

[Legenda scores \(klik\)](#)Tussenstanden **Programma's** eind maart 2024**Waterveiligheid**

De verbeteringen van de regionale keringen lopen nog volgens planning. Voor de zomer worden de werkzaamheden aan de Kortsteekterweg afgerond, waarmee een dure en complexe strekking gereed komt. Voor de keersluis bij Gouda is een bouwteam gestart om de versterking op te pakken. De voorjaarsinspectie van de regionale keringen is van start gegaan. In het voorjaar komt de nieuwe toetsingsronde van de regionale keringen gereed. Op basis hiervan wordt een nieuw verbeterprogramma opgesteld.

Voldoende water

Het programma Voldoende Water ligt op dit moment (begin maart) op koers om de beoogde resultaten voor 2024 te realiseren. Er zijn nog geen afwijkingen te melden. De reden waarom de indicator op oranje staat is dat het tempo van renovatie/nieuwbouw van gemalen en van baggeren voldoende hoog moet worden om het watersysteem op orde te houden. Een noemenswaardig resultaat van de eerste periode is dat nieuwe contracten voor maaien en schonen van de watergangen zijn afgesloten, waarbij gemiddeld 78% van de uitvoering en transport met emissieloos materieel wordt uitgevoerd en volgens meer ecologische concepten wordt gemaaid.

Schoon en Gezond water

De KRW-projecten gaan steeds meer richting uitvoering. Werkzaamheden in de Zegerplas zijn zelfs al grotendeels uitgevoerd. In en rond de Haarlemmermeer zijn meerdere maatregelen in voorbereiding en uitvoering. De aanbesteding voor Zoetermeer is medio maart afgerond, de aanbesteding is iets uitgelopen. De aannemer start zijn werkzaamheden komende periode. In maart begint de Universiteit Utrecht aan een juridische scan van de KRW aanpak van Rijnland. De resultaten hiervan worden te zijner tijd met de VV gedeeld.

Waterketen

In de eerste maanden van 2024 presenteren de zuiveringen beter dan in 2023. Omdat we rapporteren over een voortschrijdend jaargemiddelde zien we de prestaties van 2023 dit jaar nog een tijd terug in de cijfers. De projecten om de assets op orde te brengen, lopen voor het overgrote deel op schema. De VV heeft besloten het stedelijk gebied van de persleiding Hoofddorp naar voren te halen. De VV heeft ook in een beeld- en opiniefase van de BOB Circulair richting gegeven voor besluitvorming in juli.

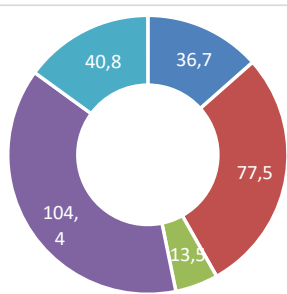
Bestuur, Organisatie & Dienstverlening (BOD)

Binnen het programma BOD zijn meerdere projecten reeds in uitvoering, zoals hybride werken en fysiek toegang. Naar verwachting zal de aanleg van een nieuwe warmte-koude bron voor het hoofdkantoor na de zomer worden gestart. Ook het herstel van de gevel van het hoofdkantoor zal eind dit jaar van start gaan. De aanpassingen aan het hoofdkantoor ten behoeve van het project hybride werken lopen op schema om eind dit jaar te kunnen worden afgerond. De vervanging van het gebouwbeheerssysteem en het project verbeteren van de fysieke toegang kampen wel met langere doorlooptijden en / of extra kosten ten opzichte van de begroting. De prestaties van het wagenpark (met name actieradius) van de beschikbare elektrische modellen van de bedrijfsbussen binnen het huidige contract vallen tegen en besloten is om alternatieven te bekijken. Dit om de bedrijfscontinuïteit te kunnen borgen. Hierdoor loopt de afname van elektrische voertuigen achter ten opzichte van de doelstellingen. De doelstellingen 2026 voor het verduurzamen van het wagenpark is nu gesteld op circa 40-50%. De inzet op de sporen veiligheid en de inzet op de veranderende arbeidsmarkt lopen vooralsnog volgens planning, al blijft het lastig om nieuw personeel te werven.

