

Programma	Begroting 2023			Berap 2
	Doel	Maatregel		
1. Watersysteem	A3	Positionering watersysteem in omgevingsprocessen (NPLG en NOVI/NOVEX)		In de periode van Tweede Bestuursrapportage is nadere inbreng geleverd in de omgevingsprocessen NPLG, NOVEX, IRM/PAGW en Water en Bodem sturend. Na de verkiezingen heeft het nieuwe DB in het coalitieakkoord aangegeven haar positie, rol en standpunten in deze gebiedsprocessen en programma's vast te leggen in een document: een zogeheten position paper. Een eerste versie hiervan zal in Q1 van 2024 verschijnen. Ter voorbereiding hierop zal nader worden besproken in enkele Deltabijeenkomsten en kan leiden tot een actualisering of aanscherping van de keuzes van het DB de Eerste Bestuursrapportage.
1. Watersysteem	C2	De Nota Peilbeheer (2017) wordt geactualiseerd.		Het proces voor de actualisatie van de Nota Peilbeheer is gestart en verloopt volgens plan.
1. Watersysteem	C3	In 2023 zetten we de uitvoering van het WOM-programma voort en realiseren daarmee de doelen voor NBW, KRW, ZON en de actualisatie van de peilbesluiten		<p>Om kansen op een meer integrale samenwerking, uitvoering en financiering te benutten, hebben we besloten een aantal Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) projecten en peilbesluiten in relatie tot NBW niet te starten, in afwachting van de bestuurlijke ontwikkelingen rondom Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Dit is in lijn met het uitgangspunt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij PPLG en eventuele vertragingen die hierdoor ontstaan te accepteren. Het is namelijk mogelijk dat het vooruitlopen op PPLG kan leiden tot het verspillen van middelen. Er vindt een inventarisatie plaats van het effect van tijdelijk stopzetten van projecten op de in stand houding van onze assets en het dagelijks beheer (GGOR). Voor wat betreft de uitgave van middelen voor ZON zijn er geen effecten. Deze middelen zijn gekoppeld aan andere projecten.</p> <p>Het blijkt steeds moeilijker om op tijd de benodigde grond te verwerven voor de KRW-maatregelen, ondanks de inzet van versnellingsmaatregelen. Er wordt eind oktober 2023 een handelingsperspectief voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur met bestuurlijke opties. Dit advies is in voorbereiding. Voor KRW is er geen ruimte voor verdere vertraging. In sommige kanalen kan het gewenste effect voor KRW worden bereikt door aangepast onderhoud in plaats van inrichtingsmaatregelen. Dit leidt tot kostenbesparingen.</p> <p>Met name voor de afspraken over wateroverlast, uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), zijn een aantal ontwikkelingen bepalend voor de strategische keuzes. Het betreft ontwikkelingen omtrent PPLG (Water-Bodem-Sturend, veenweide en de stikstofproblematiek). Vooruitlopen op deze ontwikkelingen kan leiden tot ineffectieve maatregelen en dubbele gebiedsprocessen. Daarom heeft het DB besloten geen nieuwe verkenningen te starten die uitsluitend gericht zijn op gebieden die niet voldoen aan de wateroverlast-norm, maar deze zoveel mogelijk te verbinden aan de komende gebiedsprocessen in de provincies Drenthe en Overijssel. Hiermee houdt het DB vast aan de strategische keuze zoveel mogelijk aan te sluiten bij opgaven van derden, en daarbij een beroep te doen op de hiervoor gereserveerde budgetten. Hierbij accepteren wij dat mogelijk een deel van de resterende NBW-opgave na 2027 wordt gerealiseerd.</p> <p>De boven en eerder genoemde wijzigingen in kosten en plannen worden meegenomen in de begroting van 2024.</p>

Programma	Begroting 2023			Berap 2
	Doel	Maatregel		
2. Waterketen	E1	Optimalisatie afvalwater studie (OAS) Zwolle		De Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (OAS) voor de zuiveringskring Zwolle is gestart maar de gemeente Zwolle heeft aangegeven de OAS te willen temporiseren.
