



# Beheerplan Nat

## Uitgangspunten Beheerplannen Nat 2004-2008



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  
Dienst Weg- en Waterbouwkunde



Uitgangspunten Beheerplannen Nat 2004-2008

**BPN**







Aan  
Gebruikers Referentiedocument Oevers en Bodems

Contactpersoon	Doorkiesnummer
Piet Belgraver	015 - 251 84 46
Datum	Bijlage(n)
7 november 2002	1 rapport
Ons kenmerk	Uw kenmerk
Redocs2-U-021007 v2a	-
Onderwerp	
Referentiedocument oevers en bodems, <i>aanpassing categorie vaargeulbodem</i>	

Geachte gebruiker,

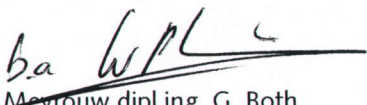
Hierbij ontvangt u het rapport *aanpassing categorie vaargeulbodem* van het Referentiedocument oevers en bodems. De onderbouwing voor de vaargeulbodem is tijdens een tweedaagse bijeenkomst met de kennis en ervaring van dienstkringen, regionale directies en specialistische diensten (AVV en DWW) nader uitgewerkt.

De resultaten van deze werkbijeenkomsten zijn verwerkt in het rapport *aanpassing categorie vaargeulbodem* van het Referentiedocument oevers en bodems. Wij hopen dat de nadere uitwerking van de categorie vaarwegbodem bijdraagt aan het uitwisselen van kennis en een praktische handreiking is bij het opstellen en verder verbeteren van de instandhoudingsplannen en de implementatie van Tisbo.

Binnenkort komt een tweede serie werkbijeenkomsten voor oevers waarbij meer inhoudelijk gesproken gaat worden over de onderbouwing van het functionele onderhoud en het registreren van de onderhoud- en inspectiemaatregelen in TISBO2. De resultaten van deze bijeenkomsten zullen verwerkt worden in een nieuwe versie van het Referentiedocument oevers en bodems.

Wij zijn ervan overtuigd dat de (door)ontwikkeling van het Referentiedocument oevers en bodems bijdraagt aan de verdere verbetering van de onderbouwing van maatregelen. Een van de meest belangrijke vervolgacties van de Externe Audit BPN!

Met vriendelijke groet,

  
Mevrouw dipl.ing. G. Both,  
Hoofd van de afdeling Waterbeheer

Postbus 5044, 2600 GA Delft  
Van der Burghweg 1

Telefoon (015) 251 85 18  
Telefax (015) 251 85 55  
E-mail P.Belgraver@DWW.RWS.MinVenW.nl

# concept Uitgangspunten Beheerplannen nat 2004 - 2008

14 december 2001

Voor informatie, opmerkingen en extra exemplaren:

Helpdesk BPN  
Dienst Weg- en Waterbouwkunde  
Postbus 5044, 2600 GA Delft  
tel. 015 - 251 85 48  
email: [bpn@dww.rws.minvenw.nl](mailto:bpn@dww.rws.minvenw.nl)  
intranet: <http://www.venwnet.minvenw.nl/rws/bpn>

/  
home

# concept Uitgangspunten Beheerplannen nat 2004 - 2008

14 december 2001

Voor informatie, opmerkingen en extra exemplaren:

Helpdesk BPN  
Dienst Weg- en Waterbouwkunde  
Postbus 5044, 2600 GA Delft  
tel. 015 - 251 85 48  
email: [bpn@dww.rws.minvenw.nl](mailto:bpn@dww.rws.minvenw.nl)  
intranet: <http://www.venwnet.minvenw.nl/rws/bpn>

home



## concept Uitgangspunten Beheerplannen Nat 2004 - 2008

Werkgroep Meerjarenprogrammering

14 december 2001

### Inhoudsopgave

<b>1. Inleiding</b>	<b>3</b>
1.1. Momenten	3
1.2. Documenten	3
1.3. Kwaliteitstoets	4
1.4. Afbakening	4
1.5. Aanpak	5
1.5.1. Organisatie	5
1.5.2. Personeel	5
1.5.3. Planning	5
1.5.4. Communicatie	6
<b>2. Beleidskaders vertaald</b>	<b>7</b>
2.1. De beleidswensen op hoofdlijnen	7
2.1.1. Aanleg	7
2.1.2. Beheer en Onderhoud	8
2.1.3. Bediening	9
2.1.4. Veiligheid goederenvervoer	9
2.2. Financiële randvoorwaarden	10
2.3. Te leveren programmering door RD'en, SD'en en HK	10
<b>3. Informatievraag</b>	<b>13</b>
3.1. Overzicht	13
3.2. Productenclustering	14
3.3. Output- en Outcomegegevens	14
3.4. Areaalgegevens	14
3.5. Instandhoudingsplannen en variabele maatregelen	14
3.6. Programma-informatie bediening en vaarwegmanagement	15
3.7. Programma-informatie Veiligheid goederenvervoer	15
3.8. OGD/OND	15
3.9. Ontvangsten	15
Bijlage 1 Referentiecijfers	16
Bijlage 2 Format lay-out meerjarenprogrammering	23
Bijlage 3 Productenstructuur	25
Bijlage 4 Overzicht MIT-projecten	28
Bijlage 5 Overzicht kleine MIT-projecten	30
Bijlage 6 Areaalgegevens	32
Bijlage 7 Bedieningsobjecten	35
Bijlage 8 Ontvangsten	38
Bijlage 9 Maatregelen behorend bij de thema's WVO en VBG	39

## 1. Inleiding

Voor u liggen de concept Uitgangspunten voor de meerjarenprogrammering 2004 – 2008 Beheerplan Nat. Deze Uitgangspunten zijn opgesteld door de werkgroep Meerjarenprogrammering. Ten opzichte van de vorige Uitgangspunten (= Kaders en Richtlijnen) is er weinig veranderd. Opnieuw wordt voor definities consequent naar de Wegwijzer verwezen. Ook gaan wij in deze richtlijnen verder in het proces van "Synergie in beheerplannen", zoals het toepassen van het Boxen-model.

Doelstelling van dit document is een heldere en tijdige informatievraag neer te leggen om met de offerte antwoord te kunnen geven op de offerte-vraag van de BSK voor de jaren 2004 – 2008. De programmering voor het jaar 2003 volgt het Planproces-traject.

### 1.1. Momenten

Deze concept Uitgangspunten worden verstuurd in december 2001, waardoor u voldoende tijd heeft om een goed programma op te stellen. Het nadeel hiervan is dat de uitkomsten van het Harmonisatieoverleg en het Tussendocument niet kunnen worden meegenomen. Strikt genomen zou met het verstrekken van de Uitgangspunten gewacht moeten worden op de Beleidswensenbrief die in mei door de BSK aan de uitvoeringsorganisatie wordt toegezonden. Door de Hoofddirectie is besloten om dat in de toekomst ook te doen. Maar voordat dat mogelijk is moet aan voorwaarden voldaan worden zoals een uniforme productenstructuur en de beschrijving van het basis-onderhoudsniveau. In deze ronde wordt ervan uitgegaan dat in dit document voldoende wordt geanticipeerd op de komende beleidsaanwijzingen. Bovendien zal, indien er belangrijke nieuwe beleidsvragen komen, de werkgroep Meerjarenplanning een aanvulling op deze concept-Uitgangspunten verzenden.

