



## Bijlage MJB 2021-2025

### Nieuw voor oud

#### 1. Aanleiding

##### *Van bestuursakkoord naar uitvoeringsprogramma*

Voor de zomer van 2019 is het Bestuursakkoord Waterbetrokken opgesteld. Rond de zomer zijn door middel van workshops met bestuursleden, directieleden, afdelingshoofden en medewerkers de thema's en ambities uit het akkoord verder uitgewerkt.

Aanvankelijk was voor het realiseren van alle ambities € 32 miljoen nodig, dat is in de zomer reeds teruggebracht tot € 26 miljoen. In het licht van de norm van maximaal 1% tariefontwikkeling voor nieuw beleid betekende dit dat voor het realiseren van alle ambities minimaal € 6,2 miljoen aan extra dekking moest worden gevonden.

Medio oktober 2019 heeft het DB daarom aan het DT de opdracht verstrekt om inzicht in de begroting te geven én voorstellen te doen voor besparingen (Nieuw voor Oud). Belangrijk doel van deze opdracht is het vrijspelen van € 6,2 miljoen voor het realiseren van de ambities uit het Bestuursakkoord.

##### *Criteria*

Binnen Waternet heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden: alle afdelingshoofden zijn gevraagd om voor hun taak- of werkgebied te zoeken naar besparingsmogelijkheden. Deze voorstellen zouden moeten passen binnen de volgende criteria:

1. raken de ambities uit het bestuursakkoord niet of nauwelijks
2. hebben geen negatieve impact op uitvoering van de wettelijke taken (leidt niet tot presteren niet onder de norm)
3. gaan gepaard met aanvaardbare risico's
4. leveren geen afwenteling op naar een later moment
5. zijn haalbaar en realistisch

Met deze randvoorwaarden op het netvlies is in de volle breedte van het takenpakket voor AGV gezocht naar mogelijkheden voor nieuw voor oud.

#### 2. Onderbouwing gemaakte keuzes (€ 4,3 miljoen)

##### **Afzien verbetering slibontwatering RWZI West (€ 1,02 miljoen)**

In het investeringsprogramma is een budget opgenomen van € 10 miljoen voor de slibontwatering van de RWZI West. Deze investering is gekoppeld aan de bouw van een slibdroger op het terrein naast de RWZI West. Nu de bouw van de nieuwe slibdroger onzeker is geworden, is het ook onzeker of deze investering gedaan wordt. Uit de verkenning naar de mogelijkheden voor verwerking van zuiveringsslib, en bestuurlijke afweging die daarop volgt, kan de slibdroger op RWZI West als voorkeursvariant naar boven komen. In dat geval moet alsnog ruimte worden gezocht voor de investering. Uit de verkenning en bestuurlijke afweging kunnen echter ook varianten naar boven komen die geen of heel beperkte investering met zich meebrengen.

**Vermindering realisatie waterinrichtingsplannen (€ 0,17 miljoen)**

Voorstel is om het structurele krediet voor Waterinrichtingsplannen te verminderen met € 0,5 miljoen structureel per jaar (van € 3,5 naar € 3 miljoen per jaar). Dit levert een besparing van kapitaalslasten op van € 0,17 miljoen op.

**Geen aanvullende eigen toets waterkwaliteit (€ 0,05 miljoen eenmalig)**

Er geldt een Europees toetsingskader voor het meten van de waterkwaliteit, afgeleid van de KRW. Het voorstel is af te zien van een aanvullend kader voor waterkwaliteitstoetsing, omdat het geen aanvullende sturingsinformatie oplevert voor de KRW. Dit aanvullende kader had ook nog geen concrete invulling.

**Ombuiging inzet planvormingstrajecten (€ 0,8 miljoen)**

Er lopen verschillende samenwerkingstrajecten om de samenwerking op gebied van planvorming met gemeenten te intensiveren. Daarvoor is ook capaciteit beschikbaar. Eerder was extra capaciteit beschikbaar gesteld om rioleringstaken van gemeenten uit te kunnen voeren. Hoewel met individuele pilotgemeenten voortgang wordt geboekt op specifieke issues, lijkt deze aanpak niet de versterking van de samenwerking te brengen waar initieel op was ingezet. Nu met de Omgevingswet de bestuurlijk context verandert en gekozen is om met gebiedsportefeuilles te werken, is het voorstel de huidige aanpak af te bouwen ten gunste van het nieuwe beleid (2 fte, € 0,1 miljoen per jaar per persoon, in totaal € 0,8 miljoen over 4 jaar).