2. Waterketen	E2	Sliblijn Echten		In samenwerking met bevoegd gezag is per 25 juli 2023 een vervroegde inwerkingtreding van de omgevingsvergunning van kracht geworden. Al tijdens de bouwvakantie zijn de eerste nieuwbouwactiviteiten gestart, waardoor de vertraging (twee werkweken) bij de bouwcombinatie geminimaliseerd is. De omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk. De feitelijke oplevering van de slibgisting- en groengasinstallatie vindt medio 2025 plaats, en ook de voorbereidingen van de beheer- en verkooporganisatie blijven daar onverkort op gericht. Inmiddels zijn de eerste ontwerpstappen van de CO2 installatie gemaakt, en wordt voorjaar 2024 het benodigde uitvoeringskrediet aangevraagd. De oplevering van de groengasinstallatie en de CO2 afvang installatie is voorzien in de tweede helft van 2025.
2. Waterketen	E2	Zandfilter Echten		De voorbereiding door WDODelta zijn medio 2023 stilgezet. Aanleiding is de vertraging bij de zuivelfabriek Fage om een omgevingsvergunning te verkrijgen. Het definitief ontwerp van het zandfilter, inclusief een bijbehorende kostenraming, is afgerond. Ook zijn in gang gezette onderzoeken zoveel mogelijk afgerond. De verkenning om te onderzoeken welke maatregel(en) verder genomen moeten worden, om te voldoen aan de recente ontwikkelingen op het vlak van wet- en regelgeving zal in het najaar van 2023 worden gestart. Bij herstart van de werkzaamheden om het afvalwater te verwerken, kan binnen het AB besluitvorming plaatsvinden over de beoogde uitvoeringskosten van het totaal aan maatregelen. Er is door Fage inmiddels een nieuwe omgevingsvergunning ingediend. Het is onduidelijk wanneer de herstart zal plaatsvinden. Daarnaast is de verwachting dat de uitvoeringskosten vanwege indexeringen en prijsstijgingen hoger zullen gaan uitvallen dan het eind 2021 verstrekte uitvoeringskrediet. Dat maakt dat, wanneer de vergunning verleend is, er opnieuw onderhandeld moet gaan worden.
2. Waterketen	E2	Datagedreven sturing		In de vergadering van 26 september is door het AB het voorstel 'Toekomstbestendige investeringen waterketen' vastgesteld, waar het project 'Datagedreven sturing RWZI's' onderdeel van uitmaakt. In het vierde kwartaal wordt verder gewerkt aan de voorbereiding en aanbesteding van de pilot.
2. Waterketen	E2	Rwzi Hessenpoort als Smart Energy Hub		Veel externe risico's zijn afgelopen maanden gemitigeerd en er is een stabiele uitvoeringsbasis. Ondanks sterk gestegen prijzen, past de zuurstofinstallatie binnen goedgekeurd krediet, zij het dat de risicopot klein is geworden. De Provincie Overijssel heeft € 100.000 aan subsidie toegezegd om de risicopot aan te vullen. Subsidievoorwaarden REACT zijn aangepast - 31 december 2023 blijft staan, maar met minder strenge eisen. De werkzaamheden starten eind september 2023. Ingebruikname van de installatie is eind Q1 / begin Q2 2024 voorzien. Planning blijft kritisch, maar heeft van alle partijen de volle aandacht.

Programma	Begroting 2023			Berap 2
	Doel	Maatregel		
3. Waterveiligheid	F1	Opstellen van een nieuw veiligheidsbeeld dat als basis wordt gebruikt voor de actualisatie van de langjarige programmering van het HWBP (zie maatregel b)		Het veiligheidsbeeld is in Q4 2022 gereed gekomen en is meegenomen in de actualisatie van het HWBP programma.
3. Waterveiligheid	F1	Opstellen van een geactualiseerd HWBP programma		Deze maatregel is afgerond volgens planning. Op 9 mei is het geactualiseerde HWBP-programma voor WDODelta vrijgegeven door het DB en daarna ingediend bij de programmadirectie HWBP. In de begroting 2024 is het HWBP-programma als maatregel opgenomen en komt daarmee terug in de bestuurlijke behandeling en - rapportage hierover.
