



Toelichting scores

- Op schema, binnen de kaders.
- Behoeft aandacht, resultaten blijven enigszins achter bij verwachtingen.
- Resultaten blijven significant achter bij wat afgesproken is in de begroting.

10 Highlights

1 <input checked="" type="checkbox"/>	We zetten het belang van water op de kaart. Waterbewustzijn is onmisbaar in deze complexe delta. De campagne Waterbewustzijn is in volle gang. Eind 2021 zal door een extern bureau gemeten worden in hoeverre het waterbewustzijn is vergroot.
2 <input checked="" type="checkbox"/>	We verbeteren de schuldenpositie voor onze kinderen en kleinkinderen. Bij de resultaatverdeling van de programmajaarrekening is voorgesteld om € 1,0 mln aan meevallers uit de belastingheffing te storten in de bestemmingsreserve schuldreductie. Later in het jaar wordt bekeken of het mogelijk is het drempelbedrag waarbij investeringen worden geactiveerd te verhogen. Het drempelbedrag bedraagt momenteel € 150.000.
3 <input checked="" type="checkbox"/>	We werken aan een klimaatbestendige stad en platteland. Dit highlight ligt op koers. Dit zal leiden tot twee keer 10 beleidsuitgangspunten, zowel op inhoud als op proces. Er is een ruimtelijke visie "De blauwe lens" opgesteld om water meer sturend te maken.
4 <input checked="" type="checkbox"/>	We maken een omslag van correctief naar risicogestuurd onderhoud van onze zuiveringen en gemalen. De omslag ligt op koers. We hebben in de eerste maanden van 2021 op 4 zuiveringen al het preventieve onderhoud uitgevoerd. Daarnaast hebben we voor boezemgemaal Katwijk het onderhoudsconcept opgesteld, op basis waarvan we daar ook risicogestuurd onderhoud kunnen gaan uitvoeren.
5 <input checked="" type="checkbox"/>	KRW en biodiversiteit vertalen we in concrete maatregelen. KRW: De maatregelpakketten KRW3 zijn na vaststelling in de VV in 2020 verzonden naar de provincies en het Rijk. De KRW2-uitvoering loopt nog volop. We bereiden de KRW3-uitvoering dit jaar voor; hiervoor zijn twee projectteams in de opstartfase. Biodiversiteit: De uitvoering van het Actieplan Biodiversiteit is gestart.
6 <input checked="" type="checkbox"/>	Met nieuwe technieken werken we toe naar energieneutraliteit De portefeuillehouder heeft in de VV toegezegd in de burap hier uitgebreider op in te gaan. Ter kennisname is een bijlage bij deze burap toegevoegd.
7 <input checked="" type="checkbox"/>	We bevorderen ondernemerschap en publiek-private samenwerking. Dit highlight ligt op koers en er zijn nu geen afwijkingen of bijzonderheden te melden.
8 <input type="checkbox"/>	We baggeren overig water en geven zo doorstroming en waterkwaliteit een impuls Er wordt gewerkt aan een strategie, die aan D&H zal worden voorgelegd. Doordat het taaie materie blijkt te zijn en COVID-19 gezamenlijke strategieontwikkeling lastig maakt, is enige vertraging opgelopen. Het streven is nog steeds om de strategie in het derde kwartaal te vertalen in het MJP 2022-2025.
9 <input checked="" type="checkbox"/>	We bieden een wenkend perspectief in landelijke en stedelijke gebieden die kampen met bodemdaling. Dit highlight ligt op koers. Er is een succesvolle opiniërende sessie met de VV geweest, waar veel informatie is opgehaald.
10 <input checked="" type="checkbox"/>	We implementeren de Omgevingswet en maken het onze inwoners eenvoudiger. Dit highlight ligt op koers. De implementatie van de Omgevingswet is wel afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen.

COVID-19 trekt een wissel op het werk

Door de COVID-19 pandemie zijn 2020 en 2021 uitzonderlijke jaren. Door de lock-down werkten veel mensen thuis, en was fysiek contact niet mogelijk. Dit heeft op verschillende manieren effecten op het werk. Projecten in uitvoering lopen over het algemeen nog op koers, ondanks dat aannemers en toeleveranciers soms ook vertraging hebben en onderdelen moeilijker leverbaar zijn. De planvormings- en voorbereidingstrajecten ondervinden wel effect: sparren en afstemmen is lastiger; participatieprocessen moeizaam en tijdrovend, en medewerkers zijn minder belastbaar, zeker als ze schoolgaande kinderen hebben. Ook al is dit niet zichtbaar in het ziekteverzuim en niet zichtbaar in de investeringsprognoses voor 2021 zien we dat de voorbereiding van het werk voor 2022 en verder vertraging ondervindt, waardoor de resultaten van 2022 en de jaren erna mogelijk minder zullen zijn dan voorzien in het MJP. Dit zal verwerkt worden in de prognoses van het MJP 2022-2025; hopelijk is dan ook meer zicht op een uitweg uit de lock-down.

Programma's

Waterveiligheid (WV)



Het programma Waterveiligheid loopt goed: de voorjaarsinspectie 2021 is gestart, de versterking van regionale keringen loopt conform planning, de maatregelen bij de Kolksluis Spaarndam vergen veel afstemming en boeken voortgang. Over de versterking IJsseldijk Gouda wordt afgestemd met het HWBP.

Voldoende water (VW)



Het programma ligt op dit moment op koers om de resultaten voor 2021 binnen de kaders te halen. Er is wel een zorg: voor een aantal activiteiten (o.a. renovatie poldergemalen, watergebiedsplannen en baggeren) wordt er de komende jaren conform de programmabegroting een versnelling beoogd, die dit jaar moet worden voorbereid. Corona-beperkingen zetten dit onder druk, wat in het MJP 2022-2025 tot wat bijstellingen (temporisering) kan leiden. We proberen toch zoveel mogelijk planvorming in gang te zetten, maar lopen tegen de grenzen aan van de belastbaarheid in deze buitengewone situatie.

Schoon en Gezond water (S&G)



KRW: De KRW2-uitvoering loopt nog volop. We bereiden de KRW3-uitvoering dit jaar voor; het zal hard werken worden om in de komende 6 jaar in 28 waterlichamen de maatregelen uit te voeren waaraan wij ons verplicht hebben. Voor waterkwaliteitsmaatregelen door agrarische bedrijven in Zuid-Holland wordt uitbreiding van het Landbouwportaal (coaching en subsidies) voorbereid; de start van inspiratiepolders is vertraagd door Corona-maatregelen. Voor blauwalgbestrijding in zwemwater worden de luchtmenginstallaties Nieuwe Meer en Haarlemmermeerse Bosplas dit voorjaar gerealiseerd. Over de andere zwemwatermaatregelen wordt de VV in het tweede kwartaal verder geïnformeerd.

Waterketen (WK)



Begin 2021 voldoen 17 van de 19 zuiveringen aan de normen (89%) en we lijken daarmee de goede lijn van eind 2020 door te zetten. Leiden-Noord en Velsen voldoen niet; over Velsen zijn we met Rijkswaterstaat in overleg. Om de zuiveringen blijvend aan de normen te laten voldoen voeren we een groot investeringsprogramma uit. Dit loopt op schema. Veel projecten zitten in voorbereiding of gaan net over naar de uitvoering, getuige de vele uitvoeringskredieten die bij de VV voorliggen. Hierbij werken we van grof naar fijn wat betekent dat het uitvoeringskrediet kan afwijken in exact ontwerp, planning of raming van het voorbereidingskrediet. De omslag van het onderhoud en het wegwerken van de achterstanden in het correctief onderhoud liggen ook op schema. We werken aan de voorbereiding van de aanleg van zonnepanelen op een aantal zuiveringen. De VV heeft in januari beeldvormend en eind maart opiniërend gesproken over circulariteit. We werken dit nu uit naar besluitvorming.

Bestuur, Organisatie & Dienstverlening (BOD)



De verschillende programma's in het kader van het programma BOD zijn in volle gang. Visies en plannen staan in de steigers en worden deels al concreet uitgewerkt. Met name in de sfeer van een robuust ICT is veel werk te verzetten. Het verzuimpercentage loopt weer licht op en de norm voor het aantal participatiewetbanen en statushouders wordt waarschijnlijk niet helemaal gehaald. Verder vraagt informatiebeveiliging en privacy veel extra inspanning van de organisatie. De waterschapsbrede meting, eind 2021, zal het inzicht geven hoever we zijn gekomen.

Middelen (exploitatie en investeringen)

Exploitatie



Toelichting

De prognose voor B.O.D. is met € 1,9 mln verlaagd. De prognose voor de overige programma's is gelijk gehouden aan de begroting. Op dit moment is er nog geen reden voor aanpassingen.

Hierna wordt een aantal ontwikkelingen betreffende de exploitatiebegroting toegelicht.

Dividend NWB

Het te verantwoorden dividend van de NWB bedraagt in 2021 € 3,9 mln en is daarmee € 1,9 mln hoger dan begroot. Dit dividend wordt verantwoord in 2021. Er is echter een grote kans dat de daadwerkelijke ontvangst van dit dividend niet in 2021 plaatsvindt. Dit is overeenkomstig de richtlijnen van de ECB waarin opgeroepen wordt aan Europese banken om voorlopig geen dividend uit te keren. Het dividend staat daardoor als een te ontvangen bedrag op de balans.

Personeelskosten

Begin 2021 is er een organisatiewijziging doorgevoerd waardoor er meer duidelijkheid is in de aansturing van Rijnland. Door deze organisatiewijziging ontstaan er eenmalige frictiekosten. Op dit moment is de hoogte hiervan niet precies bekend. De frictiekosten kunnen worden gedekt uit de reserve frictiekosten. In de zomerburap zal hierover verder worden gerapporteerd.

Verkoop opbrengsten

Er staat een aantal grote verkopen van eigendommen op de planning. Omdat nog niet zeker is of deze verkopen in 2021 of 2022 vallen is het lastig om hier voor de voorjaarsburap al een bedrag aan te hangen. In de zomerburap hebben we meer inzicht (we zijn dan een paar maanden verder) en komen we hier op terug. Het ligt in de verwachting dat we dan een prognose zullen afgeven die hoger is dan de begroting (in positieve zin).

Calamiteiten persleiding Hoofddorp

In 2021 hebben aan de persleiding Hoofddorp Noord en Zuid, naast het herstel van de calamiteit van 23 december, nog 3 calamiteiten plaatsgevonden. De totale kosten hiervan zijn geraamd op €500.00 tot €600.000 waarvoor wordt gekeken hoe deze binnen de beschikbare onderhoudsbudgetten kunnen worden ingepast. De leiding is in slechte staat. Het college heeft daarom besloten om de voorbereiding voor het vervangen van de leiding op te pakken. We hebben hierbij nauw contact met de getroffen eigenaren.

Doorgeschoven werkzaamheden uit 2020

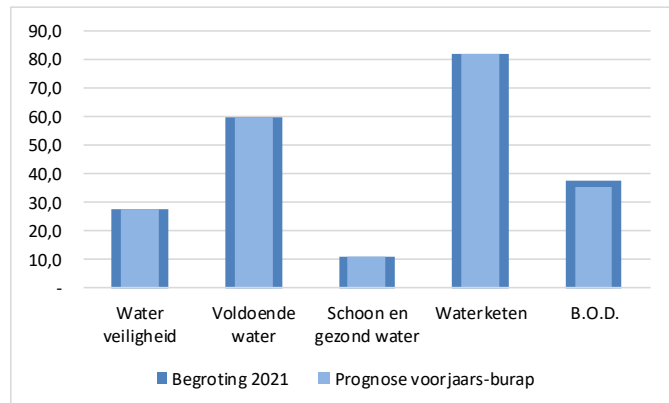
Eind 2020 zijn er om binnen de budgetten te blijven voor circa €1 miljoen aan onderhoudswerkzaamheden doorgeschoven naar 2021. Deze aanvullende werkzaamheden zullen de komende tijd alsnog worden uitgevoerd. Hierbij wordt bekeken hoe dit werk binnen de bestaande capaciteit en onderhoudsbegroting kan worden ingepast. Bij de zomerburap zal worden aangegeven wat de effecten hiervan zijn voor de onderhoudsplanung.

