

Bijlage 2

Bijlagenboek bij de eerste Bestuursrapportage 2020 Waterschap Drents Overijsselse Delta

1 Maatregelen

Begr.nr.	Begrote inspanning 2020	Status en voortgang
2.2.1.d	De voortgang van de HWBP-projecten is conform vastgesteld programma	De voortgang van de HWBP-projecten is conform programma. In het eerste kwartaal waren er geen fomedale mijlpalen in de plannings opgenomen. De impact van de Coronacrisis wordt in samenwerking met de landelijke Alliantie HWBP in kaart gebracht. De maatregelen rondom het Coronavirus betekenen voor het project Zwolle-Olst een vertraging van wellicht 6 maanden. Het effect daarvan op de projectmijlpalen zoals de einddatum planuitwerkingsfase is nog niet bekend. Voor wat betreft de financiële beheersing van de projecten: er zijn momenteel gesprekken gaande tussen WDOdelta en de programmadirectie HWBP over de subsidiabiliteit van de huidige activiteiten van het project Stadsdijken Zwolle, die wij als WDOdelta voorfinancieren (ontwerploos 0 en 1).
3.2.1.a	We gaan in 2020 door met het uitvoeringsprogramma Water-op-Maat. We geven hierin invulling aan het geharmoniseerde Nationaal Bestuursakkoord Water beleid (NBW) en zetten in op voldoen aan de vastgestelde normen voor wateroverlast in 2027.	Conform Deltabijeenkomst 21 april is advies om in begrotingsbrief als strategische keuzes programma WOM vast te leggen: tot 2027 richten op realisatie KRW en NBW knelpunten met grote impact.
3.2.1.e	De inventarisatie (ligging, hoogte en hoedanigheid) en het toetsingskader van de overige keringen is afgerond. In 2020 worden voorstellen gedaan om voor de komende jaren tot eventuele maatregelen te komen.	Planning was dat er een DB advies m.b.t. de Overige keringen eind mei zou worden opgeleverd. De knelpunten en maatregelen voor herstel zijn in beeld. Onderliggend verkennend onderzoek naar kosten-baten van deze herstelmaatregelen loopt vanwege Corona vertraging op. Ik verwacht dat, als zaken in juni genormaliseerd zijn, het DB advies eind Q3, 2020 mogelijk moet zijn.
3.2.1.f/h	We stellen een toetsingskader op voor het dagelijks peilbeheer (GGOR).	Er is een toetsingsmethodiek opgesteld. Deze bestaat voornamelijk uit groepsgesprekken en wordt volgens plan deze zomerperiode getest. Waarna de leerpunten meegenomen worden in de definitieve versie dat door het bestuur eind dit jaar vastgesteld dient te worden. Risico neemt door Corona toe dat de testfase (groepsgesprekken) dusdanig ver uitgesteld wordt, we niet voor eind 2020 (WBP) klaar zijn. We onderzoeken nu of het niet toch mogelijk is de methodiek digitaal te testen.
3.2.2.k	We werken samen, onder andere met LTO, in DAW-projecten, die de waterkwaliteit gunstig beïnvloeden.	Onzekerheid over omvang aanvragen in 2020.
3.2.3.a	We rollen de overname van het beheer in het stedelijke gebied uit met een planning die voorziet in afronding in 2021. Hierbij wordt afgestemd met de planning van de diverse gemeenten waarvan we deels afhankelijk zijn;	De ambtelijke inzet van WDOdelta en gemeenten stagneert. De bijgestelde planning wordt medio mei besproken met de portefeuillehouder.
3.2.4.a	Gebiedsgerichte invulling van de Veenweidevisie is gestart. Dit vindt plaats in het kader van het IBP (Interbestuurlijk Programma platteland). Aan de hand van de eerste resultaten kan richting worden gegeven aan het peilbeheer in een aantal van deze gebieden;	Door corona loopt de bestuurlijke discussie (landelijk en regionaal) wat vertraging op. Tevens kan een gebiedsproces dat onderdeel uitmaakt van het IBP nu niet worden opgestart en voorbereid. Dit levert een vertraging op van enkele maanden. Dit betekent voor WDOdelta dat de ambtelijke inzet een langere doorlooptijd kent. Aangezien de ambtelijke inspanning beperkt is (500u/jaar) zijn de consequenties hiervan beperkt. De verwachting is dat de vertraging in de loop van het jaar wordt ingelopen waardoor het vervolgproces (o.a. opstellen veenvisie, projecten en duidelijkheid over vervolg van peilbesluiten) voorsnog niet in gevaar komt.
3.2.4.b	We zijn gestart met de invoering van de nieuwe Waterschapszorg. Conform een plan van aanpak is het gebied geïnformeerd over de nieuwe Waterschapszorg. Invulling vindt de komende vier jaar plaats en wordt in deelgebieden uitgevoerd;	Als knelpunt in PO benoemd. Er is een knelpunt bij de gebiedsbeheerders. Via inhuur is dit niet op te lossen vanwege de specialistische kennis. Dus vertragen is nu de enige mogelijkheid.
3.2.5.a	We hebben een adaptiestrategie ontwikkeld in het kader van "Klimaat Actie" afgestemd met de Watervisie.	Verloopt via WBP, dat tot in 2021 doorloopt. Dus loopt uit?
4.2.1.B.c	De assetplannen voor rwi's en gemalen zijn gereed	De start is in 2020. Het vertraagt tot in 2021 wegens het langdurig traject rondom Echten.
Extra	Herbouw sliblijn Echten: programma 3 waterketen	Besluitvorming vindt plaats in mei 2020. Besluit zal dan gaan over een alternatief voorkeursalternatief, aanpassing van meerjarenbegroting en aanvraag van een voorbereidingskrediet. Kredietaanvraag voor realisatie volgt, naar verwachting in 2022.
5.2.1.d	Vanaf 2020 wordt in de 4 programma's geprioriteerd welke ontwikkelingen we voor digitale transformatie in gang gaan zetten. De afweging maken we op hoeveel waarde een ontwikkeling toevoegt aan onze organisatiedoelen;	De oplevering van de Q1 voortgangsrapportage is vertraagd a.g.v. de coronacrisis. De herijking van de aanpak zal vermoedelijk vertraging gaan oplopen omdat de planning van de vaststelling van de watervisie uitloopt. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de geplande behandeling in het AB van eind maart niet plaats kunnen vinden. De vaststelling van de Ontwerp Watervisie zal vermoedelijk 2 maanden later plaats gaan vinden en de definitieve vaststelling na de zomer.
5.2.2.a	De strategie voor informatisering en automatisering wordt in 2020 opnieuw geformuleerd waarbij er nieuwe doelen worden gesteld.	Mijlpaal Q1 wordt in Q2 gerealiseerd.
5.2.2.b	Het ambitieniveau voor standaardisatie en harmonisatie van datasets en ICT systemen is voor de periode van 2021-2024 vastgesteld;	De opdracht is na het niet doorgaan van de samenwerking met ZZL opnieuw gedefinieerd
5.2.2.c	Er zijn aantoonbare voordelen geboekt in het verminderen van kwetsbaarheid van het beheer van ICT systemen ;	Focus heeft vanaf half maart gelegen op het verhogen van de beschikbaarheid van de thuiswerkfaciliteiten. Evaluatie Citrix uitval is uitgesteld i.o.m. ZZL
5.2.2.d	Er is een roadmap voor de periode van 2021-2024 vastgesteld voor doorontwikkeling en vervanging van ICT systemen .	DT bespreekt voorstel 21 april en wordt daarna doorgeleid naar DB. Eventuele middelen worden niet in de begrotingsbrief opgenomen.

