



Aan de leden van de
verenigde vergadering

v.v. 24 november 2010
Agendapuntnr. B.3
Onderwerp Programmaplaning WBP 2010-2015

Datum 5 oktober 2010
Bijlagen 1

1. Inleiding

Eind 2009 is het Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 vastgesteld. De ondertitel van het plan, 'Goed voor elkaar', geeft aan dat het plan is opgesteld met oog voor alle betrokken belangen. Tegelijk stelt het bestuur en organisatie voor de uitdaging om de doelen uit het plan tijdig en goed 'voor elkaar' te krijgen. Daartoe zijn de 70 doelen uit het WBP uitgewerkt (geoperationaliseerd) in de bijgaande programmaplaning. In de bestuurscommissies van september is de opzet van de programmaplaning gepresenteerd onder het agendapunt 'Presentatie over prestatie-indicatoren en nulmeting Waterbeheerplan'.

De uitwerking van de 70 doelen in de programmaplaning bestaat in hoofdzaak uit:

1. De concretisering van het doel dat we in 2015 (of eerder) bereikt willen hebben (resultaat).
2. De stand van zaken per 1 januari 2010 (nulmeting)
3. De route om het doel te bereiken (planning).

Verder is waar nodig een korte toelichting opgenomen.

Bijgaand ontvangt u de Programmaplaning Waterbeheerplan HHSK 2010-2015.

De programmaplaning vormt de basis voor de jaarlijkse voortgangsrapportage. Daarin wordt aangegeven wat de voortgang is ten opzichte van de planning, en welke ontwikkelingen eventueel aanleiding geven om de planning of de maatregelen te heroverwegen. De uitvoering van de WBP-doelen immers kan niet los worden gezien van andere ontwikkelingen in het gebied, de nadere uitwerking van de maatregelen (planning, kosten), de lastenontwikkeling, de economische situatie, etcetera. ook kan het doelmatig zijn om de planning te koppelen aan andere activiteiten van HHSK of van derden. De aanpak en (bijstelling van) de planning moeten steeds worden getoetst de doelstellingen zoals die in het WBP is geformuleerd. Indien hiervan wordt afgeweken moet worden overwogen wat de consequenties zijn.

De WBP-planning en voortgangsrapportage zullen een geïntegreerd onderdeel vormen van de jaarrapportage (bestuursrapportage) in de maart-VV. Voor zover de jaarrapportage leidt tot financiële consequenties en of bijstelling van de ambities, doelen of maatregelen, kan uw vergadering aan de hand van de informatie uit de jaarrapportage vroegtijdig richting aangeven voor de Voorjaarsnota. In de jaarrapportage worden mogelijk ook enkele strategische indicatoren opgenomen.

2. Voorstel

Kennis te nemen van de bijgaande programmaplaning WBP 2010-2015, en deze te bespreken in de beide bestuurscommissies voorafgaand aan de Verenigde Vergadering van november 2010. De reacties worden verwerkt in de eerste WBP-voortgangsrapportage die in maart 2011 voor de VV zal worden geagendeerd, als onderdeel van de jaarrapportage.

3. Achtergrondinformatie

De bijgaande programmaplaning WBP is de uitwerking van het voorstel dat in september jl. is gepresenteerd in de beide bestuurscommissies. Daarbij is voorgesteld om in jaarlijks in maart op het niveau van de 70 WBP doelen te rapporteren, en verder in de planning & controlcyclus in principe op het niveau van de 21 WBP thema's/ambities (de oranje kopjes in begroting en

voorjaarsnota) te rapporteren over eventuele afwijkingen. De voortgang van het Waterbeheerplan wordt hiermee als volgt geïntegreerd in de jaarlijkse planning- en controlcyclus van HHSK:

- Maart: jaarrapportage, inclusief de voortgangsrapportage WBP over de 70 doelen en de eventuele bijstelling van de planning en aanpak.
- Juni: voorjaarsnota: markering eventuele afwijkingen op het niveau van de 'ambities', en bijstelling van het investeringsprogramma.
- September: bestuursrapportage met ontwikkelingen ten opzichte van de voorjaarsnota.
- November: programmabegroting met middelen, kosten en tarieven voor het volgende jaar.

4. Motivering voorstel

De voorgestelde aanpak verschaft het bestuur van HHSK inzicht in de planning en de voortgang van de doelen die zijn vastgelegd in het Waterbeheerplan HHSK 2010-2015. Op basis daarvan kan waar nodig worden (bij-)gestuurd, en kan verantwoording worden afgelegd over de behaalde resultaten. De planning en rapportages vormen tevens een richtinggevend kader voor de organisatie van HHSK.

5. Gevolgen/consequenties

Financieel – n.v.t

Personeel

Uren / fte: p.m. geen extra personele inzet.

Juridisch/Risico's

De programmaplanning heeft betrekking op de realisatie van de ambities in het Waterbeheerplan. De (voortgaande) programmaplanning slaat uiteindelijk neer in de programmabegroting en de jaarrekening. Zowel de programmabegroting als de jaarrekening vallen onder de werking van de inspraakverordening, zodat via deze weg de programmaplanning aan inspraak onderhevig is.

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren

Door middel van de programmaplanning en de jaarlijkse rapportage en actualisatie in de jaarrapportage geeft HHSK een helder inzicht in de stand van zaken, de voortgang en de planning van de doelen uit het Waterbeheerplan 2010-2015. Dit is in de eerste plaats van belang voor een heldere afweging en sturing binnen eigen bestuur en organisatie. Het verschaft echter ook derden een transparant inzicht, zodat men weet wat men van HHSK kan verwachten (en wat niet), en daarop eventueel kan inspelen. De informatie uit de jaarrapportage (inclusief prestatie-indicatoren) kan tevens worden gebruikt voor verschillende externe rapportageverplichtingen, bijvoorbeeld voor de provincie, de Kaderrichtlijn Water en verschillende benchmarks.

7. Verdere aanpak, procedure, planning

Zie punt 3.

8. Evaluatie

Zie punt 3.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris-directeur,

dijkgraaf,

w.g.

w.g.

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters