

Bijlagenboek

2^e bestuursrapportage

2021

Bijlage oranje en rode maatregelen 2021 (2^e berap)

oranje = vertraagd

rood = wordt waarschijnlijk niet gehaald

Strategische doel	Operationeel doel	Begr.nr.	Maatregel 2021	Status voortgang
A. Wij realiseren doelmatig waterbeheer dat optimaal de functies en het huidige gebruik ondersteunt.	A1. De infrastructuur voldoet aan de kaders van de GGOR	3.4.1	d. Actualiseren van peilbesluiten volgens plan, e.e.a. afhankelijk van planning en resultaten veenweidetraject.	I.v.m. vertraging externe ontwikkelingen veenweidegebieden vindt in Meerjarenbegroting 2022-2025 temporiseren plaats (conform begrotingsbrief). Daarnaast conform begrotingsbrief zoveel mogelijk aansluiten op externe ontwikkelingen vanuit de stikstofproblematiek die net als veenweide doorlooptijd kent tot 2030. Dit vraagt provinciale afstemming. In de aangepaste programmering worden vertragingen a.g.v. onder meer COVID-19 verwerkt.
A. Wij realiseren doelmatig waterbeheer dat optimaal de functies en het huidige gebruik ondersteunt.	A2. Het peilbeheer voldoet in normale omstandigheden	3.4.2	a. Bestuurlijk vaststellen en gebiedsdekkend toepassen van de toetsingsmethodiek.	We bevinden ons nog in de testfase van de methodiek. Ondanks corona gaan deze gesprekken door. Naar aanleiding van de eerste gesprekken doen we dit najaar een tweede testronde. Die hadden we in eerste instantie in de planning niet voorzien. Daardoor schuift de bestuurlijke consultatie/vaststelling door naar begin 2022.
B. Ons waterbeheer is er in natte omstandigheden op gericht om zoveel mogelijk schade en/of inkomstenderving als gevolg van wateroverlast te voorkomen of te beperken.	B1. De infrastructuur voldoet aan de kaders van de NBW	3.4.4	a. Actualiseren van de opgaven door nieuwe toetsingsresultaten voor noord.	De afronding van de diverse berekeningen vindt plaats in september. Het resultaat hiervan is een overkoepelend beeld van de aandachtspunten/knelpunten voor noord en een model dat als vertrekpunt voor WOM-projecten kan worden gebruikt. Uit de gesprekken met beheerders en gebiedskenners zijn nog meerdere aandachtspunten naar voren gekomen. De belangrijkste punten worden aangepast en meegenomen in de oplevering van het model (september). Hiernaast werken we aan handvatten voor en standaardisatie t.b.v. de nadere toetsing binnen de IGP-projecten (eind dit jaar). Parallel aan de oplevering van het model zijn de geplande voorverkenningen opgestart (om de doelen voor 2021 te kunnen halen).

<p>B. Ons waterbeheer is er in natte omstandigheden op gericht om zoveel mogelijk schade en/of inkomstenderving als gevolg van wateroverlast te voorkomen of te beperken.</p>	<p>B1. De infrastructuur voldoet aan de kaders van de NBW</p>	<p>3.4.4</p>	<p>c. We gaan in 2021 door met het uitvoeringsprogramma Water-op-Maat om de NBW-opgave tijdig (voor 2027) te realiseren.</p>	<p>"Koerswijzigingen als gevolg van onder meer veenweide, stikstofproblematiek, Covid-19 en ombuigingen verwerkt in aangepaste programmering conform deltabijeenkomst, begrotingsbrief en berap-1. Eerste signalen zijn dat materiaalkosten aanzienlijk gaan stijgen a.g.v. COVID-19.</p> <p>Voorkeursalternatief voor Lieder- & Molenbroekerpolder (aanleg van waterberging (1,5 ha) en aanpassing maaiveldcriterium) is vastgesteld (DB). Door ophanden zijnde ruilverkaveling is onzeker of gronden voor waterberging beschikbaar komen conform eerdere toezeggingen. Ruim voor 2027 zullen ondanks vertraging gestelde NBW doelen in dit gebied zijn te realiseren."</p>
<p>C. Ons waterbeheer is er in droge omstandigheden op gericht om de beschikbaarheid van zoetwater voor gebieds- en oppervlaktewaterfuncties zo lang mogelijk op peil te houden, teneinde schade en/of opbrengstenderving te voorkomen of te beperken</p>	<p>C2. Het peilbeheer is gericht om maximale waterbeschikbaarheid bij dreigende watertekort situaties</p>	<p>3.4.6</p>	<p>a. In het kader van de waterverdeling Noord Nederland worden de afspraken rondom de waterverdeling tegen het licht gehouden, waar nodig aangescherpt en vastgelegd in nieuwe overeenkomsten voor Noord Nederland.</p>	<p>De inzet in de regio IJsselmeergebied (Noord Nederland) is nog steeds om het kaderdocument dit jaar gereed te hebben. Dit is een gezamenlijke uitdaging voor de regio als geheel, waarbij er op dit moment nog geen overeenstemming is.</p> <p>Om overeenstemming te realiseren is in de zomer een bestuurlijk comité ingesteld. De belangrijkste afspraken worden verwerkt in een overeenkomst.</p> <p>Daarnaast wordt nog gesproken over de vaststellingsprocedures intern bij waterschappen en provincies (dit najaar) en wanneer de regionale uitwerking van de verdringingsreeks kan worden verankerd in Provinciale omgevingsverordeningen.</p> <p>Als er geen tijdig overeenstemming is kan dit betekenen dat pas later de nieuwe verdringingsreeks in gaat en de huidige tot die tijd geldig blijft.</p>