Begr.nr.	Begrote inspanning 2020	Status en voortgang
5.2.3.a	<p>De Omgevingswet zal in het jaar 2020 intensief worden voorbereid. De implementatie van de Omgevingswet verloopt volgens zes sporen:</p> <p>1) Watervisie: is gerealiseerd en vastgesteld door het algemeen bestuur zodanig dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Er in- en extern duidelijkheid is over hoe we onze wettelijke taken en ambities koppelen aan de bredere maatschappelijke ontwikkelingen: 'hoe' we onze wettelijke taken uit willen voeren en welke ambities we daar aanvullend op hebben; ° Het waterbelang met de goede aandacht en richting wordt meegenomen in omgevingsvisies en ruimtelijke plannen van collega overheden; ° Deze op strategisch niveau kader geeft voor de doorvertaling in doelsturing t.b.v. het waterbeheerprogramma, de (meerjaren)begroting 	<p>Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de geplande behandeling in het AB van eind maart niet plaats kunnen vinden. De vaststelling van de Ontwerp Watervisie zal vermoedelijk 2 maanden later plaats gaan vinden en de definitieve vaststelling na de zomer. NB dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de doorvertaling in de begroting(sbrief) 2021 de voortgang van het waterbeheerprogramma etc.</p>
5.2.4.b	<p>In samenwerking met de het Platform Crisisbeheersing Midden-Nederland is een visie op crisisbeheersing 2020-2025 opgesteld, welke doorvertaald wordt naar het Crisisplan bij WDOdelta, inclusief een doorvertaling organogram en rollenboek;</p>	<p>De morfologische analyse met experts in Q1 heeft plaatsgevonden. Voor het opstellen en vaststellen van de visie in Q2 staat een workshop met de crisiscoördinatoren en SD-en gepland op 20 mei 2020. Deze workshop kan door de Coronacrisis niet doorgaan en verliest zijn kracht wanneer dit op een digitale wijze wordt uitgevoerd. De workshop verschoven worden. Daardoor zal de visie later worden opgeleverd dan in Q2.</p>
5.2.4.c	<p>Naar aanleiding van het gehouden Klant Tevredenheidsonderzoek wordt de in 2019 gestarte opvolging ook in 2020 nog gerealiseerd. Dit betreft onder meer de aanpassing van onze website.</p>	<p>De belangrijkste aanbevelingen uit het KTO zijn reeds opgepakt. Een structurele aanpak met een hernieuwde visie op dienstverlening heeft meer tijd nodig.</p>
5.2.5.d	<p>In 2020 wordt in opdracht van het Rijk een nieuw meerjarig "EEP" (energie efficiency plan) 2021-2024 opgesteld als opvolger van het huidige EEP 2017-2020. Het huidige EEP gaat over energie besparing en opwekking. In het nieuwe plan wordt een breed accent gelegd op broeikasreductie (CO2, methaan en lachgas) . Het plan benoemt maatregelen en de monitoring ervan. Klimaatmonitor en EEP</p>	<p>- klimaatmonitor is in Q1 besproken - opstellen Energiebesparingplan goedkeuring Q4 loopt vertraging op vanwege Corona, workshops zullen naar verwachting gepland worden in september. Plan zal dan ws. in december in DT komen.</p>

