



Datum
11 mei 2020

Bestuursrapportage AGV

januari t/m april 2020

Inhoud

Inhoud	3
1 Inleiding	5
2 Actuele ontwikkelingen	6
3 Rapportage januari tot en met april 2020	11
3.1 Dashboard	11
3.2 Financieel resultaat	16
3.3 Belastingopbrengsten	16
3.4 Exploitatiekosten	18
3.5 Investerings	20

1 Inleiding

De doelstellingen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) zijn vastgelegd in de begroting AGV 2020 (inclusief eerste begrotingswijziging). Over de uitvoering van de begroting wordt periodiek de stand van zaken en voortgang gemeld in de 'Bestuursrapportage AGV'.

De bestuursrapportage januari tot en met april 2020 is nog conform de 'oude' indeling omdat deze gebaseerd is op de begroting 2020.

In deze rapportage wordt ingezoomd op die doelstellingen waarover afwijkingen zijn te melden. Het gaat om afwijkingen in de uitvoering, de planning en het budget. Daarnaast is waar nodig aangegeven welke maatregelen zijn of worden genomen om eventuele ongewenste afwijkingen bij te sturen.

Bij de bestuursopdracht 'Onder de motorkap' heeft het Dagelijks bestuur de directie van Waternet onder andere de opdracht gegeven om voorstellen te ontwikkelen voor wijziging van de Planning & Control-cyclus en aanpassing van de bestuurlijke rapportages. De Kerngroep P&C-cyclus is daarmee aan de slag gegaan en heeft de laatste stand van zaken gepresenteerd in de vergadering van het Dagelijks bestuur op 11 februari en aan de werkgroep Werkwijze Algemeen bestuur op 13 februari 2020. Daarin is onder andere aangegeven dat de aanpassing in de P&C-rapportages stapsgewijze zal worden uitgevoerd.

Voor wat betreft de periodieke bestuursrapportages is voor de eerstvolgende -i.c. de 4-maands rapportage- gemeld dat deze zal worden opgezet overeenkomstig de indeling van de huidige begroting 2020. De rapportage zal beknopt zijn en worden beperkt tot het melden van afwijkingen. Overigens is deze aanpak geheel in lijn wat daarover is bepaald in artikel 10 van de verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie AGV.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1; inleiding. Hoofdstuk 2; beschrijft de belangrijkste actuele ontwikkelingen in de verslagperiode. In hoofdstuk 3; is een dashboard opgenomen waarin de doelstellingen en de jaarprognose worden weergegeven. Verder komt het verwachte financieel resultaat aanbod. Ten slotte wordt ingegaan op de afwijkingen van de exploitatiekosten en de investeringen.

2 Actuele ontwikkelingen

Algemeen

Coronacrisis

De pandemie van het Coronavirus heeft geleid tot een veelvoud aan beheersmaatregelen om de bevolking te beschermen. Deze maatregelen hebben grote consequenties gehad voor de maatschappij. Ook op economisch gebied heeft het Coronavirus voor veel problemen gezorgd, zoals de afname van leveringen en de productie van goederen en diensten. Dit kan gevolgen hebben voor het realiseren van de programmadoelen en projecten van AGV. De consequenties -ook de financiële- zijn nog niet te overzien. Primaire aandacht heeft de doorgang van de kritieke processen van het waterschap en de gezondheid van de medewerkers.

AGV heeft net als andere waterschappen het invorderingsbeleid aangepast om de financiële gevolgen voor de burgers en de bedrijven/zzp'ers die in de financiële problemen komen vanwege de Coronacrisis te verzachten.

Snelle inventarisatie

Tot 17 april 2020 zijn er 632 betalingsregelingen toegekend voor een totaal aanslagbedrag van € 190.000. In april 2019 betrof dit voor de gehele maand 814 toegekende betalingsregelingen voor een totaal aanslagbedrag van € 202.000. Dit duidt erop dat er een grotere behoefte is aan het treffen van een betalingsregeling ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode. Ook in de maanden januari t/m maart 2020 was er echter al een grote stijging van toegekende aanvragen zichtbaar zodat het onduidelijk is in hoeverre de coronacrisis oorzaak is van deze ontwikkeling.

Samenwerking met de omgeving

Handboek samenwerking op dijken

Binnen het Bestuurlijk Overleg Water (BOWA) hebben 15 gemeenten en AGV een nieuwe aanpak ontwikkeld om dijverbetering en wegonderhoud voortaan sneller en goedkoper uit te voeren en ook de overlast voor bewoners te verminderen. In het Handboek Samenwerken op dijken staat wie welke taken heeft en hoe gemeente en waterschap hun beheer, onderhoud, uitvoering, kosten en planning op elkaar afstemmen. Door het samenvoegen van de werkzaamheden kunnen gemeente en waterschap gezamenlijk brieven versturen naar bewoners, samen een informatieavond houden, maar ook overlast door werkzaamheden voor bewoners verminderen.

Werken aan het Waterbeheerprogramma

Op 29 januari 2020 vond een beeldvormende bijeenkomst plaats ter voorbereiding op het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027. Tijdens deze bijeenkomst heeft het Algemeen bestuur de conceptgespreksagenda verrijkt, met de volgende thema's: AGV in de samenleving, Klimaatbestendige inrichting, Gezonde leefomgeving, Energietransitie en Kringlooeconomie. Het Waterbeheerprogramma komt tot stand in een open proces waarbij bestaande gebiedsprocessen en initiatieven als de omgevingsvisies en de risicodialogen worden benut. In dit proces is niet gekozen voor een conferentie om de omgeving te betrekken, maar een continu contact met betrokkenen waarbij bestaande netwerken worden benut. In september 2020 vindt weer een beeldvormende bijeenkomst plaats met het Algemeen bestuur.

Klimaatbestendig watersysteem

Klimaatadaptatie

De BOWA-gemeenten, AGV en de provincies Noord-Holland en Utrecht werken aan een regionale adaptatiestrategie als opmaat voor de uitvoeringsagenda Ruimtelijke Adaptatie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nationale afspraken in het kader van het Deltaprogramma om stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda voor eind 2020 gereed te hebben.

Op 15 april hadden tijdens een beeldvormende sessie met het Algemeen bestuur de bevindingen in de risicodialogen tot dan toe en de inbreng van gebiedspartners besproken moeten worden aan de hand van bestuurlijke dilemma's over mogelijke rollen en beleidskeuzes voor AGV. Als gevolg van de Coronacrisis is deze bespreking uitgesteld.

Als koploper presenteerde Amsterdam samen met de waterschappen al een strategie Klimaatadaptatie om de stad voor te bereiden op steeds meer periodes met extreem weer. Door de gevolgen van klimaatverandering goed in de gaten te houden en innovatieve maatregelen te nemen op gebied van de inrichting van de openbare ruimte, het tegengaan van verstening en het invoeren van een verplichte hoeveelheid waterberging bij nieuwbouw, wil het stadsbestuur zorgen voor een leefbare stad, ook bij extreem weer.

Veenweiden Innovatiecentrum

Het Dagelijks bestuur van AGV heeft ingestemd met het meerjarenprogramma en de financiering van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) met € 27.000 per jaar. Het meerjarenprogramma beschrijft projecten die bijdragen aan de beleids- en onderzoeksvragen rondom veenweiden en bodemdaling van AGV. Het VIC draagt bij aan innovatieve projecten (zoals boeren op hoog water) en werkt samen met AGV, andere waterschappen en provincies aan onder andere bodemdaling en duurzame landbouw.

Maatregelenpakket AGV Zoetwaterregio West-Nederland

Het Deltaplan Zoetwater 2e fase is in ontwikkeling. AGV valt in de zoetwaterregio West-Nederland. Het waterschap heeft, om op termijn minder afhankelijk te zijn van het IJsselmeergebied, richting het Bestuurlijk Platform Zoetwater aangegeven in te willen zetten op twee maatregelen in het Deltaplan: Temmen van Brakke Kwel en de Onderzoeksmaatregel 'Inlaatgemaal omgeving Muiden'. In 2021 wordt een definitief besluit van AGV gevraagd over deze maatregelen die ook onderdeel worden van het nog op te stellen boezemplan 2.0.

Schoon water voor mens, dier en natuur

Pilot verwijderen microverontreinigingen rwzi Horstermeer

Het waterschap heeft de ambitie om microverontreinigingen zoals voedingsstoffen en medicijnresten in het oppervlaktewater terug te dringen. In het bestuursakkoord is daarom opgenomen om in 2027 alle afvalwaterzuiveringen te voorzien van een extra zuiveringsinstallatie: de vierde trap.

Het bestuur heeft op 13 februari 2020 besloten om op de afvalwaterzuivering Horstermeer een proef op pilotschaal uit te voeren. In deze pilot worden de technieken koolstoffiltratie en Ozon filtratie gecombineerd. Bij een succesvolle proef kan op zuivering Horstermeer daarna snel opgeschaald worden naar een installatie die al het water uit de zuivering Horstermeer kan behandelen. Daarnaast is de kennis die AGV opdoet in de proef van waarde voor de voorbereiding van de bouw van de vierde trap op de andere afvalwaterzuiveringen van AGV.

Slibeindverwerking

Tot eind 2022 wordt het zuiveringsslib van de AGV zuiveringen grotendeels verwerkt door AEB. Voor de periode daarna heeft AGV in 2019 besloten een slibdrooginstallatie met restwarmte van AEB in Amsterdam-West te ontwikkelen. Voor het starten van de voorbereiding heeft het Algemeen bestuur een krediet toegekend.

Door de problemen in de bedrijfsvoering van AEB en de voorgenomen verkoop is dit plan onzeker geworden. AGV is in gesprek met AEB over de mogelijkheden om voor de komende 15 jaar een garantie te krijgen voor de levering van warmte voor de slibdroger. Daarnaast worden alternatieve routes verkend. Een concreet alternatief is om het zuiveringsslib te laten verwerken in een te bouwen slibdrooginstallatie door HVC in Alkmaar. Een andere optie is het ontwaterd zuiveringsslib aan te besteden op de markt.

In 2020 zal de keuze voor de slibverwerking voor de lange termijn aan het bestuur voorgelegd worden. Inclusief de daarbij behorende investeringen. De extra kosten die de verschillende onderzoeken naar de slibeindverwerking met zich meebrengen, worden gefinancierd uit het voorbereidingskrediet van de slibdrooginstallatie. De verwachte kosten in de periode maart 2020 tot en met september 2020 zijn € 0,4 miljoen. Deze extra kosten zorgen niet voor een overschrijding op het krediet. Er volgt een herijking van het voorbereidingskrediet op het moment dat het Algemeen bestuur de definitieve route voor slibeindverwerking heeft vastgesteld.

Duurzaam vernieuwen

Groengas

Op 11 maart 2020 heeft het Algemeen bestuur besloten tot de bouw van een Groengasinstallatie bij de rwzi Amsterdam-West. Het waterschap produceert op die locatie al biogas door het vergisten van zuiveringsslib. Dit is een restproduct dat overblijft na zuivering van afvalwater in waterzuiveringsinstallaties. In de huidige situatie wordt het biogas geleverd aan het AEB, die het gas gebruikt om het om te zetten naar elektriciteit en warmte. Het contract met AEB eindigt eind 2020. Met de Groengasinstallatie kan AGV het biogas omzetten in Groengas. Dit gas is in samenstelling gelijkwaardig aan aardgas en kan ingezet worden als brandstof voor de transportsector of de verwarming van woningen.

Stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaard. De landelijke stikstofproblematiek legde de vergunningverlening in het kader van de Natuurwet voor vele uitvoeringsprojecten in alle sectoren in 2019 stop, dus ook voor de waterschappen.

Op 13 februari 2020 sprak de Commissie opnieuw over de stand van zaken voor AGV. Voor de projecten van AGV die op een vergunning wachten zijn er nog geen noemenswaardige risico's. De afgelopen maanden start de vergunningverlening langzaamaan weer op.

Het Rijk en provincies geven ruimte aan de uitvoering van natuurherstelmaatregelen en merken de projecten van de waterschappen aan als 'van groot maatschappelijk belang'. Er worden provinciale stikstoffafels georganiseerd om de problematiek gebiedsgericht en in gezamenlijkheid met alle belanghebbenden aan te pakken. AGV is vertegenwoordigd aan de drie provincietafels van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Op verzoek van de provincie Noord-Holland heeft AGV input geleverd voor een programma van versnelde uitvoering van natuurherstelmaatregelen. In een gezamenlijk landelijk provinciaal pakket is dit door Interprovinciaal Overleg besproken met het Kabinet. De verwachting is dat in de loop van 2020 een voorlopige oplossing gevonden wordt voor de vergunningverlening.

Energietransitie en de kringlooeconomie

Positiebepaling in de Regionale Energie Strategie.

In het Nationale Klimaatakkoord is opgenomen dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. Een RES beschrijft voor elke regio hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, en brengt mogelijkheden voor opslag en infrastructuur voor energie en warmte in beeld. Het waterschap is actief betrokken bij het opstellen van de RES'en binnen het beheergebied van AGV. Het waterschap heeft daarom in beeld gebracht op basis van welke ambities en kaders de inbreng van AGV in deze processen vorm krijgt. En welke kansen AGV ziet op het vlak van duurzame elektriciteit en de warmtetransitie. Door alle bij het proces betrokken partijen is het hierdoor helder wat de inzet en inbreng van AGV voor de RES is.

Financiën

Aanpassing belastingstelsel

De stuurgroep bestaande uit bestuurders van alle 21 waterschappen heeft opdracht gekregen om medio dit jaar met voorstellen te komen die de meest urgente knelpunten in het belastingstelsel oplossen. De waterschapsbesturen kunnen zich daar dan in de tweede helft van 2020 over uitspreken. Menno Snel is aangesteld om als onafhankelijk voorzitter de stuurgroep te begeleiden.

De stuurgroep heeft gezamenlijk besloten om ook tijdens de coronacrisis - ondanks de beperkende maatregelen - voortgang te boeken op dit essentiële dossier. De voorstellen vanuit de stuurgroep worden uitgewerkt en in de tweede helft 2020 voorgelegd aan de algemeen besturen. Via de CBCF van november wordt de Ledenvergadering van december geadviseerd.

3 Rapportage januari tot en met april 2020

3.1 Dashboard

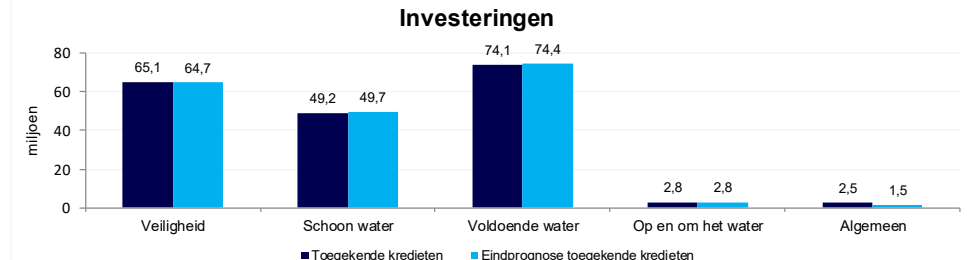
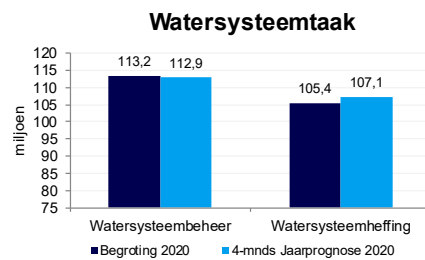
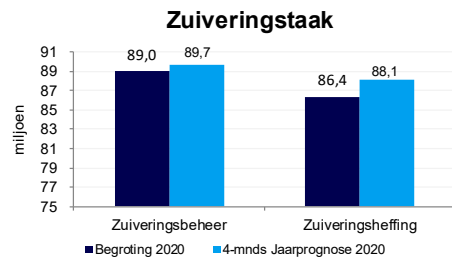
Per programma zijn de indicatoren van de doelstellingen uit de begroting 2020 in het dashboard weergegeven. De achtergronden van deze indicatoren zijn beschreven in het Waterbeheerplan 2015-2021.

Het dashboard toont de verwachte eindejaarsrealisatie van de doelstellingen ten opzichte van de gestelde norm voor 2020. Als de doelstelling naar verwachting wordt behaald, staat de status van de doelstelling op 'groen' ($\geq 95\%$ groen $\leq 105\%$). Is de status 'geel' ($\geq 75\%$ geel $< 95\%$), dan is extra aandacht vereist (bijsturen of bijstellen). Ten slotte is actie noodzakelijk wanneer de status op 'rood' staat ($< 75\%$ rood $> 105\%$).

Het dashboard geeft in één oogopslag een indicatie over de verwachte realisatie op de financiën (exploitatiekosten en belastingopbrengsten), de investeringen en de indicatoren. Eventuele afwijkingen op de budgetten en de indicatoren worden bij de betreffende hoofdstukken toegelicht.

Het dashboard sluit voor een belangrijk deel aan op het Waterbeheerplan 2016-2021 en heeft aan zeggingskracht ingeboet. Er is gestart met een verbeterslag in de cyclus en documenten voor de planning en control van het waterschap. Doel is het bestuur beter zicht op uitvoering en financiën te geven. Deze verbetering in de informatievoorziening krijgt de komende jaren zijn beslag.

AGV DASHBOARD



1. Veiligheid

	Eenheid	Norm	Prognose	Status
• Primaire keringen zijn getoetst	%	60	60	🟢
• Regionale keringen zijn getoetst (norm 2016)	%	50	50	🟢
• Reg. keringen met oordeel onvoldoende en nader onderzoek (uit toetsing 2012) zijn op orde	%	50	50	🟢
• Grondlichamen, NWO's en kunstwerken met een toetsoordeel volgens de leidraad 2015	%	30	30	🟢
• Status (nut en noodzaak) van 'Overige Waterkeringen' zijn vastgesteld	%	70	70	🟢
• Plannen van de eigen crisisbeheersingsorganisatie zijn op orde en geoefend	%	100	100	🟢

2. Schoon water

	Eenheid	Norm	Prognose	Status
• Voor alle wateren is de ecologische toestand bekend	%	75	75	🟢
• De bemonsterde wateren gaan niet in kwaliteit achteruit	%	100	87	🟡
• KRW lichamen voldoen aan de randvoorwaarden voor een goede waterkwaliteit	%	40	40	🟢
• Voor de overige wateren zijn optimale maatregelenpakketten opgesteld en gebiedsdoelen afgeleid	%	45	45	🟢
• Zuiveringsprestatie Rwwz's	%	88	90	🟢
• Nalevingspercentage. De zuiveringen voldoen aan de lozingseisen	%	99,5	99,5	🟢
• Afname overeenkomsten met gemeenten nagekomen	%	100	100	🟢

3. Voldoende Water

	Eenheid	Norm	Prognose	Status
• Peilbesluiten zijn actueel (jonger dan 10 jaar)	%	95	95	🟢
• Peilbesluiten zijn vigerend en ingesteld	%	70	70	🟢
• Peilen bevinden zich binnen de marges vigerend peilbesluit	%	95	95	🟢
• Gebieden zijn getoetst aan normen wateroverlast (van opgeleverde wgp getoetst)	%	90	90	🟢
• Waterschap beoordeelt door de meest recente KNMI-klimaatscenario's de hydrologische consequenties voor het beheergebied en handelt daarnaar	%	100	100	🟢

4. Op en Om het Water

	Eenheid	Norm	Prognose	Status
• Het minimale percentage van het budget voor recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie dat is besteed aan eigen projecten en initiatieven van derden.	%	85	85	🟢
• In eigen plannen (WGP, DVP, TS) wordt aantoonbaar rekening gehouden met recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie	%	100	100	🟢

5. Draagvlak

	Eenheid	Norm	Prognose	Status
• Openstaande debiteurenposten per december	%	2,5	2,5	🟢

6. Algemeen

	Eenheid	Norm	Prognose	Status
• In de begroting 2020 zijn geen indicatoren opgenomen				

7. Duurzaamheid

	Eenheid	Norm	Prognose	Status
• Zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie in 2020	%	40	46	🟢
• Duurzaam Inkopen	%	100	100	🟢
• De acties vanuit de door Waternet ondertekende Green Deal Circulair Inkopen worden uitgevoerd	aantal	2	2	🟢
• Een goedgekeurd Energie Efficiency programma (EEP) 2017 – 2020 (zekere) maatregelen uitvoeren	%	2	5,0	🟢

Legenda

- 🟡 Nog niet van toepassing
- 🟢 Conform planning
- 🟠 Bijsturen om jaardoelstelling te realiseren of bijstellen norm o.b.v. nieuwe inzichten
- 🔴 Actie noodzakelijk

Afwijking indicatoren

Naar verwachting komen 24 van de 25 doelstellingen voor 2020 op of boven de norm uit. De afwijking is:

De indicator 'De bemonsterde wateren gaan niet in kwaliteit achteruit' komt lager uit dan de norm, namelijk 87% in plaats van 100%. Oorzaken zijn de toenemende druk op het watersysteem, door het klimaat en toegenomen/ intensiever gebruik van de openbare ruimte (recreatie, bouw, drukte). Dit is in lijn met eerdere rapportages.

In het programma KRW worden naast de waterlichamen ook projecten vormgegeven in het zogenaamde 'overige water'. Samen met agrariërs wordt gewerkt aan Waterdiepte op maat om in de agrarische percelen toch aan voldoende diepte te komen voor plantenontwikkeling. Daarnaast wordt met het project 'Lekke Polders' zoveel mogelijk in kaart gebracht waar onnodig (gebiedsvreemd) water ingelaten wordt en maatregelen genomen om dat te verminderen.

3.2 Financieel resultaat

In de volgende tabel is een totaaloverzicht te zien van de geprognosticeerde kosten en opbrengsten van de zuiverings- en watersysteemtaak 2020 ten opzichte van de begrote kosten en opbrengsten.

Totaaloverzicht Zuiverings- en Watersysteemtaak 2020					Bedragen x € 1.000	
	Begroting 2020	4-maands Jaar- prognose 2020	% Progn/ Begr	Afwijking jaarprognose/ begroting		Voor-/ nadeelig
Zuiveringstaak						
Netto opbrengst heffingen	86.389	88.083	102,0%	1.694	1,96%	V
Netto kosten	88.969	89.695	100,8%	-726	-0,82%	N
Opbrengst minus kosten	-2.580	-1.612		968		
Prognose resultaat 2020 Zuiveringstaak				968		V
Watersysteemtaak						
Netto opbrengst heffingen	104.443	106.112	101,6%	1.669	1,60%	V
Netto opbrengst verontreinigingsheffing	969	969	100,0%	0	0,00%	-
Netto kosten	113.160	112.860	99,7%	300	0,27%	V
Opbrengst minus kosten	-7.747	-5.778		1.969		
Prognose resultaat 2020 Watersysteemtaak				1.969		V
Prognose resultaat 2020 Zuiverings- en Watersysteemtaak				2.937		V

Toelichting afwijkingen:

De prognoses in deze rapportage zijn gebaseerd op de situatie van vóór de coronacrisis. Wat de impact op de belastingopbrengsten, de uitgaven en de werkzaamheden zal zijn is (nog) niet bekend. Wel is duidelijk dat de coronacrisis invloed zal hebben op het financiële resultaat.

Het totale financiële resultaat voor 2020 zal op basis van de huidige inzichten naar verwachting circa € 2,9 miljoen positiever uitvallen dan begroot. Dit komt voornamelijk door hogere belastingopbrengsten (€ 3,3 miljoen, waarvan € 2,3 miljoen structureel is en reeds gemeld is in de jaarrekening 2019). Daarnaast is de verwachting dat de exploitatiekosten (€ 0,4 miljoen) hoger zullen uitkomen dan begroot.

De belastingopbrengsten en de exploitatiekosten worden in de paragrafen 3.3 en 3.4 nader toegelicht.

3.3 Belastingopbrengsten

Zuiveringsheffing

De verwachte belastingopbrengst bij de zuiveringsheffing is € 1,7 miljoen hoger dan de begroting. Voor de belastingopbrengst 2020 valt geen noemenswaardige afwijking ten opzichte van de begroting te melden. Dat geldt niet voor de kwijtschelding. Eind 2019/begin 2020, is onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke inkomensderving door kwijtschelding over de afgelopen jaren. Deze informatie was niet eerder op deze manier beschikbaar. Daaruit blijkt dat het daadwerkelijke bedrag dat met kwijtschelding gemoeid was in toenemende mate lager uitviel dan het begrote bedrag dat het gevolg was van een gehanteerd percentage te verwachten kwijtschelding. Er is een bedrag van circa € 7,7 miljoen begroot, maar de verwachting is nu dat dit bedrag maximaal € 6 miljoen zal zijn. Hierdoor wordt per saldo een hogere opbrengst van de zuiveringsheffing voorzien.

Watersysteemheffing

De verwachte belastingopbrengst bij de watersysteemheffing (inclusief de verontreinigingsheffing) is circa € 1,7 miljoen hoger dan begroot. Wat bij de zuiveringsheffing is gemeld, geldt in grote lijnen ook voor de watersysteemheffing. Voor de opbrengst 2020 wordt geen grote afwijking ten opzichte van de begroting voorzien, maar wel voor wat betreft de kwijtschelding. Er is een bedrag aan kwijtschelding van circa € 8 miljoen begroot, de verwachting is nu dat dit bedrag maximaal € 6,5 miljoen zal zijn.

Hierdoor wordt ook een hogere opbrengst van de watersysteemheffing voorzien. Het moet overigens niet worden uitgesloten dat door de coronacrisis later in het jaar alsnog een verminderde opbrengst zal moeten worden gemeld, maar dat is op dit moment nog niet te voorzien of te kwantificeren.

3.4 Exploitatiekosten

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verwachte exploitatiekosten in 2020.

Financieel programmaoverzicht 2020			Bedragen x € 1.000		
Programma	Realisatie 2019	Begroting AGV 2020	4-maands Jaar-prognose 2020	Vershil Begroting / prognose	% Vershil Begroting / prognose
Veiligheid	41.825	42.781	42.869	-88	0%
Schoon water	95.091	97.036	97.843	-807	-1%
Voldoende water	31.863	34.768	34.633	135	0%
Op en om het water	1.720	2.722	2.442	280	10%
Draagvlak	13.000	12.731	12.820	-89	-1%
Algemeen	13.355	12.090	11.945	145	1%
Totaal	196.854	202.127	202.551	-424	0%
Waarvan:					
Kosten Zuiveringsbeheer	89.708	88.969	89.695	-726	-1%
Kosten Watersysteembeheer	107.146	113.160	112.860	300	0%

De geprognosticeerde kosten zijn circa € 0,4 hoger dan begroot. Hieronder worden de afwijkingen (groter dan € 100.000) per programma nader toegelicht.

Programma Veiligheid

De taakkosten komen naar verwachting € 0,1 miljoen hoger uit dan begroot. De belangrijkste afwijkingen zijn:

- Hogere uitgaven aan groenonderhoud waterkeringen van € 150.000;
- Hogere ICT-kosten waterkeringen € 100.000;
- Lagere kapitaallasten dan begroot (door een lagere renteomslagpercentage) € 130.000.

Programma Schoon water

De taakkosten komen naar verwachting € 0,8 miljoen hoger uit dan begroot. De belangrijkste afwijkingen zijn:

- De Businesscase van de zonnepanelen is positief. Echter de kapitaallasten van de zonnepanelen zorgen in de eerste vijftien jaar van de businesscase voor hogere lasten in de begroting. Dit wordt veroorzaakt door de rente en afschrijving lineair plaatsvindt. Abusievelijk was de correctie van de hoge kapitaalslasten in de eerste jaren niet opgenomen in de begroting 2020 (€ 230.000), in totaal € 400.000;
- Er is een onvermijdelijke stijging van de kosten van onderhoud van de installaties zuiveringsbeheer. Dit is een combinatie van hogere uurtarieven en een groter aantal te maken uren om de installaties in een goede staat houden € 100.000;
- Door stijging van de energietarieven wordt een tekort op het energiebudget verwacht van € 300.000;
- De kosten van chemicaliën zullen naar verwachting hoger zijn dan begroot € 125.000;
- Hogere kosten terreinonderhoud rwzi's (nieuwe overeenkomsten na aanbesteding) € 100.000;
- Extra inzet op bestrijding exotengroei door zachte winters € 100.000;
- Lagere kapitaallasten dan begroot € 378.000.

Programma Voldoende water:

De taakkosten zijn naar verwachting circa € 0,1 miljoen lager dan de begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

- Hogere lasten voor aanpassingen in de programmering van plannen en onderhoud waarna dit meerjarig beter afgestemd kan worden uitgevoerd. Dit betreft een bedrag van € 130.000;
- Lagere kapitaallasten dan begroot € 270.000.

Programma Op en om het water

De taakkosten komen naar verwachting € 0,3 miljoen lager uit dan begroot. De belangrijkste afwijkingen zijn:

- Het opstarten van het proces dat erop gericht is om biodiversiteitsherstel op te pakken, heeft door personele omstandigheden vertraging opgelopen. Hierdoor wordt het budget voor biodiversiteitsherstel mogelijk onderschreden met € 100.000;
- Na bestuurlijk overleg met de gemeente Gooise Meren is de automatisering van de bediening van de Groote Zeesluis Muiden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Daarnaast heeft het AGV de bediening van de Sluis Blaricummeent op zich genomen. Hierdoor ontstaan er extra kosten voor de bediening van beide objecten van € 100.000;
- Lagere kapitaallasten dan begroot € 109.000;
- Hogere opbrengst liggelden circa € 100.000.

Programma Algemeen

De taakkosten komen naar verwachting lager uit dan begroot, voornamelijk door lagere kapitaallasten (€ 145.000) vanwege minder uitgaven op het krediet 'Verkiezingen 2019'.

3.5 Investerings

In onderstaande tabel wordt de eindprognose van de kredieten afgezet tegen het door het Algemeen bestuur toegekend kredietbedrag.

Investerings 2020					Bedragen x € 1.000	
Programma	Fin.bron	Totaal toegekend krediet	Prognose t/m 2020	Eindprog. toegekend krediet	Afwijking in €	Afwijking in %
Veiligheid	WSH	65.073	58.694	64.666	407	0,6%
Schoon Water						
- Watersysteembeheer	WSH	23.575	13.537	23.575	0	0,0%
- Zuiveringsbeheer	ZH	125.630	117.359	126.168	-538	-0,4%
Voldoende water	WSH	74.063	55.580	74.386	-323	-0,4%
Op en om het water	WSH	2.755	2.147	2.755	0	0,0%
Algemeen	ZH/WSH	2.500	1.361	1.475	1.025	41,0%
Totaal		293.596	248.677	293.025	571	0,2%

Hieronder volgt per programma een toelichting op de afwijkingen van de kredieten. Dit kan zijn een afwijking in de planning, de uitvoering of het budget (groter dan € 100.000). Op kredieten die conform planning, uitvoering en budget verlopen wordt niet gerapporteerd. Een opsomming van deze kredieten wordt aan het eind van dit hoofdstuk gegeven.

Programma Veiligheid

De Ronde Hoep

De verwachting is dat de uitgaven in 2020 beperkt blijven tot maximaal € 0,3 miljoen. In 2019 is vertraging opgelopen (door de gerechtelijke procedures). De vertraging wordt in 2021 weer ingelopen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

De reguliere bijdrage is conform begroting. In september wordt een indexering vanuit het Rijk verwacht waardoor het budget met circa € 0,1 miljoen wordt overschreden.

Programma Schoon water

Watersysteembeheer

Baggeren waterlopen/Saneren waterbodems

Er wordt een onderschrijding van ruim € 0,4 miljoen (begroot € 0,5 miljoen) verwacht omdat de uitgaven beperkt blijven tot het 10% aandeel van de voorbereidingskosten.

Zuiveringsbeheer

Rwzi Amstelveen verbouw; (AB 13/0534, 15/0410, 16/0131 en 19/0440)

In de discussie over de toekomst van de zuivering Amstelveen is duidelijk geworden dat de zuivering minimaal tot 2035 inbedrijf blijft. Daarmee is besloten om de verbouwing af te ronden. In februari 2020 is een krediet verstrekt van € 6,7 miljoen waarvan € 0,96 miljoen aan optimalisaties. De verwachte kosten in 2020 voor de verbouwing zijn circa € 2,24 miljoen en € 0,16 voor de optimalisaties.

Vervanging Procesautomatisering, deel 1 (AB 17/0640)

Door achterstanden bij de aannemer is de uitvoering van de vervangingen op rwzi Uithoorn verschoven van 2019 naar 2020. Daardoor zijn de uitgaven in 2020 gestegen van € 2,5 miljoen naar € 3,0 miljoen. (oorzaak de doorgeschoven werkzaamheden). De rwzi Amsterdam-West is in voorbereiding, rwzi's Hilversum en Horstermeer worden in 2020 aangesloten op de nieuwe centralisatie.

Vervangingsinvesteringen rwzi's 2020 – 2030

Uit inspecties blijkt dat er meer onderdelen op de zuiveringen vervangen moeten worden. In 2020 wordt een meerjarenprogrammakrediet aangevraagd. De kosten in 2020 op het nog aan te vragen krediet zijn naar verwachting € 5,0 miljoen.

Gemaal Postjesweg verplaatsen (AB 17/0257)

De planvorming is vertraagd doordat een nieuwe locatie voor het gemaal Postjesweg moest worden gevonden. De uitvoering wordt nu in 2020 opgestart. De AGV bijdrage van € 0,3 miljoen wordt in 2020 beschikbaar gesteld.

Rwzi Horstermeer; renovatie dienstgebouw (AB 13/0218, 17/0623)

De verwachte overschrijding op de uitvoering van de renovatie van het dienstgebouw bedraagt circa € 100.000 als gevolg van de hoogconjunctuur. In 2020 vindt de afronding van de renovatie van het dienstgebouw plaats.

Fysieke beveiliging installaties (AB 19/0182)

Interne vertraging bij de scopebepaling heeft voor vertraging gezorgd, waardoor de geplande werkzaamheden van 2019 naar 2020 doorgeschoven zijn. Het krediet wordt in 2020 uitgegeven. De geplande kosten voor 2020 zijn € 0,9 miljoen en blijven daarmee binnen het krediet.

Rwzi Amsterdam-West; Aanpassen skimmers fase 1, afdekken goten en verbeteren gasveiligheid (AB 19/0228) en skimmers fase 2

De werkzaamheden voor fase 1 zijn verschoven naar 2020. De verwachte uitgaven in 2020 zijn daardoor € 150.000 hoger dan begroot. De kosten blijven binnen het krediet. Om alle drijfslag afvoervoorzieningen van de voorbezinktanks te kunnen vervangen is een extra kredietaanvraag in voorbereiding van € 0,35 miljoen (fase 2). In 2020 zal hiervan € 0,25 miljoen worden uitgegeven.

Rwzi Amsterdam-West; onderzoekstraat (AB 19/0026)

Door de langere levertijden van de meetapparatuur voor de inrichting van de onderzoekstaat zijn de kosten doorschoven van 2019 naar 2020. De verwachte uitgaven in 2020 zijn daarom verhoogd van € 0,25 miljoen naar € 0,5 miljoen. De inrichting van de onderzoekstraat is in mei 2020 gereed waarna het meetonderzoek wordt opgestart.

Rwzi Amsterdam-West herstel effluentleiding

De effluentleiding van de rwzi Amsterdam-West is van een slechte kwaliteit en er zijn regelmatig lekkages. Deze lekkages worden correctief onderhouden maar, gezien de huidige storingsfrequentie en risico's, is het nu verstandig om de leiding te vervangen. Deze afweging wordt in 2020 gemaakt. De eventuele vervanging is gepland in 2020 – 2022 en de kosten zijn voorlopig geraamd op € 6,4 miljoen. De voorbereidingskosten in 2020 bedragen € 0,4 miljoen.

Rwzi Amstelveen toekomstvariant

Voor de aanpassingen aan de rwzi Amstelveen zijn nog 2 varianten in beeld: het lozingspunt verplaatsen van de Amstel naar het Amsterdam Rijnkanaal of de zuivering uitbreiden met een extra zuiveringsstap. Voor de zomer 2020 vindt de verwachte bestuurlijke besluitvorming plaats. De verwachten kosten in 2020 zijn € 0,2 miljoen.

Rwzi Blaricum/Huizen samenvoegen; voorbereiding

Er wordt nog geen voorbereidingskrediet aangevraagd voor een eventuele samenvoeging van de rwzi's Blaricum en Huizen. Eerst wordt er in 2020 een locatie onderzoek uitgevoerd. De verwachte uitgaven in 2020 zijn nihil.

Rwzi Horstermeer; struvietinstallatie

In een zuivering met biologische fosfaat verwijdering zoals Horstermeer kan in het proces ook ongecontroleerd struviet worden gevormd. Dit struviet vormt een probleem en zorgt voor hogere onderhoudskosten. Struviet vorming werd vermeden door het verwerken van het slib van de oude zuivering Weesp op de zuivering Horstermeer. Omdat op de oude zuivering Weesp sprake was van chemische fosfaatverwijdering zit in dit slib namelijk veel chemicaliën (ijzerzouten) die er voor zorgden dat struvietvorming op de zuivering Horstermeer vermeden werd.

Door de ingebruik name van de nieuwe zuivering Weesp en het daardoor wegvallen van dit slib moet struvietvorming op de zuivering Horstermeer op een andere wijze worden tegengegaan. Het voorstel is om daarvoor een struvietinstallatie te bouwen. Bijkomend voordeel is dat er gecontroleerd struviet wordt gevormd die verkocht kan worden en waarvan het fosfaat hergebruikt kan worden. De struvietinstallatie die hiervoor gebouwd gaat worden kost € 1 miljoen. Het krediet hiervoor zal dit jaar worden aangevraagd. Door de nieuwe eisen met betrekking tot stikstof, die gesteld worden aan de omgevingsvergunning, zijn de geplande bestedingen vertraagd. In 2020 zijn de kosten € 0,5 miljoen.

Rwzi Amsterdam-West; Aankoop grond

De metropoolregio Amsterdam groeit de komende jaren door de vele woningbouwplannen. Met deze groei zal ook de hoeveelheid afvalwater toenemen. Voor de toename aan afvalwater is ruimte beschikbaar voor een extra zuiveringsstraat op de rwzi Amsterdam-West maar niet voor uitbreiding van de slibverwerking en eventuele duurzame initiatieven rondom de zuivering. Om deze mogelijk te maken is de aanschaf van extra terrein noodzakelijk. De aanschaf van dit terrein is voorzien voor 2020 en zal minder kosten dan vooraf voorzien door een mogelijke uitwisseling van terreinen met de gemeente Amsterdam. Het voorstel hiervoor zal uiterlijk in het 2^e kwartaal 2020 aan het bestuur worden voorgelegd. De verwachte kosten voor 2020 zijn € 0,7 miljoen.

Energie efficiency programma (EEP) (AB 19/0183)

Door aanpassingen in de planning van de renovatie werkzaamheden aan de installaties waaraan het EEP-programma gekoppeld is zijn er verschuivingen in de kosten. De uitvoering verschuift deels naar 2021. In 2020 zijn de verwachte kosten € 0,3 miljoen.

Decentrale zuivering Strandeiland

Bepaalde activiteiten van het voorontwerp van de decentrale zuivering zijn in de planning aangepast. Deze activiteiten worden in 2021 opgepakt in plaats van 2020. Het betreft de selectie van een marktpartij, het samenstellen van het bouwteam en ook het betrekken van de engineering bij het ontwerpen. De verwachte kosten voor 2020 zijn € 1,0 miljoen (budget in 2020 € 1,5 miljoen).

