



Goed **waterbeheer** legt de basis voor de toekomst van ons gebied.

VV-besluitnota

Registratienummer:
20.083715

De verenigde vergadering

besluit:

1. Voor de vijf projecten in bijlage C kredieten bij de programmabegroting 2021 vast te stellen;
2. Voor de projecten die nu (nog) niet voldoen aan de criteria op een later moment, zoveel mogelijk gelijk met de aanbidding van een P&C-product een krediet aan te vragen.

Context

Op verzoek van uw vergadering wordt bij de programmabegroting 2021 voor het eerst ook een aantal kredietvoorstellen ter vaststelling voorgelegd die voldoen aan de volgende criteria:

- Geen beleidsintensief- of financieel omvangrijk project;
- Het investeringsproject heeft een technisch of regulier karakter waarvan de raming solide te onderbouwen is op het moment van het vaststellen van de begroting;
- Er is een duidelijk verband te leggen met resultaten genoemd in de programmabegroting.

Argumenten

1.1 De genoemde projecten voldoen aan de criteria.

Voor de genoemde projecten geldt dat zij voldoen aan de criteria dat het beleidsarme of terugkerende projecten zijn en dat er een duidelijke relatie is met de Programmabegroting 2021. Verder is het risico op overschrijding klein.

2.1 Het is een groeiproces.

2021 is het eerste begrotingsjaar dat op deze manier wordt gewerkt. De kredietaanvragen moeten goed onderbouwd zijn en in principe in een keer toereikend om het project te kunnen voltooien. Dit geldt uiteraard voor zover het geen voorbereidingskrediet betreft. Naast zorgvuldigheid is tijdigheid van de kredietaanvraag van belang om rechtmatig te kunnen aanbesteden. Daarom zal het zeker in het eerste jaar nog voorkomen dat de kredietaanvragen voor reguliere investeringen meer gespreid door het jaar aan uw vergadering worden aangeboden.

3.1 Het project komt logischerwijs uit de programmabegroting voort.

De meeste kredietvoorstellen die in dit voorstel bij de programmabegroting zijn gevoegd, zijn iets beknopter dan gebruikelijk omdat veel informatie al in de programmabegroting is opgenomen. De investeringsprojecten waarvoor een krediet wordt gevraagd, zijn hier een logisch uitvloeisel van.

Risico's
N.v.t.

Bijlagen

A. Projecten die in aanmerking komen voor een kredietaanvraag bij de begroting

Project*	Programma	Begroot in PB2021 als:	Eerdere besluitvorming:
1. Poldergemalen nieuwe scope	Voldoende water	Poldergemalen cluster 3 en <i>toekomstig werk</i> : poldergemalen meerjarenraming	In 2019 reeds voorbereidingskrediet verleend voor een deel van het cluster.
2. Dijkversterking regionale keringen 2021-2023 DiRK V	Veiligheid	<i>toekomstig werk</i> : DiRK V	Niet van toepassing voor DiRK V.
3. Uitvoeringskrediet luchtmenginstallatie Haarlemmermeerse Bosplas	Schoon en gezond	<i>toekomstig werk</i> : maatregelen zwemwater en blauwalgenbestrijding	In 2018 reeds voorbereidingskrediet verstrekt.
4. Vervangen van damwanden bij boezemgemaal Halfweg	Voldoende water	<i>toekomstig werk</i> : boezemgemalen	Niet van toepassing voor deze werkzaamheden.
5. Clusterkrediet ICT 2021	BOD	<i>toekomstig werk</i> : I&A meerjarenraming	Infrastructuur komt jaarlijks terug. Overige werkzaamheden zijn nieuw.

*Voor de specificatie per krediet zie bijlage C.