2a

Mijlpalen m.b.t. te verwachten aanvragen investeringen die starten 2020

		Te verwachten aanvragen van investeringen die starten					
Progr.	Rubriek	Begroting 2020		Actualisatie Berap 2020-1		Vershil	Q1 2020
		Aantal aan te vragen objecten 2020	Impact op totale bruto krediet van de objecten 2020	Aantal aan te vragen objecten 2020	Impact op totale bruto krediet van de objecten 2020	Aantal aan te vragen objecten 2020	Werkelijk aantal aangevraagd
1	Veiligheid						
	HWBP	3	27,3%	3	31,7%	0	1
	Groot onderhoud/vervanging	0	-	0	-	0	0
	Regionale keringen	0	-	0	-	0	0
	Beheersinstrumentarium	1	0,1%	1	0,2%	0	0
	Informatievoorziening Veiligheid	2	0,2%	2	0,3%	0	0
		6	27,7%	6	32,2%	0	1
2	Watersysteem						
	Water op maat (WOM) planuitwerking	16	3,7%	5	1,4%	-11	0
	Water op maat (WOM) realisatie	19	15,5%	13	15,2%	-6	1
	Gemalen Specials	2	4,1%	2	4,8%	0	1
	Gemalen en stuwen	17	8,7%	17	10,1%	0	17
	Baggeren	4	1,5%	0	-	-4	0
	Bijdragen	3	1,0%	3	1,1%	0	1
	Overig	1	0,4%	0	-	-1	0
	Stedelijk waterbeheer	1	0,9%	1	1,0%	0	0
	Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en lande	3	0,9%	5	0,4%	2	3
	Waterschapszorg	2	2,2%	2	2,5%	0	0
	Groot onderhoud/vervanging	0	-	0	-	0	0
	Vismigratieprogramma	2	0,1%	2	0,2%	0	0
	Informatievoorziening watersystemen	3	0,3%	3	0,4%	0	0
	Materieel	1	0,8%	1	0,9%	0	1
	Faciliteitair	3	0,2%	3	0,3%	0	0
		77	40,4%	57	38,4%	-20	24
3	Waterketen						
	Specials	1	0,1%	1	0,1%	0	0
	Groot onderhoud RWZI's	6	12,5%	5	8,2%	-1	4
	Groot onderhoud RWZI's beheeroptimalisaties	5	2,0%	5	2,4%	0	5
	Ontwikkelingen afvalwaterketen	9	5,0%	9	5,7%	0	0
	Besturingsinstallaties RWZI's	4	0,6%	3	0,7%	-1	2
	Beheer en onderhoudsprojecten	4	0,4%	4	0,4%	0	0
	Informatievoorziening waterketen	1	0,1%	2	0,2%	1	1
	Groot onderhoud persleidingen	10	2,0%	10	2,3%	0	5
	Groot onderhoud rioolgemalen	10	1,2%	10	1,4%	0	10
		50	23,8%	49	21,4%	-1	27
4	Maatschappij en Organisatie						
	Organisatie	1	0,7%	1	0,9%	0	0
	Overig MO	1	2,7%	1	3,1%	0	0
	Informatievoorziening MO	15	4,1%	14	3,4%	-1	3
	Faciliteitair MO	3	0,5%	3	0,6%	0	0
		20	8,1%	19	8,0%	-1	3
	totaal incl. HWBP	153	100,0%	131	100,0%	-22	55
	<i>totaal excl. HWBP</i>	<i>150</i>	<i>72,7%</i>	<i>128</i>	<i>68,3%</i>	<i>-22</i>	<i>54</i>

Het aantal mijlpalen geeft een indicatie van de mate waarin we onze (investerings)voornemens realiseren.