Opnieuw worden de concept-Uitgangspunten gelijk met die van Beheerplan Droog verzonden. Ook dit is een aanloop naar de toekomstige situatie waarbij de Uitgangspunten van de drie beheerplannen samen met de Beleidswensenbrief, de (indicatieve)taakcijfers en de HAPLAN-aanwijzingen op één moment verzonden worden. Volgens de besluiten in de Hoofddirectie zal dit in 2003 het geval zijn. In deze ronde wordt in mei 2002 een geïntegreerd pakket bestaande uit HAPLAN en de uitgangspunten Nat, Droog en Kennis door de DG aan de HID's verzonden. Naar verwachting zal het BPN-deel van dit geïntegreerde pakket qua inhoud niet afwijken van deze concept-Uitgangspunten.

Net als het afgelopen jaar zal de werkgroep meerjarenplanning in mei een ronde langs de directies maken. Het advies van de werkgroep zal in de stuurgroep BOP op 3 juli worden behandeld.

In paragraaf 1.5.3. vindt u een schema met alle relevante momenten.

### 1.2. Documenten

Deze 'uitgangspunten' bestaat uit twee delen:

Deel 1 bevat de informatievraag op hoofdlijnen. Het geeft aan op welke wijze de werkgroep Meerjarenprogrammering de informatie verzamelt om het advies aan de stuurgroep BOP op te stellen en het beschrijft welke informatie gevraagd wordt.

Deel 2 is een specificatie van de informatievraag. Het geeft in detail aan welke informatie precies moet worden aangeleverd.

Per directie ontvangt de HID één retourmap met tabbladen en formats voor het beantwoorden van de informatievraag. Op deze wijze hoopt de werkgroep de bijdragen per directie op uniforme wijze te ontvangen. Dit maakt de informatie toegankelijker en het vergemakkelijkt de werkzaamheden van de werkgroep.



### 1.3. Kwaliteitstoets

Voordat de gevraagde stukken worden aangeleverd bij de werkgroep voert de DWW een kwaliteitstoets op de Bopperbak uit. Dit betreft de juiste toepassing van:

- vast-variabel; per objectcategorie
- baseline; ja / nee
- hardheden: 1, 2 of 3
- landelijke thema's:
- functie 'overig'
- objectcategorieën, in het bijzonder de toepassing 'XX'
- niet object gebonden maatregelen (zgn. dummy's)

De DWW streeft ernaar om binnen enkele werkdagen respons te geven.

Bij de definitieve indiening wordt nogmaals een toets uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar:

- de naar aanleiding van de eerste toets uitgevoerde verbeteringen
- cijfers 2003 op basis van referentiecijfers + overprogrammering
- verschil tussen papier en bopper-bakken
- verschillen tussen opgave 2002 met 2001:
  - per artikelonderdeel
  - voor 02.02.04 per thema, per functie en vast/variabel

### 1.4. Afbakening

De volgende uitgangspunten gelden:

- Het advies beperkt zich tot de planperiode 2004 – 2008.
- Het jaar 2003 is geen onderdeel van dit advies. De programmering voor 2004 - 2008 dient wel aan te sluiten op de programmering van 2003 inclusief aangegeven overprogrammering.
- Het betreft alle natte deelprogramma's en begrotingsartikelen van het Infrastructuurfonds en van HXII de deelprogramma's 01.U.01.03 Veiligheid goederenvervoer / interne veiligheid water en 01.U.01.99 Veiligheid goederenvervoer / overige programma-uitgaven.
- Het betreft het programma van RD's, SD'en, HK-D2 en HK-D3.
- Voor de RD's geldt dat hun meerjarenprogrammering gebaseerd moet zijn op de BPN-systematiek. Voor wat betreft de SD'en wordt alleen het programma van het IF meegenomen. Voor de programmering van WONS bestaat een kernteam WONS die de landelijke programmering coördineert. Het kernteam wordt verzocht het advies via de SD'en bij de werkgroep Meerjarenprogrammering in te dienen. Het is mogelijk dat dit voorjaar nieuwe instructies volgen in het kader van de boedelscheiding DGA en DG-RWS. Voor HK-D3 bestaat geen beheerplan, HK-D3 zal derhalve haar programma separaat moeten aanleveren. Het HK-D2 programma wordt in overleg met de beleidsdirecties opgesteld.
- Voor het werkveld aanleg nat (IF 02.01.01 en 02.01.02, 02.02.01 en 02.02.02) gelden de spelregels van het MIT en de ontwerp SNIP spelregels. Dit betekent dat programmering hardheid 1 alleen is toegestaan op goedgekeurde projecten (zie bijlagen 4 en 5) en dat directies wordt gevraagd om alleen op projectniveau hun informatie aan te leveren. Voor de projecten van het Deltaplan Grote Rivieren (IF 03.04).behoeft geen BPN-bijdrage te worden geleverd.
- Prijspeil: Bij de randvoorwaarde cijfers gaan we uit van prijspeil 2001. In de opgave van het programma verzoeken wij u ook uw opgave te doen in prijspeil 2001.
- Voor het werkveld bediening 02.02.05 is in de stuurgroep BOP afgesproken dat voor het tarief voor bediening alleen de PMA-kosten (salaris, buro+stoel, eventuele PC voor kantoortoepassingen) mogen worden opgenomen. Er geldt dus geen integrale toedeling van de kosten voor het produkt bediening. Alle overige kosten dienen te worden toegerekend aan 02.02.04.

## 1.5. Aanpak

### 1.5.1. Organisatie

De werkgroep heeft dezelfde werkwijze als het voorgaande jaar:

De BPN-helpdesk is de vraagbaak voor alle vragen.

Het telefoonnummer van de helpdesk is 015 - 251 85 48.

Het email-adres is bpn@dww.rws.minvenw.nl.

(Zie de Wegwijzer voor de bereikbaarheid en overige adressen).

Secretariaat van de werkgroep is de DWW in de persoon van Wim Hoogenboom.

### 1.5.2. Personeel

De werkgroep Meerjarenprogrammering bestaat uit:

Luc Batterink	DNB	voorzitter
Wim Hoogenboom	DWW	secretaris
Erik van der Laan	DON	
René Boeters	DZH	
Hans vd Togt	HKU	
Irma Metaal	HKU	

ad hoc leden zijn:

Hans vd Zwan	HKU	(B&O keren)
Frans vd Horst	HKU	(bediening)
Frank de Wit	HKU	(aanleg)
Rienk Dijkstra	HKU	(aanleg)
Jan Bouwens	HKK	(kennis)
Ger Nagtegaal	DWW	(EBO)

### 1.5.3. Planning

	Actie	actor
14 dec 2001	Verspreiden concept Uitgangspunten	Wg MJP
2 apr 2002	Aanleveren digitale bijdrage t.b.v. kwaliteitstoets bij DWW	RD/SD
1 mei 2002	Aanleveren digitale bijdrage en map bij de werkgroep	RD/SD
15 mei 2002	Verspreiden HAPLAN + definitieve Uitgangspunten	DG-RWS
13 tot 23 mei	Bespreken van de aangeleverde bijdragen (de ronde van de werkgroep MJP langs de RD's)	Wg MJP
Tot 13 juni	Verwerken van de bijdragen tot een advies	Wg MJP
20 juni 2002	Verspreiden concept-advies	Wg MJP
20 juni 2002	Behandeling in LCG	LCG
3 juli 2002	Behandeling in Sg BOP	Sg BOP
12 sept 2001	Eventuele behandeling in Sg BOP in tweede termijn	Sg BOP
Sept /dec	Acties volgens planproces	RD/SD # HK



#### 1.5.4. Communicatie

Reisschema van de werkgroep voor de deelprogramma's met betrekking tot beheer en onderhoud:  
In dit reisschema worden zoveel als mogelijk twee directies op een dag op een locatie gepland. Hiermee wordt niet geheel tegemoet gekomen aan de opzet om de directies op de thuisbasis te ontmoeten. De reden hiervoor is om het aantal reizen van de werkgroep enigszins te beperken.

