

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. (BOD)</p> <p>In 2022 sluiten we aan bij de campagne Waterbazen van de Unie van Waterschappen en maken een doorvertaling voor onze eigen regio. Deze waterbazencampagne is de aanloop naar de waterschapsverkiezingen van 2023. Met deze campagne zetten we het belang van water op de kaart.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>2 We verbeteren de schuldenpositie voor onze kinderen en kleinkinderen. (BOD)</p> <p>In 2022 gaan we door met de maatregelen voor betere beheersing van de schuldenpositie. Eén daarvan is het geleidelijk structureel meer in exploitatie nemen van projecturen. In 2022 wordt er ten opzichte van de begroting 2021 € 0,3 mln. meer aan projecturen verantwoord in de exploitatie. In de programmajaarrekening 2021 wordt voorgesteld om de meevallers uit de heffingsopbrengsten toe te voegen aan de reserve schuldreductie. In 2022 is er een voordeel van € 0,8 mln door een hogere dividenduitkering van de NWB. Dit voordeel wordt ingezet voor verbeteren van de schuldenpositie.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>3 We werken aan een klimaatbestendige stad en platteland. (voldoende water)</p> <p>Op koers. Vanuit de watergebiedsplannen werken we eraan om de polders aan de wateroverlastnormen te laten voldoen. De uitbreiding van de KWA is in uitvoering. Onder de noemer 'Water meer sturend in de ruimtelijke ordening' willen we een klimaat robuuste inrichting van stedelijk gebied en gebiedsontwikkelingen stimuleren.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>4 We maken een omslag van correctief naar risicogestuurd onderhoud van onze zuiveringen en gemalen.</p> <p>We zitten op dit moment op koers voor wat betreft de concrete resultaten 2022. Stappen die genoemd kunnen worden voor het eerste kwartaal zijn:</p> <p><u>Waterveiligheid:</u> kick-off van de voorjaarsinspectie is geweest</p> <p><u>Afvalwaterketen:</u> het uitvoeren van preventief onderhoud loopt conform schema en onderhoudsconcepten worden geleidelijk gewaarborgd conform onze nieuwe blauwdruk</p> <p><u>Voldoende water en waterkwaliteit:</u> onderhoudsconcepten voor poldergemalen gereed in het eerste kwartaal.</p> <p>Een aandachtspunt voor de uitvoering van werkzaamheden is de prijsstijging van grondstoffen.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>5 KRW en biodiversiteit vertalen we in concrete maatregelen. (Schoon en gezond water)</p> <p><u>KRW:</u></p> <p>De uitvoering van het pakket van maatregelen loopt over het algemeen goed. Alleen de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in Langeraar vertraagd omdat een nieuw baggerdepot nog niet is gevonden. De eerste waterlichamen uit KRW3 worden voorspoedig opgepakt. De ervaring leert echter wel dat we rekening moeten houden met een vertraagd effect van de maatregelen op de waterkwaliteitsverbetering. Zeker van de maatregelen die in het latere deel van de KRW3 periode worden uitgevoerd verwachten we de effecten ook na 2027 terug te zien.</p> <p><u>Biodiversiteit:</u></p> <p>We lopen op schema met de uitvoering van het vastgestelde actieplan Biodiversiteit. Vanuit de Blauwe diensten draagt Rijnland bij aan 10km bloemrijke oevers langs boerenlandpaden.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>6 Met nieuwe technieken werken we toe naar energieneutraliteit (Rijnlandbreed)</p> <p>Voor een uitgebreide rapportage verwijzen wij u naar de bijlage energietransitie.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>7 We bevorderen ondernemend en strategisch samenwerken.(BOD)</p> <p>De Groene Cirkel Heineken met betrekking tot de gezamenlijke verkenning van de reststromenvergister verloopt naar wens. Echter het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe Groene Cirkels (zoals Groene, Gezonde Stad en Plasticvrije Corridor) is in een pril stadium van ontwikkeling en behoeven aandacht. Zowel voor onze ambitie als onze inzet.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>8 We zorgen dat overig water gebaggerd wordt en geven zo doorstroming en waterkwaliteit een impuls. (Voldoende water)</p> <p>Een tweetal pilotprojecten is gestart, met als doel om in 2023 een strategie te bepalen voor het doen baggeren van de overige wateren. Door bemensingsproblemen en ten gevolge daarvan het later opstarten van de pilots komt het ontwikkelen van een strategie als onderdeel van het overdrachtsdossier onder druk.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>9 We bieden een wenkend perspectief in landelijke en stedelijke gebieden die kampen met bodemdaling. (voldoende water)</p> <p>Op koers. We handelen conform de lijn die de VV in november 2021 heeft vastgesteld. Het onderwerp speelt een belangrijke rol in peilbesluiten (maatwerk). Rijnland participeert in een aantal gebiedsprocessen, en de pilot in de polder rondom de Kaag is in uitvoering.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>10 We implementeren de Omgevingswet en maken het onze inwoners eenvoudiger. (BOD)</p> <p>We zien dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet regelmatig is uitgesteld. Op dit moment wordt de inwerkingtreding verwacht op 1 januari 2023. Op dat moment zullen wij zijn aangesloten op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) conform de wettelijk gestelde eisen.</p> <p>We handelen steeds meer in de geest van de Omgevingswet en maken het daarmee onze inwoners, maar ook bedrijven en andere overheden, eenvoudiger. Onze inzet in 2022 is voor een fors deel gericht op het via opleiding en training oefenen met de nieuwe instrumenten van de wet.</p>