Waterschapsbelastingen

Verlaging WOZ-waarde bedrijfsgebouwen weinig gevolgen voor Rijnland

Voor het waarderen van niet-woningen i.v.m. de Covid-maatregelen wordt de handreiking van de VNG gevolgd. Hierdoor moeten de WOZ-waarde van bepaalde bedrijfsgebouwen verlaagd worden. Dat heeft nadelige gevolgen voor de opbrengst Watersysteemheffing eigenaren gebouwd. De financiële gevolgen voor Rijnland blijken echter mee te vallen. Voor de 11 gemeenten die deelnemen aan de BSGR heeft de BSGR onderzocht dat de opbrengst € 26.000 lager wordt. Voor heel Rijnland, dus inclusief gemeenten die niet deelnemen aan de BSGR, zal dit maximaal € 100.000 lager zijn. Gezien de geringe afwijking is dit niet in exploitatie van de voorjaarsburap verwerkt.

(x € 1,0 mln)	Begroting 2021	Prognose voorjaarsburap	% t.o.v. begroting
Waterveiligheid	27,6	27,6	100%
Voldoende water	60,0	60,0	100%
Schoon en gezond water	11,1	11,1	100%
Waterketen	81,8	81,8	100%
B.O.D.	37,5	35,6	95%
Totale exploitatie	218,0	216,1	99%
Dekking			
Waterschapsbelastingen	215,3	215,3	100%
Egalisatie van tarieven	3,1	3,1	100%
Saldo toevoeging aan reserves	-/- 0,4	-/- 0,4	100%
Totale dekking	218,0	218,0	100%



Investeringsen



Toelichting

De prognose van de totale bruto-investeringen ligt iets hoger (1%) dan begroot. Hieronder volgt per programma een toelichting van de verschillen groter dan € 0,5 mln.

Waterveiligheid **-/- € 0,1 mln**

De prognose voor waterveiligheid is vrijwel gelijk aan de begroting 2021.

Voldoende water **+/+ € 0,4 mln**

Watergebiedsplannen **-/- € 0,8 mln**
Door een versnelling zijn deze uitgaven in het 4^e kwartaal 2020 gedaan.

Piekberging Haarlemmermeer **+/+ € 0,8 mln**

Bij het opstellen van de begroting 2021 is uit gegaan van een voorzichtige planning. De aannemer gaat echter zeer voortvarend te werk waardoor de huidige inzichten zijn dat er (binnen het contract) voor 2021 meer wordt uitgevoerd en dus ook zal worden gefactureerd.

Poldergemalen cluster 2 **+/+ € 1,0 mln**

Het betreft hier vooral een verschuiving van geraamde kosten 2020 die doorschuiven naar 2021. Dit komt onder andere door het niet kunnen accepteren van uitvoeringsontwerpen en het aantreffen van asbest. Van één inschrijving is de aanbesteding iets hoger uitgevallen. Het gaat dus om verschuivingen in de tijd; niet om een overschrijding van het krediet. Het werk zal binnen het bestaande krediet worden afgerond.

Poldergemalen cluster 3 **-/- € 1,3 mln**

De raming voor 2021 is naar beneden bijgesteld vanwege vertraging in de voorbereiding door scopewijzigingen, stroeve samenwerking met het ingenieursbureau en bemoeilijking samenwerking door Corona. Dit heeft als gevolg dat de aanbesteding en hiermee ook de verwachte kosten in tijd verschuiven t.o.v. de vastgestelde begroting.

Overige **+/+ € 0,7 mln** – door meerdere kleine mutaties in de ramingen.

Schoon en gezond water **+/+ € 0,5 mln**

De hogere raming betreft voor € 0,6 mln KRW 2 doordat kosten die in 2020 waren begroot nu ten laste van 2021 komen. Het betreft hier een in 2020 door Rijnland betaalde bijdrage waarvan de werkzaamheden door derden in 2021 worden opgestart. De bijdrage mag daardoor pas in 2021 verantwoord worden. Het overige verschil van € 0,1 mln betreft meerdere kleinere mutaties in de ramingen met name door verschuivingen van de uitgaven in tijd.

