verwachting komt voornamelijk voort uit de onderstaande oorzaken.

- In het voorjaar is de verkoop van basalt gemeld met een opbrengstwaarde van € 450.000.

- Er zijn grote opbrengsten in zandoverslag, die voor een groot deel voortkomen aan de aanleg van het Windmolenpark Noordoostpolder.
- De baggerkosten vallen fors lager uit. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de deal met Staatsbosbeheer voor de stortkosten van de Vaartplas.
- Er verschuift een aanzienlijk deel van de in 2014 geplande werkzaamheden aan duurzame oevers van het jaar 2014 naar het jaar 2015. In het begrotingsproces zal nog een afweging worden gemaakt of het aan te raden is om de AV voor te stellen om hier een bestemmingsreserve voor te vormen.
- De energiekosten vallen lager uit dan begroot vanwege lagere energietarieven.
- Het Waterschapshuis (ICT) heeft een pas op de plaats gemaakt, waardoor de bijdrage van zowel het jaar 2013 als het jaar 2014 lager uitvalt.
- Er wordt beperkt gebruik gemaakt van de centraal opgenomen ruimte voor inflatie.
- De rente bevindt zich op een historisch dieptepunt, waar ons waterschap als kapitaalintensieve organisatie volop van profiteert.
- De daling van de WOZ waarde was voor een hoger bedrag meegenomen in de begroting, dan zich nu manifesteert. De opgelegde watersysteemheffing voor gebouwde eigendommen valt daardoor hoger uit.

Daarnaast zijn er slechts een paar negatieve afwijkingen te melden:

- De sociale lasten waren te laag begroot in 2014. Hiervoor is in dit voorjaar een bedrag van 600.000 bijgeraamd.
- Er wordt ingehuurd voor ziekte- en zwangerschapsvervangings. Hiervoor is standaard geen ruimte in de begroting opgenomen.
- De AWZI Dronten is eerder opgeleverd dan gepland. Hierdoor wordt een jaar eerder gestart met de afschrijving dan begroot.
- Er worden minder uren geschreven op investeringsprojecten.

In de onderstaande tabel zijn de verwachtingen ten aanzien van de uitputting van de budgetten 2014 weergegeven. Hierbij is het verwachte verschil t.o.v. de oorspronkelijke begroting weergegeven in de kolom 'afwijking' en vervolgens is de bandbreedte aangegeven (kolommen 'minimaal' en 'maximaal').

TABEL 7.6 PROGNOSE JAARRESULTAAT 2014 (BEDRAGEN * € 1.000)

| Omschrijving | Verwachte Afwijking | Minimaal | Maximaal |
|---|---------------------|----------|----------|
| Afdelingsbudget (out-of-pocket) | 1.283 | 239 | 2.219 |
| Afdelingsbudget (opbrengsten) | 788 | 889 | 586 |
| Afdelingsbudget (personeelslasten) | -973 | -973 | -673 |
| Inflatieruimte | 450 | 400 | 450 |
| Post onvoorzien | 80 | 70 | 100 |
| Pensioenvoorziening bestuurders | -125 | -150 | -100 |
| Lasten GBLT en dubieuze belastingdebiteuren | 100 | 0 | 150 |
| Interne verrekeningen (geactiveerde uren) | -200 | -300 | -200 |

| Omschrijving | Verwachte Afwijking | Minimaal | Maximaal |
|------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| Rentelasten | 328 | 328 | 378 |
| Afschrijvingen | -637 | -737 | -537 |
| Belastingopbrengsten | 840 | 340 | 840 |
| Prognose jaarresultaat 2014 | 1.934 | 106 | 3.213 |

Bij de prognose jaarresultaat 2014 is wat betreft de afdelingsbudgetten de door de afdelingen opgestelde rapportages als uitgangspunt genomen. Hierbij is tevens een inschatting van een bandbreedte opgenomen.

Voor energieverbruik voor de bemaling wordt een bandbreedte van € 250.000 negatief tot € 250.000 positief aangehouden.

De prognose van de centrale budgetten is opgesteld op basis van verwachtingen van hetgeen nu bekend is en op basis van realisaties uit het verleden.

De prognose van de personeelslasten is opgesteld, rekening houdende met de bijraming van sociale lasten van 0,6 miljoen, de uitgaven tot nu toe van zowel eigen als extern personeel en de verwachtingen. Omdat de CAO per 1 januari 2014 is afgelopen en er nog onderhandeld wordt over een nieuwe CAO is in de bandbreedte rekening gehouden met een CAO-stijging tussen 0,5% en 2%.

De verwachtingen op de kapitaallasten zijn gebaseerd op het Investeringsplan 2015-2018 en de recente ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.

De verwachtingen op de belastingen zijn gebaseerd op de laatste rapportage van GBLT. Op basis van de voortgangsrapportage GBLT wordt een hogere watersysteemheffing gebouwd en zuiveringsheffing woningen verwacht en een lagere zuiveringsheffing bedrijven.

7.6. Stand van zaken bestemmingsreserves

De AV heeft op 27 mei 2014 de jaarrekening 2013 van waterschap Zuiderzeeland vastgesteld. Na de bestemming van het jaarresultaat 2013 zien de bestemmingsreserves er ultimo 2013 als volgt uit:

Tabel 7.7 Bestemmingsreserves na bestemming jaarresultaat (bedragen x € 1.000.000)

| Bestemmingsreserves | Bedrag |
|---|------------|
| Bestemmingsreserve baggeren Almere | 0,5 |
| Bestemmingsreserve stedelijk water | 1,7 |
| Bestemmingsreserve duurzame oevers | 1,0 |
| Bestemmingsreserve buitendijks | 0,5 |
| Bestemmingsreserve windpark NOP | 0,1 |
| Bestemmingsreserve huisvesting, ICT en mobiele communicatie | 0,8 |
| Bestemmingsreserve waterschapsverkiezingen | 0,6 |
| Totaal bestemmingsreserves | 5,2 |

Een bestemmingsreserve wordt ingesteld door de AV. Vervolgens wordt een onttrekkingsvoorstel ingediend bij de AV. Na instemming met dit voorstel, kan het onttrokken bedrag worden besteed. In het jaar van besteding wordt, ter grootte van het bedrag van de besteding, het bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve (uiteraard maximaal tot het bedrag waarvoor onttrekking bestuurlijk is goedgekeurd).

Hieronder treft u een toelichting aan op de bestemmingsreserves, waarbij aangegeven is welke bestuurlijke besluitvorming tot op heden heeft plaatsgevonden en welke onttrekkingsvoorstellen naar verwachting aan het bestuur zullen worden voorgelegd in de tweede helft van 2014.