**Vermindering baggerontvangstregeling (€ 0,60 miljoen)**

Voorgesteld wordt om € 0,15 miljoen per jaar op de baggerontvangst regeling te besparen (gaat van € 0,25 naar € 0,1 miljoen per jaar), in totaal € 0,60 miljoen. Dit is een regeling die bedoeld is om landeigenaren te compenseren voor opslag van bagger op land. De ervaringen in afgelopen jaren leren dat een budget van € 0,1 miljoen voldoende is om de regeling te kunnen uitvoeren.

**Geen noodzaak apart budget meer voor 'Vorbereiding waterbodemsanering' (€ 0,26 miljoen)**

Vorbereiding van waterbodemsanering wordt gefinancierd uit het voorbereidingskrediet. Het voorstel is om het begrotingsbudget 'Vorbereiding Waterbodemsanering' te laten vervallen uit de exploitatiebegroting. Voor saneringen wordt in de regel een krediet aangevraagd en een rijkssubsidie toegekend. Een budget in de exploitatiebegroting lijkt daarom overbodig. Dat levert een besparing op van € 0,065 miljoen per jaar, in totaal € 0,26 miljoen over 4 jaar.

**Effectgerichte focus bij monitoring microverontreinigingen (€ 0,40 miljoen)**

Monitoring van microverontreinigingen past in het streven naar het verfijnen van het meetprogramma. Op plekken of situaties waar al een andere verontreiniging dominant aanwezig is (vuilstorten, jachthavens, Gooyergracht) heeft meten op microverontreinigingen geen toegevoegde waarde en biedt het geen (extra) handelingsperspectief. Daarom is het voorstel om hier een besparing toe te passen van € 0,1 miljoen per jaar (in totaal € 0,40 miljoen).

#### **Dekking monitoring lekkende polders uit bestaand budget (€ 0,30 miljoen)**

In het Bestuursakkoord is in het licht van de KRW en de monitoringsopgave een extra ambitie opgenomen, onder andere voor monitoring in lekkende polders. Hiervoor is in eerste instantie in het uitvoeringsprogramma een aanvullend bedrag opgenomen van € 0,7 miljoen per jaar vanaf 2021. Aanpak lekkende polders is een wettelijke verplichting in polders waar de waterkwaliteit achteruit gaat door overmatige inlaat. De organisatie ziet inmiddels mogelijkheden om de extra monitoringsopgave te dekken binnen het bestaande budget. Het voorstel is om de monitoringvraag t.a.v. lekkende polders mee te nemen in het toegekende budget voor lekkende polders. Daarmee wordt een besparing van € 0,1 miljoen per jaar gerealiseerd vanaf 2021, dus € 0,30 miljoen totaal.

#### **Dekking monitoringsopgave water op diepte uit bestaand budget (€ 0,30 miljoen)**

Diepte is de belangrijkste parameter in veel sloten voor de waterkwaliteit. In het Bestuursakkoord is een extra ambitie met extra bijbehorende middelen opgenomen om een gebiedsgericht beheerregister secundair water in te richten en te starten met een pilot waterdiepte op maat. De organisatie ziet inmiddels mogelijkheden om de extra monitoringsopgave te dekken binnen het bestaande budget. Voor het monitoren van de waterdiepte geldt dus hetzelfde als voor lekkende polders: de monitoringvraag t.a.v. water op diepte mee te nemen in het toegekende budget hiervoor. Dit levert een besparing op van € 0,1 miljoen per jaar vanaf 2021 (in totaal € 0,30 miljoen).

#### **Aanpassing werkwijze schouwen (€ 0,30 miljoen)**

In de huidige situatie is sprake van 100% controle door het schouwen van watergangen. Verkend kan worden of toezicht en handhaving anders georganiseerd (c.q. besparingen te realiseren) kan worden. Dit levert een potentiële besparing op van in totaal € 0,3 miljoen:

- toepassing van een risicobenadering, waardoor kan worden overgegaan tot een lager percentage en bijvoorbeeld niet kwetsbare wateren eens in de 3 jaar schouwen;
- digitalisering van het schouwingsproces;
- eerste inspectie via satellietfoto's en vervolgens alleen de afgekeurde watergangen in het veld inspecteren.

#### **Minder deelname lidmaatschappen en netwerken (€ 0,10 miljoen)**

Waternet heeft verschillende lidmaatschappen lopen en neemt deel aan diverse netwerken. Het voorstel is om hier kritisch naar te kijken om te zien van welke Waternet kan afzien en wat daarvan het effect is. Van zowel lidmaatschappen als netwerken is een overzicht beschikbaar waaruit een selectie kan worden gemaakt. De voorgestelde selectie zal met het DB worden besproken.