D. Wij zorgen voor een goede ecologische, fysische en chemische waterkwaliteit passend bij de functie van het oppervlaktewater	D2. De KRW waterlichamen en de waardevolle kleine wateren voldoen aan de vastgestelde KRW/WKW doelstellingen.	3.6.1	a. We gaan in 2021 door met het uitvoeringsprogramma WOM, waarin we volgens planning KRW-maatregelen uitvoeren. Het behalen van onze doelen vergt wel een constante en substantiële inspanning.	<p>Koerswijzigingen als gevolg van onder meer veenweide, stikstofproblematiek, COVID-19 en ombuigingen verwerkt in aangepaste programmering conform deltabijeenkomst, begrotingsbrief en berap-1. Eerste signalen zijn dat materiaalkosten aanzienlijk gaan stijgen a.g.v. COVID-19. Daarnaast langere levertijden. Mogelijk volgend jaar aanpassen kentallen kosten programma.</p> <p>Binnen het totale WOM programma zijn er aantal financiële wijzigingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indexatie en de vorig jaar aangepaste werkwijze i ten onrechte niet verwerkt (extra krediet € 180.000); • herprogrammering van enkele investeringen (begroting 2022); • aantal besparingen welke verwerkt worden in de begroting 2022. <p>Realiseren KRW opgave Dedemsvaart is klaar voor start verkenning. Dit project is opgenomen in de SGBP-3 opgave. Er vindt versneld een extra hydraulische check plaats van de inpasbaarheid van KRW-maatregelen. Deze check duurt door complexiteit en capaciteitsproblemen langer dan gedacht, waardoor het niet mogelijk is om de opgave via de provincie indien nodig amtsshalve te wijzigen. Na verkenning is bijstelling van de opgave mogelijk o.g.v. een goede onderbouwing. Daarnaast is sprake van een aanzienlijke baggeropgave vanuit beheer voor ons watersysteem (budget in MJR). In de verkenning vindt afweging plaats of gecombineerde uitvoering van deze baggeropgave met het realiseren van de KRW opgave mogelijk is en voordelen oplevert.</p> <p>Projecten Oude Diep en Oude Willem zijn met goed resultaat opgeleverd.</p>
D. Wij zorgen voor een goede ecologische, fysische en chemische waterkwaliteit passend bij de functie van het oppervlaktewater	D1. Het effluent voldoet aan de lozingseisen van de betreffende RWZI.	4.4.1	b. Vervangingsinvesteringen conform assetmanagementmethodiek	Er si sprake van enige vertraging op deze maatregel maar op basis van expert judgement is de inschatting dat de maatregel grotendeels conform de projectplanningen wordt gerealiseerd.
E. Wij zorgen voor schoon effluent voor een bijdrage aan de volksgezondheid en hergebruik van water.	E1. Juiste balans tussen de belastbaarheid en belasting van de waterketen.	4.4.2.	a. Uitvoering OAS-studies (Deventer, Meppel en Dieverbrug).	OAS Deventer start volgens planning in 2e helft 2021. OAS Meppel en Dieverbrug zijn verplaatst naar 2023, respectievelijk 2025. Gemeente Meppel en Dieverbrug geven aan in 2021 geen tijd beschikbaar te hebben voor een OAS. Deze vertraging heeft geen invloed op het behalen van de vereiste zuiveringsprestatie, vanwege de beschikbare capaciteitsruimte.
E. Wij zorgen voor schoon effluent voor een bijdrage aan de volksgezondheid en hergebruik van water.	E1. Juiste balans tussen de belastbaarheid en belasting van de waterketen.	4.4.2.	b. Actief accountmanagement met oog voor goede samenwerking in kader van het afvalwater van grote bedrijven.	Vanwege een actuele aanvraag van een organisatie, is de capaciteit op deze aanvraag ingezet. De uitvoering van de maatregel schuift door naar 2022, dit heeft geen gevolgen voor het doelbereik. Door deze actuele aanvraag wordt veel ervaring opgedaan die toegepast zal worden bij de ontwikkeling van het actief accountmanagement volgend jaar.

