

Programma's

- Op schema, binnen de kaders.
- i** Behoeft aandacht, resultaten blijven enigszins achter bij verwachtingen.
- x** Resultaten blijven significant achter bij wat afgesproken is in de begroting.

Waterveiligheid (WV)





Er wordt gekoerst op hogere investeringsuitgaven dan begroot. Vorig jaar is wat minder dan de geplande 25 km versterkt (en is ook minder geld uitgegeven) en deze kilometers komen er dit jaar bij. De projecten liggen goed op schema om dit jaar daadwerkelijk een groot aantal kilometers af te ronden. De toetsronde primaire keringen en de toetsing regionale keringen, die beide in 2023 opgeleverd moeten zijn en over meer dan 1200 km gaan, vragen dit jaar en komende jaren vrij veel inzet. De voorjaarsinspectie 2019 is in april 2019 afgerond.

Voldoende water (VW)





Het programma is grotendeels op orde. De Nieuwe Driemanspolder is volop in uitvoering en krijgt steeds meer vorm. Baggerwerken in PFOS-gebied worden weer opgestart, waarbij voldoende afzetlocaties vinden de grootste uitdaging is. De watergebiedsplannen kenden het afgelopen half jaar een capaciteitstekort wat vertraging opleverde. De komende tijd worden veel vacatures vervuld. De vertraging kan gedeeltelijk ingelopen worden. De planvorming bij Sluisjes Halfweg verloopt moeizaam; de kosten van de voorgestelde variant zijn hoger dan begroot en het draagvlak bij de gemeente is een risico.

Schoon en Gezond water (SG)





De uitgaven lopen wat achter op de begroting omdat er vertraging is op KRW2, KRW3 en zwemwateren. Er wordt goed gewerkt aan de KRW2-lichamen Westeinder plassen, Langeraarse plassen en Amstelveense poel, maar in andere KRW2-waterlichamen kost de voorbereiding van maatregelen extra tijd (o.a. Zoetermeer, Zoetermeerseplas). Het beleid voor de KRW3-periode wordt voorbereid; de planvorming voor 25 nieuwe waterlichamen vergt aandacht (naast de 15 onderhanden zijnde of afgeronde waterlichamen). Hiervoor wordt extra capaciteit ingevlogen, maar deze capaciteit is op dit moment nog niet beschikbaar. Cofinanciering van Amsterdam voor de vervanging van de luchtmenginstallatie in de Nieuwe Meer is nog niet rond.

Waterketen (WK)





Het aantal zuiveringen dat voldoet aan de normen neemt in geringe mate toe, maar we voldoen nog niet aan de doelstelling. De VV heeft het strategisch waterketenplan vastgesteld; de risicomatrix wordt voorbereid. De restpunten van renovaties op awzi's Velsen en Leiden-ZW worden afgerond, maar voorsnog zijn nog niet alle problemen opgelost. De renovaties op Zwanenburg en Haarlem Waarderpolder worden voorbereid. Op basis van extern advies wordt het zuiveringsproces en het onderhoudsproces verbeterd. Hoewel we energiebesparende en -opwekkende maatregelen treffen, nam het energieverbruik in 2018 toe. Het op orde brengen van de assets gaat dit oplossen. De bouw van de PACAS-installatie (medicijnrestverwijdering) op Leiden-Noord wordt voorbereid.



Inkoop en Duurzaamheid: de schoonmaakdiensten zijn opnieuw aanbesteed op een maatschappelijk verantwoorde manier. De schoonmaakdienst gaat 100% klimaatneutraal werken en de CO2 belasting reduceren. Ook wordt een aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet.

Digitale transformatie: Er is een goede start gemaakt met het opstellen van de concept-visie op digitale transformatie als bouwsteen voor de digitale agenda.

Informatieveiligheid: Er worden op korte termijn maatregelen voorbereid om de fysieke toegangsbeveiliging te verbeteren. Dit is overeenkomstig de aanbeveling van de RKC.

Privacy: De rapportage met aanbevelingen over de nulmeting eind 2018 wordt in het tweede kwartaal met het bestuur besproken.

“Waterbedrijven van de toekomst”: op 6 februari is de VV geïnformeerd. Op 6 juni volgt er een symposium over dit onderwerp.

In de loop van 2019 worden twee kredietaanvragen voorgelegd aan de vv, die niet waren aangekondigd in de programmabegroting 2019, namelijk voor het vervangen van de geluidsinstallatie voor de VV-zaal (extra urgentie vanwege afspraken met de gemeente Leiden) en voor het upgraden van de centrale hal (o.a. fysieke toegangsbeveiliging).

Investeringsen

In de begroting is rekening gehouden met €107,0 mln investeringsuitgaven (inclusief baggeren). De realisatie tot en met maart geeft nu geen reden om het begrote bedrag aan te passen.

Exploitatie

Hierna volgen de nu bekende verschillen ten opzichte van de begroting van meer dan € 0,5 mln.

(Bedragen x € 1 mln; -/- betekent een nadelig resultaat)

	Structureel	Incidenteel	Totaal
- Minder activeren watergebiedsplannen (VW)	-/- 2,4		-/- 2,4
Zoals bij de tweede burap van 2018 voorgesteld is worden minder (personele) kosten geactiveerd voor watergebiedsplannen. Voor dit nadeel is er dekking uit de voor dit doel opgerichte bestemmingsreserve 'minder activeren watergebiedsplannen'.	2,4		2,4
- Lagere kosten energiebelasting Watersystemen (VW)		1,7	1,7
In 2019 wordt een belastingteruggave verwacht op de energiebelasting over de afgelopen 6 jaar i.v.m. het mogen clusteren van energie-aansluitingen voor watersystemen (met instemming van de belastingdienst). Voor de objecten in de waterketen gebeurde dat al.			
- Hogere energiekosten door een hogere prijs per kWh (WK)	-/- 1,2		-/- 1,2
- Doorgeschoven verkoopopbrengst tweede deel terrein Zandvoort. (WK)		2,0	2,0
- Hogere kosten correctief onderhoud (WK)	-/- 1,0		-/- 1,0
In maart zijn de kosten voor correctief onderhoud voor heel 2019 nog lastig in te schatten. Een grove inschatting geeft het nu gemelde nadeel van € 1,0 mln. Dit kan echter nog wijzigen. Bij de uitgebreide burap (september 2019) is hier meer over te melden.			
- Hogere pensioenpremie	-/- 0,6	-/- 0,4	-/- 1,0
Het werkgeversdeel van de pensioenpremie is met 1,4% verhoogd en daarnaast wordt pensioenpremie over de cao verhoging 2018 afgerekend in 2019.			
- Lagere rentelasten	0,8		0,8
Er ontstaat een voordeel door het aantrekken van minder langgeld tegen tevens een lager rentepercentage.			
Totaal	-/- 2,0	3,3	1,3

De cijfers tot en met het eerste kwartaal geven een indicatie dat de begroting 2019 realistisch is.

Begrotingswijziging

De bovengenoemde verschillen leiden tot een afwijking van minder dan 10% van de vastgestelde programmabegroting en zijn daarmee rechtmatig. Daarom wordt er nu, ook gezien het vroege tijdstip van het jaar, geen begrotingswijziging voorgesteld. Bij de uitgebreide burap (VV van september 2019) worden voor alle afzonderlijke verschillen begrotingswijzigingen voorgesteld.