Programma's

Waterveiligheid



Over het algemeen ligt het programma Waterveiligheid goed op koers. De voorjaarsinspectie 2022 is gestart. De versterking van de regionale keringen heeft op het moment een aantal complexe strekkingen onder handen. Daardoor zal in 2022 het aantal opgeleverde kilometers lager liggen dan gebruikelijk. De prognose is wel dat we gemiddeld rond 20km per jaar opleveren de komende jaren. Ondertussen werken we ook aan de volgende toetsronde die in 2024 gereed komt. Die biedt ons dan een actueel inzicht in de status van onze keringen en welke opgave er voor de daaropvolgende jaren is. De versterking van de primaire keringen bij Gouda en Spaarndam zijn weer opgestart. In Spaarndam zijn bij de uitvoering van de Kolksluis aanpassingen nodig vanwege onverwachte omstandigheden in de ondergrond. Dit levert enige vertraging op. Het onderzoek naar de dijkafschuiving in Reeuwijk loopt nog en de resultaten worden later dit jaar verwacht.

Voldoende water



Het programma Voldoende water ligt op koers. We kunnen het peil goed handhaven (ca. 95% van de peilen voldoet aan het peilbesluit) en de grote uitvoeringsprojecten (piekberging Haarlemmermeer, Sluisjes Halfweg) liggen op koers. Door de watergangen te baggeren en de gemalen tijdig te renoveren houden we onze assets op orde. Aandachtspunt is om hier voldoende tempo te houden. Het vervangen van urgente strekkingen oeverbeschoeiingen gaat door; in plaats van één (door externe omstandigheden) vertraagde strekking voeren we nu enkele andere kleine urgente strekkingen uit (binnen het budget). Binnen de watergebiedsplannen worden nu enkele grote maatregelen in uitvoering genomen, namelijk enkele urgente peilvakscheidingen in Boskoop en de blauw-groene corridor in Bodegraven.

Schoon en Gezond water



De uitvoering van KRW2 loopt door. De enige vertraging is het baggeren in Langeraar, waar een nieuwe depot wordt gezocht. De maatregelen in Zoetermeer worden samen met de gemeente uitgewerkt om tot uitvoering te komen. KRW3 is met twee projectteams van start gegaan en onderzoekt maatregelen voor de eerst geplande waterlichamen. Voor de Vogelplas Starrevaart is al een concreet pakket van maatregelen afgesproken met de eigenaar Staatsbosbeheer. Er wordt hard gewerkt om de komende zes jaar in totaal 28 waterlichamen maatregelen uit te voeren. De ervaring leert echter wel dat we rekening moeten houden met een vertraagd effect van de maatregelen op de waterkwaliteitsverbetering. Begin 2022 is het Rijnlandbrede Landbouwportaal van start gegaan en de eerste aanvragen voor coachgesprekken komen binnen. In de inspiratiepolders worden de eerste concrete stappen gezet.