Onderstaand wordt het aantal afwijkingen (mutaties t.o.v. begroting) per programma nader toegelicht. Per (te starten) investering worden achtergronden beschreven die leiden tot versnelde of vertraagde start van de investering. Per mijlpaal wordt onderstaand aangegeven of het gaat om versnelde start t.o.v. de begroting 2020 (een plus), of een vertraagde start (een min).

Progr.	Rubriek	Omschrijving investering	Aantal aan te vragen objecten Begroting 2020	Aantal aan te vragen objecten Actualisatie berap	Vershil	Bestuurlijke toelichting
2	Water op maat planuitwerking	Nieuwe Wetering (beneden), voorbereiding	1	0	-1	I.v.m. herprogramming WOM verschuiving naar 2021
2	Water op maat planuitwerking	PU Stouwe	1	0	-1	I.v.m. herprogramming WOM verschuiving naar 2021
2	Water op maat planuitwerking	Stroomgebied Streukelerzijl PU optimaliseren stroomgebied	1	0	-1	Herprogramming WOM, wellicht enkel aanpassingen gemalen
2	Water op maat planuitwerking	Oude Diep - Bochtverruiming NS proraail PU	1	0	-1	Gekoppeld aan planning Proraail. Scope nog onduidelijk.
2	Water op maat planuitwerking	Hoozevee (e.o.), planuitwerking	1	0	-1	I.v.m. herprogramming WOM verschuiving naar 2021
2	Water op maat planuitwerking	Ruiner Aa, planuitwerking	1	0	-1	Door de planuitwerking Ruiner Aa gelijktijdig met de reeds gestarte planuitwerking van de omliggende gebieden Boerense plassen en Domeinweg uit te voeren kan een groter stroomgebied in zijn totaal beschouwd worden en kunnen werkzaamheden gecombineerd worden uitgevoerd.
2	Water op maat planuitwerking	Blokzijl Leeuwterveld, PU	1	0	-1	I.v.m. herprogramming WOM, verschuiving naar 2021
2	Water op maat planuitwerking	Oldemarkt-Steenwijkerwold, planuitwerking	1	0	-1	I.v.m. herprogramming WOM, verschuiving naar 2021
2	Water op maat planuitwerking	Overijssels Kanaal (Deventer), planuitwerking	1	0	-1	I.v.m. herprogramming WOM, verschuiving naar 2021
2	Water op maat planuitwerking	Zuidwolder west (Reestvervangende leidingen)	1	0	-1	I.v.m. herprogramming WOM, scope nog onduidelijk
2	Water op maat planuitwerking	Zuidwolder wateroplossing	1	0	-1	I.v.m. herprogramming WOM, scope nog onduidelijk
	Water op maat planuitwerking				-11	
2	Water op maat (WOM) realisatie	Spoortippe-Punthorst (l.i. Staphorst-Reestdal), realisatie	0	1	1	Onzekerheid rondom de PAS en zienswijzen vanuit het gebied op het Besluit Tijdelijk Gebruik (BTG) hebben er toe geleid dat de uitvoeringscommissie (Landinrichting) het BTG heeft ingetrokken. Dit betekent dat de benodigde gronden voor het WOM-project Spoortippe en Punthorst en daarmee ook het zonnepark niet op 1 januari 2020 beschikbaar waren. In 2019 heeft de bestuurscommissie landinrichting besloten om de uitvoering van de landinrichting met een jaar uit te stellen en te starten op 1 januari 2021. De kredietaanvraag is goedgekeurd in het AB van 28-04-2020.
2	Water op maat (WOM) realisatie	Herstel peilscheiding kanaal Zeegrave-Bisschopswetering	1	0	-1	Scope onduidelijk. Project wordt nog niet opgestart. Streven was om in 2020 te starten met dit project. Verschuiving naar 2021
2	Water op maat (WOM) realisatie	Vledders en Leijerhooilanden	0	1	1	Als gevolg van de ruilverkaveling, stikstof en PFAS problematiek heeft het ontwerpproces vertraging opgelopen. Hierdoor verschuiven de uitvoeringskosten naar achteren. Vooral nog is nog steeds de verwachting dat het project in 2021 in exploitatie gaat.
2	Water op maat (WOM) realisatie	Project duurzaam beheer Vecht RvdV2: energie uit waterkrac	1	0	-1	Nog geen PU krediet beschikbaar, vertraging naar 2021
2	Water op maat (WOM) realisatie	Stadsontwikkeling Nieuweenselanden, Nijeveen/Kolderveen	1	0	-1	Als gevolg van de lopende beroepsprocedure heeft het gebiedsproces vertraging opgelopen. Hierdoor verschuiven de uitvoeringskosten naar achteren. Vooral nog is nog steeds de verwachting dat het project in 2022 in exploitatie gaat.
