



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

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1 We zetten het belang van water op de kaart. Waterbewustzijn is onmisbaar in deze complexe delta.</p> <p>Op 25 oktober start de landelijke campagne van alle waterschappen. Deze campagne is gericht op het werk van de waterschappen onder de aandacht te brengen van het grote publiek en draagt op die manier bij aan het vergroten van het waterbewustzijn. Wij maken een regionale vertaling die ook de 25e oktober zichtbaar zal zijn.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>2 We verbeteren de schuldenpositie voor onze kinderen en kleinkinderen.</p> <p>We gaan door met de maatregelen voor verdere betere beheersing van de schuldenpositie. Eén daarvan is het geleidelijk structureel meer in exploitatie nemen van projecturen. Het effect daarvan op de schuld is aan het eind van deze bestuursperiode in 2023: min € 10 mln en neemt daarna verder toe. Eventuele meevallers uit de heffingsopbrengst gebruiken we om de schuldenpositie verder te verbeteren.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>3 We werken aan een klimaatbestendige stad en platteland.</p> <p>De meest recente klimaatscenario's van het KNMI laten zien dat de klimaatontwikkelingen sneller gaan dan gedacht. De overheden hebben dit vertaald in een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat naast wateroverlast ook over droogte, hitte en overstroming gaat. In de VV van 7 oktober is dit onderwerp opiniërend behandeld.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>4 We maken een omslag van correctief naar risicogestuurd onderhoud van onze zuiveringen en gemalen.</p> <p>Voor de transitie van correctief naar preventief onderhoud hebben we op de eerste zuiveringen alle preventief te onderhouden (kritische) onderdelen in blokonthoud vervangen of gerenoveerd. Bij watersystemen zijn we gestart met het opstellen van onderhoudsconcepten.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>5 KRW en biodiversiteit vertalen we in concrete maatregelen.</p> <p><u>KRW</u>: Rijnland is gehouden aan het opstellen van doelen en maatregelen voor de 3e KRW planperiode. De doelen en maatregelen per waterlichaam zijn opgesteld en direct en indirect via het waterkwaliteitsportaal aangeboden aan de provincie.</p> <p><u>Biodiversiteit</u>: Een actieplan is in de maak en zal als concept dit jaar in het bestuur komen. Daarnaast wordt er een aanzet gemaakt hoe de biodiversiteit in ons gebied ervoor staat kijkend naar waterplanten in ons gehele gebied en naar insecten op 2 awzi-terreinen.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>6 Met nieuwe technieken werken we toe naar energieneutraliteit</p> <p>Rijnland is voor 53% energieneutraal en ligt op koers om in 2025 energieneutraal te zijn. Voor het restant zetten we in op besparing en opwekking via zon, wind, biogas en aquathermie en onderzoeken we alternatieven zoals mest- en levensmiddelenvergister.</p> <p>Daarnaast verkennen we hoe we een actieve bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie van de regio, met name door het (laten) benutten van warmte uit water.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>7 We bevorderen ondernemerschap en publiek-private samenwerking.</p> <p>Waterbedrijven van de Toekomst: Samen met Dunea ontwikkelt Rijnland het platform Value4Water.nl. Een platform om onze activiteiten zichtbaar te maken en tevens anderen de ruimte biedt zich te presenteren, zoals bijvoorbeeld de Zoetwateralliantie.</p> <p>Valkenburg: op 15 juni is door de ondertekening van de intentieovereenkomst een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de nieuwe duurzame woonwijk Nieuw Valkenburg (voormalig marinevliegkamp).</p>
<input type="checkbox"/>	<p>8 We baggeren overig water en geven zo doorstroming en waterkwaliteit een impuls</p> <p>In het najaar voorzien we de uitwerking van een concept-uitvoeringsstrategie met besluitvorming hierover in het eerste kwartaal van 2021. Dit traject was een half jaar vertraagd door vertrek van een medewerker, dit is nu weer op capaciteit. De indicator blijft op geel omdat de eerder opgelopen vertraging niet geheel kan worden ingelopen</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>9 We bieden een wenkend perspectief in landelijke en stedelijke gebieden die kampen met bodemdaling.</p> <p>We pakken het bodemdalingdossier proactief op zoals in de binnenstad van Gouda en nemen het initiatief voor een samenwerkingspilot in landelijk gebied. Rijnland neemt voor deze pilot het initiatief en reserveert hiervoor € 300.000. We zijn nauw betrokken bij de landelijke en regionale (kennis)programma's zoals de regiodeal, vitaal platteland en het klimaatakkoord. Gouda loopt op koers, het BOB traject over bodemdaling is verplaatst naar januari.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>10 We implementeren de Omgevingswet en maken het onze inwoners eenvoudiger.</p> <p>De invoering van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld en zal nu op 1 januari 2022 in werking treden. Rijnland is goed op weg om op de oorspronkelijke datum klaar te zijn. We blijven doorgaan met onze voorbereiding en benutten de extra tijd met name om de veranderopgave goed in de organisatie te borgen (communicatie en opleidingen).</p>

