Overzicht knoppen en effecten MJP/WBP5-scenario's

Nieuwe gem tariefstijgingen (na keuzes)																							
									2016	2017	2018	2019	2020	2021		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
									5,0%	5,0%	2,0%	2,0%	2,6%	3,0%	273%	282%	318%	340%	340%	339%	329%	*Nieuwe schuldenpositie (na keuzes)*
									Effect tarieven							Effect schuldenpositie						
Verschil (%) tariefstijging									-2,8%	-0,6%	-0,5%	0,4%	2,3%	0,8%		8,4%	12,3%	17,6%	21,4%	21,2%	25,5%	verschil (%) schuldenlast
nummer knop	inzet knop	Beschrijving knop	Huidig beleid	Effect inzet knop	Effecten kwantitatief in 2016-2019			Effect maatregel op exploitatiebegroting, 0 reserves (€ mln)								Effect maatregel op de investeringen, geen reserves (€ mln)							
					doelen 2019	effect (%) op tarieven 2019	effect op schulden-positie 2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Basismaatregelen																							
I	ja	**Efficiency** baggeren primair water (reeds behaald, nog niet ingeboekt)	In de huidige aanpak worden de onderhoudsachterstanden baggeren in het primaire water voor 2022 ingelopen; 2 jaar later dan oorspronkelijk vastgesteld als gevolg van eerdere bezuinigingsmaatregelen.	**Inboeken van recente (dus nog niet meeberekende) meevallers** In 2015 hebben zich (efficiency) voordelen voorgedaan die nog niet verwerkt zijn in de cijfers die de basis vormen voor dit knoppenmodel. Hierdoor hoeft in 2016 t/m 2019 in totaal €2 miljoen minder in de baggervoorziening te worden gestort om toch het geplande werk te kunnen uitvoeren. (NB knop VI gaat over het temporiseren van het baggerwerk). *Risico's = geen*				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
								-0,3%	0,0%	0,0%	0,00%	0,2%	0,0%		0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,0%	0,0%	
II	ja	**Lagere inzet** overnames onderhoud overig water stedelijk gebied (minder baggerkosten)	Rijnland heeft de afgelopen jaren het onderhoud van de stedelijke wateren van een aantal gemeenten overgenomen. De resterende stedelijke wateren neemt Rijnland, conform de huidige beleidslijn, getemporiseerd (maximaal 1 gemeente per jaar) van de betreffende gemeenten over, en onder voorwaarden.	**Minder baggerkosten door geen/minder overnamen onderhoud overig stedelijk water** In het baggerfonds is rekening gehouden met maximaal 1 gemeente per jaar in de periode 2014-2021 voor in totaal 4 mln. (8 x 0,5 mln.). Naar verwachting zullen we niet elk jaar van een gemeente het onderhoud overnemen. Daarom kan 2 mln. worden bepaard. In het concept WBP5 is bovendien opgenomen dat dit beleid in de komende planperiode wordt geëvalueerd. *Risico's = toenemende verslechtering systeem; imagoschade*				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
								-0,3%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%		0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	
III	ja	**Lagere inzet** waterketen conform afspraken Bestuursakkoord Water (BAW)	Rijnland werkt met de gemeenten en drinkwaterbedrijven in het beheergebied aan de 3k's: verlagen kosten, verbeteren kwaliteit dienstverlening, verminderen organisatorische kwetsbaarheid. Financiele opgave (structureel 2020 tov inschatting 2010) voor Rijnland is ca €8mln binnen het zuiveringsbeheer en additioneel ca €3mln a €4mln aan aanvullende besparingen door de samenwerking in de keten. Totale opgave is daarmee ca €11mln structureel vanaf 2020. Risico's = Het gaat hier om een landelijke afspraak tussen de koepelorganisaties en het Rijk. Daarmee heeft dit ministriele aandacht. Het niet halen van de gestelde opgave kan leiden tot ingrepen / sancties vanuit de hogere overheid.	**Behalen BAW afspraken in 2020** Rijnland zet de huidige lijn en inzet door. Op dit moment heeft Rijnland sinds 2010 ca €6,5 mln aan besparingen geraliseerd welke oplopen tot een kleine €7mln in 2020. In deze besparing zitten nog niet de effecten van de cetrale sturing van de zuiveringen en effecten van nieuwe innovatieve technieken, uitkomsten vanuit diverse optimalisatiestudies ed. Verwachting is dat deze onderwerpen een structurele besparing opleveren van ca €1,5 mln af 2020. Hiermee voldoet Rijnland in elk geval aan de specifieke eigen opgave van €8mln in de waterketen. Rijnland brengt samen met de waterketenpartners de resterende opgave van ca €3mln in beeld en voeren de maatregelen door. Risico's = gelijk aan huidig beleid				0	0	-0,5	-0,75	-1,5	-1,5		0	0	0	0	0	0	0	
