



KWARTAALRAPPORTAGE

1 - 2020

JUNI 2020



Inhoud

Inleiding	3
1.0 Samenvatting	4
1.2. Belastingopbrengsten	5
1.3. Netto lasten.....	5
1.4. Investeringsuitgaven.....	6
1.5. Liquiditeitsprognose.....	7
2. Rapportage per programma	7
2.1 Programma Waterveiligheid	7
2.2 Programma Voldoende en gezond water	8
2.3 Programma Gezuiverd water.....	10
2.4 Programma Bestuur en organisatie.....	12
2.5 Algemene thema's	14

Inleiding

Deze kwartaalrapportage geeft de stand van zaken per 31 maart (Q1) weer. De kwartaalrapportage sluit aan bij de indeling van de begroting 2020. De begroting laat een onderverdeling zien naar programma's en binnen de programma's weer naar de verschillende thema's.

We rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van het begroting 2020.

In deze rapportage is extra aandacht besteed aan de omvang van de bestedingen en subsidies voor de investeringen die zijn opgenomen in de begroting van 2020. Daarnaast is er rekening gehouden met de realisatie van de achtergebleven bestedingen van de investeringen in het Jaarverslag 2019. Al deze investeringen zijn in het eerste kwartaal voor 2020 opnieuw beoordeeld. Door nieuwe inzichten zijn de prognoses bijgesteld. In hoofdstuk 2 leest u een gedetailleerde toelichting per programma. De verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020 is per programma in tabellen zichtbaar gemaakt, zowel voor de exploitatiekosten als voor de investeringen.

1.0 Samenvatting

- **Algemeen**

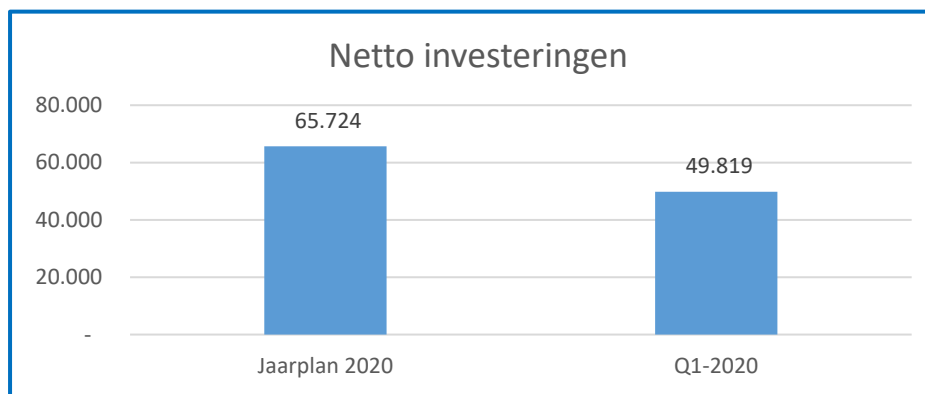
Coronavirus

De uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 heeft een enorm impact op ons allemaal. Dit raakt de hele organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen. Onze reguliere werk gaat zoveel mogelijk door. Voor de noodzakelijke (digitale) besluitvorming zijn de nodige maatregelen getroffen. Het Noordelijke Belastingkantoor zorgde voor een coulanceregeling door uitstel van invordering van belastingen voor ondernemers voor 3 maanden. De Nederlandse Waterschapsbank heeft de uitbetaling van het dividend uitgesteld tot na 1 oktober 2020. De impact van de uitbraak van het virus beschrijven we in een aparte notitie. Zo willen we de gevolgen voor ons werk specifiek maken met een levend – telkens te actualiseren - document.

Investeringsen

Tijdens het eerste kwartaal is er in het bijzonder aandacht besteed aan de investeringen. Er is rekening gehouden met de realisatie in het jaar 2019 en de verwachting voor het huidige jaar met de kennis van nu. De prognoses voor de bestedingen zijn in totaal met 15,9 mln naar beneden bijgesteld. We zijn in staat dat nu al te doen mede omdat begin dit jaar twee ambtelijke opdrachtgevers in hun nieuwe rol zijn gestart. Zij hebben de taak om alle projecten in een reëel perspectief te zetten, zowel in tijd als (daarmee ook) in geld. Dat levert nu al dit wezenlijke verschil op bij deze eerste doorkijk in het lopende begrotingsjaar.

