



KWARTAALRAPPORTAGE

2 - 2020

Juli 2020



Inhoud

Inleiding	3
1.5. Samenvatting	4
1.1. Resultaatontwikkeling	5
1.2. Belastingopbrengsten	5
1.3. Netto lasten	6
1.4. Investeringsuitgaven	6
1.5. Liquiditeitsprognose	7
2. Rapportage per programma	7
2.1 Programma Waterveiligheid	8
2.2 Programma Voldoende en gezond water	9
2.3 Programma Gezuiverd water	10
2.4 Programma Bestuur en organisatie	11
2.5 Algemene thema's	14

Inleiding

Deze kwartaalrapportage geeft de stand van zaken per 30 juni (Q2) 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 per 30 juni zijn de prognoses bijgesteld. In hoofdstuk 2 leest u een gedetailleerde toelichting per programma.

De verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020 zijn per programma in tabellen zichtbaar gemaakt, zowel voor de exploitatiekosten als voor de investeringen.

1.5. Samenvatting

- **Algemeen**

Coronavirus

COVID-19 heeft zoals we weten een grote impact op de gehele organisatie. De landelijke en lokale maatregelen worden in acht genomen en ons reguliere werk gaat zoveel mogelijk door. In de Q1 zijn maatregelen van het NBK en de Nederlandse Waterschapsbank genoemd inzake COVID-19. Met betrekking op de kwijtscheldingen inzake het coronavirus is het uiteindelijke effect door het Noordelijk belastingkantoor nog niet te kwantificeren. In samenwerking met de overige waterschappen wordt gesproken over een mogelijk gezamenlijke visie hoe hiermee om te gaan in de toekomst. De impactanalyse m.b.t. het coronavirus, wordt tot op heden bijgehouden waarin de eventuele gevolgen en risico's voor ons werk zijn opgenomen en toegelicht.

Positief is wel dat de reguliere werkzaamheden, ondanks de genomen maatregelen, wel structureel doorgaan. De medewerkers vinden hierin goed hun weg.

Investerings

Tijdens de kwartaalrapportages wordt 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 22,3 mln. naar beneden bijgesteld. Dit is 6,4 mln. meer dan in de eerste kwartaalrapportage is opgenomen. Dit heeft voornamelijk betrekking op het project versterken Eemskanaalkade. Noorderzijvest is op dit moment nog in gesprek met de medefinancier (Rijkswaterstaat). Hierdoor wordt de uitvoering zoals het nu lijkt doorgeschoven. In de Q3 zal hierover nader worden gerapporteerd. Onder paragraaf 1.4 wordt de bijstelling nader toegelicht

Calamiteiten

In maart 2020 heeft een grote brand in Marum plaats gevonden. Hiervan was het gevolg dat er veel vervuild bluswater in het watersysteem is terechtgekomen. Het waterschap heeft de opdracht gegeven om de direct aanliggende watergangen te saneren waardoor verspreiding van de vervuiling is voorkomen. Zie voor verder informatie hoofdstuk 2.1.

1.1. Resultaatontwikkeling

(x € 1.000)	Begroting 2020	Prognose Q2	Vershil met Begroting	% verschil
Belastingopbrengsten / onttrekking alg. reserve	71.954	72.681	-727	-1,2%
Netto lasten	71.954	71.868	-86	-0,1%
Resultaat	0	-813	-813	-1,3%

Het geprognoteerde resultaat van € 0,8 mln. bestaat uit de volgende voor- en nadelen:

- voordeel op de kapitaallasten (€ 0,5 mln.);
- nadeel in de goederen en diensten (- € 1,0 mln.);
- voordeel op de overige baten (€ 0,6 mln.);
- voordeel op de belastingopbrengsten (€ 0,7 mln.).

1.2. Belastingopbrengsten

Taak	Belastingopbrengsten (x € 1.000)	Begroting 2020	Prognose Q2	Vershil met Begroting	% verschil
A.	Watersysteembeheer	43.788	44.762	974	2,2%
B.	Zuiveringsbeheer	25.886	25.639	-247	-1,0%
	Subtotaal belastingopbrengsten	69.674	70.401	727	1,0%
B.	Inzet algemene reserve zuiveringsbeheer	2.280	2.280	-	0%
	Totaal	71.954	72.681	727	1,0%

De prognoses van het Noordelijk Belastingkantoor zijn opgenomen in bovenstaande tabel. De prognoses voor de belastingopbrengsten laten een voordeel zien van € 1,0 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. Daarnaast is ten opzichte van Q1 de categorie ongebouwd naar beneden bijgesteld met € 0,1 mln. Dit vloeit voort uit de verwerkte/getaxeerde oppervlakten zoals aangegeven door de gemeente. Komende tijd worden de ingeschatte afnames door het NBK nader uitgezocht. In de Q3 zal het resultaat hiervan opgenomen worden.

Het verschil in zuiveringsbeheer heeft voornamelijk betrekking op de kwijtschelding, dit nadeel ligt op hetzelfde niveau als Q1.

De kwijtschelding is ten opzichte van de Q1 ongewijzigd. Dit komt omdat de stijging van het aantal aanvragen als gevolg van COVID-19 nog niet te kwantificeren is. Wanneer hier een concreet beeld van is, wordt er over gerapporteerd door het NBK.

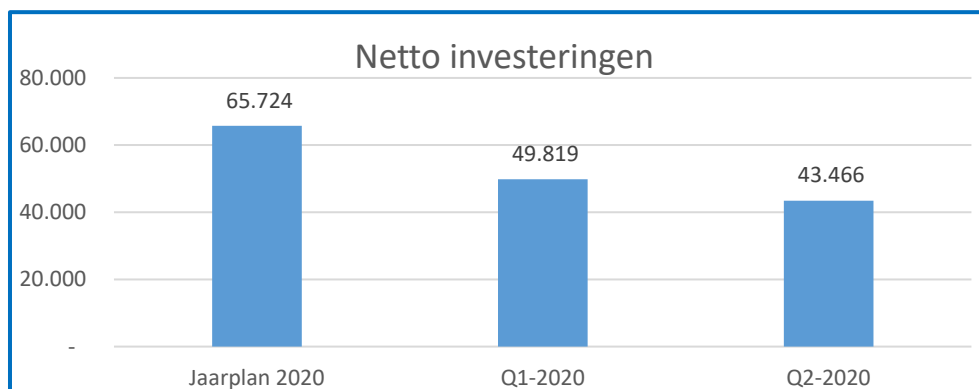
1.3. Netto lasten

Kostensoort (x € 1.000)	Begroting 2020	Prognose Q2	Verschil met Begroting	% verschil
Goederen & Diensten	35.253	36.241	-988	-2,8%
Personeel	28.210	28.210	0	0,0%
Kapitaallasten (afschrijving/rente)	25.390	24.916	474	1,9%
Totaal lasten	88.853	89.367	-514	-0,6%
Overige Baten	16.899	17.499	600	3,6%
Totaal netto lasten	71.954	71.868	86	0,1%

De goederen en diensten laten een nadeel van circa € 1,0 mln. zien, dit is grotendeels te verklaren door de calamiteit in Marum (€0,5 mln.). Deze kosten worden op de verzekering van de eigenaar verhaald. Daarnaast wordt er een overschrijding geprognostiseerd (€ 0,3 mln.) door extra kosten inzake afvoer maaisel en door een toename van het verbruik van diesel op het beheer van de Waterwolf. In hoofdstuk 2 worden de geprognostiseerde overschrijdingen inhoudelijk toegelicht. De kapitaallasten laten een voordeel zien van circa € 0,5 mln. Dit wordt veroorzaakt door lagere afschrijvingen. Deze lagere afschrijvingslast is het gevolg van minder uitgaven voor investeringen 2019 dan was begroot.