B. Overzicht van de overige te verwachten kredieten in 2021

Project	Programma
Afstoten assets: Bosbaan- en Koenensluis inclusief overdrachtsovereenkomst	BOD/Voldoende water
Afstoten assets: Sluis Den Ham of twee sluisen Nieuwkoop, incl. overdrachtsovereenkomst	BOD/Voldoende water
Sluisjes Halfweg	Voldoende water
Tweede strekking urgente oeververdedigingen	Voldoende water
Boezemgemalen	Voldoende water
Watergebiedsplannen	Voldoende water
Vorbereidingskrediet blauwalg en zwemwateren	Voldoende water
Vorbereidingskrediet doorvoerroute Krimpenerwaard	Voldoende water
KRW2 De Wilck	Schoon en gezond
Krediet ten behoeve van landbouwmaatregelen 2021-2023	Schoon en gezond
Vorbereidingskrediet KRW3	Schoon en gezond
Uitvoeringskrediet AWZI Zwanenburg	Waterketen
AWZI Haarlem slibgistingstoren 2	Waterketen
AWZI Haarlem-Waarderpolder aanvullend voorbereidingskrediet	Waterketen
Diverse uitvoeringskredieten onder cluster 4 zuiveren	Waterketen
Diverse uitvoeringskredieten onder cluster AWZI's Zuid-Holland	Waterketen
KRW2 Zoetermeer	Schoon en gezond

Vervanging verouderde installaties kantoor Leiden	BOD
Laadpalen elektrisch wagenpark	BOD
Aanpassing locaties Rijnland tbv het nieuwe werken	BOD

C. Specificatie van de vijf bij de Programmabegroting aan te vragen kredieten

1. Poldergemalen nieuwe scope

De verenigde vergadering

besluit:

1. In te stemmen met het op orde brengen van de poldergemalen vallend onder cluster 3. Daarvoor:
2. Een (cluster) uitvoeringskrediet van € 7.250.000 beschikbaar te stellen voor het renoveren en/of vervangen van acht gemalen (zie bijlage 1);
3. Een aanvullend (cluster) uitvoeringskrediet van € 625.000 te verlenen voor extra werkzaamheden bij enkele gemalen (zie bijlage 2);
4. Een (cluster) voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 9.000.000 voor het op orde brengen van 22 gemalen (zie bijlage 3).

Context

Rijnland heeft circa 375 gemalen in bedrijf om zorg te dragen voor onze kerntaak 'goed peilbeheer'. In het coalitieakkoord staat omschreven dat er afspraken worden gemaakt om de achterstanden bij het vervangen van poldergemalen in te lopen.

Met deze kredietaanvraag worden de verschillende pakketten aan maatregelen gebundeld, zoals ze ook organisatorisch gebundeld zijn binnen het nieuw opgerichte programmateam. De werkzaamheden voor het op orde brengen van de gemalen (beslispunt 4) variëren van relatief kleine revisies tot complete vervangingen en het amoveren van gemalen. Het programmateam wil binnen een paar jaar toewerken naar een stabiele uitvoering van de poldergemalen voor 5 tot 10 jaar met een uitgave van circa € 9 miljoen per jaar.

Argumenten

1.1 Een goede staat van Rijnlandse installaties vereist periodieke renovaties en vervangingen

De genoemde gemalen hebben hoge prioriteit en zijn reeds opgenomen in het MJP. Om de Rijnlandse poldergemalen, stuwen en inlaten in goede staat te houden is periodieke renovatie en vervanging noodzakelijk. De gemalen zijn na uitvoering weer voldoende beschikbaar en betrouwbaar, hebben de juiste capaciteit en verkeren in een goede onderhoudsstaat.

2.1 + 3.1 + 4.1 Er is rekening mee gehouden in de Programmabegroting 2021 en MJP 2021-2024

De gevraagde kredieten onder besluit 2 en 3 zijn in de Programmabegroting 2021 en het MJP 2021-2024 als onderhanden werk opgenomen in poldergemalen cluster 3. Oplevering van de gemalen opgenomen in bijlage 1 zal grotendeels in 2022 zijn, oplevering van de gemalen opgenomen in bijlage 3 zal naar verwachting, afhankelijk van onder andere complexiteit en beschikbare resources, doorlopen tot en met 2024. Het voorbereidings- en uitvoeringskrediet onder besluit 4 is als toekomstig werk opgenomen. Alle drie de kredieten worden bekostigd uit de watersysteemheffing en de afschrijvingstermijn bedraagt 20 jaar. Aangezien met dit krediet en

deze maatregelen rekening is gehouden in Programmabegroting 2021 en MJP 2021-2024, past dit binnen de financiële uitgangspunten van het coalitieakkoord als schuldpositie en lastendrukontwikkeling.

2.2 Hiermee geeft u uitvoering aan een eerder besluit

Voor de genoemde gemalen heeft uw bestuur in 2019 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn alle wensen en eisen, m.b.t. deze tranche, om te kunnen voldoen aan beschikbaarheid en betrouwbaarheid opgehaald. De contractstukken worden geschreven en na verkrijgen van uitvoeringskrediet kan de aanbesteding starten en kunnen de assets op orde gebracht worden.