Onder hoofdstuk 1.4 wordt de bijstelling nader toegelicht



Calamiteiten

In februari is door storm het talud van de noordzijde van het Reitdiep tussen gemaal de Waterwolf en Zoutkamp op twee plaatsen afgekald. Een deel van het beschadigde talud is hersteld met stortsteen en een deel is hersteld met worteldoek en zware klei. De situatie is onder controle. Later worden structurele herstelmaatregelen genomen. Daarnaast is er op RWZI Garmerwolde legionella vastgesteld naar aanleiding van metingen. Inmiddels is de situatie zo dat dit vraagstuk gevolgd kan worden in de normale lijn. Tot slot waren er een aantal calamiteiten met persleidingen aan de orde.

Organisatieontwikkeling

Begin 2020 zijn drie actiepunten benoemd in het kader van de organisatieontwikkeling. Het gaat om: sturen op bedrijfsvoering, sturen op assetmanagement en Toekomstfit (persoonlijk leiderschap en strategische personeelsplanning). Deze actiepunten dragen bij aan het toekomstbestendig en voldoende transparant maken van ons veranderende werk en de veranderende samenwerking met onze partners en het veranderende samenspel met inwoners, ondernemers en belanghebbenden.

1.1 Resultaatontwikkeling

(x € 1.000)	Begroting 2020	Prognose Q1	Verschil met Begroting	% verschil
Belastingopbrengsten / onttrekking alg. reserve	71.954	72.830	-876	-1,2%
Netto lasten	71.954	71.680	-474	-0,7%
Resultaat	0	-1.350	-1.350	-1,9%

Het voordeel van 1,4 mln. heeft betrekking op de kapitaallasten (€ 0,5 mln) en de belastingopbrengsten (€ 0,9 mln).

1.2. Belastingopbrengsten

Taak	Belastingopbrengsten (x € 1.000)	Begroting 2020	Prognose Q1	Verschil met Begroting	% verschil
A.	Watersysteembeheer	43.788	44.865	1.077	2,5%
B.	Zuiveringsbeheer	25.886	25.685	-201	-0,8%
	Subtotaal belastingopbrengsten	69.674	70.550	876	1,3%
B.	Inzet algemene reserve zuiveringsbeheer	2.280	2.280	-	0%
	Totaal	71.954	72.830	876	1,2%

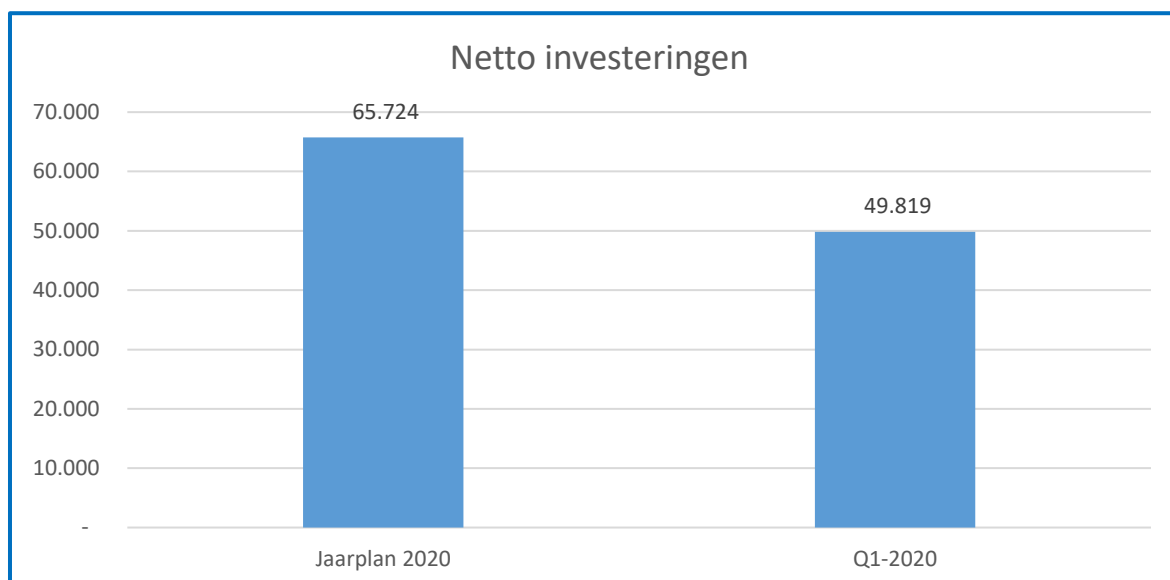
De prognoses van het Noordelijk Belastingkantoor zijn opgenomen in bovenstaande tabel. De prognoses voor de belastingopbrengsten laten een voordeel zien van € 1,2 mln voor de taak watersysteem. Het voordeel heeft grotendeels betrekking op de categorie gebouwd. Deze zijn het gevolg van hogere WOZ waardes dan we konden aannemen bij het maken van het Jaarplan. We houden rekening met de verwachting van het Noordelijk Belastingkantoor dat de kwijtschelding/oninbare bedragen zullen stijgen met € 0,3 mln (€ 0,1mln voor taak watersysteem en € 0,2mln voor taak zuiveren). Zo blijft per saldo een hogere opbrengst van € 0,9 miljoen over.