De baten nemen met € 0,6 mln. toe, wat het gevolg is van de verzekeringsuitkering i.v.m. calamiteit Marum (€ 0,5 mln.) en in programma 3 is op diverse posten in de overige baten cumulatief een voordeel te zien (€ 0,1 mln.). In hoofdstuk 2 worden de prognose inzake de baten verder uiteengezet. Per saldo is het voordeel op de nettolasten € 0,1 mln.

1.4. Investeringsuitgaven



Programma (x € 1.000)		Jaarplan 2020	Prognose Q2 2020	Vershil met jaarplan
1. Waterveiligheid	Bestedingen	29.686	20.205	-9.481
	Bijdragen derden	14.016	11.204	-2.812
	Netto bestedingen	15.670	9.001	-6.669
2. Voldoende & Gezond Water	Bestedingen	31.789	27.852	-3.937
	Bijdragen derden	4.147	3.017	-1.130
	Netto bestedingen	27.642	24.835	-2.807
3. Gezuiverd Water	Bestedingen	21.794	7.793	-14.001
	Bijdragen derden	1.050	-	-1.050
	Netto bestedingen	20.744	7.793	-12.951
4. Bestuur & Organisatie	Bestedingen	1.668	1.837	169
	Bijdragen derden	-	-	-
	Netto bestedingen	1.668	1.837	169
Totaal	Bestedingen	84.937	57.687	-27.250
	Bijdragen derden	19.213	14.221	-4.992
	Netto bestedingen	65.724	43.466	-22.258

De verwachting is dat de netto investeringsuitgaven ten opzichte van de begroting 2020 in totaal € 22,3 mln. lager uitvallen. De prognose van Q1 is hiermee met € 6,4 mln. naar beneden bijgesteld. De lagere bestedingen worden grotendeels veroorzaakt door het project Eemskanaal, hier is nog geen overeenstemming met de kredietverstrekker (Rijkswaterstaat), waardoor deze uitgaven naar alle waarschijnlijkheid worden doorgeschoven.

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

Programma 1 Waterveiligheid:	- € 6,7 mln.
Programma 2 Voldoende & Gezond Water	- € 2,8 mln.
Programma 3 Gezuiverd Water	- € 13 mln.
Programma 4 Bestuur & Organisatie	+ € 0,2 mln.
Totaal	- € 22,3 mln.

Een toelichting op de afwijkingen per programma leest u in hoofdstuk 2.

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. Op 19 mei 2020 is er een onderhandse geldlening ad. € 65 mln. afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank. Deze lening heeft een rente van 0,309% en een looptijd van 25 jaar.

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 Q2	Vershil met jaarplan
G&D	991	1.539	-548
Personeelslasten	3.474	3.474	-
Kapitaallasten	6.776	7.129	-353
Totale lasten	11.241	12.142	-901
Baten	1.145	1.645	500
Netto Lasten	10.096	10.497	-401

Thema 1A Primaire waterveiligheid

Er zijn diverse afwijkingen te melden binnen dit thema. Om te voldoen aan de zorgplicht is er een beheer- en onderhoudsplan opgesteld. Daarnaast is er een stijging te zien in het bestrijden van onkruid en in Farmsum is er een onvoorziene lekkage geweest, waardoor reparatie naar voren is gehaald en wordt in 2020 uitgevoerd in plaats van 2021. Deze afwijkingen zullen naar verwachting een nadeel van € 50.000 op de goederen- en diensten als gevolg hebben. In Q1 is de afwijking op de kapitaallasten reeds toegelicht (€ 0,4 mln.).

Thema 1B Regionale waterveiligheid

Voor dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

Thema 1C Calamiteitenbeheer

Na een grote brand in Marum in maart 2020 is veel vervuild bluswater in het watersysteem ter plaatse terecht gekomen. Het waterschap heeft vanuit haar publieke taak de opdracht gegeven de direct aanliggende watergangen te saneren en verspreiding van de vervuiling te voorkomen. De kosten van in totaal ca. € 500.000,- bestaan voornamelijk uit saneringskosten. Dit bedrag wordt met een last onder spoedeisende bestuursdwang verhaald op de eigenaar. Dit betreft een bestuursrechtelijk traject met de mogelijkheid van bezwaar, beroep en hoger beroep. De verzekeraar van de tegenpartij heeft inmiddels bezwaar gemaakt.