								0,0%	0,0%	-0,3%	-0,12%	-0,4%	0,0%		0,0%	0,0%	0,8%	1,2%	2,4%	2,2%	
IV	ja	**Lagere inzet** effluentkwaliteit	Rijnland zuivert het afvalwater tot een vastgesteld kwaliteitsniveau. Dit niveau is afgestemd op het Rijnlandse watersysteem en de effecten van deze lozingen op de (ecologische)waterkwaliteit. De vergunningen voor (nieuwe) effluenteisen zijn uiterlijk in 2017 geactualiseerd.	**Optimaliseren effluentkwaliteit** Recent is een analyse uitgevoerd naar de toekomstige gewenste effluentkwaliteit gerelateerd aan de Rijnlandse doelen KRW. Uit deze studie blijkt o.m. dat het mogelijk is om de 2 zuiveringen in Alphen in samenhang te beschouwen waarmee op één locatie de kwaliteit van het effluent kan worden verlaagd zonder daarmee de situatie voor het ontvangende waterlichaam te verslechteren . risico's = geen				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		0	0	0	0	0	0	0	
								-0,1%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%		0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	
V	ja	**Efficiency** ICT ontwikkelingen	Rijnland wil de primaire en ondersteunende processen naar tevredenheid van de organisatie ondersteunen met moderne digitale voorzieningen. Rijnland is als organisatie afhankelijk van betrouwbare digitale data en digitale processen, daarnaast maken ontwikkelingen in de informatievoorziening het mogelijk om onze doelen te realiseren op het gebied van zuiveren, waterbeheer en de ondersteunende processen. Het is daarom van belang te investeren in digitale systemen, processen en gegevensvoorziening.	**Munt slaan uit ICT-ontwikkelingen** Rijnland verwacht besparingen te halen uit de vele ICT-ontwikkelingen die gaande zijn. Zowel door aanschaf van minder of goedkopere licenties als door efficiency op het gebied van personeel als gevolg van invoering diverse nieuwe programma's.				0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1									
								0,0%	-0,1%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%		0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	
VI	ja	**Lagere inzet** personeel en **afschaffen** budgetreservering nieuwe functies	In het kader van eerder gemaakte Rijnland bezuinigt tot en met 2016 in totaal 5% op de personeelsformatie.	**Efficient omgaan met personeelsformatie** Rijnland wil ook de rest van deze bestuursperiode (2017 tot en met 2019) het personeelsbestand via natuurlijk verloop reduceren met een 0,5 % per jaar. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat een budgetreservering voor nieuwe functies als gevolg van de veranderde organisatie, niet meer nodig is. Deze reservering van 1,2 mln (in totaal) heffen wij dan ook op.				0,0	-0,4	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8									
								0,0%	-0,2%	-0,1%	-0,10%	0,0%	0,0%		0,0%	0,7%	1,0%	1,3%	1,3%	1,2%	
VII	ja	**Inzet** personeel sociale duurzaamheid	-	**Inzet op maatschappelijke verantwoordelijkheid** Door de Participatiewet zal Rijnland vanaf 2016 1,4 FTE per jaar aan medewerkers met beperkingen aannemen. Dit zal leiden tot hogere personeelslasten van ca. 100.000 ton per jaar.				0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6									
								0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%		-0,1%	-0,3%	-0,5%	-0,6%	-0,8%	-0,9%	
