

		Begroting 2024	Berap 1	
Programma	Doel	Maatregel	Kleur	Toelichting
1. Watersysteem	A3	Positionering watersysteem in omgevingsprocessen (NPLG en NOVI/NOVEX)		Continue proces. Inbreng door deelbame aan werksessies, advisering, ambtelijke en bestuurlijke afstemming.
1. Watersysteem	C3	In 2024 zetten we de uitvoering van het WOM-programma voort en realiseren daarmee de doelen voor KRW en NBW		Uit een nadere analyse van het WOM-programma is duidelijk geworden dat een deel van de KRW-maatregelen niet kan worden uitgevoerd voor eind 2027.
2. Waterketen		Toekomstvisie Waterketen		De toekomstvisie Waterketen is in het eerste kwartaal door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
2. Waterketen	E2	Groen Gas Echten In 2024 zullen de organisatorische voorbereidingen worden afgerond		Het project verloopt conform planning. Ten aanzien van de aanvraag van het realisatiekrediet voor de CO2-afvanginstallatie zal een bestuurlijke heroverweging plaatsvinden vanwege het ontbreken van een positieve businesscase.
2. Waterketen	E2	Datagedreven sturing		Conform planning is in het eerste kwartaal gestart met de pilot.
2. Waterketen	E2	Rwzi Hessenpoort als Smart Energy Hub De SEH op RWZI Hessenpoort zal naar verwachting eind Q1/begin Q2 2024 in gebruik worden genomen		Het project wordt naar verwachting eind Q2/begin Q3 2024 in gebruik genomen.
3. Waterveiligheid	F1	Toenemende dreiging van graafschade door bevers. Opstellen beleid en maatregelen.		Er wordt gewerkt aan het opstellen van beleid. Behandeling vindt plaats in het DB in Q2. Dit verloopt conform planning.
3. Waterveiligheid	F1	HWBP programma; De Mijlpalen lopen conform planning (Stadsdijken Zwolle, IJsselwerken, Veilige Vecht en Masttenbroek IJssel.)		Stadsdijken Zwolle, Veilige Vecht en Masttenbroek IJssel lopen conform planning. De planuitwerking van project IJsselwerken loopt mogelijk vertraging op. Oorzaak is dat er gezocht wordt naar stikstof salderingsmogelijkheden om de kosten om emissieloos werken te verlagen. Dit om te voorkomen dat we mogelijk een deel van de subsidie niet kunnen ontvangen als gevolg van de stellingname HWBP bestuur.
4. M&O	H1	Duurzaam Doen: Uitwerken van de energieverstellers: zorgen voor een toekomstbestendig energiesysteem: betaalbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid		De maatregel verloopt conform planning.
4. M&O	H2	Er zullen diverse verkennende onderzoeken worden uitgevoerd, zodat WDOdelta inzicht krijgt in deze opgave en de aanpak hiervan voor de komende jaren.		De maatregel verloopt conform planning.
4. M&O	J1, J2, J3	Wij voeren verkenningen uit. Aansluitend zullen wij hierop plannen		De maatregel verloopt conform planning.
4. M&O	M1	Wij heroverwegen op welke landen we onze internationale inzet focussen		De maatregel verloopt conform planning.
4. M&O	Q1	Assetmanagement: het verder invoeren van assetmanagement, zoals het opstellen van een SAMP 2.0, het opstellen van AMP's, en het implementeren van assetmanagement		De uitgangspunten voor het SAMP 2.0 zijn ambtelijk voorbereid en worden in mei/juni intern afgestemd, zodat het SAMP 2.0 in het DB van juli ter besluitvorming voorgelegd kan worden. Bij het SAMP 2.20 wordt de bedrijfswaardenmatrix gehanteerd, waarbij door het gebruiken van een tool de toepassing hanteerbaar en intuïtiever is voor de gebruiker. Er wordt ingezet op maatregelen, gericht op de concrete werking van het assetmanagement-systeem, zodat in 2023 opgestelde kaders en tools concreet in de praktijk kunnen worden toegepast. Daarnaast zijn trainingen ontwikkeld voor de diverse rollen binnen het assetmanagement, die in het voorjaar gegeven worden, zoals de rol assetmanager en gedelegeerd asset-owner. Ook wordt structureel gewerkt aan het opstellen van AMP's als onderdeel van het reguliere werk.
4. M&O	R1	Informatiebeveiliging: opstellen plan van aanpak en versneld maatregelen nemen om te gaan voldoen aan wetgeving (CSIR). De bevindingen van de audit worden hierbij meegenomen		Er is een concept plan van aanpak plan opgesteld. Aanvullend wordt in april door een extern bureau een analyse uitgevoerd. Met de uitkomst van de analyse zal dit plan nog worden bijgesteld. Het plan vormt input voor de begrotingsbrief 2025.

Begroting 2024			Berap 1	
Programma	Doel	Maatregel	Kleur	Toelichting
4. M&O	Q1	Invoering rechtmatigheidsverantwoording DB		Met ingang van boekjaar 2025 moet het DB een rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening afgeven. Daarbij moet dan worden voldaan aan het begrotings- en voorwaarden criterium en beleid ter beheersing van Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Het AB stelt het niveau van de verantwoordings- en rapportagegrens vast en het DB het ambitieniveau voor de rechtmatigheidsverantwoording. Voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zijn volgende stappen gerealiseerd: verbetering proces verbijzonderde interne controles (VIC), beleidskader M&O opgesteld en vastgesteld en besluit AB om Auditcommissie aan te wijzen als aanspreekpunt voor invoering rechtmatigheidsverantwoording. De Auditcommissie wordt in april en juni geïnformeerd over de keuzemogelijkheden om vervolgens een advies aan het AB te formuleren. Besluitvorming door AB is voorzien voor de AB vergadering van 16 juli.

De betekenis van de kleuren is als volgt:

Maatregel is uitgevoerd of loopt volgens schema

Maatregel is niet volledig uitgevoerd of loopt achter op schema

Maatregel is niet gerealiseerd