	Ochtend 09.30-12.00	Middag 13.00-15.30	Locatie
13 mei	Noord-Nederland	IJsselmeergebied	Lelystad
14 mei	Oost Nederland	Utrecht	Arnhem
15 mei	Noord-Holland	Noordzee	Rijswijk
16 mei	Zuid-Holland	Meetskundige Dienst	Rotterdam
21 mei	Zeeland	Noord-Brabant	Goes
22 mei	Limburg		Roermond

U wordt verzocht deze data alvast in uw agenda te reserveren.

Bij de bezoeken van de werkgroep worden ten minste de volgende functionarissen verwacht:  
Hoofdafdelingshoofd Nat, LCG-contactpersoon en de redacteur van de bijdragen.

Voor de bespreking van de bijdragen aanleg nat (excl. Deltaplan Grote Rivieren) worden afzonderlijke besprekingen van ca. 1,5 uur met directies worden gehouden. Directies zullen hier nog afzonderlijk voor worden uitgenodigd.

## 2. Beleidskaders vertaald

### 2.1. De beleidswensen op hoofdlijnen

De beleidswensenbrief wordt officieel in mei door de BSK aan de uitvoeringsorganisatie toegezonden. Dit is te laat om daarna nog eens met de meerjarenprogrammering te starten. De werkgroep Meerjarenprogrammering gaat er echter van uit dat er in de komende maanden voldoende contacten zijn tussen de uitvoeringsorganisatie en de verantwoordelijke beleidsdirecties opdat er een passend advies gemaakt kan worden. Bovendien zal, indien er belangrijke nieuwe beleidsvragen komen, de werkgroep Meerjarenprogrammering een aanvulling op deze Uitgangspunten verzenden.

#### 2.1.1. Aanleg

Tot aanleg worden gerekend de deelprogramma's aanleg waterkeren (02.01.01 en 02.01.02), aanleg waterbeheren en vaarwegen (02.02.01 en 02.02.02) en Deltaplan Grote Rivieren (03.04).

De programmering op deze deelprogramma's is geen onderdeel meer van het advies aan en van de stuurgroep BOP. Daarom komt de programmering op deze deelprogramma's ook niet meer aan de orde bij werkgroep meerjarenprogrammering. Een en ander is besproken in de stuurgroep BOP van 13 september 2001.

Wel is het mogelijk dat directies voor hun interne planning de BOPPER bestanden vullen. Verder zijn in deze richtlijnen de aanlegprogramma's beschreven zoals deze zijn opgenomen in de offerte 2003-2007 van de uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat aan de SG. Deze overzichten dienen als basis voor de programmering van het Beheer en Onderhoud-programma.

Het Hoofdkantoor maakt voor aanleg **geen** gebruik van deze BOPPER bestanden. Voorstellen voor nieuwe aanlegprojecten kunnen volgens de MIT/SNIP spelregels bij de DG van de Uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat worden ingediend. De DG-RWS zorgt voor doorgeleiding naar de betrokken beleids DG.

De planning van de lopende projecten (zie de bijlagen in deze richtlijnen) wordt medio 2002 in overleg met de directies geactualiseerd ten behoeven van de offerte 2004-2008.

Zoals bekend zijn met ingang van 2002 de saneringsprojecten en de grote projecten herstel en inrichting onderdeel van het aanlegprogramma. In afwijking van het hiervoor gestelde geldt hiervoor het volgende:

Er is geen overzicht opgenomen van de aanleg-projecten van Waterkeren. Het Waterkeren programma zal opnieuw worden vastgesteld in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier. Dit met uitzondering van de reeds in het kader van Deltaplan Grote Rivieren opgestarte projecten (zie de 12e VGR-DGR).

#### Saneren

Door het RIZA wordt een lijst gemaakt van projecten die:

1. het meest bijdragen aan de saneringsdoelstellingen;
2. hoog scoren voor wat betreft het realiteitsgehalte en passen binnen het budget.

Uiteraard worden het 10-jarensceario, het meerjarenplan saneren en de reeds in uitvoering zijnde projecten in de beschouwing meegenomen. De lijsten komen in samenwerking met de directies tot stand en wordt in april 2002 aan de directies aangeboden. U wordt verzocht lijst 1 op te nemen in de beleidsdoelprogrammering en lijst 2 in de referentieprogrammering, alles in box 1.

#### Herstel en inrichting

De verdeling van projecten op te nemen onder 02.02.02 en 02.02.04 is als volgt:

1. De projecten op 02.02.02 worden top-down bepaald op basis van een door het RIZA te maken lijst. Deze lijst bevat H&I-projecten die het meest bijdragen aan de doelstellingen en waar bovendien geen uitvoeringsbelemmeringen meer voor zijn. De lijst komt in samenwerking met de directies tot stand en wordt voor april 2002 aan de directies aangeboden. U kunt deze lijst in de BPN-programmering overnemen ten behoeve van uw interne planning.



2. De projecten op 02.02.04 worden bottom-up opgevoerd. Het zijn alle H&I-maatregelen die in samenhang met beheer en onderhoud kunnen worden uitgevoerd en overige, kleine H&I-projecten (en die niet op de 02.02.02 lijst voorkomen). De totaallijst is de beleidsdoelprogrammering. Op basis van de hardheden komt de referentieprogrammering tot stand.

U dient er rekening mee te houden dat in beide gevallen gerapporteerd dient te worden voor wat betreft de output van de projecten. DGA wil weten wat de gerealiseerde bijdrage aan herstel en inrichting is.

### 2.1.2. Beheer en Onderhoud

#### 02.01.03 beheer en onderhoud waterkeren, voorbereiding

- Het programma Kust 2005, dit is gelabeld geld uit Kustlijnzorg, middels OGD/OND van de kustdirecties naar RIKZ;
- WONS;
- Duurzaam bouwen;
- Voorbereiding B&O.

#### 02.01.04 beheer en onderhoud waterkeren, realisatie

- Kustlijnzorg bestaande uit:
  - Onderzoeksprogramma Kust 2005, dit wordt uitgevoerd onder 02.01.03, het geld wordt overgeheveld;
  - Onderhoud aan Eierlandse dam, Herlderse en Pettermer zeewering en andere met name genoemde objecten;
  - Strandsuppleties en onderwatersuppleties volgens programma RKB.
- Stormvloedkeringen, vast en variabel;
- Primaire waterkeringen, vast en variabel;
- Niet-primaire waterkeringen, vast en variabel;
- Overdrachten;
- Overig.

#### 02.02.03 beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen, voorbereiding

- WONS;
- landelijke producten
- regionale producten:
  - \* BPN;
  - \* BPN-doorstart;
  - \* Normen en richtlijnen.