VIII	ja	**Efficiency** door meer flying squad aanpak	In het bestuursprogramma Voldoende Water maakt Rijnland gebruik van de zgn. flying squad-aanpak: 'water'-kansen (no regret-maatregelen) in projecten en processen van andere partijen meepakken.	**Uitbreiding succesvolle flying squad-aanpak** Rijnland wil de flying-squad aanpak ook op andere thema's stimuleren (voorbeelden: KRW- synergie aanpak, bij wegwerkzaamheden gemeente ook dijk verbeteren, natuurvriendeljike oevers bij dijkversterkingen, etc.)				0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4	-0,5		-1	-1	-1	-1	-1	-1	
								0,0%	-0,1%	0,0%	-0,05%	0,0%	0,0%		-0,5%	-0,9%	-1,2%	-1,5%	-1,8%	-2,2%	
IX	ja	**Efficiency** door anders besturen	-	**Strategisch besturen leidt tot vermindering van lasten** Rijnland verwacht in deze bestuursperiode op een andere wijze te gaan besturen: loslaten in vertrouwen. Dit zou o.a. betekenen dat de kredietaanvragen voor een belangrijk deel niet meer via de VV-hoeven. Wij verwachten dat dit een efficiencywinst zal opleveren voor de ambtelijke organisatie. Ondanks dat de werkgroep vernieuwd besturen nog niet klaar is, en hierover nog geen besluiten zijn genomen, zet het college zet in op deze besparingen				0	0	-0,1	-0,25	-0,25	-0,25									
								-0,1%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%		0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	
BOD																							
1	nee	**Hogere inzet** communicatie en participatie	Rijnland wil in zijn omgeving gezien worden als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor publiek en partners. Rijnland zoekt de mensen actief op en men weet Rijnland te vinden.	**Extra inzet op omgeving.** Dit extra budget biedt Rijnland de mogelijkheid nog meer te focussen op de omgeving: het opzetten van campagnes, nòg meer aandacht voor omgeving binnen projecten, speciaal budget voor ontwikkelen op het gebied van participatie, enzovoorts.				0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
								0,1%	0,1%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%		-0,4%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,7%	
2a	ja	**Hogere inzet** subsidiemanagement (kosten)	-	**Maximaal benutten subsidiepotentieel** Door inhuur van een ervaren subsidiedeskundige met als target dat diegene zichzelf moet terugverdienen, wil Rijnland het subsidiepotentieel van het Rijk en andere instanties maximaal benutten.				0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15									
								0,1%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%		-0,1%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	
2b	ja	**Hogere inzet** subsidiemanagement (opbrengsten)	-	**Output maximalisatie subsidiepotentieel** Dit zijn de opbrengsten van de subsidiedeskundige uit de vorige maatregel.				-0,1	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15									
								-0,1%	-0,2%	-0,1%	-0,1%	0,0%	0,0%		0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	

D&H Scenario

nummer knop	inzet knop	Beschrijving knop	Huidig beleid	Effect inzet knop	Effecten kwantitatief in 2016-2019			Effect maatregel op exploitatiebegroting, 0 reserves (€ mln) Eff						Effect maatregel op de investeringen, geen reserves (€ mln) Effect					
					doelen 2019	effect (%) op tarieven 2019	effect op schulden-positie 2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Waterveiligheid																			
3a	nee	**Hogere inzet** (++) kadeprogramma vanaf 2018 - gericht op inlopen achterstand per 2025	Het programma regionale keringen is gericht op het standstill principe (risicogestuurd), waarbij ca 55% van de regionale keringen aan de norm voldoet. Daar waar noodzakelijk wordt er correctief onderhoud gepleegd. Er wordt in totaal ca 15-20 km per jaar verbeterd of opgehoogd. Risico's = In dit scenario wordt er scherp aan de wind gezeild. De afspraak met de provincie dat in 2020 100% van de in 2012 afgekeurde keringen aan de norm voldoet wordt niet gehaald. Om de afspraak dat in 2030 alle keringen aan de norm voldoen te halen zal een extra investeringsronde noodzakelijk zijn.	