3.1 Met de aanpassing verbeteren we de visveiligheid en vispasseerbaarheid

Om invulling te geven aan het beleid om vismigratiemogelijkheden te verbeteren wordt volgens plan bij de komende poldergemaalrenovaties bij ca. 30 van de 375 Rijnlandse gemalen een tweezijdige vispasseerbaarheid meegenomen. Mede naar aanleiding van vragen in de vv van juni is extra aandacht besteed aan het bepalen van de eisen en wensen ten aanzien van vispasseerbaarheid en visveiligheid. Poldergemaal Noordeinde en Geerpolder is een van deze gemalen. Door het aanleggen van een tweezijdig werkende vispassage bij dit poldergemaal worden de polders bereikbaar voor vissen die in de boezem leven. Naast goede waterkwaliteit en goede inrichting draagt vrije vismigratie tussen wateren bij aan een betere visstand.

Alle andere gemalen worden visveilig gemaakt. Dit wordt grotendeels gefinancierd binnen de bestaande kredieten met uitzondering van gemaal Th. Brans. Bij dit gemaal passen we de pompen en hydrauliek aan, zodat de kans op schade van vissen bij het passeren van het gemaal aanzienlijk wordt verkleind. Uitgangspunt is dat vissen met een overleefbaarheid van min 95% door de pomp komen. Voor deze maatregelen is een aanvullende kredietaanvraag nodig. Met de aanpassing geven we invulling aan de maakte afspraken m.b.t. visveiligheid.

3.2 Aanvullende maatregelen zijn benodigd om de gemalen op orde te krijgen

Uit nader onderzoek is naar voren gekomen dat een aantal aanvullende maatregelen benodigd zijn bij een tweetal gemalen. Bij TH. Brans wordt het boothuis vervangen en is een tijdelijk aggregaat benodigd. Bij Noordveen zal de oude constructie geamoveerd worden.

4.1 Dit voorstel past in het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is afgesproken dat achterstanden in onderhoud aan gemalen moeten worden ingelopen. We realiseren extra vervangingsinvesteringen waardoor de onderhoudsachterstanden bij kunstwerken binnen afzienbare tijd weg gewerkt kunnen worden op basis van een risicoafweging. In de aanvraag zitten werkpakketten voor zowel kleine vervangingen als grotere vervangingen voor zowel de korte termijn als middellange termijn. Door het toekennen van het krediet kan er toegewerkt worden naar een stabiele uitvoering ter waarde van ca. € 9 miljoen per jaar.

Risico's

4.1 Grotere onzekerheid raming

Doordat direct ook voor de uitvoering krediet wordt aangevraagd is de onzekerheid van de raming groter dan wanneer eerst de voorbereidende fase geheel doorlopen wordt. Het voordeel hiervan is dat (zeker voor de relatief eenvoudige werkzaamheden) sneller tot uitvoering kan worden overgegaan omdat de "tussenstap" van het apart aanvragen van voorbereidings- en uitvoeringskrediet wordt samengebracht.

Bijlage 1: overzicht gemalen behorende bij beslispunt 2

	Gemaal	Kredietaanvragen	Visveiligheid
1	Elsbroekerpolder (Guido G. Laan)	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
2	Vrouwgeestpolder	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
3	Starrevaart	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
4	Meer,- en Duinpolder (Fioretti)	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
5	Rhijnenburg	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
6	Van der Torre	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
7	't Haasje	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
8	Abessinië	Huidige kredietaanvraag	Visveilig

Bijlage 2: overzicht gemalen behorende bij beslispunt 3

	Gemaal	Kredietaanvragen	Visveiligheid
1	Noordeinde en Geerpolder	Aanvullend uitvoeringskrediet: tweezijdige vispasseerbaarheid	Tweezijdige vispasseerbaarheid
2	Noordveen	Aanvullend uitvoeringskrediet: Amoveren oude constructie	Visveilig
3	Th. Brans	Aanvullend uitvoeringskrediet: - Visveiligheid - Aggregaat - Amoveren en nieuwbouw boothuis	Visveilig