#### 02.02.04 beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen, realisatie:

- Herstel en inrichting (zie toelichting bij 02.02.02)
- Het WVO-programma in 3 categorieën (zie bijlage 9):
  - vergunningverlening;
  - handhaving;
  - bestrijding diffuse bronnen.
- Lopende verplichtingen Friesch/Groningse kanalen;
- Lopende verplichtingen Brokx-nat;
- FWTA;
- Verkeersbegeleiding (zie bijlage 9);
- producten HK, MD en DWW;
- Baseline vast, variabel in uitvoering en variabel niet in uitvoering conform definities en prioriteitenvolgorde Wegwijzer BPN.

**2.1.3. Bediening****02.02.05**

Het beleid kent de volgende uitgangspunten en verzoeken aan de uitvoeringsorganisatie:

1. Uitgangspunt is de bestaande bedieningsregimes voor objecten ten minste te handhaven. Voor de bestaande regimes gelden de volgende landelijke referentiemodellen:

**Beroepsvaart**

Regime	categorie vaarweg	Uren/ week	Maandag van-tot	Dinsdag - vrijdag van-tot	Zaterdag van-tot	Zondag van-tot
1	hta+ enkele hvw*	168	0-24	0-24	0-24	0-24
2	hvw > 15 mln ton goederen	146	6-24	0-24	0-20	8-20
3	hvw < 15 mln ton goederen	100	6-22	6-22	8-20	9-17
4	Ovw	90	6-22	6-22	8-18	-
5	Ovw, weinig beroepsvaart	60	7-19	7-19	-	-

\*Lekkanaal, Amsterdam-IJsselmeer, Nederrijn en Lek

**Recreatievaart**

periode	hoofdroutes	overige routes
01/04 – 31/05	8-20	9-19
01/06 – 15/09	8-21	9-19
16/09 – 31/10	8-20	9-19
01/11 – 31/03	op aanvraag	op aanvraag *)

bron: BPRW oktober 2001

\*) behoudens zondagen

1. De diensten worden verzocht aan te geven welke ideeën er leven of welke onderzoeken verricht (gaan) worden met betrekking tot een efficiënte bediening. Hierbij onder meer te denken aan centrale bedieningsmogelijkheden, bediening op afstand, etc.
2. Het beleid wenst in te gaan op vragen van belanghebbenden om bedieningstijden op maat mogelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afgestemd containervervoer. De diensten worden verzocht aan te geven waar zulke afspraken reeds gemaakt zijn dan wel kansrijk geacht worden. Hierbij ook de aard van de afspraken aangeven.

**2.1.4. Veiligheid goederenvervoer**

88.01.U.01.03 Veiligheid goederenvervoer / interne veiligheid water en

88.01.U.01.99 Veiligheid goederenvervoer / overige programma-uitgaven

De in deze artikelen opgenomen verplichtingen en uitgaven houden verband met de (milieu-)veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de zeescheepvaartwegen van en naar de Nederlandse zeehavens en op de Noordzee.

Het beleid is er op gericht het bestaande niveau van veiligheid en vlotheid te consolideren. Dit betekent concreet dat aanvullende risico-reducerende maatregelen slechts dan zullen worden getroffen, wanneer zij tegen redelijke kosten een aantoonbare reductie leveren van ongevallen met ernstige gevolgen voor mens en milieu.

Onder 88.01.U.01.03 vallen de investeringen in verkeersbegeleidende systemen ten behoeve van de zeescheepvaart, de MDW-regeling loodsen en de uitgaven in verband met het verzorgen van de Nationale Nautische Verkeersdienst Opleidingen.

De overige (milieu-)uitgaven worden onder 88.01.U.01.99 opgenomen.



## 2.2. Financiële randvoorwaarden

Taakcijfers en indicatieve taakcijfers worden door de DG verstrekt zodra de begroting met de Minister van Financiën is besproken. In dit document worden die bedragen als referentiecijfer opgenomen. Dit dient te worden beschouwd als werkcijfer.

Omdat met ingang van 2002 de programma's Steenzettingen, Waterbodemsanering en delen van Herstel en Inrichting van B&O naar aanleg gaan is in overleg met HKU een correctie toegepast.

Het effect van de verhoging van de BTW per 1-1-2001 is in deze bedragen wel meegenomen. De onderstaande cijfers gaan uit van prijspeil 2001. Toekomstige bijstelling als gevolg van loon- en prijscompensaties zijn niet meegenomen.

De onderstaande bedragen zijn in k€.

### Waterkeren

IF 02.02	2004	2005	2006	2007	2008
02.01.01	7.060	5.497	5.307	5.308	5.308
02.01.02	140.801	161.918	167.574	195.407	286.161
02.01.03	13.475	13.688	13.586	13.383	13.392
02.01.04	100.415	89.808	76.042	74.936	75.011
Ontvangsten	11.649	304	0	0	0

### Waterbeheren en vaarwegen

IF 02.02	2004	2005	2006	2007	2008
02.02.01	7.929	8.130	7.809	7.809	7.809
02.02.02	154.706	207.091	200.429	204.429	192.633
02.02.03	27.351	23.051	23.099	23.247	23.894
02.02.04	310.586	384.114	375.783	430.665	452.569
02.02.05	50.647	50.671	50.431	51.084	52.529
02.02.06	37.834	37.735	37.555	38.024	39.078
Ontvangsten	70.587	46.059	60.807	40.840	40.840

## 2.3. Te leveren programmering door RD'en, SD'en en HK

Op 24 oktober 2000 heeft de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat besloten de aanbevelingen van de werkgroep Synergie in beheerplannen over te nemen. In grote lijnen houdt dit in dat in de begrotingsvoorbereiding van 2003 (de meerjarenprogrammering 2005 – 2009) gewerkt wordt volgens één tijdschema en één set documenten voor alle beheerplannen en planproces gezamenlijk. Bovendien zal dan alleen nog gepraat worden over de vrije begrotingsruimte en de mutaties ten opzichte van het voorgaande jaar. Al met al zal dit een aanzienlijke vereenvoudiging en stabiliteit moeten gaan opleveren. In dat kader wordt de zogenaamde boxenstructuur ingevoerd. De drie boxen zijn een ordening van de begroting volgens de volgende indeling:

Box 1: alle gelabelde producten;

Box 2: het instandhouden van het areaal bij een afgesproken serviceniveau (het basisonderhoudsniveau);

Box 3: alle producten waar keuzes over gemaakt kunnen worden (doe ik iets wel of niet, nu of later); Als voorwaarden zijn genoemd de invoering van een productstructuur en het bepalen van basis-onderhoudsniveaus. De uitdaging hierbij is box 2 dermate goed te bepalen dat er meerjarige afspraken over gemaakt kunnen worden.

Ten einde te groeien naar het hierboven beschreven streefbeeld wordt in deze Uitgangspunten opnieuw gewerkt met de volgende boxenstructuur:

<p>Box 1:</p> <p>Gelabelde producten</p> <p>Voor een overzicht zie bijlage 3.</p>	<p>Box 2:</p> <p>Baseline vast +bediening + vaarwegmarkerings-dienst</p> <p>Hierbij wordt uitgegaan van de opgave in de programmering 2004 - 2008.</p>	<p>Box 3:</p> <p>"De rest"</p> <p>Deze bevat 'reeds gemaakte afspraken' en nieuwe wensen.</p>
---	--	---

In deze structuur dienen de volgende scenario's te worden aangeleverd:

- de beleidsdoelprogrammering; dit is een realistisch, realiseerbaar, haalbaar programma 2004 – 2008 dat nodig is om te voldoen aan de beleidswensen. Dit scenario wordt gemaakt om te laten zien wat het huidige c.q. gevraagde beleid kost;
- de referentieprogrammering; dit is het programma 2004 – 2008 dat past binnen de verstrekte referentiecijfers. Dit scenario wordt gevraagd om te laten zien wat mogelijk is binnen de beschikbaar gestelde gelden; Voor 02.02.04 geldt dat in de referentiecijfers een overprogrammering is meegenomen van M€ 45 (op D2-niveau). Deze overprogrammering is niet afzonderlijk per directie zichtbaar gemaakt, maar bij de totale verdeling wel meegenomen.