2	Water op maat (WOM) realisatie	Gemaal Leenders WOM stadsontwikkeling Nieuweenselanden, Nijeveen/Kolderveen	1	0	-1	Als gevolg van de lopende beroepsprocedure heeft het gebiedsproces vertraging opgelopen. Hierdoor verschuiven de uitvoeringskosten naar achteren. Vooral nog is nog steeds de verwachting dat het project in 2022 in exploitatie gaat.
2	Water op maat (WOM) realisatie	KRW-maatregelen Waterlichaam Drentse Kanalen, fase 1 re	1	0	-1	Er wordt een gezamenlijk voorbereidingskrediet PU voor Drentse kanalen, Linthorsthomankanaal, Beilervaart/Oranjekanaal aangevraagd in 2020. Het uitvoeringskrediet wordt dus niet in 2020 aangevraagd.
2	Water op maat (WOM) realisatie	Oude Vaart (fase 1), natuurvriendelijke oever, realisatie	1	0	-1	NBW knelpunt is geen zelfstandig project. Bij herprogramming WOM is het project vervallen.
2	Water op maat (WOM) realisatie	Wateraanvoer Vechterweerd Noord fase 1, realisatie	1	0	-1	Programming en realisering is mede afhankelijk van afstemming met derden
2	Water op maat (WOM) realisatie	Eekmaten / Eelperwesterveld	1	0	-1	Bijdrage aan Drents Landschap. Programming ligt bij Drents Landschap.
	Water op maat (WOM) realisatie				-6	
2	Baggeren	Linthorst Homankanaal: Baggeren / Groot onderhoud kanaal	1	0	-1	Uitstel van het project i.v.m. PFAS/PAS
2	Baggeren	Beilervaart/Oranjekanaal; 1e keer op profiel brengen 2019	1	0	-1	Uitstel van het project i.v.m. PFAS/PAS
2	Baggeren	Beilervaart/Oranjekanaal; 1e keer op profiel brengen 2020	1	0	-1	Uitstel van het project i.v.m. PFAS/PAS
2	Baggeren	Watergang De Beek te IJsselmuiden aanpassen	1	0	-1	Planuitwerking start in 2020. Nog geen scope bekend en volgt nog. Naar verwachting realisatie in 2021.
	Baggeren				-4	
2	Overig	Project DuurzaamDoen "Zon binnen de hekken" (tranche 202	1	0	-1	Verschuiving naar 2021.
	Overig					
2	Opheffen knelpunten waterbeheer st	Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijk 2020	0	3	3	Aangevraagde projecten in 2021 zijn projecten 5026 wateroverlast Balkbrug (200k), projecten 16166 Midden Drenthe (135k) en 16165 Wijhe beschoeiing (55k). Deze laatste 2 projecten worden eveneens in 2020 opgeleverd.
2	Opheffen knelpunten waterbeheer st	Aanpassen watergang/duiker Scheerwolde	1	0	-1	Scope is nog onduidelijk. Investering wordt doorgeschoven naar 2021.
	Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijk				2	
	Watersysteem				-20	
3	Groot onderhoud RWZI's	Fase 1+2 Sliblijn Echten: Herbouw Slibstingsinstallatie	2	1	-1	Voorbereiding Echten wordt heroverwogen i.v.m. de PAS regelgeving. Wel is de verwachting dat er in 2020 kredietaanvraag zal worden gedaan. In plaats van 2 realisatiemijlpalen wordt er maar 1 voorbereidingsaanvraag gedaan.
3	Besturingsinstallaties RWZI's	2020 Groot onderhoud besturingsinstallaties RWZI/SOI	3	2	-1	De scope omhelst de aanvraag van 2 projecten, namelijk RWZI Dalfsen (319k) en Dieverbrug (289k). Deze kredietaanvraag "waterketen maatregelen 2020" is door het AB goedgekeurd op 3-12-2019 in haar vergadering.
3	Informatievoorziening waterketen	Ontwikkeling gezamenlijke standaard procesautomatisering Waterkracht (meerjarenplan Waterkracht zuiveren)	0	1	1	Voor de procesautomatisering van de RWZI's hebben waterschap Vechstroom en Wdodelta een gezamenlijke standaard ontwikkeld. Kredietaanvraag op 28-04-2020 met nr Z/20/033001
	Waterketen				-1	
4	Informatievoorziening MO	Vervanging financieel systeem fase 2	1	0	-1	Bij opstellen aanbestedingsstukken is gebleken dat 1 op 1 vervanging niet wenselijk is, de eisen zijn aanzienlijk gestegen waaraan een pakket dient te voldoen. De verhoging van het krediet van €400k naar €1,5 middels een kredietaanvraag, is reeds op 22-10-2019 door het AB vastgesteld.
	Maatschappij en Organisatie				-1	
	Endtotaal				-22	