Bijlage 3: overzicht 22 gemalen behorende bij beslispunt 4

	Gemaal	Kredietaanvraag	Visveiligheid
1	Weidemolen Aderpolder	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
2	Bloemendaal	Huidige kredietaanvraag	Tweezijdige vispasseerbaarheid
3	Lisserpoelpolder (3e Poellaan)	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
4	Polder Nieuwkoop	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
5	Bennebroekerweg	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
6	Horn en Stommeer	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
7	Het Zaanse Rietveld	Huidige kredietaanvraag	Tweezijdige vispasseerbaarheid
8	Zuidspaarndammer	Huidige kredietaanvraag	Tweezijdige vispasseerbaarheid
9	Kikkerpolder	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
10	Leidsepoort	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
11	Fuikvaart	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
12	Slaaghsloot	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
13	Boerhaavevaart	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
14	Vlaamse weg	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
15	De Dammers	Huidige kredietaanvraag	Tweezijdige vispasseerbaarheid
17	Gemaal Park Kweeklust, Leiden	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
18	Combigemaal Wassenaarseweg, Leiden	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
19	Gemaal Wijkpark Stevenshof, Leiden	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
20	Combigemaal Schuttersveld, Leiden	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
21	Gemaal Telderskade, Leiden	Huidige kredietaanvraag	Visveilig
22	Gemaal Van Vollenhovenkade, Leiden	Huidige kredietaanvraag	Visveilig

2. Dijkversterking regionale keringen 2021-2023 DiRK V

De verenigde vergadering

besluit:

1. het Project Regionale keringen 2021-2023 te starten;
2. daartoe een voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 22.000.000.

Context

De regionale keringen van Rijnland moeten aan de veiligheidsnormen voldoen die zijn vastgelegd in de provinciale Waterverordening Rijnland (voor Zuid-Holland inmiddels: de Omgevingsverordening Zuid-Holland). In 2012 is 1.100 km aan deze normen getoetst, waarbij 498 km is afgekeurd.

Met de provincies hebben we de afspraak dat eind 2020 90% van de getoetste keringen voldoet aan de norm en dat de resterende 10% vanaf 2020 ter hand wordt genomen.

We verwachten eind 2020 totaal 281 km op orde gebracht te hebben. Dat is geen 90% en dat is al door het college met de provincies gedeeld. Het is evenwel het streven om eind 2020 wel 90% op orde óf onderhanden (uitvoering, voorbereiding) te hebben. Ook moeten we de vervolgstap nog maken om de laatste 110 km op orde te brengen voor 2030.

Het Project Regionale keringen 2021-2023 ('DiRK V'; DiRK staat voor: Dijkversterking Regionale Keringen) moet hieraan een stuk invulling geven.

In uw vergaderingen van november 2016, november 2017, maart 2019, maart 2020 en juni 2020 heeft u reeds clusterkredieten beschikbaar gesteld voor:

▪ DiRK I (Project Regionale keringen 2017-2019):	€ 20.000.000
▪ DiRK II (Project Regionale keringen 2018-2020):	€ 14.800.000
▪ DiRK III (Project Regionale keringen 2019-2021):	€ 18.500.000
▪ Extra kilometers dijkversterking t.o.v. DiRK I en DiRK II	€ 13.700.000
▪ DiRK IV en extra kosten Hoge Dijk Aalsmeer	€ 30.400.000

De werkzaamheden die voorzien worden in DiRK V in de periode 2021-2023 zijn:

- Verbetering van ca. 20 kilometer keringen met een stabiliteits- en/of hoogteopgave;
- Namelijk: twee zeer lange trajecten die deels in DiRK I al zijn voorbereid: Een verzameling van strekkingen in polders in en rond Haarlem en de Kortsteekterweg tussen Alphen aan den Rijn en Zwammerdam.
- Streckingen waar we werk met werk kunnen maken.

Omdat in de VV van september 2020 besloten is om investeringskredieten voor reguliere investeringsprojecten bij voorkeur eenmaal per jaar, bij de begrotingsbehandeling, te verlenen, komt deze kredietaanvraag al erg snel na de kredietaanvraag DiRK IV (juni 2020). Vanwege de inspanningen die het momenteel nog kost om strekkingen van DiRK II, II en IV af te maken, is het totaal aantal te versterken kilometers in DiRK V beperkt gehouden tot ca 20 km.

Argumenten

1.1 Het Project Regionale keringen 2021-2023 draagt bij aan Rijnlandse doelen.

Het keringenversterkingsproject geeft invulling aan het doel om het beheergebied van Rijnland preventief te beschermen tegen overstromingen. Met dit project wordt ca. 20 kilometer verbeterd.