E. Wij zorgen voor schoon effluent voor een bijdrage aan de volksgezondheid en hergebruik van water.	E2. De infrastructuur van de waterketen is robuust en toekomstgericht.	4.4.3.	b. Actief accountmanagement met oog voor goede samenwerking in kader van het afvalwater van grote bedrijven.	Deze maatregel is onderhevig aan ontwikkelingen binnen het organisatie brede traject voor de implementatie van AM. Het AMP Gemalen is eind dit jaar gereed. Het AMP rwzi's loopt vertraging op doordat de personele focus op het organisatie brede traject voor de implementatie van AM ligt. De beoogde doorontwikkeling van Ultimo loopt volgens schema. De LTAP is technisch gereed en implementatie in Ultimo start Q4 2021 en loopt door t/m 2023.
E. Wij zorgen voor schoon effluent voor een bijdrage aan de volksgezondheid en hergebruik van water.	E2. De infrastructuur van de waterketen is robuust en toekomstgericht.	4.4.3.	e. Informatieveiligheid van de procesautomatisering op het landelijk afgesproken niveau brengen.	Maatregel loopt op dit moment iets achter op schema. Inmiddels is een nieuwe medewerker aangetrokken. De tussendoelstelling van 2021 zal niet worden gehaald. Het is echter de verwachting dat deze vertraging geen effect heeft op het gewenste einddoel.
F. Wij zorgen voor bescherming tegen hoog water	F1. De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm	5.4.1	c. Zwolle-Olst: afronding voorontwerp van 28,9 km dijk.	Zoals in de vorige berap gemeld loopt het opstellen van het voorontwerp vertraging op. Dit schuift door naar 2022. Mogelijk dat een deel van de vertraging in de realisatiefase kan worden ingelopen. De krediet aanvraag voor de planuitwerking verschuift naar begin 2022.
	F1. De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm	5.4.1	g. We beoordelen 3 normtrajecten volgens het WBI2017.	Normtraject 10-1 (Mastenbroek Zwarte water) ligt bij de ILT ter inzage. Normtraject 10-3 (Mastenbroek IJssel) is intern gereviewed en wordt aangeboden aan de ILT. Normtraject 9-2 (Zwartsluis - Kadoelen) wachten we nog op de definitieve resultaten van Rijkswaterstaat. Normtraject 53-1 (Deventer) is afgerond en zal in oktober aan de ILT worden aangeboden. Het proces om tot een definitief oordeel te komen met het ILT en de daarna volgende bestuurscyclus zal naar verwachting niet in zijn geheel in 2021 doorlopen kunnen worden, hiervoor is meer tijd nodig. Dit zal over de jaargrens heen gaan.
F. Wij zorgen voor bescherming tegen hoog water	F2. De regionale keringen voldoen aan de provinciale norm	5.4.2	b. Verkennen van (Integrale) strategieën om te komen tot de vereisten bescherming. Dit geldt in het bijzonder voor de Sallandse weteringen (relatie met o.a. verstedelijking).	Eerste stappen worden gezet in de verkenning, met een plan van aanpak en in de relatie met de verstedelijkingsstrategie en de ontwikkelingen in het NOVI-gebied.
G. Wij beperken de schade als gevolg van overstromingen	G1. Wij stimuleren met onze kennis gevolgbeperkend ruimtegebruik	5.4.3	a. Communicatie over meerlaagsveiligheid wordt verkend in het handelingsperspectief in geval van een overstroming.	De verkenning voor een communicatiestrategie wordt gestart in de tweede helft van 2021.
H-K. Wij dragen bij aan een duurzame toekomst	H1. WDOD streeft ernaar in 2025 energieneutraal te zijn, door evenveel elektriciteit duurzaam op te wekken als te verbruiken	6.4.1	b. Door het opstellen van een energiemonitoringssysteem en dashboard zullen de eerste concrete maatregelen voor energiebesparing zichtbaar worden.	Voor zuiveren zijn dashboards in gebruik genomen en worden nog doorontwikkeld, eerste evaluatie is gepland in september 2021. Het totale dashboard is nog niet gereed.