Bij het consequent toepassen van de boxenstructuur ontstaat dan het volgende beeld:

**In de twee scenario's is box 1 hetzelfde**, het gaat immers om de invulling van de in de beleidswensen aangegeven uitgehoekte bedragen. Indien u binnen een thema meer product wil realiseren dan wat binnen het uitgehoekte bedrag mogelijk is dan neemt u het meerdere op onder box 3.

**In de twee scenario's is box 2 nagenoeg hetzelfde**, het gaat immers om de baseline vast en bediening. Deze wordt bepaald door de omvang en de aard van het areaal en de functionele kwaliteit ervan. Omdat omvang en aard van het areaal in de drie scenario's niet verschilt en de functionele kwaliteit gedefinieerd is als een minimum kwaliteit mag er weinig verschil zijn tussen de scenario's.

**In box 3 zitten de grote verschillen.** In de twee scenario's worden de reeds gemaakte afspraken gemarkeerd als zijnde 'in uitvoering' dit zal in de twee scenario's identiek zijn. De overige maatregelen vallen onder 'niet in uitvoering'.

**A: Beleidsdoelprogrammering:**

<p>Box 1:</p> <p>Gelabelde producten</p>	<p>Box 2:</p> <p>Baseline vast +bediening</p>	<p>Box 3:</p> <p>"De rest"</p>
--	---	--------------------------------

**B: Referentieprogrammering:**

<p>Box 1:</p> <p>Gelabelde producten</p>	<p>Box 2:</p> <p>Baseline vast +bediening</p>	<p>Box 3:</p> <p>"De rest"</p>
--	---	--------------------------------



In bijlage 2 wordt de opmaak van de programmering gegeven.

- De inhoud van Box 1 wordt u aangeboden, de in die boxen te leveren producten zijn immers bekend. Indien u daarvan wenst af te wijken kunt u dat, voorzien van een motivatie, aan de werkgroep MJP aanbieden.
- Voor de inhoud van Box 2 wordt de referentieprogrammering gehanteerd zoals die in 2001 is aangeboden. Voor 02.02.04 zijn de bedragen (naar boven) afgerond op hele miljoenen. Indien u als gevolg van verbeterde inzichten tot andere getallen komt kunt u dat, voorzien van een motivatie, aan de werkgroep MJP aanbieden.
- De omvang van Box 3 bedraagt het budget minus Box 1 en 2. Bij de verdeling van de bedragen tussen de Regionale Directies is gebruik gemaakt van de ingediende programma-gegevens uit 2001 en het referentiemodel (zie Wegwijzer BPN).

#### **Boxen en referentiecijfers (bijlage 1)**

Bij de uitwerking van de referentiecijfers is gebruikt gemaakt van het advies dat in het rapport "Water in Zicht" is opgesteld. Voor nadere specificaties en onderbouwingen wordt verwezen naar die rapportage.

Ten opzichte van die rapportage heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen box 2 en box 3. In Water in Zicht is het productenpakket met het thema Scheepvaartbegeleiding ondergebracht in box 2. In de verdeling in bijlage 1 is het deel van dit productenpakket dat variabele produkten betreft overgeheveld naar box 3. Ook in box 3 is dit afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

#### **Bopper en boxen**

In Bopper zijn de boxen als volgt herkenbaar (voor 02.02.04):

- Box 1 omvat de labels H&I, WVO, FWTA, overdrachten en subsidies.
- Box 2 omvat scheepvaartbegeleiding vast en alle andere vaste maatregelen
- Box 3 omvat "de rest"

### 3. Informatievraag

In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke informatie van Regionale Directies en Specialistische Diensten gevraagd wordt.

#### 3.1. Overzicht

Indienen uiterlijk **2 april 2002**:

- Digitaal: De concept beleidsdoelprogrammering in Bopper ten behoeve van de kwaliteitstoets.

Indienen uiterlijk **1 mei 2002**:

- Digitaal: De beleidsdoelprogrammering in Bopper;  
De beleidsdoelprogrammering in Ms-Excel;  
De referentieprogrammering in Ms-Excel;  
Alleen voor 02.02.04 de referentieprogrammering + M€ 45 in Ms-Excel.
- De u voor retour aan u toegezonden map met:

Per RD:

tabblad	inhoud retourmap	in retourmap specifieke informatie per RD
1	namen, adressen telefoonnummers; ruimte voor algemene toelichting inzake ingediende programma	nee
2	box 1; de referentiecijfers worden in de map verstrekt	ja
3	box 2; idem	ja
4	box 3; idem	ja
5	kwaliteitsontwikkeling; in de map zit een instructie om deze grafieken uit te kunnen draaien	nee
6	kleine MIT-projecten; deze wordt nageleverd in februari 2002	ja
7	bediening; in de map zijn formats opgenomen voor de aan te leveren informatie	ja
8	ovz OGD-OND, zie format in de map	nee
9	overzicht ontvangsten; alleen wijzigingen door te geven	ja
10	areaal; tabellen worden aangeleverd	ja

Per SD:

tabblad	inhoud retourmap	in retourmap specifieke informatie per SD
1	namen, adressen telefoonnummers; ruimte voor algemene toelichting inzake ingediende programma	nee
2	box 1; de referentiecijfers worden in de map verstrekt	ja
3	box2 : idem	ja
4	box 3; idem	ja
5	-	
6	kleine MIT-projecten; deze wordt nageleverd in februari 2002	ja
7	-	
8	-	
9	overzicht ontvangsten; alleen wijzigingen door te geven	ja
10	-	

Indienen in september 2002:

- Regionaal Beheerplan Nat (alleen voor RD's). Op het Hoofdkantoor wordt de meest recente versie van elk Beheerplan Nat bewaard als informatiebron voor diverse doelen, zoals basisinformatie voor de offerte-opstelling.



De mappen bevatten alle formats voor het aanleveren van de informatie, daarom worden deze hier niet verder uitgewerkt.

### **3.2. Productenclustering**

De werkgroep Productenstructuur heeft een uniforme productenstructuur opgeleverd voor alle deelprogramma's. Met deze structuur wordt de communicatie en informatie op D2- en D3-niveau eenduidig gemaakt. Ook wordt daarmee helder over welke producten besluitvorming en sturing plaats vindt.

De Hoofddirectie heeft op 10 april 2001 in het kader van Synergie Beheerplannen besloten tot een uniforme Productenstructuur, die voor BPN in bijlage 3 is uitgewerkt. Deze structuur is grotendeels gelijk aan de structuur, zoals in de vorige uitgangspunten was meegegeven. In de bijlage worden de verschillen toegelicht.

Alle directies hebben in de voorgaande ronde de productenstructuur toegepast, waarvan de werkgroep MJP voor de analyses dankbaar gebruik gemaakt heeft.