1.2 Rijnland vult de toezeggingen aan de provincies in.

In het project worden regionale keringen verbeterd. Het project draagt bij aan de afspraak met de beide provincies om eind 2020, of kort daarna, 90% van de regionale keringen op orde te krijgen, waar in 2012 nog 45% tekortschoot.

In 2023 moet een nieuwe toetsronde regionale keringen worden afgerond; Rijnland is de voorbereiding van die toetsing al enige tijd geleden gestart en de eerste resultaten worden in 2022 verwacht. Naar waarschijnlijkheid zullen wij begin 2024 met de provincies over een nieuwe prioritering en programmering van regionale keringen afspraken maken.

2.1 We maken efficiënte meters rond Haarlem.

In een eerdere DiRK scope is 3,5 km opgenomen in vijf polders in en rond Haarlem. Na beschouwing van deze strekkingen is geconcludeerd dat het voordelen heeft om deze scope significant uit te breiden. Er zijn in deze polders meer afgekeurde keringen. Met name vanuit het oogpunt van efficiënter voorbereiden en uitvoeren, maar ook minder hinder voor de omgeving is een totale scope van 13 km in deze polders in de voorbereiding meegenomen. Om de extra scope mee te nemen in de uitvoering is een extra krediet van € 7,5 mln. nodig.

2.2 We voeren voor de Kortsteekterweg de maatschappelijk beste variant uit.

Voor de dijkverbetering Kortsteekterweg langs de Oude Rijn tussen Alphen aan den Rijn en Zwammerdam is in nadere beschouwing geconcludeerd dat een constructieve oplossing langs de waterkant veel voordelen heeft ten opzichte van de oorspronkelijk geplande op de weg. Een constructie langs de waterkant scoort onder andere beter op levensduurkosten, omgevingshinder en landschappelijke inpassing. Dit is nader uitgewerkt in een opinienota, waarover D&H heeft besloten. Voor deze oplossing is nu een extra investering nodig van € 14,5 mln.

2.3 Er is een toenemend aanbod 'werk met werk projecten'.

Rijnland heeft de doelstelling om meer werkzaamheden gezamenlijk met andere partijen uit te voeren. Veel gemeenten en de beide provincies delen die doelstelling. Door goede ervaringen met gezamenlijke projecten en steeds betere communicatie tussen partijen lukt het steeds vaker om werkzaamheden samen te laten lopen. Dit vraagt een zekere flexibiliteit om in te kunnen springen op de mogelijkheden die zich voordoen.

3.2 Het werk is voorzien in het MJP 2021-2024 en de begroting 2021

Deze investering maakt onderdeel uit van de raming 'MJP regionale keringen' die met de status 'toekomstig werk' is opgenomen in het MJP 2021-2024 voor € 21,6 mln. voor de jaren 2021-2024. Dit betekent dat de financiële consequenties voor de ontwikkeling van lastendruk en schuldpositie binnen de kaders van het coalitieakkoord blijven. De uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten komen geheel ten laste van de taak watersysteembeheer. De afschrijvingstermijn is 20 jaar.

Risico's

1.1 Werk-met-werk maken kan vertraging opleveren

De planning van een samenwerkingspartner (provincie, gemeente, particulier) kan verschillen van onze optimale planning. In principe wordt dit risico ondervangen door aan de voorkant van het project zoveel mogelijk bindende afspraken te maken met de samenwerkingspartner. De strekkingen die zijn opgenomen in het kader van werk-met-werk-maken, zijn opgenomen omdat het verwachte moment van uitvoering, dat is opgegeven door de samenwerkingspartner, ligt in de periode 2020-2022.

1.2 Weerstand in de omgeving levert vertraging op

Het versterken van een kering is maatwerk en veelal een afweging tussen veiligheidsaspecten, kosten en draagvlak. Belangrijk uitgangspunt en inmiddels de standaard werkmethode bij kadeverbeteringen is het principe "van buiten naar binnen denken". Wensen en aandachtspunten van de omgeving worden op deze manier vroegtijdig getraceerd. Bij de planvorming kan hiermee rekening worden gehouden met veelal een gedragen oplossing tot gevolg. De meest aantrekkelijke oplossing voor de omgeving is vanuit kosten oogpunt niet altijd realiseerbaar. Dit kan stuiten op een gebrek aan draagvlak en daarmee uitloop in de tijd.