Tabel 7.8. toelichting per bestemmingsreserve

| Soort | Basis van de informatie en status | Stand bestemmingsreserve 31-12-2013 | Maximaal bedrag nog te onttrekken o.b.v. huidige besluitvorming |
|-----------------|---|-------------------------------------|---|
| Baggeren Almere | Deze onttrekkingen worden gebruikt ter dekking van kosten van baggerprojecten in Almere. Na uitvoering van de baggerwerkzaamheden in 2015 is de achterstandsopgave opgelost en is de bestemmingsreserve volledig benut. | € 471.000 | € 471.000 |

| Soort | Basis van de informatie en status | Stand bestemmings reserve 31-12-2013 | Maximaal bedrag nog te onttrekken o.b.v. huidige besluitvorming |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Stedelijk Water | <p>De onttrekkingen vinden plaats ter dekking van kosten van het maatregelenprogramma en de aanpassing van een aantal kunstwerken in stedelijk gebied. Het maatregelenprogramma loopt meerdere jaren. In 2013 is € 527.000 onttrokken (2012: € 498.000).</p> <p>In het najaar van 2014 zal een actualisatie van het maatregelenprogramma aan het bestuur worden voorgelegd.</p> | € 1.737.000 | 355.000 |
| Duurzame oevers | <p>De onttrekkingen vinden plaats ter dekking van kosten van de uitvoering van werkzaamheden aan de achterstallige oevers in het kader van de gedoogplicht. In 2012 en 2013 zijn geen gelden onttrokken aan de bestemmingsreserve.</p> <p>In het najaar van 2014 ontvangt uw bestuur enerzijds een voorstel om de eerdere onttrekkingsbedragen voor achterstallige oevers aan te passen en anderzijds een onttrekkingsvoorstel voor het eventueel realiseren van extra duurzame oevers in 2015.</p> | € 1.021.000 | € 628.000 |
| Buitendijks | <p>De bestemmingsreserve Buitendijks is gevormd vanuit het jaarresultaat 2012. Er heeft nog geen besluitvorming door de AV plaatsgevonden over de onttrekking van gelden uit deze reserve.</p> <p>In de AV van 24 juni 2014 is voor 9 van de 10 gebieden de verbeteropgave opiniërend besproken om in het najaar besluitvormend te worden voorgelegd aan de AV. Een onttrekkingsvoorstel maakt onderdeel uit van het voorstel wat uw bestuur dit najaar ontvangt.</p> | € 500.000 | n.t.b. |
| Windpark NOP | <p>De bestemmingsreserve Windpark NOP is gevormd vanuit het jaarresultaat 2012. Op 26 november 2013 heeft de AV het onttrekkingsvoorstel goedgekeurd. De gelden worden gebruikt ter dekking van kosten voor toezicht / advies bij de aanleg van het windpark.</p> | € 125.000 | € 125.000 |
| Huisvesting, ICT en mobiele communicatie | <p>Op 28 mei 2013 is de bij de bestemming van het jaarresultaat 2012 de bestemmingsreserve Huisvesting, ICT en mobiele communicatie ad. € 850.000 ingesteld. Er heeft nog geen besluitvorming door de AV plaatsgevonden over de onttrekking van gelden uit deze reserve.</p> <p>In het najaar van 2014 zal een voorstel tot onttrekking worden voorgelegd aan uw bestuur (met het onderwerp "SamenBeterWerken").</p> | € 850.000 | n.t.b. |

| Soort | Basis van de informatie en status | Stand bestemmings reserve 31-12-2013 | Maximaal bedrag nog te onttrekken o.b.v. huidige besluitvorming |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Waterschapsverkiezingen | <p>Op 27 mei 2014 is bij de bestemming van het jaarresultaat 2013 de bestemmingsreserve Waterschapsverkiezingen ingesteld.</p> <p>De waterschappen betalen een vergoeding voor de meerkosten die gemeenten maken voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen. De betaling dient uiterlijk 1 juli 2015 te geschieden. Het bedrag wat waterschap Zuiderzeeland betaalt wordt geraamd op € 570.000.</p> | € 570.000 | n.t.b. |
| Totaal | | € 5.274.000 | € 2.579.000 |

7.7. Investerings

Volgens de vastgestelde meerjarenbegroting 2014-2017 bedraagt de totale uitgave aan investeringen in 2014 € 12,5 mln. In het in 2014 vastgestelde investeringsplan 2015-2018, met daarin verwerkt de wijzigingen voortkomend uit de voortgangs- en actualisatierapportage, is dit bedrag bijgesteld naar € 12,9 mln. Van dit bedrag was medio augustus 2014 ca. € 5,5 mln (43%) uitgegeven.

De realisatie van de in 2014 geplande investeringsuitgaven geeft, per programma, het volgende beeld.

Tabel 7.9 investeringen per programma

| Programma | Geplande investeringsuitgaven 2014 | Realisatie investeringsuitgaven 2014 tm medio aug | Realisatie % tm medio augustus |
|-----------------|------------------------------------|---|--------------------------------|
| Veiligheid | € 0,4 mln | € 0,1 mln | 8,6 % |
| Voldoende Water | € 3,4 mln | € 1,1 mln | 33,2 % |
| Schoon Water | € 8,4 mln | € 4,1 mln | 49,4 % |
| Bedrijfsvoering | € 0,7 mln | € 0,2 mln | 33,4 % |
| Totalen | € 12,9 mln | € 5,5 mln | 42,6 % |

Bij de programma's waar de realisatie van de uitgaven medio augustus beneden de 50 % ligt, is een inventarisatie gedaan naar de verwachtingen voor de tweede helft van 2014. Hieronder volgt een toelichting op de investeringen die (naar verwachting) niet geheel volgens planning tot besteding komen in 2014.

Veiligheid

Het project vernieuwen drainage Nijkerkerdijk en Nulderdijk (geplande uitgaven 2014: € 0,2 mln) zal in 2014 volledig worden uitgevoerd. De uitgaven zullen 45.000 lager zijn dan verwacht.

Voldoende Water

Het project Aanpak verdroging Flevoland (geplande uitgaven 2014 € 0,2 mln) bestaat uit een aantal deelprojecten die inmiddels allemaal zijn uitgevoerd. De financiële afronding vindt uiterlijk 1 oktober 2014 plaats. Hiervoor moeten de terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer nog een verantwoording aanleveren. Het resterende bedrag zal naar verwachting niet geheel worden aangesproken. Op basis van contacten met de terreinbeherende organisaties is onze schatting dat een bedrag van € 75.000 niet zal worden aangewend. Op basis van één inmiddels ontvangen eindafrekening is hiervan € 8.800 zeker en dit bedrag kan worden afgeamd.

Er zijn twee investeringen, waarvan de uitgaven voor een klein deel doorschuiven naar 2015. Het gaat om het project vernieuwen automatisering (gepland uitgaven 2014: € 0,2 mln), dat zich nu in de inkoopfase bevindt. De verwachting is dat in 2014 ca € 150.000 zal worden uitgegeven van de geplande € 171.000. Het tweede project betreft de renovatie stuw NOP (st 2029). Van dit project zal naar verwachting ca € 20.000 van de geplande 130.000 doorschuiven naar 2015.