Waterketen



In het eerste kwartaal van 2022 voldeden 16 van de 19 zuiveringen aan de lozingsseisen (84%) en we voldeden in 90% van de overnamepunten aan de afnameverplichting. Hiermee liggen we op koers voor de afspraken in de begroting. We hebben begin maart de bouw voor de renovatie en uitbreiding Zwanenburg aanbesteed. En voor Haarlem WP hebben we de scope nader afgebakend. De volgende stap is het opstellen van een ontwerp. Diverse andere investeringsprojecten zijn in uitvoering of voorbereiding daarop. We hebben hierbij te maken met hogere prijzen voor grondstoffen, vertraging van levering van materialen en krapte op de arbeidsmarkt. We bereiden daarnaast de besluitvorming voor van enkele nieuwe, soms onvoorziene, projecten voor waaronder de persleiding Hoofddorp. We hebben een audit op de ATEX-veiligheid uitgevoerd. We stellen een plan op om de benodigde maatregelen uit te voeren, die m.n. van organisatorische en administratieve aard zijn. We werken aan een nieuwe uitvoeringsplan Energie, en aan de uitwerking van de 8 door de VV geselecteerde trajecten voor Rijnland Circulair.

Bestuur, Organisatie & Dienstverlening (BOD)



De ingezette lijn om de cyberweerbaarheid van onze waterschap te verhogen heeft geleid tot de operationalisering van een Security Operations Center (SOC) per februari 2022 dat ons ondersteunt bij mogelijke beveiligingslekken en cyberdreigingen. Ook zijn de voorbereidingen voor het hybride werken gestart met zowel aanpassingen aan het pand als aanschaf en aanleg van ICT-voorzieningen om de medewerkers een hybride werkplek te geven (monitor, dockingstation, laptops). De hardware leveringen voor datacenter en Wifi op de buitenlocaties zijn door de chiptekorten tot april 2022 uitgesteld. Wij verwachten echter dat we alles nog in 2022 kunnen installeren. Daarnaast wordt een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld voor alle assets in eigendom (buiten het primaire proces). Dit om inzicht te verkrijgen in achterstallig onderhoud en planmatig te kunnen werken. De verwachting is dat we een inhaalslag moeten maken. Ook is een begin gemaakt om de fysieke beveiliging van Rijnlandse objecten te verbeteren. Mede als gevolg van Corona is het voortschrijdend verzuimcijfer gestegen naar 4,8%, het actuele verzuim (over de maand februari) was 6%.

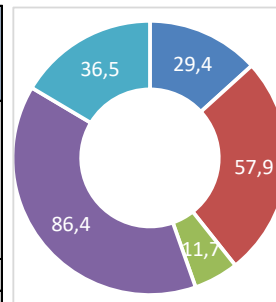
Middelen (exploitatie en investeringen)

Exploitatie



Netto exploitatiekosten per programma

(x € 1,0 mln)	Begroting 2022	Prognose voojaarsburap	% t.o.v. begroting
Waterveiligheid	29,4	29,4	100%
Voldoende water	57,9	57,9	100%
Schoon en gezond water	11,7	11,7	100%
Waterketen	86,4	86,4	100%
B.O.D.	37,3	36,5	97,9%
Totale exploitatie	222,7	221,9	99,6%
Waterschapsbelastingen	219,4	219,4	100%



Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

Op basis van de huidige informatie is de prognoses van B.O.D. vanwege hoger te ontvangen dividend NWB met € 0,8 mln verlaagd. Voor de overige programma's zijn de netto exploitatiekosten gelijk gehouden aan de begroting.

Een aantal posten wordt hierna toegelicht.

Personeelskosten

In deze tijd van arbeidskrapte zijn sommige vacatures lastig in te vullen. Dat levert knelpunten op in het behalen van doelstellingen en het realiseren van projecten. Financieel betekent dit dat de personeelslasten stijgen doordat deze vacatures noodgedwongen tijdelijk door (duurdere) inhuurkrachten ingevuld moeten worden. Doordat vacatures gemiddeld langer open staan wordt dit effect enigszins gedempt. Omdat we niet weten hoe zich dat ontwikkeld is vooralsnog de prognose van de personeelskosten hiervoor gelijk gehouden aan de begroting.