3. Uitvoeringskrediet luchtmenginstallatie Haarlemmermeerse Bosplas

De verenigde vergadering

besluit:

1. Voor de realisatie van een luchtmenginstallatie in de Haarlemmermeerse Bosplas een krediet van € 940.000 ter beschikking te stellen.

Context

Rijnland heeft op dit moment 44 officiële zwemwaterlocaties. In de Haarlemmermeerse Bosplas ligt één officiële zwemwaterlocatie. Deze locatie moet voldoen aan de Europese Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG en de landelijke "Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden". Het doel van deze Europese en Nederlandse regelgeving is om zwemmers te beschermen tegen gezondheidsrisico's. Bacteriële verontreinigingen en blauwalgen zijn een risico voor volksgezondheid. In de helft van Rijnlands officiële zwemwaterlocaties zijn blauwalgen een probleem en zorgen voor overlast en negatieve publiciteit. Vandaar dat we in het Waterbeheerplan-5 hebben opgenomen dat we de overlast door blauwalgen willen beperken. Om de doelstelling ten aanzien van blauwalgenbestrijding te bereiken heeft de VV in mei 2020 ingestemd met de aanpak van zwemwater en blauwalgen voor de periode 2020-2022. Hierbij is voorbereidingskrediet verleend voor nader uit te werken maatregelen aan de Haarlemmermeerse Bosplas.

De Haarlemmermeerse Bosplas kent een lange geschiedenis met blauwalgenproblemen. Om de blauwalgenoverlast te beperken heeft Rijnland in de periode 1999-2016 een luchtmenginstallatie in bedrijf gehad in de Haarlemmermeerse Bosplas.

Omdat in 2014 en 2015 de waterkwaliteit van de Bosplas aanmerkelijk verbeterd leek, is in 2016 besloten de versleten luchtmenginstallatie niet te vernieuwen. De restanten van de oude installatie zijn grotendeels ontmanteld.

Helaas bleek het waterkwaliteitsherstel niet duurzaam en zijn in 2018, 2019 en 2020 negatieve zwemadviezen afgegeven.

Rijnland plaatst luchtmenginstallaties bij zwemwateren eigenlijk steeds onder voorwaarde dat belanghebbenden de aanleg voor de helft meefinancieren. Met de gemeente Haarlemmermeer is overeengekomen 50%.

Argumenten

1.1 Luchtmenging is een bewezen effectieve methode is bij het bestrijden van blauwalgen.

In diepe meren verminderen luchtmenginstallaties de concentratie blauwalgen en wordt voorkomen dat drijfslagen ontstaan. Luchtmenginstallaties worden al met succes ingezet in de Nieuwe Meer (Amsterdam), de Zegerplas (Alphen aan den Rijn) en recreatieplas de Vlietland (Leidschendam). Indien deze installatie niet wordt geplaatst, kan Rijnland niet voldoen aan de doelstelling van blauwalgbestrijding. De gemeente en de recreanten hechten erg aan het weer op orde brengen van de blauwalgbestrijding in de Haarlemmermeerse Bosplas.

1.2 Er wordt meegefinancierd door derden.

De totale raming voor de vervanging bedraagt € 1 mln. Er is reeds een voorbereidingskrediet verstrekt van € 60.000; daarom bedraagt de uitvoeringskredietaanvraag nu € 940.000. Er is een bijdrage voor cofinanciering toegezegd van 50% van € 940.000 door de gemeente Haarlemmermeer. De netto uitgaven voor Rijnland zijn derhalve € 530.000. De afschrijvingstermijn is tien jaar.

1.3 De raming past binnen begroting en MJP.

In de concept-programmabegroting 2021 en MJP 2021-2024 is voor deze investering én andere investeringen in blauwalgbestrijding rekening gehouden onder toekomstig werk voor maatregelen zwemwater en blauwalgenbestrijding. Dit betekent dat de financiële consequenties voor de ontwikkeling van lastendruk en schuldpositie binnen de kaders van het coalitieakkoord blijven. Van dit bedrag lopen ook nog enige voorbereidingstrajecten voor blauwalgbestrijding in Velsen en Haarlem. De verwachte netto kosten voor de Haarlemmeermerse Bosplas bedragen nu € 530.000. De realisatie van de projecten in Haarlem en Velsen wordt niet of nauwelijks voorzien voor 2021 en zal daarmee op latere jaren drukken. De uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten komen geheel ten laste van de taak watersysteembeheer. De jaarlijkse exploitatiekosten worden geraamd op € 25.000 waarvan € 15.000 aan energie.