- **Investerings**

Programma 1 (x € 1.000)	Jaarplan 2020	Prognose Q2	Vershil met jaarplan
Bestedingen	29.686	20.205	9.481
Bijdrage derden	14.016	11.204	2.812
Netto investeringen	15.670	9.001	6.669

Binnen dit programma zijn de netto bestedingen ten opzichte van de Q1 met € 5,6 mln. verlaagd. Dit heeft voornamelijk betrekking op het project versterken Eemskanaalkade. Noorderzijlvest is op dit moment nog in gesprek met de medefinancier(Rijkswaterstaat). Hierdoor schuiven de bestedingen door.

2.2 Programma Voldoende en gezond water

• Exploitatie

Programma 2 (x € 1.000)	Jaarplan 2020	Prognose Q2	Verschil met jaarplan
G&D	9.328	9.616	-288
Personeelslasten	7.751	7.751	0
Kapitaallasten	7.854	7.499	355
Totale lasten	24.933	24.866	67
Baten	2.914	2.914	0
Netto Lasten	22.019	21.952	67

Thema 2A Klimaat adaptief watersysteem

In Q1 zijn reeds afwijkingen geconstateerd op de maatregelen door planningen en procedures. Deze afwijkingen hadden geen financiële gevolgen. In Q2 zijn op de maatregelen geen wijzigingen te benoemen.

Wel worden de volgende overschrijdingen geprognoseerd binnen het exploitatiebudget:

- Er loopt een discussie met de gemeente over ontvangstplicht van maaisel (transporteren en afvoeren van maaisel). Deze extra kosten voor afvoer zal naar verwachting een overschrijding van € 0,1 mln. als gevolg hebben voor 2020.
- Daarnaast is er een overschrijding geprognoseerd van 0,2 mln. op beheer van de Waterwolf, door het verbruikte diesel. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door natte weersomstandigheden begin 2020 en is deels te wijten aan een nieuw afgesloten contract inzake duurzame brandstof, dit heeft een stijging van de prijs voor diesel als gevolg.

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 Q2	Verschil jaarplan
Bestedingen	31.789	27.852	3.937
Bijdrage derden	4.147	3.017	1.130
Netto investeringen	27.642	24.836	2.807

Programma 2 laat in de Q2 ten opzichte van de Q1 een daling van de investeringsbestedingen zien van circa € 1 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

1. Bestedingen voor klimaatadaptie zijn voor 2020 naar beneden bijgesteld met € 0,2 mln.
2. lagere uitgaven voor de projecten Schaphalsterzijl en de Spijksterpompen deze bestedingen nemen af met € 0,7 mln.
3. overige bijstellingen over diverse projecten met een afwijking van circa € 0,2 mln. die worden doorgeschoven.

Verder is voor het project Zuidelijk Westerkwartier een aantal werkzaamheden voor de Lettelberterbergboezem uitgesteld. De stabiliteit van de kaden voldoet niet overal aan het

gewenste veiligheidsniveau. Tijdens de bouwfase worden de kaden intensief belast door zwaar materieel zoals graafmachines en tractoren. Het gewicht van bouwmaterieel op de kaden resulteert in forse krachten op de kaden en onaanvaardbare veiligheidsrisico's. Er wordt een aangepaste uitvoering en planning opgesteld, voor de uitvoering wordt gekoerst op voorjaar en zomer 2021. Dit kan nog gevolgen hebben voor de totaal bestedingen in 2020.

Voor monitoring vaarwegen wordt een deel van het budget doorgeschoven naar volgend jaar.

Vanwege de coronaperikelen zal het niet mogelijk zijn om het gehele project uit te voeren.