Programma's

Waterveiligheid (WV)



Over het algemeen ligt het programma Waterveiligheid redelijk tot goed op koers. Rijnland heeft veel onderhoud gepleegd en blijft veel onderhoud plegen naar aanleiding van de voorjaarsinspectie. Het onderhoudsbudget voor keringen wordt overschreden. De versterkingsprojecten regionale keringen lopen volop, maar enige projecten zijn vertraagd waardoor ze nog in 2021 doorlopen. Dit leidt ertoe dat eind 2020 waarschijnlijk wat minder dan 20 km op orde gebracht zal zijn en de investeringsprognose wat omlaag is gegaan (zie [Investeringsprojecten](#)).

Voldoende water (VW)



Het programma Voldoende Water loopt goed door, met name in de uitvoering van projecten en veel regulier werk. Veel mensen genieten van de opengestelde Nieuwe Driemanspolder. Het onderhoudsbudget bij watersystemen wordt overschreden. De warme (na-)zomer zorgt ervoor dat de verwijdering van exotische waterplanten nog lang doorgaat met hogere kosten als gevolg. Daarnaast wordt er veel correctief onderhoud uitgevoerd; dit is deels slecht voorspelbaar maar wel noodzakelijk. De komende jaren maken we de omslag naar risicogestuurd onderhoud. Daarvoor zijn we gestart met het opstellen van onderhoudsconcepten.

Schoon en Gezond water (S&G)



De KRW2-uitvoering in de Amstelveense Poel en de Nieuwe Meer is afgerond. Van de slibvang Langeraaarse Plassen is de aanbesteding rond (en vrijwel emissieloos!). Het beleid voor de KRW3-periode is afgesloten met de besluitfase in september 2020. De luchtmenginstallatie Nieuwe Meer is grotendeels aanbesteed.

Waterketen (WK)



Anno september voldoen twee zuiveringen niet aan de normen (Haarlem Waarderpolder en Velsen). Eén meer dan in juli maar nog steeds een enorme vooruitgang t.o.v. de afgelopen jaren. De extra aandacht en inzet begint zijn vruchten af te werpen. De meeste indicatoren in het programma waterketen scoren goed. Dat betekent dat we grotendeels op koers liggen om de resultaatafspraken uit de begroting te halen. In de investeringsprojecten hebben we enkele tegenvallers en enkele meevallers die verderop staan toegelicht.

Bestuur, Organisatie & Dienstverlening (BOD)



Het programma BOD omvat veel onderwerpen. Het overdrachtdossier voor het nieuwe bestuur is goed ontvangen en het coalitieakkoord brengt nieuwe aandachtspunten voor de komende jaren. De benoemde top 10 acties voor 2020 liggen vrijwel allemaal op koers. De start van het BOB-traject voor de digitale transformatie is vanwege Corona verschoven naar december.

Investeringsprojecten



(x € 1,0 mln)	Begroting 2020	Prognose zomerburap	Prognose najaarsburap	% t.o.v. zomerburap
Waterveiligheid	21,8	20,1	17,7	88%
Voldoende water	28,6	25,3	26,4	104%
Schoon en gezond water	7,4	5,5	5,5	100%
Waterketen	43,6	14,4	14,7	102%
B.O.D.	2,0	1,1	1,1	100%
Totale bruto-investeringen	103,4	66,4	65,4	98%
Baggerwerken	6,7	6,3	6,3	100%
Concembrede korting	-13,1			
Investeringen inclusief baggerwerken/concembrede korting	97,0	72,7	71,7	99%

Concembrede korting: het in de begroting verwachte jaarlijkse aandeel projecten dat vertraging oploopt door externe oorzaken (10% op onderhanden werk en 25% op toekomstig werk).

Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen t.o.v. de zomerburap toegelicht.

Waterveiligheid

DiRK I (dijkversterking regionale keringen I) is met € 1,3 mln naar beneden bijgesteld doordat het project kadeverbetering Polder Nieuwkoop Hogedijk een moeizame start ondervindt door kwaliteitsissues bij de aannemer (- € 0,7 mln). Het project kadeverbetering Zweilander- en Hoogmadesepolder wordt getrokken door de gemeente en heeft last van veel weerstand vanuit de omgeving wat zorgt voor vertraging (- € 0,4 mln). Daarnaast zijn de verwachte uitgaven van kadeverbetering Haarlemmervaart- Akerdijk verlaagd met € 0,2 mln omdat er onzekerheid bestaat of de facturering nog in 2020 kan plaatsvinden vanwege vertraging.