1.3. Netto lasten

Kostensoort (x € 1.000)	Begroting 2020	Prognose Q1	Verschil met Begroting	% verschil
Goederen & Diensten	35.253	35.253	0	0,0%
Personeel	28.210	28.210	0	0,0%
Kapitaallasten (afschrijving/rente)	25.390	24.916	474	1,9%
Totaal lasten	88.853	88.379	474	0,5%
Overige Baten	16.899	16.899	0	0,0%
Totaal netto lasten	71.954	71.480	474	-0,7%

De kapitaallasten laten een voordeel zien van circa € 474.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere afschrijvingen. Deze lagere afschrijvingslast is het gevolg van minder uitgaven voor investeringen 2019 dan was begroot.

1.4. Investeringsuitgaven



Programma (x € 1.000)		Jaarplan 2020	Prognose Q1 2020	Verskil met jaarplan
1. Waterveiligheid	Bestedingen	29.686	27.890	-1.796
	Bijdragen derden	14.016	13.264	-752
	Netto bestedingen	15.670	14.626	-1.044
2. Voldoende & Gezond Water	Bestedingen	31.789	28.844	-2.945
	Bijdragen derden	4.147	3.017	-1.130
	Netto bestedingen	27.642	25.827	-1.815
3. Gezuiverd Water	Bestedingen	21.794	7.529	-14.265
	Bijdragen derden	1.050	-	-1.050
	Netto bestedingen	20.744	7.529	-13.215
4. Bestuur & Organisatie	Bestedingen	1.668	1.837	169
	Bijdragen derden	-	-	-
	Netto bestedingen	1.668	1.837	169
Totaal	Bestedingen	84.937	66.100	-18.837
	Netto bestedingen	65.724	49.819	-15.905

De verwachting is dat de netto investeringsuitgaven ten opzichte van de begroting 2020 in totaal € 15,9 mln. lager uitvallen. Dit komt vooral omdat investeringsuitgaven en uitvoering van investeringsprojecten niet worden gerealiseerd in 2020. Ze worden met een meer reële planning en inzet van mensen en geld doorgeschoven naar latere jaren.

De afwijkingen in de netto investeringsuitgaven ten opzichte van de begroting 2020 zijn:

Programma 1 Waterveiligheid:	- € 1,1 mln.
Programma 2 Voldoende & Gezond Water	- € 1,8 mln.
Programma 3 Gezuiverd Water	- € 13,2 mln.
Programma 4 Bestuur & Organisatie	+ € 0,2 mln.
Totaal	- € 15,9 mln.

Een toelichting op de afwijkingen per programma leest u in paragraaf 2.0.