Waterketen **+/+ € 0,5 mln**

Cluster zuiveren Zuid Holland **+/+ € 1,8 mln**

Raming is naar boven bijgesteld i.v.m. de hogere inschrijvingen voor 3 projecten. Door een verzadigde markt is er minder marktwerking waardoor de prijzen hoger uitvallen. Daarnaast is er scope aan het project toegevoegd, te weten het project energieneutraliteit; zon en wind.

AWZI Haarlem Waarderpolder **-/- € 1,1 mln**

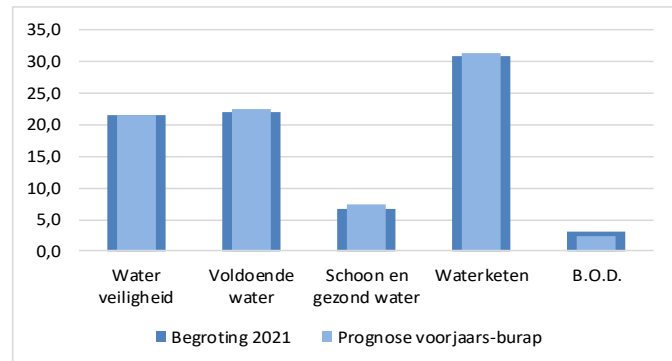
In maart is de VV middels een memo geïnformeerd over de stand van zaken rondom HWP. Haarlem Waarderpolder is een groot en complex project. Een dergelijk project vergt een gedegen voorbereiding met extern advies en een betrokken bestuur. De memo schetst nieuwe inzichten in de planning en raming, mede op basis van extern advies. Corona bemoeilijkt de voortgang; we doen er alles aan om de gevolgen hiervan te beperken.

Overige **-/- € 0,2 mln** – door meerdere kleine mutaties in de ramingen.

BOD **-/- € 0,8 mln**

Onder toekomstig werk is in de begroting 2021 € 1,0 mln voor huisvesting opgenomen en € 0,5 mln voor laadpalen. Deze ramingen zijn naar beneden bijgesteld met € 0,6 mln voor huisvesting en € 0,2 mln voor de laadpalen.

(x € 1,0 mln)	Begroting 2021	Prognose voorjaars-burap	% t.o.v. begroting
Waterveiligheid	21,5	21,4	100%
Voldoende water	22,0	22,4	102%
Schoon en gezond water	6,8	7,3	107%
Waterketen	30,8	31,3	102%
B.O.D.	3,1	2,3	74%
Totale bruto-investeringen	84,2	84,7	101%



Kredietmutaties

Omschrijving project	Actueel krediet €	Prognose werkelijke uitgaven €	Kredietmutatie €	Kredietruimte %	Toelichting
Poldergemalen cluster 2	3.302.637	802.637	2.500.000	75,7%	Krediet kan verlaagd worden met €2.500.000. Gezien de voordelige inschrijvingen is er ruimte ontstaan in het risicobudget.

Stand van zaken risicoparagraaf

De verdere invloed van de coronapandemie op het werk en de resultaten kunnen we – ook na de vaccinaties - lastig voorspellen. Voor zowel private als publieke partijen zijn het moeilijke tijden. Mogelijk dat een deel van onze aannemers, loonwerkers of leveranciers zelfs uit de markt verdwijnt. Ook een toenemend aantal medewerkers zit tegen de spreekwoordelijke grens aan. Met elkaar zoeken we naar maatwerkoplossingen. De verwachting is dat er hoe dan ook structureel meer digitaal en plaats-onafhankelijk zal worden gewerkt en dat dit gevolgen heeft voor het hoofdkantoor. Een risico dat zich begin dit jaar wederom heeft voorgedaan betrof de breuken in de persleiding in de Haarlemmermeer. Een uitvoerige evaluatie is in de maak.

Een in de begroting 2021 strategisch risico is dat de huidige financiële kaders na 2024 zeer moeilijk houdbaar kunnen zijn. Een verdieping hiervan en mogelijke scenario's komen in de eveneens geagendeerde mid term review aan bod. Net als bij collega-overheden is er ook voor Rijnland een continu veiligheidsrisico op het gebied van informatie- en persoonsgegevens. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, financiën en imago van Rijnland. Daarom wordt hier door de organisatie blijvend veel aandacht aan besteed. In hoeverre Rijnland voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheden wordt in het najaar 2021 extern getoetst.