### **3.3. Output- en Outcomegegevens**

Alle directies hebben in 2001 extra aandacht gegeven aan output- en outcomegegevens. Dit heeft een goed inzicht gegeven in de door de directies gemaakte keuzen. De output- en outcome-gegevens vragen we dit jaar weer. In bijlage 2 treft u de opmaak voor deze opgaven aan. Het betreft de beleidsdoelprogrammering en de referentieprogrammering.

In Bijlage 2 is het format opgenomen, zoals door de Directie Noord-Brabant in 2001 is gehanteerd. Dit format geeft snel inzicht in het programma en de knip, die de directie legt. Dit format geven we als handreiking mee. Omdat het toepassen van dit format voor een aantal directies behoorlijk ingrijpende veranderingen zal inhouden, stellen we voor dat dit nog niet door iedereen integraal wordt toegepast. We willen u toch wel verzoeken een stap te zetten op weg naar dit format.

Om de consequenties van het tekort op 02.02.04 helder aan te geven wordt ook gevraagd om aan te geven wat er mis gaat als alleen de referentieprogrammering uitgevoerd kan worden. Ook hiervoor treft u in bijlage 2 een opmaak aan.

### **3.4. Areaalgegevens**

De in de vorige ronde door de RD's verstrekte areaalgegevens zijn opgenomen in bijlage 6. Dit totale areaal is opgenomen om u inzicht te geven in de wijze waarop de gegevens door de verschillende regionale directies zijn aangeleverd. In de map onder tabblad 10 is per directie het areaal aangegeven. U wordt verzocht eventuele mutaties zichtbaar te maken. Idem voor wat betreft de kwaliteitsontwikkeling van het areaal.

### **3.5. Instandhoudingsplannen en variabele maatregelen**

Nieuw in de informatievraag in deze ronde is de vraag naar de aanwezigheid van instandhoudingsplannen in relatie tot de ingediende variabele produkten. De Werkgroep Meerjarenprogrammering is voornemens deze gegevens mee te laten wegen bij het opstellen van het meerjarenadvies.

Er wordt gevraagd per produkt in globale percentages aan te geven welk percentage reeds door instandhoudingsplannen is afgedekt. Voor produkten op het gebied van de waterkwaliteit wordt naar het percentage van dekking door middel van emissiebeheerplannen gevraagd.

Aan het format van de directie Noord-Brabant (bijlage 2) is een kolom toegevoegd, waarin het %-IHP wordt gevraagd.

### 3.6. Programma-informatie bediening en vaarwegmanagement

De betreffende negen regionale directies worden verzocht de samenvattende tabel vermeld onder Tabblad 7 van de retourmap, bediening, in te vullen. De in te vullen gegevens moeten volgen uit het bedieningsplan. De bij ons bekende objectgegevens zijn opgenomen in de map. U wordt verzocht eventuele mutaties zichtbaar te maken.

Een actueel bedieningsplan dient als bijlage bij het Beheerplan Nat 2004-2008 te worden meegestuurd.

### 3.7. Programma-informatie Veiligheid goederenvervoer

De betreffende directies worden verzocht de samenvattende tabel vermeld onder Tabblad 7 van de retourmap, 88.01.U.01.03 Veiligheid goederenvervoer / interne veiligheid water (voorheen H12 05.10) en 88.01.U.01.99 overige programma-uitgaven (voorheen H 12 05.20) in te vullen. Van eventuele nieuwe producten dan wel significante veranderingen in de meerjarenreeks wordt een korte toelichting gevraagd.

### 3.8. OGD/OND

#### tarieven SD'en en Noordzee

In onderstaande tabel zijn de tarieven voor 2002 weergegeven voor de SD'n en RD NZ. Deze tarieven zijn door HKC in overleg met elke SD vastgesteld en kunnen als uitgangspunt worden gebruikt bij de begrotingsvoorbereiding 2004 - 2008.

In de tabel zijn de (voorlopige) tarieven per productief uur opgenomen. Bij 3 tarieven zijn de tarieven voor midden, hoog en laag weergegeven.

Dienst	[€/productief uur]
AVV	68,07-
BD	77,-
DWW	73,50
MD	35,-/80,-/100,-
RIKZ	72,15
RIZA	47,-/62,-/83,-
NZ incl. VMD	75,-/125,-/145,-

### 3.9. Ontvangsten

U wordt verzocht inzage te geven in de te verwachte ontvangsten. In bijlage 8 is een overzicht opgenomen van de ontvangsten. Dit overzicht is afkomstig uit het rapport "Water in Zicht".

In tabblad 9 van de retourmap treft u een overzicht aan van de ontvangsten van uw dienst. U wordt verzocht deze zo nodig aan te vullen of te corrigeren.



**Bijlage 1 Referentiecijfers****randvoorwaarden begroting (bedragen in k€)**

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Infrafonds keren</b>					
02.01.03	13.475	13.688	13.586	13.383	13.392
02.01.04	100.415	89.808	76.042	74.936	75.011
<i>totaal keren B&amp;O</i>	<i>113.890</i>	<i>103.496</i>	<i>89.628</i>	<i>89.628</i>	<i>88.403</i>
<b>Infrafonds waterbeheren</b>					
02.02.03	27.351	23.051	23.099	23.247	23.894
02.02.04	310.586	384.114	375.783	430.665	452.569
02.02.05	50.647	50.671	50.431	51.084	52.529
<i>totaal waterbeheren B&amp;O en bediening</i>	<i>388.584</i>	<i>457.836</i>	<i>449.313</i>	<i>504.996</i>	<i>528.992</i>
overprogrammering 02.02.04	45.378	0	0	0	0
nieuw 02.02.04 incl. overprogramm.	355.964	384.114	375.783	430.665	452.569

**verdeeld per box (WiZ oktober 2001)**

<b>box 1</b>	02.01.03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	02.01.04	38.900	39.000	38.900	38.900	38.900
	02.02.03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.02.04	85.050	85.850	82.850	81.750	81.750
	02.02.05	0	0	0	0	0

<b>box 2</b>	02.01.03	750	750	750	750	750
	02.01.04	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	02.02.03	14.200	14.000	12.900	12.700	12.700
	02.02.04	155.750	155.750	155.750	155.750	155.750
	02.02.05	51.763	52.028	51.730	51.884	51.884

<b>box 3</b>	02.01.03	500	300	0	0	0
	02.01.04	41.100	33.000	39.400	47.000	47.000
	02.02.03	0	0	0	0	0
	02.02.04 incl. overprogrammering	127.500	148.200	154.200	157.000	157.000
	02.02.05	0	0	0	0	0

**totaal boxen**

	02.01.03	13.250	13.050	12.750	12.750	12.750
	02.01.04	100.400	92.400	98.700	106.300	106.300
	02.02.03	29.200	29.000	27.900	27.700	27.700
	02.02.04 incl. overprogrammering	368.300	389.800	392.800	394.500	394.500
	02.02.05	51.763	52.028	51.730	51.884	51.884

**verschil randvoorwaarden +/- verdeeld**

	02.01.03	225	638	836	633	642
	02.01.04	15	-2.592	-22.658	-31.364	-31.289
	02.02.03	-1.849	-5.949	-4.801	-4.453	-3.806
	02.02.04 incl. overprogrammering	-12.336	-5.686	-17.017	36.165	58.069
	02.02.05	-1.116	-1.357	-1.299	-800	645