1.5. Liquiditeitsprognose

De verwachte netto lagere investeringsuitgaven in 2020 hebben effect op de liquiditeitspositie ultimo 2020. Daarnaast heeft de coulance regeling van het Noordelijk Belastingkantoor in verband met de coronacrisis invloed op de te verwachten belastingopbrengsten. Ook het besluit van de Nederlandse Waterschapsbank om het dividend later dit jaar uit te keren heeft effect op de liquiditeit in 2020.

2. Rapportage per programma

In dit hoofdstuk worden afwijkingen en het eventuele financiële effect op de doelen en maatregelen benoemd. We splitsen dit per programma in enerzijds de lasten voor exploitatie en anderzijds de bestedingen voor investeringen.

2.1 Programma Waterveiligheid

- **Exploitatie**

Programma 1 (x € 1.000)	Jaarplan 2020	Prognose Q1	Verschil met jaarplan
G&D	991	991	0
Personeelslasten	3.474	3.474	0
Kapitaallasten	6.776	7.129	-353
Totale lasten	11.241	11.594	-353
Baten	1.145	1.145	0
Netto Lasten	10.096	10.449	-353

Thema 1A Primaire waterveiligheid

Voor dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

Thema 1B Regionale waterveiligheid

Voor dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

Thema 1C Calamiteitenbeheer

Voor dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

- **Investerings**

Programma 1 (x € 1.000)	Jaarplan 2020	Prognose Q1	Verschil met jaarplan
Bestedingen	29.686	27.890	1.796
Bijdrage derden	14.016	13.264	752
Netto investeringen	15.670	14.626	1.044

Thema 1A Primaire waterveiligheid

Binnen dit programma zullen de netto bestedingen circa € 1 mln lager uitvallen. Dat wordt aan de ene kant veroorzaakt door lagere bestedingen (€ 1,8 mln) en aan de andere kant lagere subsidies (€ 0,8 mln). De lagere bestedingen worden onder meer veroorzaakt door

- een gewijzigde fasering van uitgaven voor de meerjarige veldmetingen
- en het afronden van het project Eemshaven Delfzijl.

De lagere subsidie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat minder bestedingen voor de veldmetingen worden gemaakt waardoor de subsidie voor 2020 ook lager zal zijn. Voor de doelen zijn verder geen afwijkingen te melden.

Thema 1B Regionale waterveiligheid

Voor dit thema zijn geen afwijkingen op de doelen te melden.

Thema 1C Calamiteitenbeheer

Voor dit thema zijn geen afwijkingen op de doelen te melden.

2.2 Programma Voldoende en gezond water

• Exploitatie

Programma 2 (x € 1.000)	Jaarplan 2020	Prognose Q1	Verschil met jaarplan
G&D	9.328	9.328	0
Personeelslasten	7.751	7.751	0
Kapitaallasten	7.854	7.499	355
Totale lasten	24.933	24.578	355
Baten	2.914	2.914	0
Netto Lasten	22.019	21.664	355

Thema 2A Klimaat adaptief watersysteem

De uitvoering van een aantal in het jaarplan 2020 genoemde maatregelen loopt vertraging op:

- Door de coronacrisis lopen het voeren van risicodialogen en het maken van een regionale klimaatadaptatiestrategie een vertraging op van ongeveer vier maanden.
- Door deze vertraging loopt ook het maken van een regionaal maatregelenprogramma Ruimtelijke Adaptatie een vertraging op van ongeveer vier maanden: april 2021.
- Er is vertraging van circa een half jaar opgetreden in de procedure van het op te stellen peilbesluit 1e schil bodemdaling. Enerzijds is een gebiedsbijeenkomst uitgesteld vanwege de coronacrisis, anderzijds vraagt het besluitvormingstraject voor het gemeal Oldenoord meer tijd.
- De afronding van de inventarisatie beschoeiingen is nu voorzien voor de tweede helft van 2020. Voor 2021 zal een jaarplan voor de aanpak van beschoeiingen van het waterschap worden gemaakt. We geven prioriteit aan beschoeiingen waar sprake is van risico's of waarbij werk met werk gemaakt kan worden met andere projecten in vooral de baggeropgave. Het meerjarig onderhouds- en vervangingsprogramma (MJOP) kan worden gemaakt nadat eind 2020 een beleidskader voor oevers, taluds en beschoeiingen is vastgesteld en er duidelijkheid is over de locaties waar het waterschap verantwoordelijk is voor onderhoud. Dat programma is zomer/najaar 2021 gereed. Ten opzichte van het jaarplan 2020 treedt hier een vertraging van ruim een half jaar op.