De afgelopen jaren zijn er stappen gezet in de aansturing van projecten bij Rijnland. Verdere verbetering is mogelijk en daar wordt op meerdere thema's aan gewerkt. Voor de grote projecten Haarlem Waarderpolder en Zwanenburg is er onder andere voor gekozen om meer regie te leggen bij het projectteam van Rijnland en de markt in te schakelen met gerichte deelopdrachten. Daarvoor wordt in totaal in 2022 6,2 fte extra ingezet; hiermee is een bedrag gemoeid van € 800.000. Netto heeft dit geen effect op de kosten omdat deze kosten in mindering worden gebracht op kosten van derden (ingenieursdiensten). Voor de zomerburap zal een analyse gemaakt worden waarin aangegeven wordt op welke wijze deze personeelskosten gedekt kunnen worden.

Dividend NWB

De door het NWB beschikbaar gestelde dividend bedraagt voor Rijnland naar verwachting € 4,3 mln. Dit is € 0,8 mln hoger dan begroot.

Verkoopopbrengsten

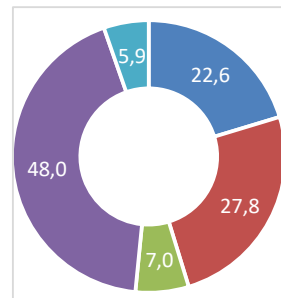
Er staat een aantal grote verkopen van eigendommen op de planning. Het recente Didam-arrest verplicht tot meer openheid bij verkoop. Uit het Didam-arrest volgt kort gezegd dat overheidsorganisaties bij de verkoop van onroerende zaken gelegenheid moeten bieden aan alle potentiële marktpartijen om mee te dingen. Dit arrest is ook van toepassing op andere vormen van gronduitgifte, zoals erfpacht- en opstalrechten, maar ook persoonlijke gebruiksrechten zoals huur. Om aan de uitspraak te voldoen is nieuw beleid nodig waar we nu aan werken. Het arrest kan tot gevolg hebben dat de verwachte opbrengsten niet in 2022 maar pas in 2023 zullen vallen. In de zomerburap kunnen we hierover meer inzicht geven.

Investerings



Bruto investeringen per programma

(x € 1,0 mln)	Begroting 2022	Prognose voorjaarsburap	% t.o.v. begroting
Waterveiligheid	24,3	22,6	93,1%
Voldoende water	28,2	27,8	98,6%
Schoon en gezond water	6,9	7,0	101,8%
Waterketen	46,6	48,0	103,0%
B.O.D.	6,9	5,9	86,2%
Totaal bruto investeringen	112,8	111,4	98,7%



Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

De prognose van de totale brutoinvesteringen ligt iets lager (1,3%) dan begroot. Hierna volgt per programma een toelichting van de verschillen. Voor Piekberging, Haarlem Waarderpolder en Zwanenburg wijzen wij u ook op de bestuurlijke voortgangsrapportages.

Waterveiligheid

DIRK I tm V

De raming voor is naar beneden bijgesteld doordat er een voordelig inschrijving is voor Hogedijk Aalsmeer fase 2. Daarnaast worden er geen uren meer geactiveerd.

Overige kleine mutaties

-/- € 1,7 mln.
-/- € 1,9 mln

+/+ € 0,2 mln

Voldoende water

Piekberging Nieuwe Driemanspolder

Het project is in afronding. De raming is naar beneden bijgesteld omdat niet zeker is of de restpunten in 2022 kunnen worden afgerond.

Piekberging Haarlemmermeer

Het project verloopt zeer voorspoedig waardoor in 2022 meer wordt uitgegeven dan in de begroting was voorzien. Daarnaast valt de indexering hoger uit door met name de verhoogde grondstofprijzen, dit past wel nog binnen het verstrekte krediet.

Sluisies Halfweg

Door noodzakelijke wijzigingen in de planning zijn uitvoeringskosten van 2022 verschoven naar 2023.