Het project vernieuwen stuw Alikruiktocht (geplande uitgaven 2014: € 0,2 mln) is vervallen, omdat op de betreffende locatie geen stuw meer nodig bleek.

Uit het krediet aankoop grond duurzame oevers 2010 (geplande uitgaven 2014: € 0,1 mln) worden de uitgaven voor aankoop van grond voor het wegwerken van achterstallige oevers betaald. De onderhandelingen voor de grondaankoop van achterstallige duurzame oevers tbv de aanleg in 2014 worden afgerond. In 2015 zal het laatste deel van de achterstallige oevers worden aangelegd. Hierdoor schuift ook een deel van de geplande uitgaven voor grondaankoop door naar 2015.

Schoon Water

Het project voor de vervanging van de beluchting en de besturing van Almere zit in het aanbestedingstraject. Verwacht wordt in september de complete aanbesteding afgerond te hebben waarna in oktober met het project gestart kan worden. De aanbesteding duurt enigszins langer dan verwacht waardoor later met het project wordt gestart. Overigens wordt verwacht het project wel in 2015 te kunnen afsluiten. De ontstane vertraging door de aanbesteding leidt er toe dat de verwachting is er ca € 0,8 miljoen aan uitgaven doorschuift naar 2015.

De renovatie van rioolgemaal Ens (geplande uitgaven 2014: 0,5 mln) bevindt zich in de inkoopfase. De verwachting is dat het project begin volgend jaar opgeleverd wordt door de aannemer. Voor dit jaar wordt ca. 50 % uitputting verwacht.

De kredieten voor de renovatie van een drietal rioolgemalen Trekkersveld, Ketelhaven en Flevo natuur (geplande uitgaven 2014: Totaal € 0,4 mln) zijn half 2014 gevoteerd. Een kritieke factor is het tekort aan tekencapaciteit. De verwachting is dat om die reden dit jaar het realisatiepercentage voor deze projecten tussen de 5 % en 25% zal bedragen. De resterende uitgaven zullen plaatsvinden in 2015.

Voor het project IBA's moeten de zakelijke rechten voor circa 100 systemen nog geregeld worden. In het voorjaar van 2014 is besloten om bewoners hiervoor nog een laatste keer te benaderen. Vanwege capaciteitsproblemen lukt het niet om dit volledig in 2014 te regelen en dus zal een deel van de geplande uitgaven (2014: € 0,1 mln) doorschuiven naar 2015.

Gemeenschappelijke taken

De geplande uitgaven voor het project aansluiting basisregistraties en verbeteren beheersorganisatie zullen deels doorschuiven naar 2015. Voor het project e-HRM is in 2014 een uitgave gepland van 0,1 mln. Dit project wordt via Het Waterschapshuis (HWH) opgepakt. De bijdrage hiervoor wordt vanaf 2015 gevraagd.

Effect richting (concept) MJB 2015-2018

Als gevolg van het bovenstaande zullen de totale investeringsuitgaven naar verwachting ca € 1,8 mln lager uitvallen dan eerder verwacht, wat voor een groot deel wordt veroorzaakt door het doorschuiven van de uitgaven van de beluchting Almere (zie hierboven). De genoemde wijzigingen zullen worden verwerkt in de kapitaallasten van de (concept) meerjarenbegroting 2015-2018. Het effect op de kapitaallasten voor het jaar 2015 is overigens zeer beperkt. Dit komt onder andere vanwege het feit dat de oplevering van een aantal projecten reeds in 2015 gepland was (o.a. de beluchting in Almere). Het startmoment van afschrijven wijzigt daardoor niet in alle gevallen.

7.8. Risicoparagraaf

Op 25 september 2012 zijn in de Algemene Vergadering de uitkomsten van de in 2012 uitgevoerde risicoanalyse besproken. Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse bedraagt de omvang van de risico's (benodigde weerstandscapaciteit) € 9,9 miljoen met een zekerheid van 99%. De risico-reserve van Waterschap Zuiderzeeland bedraagt op dit moment ook € 9,9 miljoen.

Hieronder wordt een aantal specifieke risico's benoemd die op dit moment actueel zijn en waarvan de omvang relatief groot is. Daarnaast is er op het bestuursweb nog een bijlage geplaatst met een aanvulling op deze risicoparagraaf.

Wandelende insteken

Als gevolg van bodemdaling en mogelijk grondbewerking zijn de insteken (de overgang van talud naar maaiveld) verschoven, ten opzichte van de kadastrale grens. Hierdoor is een discussie ontstaan met de aangelanden bij de aankoop van gronden voor de aanleg van duurzame oevers. Zij zijn van mening door verjaring eigenaar te zijn geworden van de ontstane strook grond die kadastraal tot het eigendom van het waterschap behoort. Het waterschap stelt zich op het standpunt eigenaar te zijn gebleven van de stroken. Het waterschap en LTO zijn hierover een proefproces gestart dat op dit moment loopt. Om door te kunnen gaan met de aankoop van grond voor duurzame oevers wordt sinds 2008 in de overeenkomsten vastgelegd dat het waterschap de grond die ter discussie staat alsnog aankoopt op het moment dat de agrariërs het proefproces winnen. Als het waterschap het proefproces verliest, zullen de kosten de kosten voor grondaankopen aanzienlijk hoger uitvallen. Om welk bedrag dit precies gaat is op dit moment niet in te schatten vanwege een groot aantal onzekere variabelen (waaronder de grondprijzen).

Schadeclaims

In de jaarrekening is opgenomen dat de omvang van het financiële risico van de schadedossiers € 1,3 miljoen bedraagt. Tussen het opstellen van de jaarrekening en de bestuursrapportage zijn hierin geen significante wijzigingen opgetreden.