Deze wijzingen in planningen en procedures hebben geen financiële gevolgen.

Thema 2B Waterkwaliteit

Voor dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

Thema 2C Vaarwegen & Recreatie

Voor dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

- **Investerings**

Programma 2 (x € 1.000)	Jaarplan 2020	Prognose Q1	Vershil jaarplan
Bestedingen	31.789	28.844	2.945
Bijdrage derden	4.147	3.017	1.130
Netto investeringen	27.642	25.827	1.815

Binnen dit programma zullen de netto bestedingen circa € 1,8 mln lager uitvallen. Dat wordt aan de ene kant veroorzaakt door het doorschuiven van bestedingen naar volgende jaren (€ 4,7 mln.) Dit geldt met name voor de projecten Helwerdermaar, gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier, de optimalisatie van de Onlanden, oplossen vismigratieknelpunten en de kwaliteitsverbetering Paterswoldsemeer. Aan de andere kant wordt voor de projecten Schaphalsterzijk, Spijksterpompen en de Tractie circa € 1,7 mln. meer uitgegeven dan geraamd in het Jaarplan 2020. Dat komt door het doorschuiven van uitgaven die in 2019 gepland waren. Verder wordt door het doorschuiven van bestedingen naar volgende jaren minder subsidie ontvangen dan verwacht. Dat gaat om een bedrag van circa € 1,1 mln.

Hieronder volgt een korte toelichting binnen de thema's.

Thema 2a Klimaat adaptief watersysteem

De uitvoering van een aantal in het jaarplan 2020 genoemde investeringsmaatregelen wijkt af of loopt vertraging op:

- In 2020 worden maatregelen uitgevoerd naar aanleiding van de opgestelde peilbesluiten in voorgaande jaren, zoals in de polders Vredewold, Zuidhorner Zuidpolder, Fanerpolder, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert (Driepolders). De uitvoering van werkzaamheden vinden plaats in het integrale project Zuidelijk Westerkwartier (2020/2021).
- Er vindt inspectie van kademuuren binnen de bebouwde kom plaats. We voeren herstelwerkzaamheden uit voor de tweede schil en daar doen we nader onderzoek naar. Daarnaast wordt 6 tot 8 km beschoeiing vervangen in de districten.
- We voeren klimaatbestendige maatregelen uit aan gemalen en herinrichtingsgebieden, zoals het aanpassen en renoveren van gemaal Spijksterpompen en de herinrichting Helwerdermaar.
- In de Cleveringsluizen in Lauwersoog wordt in 2020 wederom een spuikoker, inclusief de geleidingen van de schuiven, gerenoveerd. Ook vindt groot onderhoud plaats aan de betonconstructie van het gebouw.
- De uitvoering van waterstructuurplan Westrand wordt voorbereid samen met de gemeente Groningen.
- Optimalisatie Onlanden: na het vaststellen van het jaarplan 2020 eind vorig jaar is het besluit genomen om voor de optimalisatie van de Onlanden een MER procedure te doorlopen. Als gevolg van de te doorlopen procedures daarvoor is de verwachting nu dat in 2022 gestart zal worden met de realisatie met een doorloop tot in 2024.

Thema 2B Waterkwaliteit

De uitvoering van een aantal in het jaarplan 2020 genoemde investeringsmaatregelen wijkt af of loopt vertraging op:

- Het KRW-maatregelenpakket 'Kwaliteitsverbetering Paterswoldsemeer' wordt vertraagd. De aanleg van moeraszones in het meer zijn na veel kritiek uit de omgeving uit de plannen gehaald.

Het vervolgesprek met een gebiedsgroep over alternatieven kan nog niet op een goede manier plaatsvinden door de coronacrisis. We proberen de voorbereiding van de overige maatregelen uit het eerder voorgestelde pakket zo snel mogelijk te hervatten. Het halen van de doelen in 2027, aan het eind van de volgende KRW-planperiode (2022-2027) is nog steeds mogelijk.