Middelen (exploitatie en investeringen)

Exploitatie

Netto exploitatie per programma			
(x € 1,0 mln)	Begroting 2024	Prognose voorjaarsburap	% t.o.v. begroting
Waterveiligheid	36,7	36,7	100%
Voldoende water	77,5	77,5	100%
Schoon en gezond water	13,5	13,5	100%
Waterketen	104,4	104,4	100%
B.O.D.	40,8	40,8	100%
Totale exploitatie	272,9	272,9	100%
Waterschapsbelastingen	263,7	263,7	100%



Toelichting

Momenteel is de prognose van de voorjaarsburap gelijk aan de begroting. We zien wel een aantal ontwikkelingen die invloed hebben op de uitgaven, maar doordat we de precieze impact nog niet in kunnen schatten, nemen we deze bedragen nog niet op. De ervaring leert dat verwachte nadelen vaak eerder bekend zijn dan verwachte voordelen. De ontwikkelingen die bekend zijn en de verwachte impact beschrijven we in onderstaande tekst. In de zomerburap zullen we nogmaals kritisch kijken naar de afwijkingen en indien nodig, stellen we dan maatregelen voor.

Personeelskosten

De personeelskosten blijven naar verwachting binnen de begroting. Er zijn wel verschillende factoren die hier invloed op hebben. Aan de ene kant zijn de personeelskosten hoger dan gepland, onder andere door hogere Cao-afspraken. Aan de andere kant zijn er elk jaar vacatures die niet meteen worden opgevuld. Dit zorgt voor lagere personeelskosten. We verwachten dat deze factoren elkaar uiteindelijk opheffen.

Waterketen

Binnen het programma Waterketen zien we momenteel twee tegenvallers. Ten eerste zet de stijging van de netbeheerkosten in 2023 ook door in 2024 met 22%. Het verwachte tekort voor dit jaar is daardoor circa €1,0 mln. Daarnaast zijn er dit jaar al kosten gemaakt van € 0,1 mln. door calamiteiten op de persleiding in Hoofddorp. Tot nu toe lijkt de impact op het onderhoudsbudget redelijk beperkt.

Onderhoudsprogramma's Waterveiligheid en Schoon en gezond water

Bij programma Waterveiligheid staan er een aantal dure strekkingen op stapel, waardoor het eerste kwartaal significant meer uitgegeven is dan voorgaande jaren. Hetzelfde geldt voor programma Schoon en Gezond waar drie installaties gereviseerd worden. Hierdoor staat het onderhoudsbudget onder druk.

Informatisering & Digitalisering

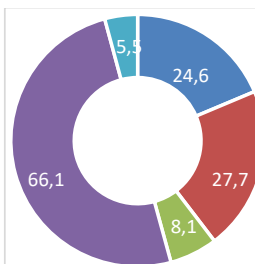
De huidige prognose voor de I&A-samenwerking is momenteel €0,5 mln. hoger. Dit komt vooral door tegenvallers binnen projecten waarbij de IT-kosten hoger uitvallen dan begroot, met name bij vervanging van het "zaaksysteem". Daarentegen verwachten we een meevaller uit de afrekening voor 2023 vanuit het Waterschapshuis, waarmee we dit gedeeltelijk kunnen opvangen.

Opbrengsten waterschapsbelastingen en dividend NWB

Zo vroeg in het jaar hebben we nog geen afwijkingen te melden over de opbrengst waterschapsbelastingen. Op dit moment (eind maart) is de hoogte van het dividend die we van de NWB ontvangen nog onbekend.

Investeringen

Bruto investeringen per programma			
(x € 1,0 mln)	Begroting 2024	Prognose voorjaarsburap	% t.o.v. begroting
Waterveiligheid	23,6	24,6	105%
Voldoende water	27,7	27,7	100%
Schoon en gezond water	9,7	8,1	84%
Waterketen	70,0	66,1	94%
B.O.D.	4,3	5,5	128%
Totaal bruto investeringen	135,2	132,0	98%



Toelichting (+/+ hogere prognose; -/- lagere prognose)

Waterveiligheid

Cluster DIRK

De huidige raming voor de kadverbetering is € 22,0 mln. Er zijn momenteel ongeveer 10 strekkingen in uitvoering waarvan sommige strekkingen sneller lopen en andere strekkingen iets zijn vertraagd (o.a. Woerdense Verlaat - € 1,0 mln. en Kadverbetering Noordeinde Zevenhoven € 1,3 mln). Daarnaast zijn er een aantal strekkingen waarvan de besteksraming hoger uitvalt dan begroot zoals Schinkelpolder (+ € 1,4

+ / +€ 1,0 ml
+ / +€ 1,0 ml

mln.) en Hoekse Aar beide zijde en Schinkelpolder (+ € 0,4 mln.).

Bij het project Herstel afschuiving polderkade bij Reeuwijk waar de afschuiving/calamiteit heeft plaatsgevonden zijn meerdere onderzoeken gereed waardoor nu een goede raming kan worden gemaakt van de uitvoeringskosten. Deze zijn € 0,5 mln hoger dan begroot. Met de verschillende plussen en minnen binnen het kadeprogramma DIRK zijn de totale mutaties per saldo € 1 mln hoger dan de begroting van € 21,0 mln.