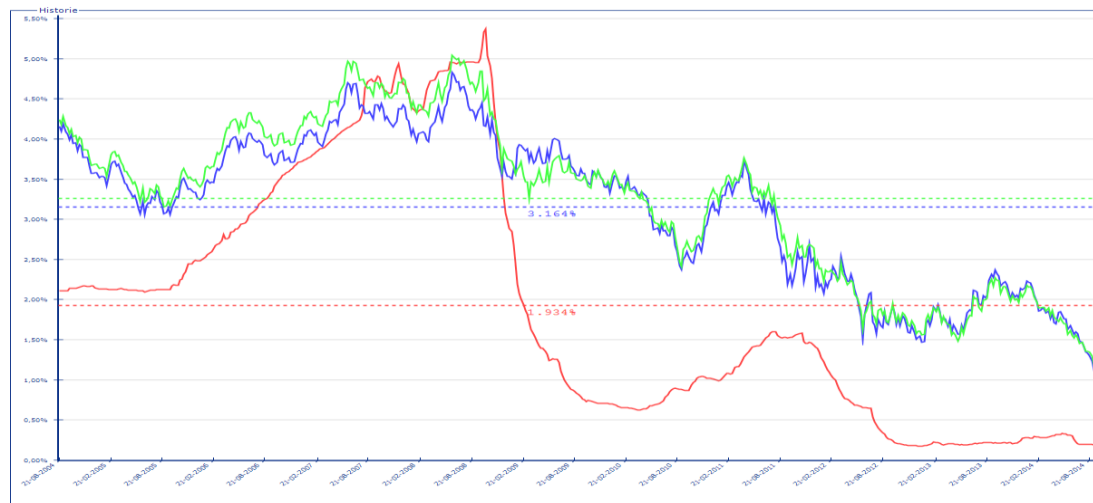
Bodemverontreiniging Blocq van Kuffeler

Bij gemaal de Blocq van Kuffeler staan nog twee silo's die gebruikt werden als opslag voor brandstof. Na de elektrificatie van gemaal de Blocq van Kuffeler zijn deze silo's niet meer in gebruik en dienen ze gesloopt te worden. Hierbij is de kans aanwezig dat de grond onder deze silo's verontreinigd is en gesaneerd moet worden. In het najaar van 2014 wordt een plan van aanpak opgesteld waarin wordt ingegaan op de verwijdering van de silo's en de eventuele bodemverontreiniging. In de loop van 2015 zal dan meer duidelijkheid komen of er sprake is van verontreiniging en zo ja, welke kosten hiermee gemoeid zijn. Dit zou kunnen leiden tot extra lasten voor het waterschap.

7.9. Financiering

Begin 2014 zijn twee langlopende leningen afgesloten van elk € 8,0 miljoen om een langdurige overschrijding van de in de Wet Fido opgenomen kasgeldlimiet te voorkomen. De leningen hebben een looptijd van 12,5 en 15,5 jaar en zijn afgesloten tegen rentepercentages van respectievelijk 2,858% en 2,986%.

In het financieringsstatuut ligt verder vast dat Waterschap Zuiderzeeland binnen de mogelijkheden van de wet Fido zoveel mogelijk gebruik maakt kortlopende financiering. Dit wordt in de praktijk ingevuld door het aanhouden van schuld op de rekening courant. Het rentepercentage op schuld in de rekening courant bedroeg in de eerste helft van 2014 0,25%-0,35%. Daar waar mogelijk worden kasgeldleningen aangetrokken met een looptijd van telkens 1 maand. Dit vindt plaats tegen rentepercentages tussen de 0,10% en 0,23%.



Renteverloop kort (rood) en lang (blauw/groen) 2004 tm heden

Bijlage 1: Inzicht in inhuur

1. Inleiding

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota d.d. 27 mei 2014 is toegezegd nader inzicht/informatie te verschaffen over de kosten die gemoeid zijn met externe inhuur.

In deze nota wordt ingegaan op het begrip externe inhuur. Om begripsverwarring te voorkomen, is het van belang het begrip externe inhuur te beschouwen in de context van andere soorten van bekostiging voor interne en externe personele inzet.

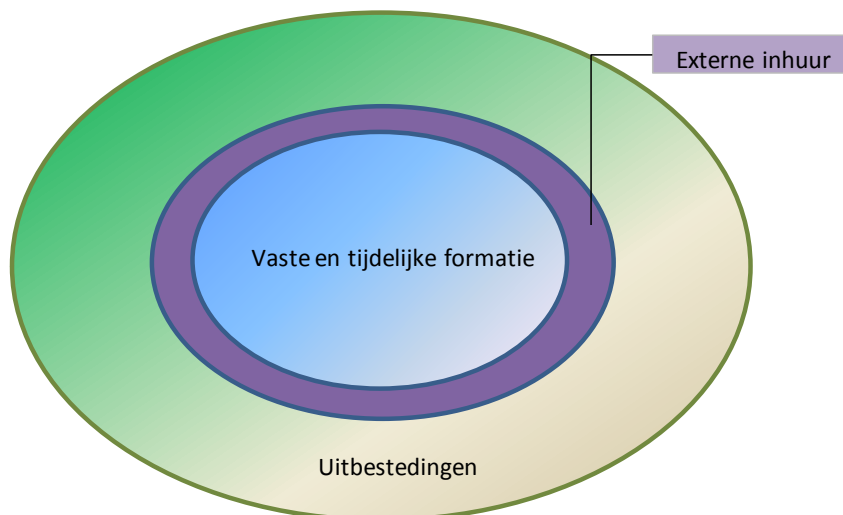
De afgelopen jaren is vaker gerapporteerd over de kosten van personele inzet. Zo zijn in 2009 in opdracht van de Algemene Vergadering meerdere doelmatigheidsonderzoeken verricht, waaronder *Inhuur Personeel Communicatie en Plannen derden*⁴. Ook in het rapport van de Rekenkamercommissie over de *Doelmatigheid en doeltreffendheid afdeling Ingenieursbureau 2009-2012*⁵ werd een relatie gelegd met inhuur in algemene zin. De ontwikkeling van de inkoopfunctie (vanaf 2012) heeft er onder andere toe geleid dat aanpassingen in de administratieve inrichting in gang zijn gezet. Dit heeft bijgedragen aan de invulling van de aanbevelingen uit deze rapporten die relevant zijn voor deze nota. De uitvoering van het organisatie-ontwikkeltraject *Water Werkt* borgt de continue verbetering ten aanzien van inzicht en grip op externe inhuur. Daarnaast zal ook de inkoop samenwerking binnen Waterkracht op de gezamenlijke aanbesteding van flexibele arbeid (op het onderdeel uitzendkrachten) helpen om het inzicht in de vraag naar en de kosten van flexibele arbeid verder te verbeteren.

2. Overzicht personele inzet taken Zuiderzeeland

Om ervoor te zorgen dat Waterschap Zuiderzeeland zijn taken als waterbeheerder van Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel kan uitvoeren, zijn de daarvoor benodigde (personele) middelen in drie categorieën in te delen. Het gaat dan om:

1. het eigen personeel, oftewel: de vaste en tijdelijke formatie;
2. externe inhuur ;
3. uitbestedingen.

In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven en in onderstaande paragrafen wordt een nadere toelichting gegeven op de verschillende categorieën personele inzet voor onze taken.



Figuur 1.1: Categorieën benodigde personele inzet taken Zuiderzeeland

⁴ Behandeld met andere doelmatigheidsrapporten in de Algemene Vergadering van 25 augustus 2009.

⁵ Behandeld in de Algemene Vergadering van 17 december 2013/25 maart 2014.

2.1 Vaste en tijdelijke formatie

In het kader van *Water werkt* is een stabiele formatieomvang bepaald. De vaste formatie van 256,4 fte⁶ is gericht op het uitvoeren van een bestendig werkpakket om de bestuurlijke, uitvoeringstechnische en ondersteunende taken naar behoren te kunnen verrichten. De tijdelijke formatie in 2014 bedraagt 2 fte (waarvan 0,2 fte eindigt per 31/12/2014, 1 fte eindigt per 31/12/2016 en 0,8 fte eindigt per 31/12/2019).