- De uitvoering van de KRW-maatregel 'Uitvoeren oplossen vismigratie knelpunten' kan waarschijnlijk pas in 2021 van start gaan door vertraging bij de toekenning van subsidie. Aanleg van een deel van de vispassages zal waarschijnlijk worden opgenomen in de volgende KRW-planperiode. Dit heeft geen gevolgen voor het doelbereik in 2027.
- De KRW-maatregel 'Verminderen effluent a/rwzi Dwarsdiepgebied' heeft betrekking op zowel de RWZI Marum (wordt verplaatst naar de nieuwe RWZI Westerkwartier in Gaarkeuken) als de AWZI FrieslandCampina in Marum. Het voor 2020 gereserveerde budget gaat met name over de voorbereiding voor maatregelen bij de AWZI. Het overleg met FrieslandCampina gaat niet snel en wordt verder bemoeilijkt door de coronacrisis. We verwachten in 2020 geen geld voor deze maatregel uit te geven. Uitvoering van de maatregel, eventueel opgenomen voor de volgende KRW-planperiode (2022-2027) blijft noodzakelijk voor het bereiken van de doelen in 2027.
- De aanleg van de 'Vispassagevoorziening De Waterwolf' start logischerwijs na de rietproef. In het jaarplan 2020 is de uitvoering van deze KRW-maatregel al doorgeschoven van 2020 naar 2021. Omdat de rietproef zoals bedoeld in de watervergunning met een kunstmatig opzet waterpeil in 2020 niet is doorgegaan, lijkt het opnemen van de maatregel naar de volgende KRW-planperiode (2022-2027) onontkoombaar. Het bereiken van de doelen in 2027 blijft wel haalbaar.

Thema 2C Vaarwegen en recreatie

Voor dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

2.3 Programma Gezuiverd water

- Exploitatie

Programma 3 (x € 1.000)	Jaarplan 2020	Prognose Q1	Vershil met jaarplan
G&D	15.155	15.155	0
Personeelslasten	4.482	4.482	0
Kapitaallasten	9.597	9.253	344
Totale lasten	29.234	28.890	344
Baten	11.580	11.580	0
Netto Lasten	17.654	17.310	344

Thema 3A Transport

Voor dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

Thema 3B Water zuiveren

Binnen dit thema zijn diverse geringe afwijkingen te noemen. De afwijkingen ontstaan door:

- meer groenonderhoud, er heeft kap plaatsgevonden door de essentaksterfte;
- een vergunningaanvraag voor RWZI Delfzijl is nodig om onze taak m.b.t. aanvoer van derden mogelijk te blijven maken;
- daarnaast is er vanuit het project Shannamox een bijdrage nodig uit de exploitatie.

Deze afwijkingen gaan opgeteld over een bedrag van circa € 0,1 mln. Dit zullen we gedurende het jaar zoveel mogelijk binnen de budgetten opvangen.

Thema 3C Slibverwerking

Voor dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

- **Investerings**

Programma 3 (x € 1.000)	Jaarplan 2020	Prognose Q1	Vershil jaarplan
Bestedingen	21.794	7.529	14.265
Bijdrage derden	1.050	-	1.050
Netto investeringen	20.744	7.529	13.215

Binnen dit programma wordt een netto lagere besteding verwacht van € 13 mln. Dit komt omdat we werk later gaan uitvoeren dan eerder gepland. Het gaat om de volgende projecten: RWZI Westerkwartier (€ 6,7 mln), vervanging filterpersen (€ 3,0 mln), aanleg zonneparken (€ 0,8 mln) en de pilot medicijnresten (€ 0,5 mln).

Verder zal door een scoopwijziging circa € 2,0 mln. minder worden besteed aan het project vervangen leiding Bedum-Onderdendam.

