

Begroting 2024			2e Bestuursrapportage	
Programma	Doel	Maatregel	Kleur	Toelichting
1. Watersysteem	A3	Positionering watersysteem in omgevingsprocessen (NPLG en NOVI/NOVEX)		Er is doorlopend inbreng geleverd in de omgevingsprocessen PPLG (Overijssel), DPLG (Drenthe), NOVEX en IRM/PAGW. Het door u vastgestelde position paper Water en Bodem sturend uit april 2024, heeft de gewenste richting en positie van het waterschap benoemd. Deze worden verder uitgewerkt in het strategische kader die in 2025 in het algemeen bestuur wordt vastgesteld.
1. Watersysteem	C3	In 2024 zetten we de uitvoering van het WOM-programma voort en realiseren daarmee de doelen voor KRW en NBW		Binnen het Water op Maat programma (WOM), zijn we gestart met een 53-tal projecten in de uitvoering rond KRW. Medio 2024 hebben we inmiddels 26 projecten uitgevoerd en 15 projecten bevinden zich in de afrondende fase. Voor de aankomende jaren hebben we nog 12 projecten geprogrammeerd staan, zoals in de Deltabijeenkomst van 24 oktober 2024 is toegelicht en besproken. Bij de uitvoering van het WOM-programma blijft grondverwerving een knelpunt, maar de stabiliserende grondmarkt biedt kansen voor projecten. De voortgang wordt momenteel vooral beperkt door capaciteitsgebrek en lange doorlooptijden van gebiedsprocessen.
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		De organisatorische voorbereidingen zijn in volle gang. Het bestuur heeft besloten om af te zien van het realiseren van de CO2-afvanginstallatie.
2. Waterketen	E2	Datagedreven sturing		Pilot loopt op schema.
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		Er zijn onvoorziene technische belemmeringen bij onze externe partner waardoor de mijlpaal niet wordt gehaald. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de mijlpaal wel wordt gehaald.
3. Waterveiligheid	F1	Toenemende dreiging van graafschade door bevers. Opstellen beleid en maatregelen.		We verkennen hoe we onze werkwijze kunnen aanpassen om graafschade door bevers in keringen te voorkomen. Dit doen we door in gesprek te zijn met de provincies (bevoegd gezag) over hun beverprotocol. Daarnaast vragen we, via externe netwerken, structureel aandacht voor deze problematiek. Bijvoorbeeld bij de Unie van Waterschappen en beïnvloeding van besluitvorming op Rijksniveau.
3. Waterveiligheid	F1	HWBP programma; De Mijlpalen lopen conform planning (Stadsdijken Zwolle, IJsselwerken, Veilige Vecht en Mastenbroek IJssel.)		Stadsdijken Zwolle, Veilige Vecht en Mastenbroek IJssel lopen conform planning. De planuitwerking van project IJsselwerken loopt vertraging op als gevolg van vertraging bij de ter inzage legging van het projectbesluit. Dit heeft ook financiële gevolgen. De verwachting is dat het krediet niet voldoende is om de Planuitwerkingsfase af te ronden. De verwachting is wel dat het ruim binnen de 5% overschrijding blijft. De trajectaanpak van Genemuiden wordt afgerond, zodat de verkenning kan opstarten.
4. M&O	H1	Duurzaam Doen: Uitwerken van de energieverstellers: zorgen voor een toekomstbestendig energiesysteem: betaalbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid		De maatregel verloopt volgens planning. Vanaf juni is de EBO: de energiebeheerorganisatie opgestart om de betaalbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van onze energievoorziening te borgen. Vanaf 1 september worden alle energieopwek initiatieven en vanaf 1 oktober de EBO aangestuurd door de directeur bedrijfsvoering/CIO.
4. M&O	H2	Duurzaam Doen: Er zullen diverse verkennende onderzoeken worden uitgevoerd, zodat WDO Delta inzicht krijgt in deze opgave en de aanpak hiervan voor de komende jaren.		De maatregel verloopt volgens planning.
4. M&O	J1, J2, J3	Duurzaam Doen: Wij voeren verkenningen uit. Aansluitend zullen wij hierop plannen		De maatregel verloopt conform planning.
4. M&O	M1, M2	Wij heroverwegen op welke landen we onze internationale inzet focussen		Momenteel onderzoeken wij op welke landen we onze internationale inzet focussen. Er is een methodiek ontwikkeld, waarmee we onze huidige en eventuele toekomstige samenwerkingen kunnen toetsen om een bestuurlijke afweging mogelijk te maken. De toepassing hiervan op onze huidige samenwerkingen ronden we eind dit jaar af.
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 kaders en instrumenten zijn gereed en worden toegepast bij de beheerafdelingen. De meeste AMP's zijn opgesteld. Voor relatief nieuwe assets (b.v. energie) wordt nog een inhaalslag gemaakt. De asset gebouwen wordt nog opgestart. De AMP's zorgen voor een helder onderhoudsconcept en doelgericht werken. Voor het SAMP zijn diverse kaderstellende documenten gereed. Het SAMP wordt zoals afgesproken in het najaar aan het DB opgeleverd.

Begroting 2024			2e Bestuursrapportage	
Programma	Doel	Maatregel	Kleur	Toelichting
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		Voor aanvullende maatregelen voor informatieveiligheid is een plan van aanpak opgesteld. Per 1 augustus is het afdelingshoofd IV gestart met de werkzaamheden en de nieuwe CISO per 1 september. Er is vanaf september verhoogde aandacht en focus op de organisatie en uitvoering van de roadmap. De werkzaamheden worden projectmatig opgepakt, er vindt intensieve sturing en monitoring plaats om de noodzakelijke maatregelen versneld in te voeren. De voortgang wordt met de AB klankbordgroep Informatiebeveiliging, die eind oktober bijeenkomt, besproken.
4. M&O	Q1	Invoering rechtmatigheidsverantwoording DB		Met ingang van de verantwoording over verslagleggingsjaar 2025 gaat het DB verantwoording afleggen aan het AB over de rechtmatigheid van alle (financiële) beheershandelingen: rechtmatigheidsverantwoording. Het DB heeft juni 2024 een keuze gemaakt t.a.v. het niveau waarop het DB in 2025 en 2026 verantwoording gaat afleggen (keuze gemaakt voor basisniveau). Daarnaast heeft het AB in haar vergadering van 16 juli 2024 de hoogte van de verantwoordingsgrens en de rapportagegrens voor de verslagleggingsjaren 2025 en 2026 vastgesteld. Komende periode worden vervolgstappen gezet t.a.v. de beheersing van het begrotingscriterium, misbruik & oneigenlijk gebruik, versterking VIC-functie en aanpassingen van de financiële verordening. De Auditcommissie is betrokken bij het invoeringstraject. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording ligt hiermee op schema.

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

