

## Beantwoording schriftelijke vragen AB vergadering 1 juli 2020

Van: Dagelijks Bestuur

d.d.:

Onderwerp: Jaarverslag 2019

### Vraag 1

- Schriftelijke toelichting vraag stijging personeelskosten

### Antwoord 1

Op pagina 81 en 82 van het Jaarverslag 2019 wordt het verloop van de personeelskosten nader toegelicht.

Hieruit blijkt dat de personeelskosten in 2019 € 0,4 mln. lager zijn uitgevallen dan begroot.

Ten opzichte van het jaar 2018 zijn de personeelskosten hoger (€ 2,4 miljoen). Dit leidt tot het volgende overzicht met toelichting:

Personeelskosten (x€ 1.000)	Stijging/daling	Jaarverslag 2019	Jaarverslag 2018
Salariskosten en sociale lasten	1.101	22.174	21.073
Personeel van derden	1.044	2.469	1.425
Overige personeelskosten	262	1.716	1.454
Totaal	2.407	26.359	23.952

#### *Stijging salariskosten en sociale lasten (€ 1,1 mln.)*

In het Jaarplan 2019 was gerekend met gemiddeld 308 FTE.

Per ultimo 2019 was de bezetting (personeel in loondienst) 297,7 fte. Per ultimo 2018 was dit 282,9. Een toename van 14,8 fte. Deze toename verklaart de stijging van de salariskosten en sociale lasten ten opzichte van 2018.

#### *Stijging personeel van derden (€ 1,0 mln.)*

De inhuur van tijdelijk personeel was in 2019 hoger dan in 2018 (€ 0,5 mln.). Dit had met name te maken met extra inhuur wegens implementatie van de omgevingswet, organisatieontwikkeling en extra inzet op de muskusrattenbestrijding.

De inhuur op vacatureruimte was in 2019 eveneens hoger dan in 2018 (€ 0,6 mln.). Dit had te maken met openstaande vacatures, die pas in de loop van het jaar of nog later werden opgevuld. De hierbij horende werkzaamheden werden tijdelijk uitgevoerd door ingehuurd personeel.

De inhuur ter vervanging van langdurige zieken & zwangeren was in 2019 lager dan in 2018 (€- 0,1 mln.).

In 2019 is € 77,2 mln. besteed aan investeringsprojecten. In 2018 was dit € 88,2 miljoen. Minder bestedingen wil niet zeggen dat er minder uren besteed hoeven te worden, dit is namelijk ook sterk afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt.

Er ligt dus geen directe relatie tussen hogere personeelslasten en lagere investeringsuitgaven.

Verder is bij het team Plannen en Projecten sprake van een redelijk constante bezetting (personeel in loondienst). De hierbij horende personeelskosten zijn derhalve ook constant.

De 'eigen' medewerkers worden gedurende het jaar ingepland op lopende investeringsprojecten, bij de voorbereiding van op te starten projecten en bij op te stellen plannen.

Wordt een project uitgesteld of start deze later op dan kan het zijn dat er meer voorbereidingswerkzaamheden noodzakelijk zijn en blijft de projectleider verbonden aan het project. Als dit niet het geval is dan wordt de medewerker op een ander project ingepland.

*Stijging overige personeelskosten (€ 0,3 mln.)*

De kosten voorziening in vacatures is in 2019 hoger dan in 2018 (€ 0,1 mln.). Verder waren er meer trainees en participatiemedewerkers in de organisatie aanwezig (€ 0,1 mln.) en vielen overige kosten zoals studiekosten, kosten geneeskundige dienst/arbodienst iets hoger uit in vergelijking met 2018 (€ 0,1 mln.)

**Vraag 2**

- **Schriftelijke toelichting vraag lang uitstaan van de post debiteuren**

**Antwoord 2**

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat van het lang uitstaan van vorderingen op debiteuren niet of nauwelijks sprake is. Een uitzondering hierop vormen vorderingen op de NAM waarvoor in het verleden geen duidelijk afgebakende afspraken zijn vastgelegd, en soms ook vorderingen op derden in verband met veroorzaakte schade door deze derden.

In het accountantsverslag is een bedrag van € 156.733 als onzekerheid aangemerkt (zie onderstaand overzicht). Dit betreft een tweetal oude openstaande vorderingen, een vordering op de NAM (exploitatiekosten bodemdaling gerelateerde objecten) en een vordering op het Waterbedrijf (schadegeval).

Debiteur	Periode	Bedrag	Onderwerp
Commissie Bodemdaling	1997-2013	€ 51.632	aandeel in exploitatiekosten 5 kleine bodemdalingsobjecten van Noorderzijlvest
Waterbedrijf Groningen	2014	€ 105.101	aansprakelijkheidstelling gevolgen geknapte waterleiding aan dijklichaam

De huidige stand van zaken is als volgt:

- *commissie Bodemdaling:*

De vordering van ruim € 50.000 is op basis van het voorzichtigheidsprincipe aan de lage kant ingeschat. Door Noorderzijlvest wordt op dit moment (opnieuw) gewerkt aan een voorstel om te komen tot een berekeningsmethodiek terugwerkend tot 1997. Het streven en de verwachting is dat we dit jaar tot afwikkeling van de voorgaande jaren en afspraken voor de komende jaren zullen komen.

- *Waterbedrijf Groningen:*

De vordering heeft betrekking op in rekening gebrachte kosten die NZV heeft moeten maken als gevolg van een geknapte waterleiding aan een dijklichaam.

De verzekeraar van het Waterbedrijf heeft een expert in de arm genomen om de claim te beoordelen.

NZV heeft Fugro ingeschakeld om een contra-expertise te laten maken ter onderbouwing van de claim.

Tot op heden wordt de aansprakelijkheid betwist, en niet de hoogte van het schadebedrag.

Op managementniveau vindt sinds eind vorig jaar overleg plaats.

Vanwege de coronacrisis zijn sinds maart 2020 enkele geplande overleggen niet doorgestaan.

Binnenkort zal het overleg opnieuw worden opgestart.