De bestedingen voor de restauratie van begraafplaats Menkeweer en de twee Linthorst Homanpolder monumenten worden deels doorgeschoven naar Q1 2021. Dit is het gevolg van het later vaststellen van het beleid in 2020, door de coronamaatregelen.

In het info AB op 24 juni jl. is gemeld dat op basis van SSK ramingsmethodiek de verwachting is dat het totaal benodigde budget van het bruggenprogramma (17 bruggen) gaat overschrijden. Het AB wordt hierover nader geïnformeerd.

2.3 Programma Gezuiverd water

- Exploitatie

Programma 3 (x € 1.000)	Jaarplan 2020	Prognose Q2	Verschil met jaarplan
G&D	15.155	15.255	-100
Personeelslasten	4.482	4.482	0
Kapitaallasten	9.597	9.253	344
Totale lasten	29.234	28.990	244
Baten	11.580	11.380	-100
Netto Lasten	17.654	17.610	44

Thema 3A Transport

Als gevolg van enkele calamiteiten met persleidingen zijn extra kosten gemaakt (ca. € 60.000). De kosten voor de levering van energie zullen naar verwachting lager uitvallen als gevolg van restitutie van energiebelasting. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het totale budget niet wordt overschreden.

Thema 3B Water zuiveren

Naast de genoemde afwijkingen in Q1 is de verwachting dat de onderhoudskosten iets boven budget zullen uitkomen. Ook binnen dit thema zullen de kosten voor de levering van energie naar verwachting lager uitvallen als gevolg van restitutie van energiebelasting. Er wordt vanuit gegaan dat het budget van de goederen en diensten hooguit ca. € 0,1 mln. zal overschrijden.

Aan de batenzijde is op dit moment sprake van een voordeel van ca. € 0,3 mln. wegens teruggaaf van BTW, terug leveren van energie en extra opbrengsten voor verwerking afvalwater derden.

Per saldo resulteert dit in een voordeel van ca. € 0,2 mln.

Thema 3C Slibverwerking

Op dit moment is de verwachting dat de kosten voor slibverwerking rond het begrote bedrag zullen uitkomen. Aan de batenzijde is de verwachting dat de opbrengst van het per as aangeleverde slib lager zal uitvallen. In de begroting was rekening gehouden met een forse aanlevering door het waterschap DOD, maar dit blijft tot nog toe achter bij de verwachting (nadeel ca. € 0,3 mln.). Aan de andere kant wordt een hogere teruggaaf van BTW verwacht (ca. € 0,1 mln.).

Op het totale budget wordt op dit moment rekening gehouden met een tekort van € 0,2 mln.

- **Investeringsen**

Programma 3 (x € 1.000)	Jaarplan 2020	Prognose Q2	Vershil jaarplan
Bestedingen	21.794	7.793	14.001
Bijdrage derden	1.050	0	1.050
Netto investeringen	20.744	7.793	12.951

Naast de genoemde afwijkingen in Q1 wordt er € 0,3 mln. meer besteed in programma 3. Dit komt met name door de afwijkingen in de hierna genoemde projecten. Er is een toename van bestedingen voor de energiebesparende maatregelen RWZI's van 0,2 mln. door meer kosten van de Shannamox. Voor het project energieneutraal zijn de bestedingen naar beneden bijgesteld met € 0,2 mln., deze kosten worden doorgeschoven naar 2021. Voor het project RWZI Westerkwartier is de verwachting dat er € 0,3 mln. meer besteed gaat worden, dan was geprognoseerd bij de Q1.

2.4 Programma Bestuur en organisatie

- **Exploitatie**

Programma 4 (x € 1.000)	Jaarplan 2020	Prognose Q1	Vershil 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

De informatieve en reguliere AB bijeenkomsten zijn vanaf 3 juni - met inachtneming van de regels van het RIVM ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus - weer opgestart.