3. Waterveiligheid	F1	Potentiële scope-reductie inzichtelijk maken van de waterveiligheidsopgave vertaald naar: - minder meerkosten; - impact op de omgeving.		<p>In 2022 zijn bouwstenen voor het inzichtelijk maken van potentiële scope-reductie ontwikkeld, welke bruikbaar zijn bij toekomstige dijkversterkingsstrategieën in het HWBP-programma van WDODelta. De potentiële scope-reductie die bereikt kan worden door het toepassen van een innovatie bij een dijkversterking, wordt meegenomen in het continue proces van de O&amp;I-agenda.</p> <p>De nu lopende innovatieprojecten zijn Dijken en Natuur, Sterkte Onverzadigde Zone, Opbarsten bij dijken, Veiligheidsrendement en Waterveiligheidslandschappen.</p> <p>Bij Dijken en Natuur werken we aan een het bevorderen van een meer integrale samenwerking met natuurstakeholders bij dijkversterkingsprojecten. Doel is om hiermee de kosten welke gemoeid gaan met werken in natuurgebieden te verlagen.</p> <p>Bij Sterkte Onverzadigde Zone en Opbarsten bij dijken onderzoeken we of we conservatisme uit de huidige modelering, of rekenregels, kunnen halen. Door dit onderzoek kunnen we – terecht – extra sterkte aan onze waterkeringen toekennen, waardoor deze minder of zelfs niet versterkt hoeven te worden.</p> <p>Bij Veiligheidsrendement werken we aan het verrijken van de beslisinformatie welke nodig is om te komen tot een programmering van onze dijkversterkingsprojecten. Dit leidt in potentie tot een reductie in de kosten en een versterkte onderbouwing van de programmering.</p> <p>Bij Waterveiligheidslandschappen ligt de focus op de meest effectieve inpassing van de opgaven die wij als waterschap hebben samen met de andere opgaven die vanuit de verschillende stakeholders in het projectgebied liggen. Hiermee beogen we om óf onze opgave tegen lagere kosten te kunnen uitvoeren óf voor dezelfde kosten meerwaarde te kunnen leveren samen met de andere stakeholders. Dit laatste leidt tot een breder gedragen oplossing en een soepele inpassing.</p>

Programma	Begroting 2023			Berap 2
	Doel	Maatregel		
3. Waterveiligheid	F2	Opstellen van een plan van aanpak voor de toetsing van de regionale keringen op basis van de door provincie Overijssel en Drenthe vastgestelde waterstanden.		<p>De provincie heeft de bevoegdheid over de regionale keringen en kan zelfstandig deze keringen aanwijzen, normeren en toezicht houden. In de provincie Overijssel zijn de maatgevende hoogwaterstanden en toetsingsvoorschriften voor regionale keringen op 14 maart door GS Overijssel vastgesteld. De toetsing van de regionale keringen in Overijssel moet uiterlijk op 31 december 2027 zijn uitgevoerd en deze keringen moeten uiterlijk in 2050 op orde zijn.</p> <p>De provincie Drenthe onderzoekt momenteel de normstelling van de huidige regionale waterkeringen en bekijkt of er nieuwe stukken regionale keringen moeten worden toegevoegd vanwege ruimtelijke ontwikkelingen of dat eerder afgewaardeerde regionale waterkeringen mogelijk weer regionaal moeten worden. Er is momenteel nog geen duidelijkheid over wanneer de toetsing moet worden uitgevoerd en wanneer de keringen op orde moeten zijn.</p> <p>De plannen van aanpak voor de toetsing van de regionale keringen in de provincies Overijssel en Drenthe stellen wij afzonderlijk op. Momenteel werken wij aan het plan van aanpak voor de toetsing van de regionale keringen in Overijssel en stellen we dit jaar vast. Het opstellen van het plan van aanpak voor de toetsing van de regionale keringen in Drenthe vindt plaats in 2024 nadat het te toetsen gebied, de bijbehorende normen en maatgevende hoogwaterstanden en het toetsingskader zijn vastgesteld.</p>
4. M&O	H1	Van elektriciteit-neutraal naar energieneutraal: realiseren voorbereiding bouw windturbine Kampen.		Op basis van een kosten- en risico scenarioanalyse wordt de voorbereiding doorgezet zonder op dit moment externe investeringsverplichtingen aan te gaan totdat er duidelijkheid is naar aanleiding van het Raad van State beroep. (Bij de RvS is beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning van de windturbine.)