L-O. Wij versterken de verbinding met de samenleving	L1. Wij benaderen het watersysteem integraal zodat waterbeheer, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit samengaan	6.4.2	i. In 2021 worden de volgende maatregelen uitgevoerd, die in februari 2022 gereed zullen zijn: Updaten database waterschapserfgoed, het opstellen van een tijdlijn, een kaart Waardevolle landschappelijke waterstructuren, het toegankelijk maken van archieven en het ontwikkelen van een catalogus.	Nieuwe opzet voor de kaart, tijdlijn en basisinventarisatie in Q4 gereed. Eerste 3 video's ter illustratie van deze basis Waterlandschappen en erfgoed gereed. Meeste nadruk in Q1 en Q2 gelegd op toepassing van erfgoed in opgaven. Op basis van lopende advisering in programma's en projecten (WOM, S&G, HWBP) is een kader (o.a. klanteisen) uitgewerkt voor ontwerpaandacht voor dit doel. Samenwerking doorlopend voor dit doel zowel intern (o.a. beheer, communicatie) als extern met diverse overheden en belangenorganisaties. Voor de subsidieregeling waterschapserfgoed is slechts 1 bescheiden aanvraag.
L-O. Wij versterken de verbinding met de samenleving	M1. In 2027 zijn onze internationale partners sterker geworden	6.4.2	g. Het ontwikkelen van een structurele aanpak voor fondsenwerving Internationale samenwerking.	De mogelijkheden voor fondsenwerving en onze aanpak zijn informatief besproken met de programmadirecteur en de portefeuillehouder. De geplande vervolgstappen zijn in gang gezet. De realisatie kan echter pas in werking worden gezet na uitbreiding van de capaciteit voor subsidieverwerving (planning medio 2022)
L-O. Wij versterken de verbinding met de samenleving	M2. In 2027 is WDODelta versterkt door internationale activiteiten.	6.4.2	h. Het inventariseren en beantwoorden van kennisvragen teneinde de kennisbehoefte uit onze organisatie stevig te verbinden aan kennis uit onze Internationale samenwerking.	De eerste kennisvragen zijn geïnventariseerd. Dit wordt in 2021 afgerond. Door de COVID pandemie zijn, net als in 2020, ook in de eerste helft van 2021 geen buitenlandse missies door WDOD uitgevoerd. In de tweede helft van 2021 zijn weer enkele missies gepland. Dit leidt tot vertraging in het beantwoorden van kennisvragen.
P-R. Wij voeren onze taken uit tegen maatschappelijk verantwoorde kosten	Q1. Wij voeren onze taken uit in een goede balans tussen kosten, prestaties risico's	6.4.3	b. Assetmanagement: In fase I, vanaf najaar2020, zullen de projectgroepen strategische besluitvorming, informatievoorziening en organisatiesturing komen tot concrete producten, gereed uiteindelijk in het eerste kwartaal van 2022: een SAMP (strategisch assetmanagement plan), een format voor de AMP's, wordt gemeenschappelijke taal gebruikt en is er eind 2021 een concept afwegingsmethodiek Kosten-Prestatie-Risico. Er wordt eind 2021 een assetportfolio opgeleverd.	Het SAMP wordt in Q4 van 2021 opgeleverd met daarin onder andere de afwegingsmethodiek voor kosten prestaties en risico's en het assetportfolio. Door extra stappen in het besluitvormingsproces van het SAMP is de planning vertraagd. Het format voor de AMP's wordt in Q4 2021 opgeleverd.

<p>P-R. Wij voeren onze taken uit tegen maatschappelijk verantwoorde kosten</p>	<p>Q1. Wij voeren onze taken uit in een goede balans tussen kosten, prestaties risico's</p>	<p>6.4.3</p>	<p>C. Informatieveiligheid: Vanaf 2021, voortgezet in de komende jaren, zullen de cyberrisico's van alle geautomatiseerde objecten geïnventariseerd en geclassificeerd worden en waar nodig, via technische of personele maatregelen, van aanvullende beveiliging voorzien worden. Aanvullend zullen detectiesystemen geïmplementeerd worden welke digitaal misbruik van deze objecten kunnen detecteren en zal response capaciteit voor mitigerende maatregelen gecreëerd worden.</p>	<p>Maatregel is gestart maar loopt wel achter op schema o.a. door vertraging in de werving en selectie van een medewerker die hier een belangrijke bijdrage aan moet leveren. De nieuwe projectleider is inmiddels gestart en heeft in augustus een door DT goedgekeurd plan van aanpak I-veiligheid opgeleverd.</p>
---	---	--------------	--	--

Bijlage Mijlpalen m.b.t. te verwachten aanvragen investeringen die starten in 2021

