

PROGRAMMAPLANNEN

Vanuit de ontwikkelingen rondom programmatisch werken in **Buiten Gewoon Doen** en de visie op risicomanagement is een spoor gestart voor de verbetering van de planning en control cyclus. **Een belangrijke stap hierin** is het verhogen van de kwaliteit en leesbaarheid van de programmaplannen. Daarom hebben de programmaplannen bij de Kadernota 2022-2031 en de Begroting 2022 een nieuwe vorm gekregen om nog beter te laten zien wat de komende jaren op hoofdlijnen wordt uitgevoerd. Ze zijn integraal opgesteld, in lijn met de doelen uit het Waterbeheerprogramma en laten zien wat de (middel)lange termijn doelen zijn. Bij deze jaarrekening wordt ingezoomd op de doelrealisatie ten opzichte van de opgestelde programmaplannen van de begroting 2022. Daarbij is tevens aangegeven voor de waterprogramma's of een te bereiken doel een resultaatverplichting, inspanningsverplichting of eigen wens is. Dit geeft inzicht in lijn met het Waterbeheerprogramma waarin is afgesproken dat indien er keuzes gemaakt moeten worden volgens deze lijn de keuzes worden gemaakt. Eigen wensen gaan als eerste niet door, gevolgd door inspanningsverplichtingen.

Zeven programma's

De programma's zijn onderverdeeld in drie waterprogramma's (Watersystemen, Waterveiligheid en Waterketen) en vier ontwikkelprogramma's (Samen Werken, Digitaal Transformeren, Klimaat & Duurzaamheid en Veerkrachtig Organiseren).

Hoe ziet de opbouw eruit?

Op het eerste blad wordt het doel van het programma weergegeven, de werkzaamheden binnen het programma, aan welke duurzame doelen het programma bijdraagt en de belangrijkste kerngegevens. Ook is de realisatie in 2022 op de belangrijkste indicatoren en de kosten (netto kosten en investeringen) ten opzichte van de begroting 2022 weergegeven met een korte toelichting wat in 2022 is gebeurd om de doelen van de indicatoren te realiseren en wat de belangrijkste oorzaken van de financiële afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting 2022. Bij de kosten is tevens aangegeven wat de prognose was die is afgegeven bij de laatste managementletter in 2022 (managementletter 4).

Daarna volgt een samenvatting met daarin de belangrijkste afwijkingen (negatief én positief) tussen de realisatie en de plannen in de begroting met een korte analyse waar de afwijking door wordt veroorzaakt. Ieder programma eindigt met de resultatentabel waarin de concrete resultaten die het waterschap wilde realiseren in 2022 staan, wat er in 2022 daadwerkelijk is gerealiseerd en wat het einddoel is en in welk jaar dat gerealiseerd moet zijn. Onder de resultaten is in blauw een korte toelichting gegeven op het resultaat: wat hebben we gedaan in 2022 om het resultaat te bereiken. Als er een afwijking is, is dit eerder gemeld in managementletter 2 of 4 en wat zijn de consequenties van de afwijking. Tot slot is in de laatste kolom van de tabel te zien bij de waterprogramma's wat voor verplichting het is (resultaatverplichting, inspanningsverplichting of een eigen wens).

Kosten ontwikkelprogramma's

Voor de ontwikkelprogramma's zijn de kosten niet afzonderlijk in beeld gebracht. De activiteiten in deze programma's dragen altijd bij aan de drie waterprogramma's. De kosten voor deze activiteiten maken zodoende integraal onderdeel uit van de waterprogramma's. Een uitzondering hierop zijn de investeringen op bedrijfsvoering. Deze zijn gezien het geringe bedrag niet verder uitgesplitst naar de ontwikkelprogramma's.

PROGRAMMA WATERKETEN

INDICATOR – ASSETMANAGEMENT

Indicator: In 2024 is assetmanagement doorontwikkeld tot certificeerbaar niveau conform NEN ISO 55000

Begroting 2022: Plan van aanpak is opgesteld

Realisatie eind 2022: Plan van aanpak is opgesteld

Toelichting:

In 2022 is de ontwikkeling van assetmanagement binnen Brabantse Delta gestart. Er is een plan van aanpak opgesteld, waarna verschillende interviews hebben plaatsgevonden. Op basis van die interviews is een GAP-analyse uitgevoerd. Het implementatieplan is in de afrondende fase.

INDICATOR – INNOVATIE EN DUURZAAM

Indicator: Het aandeel (investerings)voorstellen met meer keuzes voor een innovatievere en duurzame invulling groeit

Toelichting:

Met het project "Keuze in toekomstbestendige vernieuwing van Nieuw-Vossemeer" is een start gemaakt, de komende tijd volgen meer projecten waarbij een bredere afweging wordt gemaakt.

WAT KOST HET?

	Begroting 2022	ML 2022-4	Rekening 2022	Verschil Begr.
Netto lasten	73,98	74,25	73,28	-0,70
Bruto investeringen	28,26	24,00	24,65	-3,61
Subsidies/bijdragen	0,26	0,80	0,68	0,42
Netto investeringen	28,00	23,20	23,97	-4,03

alle bedragen x €1000.000

Toelichting netto lasten:

De toelichting op de verschillen in de netto lasten is terug te vinden onder paragraaf 2.2 in dit jaarverslag.

Toelichting investeringen:

Bij het project Vervangen Warmtekrachtkoppeling rwzi's Bath en Dongemond is er sprake van een vertraging in de levering van materialen, waardoor een aantal werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2023. Daarnaast is bij het project AWP 2.0 in 2022 minder uitgegeven. De onderhandelingen om te komen tot contractuele overeenstemming van het bouwteam Moerdijk en Hoeven duurde 6 weken langer dan gepland. Daarnaast zijn voor de persstations Bergen op Zoom en Bath een aantal mogelijke risico's niet opgetreden waardoor de uitgaven lager zijn dan begroot.