2.2 Externe inhuur

Naast de personele inzet die met de formatie mogelijk wordt gemaakt, zetten we extern personeel in, die wordt onderscheiden naar verschillende inkooppakketindelingen. Deze inhuur kan veroorzaakt worden door ziekte, vacatures die tijdelijk niet opgevuld zijn of door piekbelasting of benodigde deskundigheid voor bepaalde projecten. Bij het inzichtelijk maken van externe inhuur is het belangrijk de definitie van externe inhuur helder te hebben. Voor het in beeld brengen van de externe inhuur bij Zuiderzeeland is een definitie gehanteerd die is afgeleid van de definitie die het Rijk sinds 2005 hanteert en die inmiddels ook bij diverse gemeenten en andere waterschappen gebruikelijk is. Deze definitie luidt als volgt:

Definitie externe inhuur

Externe inhuur is het uitvoeren van werkzaamheden van een bij het waterschap in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, waarop door de opdrachtgever mede wordt gestuurd⁷.

2.3 Uitbesteden

Onder uitbesteden verstaan we de taken waarvoor het waterschap de keus heeft gemaakt om die niet zelf uit te voeren maar volledig over te laten aan de markt. Het is belangrijk om bij de begripsbepaling het onderscheid te maken tussen externe inhuur en uitbesteding. Het kenmerkende verschil zit erin dat bij uitbesteding een product wordt opgeleverd. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever niet stuurt op de wijze waarop het product tot stand komt. Bij uitbesteden wordt een opdracht geplaatst, waarbij resultaatafspraken worden gemaakt, zonder dat er door de opdrachtgever wordt gestuurd op de inzet van specifieke capaciteit. Bij externe inhuur wordt wel direct door de opdrachtgever gestuurd op de uitvoering van de werkzaamheden. Werkzaamheden die het waterschap volledig uitbesteedt, liggen op allerlei werkterreinen. Het gaat dan bijvoorbeeld om maaionderhoud, slibverwerking, belastingheffing, labwerkzaamheden, onderhoud aan waterkeringen/watergangen, (industriële) schoonmaak en catering. Ook de aanpassingen aan investeringen in gebouwen en installaties worden – via overeenkomsten tot opdracht/aanneming van werk – uitbesteed.

Ook opdrachten voor het uitbrengen van adviezen die een specialistisch onderwerp betreffen, vallen onder de categorie uitbesteding. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een onderzoeksrapport naar de effecten van windmolens of een adviesrapport over de organisatie-inrichting. Daarnaast is er in een enkel geval sprake van een wettelijke verplichting om werkzaamheden uit te besteden, zoals de dienstverlening door de accountant en procesvertegenwoordiging bij geschillen.

⁶ Overeenkomstig de MJB 2014-2017 zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van 26 november 2013, aangevuld met de besluitvorming in de AV van 30 september mbt de formatie voor MVO.

⁷ Bron: Bijlage Rijksbegrotingsvoorschriften externe inhuur d.d. 13 september 2012

3. Registratie en cijfers externe inhuur en uitbesteden

Waterschap Zuiderzeeland registreert externe inhuur op een drietal categorieën: payroll, flexibele arbeid uitzendkrachten en flexibele arbeid detachering. Deze indeling sluit aan bij de indeling van de inkooppakkettenlijst voor waterschappen die is samengesteld door PIANOo (het landelijke expertisecentrum voor aanbestedingen) en gebruikt wordt bij het samenstellen van inkooppakketstrategieën. Deze wijze van registreren wordt toegepast sinds 1 januari 2013, mede naar aanleiding van de behoefte om meer inzicht te krijgen in externe inhuur zoals in de inleiding van deze nota is weergegeven. In de jaren voor 2013 werd dit onderscheid naar verschillende categorieën niet gemaakt en werd inhuur voornamelijk geregistreerd onder de algemene post "diensten derden".

3.1 Cijfers externe inhuur per categorie

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de externe inhuur per categorie voor het jaar 2013. Tevens is hierbij een indicatie opgenomen voor het jaar 2014.

| Categorie externe inhuur | Realisatie 2013 | Verwachte realisatie 2014 |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Payrolling | 0,4 mln | 0,3 mln |
| Flexibele arbeid uitzendkrachten | 1,0 mln | 0,8 mln |
| Flexibele arbeid detachering | 1,9 mln | 0,9 mln |
| Totaal | 3,3 mln | 2,0 mln |

Tabel 2.1: Overzicht kosten externe inhuur per categorie

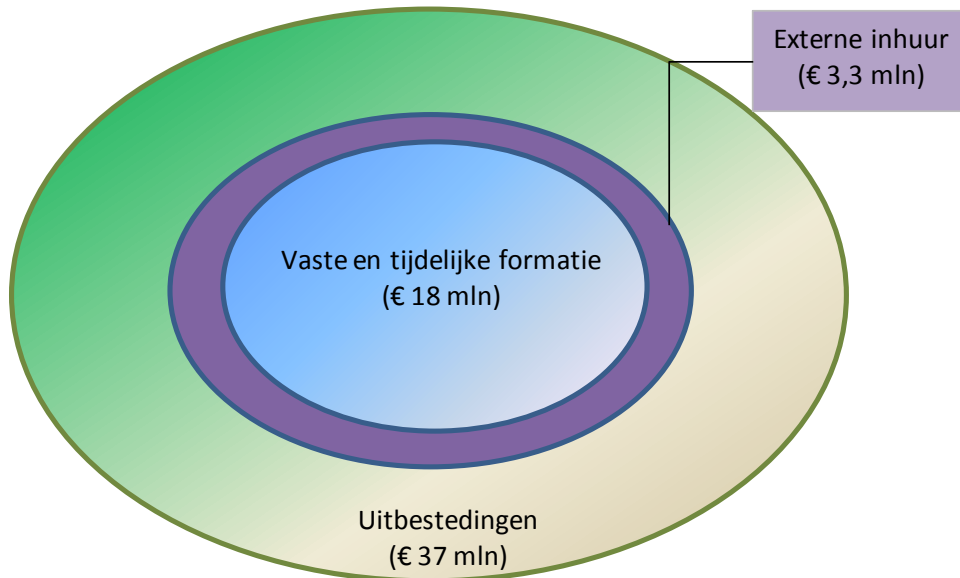
In de tabel is te zien dat de verwachte inhuur voor heel 2014 lager zal liggen dan de realisatie in 2013. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in het traject Water Werkt en de vacaturestop gedurende 2013. De vacatures zijn inmiddels voor een groot deel ingevuld.

De externe inhuur vindt met name plaats vanwege openstaande vacatures, ziekte/zwangerschapsverlof en tijdelijk benodigde extra capaciteit (piekbelasting) / deskundigheid.