		Te verwachten aanvragen van investeringen die starten					
Pr.	Rubriek nr	Begroting 2021		Actualisatie Berap 2021-2		Verschil Berap 2	t/m Q3
		Aantal aan te vragen objecten 2021	Impact op totale bruto krediet van de objecten 2021	Aantal aan te vragen objecten 2021	Impact op totale bruto krediet van de objecten 2021		
1 Veiligheid							
	1.10 HWBP	4	40,2%	4	42,3%	0	1
	1.20 Groot onderhoud/vervanging	0	-	1	0,7%	1	0
	1.60 Informatievoorziening Veiligheid	2	0,1%	2	0,1%	0	0
		6	40,3%	7	43,2%	1	1
2 Watersysteem							
	2.11 Water op maat (WOM) planuitwerking	7	1,6%	3	0,4%	-4	2
	2.12 Water op maat (WOM) realisatie	7	12,6%	6	14,7%	-1	2
	2.14 Water op maat (WOM) projecten derden	1	2,3%	1	2,4%	0	0
	2.15 Overige watersysteem projecten	6	1,2%	4	0,8%	-2	1
	2.21 Gemalen Specials	7	1,8%	7	1,9%	0	0
	2.25 Gemalen en stuwen	22	7,9%	21	8,2%	-1	20
	2.31 Baggeren	1	0,7%	1	0,7%	0	0
	2.41 Bijdragen	4	1,2%	0		-4	1
	2.42 Overig	2	1,0%	2	0,8%	0	0
	2.43 Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en l	3	0,5%	1	0,3%	-2	2
	2.44 Waterschapszorg	1	2,4%	1	2,6%	0	0
	2.62 Vismigratieprogramma WOM	1	0,5%	1	0,5%	0	1
	2.65 Informatievoorziening watersystemen	3	0,3%	0		-3	0
	2.81 Materieel	1	0,7%	1	0,7%	0	1
	2.91 Facilitair	2	0,2%	0		-2	0
		68	34,9%	49	34,0%	-19	30
3 Waterketen							
	3.12 Groot onderhoud Zuiveringen	4	5,3%	4	5,5%	0	4
	3.14 Ontwikkelingen afvalwaterketen	11	7,5%	8	7,0%	-3	12
	3.15 Besturingsinstallaties RWZI's	4	1,2%	3	1,2%	-1	3
	3.16 Beheer en onderhoudsprojecten	3	0,3%	3	0,3%	0	5
	3.17 Informatievoorziening waterketen	2	0,2%	2	0,2%	0	1
	3.20 Groot onderhoud persleidingen	6	4,4%	6	4,6%	0	6
	3.21 Groot onderhoud rioolgemalen	10	1,3%	10	1,4%	0	10
	3.40 Huisvesting / facilitair waterketen	0	-	1	0,0%	1	0
		40	20,0%	37	20,2%	-3	41
4 Maatschappij en Organisatie							
	4.20 Overig MO	1	2,3%	0		-1	0
	4.30 Informatievoorziening MO	11	1,8%	10	2,0%	-1	4
	4.40 Facilitair MO	2	0,6%	2	0,6%	0	0
		14	4,7%	12	2,6%	-2	4
	totaal incl. HWBP	128	100,0%	105	100,0%	-23	76
	<i>totaal excl. HWBP</i>	<i>124</i>	<i>59,8%</i>	<i>101</i>	<i>57,6%</i>	<i>-23</i>	<i>75</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).

Mijlpalen m.b.t. investeringen die starten in 2021 (te verwachten aanvragen)

Progr.	Rubriek	Omschrijving investering	Aantal aan te vragen objecten Begroting 2021	Aantal aan te vragen objecten Actualisatie berap 2021-2	Verschil	Bestuurlijke toelichting
1	Groot onderhoud/vervang Groot onderhoud/vervang	Kademuur Stenendijk Hasselt	0	1	1	Een deel van het groot onderhoud kon het beste in samenhang met het HWBP-project worden opgepakt omdat anders investeringen voor de dijkversterking teniet worden gedaan. De werkzaamheden kunnen niet worden uitgesteld i.v.m. vertraging van de eindoplevering zo klein mogelijk te houden.
					1	
	Waterveiligheid				1	
2	Water op maat planuitwerking	Middenraai, planuitwerking	1	0	-1	Vanwege afvlakken piek WOM-projecten start in 2024.
2	Water op maat planuitwerking	Ruiner Aa	1	0	-1	Vanwege afvlakken piek WOM-projecten start voorbereiding in 2022.
2	Water op maat planuitwerking	Steenwijk (e.o.)	1	0	-1	Vanwege afvlakken piek WOM-projecten start voorbereiding in 2022.
2	Water op maat planuitwerking Water op maat planuitwerking	Overijssels Kanaal (Deventer)	1	0	-1	Het algemeen bestuur heeft een aanvullend verkenningkrediet beschikbaar gesteld vooruitlopend op de planuitwerking.
					-4	
2	Water op maat (WOM) realisatie Water op maat (WOM) realisatie	IJsselDelta Uitwateringskanaal	1	0	-1	Kredietaanvraag heeft in 2020 plaatsgevonden.
					-1	
2	Overige watersysteem projecten	Project duurzaam beheer Vecht RvdV2: energie uit waterkracht stuwen	1	0	-1	Derden zijn mogelijkheden aan het verkennen. Vertraging naar 2022
2	Overige watersysteem projecten Overige watersysteem projecten	Watervoorzieningsplan Luttenberg	1	0	-1	Eind 2021 zal met Vitens bestuurlijk overleg plaatsvinden waarbij dit onderwerp ook op de agenda zal staan. Vertraging naar 2022.
					-2	
2	Gemalen en Stuwen Gemalen en Stuwen	Overnamekosten gemalen Drentse kanalen	1	0	-1	Investering is vervallen in 2021.
					-1	
2	Bijdragen	Deelname in investeringsprojecten van gemeenten met waterschapsbelang	1	0	-1	WDOdelta is in afwachting van een reactie van de provincie Drenthe.
2	Bijdragen	Bijdragen aan initiatieven van derden DAW	1	0	-1	Vertraging van 2021 naar 2023
2	Bijdragen	Bijdrage bakbeheer 2021	1	0	-1	WDOdelta is in afwachting van een reactie van de provincie Drenthe.
2	Bijdragen Bijdragen	Bijdrage Rijkswaterstaat provincialeweg 348 Lemelerveld – Ommen	1	0	-1	Kredietaanvraag verschoven naar 2022.
					-4	
2	Opheffen knelpunten waterbeheer ste	Duikers herleggen/vernieuwen	1	0	-1	WDOdelta lift mee met een project van de provincie Drenthe.
2	Opheffen knelpunten waterbeheer ste	Herstellen kering Cellemuiden	1	0	-1	Project is vertraagd naar 2022.
	Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijk				-2	