Mijlpalen m.b.t. te verwachten gereed meldingen investeringen 2020

		Te verwachten gereed meldingen					
Progr.	Rubriek	Begroting 2020		Actualisatie Berap 2020-1		Verschil	Q1 2020
		Aantal gereed te melden objecten 2020	Impact op totale bruto krediet van de objecten 2020	Aantal gereed te melden objecten 2020	Impact op totale bruto krediet van de objecten 2020		
1 Veiligheid							
	HWBP	2	23,1%	2	23,9%	0	0
	Groot onderhoud/vervanging	1	1,5%	0	-	-1	0
	Regionale keringen	0	-	0	-	0	0
	Beheersinstrumentarium	2	0,7%	2	0,7%	0	0
	Informatievoorziening Veiligheid	1	0,2%	1	0,2%	0	0
		6	25,4%	5	24,8%	-1	0
2 Watersysteem							
	Water op maat (WOM) planuitwerking	2	0,4%	2	0,9%	0	0
	Water op maat (WOM) realisatie	7	15,7%	3	9,9%	-4	0
	Gemalen Specials	1	0,8%	1	0,8%	0	1
	Gemalen en stuwen	23	21,4%	17	22,0%	-6	0
	Baggeren	3	2,4%	0	-	-3	0
	Bijdragen	5	3,6%	5	3,4%	0	0
	Overig	0	-	0	-	0	0
	Stedelijk waterbeheer	0	-	0	-	0	0
	Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijk	6	1,5%	8	1,9%	2	0
	Waterschapszorg	2	4,4%	2	7,6%	0	0
	Groot onderhoud/vervanging	0	-	0	-	0	0
	Vismigratieprogramma	1	0,1%	0	-	-1	0
	Informatievoorziening watersystemen	6	1,2%	6	1,3%	0	0
	Materieel	1	1,6%	1	1,7%	0	0
	Facilitair	4	0,8%	4	0,8%	0	0
		61	53,8%	49	50,2%	-12	1
3 Waterketen							
	Specials	2	3,0%	2	4,5%	0	0
	Aanschaf / vervanging	0	-	1	0,1%	1	0
	Groot onderhoud RWZI's	2	6,2%	1	0,1%	-1	0
	Groot onderhoud RWZI's beheeroptimalisaties	0	-	0	-	0	0
	Ontwikkelingen afvalwaterketen	3	1,2%	2	0,7%	-1	0
	Besturingsinstallaties RWZI's	1	0,2%	2	0,6%	1	0
	Beheer en onderhoudsprojecten	4	0,8%	17	8,2%	13	0
	Informatievoorziening waterketen	1	0,2%	1	0,2%	0	0
	Groot onderhoud persleidingen	0	-	0	-	0	0
	Groot onderhoud rioolgemalen	0	-	0	-	0	0
		13	11,5%	26	14,4%	13	0
4 Maatschappij en Organisatie							
	Organisatie	1	0,9%	0	-	-1	0
	Overig MO	0	-	0	-	0	0
	Informatievoorziening MO	13	6,9%	13	8,3%	0	0
	Facilitair MO	3	1,4%	4	2,3%	1	0
		17	9,2%	17	10,6%	0	0
	totaal incl. HWBP	97	100,0%	97	100,0%	0	1
	<i>totaal excl. HWBP</i>	95	76,9%	95	76,1%	0	1

3 Afwijkingen per programma

Het aantal mijlpalen geeft een indicatie van de mate waarin we onze (investerings)voornemens realiseren. Onderstaand wordt het aantal afwijkingen (mutaties t.o.v. begroting) per programma nader toegelicht. Per (gereed te melden) investering worden achtergronden beschreven die leiden tot versnelde of vertraagde afsluiting van het investeringskrediet. Per mijlpaal wordt onderstaand aangegeven of het gaat om versnelde realisatie gaat t.o.v. de begroting 2020 (een plus), of om vertraging (een min).