Thema 3A Transport

- De renovatie rioolgemalen fase 4 en 5; door onvoldoende interne personele capaciteit is het project deels doorgeschoven naar het volgende jaar.
- Vervangen persleiding Bedum-Onderdendam; de omlegging Boterdiep t.b.v. Friesland Campina is van de baan. Daarom vervalt de noodzaak van dit project. Wel zullen twee kleine verleggingen worden uitgevoerd in het tracé.

Thema 3B Water zuiveren

- RWZI Westerkwartier; door het strakker hanteren van het IPM model voor de projectbeheersing heeft een herschikking plaats gevonden van de investeringsbedragen per jaar. Het einddoel, voldoen aan KRW normering in 2027, blijft geborgd.
- Aanleg zonneparken op rwzi's: door vertraagde levering van zonnepanelen uit China en de beschikbaarheid van Enexis zijn de bestedingen deels doorgeschoven naar 2021.
- Pilot medicijnresten verwijdering rwzi Garmerwolde: omdat we een Europese subsidie niet krijgen moet een heroverweging van het project plaatsvinden. De investeringen zijn daarom doorgeschoven.

Thema 3C Slibverwerking

- Vervangen filterpersen rwzi Garmerwolde: omdat er nog druk gewerkt wordt om de eerste geplaatste membraanfilterpers op de afgesproken specificaties te krijgen, is besloten de restinvestering door te schuiven naar het volgende jaar.
- Groot onderhoud slibgistingtanks (uit groot onderhoud): door ontbreken voldoende interne personele capaciteit is dit project deels doorgeschoven.
- Realisatie slibbehandeling RWZI Garmerwolde (fase 2; transport): op grond van de aanbesteding Slibeindverwerking begin 2020 zal eind 2023 aanpassing van de sliboverslag klaar moeten zijn.
- Bio-alginaat (Kaumera) onderzoek (circulaire economie): besloten is de bijdrage uit de exploitatiekosten te betalen. Daarom wordt deze uitgave onder goederen en diensten verantwoord worden en niet onder de investeringen.

2.4 Programma Bestuur en organisatie

- **Exploitatie**

Programma 4 (x € 1.000)	Jaarplan 2020	Prognose Q1	Verskil met jaarplan
G&D	9.779	9.779	0
Personeelslasten	12.503	12.503	0
Kapitaallasten	1.163	1.035	128
Totale lasten	23.445	23.317	128
Baten	1.260	1.260	0
Netto Lasten	22.185	22.057	128

Thema 4A Bestuur

In verband met de maatregelen en richtlijnen rondom het coronavirus zijn alle (fysieke) informatieve en reguliere AB vergaderingen vanaf half maart tot 1 juni 2020 geannuleerd. Aan de hand van de Bestuursagenda 2020 is een nieuwe planning gemaakt zodat de oorspronkelijk geplande onderwerpen later in de tijd of op een andere manier kunnen worden behandeld. We gaan er voorsnog vanuit dat zowel de informatieve als de reguliere vergaderingen van het AB vanaf 1 juni (eventueel in aangepaste vorm) weer fysiek mogelijk zijn. Mocht dat laatste toch niet mogelijk zijn, dan komt digitaal vergaderen in beeld. De Unie en Het Waterschapshuis hebben voor de waterschappen een handreiking gemaakt. Dit heeft geen financiële gevolgen.

Thema 4B Ondersteuning

1. HRM

Bezettingsoverzicht 31 maart 2020

Bezetting en formatie ultimo FTE's	Werkelijke bezetting 2019	Jaarplan 2020	Bezetting Q1
Staf + management	76,2	87,8	79,8
Watersysteem	158,0	160,6	159,9
Zuiveren	63,7	65,0	62,7
Totaal	297,7	313,3	302,4

In het jaarplan 2020 is gerekend met een bezetting van 313 fte. Hiervan is op 31 maart 302,4 fte ingevuld. Voor het uitvoeren van de activiteiten uit het jaarplan, voor de ontwikkeling van de organisatie en strategie & beleid zijn twee ervaren externe strategische adviseurs aangetrokken. De verwachting is dat we aan het einde van het jaar ongeveer op het begrote niveau van het jaarplan uitkomen.

