Waterschap De Dommel



Beeldvorming
AB 14 oktober 2026

Taskforce Transformatie

van verkennen naar realiseren Beleidsbegroting 2027 en verder

Doel presentatie

- AB informeren over resultaten Taskforce
- Dashboard totaal voortgang Taskforce
- Piramide potentieel rendement
- Beeld geven van de inhoudelijke transformatie-opgaven
- Aangeven van kansen voor 2027 (met verwerking in begroting)
- Inzicht in wat we al hebben gedaan (efficiency en organisatie)

Hoofddoel van de taskforce

De Taskforce kreeg vier opdrachten:

- Transformatiekansen opsporen
- Doelen effectiever realiseren
- Activiteiten verminderen of stoppen
- Activiteiten anders organiseren



Stoppen – Optimaliseren - Transformeren



SAMEN WERKEN AAN IMPACT

TASKFORCE DASHBOARD | ACTUELE STAND

68 totaal suggesties

Kansen om doelen effectiever te realiseren, slimmer te organiseren en activiteiten te verminderen of te stoppen.

BESTUURLIJK / AMBTELIJK



Bestuurlijk 69% | Organisatie / bedrijfsvoering 31%

VOORTGANG in 2026?

Deels	38	56%
Ja	9	13%
Niet	21	31%

47 van 68 suggesties zijn geheel of deels herkenbaar in 2026.

STATUS

Verkenning	32
Uitvoering	19
On hold	9
Gerealiseerd	6
Voorbereiding	2

IMPACT

Hoog	14	21%
Middel	21	31%
Laag	27	40%
Geen	6	9%

CATEGORIEËN

Effectiever / Efficiënter	19	28%
Transformatieve keuzes	16	24%
Verminderen / Staken	14	21%
Anders uitvoeren / digitaliseren	10	15%
Nieuwe transformatiekansen	7	10%
Stop	2	3%

BESTUURLIJK

47 voorstellen

Optimaliseren	20	43%
Transformeren	11	23%
Anders	7	15%
Minder / stoppen	6	13%
Kans	3	6%

ORGANISATIE & BEDRIJFSVOERING

21 voorstellen

Optimaliseren	16	76%
Anders	4	19%
Minder / stoppen	1	5%

Bron: Overzicht taskforce AB v1.xlsx | Peildatum bestand: september 2026

Percentages kunnen afwijken door afronding.

Potentieel rendement

- Vermijden van toekomstige kosten.
- Vrijgespeelde capaciteit
- Hogere doelmatigheid
- Betere programmering
- Risicoreductie
- Stoppen of versoberen
- Een versnelling of verbetering
- Besparing in euro's



Potentieel rendement



Transformatie: langere termijn effecten

Alle transformatie onderwerpen uit Voorjaarsnota 2027 zijn opgenomen in de Beleidsbegroting 2027



Het vaker voorkomen van zeer extreme weersituaties en de kostenontwikkeling in het onderhoud onderstreept de urgentie van:

- Onderhoudsarme en onderhoudsvrije beken
- Flanken- en ruggenaanpak

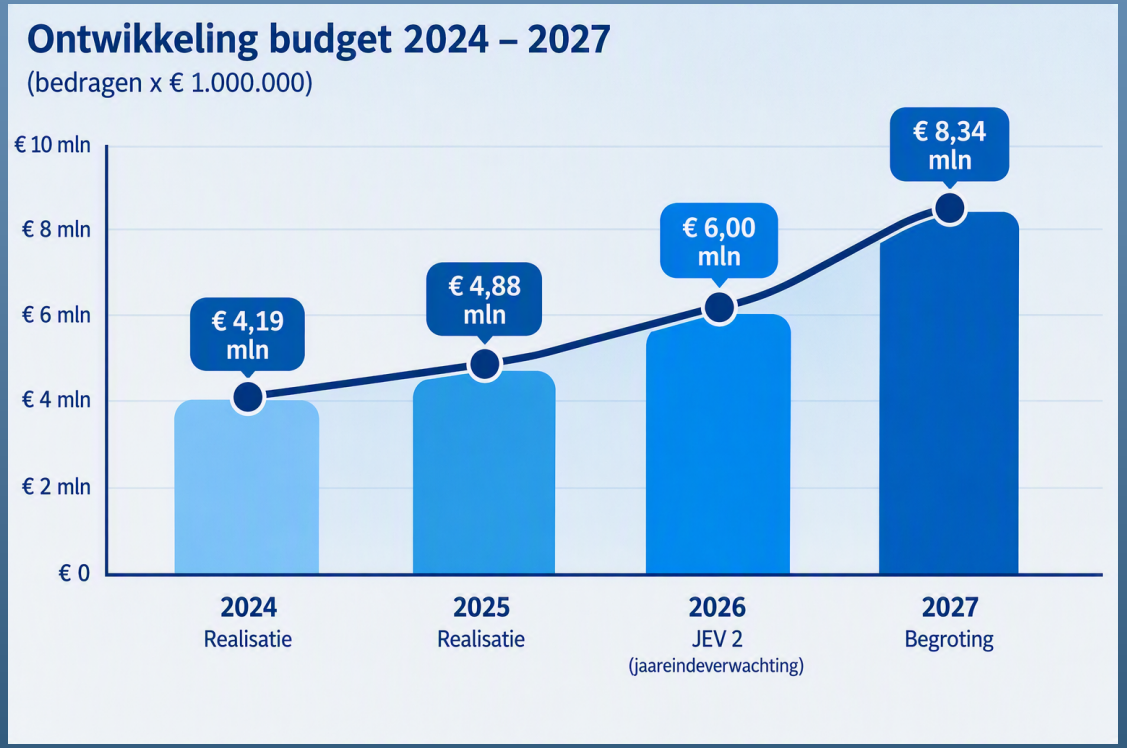
Toelichting Onderhoudsarme, onderhoudsvrije beken

Huidige situatie:

- Verdubbeling kosten onderhoud*
- Ontwikkelingen aannemersmarkt onzeker
- Wettelijke bepalingen strenger
- Schade door te droog en te nat.

Naar toekomstige situatie:

- Robuuste (onderhoudsarme) inrichting voor te droog en te nat.