Progr.	Rubriek	Omschrijving investering	Aantal gereed te melden objecten Begroting 2020	Aantal gereed te melden objecten Actualisatie Berop 2020-1	Vershil	Bestuurlijke toelichting
1	Groot onderhoud/vervanging	Vervangen klepkeringen Kampen	1	0	-1	Het project is conform planning uitgevoerd, de MOR is aangesproken om de laatste werkzaamheden af te kunnen ronden. Het project is Q1 2020 definitief afgesloten.
Veiligheid						-1
2	Water op maat planuitwerking	Vorbereiding gebiedsontwikkeling Oude Willem	0	1	1	De bestuurscommissie die het project uitvoert wordt na de zomer ontbonden. De WDO Delta onderdelen dienen dan ook afgerond zijn voor project 1601901.
2	Water op maat planuitwerking	Vorbereiding peilbesluit Kostverlorenzijl en Kloosterzijl	1	0	-1	De uitwerking van het peilbesluit is in afwachting van de Veenweidevisie. De pilot met onderwaterdrainage is in 2018 gestart en de focus ligt de komende 3 jaar op de monitoring. In maart 2020 nog steeds in afwachting van de Veenweidevisie en de uitkomst van de pilot met onderwaterdrainage.
2	Water op maat planuitwerking	Vorbereiding aanpassing Breebroeksleiding	0	1	1	Als gevolg van de stikstof en PFAS problematiek heeft het ontwerpproces vertraging opgelopen. Vooral nog is de planning dat het projectplan met bijbehorende realisatiekrediet in juli 2020 door het AB kan worden vastgesteld.
2	Water op maat planuitwerking	Vorbereiding aanpassing WL Uitwateringskanaal	1	0	-1	Het project Uitwateringskanaal is gekoppeld aan het project N307 van de provincie. De provincies hebben vanwege een discussiepunt over de waterveiligheid als gevolg van amoveren Roggebotsluis besloten om extra onderzoeken uit te voeren. Als de onderzoeken definitief zijn worden de vergunningen t.b.v. de hoofdbesluiten (w.o. het projectplan WDO dijken en uitwateringskanaal) gecoördineerd aangevraagd. Dat betekent dat het Projectplan op zijn vroegst juli 2020 definitief wordt vastgesteld. De uitvoering vindt dan plaats in de periode 2021-2022. Verder is op dit moment niet in te schatten wat de impact is van het risico inzake de nieuwe wettelijke kaders voor PAS (Programmatische Aanpak Stikstofdepositie) en PFAS (chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen).
Water op maat planuitwerking						0
2	Water op maat (WOM) realisatie	WOM Reestdal/Zuidwolde	1	0	-1	Voortgang heeft te leiden gehad van Stikstof en PFAS problematiek. Hierdoor lopen verschillende onderdelen vertraging op. Aanbesteding (door Prolander/provincie) vogelzangschep wijk (krw-oever) is een jaar opgeschort, naar verwachting is dat nu eind maart dit jaar.
2	Water op maat (WOM) realisatie	IGP RE Marswetering fase 2	1	0	-1	Door o.a. een rechtszaak in de aanbestedingsprocedure heeft er toe geleid dat er een toename in kosten is en een bijgestelde prognose eindstand. De verwachte prognose (incl risico's) komt daarmee boven het vastgestelde krediet, maar blijft nog onder de MOR-grens. Verwachte oplevering is 30 juni 2021.
2	Water op maat (WOM) realisatie	Maatregelen n.a.v. Peilbesluit Kampereiland Mandjeswaard Pieper en Zuiderzeepolder	1	0	-1	DB 18-06-2019: Z/19/027007-115216 totaal ad 380K (232,5K=VI), tezamen met 20010116 (VI 377K.) Opgevraagd voor gemaal Slangenweg (1615901). Restant VI ad 177K blijft staan. Nog onduidelijke scope.
2	Water op maat (WOM) realisatie	Kostverlorenzijl Vispassage	1	0	-1	Uit onderzoeken tijdens de planuitwerkingsfase komt naar voor dat het project complexer is dan in eerste instantie was gedacht om de vispassage te realiseren door de primairekering. Hierdoor is de verwachting dat de totale uitgaven hoger uitkomen dan het gehanteerde kental in de MJR. Na verwachting zal het project in 2021 in exploitatie gaan.
Water op maat (WOM) realisatie						-4
2	Gemalen en stuwen	Gemalen en stuwen opgave 2019-2020	14	11	-3	Binnen dit krediet is de renovatie van in totaal 17 gemalen en stuwen voorzien. Door tegenvallende bouwkosten komt de prognose (incl risico's) boven het krediet. De totale verwachte overschrijding (incl risico's) blijft nog wel onder de MOR. Verder is een claim ingediend door een opdrachtnemer van enkele objecten binnen het krediet. We verwachten dat slechts een gedeelte van de claim wordt toegekend, wanneer dat het geval is kan deze financiële tegenvaller opgevangen worden binnen de MOR. Echter, het (proces)risico blijft dat deze claim alsnog volledig wordt toegekend, waardoor de MOR-grens overschrijdt. Indien dat het geval is, zal conform bestaande procedures een bestuursgang plaatsvinden.
2	Gemalen en stuwen	Oosterboer gemaal (tranche 2019=tranche 2018)	1	2	1	Gemaal Oosterboer en Helling beide opgeleverd begin februari 2020
2	Gemalen en stuwen	15 Eesveen 3	0	1	1	Gemaal Eesveen opgeleverd eind februari 2020
2	Gemalen en stuwen	Benoorden de Willemsvaart	1	0	-1	Benoorden de Willemsvaart opgeleverd december 2019
2	Gemalen en stuwen	Stuw Marswetering 1 (Ganzepan)	1	0	-1	Door vertraging MWF2 is het nog onzeker of dit project gerealiseerd wordt in 2020
2	Gemalen en stuwen	Stuw Marswetering 2 (Heinoseweg)	1	0	-1	Door vertraging MWF2 is het nog onzeker of dit project gerealiseerd wordt in 2020
2	Gemalen en stuwen	Stuw Marswetering 3 (Marsweg)	1	0	-1	Door vertraging MWF2 is het nog onzeker of dit project gerealiseerd wordt in 2020
2	Gemalen en stuwen	Overnamekosten gemalen Drentse kanalen	1	0	-1	Scope is onbekend, planuitwerking in zomer 2020. Start in 2021
Gemalen en stuwen						-6
2	Baggeren	Linthorst Homankanaal: Baggeren / Groot onderhoud ka	1	0	-1	Uitstel van het project i.v.m. PFAS/PAS
2	Baggeren	Beilervaart/Oranjekanaal; 1e keer op profiel brengen 20	1	0	-1	Uitstel van het project i.v.m. PFAS/PAS
2	Baggeren	Watergang De Beek te IJsselmuiden aanpassen	1	0	-1	Planuitwerking start in 2020, Nog geen scope bekend en volgt nog. Realisatie vindt plaats in 2021.
Baggeren						-3