De bedragen in de bovengenoemde tabel voor 2014 zijn de (verwachte) werkelijke kosten voor externe inhuur per medio 2014. De begrote cijfers voor externe inhuur liggen aanmerkelijk lager. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen:

- 1) De lasten van externe inhuur op een vacature worden niet begroot. In de begroting wordt de volledige formatie vertaald in het salarisbudget. Op het moment dat er om wat voor reden dan ook sprake is van inhuur op een vacature, wordt het beschikbare salarisbudget voor deze vacature gebruikt ter dekking van de inhuurkosten. Indien deze dekking niet toereikend is, dient er in de loop van het jaar een budget-/begrotingswijziging plaats te vinden.
- 2) De lasten van externe inhuur veroorzaakt door vervanging wegens ziekte en/of zwangerschap worden niet begroot. In de begroting is geen budget opgenomen voor vervanging wegens ziekte en/of zwangerschap. Indien er in de loop van het jaar externe inhuur nodig is ter vervanging wegens ziekte of zwangerschapsverlof, dient er een budget-/begrotingswijziging gemaakt te worden. In de praktijk worden deze wijzigingen vaak meegenomen in de Berap. In geval van zwangerschapsverlof wordt ook de UWV-uitkering gebruikt ter dekking van de kosten van inhuur.

In onderstaande figuur is weergegeven hoe de kosten van externe inhuur zich verhouden tot de andere categorieën zoals beschreven in hoofdstuk 1 (cijfers 2013). De kosten van het eigen personeel bedroegen in 2013 € 18 mln. De totale uitbestedingen kwamen uit op ca € 37 mln.



Figuur 2.1: Verhouding kosten externe inhuur versus andere categorieën 2013

De uitbestedingen bestaan zoals gezegd o.a. uit maaionderhoud, slibverwerking, belastingheffing, labwerkzaamheden, onderhoud aan waterkeringen/watergangen, (industriële) schoonmaak, catering en adviesdiensten. Ook het grootste deel van de investeringsuitgaven vallen onder de categorie uitbestedingen.

De keuze om bepaalde diensten uit te besteden, komt voort uit keuzes die gemaakt zijn in het verleden. Doelmatigheidsafwegingen en/of het feit dat wij bepaalde taken niet tot onze kerntaken beschouwen is vaak de onderliggende reden hiervoor geweest.

Naast de bovengenoemde categorieën zijn er ook uitgaven voor leveringen (energie, computerapparatuur, chemicaliën, etc.). Deze zijn niet meegenomen in bovenstaande tabel.

3.2 Cijfers uitbesteden: Adviesdiensten

In paragraaf 1.3 is aangegeven dat opdrachten voor het uitbrengen van adviezen die een specialistisch onderwerp betreffen, ook worden geschaard onder de categorie uitbesteden. Het kenmerkende verschil ten opzichte van externe inhuur zit daarbij in het feit dat bij uitbesteding een product wordt opgeleverd. Omdat de kosten van dergelijke werkzaamheden dicht tegen externe inhuur aanliggen en vaak in de discussie rondom inhuur betrokken worden, wordt hieronder ook inzicht gegeven in de advieskosten. Binnen de advieskosten zijn verschillende categorieën te onderscheiden. Enkele hiervan zijn: ingenieursdiensten, beleidsondersteunend onderzoek, hydrologisch onderzoek, juridisch advies, organisatieadvies.

Voor 2013 en 2014 (indicatief) zien de kosten er als volgt uit:

Tabel 2.2.1: Overzicht kosten adviesdiensten

| Omschrijving | Realisatie 2013 | Verwachte realisatie 2014 |
|----------------|-----------------|---------------------------|
| Adviesdiensten | € 3,1 mln | € 2,7 mln |

De ingenieursdiensten (denk bijvoorbeeld aan een onderzoeksrapport naar de effecten van windmolens voor de waterkeringen) en het beleidsondersteunend onderzoek (denk bijvoorbeeld aan een onderzoek in het kader van het opstellen van de visie op de afvalwaterketen) zijn qua omvang de grootste categorieën waar in 2013 circa € 0,8 mln en € 1,0 mln is uitgegeven. De afweging om adviesdiensten in te zetten, komt vaak voort uit het feit dat het niet rendabel is om zelf structureel bepaalde expertise in huis te hebben, bepaalde onafhankelijkheid gewenst is en/of er een wettelijk kader/verplichting voor is.

4. Tot slot

Bovenstaande laat zien dat de kosten voor externe inhuur in 2013 € 3,3 mln bedroegen. De verwachte kosten voor externe inhuur in 2014 bedragen € 2,0 mln. Hierbij is aangegeven dat deze daling met name wordt veroorzaakt door het traject Water Werkt en de vacaturestop gedurende 2013.

Verder is aangegeven dat externe inhuur met name plaatsvindt vanwege openstaande vacatures, ziekte/zwangerschapsverlof en/of tijdelijk benodigde extra capaciteit (piekbelasting) of deskundigheid/expertise.




Met betrekking tot de vraag waarom bepaalde diensten worden uitbesteed, is duidelijk geworden dat dit voortkomt uit keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Specifiek voor de adviesdiensten hierbij geldt dat de onderliggende redenen hiervoor zijn dat het niet rendabel is om zelf structureel bepaalde expertise in huis te hebben, bepaalde onafhankelijkheid gewenst is of er een wettelijke verplichting/kader voor bestaat.

Bovenstaande paragrafen geven vooral aan dat het inzicht in inhuur en de redenen ervan inmiddels aanzienlijk is verbeterd. Om het management blijvend te kunnen ondersteunen en te faciliteren met sturingsinstrumenten hiervoor, is doorontwikkeling hiervan nodig. De komende tijd gaat de organisatie hieraan verder werken. Ook zal de verdere uitwerking van de opgaven uit Water Werkt, de (door)ontwikkeling van de inkoopfunctie en de (inkoop)samenwerking Waterkracht, naar verwachting bijdragen aan het verder verbeteren van het inzicht in inhuur.