K2020 (Energienutraal in 2020, budgetneutraal verwerkt)

Verbetering slibontwatering

Naar aanleiding van de problemen bij het AEB in 2019, worden alternatieve oplossingen gezocht voor de slibverwerking na 2023. Dit heeft gevolgen voor de geplande verbetering in de slibontwatering. In afwachting van de gekozen oplossing worden de werkzaamheden doorgeschoven naar 2021 (budget in 2020 € 1 miljoen).

Rwzi Amsterdam-West slibdroging, uitvoering

Zie toelichting hierboven bij 'verbetering slibontwatering'. De werkzaamheden schuiven door naar 2021 (budget in 2020 € 11,6 miljoen). Het krediet hiervoor is nog niet aangevraagd.

Rwzi Amsterdam-West, Verbeteren slibgisting voorbereiding

In 2020 wordt onderzocht hoe en welke verbeteringen voor de slibgisting van rwzi Amsterdam-West gedaan kunnen worden. Zodoende worden de verwachte uitgaven van € 2,5 miljoen doorgeschoven van 2020 naar 2021. Het krediet hiervoor is nog niet aangevraagd.

Rwzi Amsterdam-West, Biogas/groengas

Op 11 maart 2020 is het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Het benodigde uitvoeringskrediet is € 9,6 miljoen in plaats van € 8,6 miljoen. De totale omvang van het uitvoeringskosten is hoger dan eerder ingeschat. Dit is onder meer veroorzaakt doordat het AEB zich heeft teruggetrokken uit het project, door prijsontwikkelingen bij de huidige hoogconjunctuur en door de lange doorlooptijd tussen aanbesteding en definitieve besluitvorming. Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd in het ontwerp van de installatie die leiden tot hogere investeringskosten. Het gevolg hiervan is een verschuiving van de planning en uitvoering. De verwachte kosten voor 2020 zijn € 5,8 miljoen.

De rwzi Amsterdam-West produceert jaarlijks circa 12 miljoen Nm³ biogas. Door centralisatie en optimalisatie van de slibverwerking stijgt dit volume de komende jaren naar circa 14-15 miljoen Nm³. Momenteel wordt het biogas omgezet in elektriciteit en warmte.

Vanwege de Koepelvrijstelling zal de bouw en exploitatie van de groengas installatie worden ondergebracht in een aparte entiteit onder AGV. De groengasinstallatie zal in 2021 in bedrijf worden genomen. De investering in de groengasinstallatie kan worden terugverdiend binnen de afschrijftermijn van 15 jaar.

Rwzi Amsterdam-West; aanpassen slibbuffer

Vanwege de hoeveelheid projecten en bijbehorende prioritering op rwzi Amsterdam-West is de planning van de uitvoering van de slibbuffer doorgeschoven. Dit heeft consequenties voor de verwachte uitgaven in 2020 (€ 0,7 miljoen in plaats van de begrote € 1 miljoen).

Zonnepanelen rwzi's

Door de slibcrisis is de plaatsing van de zonnepanelen op de rwzi Amsterdam-West vertraagd, omdat de slibopslaglocatie geamoveerd dient te worden en is in 2020 opgepakt. Daardoor komen alle projectkosten in 2020. De verwachte uitgaven in 2020 bedragen € 2,3 miljoen (budget in 2020 € 0,5 miljoen). Dit heeft geen gevolgen voor het toegekend kredietbedrag.

Programma Voldoende water

Programma Waterinrichtingsplannen (WIP)

Er is een verwachte onderschrijding van € 0,5 miljoen (budget € 3,5 miljoen) op het programma Waterinrichtingsplannen als gevolg van de wens van het bestuur om investeringen te temporiseren (als resultaat van de bestuursopdracht Onder de Motorkap). De uitgaven worden gespreid; dit betekent dat er iets later opgeleverd zal worden.

Implementatie Omgevingswet

De bijgestelde investeringsprognose is een herziening van de eerdere planning. Zaken die in 2019 niet zijn uitgevoerd, worden dit jaar deels alsnog gedaan. Daarnaast is de planning voor de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet aangepast. Het totale project is met een jaar verlengd (t/m 2023), ten opzichte van de initiële planning. De uitgaven blijven binnen het gehele krediet, waarbij de piek aan uitgaven is voorzien in 2020 en 2021. Begroot in 2020 is € 1 miljoen, prognose € 2 miljoen.

Fysieke beveiliging installaties

Uitgaven zijn € 0,6 miljoen hoger als gevolg van doorgeschoven werkzaamheden uit 2019 die in 2020 worden uitgevoerd. Een deel van het kredietbedrag schuift door naar latere jaren via de MJB.

Programma Algemeen

Verkiezingen 2019

Het krediet 'Verkiezingen 2019' kan na de ontvangst van één (nog) te verwachten factuur worden afgesloten. De kosten vallen ruim binnen het krediet.

De overige kredietprojecten/-programma's lopen conform uitvoering, planning en budget:

- Dijkverbeteringsprogramma 2015 – 2024;
- Programma Kaderrichtlijn Water (KRW);
- Rwzi Amsterdam-West; optimalisaties en vervanging gashouders (AB 17/0601);
- Vervangingsinvesteringen rwzi's (AB 19/0100);
- Persleiding Jan de Jonghstraat/Krijn Breurstraat (AB 15/0707);
- Vervangingen gemalen 2019-2023 (AB 18/0500);
- Verleggen van persleidingen (AB 18/0483);
- Rwzi Weesp (AB16/0147, AB17/0510);
- Diverse rwzi's gasveiligheid en optimalisatie (AB 19/0228);
- Rwzi Amsterdam-West; aanpassing fakkel;
- Programma Technische Systemen;
- Oostelijke Vechtplassen;
- Brug- en Sluisbediening.