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 activiteiten lopen in lijn met hetgeen wat is vastgelegd in de vastgestelde uitwerkingsnotitie Duurzaam DOEN (DB 13-12-2022).
4. M&O	I1	Voor een proactieve benadering bij klimaatadaptatie is het nodig dat we een aanzet maken om te bepalen wat de gevolgen zijn voor ons beheergebied, hoe wij onze rol en positie zien in deze omgevingsprocessen en wat onze ambitie is.		Op hoofdlijnen zijn klimaateffecten 2100 in beeld gebracht. Dit najaar zijn de gesprekken met het DB en AB over de positionering in omgevingsprocessen. Lopende activiteiten worden voortgezet (o.a regionale sponsstrategie en inbreng PPLG Overijssel en Drenthe).
4. M&O	J1, J2, J3	In de jaren 2023/2024 voeren wij verkenningen uit. Aansluitend zullen wij hierop plannen uitwerken om te komen tot realisatie.		De activiteiten lopen volgens planning.
4. M&O	M1, M2	Op basis van de in 2022 ontwikkelde aanpak gericht op het versterken van de nationale en EU subsidie/fondsenwerving geven we deze aanpak concrete invulling.		De subsidiecoördinator is inmiddels geworven, het subsidieteam is nu compleet en gezamenlijk aan de slag.

Programma	Begroting 2023			Berap 2
	Doel	Maatregel		
4. M&O	N1	De klanttevredenheid wordt gemeten via een KTO (klanttevredenheid onderzoek).		Het KTO bij partners in de calamiteitenorganisatie is opgestart. Eind september wordt dit KTO onderdeel afgerond. In Q4 worden beide andere onderwerpen opgepakt.
4. M&O	N1	De opgestelde communicatiestrategie wordt uitgevoerd, de verkiezingen verlopen rechtmatig, het coalitieakkoord wordt ambtelijk ondersteund en nieuwe bestuursleden krijgen een inwerkprogramma aangeboden.		Na de verkiezingen zijn het opstellen van het coalitieakkoord en de andere onderdelen van het formatieproces ambtelijk ondersteund, wat heeft bijgedragen aan het benoemen van een dagelijks bestuur op 30 mei 2023. In de periode april-juni zijn vijf introductiebijeenkomsten voor het AB georganiseerd, die gezien de reacties van het AB in de laatste bijeenkomst zeer zijn gewaardeerd.