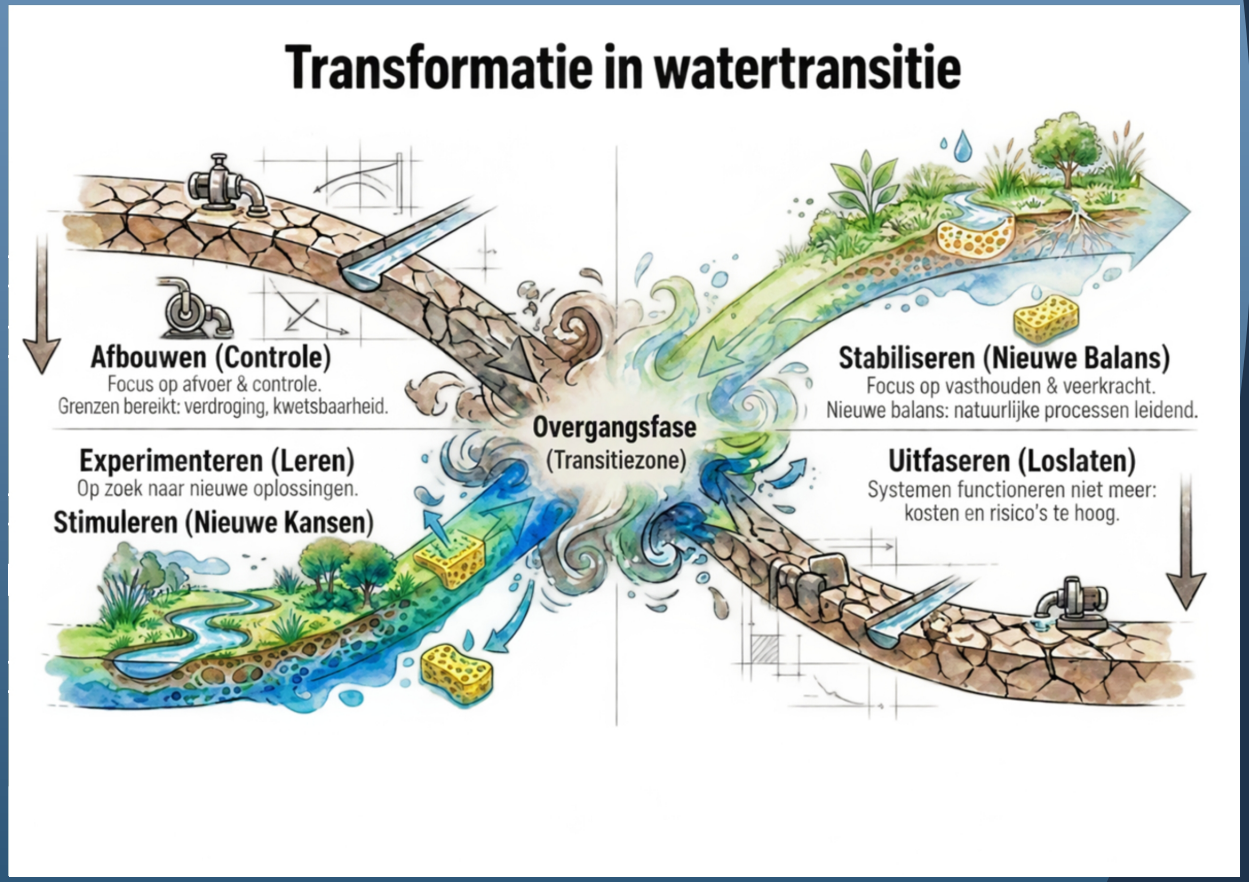


*Kostenontwikkeling van maaionderhoud beken

Toelichting Aanpak ruggen en flanken (1)

Huidige situatie:

- Versnipperde aanpak
- Pijn in overgangsfase: water vasthouden in een gebied dat nog is ingericht op water zo snel mogelijk afvoeren
- Opschalen van pilots naar uitvoering in het hele gebied gaat jaren duren
- Tactisch plan van ambitie naar uitvoering is nodig



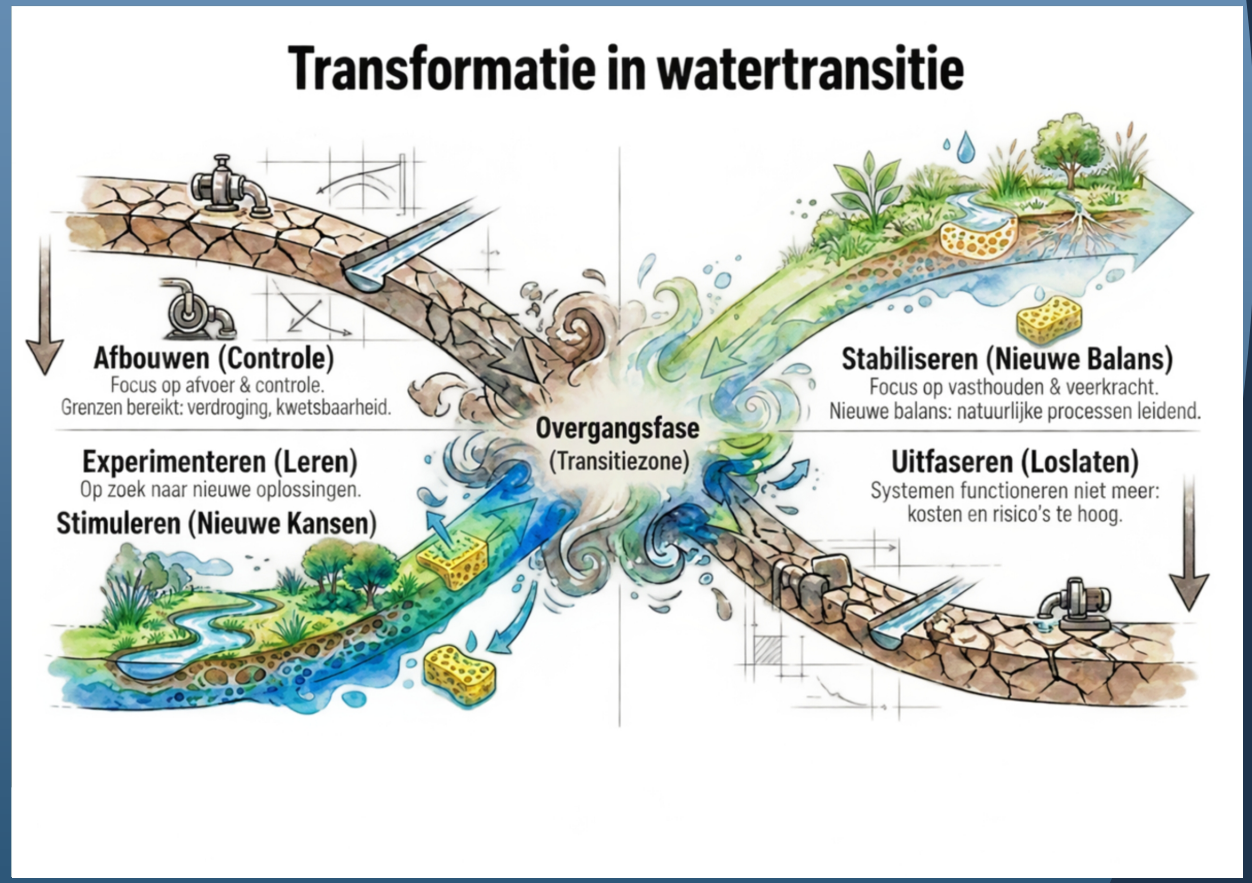
Toelichting Aanpak ruggen en flanken (2)