2	Facilitair	Vervanging elektro- en besturingstechnische installaties	1	0	-1	Asbestverwijdering komt te vervallen. Wordt niet aangevraagd. Een kleine opgave wordt opgenomen bij een andere investeringsaanvraag (bij gemaal Stroink).
2	Facilitair	Vervanging onderstations (instandhouding)	1	0	-1	De voorgenomen investering wordt niet aangevraagd en komt te vervallen.
2	Facilitair	Informatievoorziening watersysteem	1	0	-1	De voorgenomen investering wordt niet aangevraagd en komt te vervallen.
	Facilitair				-3	
2	Facilitair	Asbestverwijdering diverse locaties	1	0	-1	Asbestverwijdering komt te vervallen. Wordt niet aangevraagd. Een kleine opgave wordt opgenomen bij een andere investeringsaanvraag (bij gemaal Stroink).
2	Facilitair	Toegangswegen 2021	1	0	-1	De voorgenomen investering wordt niet aangevraagd en komt te vervallen.
	Facilitair				-2	
Watersysteem					-19	
3	Ontwikkelingen afvalwaterketen	RWZI Hessenpoort; diverse ontwikkelingen	1	0	-1	De REACT aanvraag is afgewezen en wordt opnieuw ingediend.
3	Ontwikkelingen afvalwaterketen	Genemuiden; maatregelen n.a.v. OAS	1	0	-1	Bij de gemeente is vertraging t.a.v. uitvoering van dit project.
3	Ontwikkelingen afvalwaterketen	Optimalisatie afvalwaterketen/samenwerking 2021	1	0	-1	Er zijn geen nieuwe bijdragen aangevraagd in 2021.
3	Ontwikkelingen afvalwaterketen				0	
					-3	
3	Besturingsinstallaties RWZI's	Verbeteren doormelden storingsmeldingen A	1	0	-1	Geen kredietaanvraag voor geweest in 2021. Voorgenomen investering is vervallen.
3	Aanschaf/vervanging	Optimalisatie terreininrichting	0	1	1	Investering is doorgeschoven vanuit 2020. Zal worden aangevraagd in 2021.
Waterketen					-3	
4	Overig MO	DuurzaamDoen "Zon op veld" o.a. Punthorst	1	0	-1	Vanwege netwerkcongestie is het project vertraagd.
4	Informatievoorziening MO	Office 365	1	0	-1	In het project is een interventie geweest vanwege gewijzigde inzichten en kaders. Dit heeft geresulteerd in een analyse en een voorstel voor een nieuwe projectstructuur en aanpak. In 2022 wordt dit project vervolgd.
					0	
Maatschappij en Organisatie					-2	
					0	
Eindtotaal					-23	