## Box 1

box 1	02.01.03	2004	2005	2006	2007	2008
Noord-Holland	Kust 2005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Noord-Nederland	Kust 2005	400	400	400	400	400
Noordzee	Kust 2005	400	400	400	400	400
Zeeland	Kust 2005	300	300	300	300	300
Zuid-Holland	Kust 2005	200	200	200	200	200
Totaal box 1 Kust 2005		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

BD	WONS	0	0	0	0	0
DWW	WONS	0	0	0	0	0
HK-D2	WONS	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
MD	WONS	0	0	0	0	0
RIKZ	WONS	0	0	0	0	0
RIZA	WONS	0	0	0	0	0
Totaal box 1 WONS		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Eindtotaal box 1 02.01.03		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
---------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

box 1	02.01.04	2004	2005	2006	2007	2008
Noord-Holland	Kustlijnzorg	24.600	21.100	12.600	12.100	12.100
Noord-Nederland	Kustlijnzorg	1.100	3.300	11.100	5.400	5.400
Noordzee	Kustlijnzorg	500	500	500	500	500
Zeeland	Kustlijnzorg	7.000	9.300	7.000	11.800	11.800
Zuid-Holland	Kustlijnzorg	5.700	4.800	7.700	9.100	9.100
Totaal Kustlijnzorg		38.900	39.000	38.900	38.900	38.900
Eindtotaal box 1 02.01.04		38.900	39.000	38.900	38.900	38.900

box 1	02.02.03	2004	2005	2006	2007	2008
BD	WONS	0	0	0	0	0
DWW	WONS	0	0	0	0	0
HK-D2	WONS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
RIKZ	WONS	0	0	0	0	0
RIZA	WONS	0	0	0	0	0
Totaal WONS		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Eindtotaal box 1 02.02.03		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------



box 1	02.02.04	2004	2005	2006	2007	2008
IJsselmeergebied	FWTA	500	500	500	500	500
Limburg	FWTA	800	800	800	800	800
Noord-Holland	FWTA	300	300	300	300	300
Noord-Nederland	FWTA	900	900	900	900	900
Oost-Nederland	FWTA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Utrecht	FWTA	700	700	700	700	700
Zeeland	FWTA	400	400	400	400	400
Zuid-Holland	FWTA	3.000	2.900	2.800	2.100	2.100
Totaal RD		7.600	7.500	7.400	6.700	6.700
BD	FWTA	0	0	0	0	0
DWW	FWTA	100	100	100	100	100
HK-D3	FWTA	900	1.200	900	1.100	1.100
MD	FWTA	0	0	0	0	0
RIZA	FWTA	50	50	50	50	50
Totaal SD		1.050	1.350	1.050	1.250	1.250
Totaal FWTA		8.650	8.850	8.450	7.950	7.950
IJsselmeergebied	H&I	1.900	1.900	2.000	2.200	2.200
Limburg	H&I	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Noord-Brabant	H&I	400	800	500	700	700
Noord-Holland	H&I	100	100	100	100	100
Noord-Nederland	H&I	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Noordzee	H&I	0	0	0	0	0
Oost-Nederland	H&I	1.300	2.200	2.300	3.100	3.100
Utrecht	H&I	1.700	1.900	1.400	200	200
Zeeland	H&I	2.100	900	900	900	900
Zuid-Holland	H&I	1.500	500	800	600	600
Totaal H&I		10.900	11.300	11.000	10.900	10.900
IJsselmeergebied	Overdrachten, subsidies en FR-Gr kan	0	0	0	0	0
Limburg	Overdrachten, subsidies en FR-Gr kan	0	0	0	0	0
Noord-Brabant	Overdrachten, subsidies en FR-Gr kan	0	0	0	0	0
Noord-Holland	Overdrachten, subsidies en FR-Gr kan	8.300	8.300	6.900	6.900	6.900
Noord-Nederland	Overdrachten, subsidies en FR-Gr kan	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Noordzee	Overdrachten, subsidies en FR-Gr kan	0	0	0	0	0
Oost-Nederland	Overdrachten, subsidies en FR-Gr kan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Utrecht	Overdrachten, subsidies en FR-Gr kan	600	900	500	0	0
Zeeland	Overdrachten, subsidies en FR-Gr kan	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zuid-Holland	Overdrachten, subsidies en FR-Gr kan	2.500	2.400	1.900	1.900	1.900
Totaal overdrachten, subsidies en FR-Gr-kanalen		32.000	32.200	29.900	29.400	29.400
IJsselmeergebied	WVO	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Limburg	WVO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Noord-Brabant	WVO	400	400	400	400	400
Noord-Holland	WVO	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Noord-Nederland	WVO	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Noordzee	WVO	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Oost-Nederland	WVO	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Utrecht	WVO	500	500	500	500	500
Zeeland	WVO	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Zuid-Holland	WVO	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Totaal RD WVO		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
HK-D3	WVO	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
RIZA	WVO	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Totaal SD WVO		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Totaal WVO		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Eindtotaal box 1 02.02.04		85.050	85.850	82.850	81.750	81.750



## Box 2

box 2	02.01.03	2004	2005	2006	2007	2008
IJsselmeergebied		100	100	100	100	100
Noord-Holland		400	400	400	400	400
Zuid-Holland		200	200	200	200	200
MD		50	50	50	50	50
Eindtotaal box 2 02.01.03		750	750	750	750	750

box 2	02.01.04	2004	2005	2006	2007	2008
Noord-Nederland	Niet primaire waterkering	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuid-Holland	Niet primaire waterkering	200	200	200	200	200
Totaal Niet primaire waterkering		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

IJsselmeergebied	Primaire waterkering	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Noord-Holland	Primaire waterkering	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Noord-Nederland	Primaire waterkering	800	800	800	800	800
Zeeland	Primaire waterkering	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Totaal Primaire waterkering		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Zeeland	Stormvloedkering, vast	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuid-Holland	Stormvloedkering, vast	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Totaal Stormvloedkering, vast		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Eindtotaal box 2 01.01.04		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
---------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

box 2	02.02.03	2004	2005	2006	2007	2008
IJsselmeergebied		1.100	1.200	900	800	800
Limburg		1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
Noord-Brabant		900	800	600	600	600
Noord-Holland		1.300	1.400	1.300	1.400	1.400
Noord-Nederland		100	100	100	100	100
Noordzee		400	400	500	500	500
Oost-Nederland		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Utrecht		800	700	700	700	700
Zeeland		400	400	400	400	400
Zuid-Holland		2.200	2.100	2.000	1.900	1.900
Totaal RD		10.400	10.400	9.800	9.600	9.600

AVV		1.100	1.000	800	800	800
BD		900	900	600	600	600
DWW		800	800	800	800	800
HK-D3		600	500	500	500	500
MD		400	400	400	400	400
Totaal SD		3.800	3.600	3.100	3.100	3.100

Eindtotaal box 2 02.02.03		14.200	14.000	12.900	12.700	12.700
---------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------



box 2	02.02.04	2004	2005	2006	2007	2008
IJsselmeergebied	vast	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Limburg	vast	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Noord-Brabant	vast	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Noord-Holland	vast	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Noord-Nederland	vast	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Noordzee	vast	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Oost-Nederland	vast	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Utrecht	vast	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Zeeland	vast	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Zuid-Holland	vast	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Totaal vast		133.400	133.400	133.400	133.400	133.400