Bijlage 2: Overzicht voortgang strategieën




Rapportage strategieën MJB 2014-2017

2.1 Veiligheid, Algemeen




| Strategie Deltaprogramma (incl. deel voldoende): | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Waterschap Zuiderzeeland zet in op beïnvloeding en samenwerking zodat de regionale belangen goed worden meegenomen in de alternatieven-afweging om in 2015 tot een voorkeursvariant voor het toekomstige peil van het IJsselmeer te komen. |  |  |  |







| Strategie Reevediep (voorheen IJsseldelta-Zuid): | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| Blijvend inzetten op het borgen van de veiligheid door zorg te dragen voor de gezamenlijke versterking van de Drontermeerdijk in het project IJsseldelta Zuid , waarbij de maatschappelijk laagste kosten het centrale uitgangspunt vormt voor de verdeling van de lasten en werkzaamheden. |  |  |  |

2.2 Veiligheid, Primaire keringen op orde







| Strategie Versterkingen / Hoogwaterbeschermingsprogramma: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Het waterschap heeft uiterlijk in 2015 inzichtelijk welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de versterking van die dijkdelen die in de derde toetsronde zijn afgekeurd. |  |  |  |







2.3 Veiligheid, Regionale keringen op orde

| Strategieën Knardijk: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Uiterlijk in 2014 zijn de maatregelen die nodig zijn om de Knardijk te laten voldoen aan de veiligheidsnormen voltooid. |  |  |  |
| <i>Wijzigingsvoorstel:</i> Uiterlijk binnen 4 jaar na wettelijke verankering van de nieuwe normering zijn de maatregelen die nodig zijn om de Knardijk te laten voldoen aan de veiligheidsnormen, afhankelijk van besluitvorming bij de provincie, voltooid. | | | |

| Strategieën Zorgtaak Buitendijks: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In 2014 is de legger voor de regionale buitendijkse keringen vastgesteld. |  |  |  |
| In 2015 zijn de maatregelen die nodig zijn om de buitendijkse regionale waterkeringen te laten voldoen aan de veiligheidsnormen voltooid. |  |  |  |
| Omdat in 2 van de 10 gebieden de maatregelen volgens het bovenstaande niet voor 2015 zullen worden uitgevoerd, wordt voorgesteld om de strategie te wijzigen in: <i>"In 2015 zijn in 8 van de 10 gebieden de maatregelen die nodig zijn om de buitendijkse regionale waterkeringen te laten voldoen aan de veiligheidsnormen voltooid. De overige 2 gebieden zijn in 2017 op orde."</i> | | | |

3.1 Voldoende water, Voorkomen wateroverlast










| Strategieën NBW: Wateropgave 2015-2050: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In de periode tot 2015 werkt het waterschap aan de implementatie van bestaand beleid zoals dynamisch peilbeheer, aanleg duurzame/natuurvriendelijke oevers en de aanleg van natte verbindingzones zodat het watersysteem in 2015 op orde is. |  |  |  |
| In 2015 wordt een visie ontwikkeld op de drooglegging in relatie tot de functies, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om meer differentiatie aan te brengen. |  |  |  |




| Strategieën Klimaatbestendigheid: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| In 2015 is inzichtelijk wat klimaatbestendigheid betekent in de context van Waterschap Zuiderzeeland. |  |  |  |
| Vanaf 2015 worden nieuwe of gewijzigd beleid en ruimtelijke ontwikkelingen getoetst aan klimaatbestendigheid. |  |  |  |























3.2 Voldoende water, Anticiperen op watertekort

Geen strategieën







3.3 Voldoende water, Goed functionerend watersysteem




| Strategieën Stedelijk water: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| In 2015 heeft het waterschap illegale situaties in het watersysteem in stedelijk gebied en buitendijkse gebieden zo veel mogelijk onder de keur gebracht. |  |  |  |
| In 2014 zijn er afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van private delen in het stedelijk gebied. | |  |  |
| Tot en met 2014 vindt jaarlijks een evaluatie plaats en wordt de voortgang gerapporteerd op basis van de maatwerkovereenkomsten. |  |  |  |
| Vanaf 2015 wordt op basis van een meerjarenplanning door het waterschap oeveronderhoud, baggeronderhoud en onderhoud aan kunstwerken uitgevoerd. | | |  |

| Strategie Gemalen: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In 2018 wordt gestart met de voorbereiding voor de renovatie van gemaal Vissering. |  |  |  |



| Strategieën Peilbeheer: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| In 2014 is er een tactisch kader ontwikkeld voor het peilbeheer. | |  |  |
| Voorgesteld wordt om de strategie als volgt aan te passen: <i>In 2015 is er een tactisch kader ontwikkeld voor het peilbeheer.</i> | | | |
| In 2015 wordt de implementatie van dynamisch peilbeheer afgerond. |  |  |  |
| Strategie Verdroging: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
| De hydrologische situatie in de als verdroogd aangewezen gebieden (TOP-gebieden) en de natuurdoelen zijn in 2018 op elkaar afgestemd op basis van de meest recente gegevens uit de gezamenlijk uitgevoerde GGOR-studies en monitoring en evaluatie. | |  |  |
| Strategie Baggeren: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
| Het waterschap werkt baggerachterstanden weg conform het baggerplan voor provinciale vaarten en stedelijk gebied. In 2015 is 60% van de provinciale vaarten op orde en worden de laatste baggerachterstanden in het stedelijk gebied weggewerkt. |  |  |  |
| Strategie Herprofileren kavelsloten: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
| In 2016 zijn alle kavelsloten gecontroleerd en uiterlijk in 2023 zijn ze, binnen de gestelde grenzen, op profiel. |  |  |  |
| Strategie Duurzame/natuurvriendelijke oevers: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
| De voortgang van de aanleg van de duurzame oevers verloopt volgens planning (vanaf 2012). |  |  |  |
| Strategie Grondwater: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
| Het waterschap bouwt in de periode tot 2015 kennis op over het functioneren van het grondwatersysteem. |  |  |  |
| Strategie Muskusrattenbeheer: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
| In 2016 zijn, op basis van landelijk onderzoek, alternatieve vangstmethodes overwogen. |  |  |  |













4.1 Schoon water, Goede structuurdiversiteit

| Strategieën Aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers / vismigratie en KRW: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In 2015 ligt het waterschap op koers met de uitvoering van de KRW-maatregelen om de voor 2027 gestelde doelen te halen. |  |  |  |
| Indien noodzakelijk wordt in de periode 2010-2015 gestart met de uitvoering van maatregelen om de vismigratieknelpunten in 2027 opgelost te kunnen hebben. |  |  |  |







| Strategie Maaibeheer: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Voor 2015 heeft het waterschap in beeld of het zinvol is om tijdens groot onderhoud de strooisellaag van (duurzame) oevers te verwijderen en de plasbermen uit te krabben. |  |  |  |




4.2 Schoon water, Goede waterkwaliteit

| Strategie Doelstellingen voor niet-KRW Wateren: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|------------|---|---|
| Vanaf 2013 zal het waterschap gezamenlijk met de gebiedspartners voor de niet-KRW waterlichamen doelen formuleren. | |  |  |




| Strategieën Emissies (diffuse bronnen en DAW): | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Het waterschap agendeert de problematiek rondom medicijnresten en resistente bacteriën via de Unie van Waterschappen en Bureau Brussel op nationaal en Europees niveau. Het waterschap volgt vervolgens de ontwikkelingen en neemt afhankelijk van de besluiten actie. |  |  |  |
| Vanaf 2010 volgt het waterschap voor alle waterlichamen de waterkwaliteit in relatie tot de KRW-doelstellingen en rapporteert hierover. Uitzondering hierop zijn de prioritair stoffen, die alleen op de KRW Toestand & Trend monitoringpunten worden gemeten. |  |  |  |
| Het waterschap voert in samenwerking met de sector kansrijke en effectieve maatregelen uit om de emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriënten te beperken. De sector heeft hierbij een initiërende rol, het waterschap een stimulerende en voorlichtende rol. |  |  |  |
| In de periode 2010-2014 krijgen jaarlijks 50 bedrijven (om te beginnen de veehouderij) een advies op maat om de erfafspoeling te verminderen. ⁸ |  |  |  |