Aan de hand van de Bestuursagenda 2020 is de oorspronkelijke planning aangepast zodat de geplande onderwerpen later in de tijd of op een andere wijze kunnen worden behandeld. Net als in de maand juni zijn daarom ook voor de tweede helft van het jaar extra AB bijeenkomsten gepland. Met deze extra bijeenkomsten kan de informatievoorziening aan en benodigde besluitvorming door het AB plaatsvinden om het jaarplan 2020 te kunnen realiseren.

Thema 4B Ondersteuning

1. HRM

In het jaarplan hebben we aangegeven dat het van belang is om het waterschap beter zichtbaar te laten zijn als interessante samenwerkingspartner. De ambitie van HRM is daarin als volgt omschreven : HRM gaat in samenwerking met het bestuur en de ambtelijke organisatie het waterschap transformeren naar een lerende (netwerk)organisatie, zodat we blijvend een moderne overheidsorganisatie. Daarnaast waren de ontwikkeling van medewerkers en een intensievere samenwerking met de ketenpartners belangrijke items. Een van de ontwikkelsporen van de organisatie gaat over ontwikkeling naar een moderne lerende organisatie en eigen leiderschap/ regie op je loopbaan: toekomstfit.

Het plan is op hoofdlijnen klaar en op verschillende plekken in de organisaties vinden pilots plaats om strategische personeelsplanning te combineren met toekomstfit.

Een andere focus van de afgelopen maanden is gelegen bij een aantal interne bedrijfsvoering processen, zoals verbetering van het onderling uitwisselen van informatie met behulp van verdergaande digitalisering.

De intensievere samenwerking met ketenpartners en overige instellingen heeft in verband met de COVID-19 pandemie vertraging opgelopen.

Bezetting per 30 juni 2020

In het jaarplan 2020 is gerekend met een bezetting van 313,3 fte. Hiervan is op 30 juni 2020, 302,6 fte ingevuld.

Personeelskosten

De in 2020 aanwezige vacatures worden grotendeels opgevuld met inhuur van tijdelijk personeel. Ondanks het feit dat externe inhuur over het algemeen extra kosten met zich meebrengt, is de verwachting dat we binnen het totale budget zullen blijven.

In het jaarplan 2020 is rekening gehouden met extra inhuur ingeval van ziekte en zwangerschap (€ 0,3 mln.), inhuur voor de verdere implementatie van de Omgevingswet (€ 0,4 mln.) en voor piekwerkzaamheden/tijdelijke extra inzet (€ 0,6 mln.). Op dit moment is de verwachting dat het budget voor inhuur van ziekte en zwangerschap wordt overschreden (€ 0,2 mln.) Dit zit niet zo zeer in een hoog verzuim, maar heeft betrekking op de hoge vervangingskosten van medewerkers. Zoals het nu lijkt zullen de kosten voor de Omgevingswet eveneens hoger uitvallen (€ 0,1 mln.), omdat bepaalde werkzaamheden vanuit voorgaand jaar zijn doorgeschoven. Dit is het gevolg van kosten die voorgaand jaar niet zijn gemaakt en naar 2020 zijn geschoven.

Anderzijds zien we minder uitgaven op o.a. studiekosten, dienstreizen en forenzen-vergoedingen als gevolg van corona (€ 0,3 mln.). Per saldo verwachten we binnen het totale personeelsbudget uit te komen. Noemenswaardig hierbij is dat met minder formatie alle werkzaamheden wel hun doorgang hebben gevonden.

Ziekteverzuim overzicht per 30 juni 2020

Totaal Verzuim	Q1	Q2	Q1 & Q2
Meldingsfrequentie	1,50	0,52	0,98
Verzuim inclusief zwangerschap	6,38%	4,12%	4,77%
Verzuim exclusief zwangerschap	5,79%	3,91%	4,43%

Op dit moment is het ziekteverzuim uitzonderlijk laag voor Noorderzijlvest. De meldingsfrequentie is gedaald. Het rapport van Zorg van de Zaak, onze arbodienst, geeft aan dat de aanpak van frequent verzuim zijn vruchten lijkt te hebben afgeworpen. COVID-19 heeft invloed gehad, maar het is nog onvoldoende duidelijk wat de reden is van hoge meldingsfrequentie en verzuimpercentage in het eerste kwartaal en de daling in het tweede kwartaal.

