



Toelichting scores

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

Waterveiligheid (WV)



Er wordt dit jaar meer dan 25 km regionale keringen op orde gebracht door versterking of herkeuring van profiel en ondergrond. De vertraging op de versterking van de primaire kering IJsseldijk Gouda (VIJG, 2 sluizen) wordt niet ingelopen, maar dit geeft geen acute veiligheidsrisico's. Er zijn veel schadepunten geconstateerd tijdens de jaarlijkse inspectie en dit leidt voor zowel handhaving als voor eigen onderhoud tot een grote opgave. Als gevolg hiervan wordt het onderhoudsbudget voor keringen dit jaar met €300.000 extra –ten opzichte van de uitgebreide Burap- overschreden.

Voldoende water (VW)



Ten aanzien van de PFAS problematiek zijn er positieve ontwikkelingen: de eerste 6 gemeenten hebben het handelingskader van de Tweede Kamer overgenomen en de eerste bemonsteringsresultaten zijn positief. Daarmee komt herstart van de uitvoering dichterbij. Afzetlocaties vormen nog wel een probleem. Het onderzoek naar PFAS heeft voor extra kosten gezorgd. De voortgang van de uitvoering van poldergemalen valt tegen, terwijl de kosten voor correctief onderhoud hoger worden. Twee duidelijke signalen waarmee we aan de slag gaan, om te komen tot een betere programmering en snellere uitvoering. Het plan van aanpak voor de omslag van correctief naar risicogestuurd onderhoud wordt ook voorbereid voor de assets van het watersysteem. De watergebiedsplannen zijn samengevoegd tot 1 programmteam, waarmee we een efficiencyslag willen bereiken.

Schoon en Gezond water (SG)



De voorbereiding KRW3 loopt nu op schema. Er is in september uitvoeringskrediet verstrekt voor de KRW2-project slibvang Langerarse Plassen. Het zal niet meer lukken om dit project binnen de KRW2-periode (t/m 2021) af te ronden; de uitvoering zal naar verwachting tot 2023 gaan lopen. Ook andere KRW2-projecten, met name rond Zoetermeer, zullen uit de tweede planperiode lopen en verdienen extra aandacht. De vervanging van de luchtmenginstallatie Nieuwe Meer zal niet voor het zwemseizoen van 2020 gereed zijn; de realisatie wordt nu voorzien in de winter 2020/2021. In september is krediet verkregen voor renovatie van de monumentale Kock van Leeuwensluis te Gouda, die afgelopen voorjaar 4 weken in storting was. De renovatie vindt komend half jaar plaats.

Waterketen (WK)



Het coalitieakkoord geeft urgentie aan de waterketen en stelt meer middelen beschikbaar. We werken die uit naar de begroting 2020 en treffen de voorbereidingen om voortvarend hiermee aan de slag te gaan. Zo is ondertussen een extra projectteam operationeel. Ondertussen halen we (net) de voor 2019 afgesproken doelen wat betreft het voldoen aan de effluentnormen. We leggen de huidige risicomatrix ter vaststelling voor. Op basis hiervan geven we volgend jaar de transitie van correctief naar risicogestuurd onderhoud vorm. We bereiden de renovaties Zwanenburg en Haarlem WP voor, voor besluitvorming begin 2020 en werken aan een businesscase voor het Groene Hart. De restpunten van renovaties op awzi's Velsen en Leiden-ZW ronden we af, maar voornamelijk zijn nog niet alle problemen opgelost. In onze projecten nemen we (extra) maatregelen voor energie en circulariteit als variant op. De tussenmijlpaal uit de in 2018 vastgestelde aanpak richting energieneutraliteit hebben we ondertussen gehaald. De bouw van de PACASinstallatie (medicijnrestverwijdering) op Leiden-Noord wordt voorbereid

Bestuur, Organisatie & Dienstverlening (BOD)



De planning voor BOD blijft gelijk aan die van de uitgebreide Burap, met 2 items op geel (klantencontactteam en Informatieveiligheid) en de rest op groen. Het klantcontactteam heeft te maken met een toename van het aantal meldingen door met name de afwisseling van te natte en te droge periodes. Hierdoor blijft de afhandeling binnen 2 weken op 80% steken (in de begroting is rekening gehouden met 90%). Voor Informatieveiligheid blijft de indicatie op geel staan, omdat we in de begroting hadden gepland om in 2019 alle BIA's (Business Impact Analyses) uit te voeren voor alle systemen, maar dat gaat doorlopen over de jaargrens heen. Met de BIA's stellen we vast waar de grootste risico's zitten in onze systemen, zodat we de grootste risico's het eerst kunnen en zullen oppakken, zodat we steeds veiliger worden op dit gebied.

Investeringsprojecten



Totaal programma's	Begroting 2019	Prognose 2e Burap 2019	Prognose najaar 2019	% prognose najaar
Totale bruto-investeringen	€ 107,0 mln	€ 82,7 mln	€ 76,7 mln	72%

Er is een start gemaakt met een grondige analyse van het achterblijven van de realisatie bij de raming. Hieruit moet blijken waarom de geprognosticeerde investeringsuitgaven flink lager uitkomen. Bij de analyse zal onderzocht worden of de ramingen in tijd niet te optimistisch of te ambitieus zijn en/of in hoeverre lagere uitgaven ontstaan door aanbestedingsvoordelen, te hoge financiële prognoses of is er nog iets anders aan de hand.

Van de lagere uitgaven op investeringsprojecten is € 24,3 mln reeds toegelicht in de uitgebreide burap. (Minder uitgaven voor baggerwerken en vertraging in de uitvoering van poldergemalen).