⁸ In de begroting was deze strategie opgenomen onder behandeling afvalwater. Omdat deze strategie beter past bij het onderwerp emissies is deze in de bestuursrapportage verschoven.




| Strategieën Zwemwater: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Implementatie van de EU-zwemwaterrichtlijn vindt plaats in nauwe samenwerking met de Provincie Flevoland en Rijkswaterstaat (buitendijkse zwemwateren). Daarbij wordt de communicatie met de burger/badgast over de zwemwaterkwaliteit centraal geplaatst. |  |  |  |
| Aan de hand van de zwemwaterprofielen volgt het waterschap bedreigingen voor de zwemwaterkwaliteit. Bij ongewenste ontwikkelingen worden maatregelen genomen om kwaliteitsverslechtering tegen te gaan. |  |  |  |




| Strategie Wateraanvoer: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk 2015 wordt het wateraanvoerbeleid geactualiseerd aan de hand van de evaluatie wateraanvoerbeleid. |  |  |  |













4.3 Schoon water, Goed omgaan met afvalwater


| Strategie Maatschappelijke optimalisatie afvalwaterketen: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| Het waterschap investeert op basis van de resultaten van de OAS-studies in het uitwerken van maatschappelijk optimale oplossingen (voor bijvoorbeeld de effluentkwaliteit van AWZI's, riooloverstorten, regenwateruitlaten en afstroming van regenwater). |  |  |  |

| Strategieën Normen Behandeling afvalwater: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In 2015 is vastgesteld welke eisen vanuit het watersysteem worden gesteld aan het afvalwatersysteem om te voorkomen dat er ongewenste chemische beïnvloeding optreedt. |  |  |  |
| Wijzigingsvoorstel: <i>In 2019 is vastgesteld welke eisen vanuit het watersysteem worden gesteld aan het afvalwatersysteem om te voorkomen dat er ongewenste chemische beïnvloeding optreedt.</i> | | | |

| Strategie Innovatie en duurzaamheid in de afvalwaterketen: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| Het waterschap zal actief in samenwerking met de afvalwaterleveranciers duurzame afvalwaterbehandeling onderzoeken. In de planperiode zal het waterschap onderzoek doen naar de mogelijkheden om specifieke afvalwaterstromen lokaal te gebruiken of (lokaal) te zuiveren. Voorbeelden: urineafvalwater en grijswater, schaal, slib(her)gebruik. Naast onderzoek zal het waterschap dergelijke ontwikkelingen stimuleren door communicatie en financiële ondersteuning. |  |  |  |









| Strategieën Zuiveringen: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In 2014 is de upgrade van AWZI Dronten gereed. |  |  |  |




| | | | |
|---|---|---|---|
| In de planperiode zijn de bestaande zuiveringen zodanig aangepast, uitgaande van een verdere afkoppeling van regenwater, dat zij in ieder geval tot 2015 blijven voldoen aan de norm stedelijk afvalwater en de kwaliteit van het effluent niet achteruit gaat. |  |  |  |
| In 2014 wordt een studie naar de noodzaak en kosten van de uitbreiding van de zuivering Zeewolde uitgevoerd en wordt een start gemaakt met een dergelijk onderzoek voor de zuivering Almere. |  |  |  |
| <i>Wijzigingsvoorstel: Voorgesteld wordt om het jaartal van de strategie te wijzigen van 2014 naar 2015.</i> | | | |
| In samenhang met de strategie om het afvalwater en het regenwater volledig van elkaar te scheiden zal in de komende planperiode worden bepaald welke behandelingstechnieken dan nog gewenst zijn voor het afstromend regenwater. |  |  |  |
| In 2014 wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor hergebruik van effluent. |  |  |  |
| <i>Wijzigingsvoorstel: Voorgesteld wordt om het jaartal van de strategie te wijzigen van 2014 naar 2015.</i> | | | |

| Strategieën Discrepantie: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|------------|------------|--|
| De discrepantie wordt in 2014 structureel in beeld gebracht. Tegelijkertijd wordt aangegeven welke inspanningen nodig zijn om een eventueel te grote discrepantie terug te brengen naar acceptabel niveau. | | |  |
| <i>Wijzigingsvoorstel: Vanwege de vertraging wordt voorgesteld om de strategie te wijzigen in: "De discrepantie wordt in 2014 structureel in beeld gebracht. In 2015 wordt aangegeven welke inspanningen nodig zijn om een eventueel te grote discrepantie terug te brengen naar acceptabel niveau."</i> | | | |

5.1 Bedrijfsvoering





| Strategie Regelgeving, Vergunningverlening en Handhaving: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|------------|---|---|
| In 2014 wordt de vergunningverlening van en het watertoezicht op complexe zaken vanuit risicobeheersing aangestuurd. | |  |  |

| Strategieën Innovatie / duurzaamheid: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In 2014 is innovatiebeleid vormgegeven en zijn instrumenten ontwikkeld om innovatie te sturen. |  |  |  |
| In 2013 heeft het waterschap een kader opgesteld waaraan duurzaamheidsinitiatieven kunnen worden getoetst. | |  |  |
| In 2015 is het waterschap in staat om in samenwerking innoverend te zijn. |  |  |  |

| Strategie Internationale samenwerking: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| Het waterschap neemt actief deel aan waterbeheer en sanitatie projecten in het buitenland. |  |  |  |

| Strategie Informatiebeleidsplan: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|--|---|---|---|
| In 2017 zijn de doelstellingen van het informatiebeleid 2014-2017 geïmplementeerd. |  |  |  |
| Strategieën Communicatie: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
| In 2014 blijft Waterschap Zuiderzeeland investeren in de contacten met de gemeentelijke afdelingen communicatie. | | | ✓ |
| In 2014 worden de eerste stappen gezet om contacten te leggen met MBO en HBO. | | | ✓ |

6.1 HRM & Organisatie

| Strategieën: | berap 2012 | berap 2013 | berap 2014 |
|---|---|---|---|
| In 2014 is de sturing van de organisatie ingericht op een verdere professionalisering van de organisatie. | | | ✓ |
| In de periode 2014-2015 wordt het strategisch personeelsplan (SPP) doorontwikkeld tot een stuurinstrument van het management. Daarnaast wordt het plan uitgebreid met een kwalitatief gedeelte. |  |  |  |
| Voorgesteld wordt om nav de voorjaarsnota de strategie als volgt aan te passen. <i>In 2015 is het onderdeel organisatie en personeel in de reguliere P&C cyclus geïntegreerd.</i> | | | |
| Het ontwikkelen van systemen en instrumenten voor 'het richten van talenten'. | | |  |