Voldoende water

Er zijn op dit moment geen afwijkingen t.o.v. de begroting te melden.

Schoon en gezond water

KRW3 zuid

Voor cluster KRW Zuid staat voor dit jaar € 4,4 mln in de begroting. De prognose is € 1,6 mln naar beneden bijgesteld naar totaal € 2,8 mln. De inschrijving voor de werkzaamheden in Zoetermeer zijn een stuk lager uitgevallen (€ 0,6 mln.). Daarnaast is er vertraging opgetreden in de besteksfase waardoor de raming verder naar beneden is bijgesteld (€ 1,0 mln.).

-/- € 1,6 mln

-/- € 1,6 mln

Waterketen

Cluster Waterketen 1 (was Zuiveren Zuid-Holland)

Het cluster Waterketen 1 is nu geraamd op € 8,9, dat is € 1,0 mln lager dan begroot (€ 9,9 mln.). Belangrijkste oorzaken zijn dat de uitvoeringskosten voor 2e fase leiden ZW naar 2025 zijn verschoven omdat er meer tijd nodig is voor de voorbereiding. Daarnaast is de raming van assets afvalwaterketen asbestarm met € 0,4 mln naar beneden bijgesteld ivm een voordelig aanbestedingsresultaat. De raming van Zuiveringskring Nieuwe Wetering is met € 0,4 mln naar boven bijgesteld doordat één termijn van 2023 naar 2024 is verschoven ivm vertraging in de afwikkeling van het opleverdossier en restpunten.

-/- € 3,9 mln

-/- € 1,0 mln

Cluster Waterketen 2 (was 4e zuiveringscluster)

Het naar beneden bijstellen van de prognose t.o.v. van de begroting komt voornamelijk doordat de uitvoering van de roostergoed verwijdering Lisse en persleiding Zanderijpolder veel sneller zijn verlopen (meer kosten in 2023 ipv 2024) en vertraging van E-installatie Katwijk (verschuiving naar 2025).

-/- € 2,3 mln

AWZI Haarlem Waarderpolder

Momenteel wordt er gewerkt aan het voorlopig ontwerp project HWP. Conform planning zal deze in de maand mei tm juli samenkomen tot een integraal VO, SSK-raming en Gatepassage. Parallel hieraan doorlopen we komende maanden het aanbestedingstraject, om te komen tot een tweetal realisatie aannemers Waterlijn en Slib/Gaslijn (gunning mei 2024). In de begroting 2024 is rekening gehouden met het volledig doorlopen van DO traject (start juni 2024), voor de hele zuivering behalve de voor- en hoofdzuivering. Huidige projectverwachting is dat het DO traject later van start gaat, dit vanuit oogpunt kwaliteit en samenwerking. We organiseren met elkaar een integrale VO-toets, Gatepassage en benodigde project start-ups met aannemer. Hiermee staan wij gesteld voor start DO fase rond de zomer 2024, waarbij gate 3 volledig doorlopen is.

-/- € 2,3 mln

Persleiding Hoofddorp

Voor de persleiding Hoofddorp staat voor dit jaar € 0,9 mln in de begroting. De prognose is aangepast naar totaal € 2,7 mln. voor 2024. We verwachten de extra kosten uit te geven doordat het Waterwolfpad versneld wordt uitgevoerd en het voorbereiden van het stedelijke gebied sneller is opgestart. Door de VV is voor het stedelijk gebied een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 2,0 mln.

+/+ € 1,8 mln

Vervangen hoofdverdeler 1 E-installatie awzi Leiden ZW

Het project wordt momenteel aanbesteed. De verwachting is dat dit jaar een deel wordt uitgevoerd, voor het resterende deel wordt de uitvoering in 2025 gerealiseerd waardoor € 0,3 mln in 2025 wordt uitgegeven. Per saldo is de verwachting dat de realisatie € 0,1 mln lager wordt dan de begroting van € 0,6 mln.

-/- € 0,4 mln

Overige kleine mutaties

+/+ € 0,3 mln

BOD

Cluster bedrijfsvoering

Door opgelopen vertraging in 2023 zijn uitvoeringskosten doorgeschoven naar 2024. Voor het project fysieke toegang wordt een extra uitvoeringskrediet van €1,6 mln. aangevraagd, de uitgaven hiervan zullen tot in 2025 doorlopen.

+/+ € 1,2 mln

+/+ € 1,2 mln

Legenda scores

Centraal per programma staan de bij de begroting afgesproken aandachtspunten. Per aandachtspunt is sprake van een score. De score geeft aan in hoeverre de afspraken uit de begroting behaald zijn.



Resultaten blijven significant achter bij wat afgesproken is in de begroting.



Behoeft aandacht, resultaten blijven enigszins achter bij verwachtingen.



Op schema, binnen de kaders