Risico's

1.1 Rijnland loopt een inkooprisico

Het beluchtingssysteem is gepatenteerd en moet worden geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat aanschaf door kan gaan ondanks de Brexit.

1.2 De beoogde energiezuinigheid wordt niet behaald.

De installatie moet 10 tot 15% energiezuiniger zijn dan de voorgaande installatie. Op basis van de nu bekende informatie is dat haalbaar, maar moet zich in de praktijk bewijzen.

4. Vervangen van damwanden bij boezemgemaal Halfweg

De verenigde vergadering

besluit:

1. Een voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 400.000 beschikbaar te stellen voor het verhelpen van urgente risico's aan damwanden bij boezemgemaal Halfweg en het uitvoeren van een uitgebreide inspectie.

Context

Recente inspecties hebben uitgewezen dat de damwanden bij gemaal Halfweg zich in slechte staat bevinden. Het doel is om de damwanden weer terug te brengen in goede conditie zodat de bovenstaande constructie (boezemgemaal, vispassage, hoogspanningsstations) weer een stabiele fundering heeft voor de komende 50 jaar. De verminderde capaciteit van het gemaal IJmuiden (RWS) geeft deze maatregel meer urgentie.

Argumenten

1.1 We voorkomen hiermee gevolgschade

De gevolgschade van het instorten van de damwand kan oplopen tot € 2 mln. Door deze maatregel snel uit te voeren, kan dit risico voorkomen worden.

1.2 Financiële kans

De lange termijn assetplanning geeft aan dat grote renovatie van het gemaal in 2025 geprogrammeerd zou moeten worden. Door de werkzaamheden van de damwand te combineren met een toestandsinspectie van het gemaal (en eventueel daaruit voortkomende kleine werkzaamheden) is het wellicht mogelijk de renovatie en de bijbehorende investering een paar jaar uit te stellen.

1.3 De maatregel draagt bij aan de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van het boezemgemaal Halfweg

Bij het falen van de damwand kan de functie van het boezemgemaal Halfweg in gevaar komen. Het is, zeker met de tijdelijk verminderde capaciteit van gemaal IJmuiden (RWS), niet wenselijk deze maatregel op te nemen in het reguliere onderhoudsprogramma en hem daarmee uit te stellen.

1.4 Het krediet past binnen de financiële kaders

Het krediet is opgenomen in de Programmabegroting 2021 en het MJP 2021-2024. Hiermee leidt de investering niet tot verhoging van de in het coalitieakkoord afgesproken lastendruk en schuldpositie. De afschrijvingstermijn is 10 jaar en de uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten komen volledig ten laste van de taak watersysteembeheer.

Risico's

1.1 het uitvoeren van deze ongeplande maatregel legt een claim op de capaciteit bij onderhoud

Ondanks de grote financiële omvang, is de voorgenomen maatregel monodisciplinair en kan dus met beperkte capaciteit worden uitgevoerd. Dit risico is daarom beheersbaar.

5. Clusterkrediet ICT 2021

De verenigde vergadering

besluit:

1. Een clusterkrediet van € 860.000 beschikbaar te stellen voor ICT-projecten in 2021

Context

Een deel van de ICT-projecten wordt elk jaar binnen de investeringsbegroting gerealiseerd. Hiervoor werden tot nu toe afzonderlijke kredietvoorstellen aan uw vergadering gepresenteerd. Gezien de wens van de VV om een deel van de kredieten gelijk bij de Programmabegroting vast te stellen, wordt nu voor alle voorzienbare kredieten voor ICT een clusterkrediet aangevraagd.

Argumenten

1.1 Het clusterkrediet geeft een totaaloverzicht van de benodigde investeringen voor ICT in 2021.
Uit het krediet worden de volgende deelprojecten gefinancierd:

Project	Benodigd krediet 2021
1. Infrastructuur	€ 360.000
2. Wifi buitenlocaties	€ 180.000
3. Power BI	€ 160.000
4. Energiewijzer	€ 160.000
Totaal	€ 860.000

In de bijlage is de inhoud en noodzaak van de afzonderlijke deelprojecten toegelicht.