De prognose is t.o.v. de uitgebreide burap gedaald met € 6,0 mln. Dit heeft de volgende oorzaken:

	afwijking
- Enkele projecten in de waterketen hebben we later gestart en krediet aangevraagd dan gepland omdat het beoogde extra projectteam later is gestart. Inmiddels is dat projectteam operationeel	-/- € 3,0 mln
- De renovatie van slibtoren1 op haarlem waarderpolder is vertraagd door o.a weersinvloeden, vertraging bij de aannemer en wisselingen in het projectteam (maar wel dit jaar afgerond). Hierdoor start de renovatie van slibtoren2 ook later omdat beide torens niet gelijk uit bedrijf kunnen zijn.	-/- € 1,0 mln
- Voor de meetinstrumenten AWZI's wordt € 0,5 mln doorgeschoven naar 2020. Dit komt doordat de inventarisatie op alle zuiveringen en de scope bepaling langer heeft geduurd dan vooraf gedacht.	-/- € 0,5 mln
- Ondanks goede afstemming vooraf, kregen we na gunning van de 4 AWTG's nieuwe informatie van de gemeenten over de hoeveelheden te verpompen afvalwater. Dit heeft ertoe geleid dat we een deel van het ontwerpproces hebben moeten overdoen.	-/- € 0,5 mln
- Er is vertraging op investeringen bij poldergemalen door drukte bij de aannemers. Daarnaast speelt voor een specifiek geval dat de energieleverancier pas einde van dit jaar een kabel kan verplaatsen wat zorgt voor vertraging.	-/- € 0,5 mln
- Het volume van de aangevraagde I&A kredieten blijft achter doordat het opstarten van de projecten langer duurt dan verwacht. Daarnaast zijn benodigde bedragen per project lager dan geprognostiseerd en blijven daardoor onder het normbedrag waarvoor krediet aangevraagd kan worden.	-/- € 0,5 mln
Totaal	-/- € 6,0 mln

Exploitatie



Hierna volgen de verschillen ten opzichte van de uitgebreide burap van meer dan € 0,5 mln. (-/- betekent een nadelig resultaat)

	afwijking
- Hogere kosten (correctief) onderhoud Dit betreft voor € 0,3 mln extra onderhoud aan keringen ontstaan door extra werk in verband met Handhaving. Daarnaast wordt er € 0,2 mln meer uitgegeven voor het verwijderen van exoten. Hiermee zijn de kosten voor het verwijderen van exoten verdubbeld t.o.v. 2018. Door een lekkage aan gemaal Grote Polder zijn er € 0,2 mln hogere uitgaven.	-/- € 0,7 mln
- Hoger kosten Aquon Deze overschrijding is grotendeels toe te schrijven aan de extra opdrachten voor PFAS-onderzoek. In juni is het handelingskader van de stofgroep PFAS in waterbodems bekend geworden en is direct gestart met de noodzakelijke herbemonstering van de waterbodems en analyse op PFAS, waarna een inschatting kon worden gemaakt van de meerkosten. Hiernaast is het onderzoek naar medicijnresten uit afvalwater eerder opgepakt dan gepland en zijn er meer metingen verricht binnen het KRW-onderzoek.	-/- € 0,7 mln
- Lagere kosten Personeel De werving van vast personeel heeft een langere doorlooptijd dan eerder ingeschat. Hierdoor zijn de uitgaven voor vast personeel € 0,9 mln lager. Hiervan is € 0,3 mln ingezet voor extra inhuur. Van het begrote inhuurbudget wordt naar verwachting € 0,6 mln niet gebruikt. Hiermee zijn per saldo de inhuurkosten € 0,3 mln lager. Daarnaast zijn er overige relatief kleinere voordelen op de personele kosten van totaal € 0,2 mln	€ 1,4 mln

<p>- Hogere bijdrage HWBP De door het programmabureau-HWBP afgegeven prognoses over 2020-2024 bevat een afrekening voor 2019 van € 1,7 mln. De totale prognose voor de periode 2020-2024 daalt met hetzelfde bedrag. Deze kosten betekenen een verschuiving van de kosten in tijd en niet een hogere bijdrage aan het HWBP over de genoemde periode. De afrekening dient in 2019 verantwoord te worden. Met de afrekening van € 1,7 mln komt de totale bijdrage HWBP voor 2019 uit op € 13,8 mln en is hiermee € 1,6 mln hoger dan de € 12,2 mln waarmee in de begroting 2019 rekening is gehouden. Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat 2019 te onttrekken uit de bestaande egalisatiereserves. Vanuit de lagere bijdrage HWBP 2020-2024 wordt dit in de begroting 2020 weer verrekend in deze reserves. Per saldo heeft de verschuiving van de HWBP bijdrage geen invloed op deze reserves.</p>	<p>-/- € 1,6 mln</p>
<p>Totaal</p>	<p>-/- € 1,6 mln</p>

Begrotingswijziging

Voorgesteld wordt om de begroting voor het programma Waterveiligheid te verhogen met € 1,6 mln ter dekking van de hogere bijdrage HWBP. De hogere bijdrage HWBP wordt betaald in 2020 maar heeft betrekking op 2019.

De overige genoemde afwijkingen zijn per saldo nihil. Hiervoor is derhalve geen begrotingswijziging noodzakelijk.

Het bij de uitgebreide burap gemelde resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering van € 2,4 mln is toegevoegd aan de egalisatiereserve zuiveringsheffing. Om dit te gebruiken voor schuldreductie wordt voorgesteld om dit over te hevelen naar een nieuwe bestemmingsreserve schuldreductie.