In 2026:

- Verkenning vanuit Strategisch-Tactisch-Operationeel model voor twee pilotgebieden
- Verwacht resultaat: eerste aanzet tot tactisch plan voor de pilotgebieden

In 2027:

- Opschalen tactisch plan naar beheersgebied
- Opstellen roadmap naar 2050 voor infiltratie en systeemherstel op ruggen en flanken
- Programmatische aanpak over processen heen



Grotere veranderingen: starten nu – Rendement volgt later (voorbeelden)

In voorbereiding en/of uitvoering nemen:

- Watertoets uitvoeren op basis van impact
- Herijking publieksactiviteiten en -communicatie
- Schadeclaims anders organiseren
- Inzet AI voor vergunningen
- Besparen kosten door verschuive



Verkenning starten 2027:

- Omvang wagenpark
- AI verder uitrollen
- Capaciteit verschuiven naar prior
  - voor bijv beregeningsbeleid



Stoppen en/of optimaliseren - resultaten 2026 met doorwerking 2027 (voorbeelden)



Kleinere kansen in bedrijfsvoering zijn direct doorgevoerd.

- Pho anders ingericht, efficiënter organiseren, kritisch budgetten beschouwen, centraal inkopen etc.. ,

Bestuurlijke onderwerpen zijn met een besluit aan DB en/of AB voorgelegd.

Andere inzet capaciteit op basis van impact:

- Gebiedstafels gericht inzetten
- Plan van aanpak Overstorten
- Team waterconserverende maatregelen, naar Aanpak Ruggen en Flanken

Activiteiten buiten onze verantwoordelijkheid kritisch beoordeeld.

- Onderhoud blauwalgborden -> naar gemeente
- Monitoring zwemevenementen -> naar initiatiefnemers

Van kansen op besparing naar transformatie

- **De opbrengsten van de taskforce kunnen een vliegwiel vormen voor de transformatie.**
- Besparingen zijn zo **geen eindpunt**, maar creëren ruimte om opnieuw te investeren.
- Voorstel om geïdentificeerde **euro's/capaciteit te bundelen** in een ombuigingsfonds.
- Het DB **bepaalt** óf en waar de beschikbare middelen anders worden ingezet.

- **Zo verbinden we stoppen en optimaliseren rechtstreeks aan vernieuwen en transformeren.**

Voorstel voor begroting 2027

1 miljoen euro

opnemen als taakstellende opgave voor transformatie.



De taakstellende opgave concreet:

De taakstellende opgave betekent dat het DB:

- jaarlijks een concreet ambitieniveau bepaalt, voor 2027 1 mln;
- stuurt op een samenhangende portefeuille van voorstellen voor optimaliseren, transformeren, anders uitvoeren en verminderen of stoppen;
- alleen gerealiseerde en aantoonbaar vrijvallende euro's en capaciteit opnieuw inzet;
- Geïdentificeerd rendement gericht heralloceert naar transformatieve opgaven die bijdragen aan de bestuurlijk vastgestelde doelen;
- de uitvoering borgt in de lijnorganisatie en verbindt aan de reguliere programmering en P&C-cyclus;

Heeft u nog vragen ?