Bijlage Mijlpalen m.b.t. te verwachten gereedmeldingen investeringen 2021

Pr.	Rubriek nr	Rubriek	Te verwachten gereed meldingen				
			Begroting 2021		Actualisatie Berap 2021-2		Verschil Berap 2
			Aantal gereed te melden objecten 2021	Impact op totale bruto krediet van de objecten 2021	Aantal gereed te melden objecten 2021	Impact op totale bruto krediet van de objecten 2021	
1 Veiligheid							
	1.10	HWBP	0	0,0%	0	0,0%	0
	1.20	Groot onderhoud/vervanging	0	-	0	-	0
	1.60	Informatievoorziening Veiligheid	1	0,2%	1	0,3%	0
			1	0,2%	1	0,3%	0
2 Watersysteem							
	2.11	Water op maat (WOM) planuitwerking	1	0,2%	1	0,3%	0
	2.12	Water op maat (WOM) realisatie	8	14,7%	4	16,4%	-4
	2.14	Water op maat (WOM) projecten derden	0	-	0	-	0
	2.15	Overige watersysteem projecten	3	1,8%	1	0,8%	-2
	2.21	Gemalen Specials	2	9,6%	2	12,5%	0
	2.25	Gemalen en stuwen	23	20,1%	23	26,3%	0
	2.31	Baggeren	0	-	0	-	0
	2.41	Bijdragen	8	4,3%	2	0,9%	-6
	2.42	Overig	1	2,1%	1	1,9%	0
	2.43	Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en l	4	2,0%	2	0,6%	-2
	2.44	Waterschapszorg	0	-	0	0,0%	0
	2.62	Vismigratieprogramma WOM	3	2,5%	0		-3
	2.65	Informatievoorziening watersystemen	2	0,6%	0		-2
	2.81	Materieel	1	1,9%	1	2,2%	0
	2.91	Facilitair	3	1,1%	1	1,3%	-2
			59	60,7%	38	63,1%	-21
3 Waterketen							
	3.12	Groot onderhoud Zuiveringen	0	-	0	-	0
	3.14	Ontwikkelingen afvalwaterketen	18	9,1%	16	11,2%	-2
	3.15	Besturingsinstallaties RWZI's	1	1,3%	0		-1
	3.16	Beheer en onderhoudsprojecten	11	9,3%	11	12,1%	0
	3.17	Informatievoorziening waterketen	1	0,2%	1	0,3%	0
	3.20	Groot onderhoud persleidingen	7	4,0%	7	5,2%	0
	3.21	Groot onderhoud rioolgemalen	10	2,7%	10	3,6%	0
	3.40	Huisvesting / facilitair waterketen	0		0		0
			48	26,6%	45	32,4%	-3
4 Maatschappij en Organisatie							
	4.20	Overig MO	0	-	0	-	0
	4.30	Informatievoorziening MO	14	10,0%	6	2,8%	-8
	4.40	Facilitair MO	3	2,5%	2	1,3%	-1
			17	12,5%	8	4,2%	-9
		totaal incl. HWBP	125	100,0%	92	100,0%	-33
		<i>totaal excl. HWBP</i>	<i>125</i>	<i>100,0%</i>	<i>92</i>	<i>100,0%</i>	<i>-33</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 (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).

Mijlpalen m.b.t. investeringen die gereed komen in 2021 (te verwachten gereed meldingen)

Progr.	Rubriek	Omschrijving investering	Aantal gereed te melden objecten Begroting 2021	Aantal gereed te melden objecten Actualisatie Berap 2021-2	Vershil	Bestuurlijke toelichting berap
2	Water op maat (WOM) realisatie	Waterhuishoudkundige voorzieningen polder Koekoek	1	0	-1	Door de planologische ontwikkelingen van gemeente Kampen zal de realisatie van de waterberging vertragen naar 2023.
2	Water op maat (WOM) realisatie	RE Zandwetering Wijhe (uitvoering)	1	0	-1	Project wordt opgeleverd in 2022.
2	Water op maat (WOM) realisatie	Natuurvriendelijke oevers (Drentse kanalen fase 1)	1	0	-1	Project 16180 wordt opgeleverd in 2022.
2	Water op maat (WOM) realisatie	Realisatie knelpunten NBW gebieden Goot / Ganzendiep	1	0	-1	Project is later geprioriteerd en wordt in 2023 opgepakt.
	Water op maat (WOM) realisatie				-4	
2	Overige watersysteem projecten	Maatregelen n.a.v. Peilbesluit Kampereiland Mandjeswaard Pieper en Zuiderzeepolder	1	0	-1	Project wordt opgeleverd in 2022. Project lift mee met Waterschapszorg.
2	Overige watersysteem projecten	Eekmaten / Eelperwesterveld	1	0	-1	Planning vertraagd naar 2022, bijdrage aan derden.
	Overige watersysteem projecten				-2	
2	Bijdragen	Deelname in investeringsprojecten van gemeenten met waterschapsbelang	1	0	-1	Alle gemeenten zijn op dit moment bezig zijn met een inventarisatie van gemeentelijke projecten waarin klimaatadaptieve maatregelen worden genomen. Dat doen ze in het kader van de impulsregeling van het Rijk. Op basis van deze inventarisatie kunnen wij ook sturen in ons belang en eventueel bijdragen. De verwachting is dat dit volgend jaar wel enkele projecten gaat opleveren.
2	Bijdragen	Bijdragen aan initiatieven van derden DAW (tranche 2018)	1	0	-1	Geen kredietaanvraag voor geweest in 2021. Voorgenomen investering is vervallen.
2	Bijdragen	Bijdragen aan initiatieven van derden DAW (tranche 2021)	1	0	-1	Geen kredietaanvraag voor geweest in 2021. Voorgenomen investering is vervallen.
2	Bijdragen	Bijdrage bakbeheer 2021	1	0	-1	WDODelta is in afwachting van een reactie van de provincie Drenthe.
2	Bijdragen	Bijdrage Rijkswaterstaat provincialeweg 348 Lemelerveld – Ommen	1	0	-1	Kredietaanvraag verschoven naar 2022.
2	Bijdragen	Bijdrage gem Westerveld klimaatbestendige inrichti	1	0	-1	Plan is in uitvoering, maar wordt volgend jaar (2022) opgeleverd.
	Bijdragen				-6	
2	Opheffen knelpunten waterbeheer stedelij	Duikers herleggen/vernieuwen 2021	1	0	-1	WDODelta lift mee met een project van de provincie Drenthe. Afhankelijk van deze besluitvorming wordt bekend wanneer het project zal worden opgeleverd.
2	Opheffen knelpunten waterbeheer stedelij	Herstellen kering Cellemuiden	1	0	-1	Kredietaanvraag en oplevering verschoven naar 2022.
	Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijk				-2	
2	Vismigratieprogramma WOM	Vispassage gemaal Stroink	1	0	-1	Oplevering zal in 2022 plaatsvinden.
2	Vismigratieprogramma WOM	Vispassage Pontogemaal Zandwetering Wijhe	1	0	-1	Oplevering zal in 2022 plaatsvinden.
2	Vismigratieprogramma WOM	IJsselDelta Uitwateringskanaal vispasseerbaar maken gemaal Roggebot	1	0	-1	Oplevering zal in 2022 plaatsvinden.
	Vismigratieprogramma WOM				-3	
2	Informatievoorziening watersystemen	Groot onderhoud elektro- en besturingstechnische installaties	1	0	-1	Geen kredietaanvraag voor geweest in 2021. Voorgenomen investering is vervallen.
2	Informatievoorziening watersystemen	Groot onderhoud / instandhouding ICT systemen	1	0	-1	Geen kredietaanvraag voor geweest in 2021. Voorgenomen investering is vervallen.
	Informatievoorziening watersystemen				-2	
2	Faciliteir	Asbestverwijdering diverse locaties	1	0	-1	Asbestverwijdering komt te vervallen. Wordt niet aangevraagd. Kleine opgave wordt opgenomen bij een andere investeringsaanvraag (Stroink).
2	Faciliteir	Toegangswegen 2021	1	0	-1	Toegangswegen 2021 wordt niet aangevraagd en komt te vervallen.
	Faciliteir				-2	