PROGRAMMA

WATERKETEN

Samenvatting met de belangrijkste afwijkingen (incl. analyse)

In de waterketen is veel gedaan en nog meer te doen.
De zuiveringen hebben in 2022 volgens de verwachting gewerkt, zonder grote problemen en afwijkingen.

In het achterliggende jaar is hard gewerkt aan plannen, onderzoeken en innovaties. Het komende jaar worden besluiten gevraagd over twee majeure innovaties, PHA2use en Vivianiet. Ook is de eerste uitwerking van het tactisch plan waterketen afgerond waar investeringsvoorstellen uitrollen.

Op het gebied van assetmanagement heeft de GAP analyse uitgewezen wat de volgende stappen zijn zodat we ook daarmee volop verder kunnen.

In de samenwerking met de ketenpartners zien we duidelijk de personele kwetsbaarheid bij gemeenten. Die belemmert de voorgang in gezamenlijk projecten.

RESULTATEN WATERKETEN

Resultaat	Begroting 2022	Realisatie 2022	Einddoel	Jaar	Soort verplichting	Toelichting jaarrekening 2022
Prestaties						
Voldoen aan lozingseisen	99%	99 %	99%	continu	Resultaat	
Voldoen aan gemaakte afnameafspraken	99%	99 %	99%	continu	Resultaat	
Realiseren stikstofverwijderingsrendement	77%	80 %	77%	continu	Resultaat	
Realiseren fosfaatverwijderingsrendement	76%	75 %	76%	continu	Resultaat	Vanwege de enorm toegenomen (chemicaliën)kosten is een bewust risico genomen en sterk gestuurd om minder chemicaliën aan het zuiveringsproces toe te voegen.
Assetmanagement						
Assetmanagement is doorontwikkeld tot certificeerbaar niveau conform NEN ISO 55000 (status)	PvA opgesteld	PvA opgesteld	certificeerbaar	2024	Eigen wens	In 2022 is de ontwikkeling van assetmanagement binnen Brabantse Delta gestart. Er is een PvA opgesteld, waarna verschillende interviews hebben plaatsgevonden. Op basis van die interviews is een GAP-analyse uitgevoerd.
We beschikken over actuele, betrouwbare en complete assetinformatie (basis op orde), inclusief een koppeling met de financiële boekhouding, en zorgen er ook voor dat we dit op orde houden	50%	50%	100%	2024	Eigen wens	Informatie uit verschillende systemen wordt gekoppeld, in het pakket van eisen van het nieuw aan te schaffen financieel systeem zijn de eisen rondom assetmanagement meegenomen.
In 2022 zijn de bedrijfswaarden geëvalueerd en wordt een integraal afwegings/ besluitvormingskader ontwikkeld (organisatiebreed) en toegepast op alle bestuursvoorstellen	100%	80%	100%	2022	Eigen wens	Bedrijfswaarden zijn geëvalueerd en gecommuniceerd. Het integraal afwegings- en besluitvormingskader is voor de eerste keer toegepast op Nieuw-Vossemeer.
In 2022 is er een strategisch assetmanagementplan (SAMP) opgesteld	100%	75%	100%	2022	Eigen wens	De eisen, wensen en verwachtingen van de verschillende stakeholders zijn opgehaald en verwerkt in een eerste versie van het SAMP.

RESULTATEN

WATERKETEN

Resultaat	Begroting 2022	Realisatie 2022	Einddoel	Jaar	Soort verplichting	Toelichting jaarrekening 2022
<i>Innovatie/vernieuwing</i>						
We richten processen/werkwijze(n) in waarmee we borgen dat we continue en actueel inzicht en overzicht hebben in de <u>risico's en kansen</u> van de installaties	50%	25%	100%	2024	Eigen wens	De focus lag sterk op de inhoudelijke invulling van risico's en kansen waarmee het inrichten van processen en werkwijzen achterop is geraakt.
We maken gericht plannen waarbij we naast instandhouding ook tenminste mogelijke innovaties en herontwerp als alternatief meenemen. Max. 2 per jaar. Startpunt hierbij zijn de top 5 rwzi's uit het opgestelde tactisch ketenplan.	80%	80%	100%	2023	Eigen wens	Als uitwerking van het tactisch plan is deze aanpak voor Nieuw Vossemeer reeds uitgevoerd en is gestart met de uitwerking van RWZI Baarle Nassau. Voor Nieuwveer is samen met partners een toekomstverkenning opgestart.
Jaarlijks worden minimaal 2 kansrijke innovatievoorstellen voorgelegd aan het bestuur	100%	100%	100%	continu	Eigen wens	De innovaties vivianiet en groen gasbrouwerij zijn in 2022 aan het bestuur voorgelegd. Daarnaast is doorlopend gewerkt aan PHA2USE.
<i>Samenwerken</i>						
We gaan in gesprek met onze partners in de waterketen hoe we kunnen samenwerken teneinde gezamenlijke (maatschappelijke) doelen te bereiken en de infrastructuur optimaal te benutten en uitdagingen van de toekomst aan te gaan.	100%	50%	100%	continu	Eigen wens	Ketenpartners worden meegenomen in ons werk. Met name bij gemeenten lopen we tegen personele kwetsbaarheid en capaciteitsproblemen aan.
Vanaf 2022 wordt mogelijke samenwerking meegenomen in alle bestuursvoorstellen inclusief koppelkansen met gemeenten	100%	75%	100%	2022	Eigen wens	De samenwerking wordt in bestuursvoorstellen altijd meegenomen, in de praktijk blijkt het lastig om de samenwerking daadwerkelijk te realiseren.