4 Detailoverzicht gerapporteerde afwijkingen lopende investeringen

De duiding groen, wil zeggen dat conform de laatste rapportage wordt gehandeld. De duiding oranje betekent dat mogelijk wordt afgeweken van de benoemde aspecten van het project. Rood wil zeggen dat zeker zal worden afgeweken van een bepaald aspect van het project. Uitzondering op deze duiding vormt de kolom geld, waarbij oranje betekent dat o.b.v. actuele inzichten de MOR zal worden aangewend; en rood betekent dat de MOR wordt overschreden.

Programmanummer	Lopende investering	Team	Status Totaal Project	Status v scope	Status Uitgaven	Status Bijdragen	Status in exploitatie nemen	Toelichting
1	15044 Vervanging klepkeringen Kampen	Eenduidige werken						Het project is conform planning uitgevoerd, de MOR is aangesproken om de laatste werkzaamheden af te kunnen ronden. Het project is in exploitatie genomen en wordt eind Q1 2020 definitief afgesloten.
2	16121 Inrichtingsmaatregelen overdracht stedelijk water							Het restant van dit krediet kan vervallen; het project afgesloten. Nieuw beleid stedelijk water is vastgesteld in AB 29 januari 2019. Op basis van een vastgesteld plan van aanpak is nu de implementatie onderweg (2019 -2022). Daarvoor is sepeeraat krediet beschikbaar.
2	16026 WOM Reestdal/Zuidwolde							Door stikstof en pfas crises lopen de verschillende onderdelen vertraging op.
2	16159 RE gemaal Slangenweg	Gemalen en stuwen						Door tegenvallende bouwkosten komt de prognose (incl risico's) boven het krediet. De totale verwachte overschrijding blijft nog wel onder de MOR.
2	16157 RE Zandwetering Wijhe (uitvoering)	IGP						Het project is gelegen in wat meer verstedelijkt gebied. In de verdere detailleringslag richting bestek, zijn de geprognoseerde bouwkosten toegenomen vanwege benodigde inpassingsmaatregelen. Daarnaast heeft de Coronacrisis invloed op inzet en voortgang in zowel het verkrijgen van de benodigde vergunningen als de aanbestedingsprocedure.
2	16137 Voorbereiding WOM projecten 2018	IGP						Betreft krediet van een cluster van projecten in verkennings- en planuitwerkingsfase. Diverse oorzaken, zoals een mislukte aanbesteding, uitbreiding van scope en extra inzet op participatie leiden ertoe dat een overschrijding op het krediet is voorzien. Met opdrachtgever wordt gekeken naar oplossingen ten aanzien van de verwachte overschrijding.
2	16148 IGP RE Marswetering fase 2	IGP						Onder andere rechtszaak in de aanbestedingsprocedure heeft geleid tot een toename in kosten en bijgestelde prognose eindstand.
4	23017 Inrichting centrale procesruimte waterketen	IV						De verwachting was dat het project in 2019 zou kunnen worden afgerond. Dit is echter niet gelukt. De 1e fase wordt in januari 2020 opgeleverd en de 2e fase in het 2e kwartaal van 2020.