1.2 Het clusterkrediet sluit aan bij de resultaten in de Programmabegroting.

De genoemde investeringen dragen bij aan de in het programma BOD genoemde resultaten voor digitale transformatie en informatieveiligheid.

1.3 Het krediet past binnen de financiële kaders

Het krediet is opgenomen in Programmabegroting 2021 en het MJP 2021-2024. Hiermee leidt de investering niet tot verhoging van de in het coalitieakkoord afgesproken lastendruk en schuldpositie. De uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten worden voor 55% aan de taak zuiveringsbeheer en voor 45% aan de taak watersysteembeheer toegerekend. De afschrijvingstermijn is vier jaar. De standaard kostenverdeelsleutel tussen Rijnland (72,5%) en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (27,5%) is op deze kredietaanvraag van toepassing.

Risico's

1.2 Nieuwe projecten buiten de scope van het clusterkrediet dienen zich in de loop van het jaar aan.

Hoewel met de kennis van nu een totaaloverzicht van de benodigde kredieten voor ICT wordt gepresenteerd, kan het voorkomen dat zich in de loop van het budgetjaar zich nieuwe urgente projecten aandienen die buiten de scope van het clusterkrediet vallen. In dat geval zullen deze met een afzonderlijke kredietaanvraag aan uw vergadering worden aangeboden.

Bijlage bij clusterkrediet ICT: Toelichting per deelproject

- **Infrastructuur Back Up & Restore:**

De huidige backup- en restorefaciliteiten zijn aan het einde van levenscyclus waardoor binnen afzienbare tijd niet meer aan de verplichte dienstverlening kan worden voldaan. Deze applicaties en hardware vormen een cruciaal onderdeel van de ondersteuning op bedrijfszekerheid, ze zijn onderdeel van het zgn. business continuity management (BCM). Data kan verloren gaan als deze middelen niet tijdig vervangen worden door eigentijdse applicaties en bijbehorende hardware. Door eerdere uitloop van het A2-project is de vervanging van backup- en restorefaciliteiten al te lang uitgesteld, verdere vertraging doet onaanvaardbare inbreuk op de dienstverlening.

- **Wifi Netwerk buitenlocaties:**

De buitenlocaties van HHR en HHSK beschikken momenteel nog niet over adequate wifinetwerken die aansluiten bij het huidige verwachtingspatroon. Via die netwerken dienen de geavanceerde applicaties te communiceren met de datacenters van HHR en HHSK en desgewenst ook met de buitenwereld. De beide hoofdkantoren zijn inmiddels voorzien van vernieuwde en goed beveiligde wifi, de buitenlocaties moeten nog onder handen genomen worden. Op deze locaties vindt een groot deel van het uitvoerend werk plaats aan onze missie 'droge voeten en schoon water'. Adequate wifinetwerken zijn een vereiste om de continue geautomatiseerde data-uitwisseling te faciliteren.

- **Power BI**

De huidige applicatie Business Objects van SAP voor datarapportage en managementinformatie is buiten gebruik gesteld om contractuele redenen. Na een uitgebreide pilotfase met diverse tools is besloten verder te gaan met Power BI van Microsoft. Dit voldoet het best aan de diverse eisen en wensen die gesteld worden aan het faciliteren van een datagedreven organisatie, nu en in de toekomst. Er wordt een beheer- en gebruikersorganisatie opgetuigd voor HHR en HHSK en wordt, waar mogelijk maximaal ingezet op database connecties met de applicaties van waaruit gerapporteerd moet worden. Zonder implementatie van Power BI kan niet voldaan worden aan de rapportage- en informatiebehoefte van beide organisaties.

- **Energiewijzer**

De huidige werkwijze om energiegebruik en facturatie door leveranciers te monitoren is zeer achterhaald en steunt op enkele medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of al overschreden hebben. Hiervoor worden MS Access en MS Excel gebruikt wat verouderd is. Het sluit ook niet aan bij de huidige wensen en al helemaal niet bij de diverse ambities die o.a. vanuit het bestuursakkoord op deze processen geprojecteerd zijn. Kortom, vervanging door eigentijdse middelen en processen is dringend noodzakelijk. De nieuwe applicatie zal de waterschappen inzicht geven in verbruik en facturering en verdient zich zelf waarschijnlijk al snel terug door betere controle op onjuiste of onvolledige facturen van onze leveranciers.