Watersysteem					-21	
3	Ontwikkelingen afvalwaterketen	Optimalisatie afvalwaterketen/samenwerking 2019	1	0	-1	Er zijn nog geen nieuwe bijdragen aangevraagd in 2021. Voorgenomen investering vervallen.
3	Ontwikkelingen afvalwaterketen	Optimalisatie afvalwaterketen/samenwerking 2021	1	0	-1	Er zijn nog geen nieuwe bijdragen aangevraagd in 2021. Voorgenomen investering vervallen.
Ontwikkelingen afvalwaterketen					-2	
3	Besturingsinstallaties RWZI's	BASKET GO Besturingsinstallaties 2020	1	0	-1	Project zal worden afgerond in 2022.
Besturingsinstallaties RWZI's					-1	
Waterketen					-3	
4	Informatievoorziening MO	Omgevingswet: digitalisering (tranche 2019)	1	0	-1	Project wordt opgeleverd in 2022.
4	Informatievoorziening MO	Omgevingswet: digitalisering (tranche 2021)	1	0	-1	Project wordt opgeleverd in 2022.
4	Informatievoorziening MO	Ondersteuning datagedreven werkwijzen	1	0	-1	Project wordt opgeleverd in 2022.
4	Informatievoorziening MO	Documentaire informatievoorziening	1	0	-1	Geen kredietaanvraag voor geweest in 2021. Voorgenomen investering is vervallen.
4	Informatievoorziening MO	Implementatie Enterprise Service Bus (ESB)	1	0	-1	Geen kredietaanvraag voor geweest in 2021. Voorgenomen investering is vervallen.
4	Informatievoorziening MO	Toepassingen onderzoeken voor blockchain, big data en linked data	1	0	-1	Project wordt opgeleverd in 2022.
4	Informatievoorziening MO	Vervanging laptops buitendienst	1	0	-1	Door stagnatie in levering wordt dit project in 2022 opgeleverd.
4	Informatievoorziening MO	Office 365	1	0	-1	In het project is een interventie geweest vanwege gewijzigde inzichten en kaders. Dit heeft geresulteerd in een analyse en een voorstel voor een nieuwe projectstructuur en aanpak. In 2022 wordt dit project vervolgd.
					-8	
4	Facilitair MO	Wagenpark 2021	1	0	-1	Door stagnatie in levering van nieuwe auto's wordt dit project in 2022 opgeleverd.
Maatschappij en Organisatie					-9	
Totaal					-33	