4. M&O	Q1	In lijn met BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) wordt geïnvesteerd in verhoging van de cyber-weerbaarheid, zodat eind 2023 voor de belangrijkste onderdelen (hoogste risico en/of voorwaardelijk voor andere onderdelen) volwassenheidsniveau 4 wordt behaald.		<p>Informatie Veiligheid wordt steeds belangrijker, ook al zijn dit vaak lastige en niet populaire maatregelen, de noodzaak om ons als toekomstige vitale overheid te beschermen tegen cyberaanvallen of andere ongewenste indringer wordt steeds groter. De Waterschappen hebben afgesproken te streven naar compliant te zijn met de BIO aan het einde van 2023. Om dat te bewerkstelligen is het multiproject I-veiligheid gelanceerd waarin de informatie veiligheid op de belangrijkste onderdelen van de BIO op het afgesproken niveau wordt gebracht. In het multiproject zijn meerdere onderdelen opgeleverd. Zo kan WDOdelta inmiddels veilig bestanden uitwisselen en veilig digitaal documenten ondertekenen en hebben we nu een vastgesteld informatie beveiligingsbeleid en een dataclassificatie. Ook is de voorbereiding voor het monitoren van datacommunicatie van de procesautomatisering bij de rwzi's afgerond en is de Cyber Security Informatie Richtlijn (CSIR) opgenomen in onze inkoopvoorwaarden.</p> <p>Aan meerdere onderdelen wordt nog gewerkt, zo worden dit jaar nog het informatie beveiligingsbeleid en de dataclassificatie geïmplementeerd en wordt er een wachtwoordenkluis in gebruik genomen. Ook krijgt het calamiteitenplan een update en wordt de CSIR geïmplementeerd, deze laatste kan wellicht tot in 2024 duren.</p> <p>De fysieke toegangsbeveiliging wordt ook herzien, dit onderdeel zal tot ver in 2024 doorlopen.</p> <p>Bij alle waterschappen wordt in Q4 een externe audit gehouden. Omdat op de belangrijkste onderdelen, zoals gebleken uit de pre-audit, het formele niveau 4 niet wordt behaald, scoort deze maatregel rood in plaats van oranje. Niveau 4 betreft de formele vastlegging van het proces en de aantoonbare werking hiervan. Daarnaast zijn er nog aanvullende maatregelen nodig voor onze infrastructuur en fysieke toegangsbeveiliging. In het jaar 2024 zal worden ingezet op intensivering en versnelling van maatregelen gezien de verhoogde dreiging van informatieveiligheid wereldwijd.</p>
4. M&O	Q1	Het gehele traject om te komen tot invoering van een rekenkamer met ingang van 1 januari 2024 wordt voorbereid.		AB 19 april 2022: procesvoorstel invoering RK vastgesteld. Q3+Q4 2022: voorbereidingscommissie invoering RK heeft voorstel uitgewerkt. Deltabijeenkomst 17 januari 2023: beeldvormende presentatie over invoering RK. AB 31 januari 2023: visie op de invoering RK vastgesteld. AB 18 juli 2023: uitvoeringsbesluit, verordening- en wervingsprocedure vastgesteld. Fractievoorzittersoverleg 18 juli 2023: samenstelling werving- en selectiecommissie vastgesteld. 31 augustus 2023: 1e bijeenkomst werving- en selectiecommissie (vaststellen proces). Geplande vervolgstappen sept-dec 2023: wervingsprocedure, selectiegesprekken, benoeming leden RK in de AB-vergadering van december 2023. Start RK per 1 januari 2024.

Programma	Begroting 2023			Berap 2
	Doel	Maatregel		
4. M&O	Q1	De effecten van de sterke prijsstijging van energie worden in scenario's omgezet en mogelijke oplossingen voor de korte en middellange termijn met betrekking tot energievoorziening en -gebruik worden uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd.		De energieverneller is vastgesteld door het DT. Beoogd is toe te werken naar een toekomstbestendiger energiebeheer en energiesysteem, waardoor in de toekomst minder meerkosten zullen zijn. De acties zijn in uitvoering.
4. M&O	R1	We gaan actief nieuwe technieken en innovaties toepassen in onze organisatie vanuit de opgave Digitale Transformatie.		Digitale Transformatie maakt nu integraal onderdeel uit van Informatie als Fundament. De implementatie van de digitale onderhoudsmachine wordt verder vormgegeven. Datagedreven sturing van de zuiveringen wordt voorbereid: kredietaanvraag en voorbereiding van de aanbesteding van de pilot. We zijn in augustus aangesloten bij het algoritmeregister. Het algoritme dat we gebruiken voor de digitale schouw is gepubliceerd in het register. In het DT zijn een aantal kaders m.b.t. het gebruik van ChatGPT vastgesteld. Ook wordt gewerkt aan het beschrijven van de processen voor het datalab.
4. M&O	R1	In 2023 wordt voor de programma's Watersysteem, Waterketen en M&O een concept voor een O&I agenda opgesteld.		De O&I agenda 2023 is voor de zomer vastgesteld. De lopende initiatieven en het opstellen van de agenda 2024 zijn conform het O&I proces opgepakt. In september 2023 wordt ook gestart met het verder professionaliseren van de proces- en projectbeheersing O&I.

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