Bij de onderverdeling van diagnoses is een toename te zien van psychische klachten, o.a. door burn-out klachten. De bewegingsapparaat klachten zijn duidelijk onder het landelijk gemiddelde, ondanks een relatief grote buitendienst. De arbodienst heeft een aantal aanbevelingen gedaan, die worden opgevolgd door de organisatie in het toekomstfitprogramma, één van de ontwikkelsporen van Noorderzijlvest.

Deze bestaan o.a. uit:

- Meer aandacht voor kort verzuimers
- Aandacht voor de beleving van werkdruk door leidinggevende en medewerker
- Eigen regie model toepassen
- Aandacht blijven houden voor fysiek zwaar werk
- Beleid op duurzame inzetbaarheid (beleid wordt ontwikkeld)

2. Communicatie

De jaarkalender met activiteiten van april tot en met november voor het Jaar van de Waterwolf, is vanwege de coronamaatregelen en het verbod op publieksevenementen aangepast (reeds gemeld in Q1). Inmiddels is duidelijk hoe de programmering van het Jaar van de Waterwolf eruit komt te zien. Het jaar van de Waterwolf en de publieksactiviteiten die daarbij horen start op 1 juli 2020 en eindigt op 1 juli 2021.

Dat betekent dat we voor Q3 aan kunnen geven welk deel van de begrote kosten voor het Jaar van de Waterwolf in 2021 uitgegeven gaan worden in plaats van 2021. Dat bedrag zal dan ook weer opgenomen worden in de begroting bij het jaarplan 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

Naast de gemelde afwijkingen in Q1 zijn er extra facilitaire aanschaffingen gedaan, om de RIVM maatregelen in verband met het coronavirus te borgen binnen onze organisatie. Deze kosten worden waar mogelijk binnen de begroting opgevangen.

7. Internationale samenwerking

In de eerste periode van Covid 19 is geconstateerd dat er minder werk dan gebruikelijk is voor de collega's die werken aan internationale zaken. In samenspraak tussen medewerker en organisatie is onze medewerker nu en de komende periode voor een deel van de uren gedetacheerd bij de Unie van Waterschappen. Dit naar volle tevredenheid van de betrokken partijen, een wederzijdse 'win-win' situatie.

In verband met de coronacrisis zijn de in Q2 geplande missies uitgesteld tot nader order. Tussentijds hebben Zoom-vergaderingen geresulteerd in afspraken om "op afstand" kennisdeling te bewerkstelligen tot het einde van dit jaar. Zo wordt nu inhoud gegeven aan onze samenwerking. Een presentatie over het voorkomen van overstromingen is beschikbaar gesteld. Deze wordt in Q3 door de partners in Midden Amerika in hun programma opgenomen. De aanvragen om twee Young Expert Professionals te plaatsen bij onze partner in Peru zijn goedgekeurd door het YEP-programmabureau.

De kosten van de missies worden gedekt uit externe financieringsbronnen. Het uitstel heeft geen financiële gevolgen.

• Investerings

Programma 4 (x € 1.000)	Jaarplan 2019	Prognose Q2	Vershil jaarplan
Bestedingen	1.668	1.837	-169
Bijdrage derden	-	-	-
Netto investeringen	1.668	1.837	-169

Voor dit programma zijn, naast de gemelde afwijkingen in Q1, geen afwijkingen te melden

2.5 Algemene thema's

OMGEVINGSWET

Naast de in Q1 genoemde zijn voor dit thema geen afwijkingen te melden.

DUURZAAMHEID / ENERGIE EN INNOVATIE

Voor dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

ASSETMANAGEMENT

Voor dit thema zijn geen afwijkingen te melden.