DiRK II is met € 0,4 mln naar beneden bijgesteld. De voornaamste bijstelling betreft het project kadeverbetering Amsterdamse Bos. Het project loopt uit vanwege afstemming van het ontwerp met de organisatie van het Amsterdamse Bos.

DiRK III is met € 0,8 mln naar beneden bijgesteld. De grootste bijstelling betreft het project Zaans Rietveld (- € 0,7 mln). Het project wordt getrokken door de provincie en loopt uit in de planning. Daarnaast is de bijdrage van Rijnland verlaagd door nieuwe inzichten in de raming.

Voldoende water

De raming van Piekberging Nieuwe Driemanspolder is voor 2020 met € 0,4 mln verhoogd door een verschuiving van de geraamde uitgaven van 2021 naar 2020.

De raming voor het cluster overnemen en afstoten assets is met € 0,5 mln verhoogd doordat de werkzaamheden voor de Koenensluis en Slikkendammersluis eerder dan gepland kunnen starten (oktober 2020 na het vaarseizoen).

Kredieten

Ter informatie volgen hierna twee ontwikkelingen betreffende lopende kredieten.

Nieuwbouw Haarlem Waarderpolder

In het kader van het verstevigen van project nieuwbouw Haarlem Waarderpolder hebben deze zomer de tenderboard en bureau AT Osborne advies uitgebracht ten aanzien van de planning en raming. In combinatie met de opgelopen vertraging in de besluitvorming en de invloeden van de corona-crisis kiest het college ervoor om het voorbereidingskrediet en de planning op punten bij te stellen. Over beide onderdelen krijgt u later meer informatie.

Meetinstrumentarium

De kosten voor het vervangen van het meetinstrumentarium vallen lager uit dan eerder begroot door een lagere inschrijving en doordat er geen risico's optreden. Hierdoor kunnen we de eerder aangekondigde uitbreiding van het meetinstrumentarium uit dat krediet bekostigen en hebben we geen aanvullend krediet nodig.

Exploitatie



Uit een inventarisatie van de onderhoudskosten komt naar voren dat t.o.v. de zomerburap de onderhoudskosten voor voldoende water € 1,0 mln hoger zouden kunnen uitkomen.

De specificatie hiervan is als volgt:

- hogere kosten voor verwijdering van exotische waterplanten als gevolg van de hitte records eerder deze zomer en de warme nazomer zijn er hogere kosten voor exotenbestrijding. De nieuwe aanpak en aanbesteding werkt goed en we zitten er boven op. We zijn hierin echter wel afhankelijk van het weer en de natuur	€ 0,4 mln
- onderhoud en herinrichting gemaal Leeghwater de parkeerplaats en omgeving van Leeghwater zijn heringericht; door aanvullende eisen van gemeente en omwonenden zijn deze kosten hoger geworden.	€ 0,2mln
- diverse onderhoudsposten bij watersystemen veel klein noodzakelijk correctief onderhoud. De komende jaren maken we de omslag naar risicogestuurd onderhoud.	€ 0,4mln
	<hr/> € 1,0 mln

Voor € 0,6 mln zullen onderhoudswerkzaamheden tot het nieuwe jaar worden uitgesteld of heroverwogen. Hierdoor komen deze kosten niet ten laste van het exploitatiebudget voor 2020.

De resterende € 0,4 mln heeft betrekking op hogere kosten voor verwijdering van exoten. Om hier geen achterstanden in op te lopen zullen deze werkzaamheden wel in 2020 worden uitgevoerd. Binnen de begroting zal gezocht worden naar ruimte om deze uitgaven te kunnen doen.

Er wordt hiervoor geen begrotingswijziging voorgesteld.

Stand van zaken risicoparagraaf

Ten opzichte van de zomerburap is geen sprake van nieuwe risico's. De drie in de begroting 2020 genoemde meest significante risico's hebben zich in meer of mindere mate voorgedaan en werden op één na tamelijk goed beheerst. Het gaat om de volgende risico's:

- 1 – Strategische risico's
- 2 – Te voorkomen risico's
- 3 – Externe risico's

De Rijnlandse organisatie bleek zowel goed voorbereid als veerkrachtig tijdens onverwachte, nauwelijks te voorspellen externe risico's, met covid-19 voorop. De strategische risico's als gevolg van de uitgestelde BOB-trajecten komen vanaf 2021 steeds beter in beeld. Wat betreft de te voorkomen risico's moeten we melden dat met name de onderhoudskosten wederom hoger liggen dan de bijgestelde begroting. Hiervoor zal binnen de huidige begroting dekking worden gezocht. De bijbehorende beheersmaatregelen zijn weliswaar in gang gezet, maar vergen soms een scope die aanzienlijk verder reikt dan 2020.

Zoals in de Zomerburap werd vermeld bestaat er belangstelling voor het bloot-eigendom van diverse percelen aan de Bennebroekerdijk. De verwachting is dat de verkoop van deze percelen niet in 2020 kan worden afgerond.