Ziekteverzuim overzicht per 31 maart 2020

Totaal Verzuim	jan-20	feb-20	mrt-20
Meldingsfrequentie	1,15	1,49	1,50
Verzuim inclusief zwangerschap	4,70%	5,27%	6,38%
Verzuim exclusief zwangerschap	4,37%	4,79%	5,79%

De verhoging van de meldingsfrequentie hangt samen met de coronacrisis en het moment van de 'intelligente lock down'. Vanaf dat moment is ons ziekteverzuim gestegen. Daarnaast was er op dat moment sprake van een griepgolf. Dit heeft gezorgd voor een kortdurende piek in maart die

doorloopt tot half april. Op het moment van het verschijnen van de Q1-rapportage is het ziekteverzuim al weer aanzienlijk gedaald.

In 2019 is een aantal acties in gang gezet:

- De rol van de preventiemedewerker is ingevuld. Hiermee geven we invulling aan de samenwerking met de Arbo arts en de bedrijfsgezondheidskundige zorg;
- Korte scholing aan leidinggevenden over Wet Verbetering Poortwachter;
- Periodiek extra aandacht door leidinggevenden en HR specialisten op ziekteverzuim dossiers binnen de organisatie.

De verwachting is dat de combinatie van deze acties op termijn gaan leiden tot een verlaging van het ziekteverzuim.

2. Communicatie

- Vanwege de maatregelen die we nemen om het coronavirus in te dammen hebben we besloten om de voorverkenning voor de herinrichting van de website en de transitie van het huidige aQuanet op te schuiven naar de zomermaanden (juni en juli). Daarmee loopt de aanbesteding voor een nieuw CMS van de website en ook de transitie van ons aQuanet naar een sociaal intranet vertraging op.
- De jaarkalender met activiteiten van april tot en met november voor het Jaar van de Waterwolf, wordt vanwege de coronamaatregelen en het verbod op publieksevenementen aangepast. We streven ernaar om, zodra het weer mag, de publieksactiviteiten te starten. Dit betekent dat het Jaar van de Waterwolf extern gevierd gaat worden in de periode juli tot en met november 2020 met een uitloop naar de eerste helft van 2021.

3. Financiën

Binnen dit onderdeel zijn er geen afwijkingen te melden.

4. Digitale informatie

Binnen dit onderdeel zijn er geen afwijkingen te melden.

5. Informatiebeveiliging en privacy

Binnen dit onderdeel zijn er geen afwijkingen te melden.

6. Facilitair en inkoop

De kosten voor de nieuwe cateraar vallen naar verwachting hoger uit. Daar is bij het maken van de begroting nog geen rekening mee gehouden. Dit wordt waar mogelijk binnen de begroting opgevangen.

7. Internationale samenwerking

In verband met de coronacrisis is de in Q1 geplande missie uitgesteld tot nader order. Afhankelijk van het verloop van de coronacrisis in de wereld zou deze mogelijk in Q3 of Q4 plaats kunnen vinden. De kosten van deze missie worden gedekt uit externe financieringsbronnen en heeft geen financiële gevolgen.

- **Investerings**

Programma 4 (x € 1.000)	Jaarplan 2019	Prognose Q1	Vershil jaarplan
Bestedingen	1.668	1.837	-169
Bijdrage derden	-	-	-
Netto investeringen	1.668	1.837	-169

De hogere bestedingen binnen dit programma worden nagenoeg geheel verklaard door software (en daarmee ons aandeel in het landelijke digitale stelsel Omgevingswet) die nodig is om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Dit gaat om bestedingen die in 2019 niet zijn gerealiseerd en nu in 2020 zijn gepland.

2.5 Algemene thema's

OMGEVINGSWET

In maart 2020 is bekend geworden dat de omgevingswet niet op 1 januari 2021 ingevoerd gaat worden en een jaar wordt uitgesteld.

Dit uitstel heeft geen gevolgen voor de planning en/of kosten van Noorderzijlvest. De organisatie zal in hetzelfde tempo de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Dit heeft als gevolg dat we eerder klaar zijn voor het in werking treden van de wet.

DUURZAAMHEID / ENERGIE EN INNOVATIE

Voor dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

ASSETMANAGEMENT

Voor dit thema zijn geen afwijkingen te melden.