Vervangen damwanden Halfweg

Dit project was geraamd in 2021. Echter doordat er vertraging is opgetreden zijn de uitvoering en daarbij behorende kosten doorgeschoven naar 2022.

Meerdere kleine mutaties

-/- € 0,4 mln.
-/- € 0,4 mln

+/+ € 0,7 mln

-/- € 1,5 mln

+/+ € 0,3 mln

+/+ € 0,5 mln

Schoon en gezond water

Dit betreft meerdere kleine mutaties.

+/+ € 0,1 mln.

Waterketen

AWZI Velzen maatregelen

Voor het project AWZI Velsen hebben we een aantal verbetermaatregelen in 2022 en 2023 gepland. We verwachten nu alle maatregelen in 2022 uit te voeren waardoor we dit jaar meer geld uit geven dan gepland en volgend jaar minder.

Cluster Zuiveren Zuid-Holland

De prognose voor Cluster Zuiveren Zuid Holland is € 0,9 mln hoger, met name door project Nieuwe Wetering dat een kortere planning heeft gekregen en duurder is dan verwacht (onder andere door indexering).

Cluster AWZI Haarlem Waarderpolder

De verwachting is dat er minder kosten komen in 2022 omdat de planning van het project HWP is aangepast.

Toekomstig werk geactiveerde uren

Het afbouwen van geactiveerde uren voor 2022 is in de begroting opgenomen bij waterketen. Gezien de aard van de werkzaamheden is dit nu verwerkt in de ramingen van DIRK I tm V (waterveiligheid).

Overige kleine mutaties

+/+ € 1,4 mln.
+/+ € 0,3 mln

+/+ € 0,9 mln

-/- € 0,6 mln

+/+ € 1,0 mln

-/- € 0,1 mln

B.O.D.

Cluster bedrijfsvoering

Doordat er in de voorbereiding vertraging is opgelopen voor het project Rijnland Hybride zal er in 2022 minder worden uitgegeven dan begroot.

Cluster Informatie en Digitalisering (o.a. Office365)

De hogere geraamde uitgaven zijn kosten die in 2021 waren voorzien maar naar 2022 zijn doorgeschoven voor de projecten Power BI en Infrastructuur 2021 en wifi buitenlocaties.

Overige kleine mutaties

-/- € 0,9 mln.
-/- € 1,5 mln

+/+ € 0,5 mln

+/+ € 0,1 mln

Stand van zaken risicoparagraaf

Ook Rijnland heeft meer dan voorheen te maken met oplopende schaarste en beschikbaarheid van mensen en middelen. De gevolgen van deze schaarste zijn onzeker. In de zomerburap komen we hierop terug. Na dit jaar zullen de gevolgen ook Rijnland harder treffen dan in het lopende meerjarenperspectief 2022-2025 voorzien kon worden.

Concrete voorbeelden zijn de hoger dan begrote investeringsuitgaven voor awzi Zwanenburg of de gestegen gasprijzen vanaf 2023. De zekerheid van een SSK-raming is al met al betrekkelijker geworden. Mede door de geopolitieke spanningen groeit de kans op stagflatie, een situatie van stagnerende economische groei én fors stijgende prijzen. Dergelijke toenemende onzekerheden leiden tot meer afwegen en herprioriteren dan voorgaande jaren om te blijven voldoen aan de financiële kaders. Relevant in dit kader is dat de cao over 2022 nog niet is vastgesteld en door de inflatie hoger uit kan pakken dan begroot.

Een belangrijke les uit zes jaar WBP5-effecten en middelen monitoren is dat klimaatveranderingen sneller en ingrijpender zijn dan was verwacht. Rijnland is weliswaar voldoende voorbereid op stormen, zoals Corrie tot en met Franklin lieten zien, maar de ervaring leert dat een mogelijk droge zomer of na-ijlende corona-effecten kunnen leiden tot een langere doorlooptijd van diverse begrote maatregelen. Bovendien is het door het Didam-arrest minder vanzelfsprekend dat in hetzelfde jaar mogelijke tegenvallers door incidentele verkopen worden gecompenseerd.

Een uitgebreide update van de risico's en het weerstandsvermogen volgt in de zomerburap.