IJsselmeergebied	vast, VBG	200	200	200	200	200
Limburg	vast, VBG	0	0	0	0	0
Noord-Brabant	vast, VBG	50	50	50	50	50
Noord-Holland	vast, VBG	700	700	700	700	700
Noord-Nederland	vast, VBG	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Noordzee	vast, VBG	0	0	0	0	0
Oost-Nederland	vast, VBG	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Utrecht	vast, VBG	300	300	300	300	300
Zeeland	vast, VBG	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Zuid-Holland	vast, VBG	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Totaal RD		10.550	10.550	10.550	10.550	10.550

AVV	vast, VBG	0	0	0	0	0
MD	vast, VBG	0	0	0	0	0
Totaal SD		0	0	0	0	0

Totaal vast, VBG		10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Noordzee	vast, Vaarwegmarkering	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
----------	------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Totaal vast, Scheepvaartbegel + VMD		22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
-------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Eindtotaal box 2 02.02.04		155.750	155.750	155.750	155.750	155.750
---------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

box 2	02.02.05	2004	2005	2006	2007	2008
IJsselmeergebied		3.372	3.450	3.450	3.450	3.450
Limburg		7.100	7.100	7.100	7.098	7.098
Noord-Brabant		2.466	2.291	2.287	1.886	1.886
Noord-Holland		3.319	3.319	3.319	3.319	3.319
Noord-Nederland		1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
Noordzee		0	0	0	0	0
Oost-Nederland		6.515	6.531	6.531	6.531	6.531
Utrecht		3.954	3.954	3.954	3.954	3.954
Zeeland		15.948	16.204	16.258	16.308	16.308
Zuid-Holland		8.023	8.113	7.765	8.272	8.272
Eindtotaal box 2 02.02.05		51.763	52.028	51.730	51.884	51.884

Let op: In Water in Zicht was VBG niet gesplitst in vast (box 2) en variabel (box 3).



## BOX 3

box 3	02.01.03	2004	2005	2006	2007	2008
Zeeland	betonnen/kunststof schuif	500	300	0	0	0
Totaal betonnen/kunststof schuif		500	300	0	0	0

box 3	02.01.04	2004	2005	2006	2007	2008
IJsselmeergebied	Primaire waterkering	7.300	8.800	11.200	13.200	13.200
Noord-Holland	Primaire waterkering	800	500	200	0	0
Zeeland	Primaire waterkering	2.600	2.700	2.000	1.900	1.900
Zuid-Holland	Primaire waterkering	0	0	0	0	0
MD		500	500	500	500	500
Totaal Primaire waterkering		11.200	12.500	13.900	15.600	15.600

Zeeland	Stormvloedkering, variabel	17.000	12.500	11.600	12.900	12.900
Zuid-Holland	Stormvloedkering, variabel	1.400	1.800	7.700	12.300	12.300
BD		200	200	200	200	200
Totaal Stormvloedkering, variabel		18.600	14.500	19.500	25.400	25.400

Zuid-Holland	Niet primaire waterkering	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Totaal Niet primaire waterkering		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Noord-Holland	Nieuwe overdrachten	100	100	100	100	100
Zeeland	Nieuwe overdrachten	5.300	0	0	0	0
Totaal Nieuwe overdrachten		5.400	100	100	100	100

Noordzee	Overig (beton- en metselzand)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Totaal Overig (beton- en metselzand)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Totaal box 3 02.01.04		41.100	33.000	39.400	47.000	47.000



box 3		02.02.04	2004	2005	2006	2007	2008
IJsselmeergebied	var, incl. overprogramm.		4.500	5.400	6.800	6.800	6.800
Limburg	var, incl. overprogramm.		11.300	13.600	15.900	18.200	18.200
Noord-Brabant	var, incl. overprogramm.		2.700	3.600	3.600	4.100	4.100
Noord-Holland	var, incl. overprogramm.		13.600	22.700	22.700	22.700	22.700
Noord-Nederland	var, incl. overprogramm.		900	1.400	1.400	1.400	1.400
Noordzee	var, incl. overprogramm.		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Oost-Nederland	var, incl. overprogramm.		15.900	15.900	18.200	18.200	18.200
Utrecht	var, incl. overprogramm.		9.100	11.300	11.300	11.300	11.300
Zeeland	var, incl. overprogramm.		22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuid-Holland	var, incl. overprogramm.		22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal RD			109.800	130.300	136.300	139.100	139.100
BD	var, incl. overprogramm.		800	700	700	700	700
DWW	var, incl. overprogramm.		800	800	800	800	800
HK-D2	var, incl. overprogramm.		500	500	500	500	500
HK-D3	var, incl. overprogramm.		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
MD	var, incl. overprogramm.		11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Totaal SD			15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
Totaal var, incl overprogrammering			124.800	146.200	152.200	155.000	155.000
AVV	VBG, var		1.400	700	700	700	700
Limburg	VBG, var		500	500	500	500	500
MD	VBG, var		500	500	500	500	500
Zeeland	VBG, var		200	200	200	200	200
Zuid-Holland	VBG, var		100	100	100	100	100
Totaal VBG, var			2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal box 3 02.02.04			127.500	148.200	154.200	157.000	157.000



## Bijlage 2      Format lay-out meerjarenprogrammering

Format lay-out referentie en beleidsdoelprogrammering. Overgenomen uit de bijdrage van de Directie Noord-Brabant van 2001. Aan dit format is een kolom toegevoegd met betrekking tot de aanwezigheid van instandhoudingsplannen bij het betreffende product.

deelprogramma 02.02.04

	Pu+Du 2004	output aantal	ouput	outcome	'negatieve' output/outcome	% IHP
<b>Variabel in uitvoering</b>						
functie						
produkt						
<b>Variabel niet in uitvoering</b>						
produkt						
produkt						
functie						
produkt						
produkt						
produkt						
Totaal						
itc (incl overprogrammering)						
verschil						

deelprogramma 02.02.04

	Pu+Du				ouput aantal	output	outcome	'negatieve' output/outcome	% IHP
	2005	2006	2007	2008					
<b>variabel niet in uitvoering</b>									
<b>Functie 1</b>									
produkt A									
produkt B									
produkt C									
produkt D									
<b>Functie 2</b>									
produkt E									
<b>Functie 3</b>									
<b>Overige/diverse functies</b>									
Totaal B&o realisatie									
itc (incl overprogrammering)									
verschil									

(indicatieve) taalcijfers

overprogrammering

buiten overprogrammering

Het effect van de presentatie wordt vergroot als deze pagina met een kleurenprinter wordt uitgeprint.



## Toelichting referentieprogrammeringen 02.02.04

Alleen voor het deelprogramma 02.02.04 moet voor elke volgens paragrafen en uit de Richtlijnen programmering 2004-2008 aan te leveren referentieprogrammering het onderstaande overzicht worden ingevuld.

### output en outcome bij "Referentiewaarde"

Directie xxx		Deelprogramma 02.02.04
Financiën	Omvang beleidsdoelprogrammering	k€
	Referentiewaarde	k€
	Verschil	k€
Consequenties van het uit te voeren programma:		
a	output in beschrijvende zin:	
b	outcome:	
c	organisatie:	
Consequenties van het niet uit te voeren programma (wat gaat er fout?)		
a	output in beschrijvende zin:	
b	outcome:	
c	organisatie:	

Voorbeelden van bijdragen in 2001 zijn bij de helpdesk BPN op te vragen.