**Geheel inlopen achterstand per 2025** Rijnland beleeft in 2016 en 2017 een piek in de investeringen. Met deze knop wordt er voor gekozen om na de piek het kadeprogramma te intensiveren. In 2018 en 2019 wordt ca 10 km meer verbeterd t.o.v. het huidige beleid. Hierdoor neemt het percentage keringen dat aan de norm voldoet toe van 55% nu naar 65-70% in 2019. Wanneer de intensivering wordt doorgezet na 2019 met €10 miljoen/jaar, wordt jaarlijks ruim 20 km kering extra verbeterd. Daarmee wordt jaarlijks bijna 7% van de achterstand ingelopen. Bij vasthouden van dat tempo voldoen Rijnlands regionale keringen in 2025 voor 100% aan de norm. Risico's: de onderhoudsachterstand wordt geleidelijk ingelopen. Ook waar het veiligheidsrisico gering is, kunnen werken uit worden gevoerd die nodig zijn om aan de norm te voldoen. Daarmee wordt niet alleen het risico op falen, maar ook het risico op overlast kleiner. De door de provincies in het uitvoeringsbesluit gestelde deadline van 2020 wordt echter nog steeds (net) niet gehaald. De deadline om in 2030 alle keringen op orde te hebben wordt met inzet van deze knop realistischer, maar de haalbaarheid daarvan is in belangrijke mate afhankelijk van het nu nauwelijks te voorspellen resultaat voor kunstwerken en niet waterkerende objecten van de nieuwe toetsronde (bekend in 2024).				0	0	0	0,5	1	2	0	0	5	5	10	10
								0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,25 %	0,2 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	2,5 %	4,1 %	8,2 %	11,4 %
3b	ja	**Hogere inzet** (+) kadeprogramma vanaf 2018 - gericht op inlopen achterstand per 2030	Het programma regionale keringen is gericht op het standstill principe (risicogestuurd), waarbij ca 55% van de regionale keringen aan de norm voldoet. Daar waar noodzakelijk wordt er correctief onderhoud gepleegd. Er wordt in totaal ca 15-20 km per jaar verbeterd of opgehoogd. Risico's = In dit scenario wordt er scherp aan de wind gezeild. De afspraak met de provincie dat in 2020 100% van de in 2012 afgekeurde keringen aan de norm voldoet wordt niet gehaald. Om de afspraak dat in 2030 alle keringen aan de norm voldoen te halen zal voor 2030 een extra investeringsronde noodzakelijk zijn.	**Geheel inlopen achterstand per 2030** Rijnland beleeft in 2016 en 2017 een piek in de investeringen. Met deze knop wordt er voor gekozen om na de piek het kadeprogramma te intensiveren. In 2018 en 2019 wordt ca 5 km meer verbeterd t.o.v. het huidige beleid. Hierdoor neemt het percentage keringen dat aan de norm voldoet toe van 55% nu naar 60-65% in 2019. Wanneer de intensivering wordt doorgezet na 2019 met €5 miljoen/jaar, wordt jaarlijks ca 10 km kering extra verbeterd en jaarlijks ca 3% van de achterstand ingelopen. Wanneer dat tempo wordt vastgehouden voldoen Rijnland regionale keringen in 2030 voor 100% aan de norm. Risico's: de onderhoudsachterstand wordt geleidelijk ingelopen. Ook waar het veiligheidsrisico gering is, kunnen werken uit worden gevoerd die nodig zijn om aan de norm te voldoen. Daarmee wordt niet alleen het risico op falen, maar ook het risico op overlast kleiner. De door de provincies in het uitvoeringsbesluit gestelde deadline van 2020 wordt echter nog steeds niet gehaald. Ook de deadline om in 2030 alle keringen op orde te hebben blijft ambitieus. De haalbaarheid daarvan is in belangrijke mate afhankelijk van het nu nauwelijks te voorspellen resultaat voor kunstwerken en niet waterkerende objecten van de nieuwe toetsronde (bekend in 2024). Het college vindt het belangrijk dat onderhoudsachterstanden op de assets (kunstwerken, keringen) worden weggewerkt				0	0	0	0,25	0,5	1	0	0	2,5	2,5	5	5
								0,0 %	-0,2 %	-0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	1,2 %	2,1 %	4,1 %	5,7 %
3c	nee	**Lagere inzet** kadeprogramma: nieuwe kadeprojecten starten na afronden 'Top 25' in 2016, vertraging inlopen in 2019 t/m 2021.	Beheer en onderhoud regionale keringen is gericht op standstill principe (risicogestuurd), waarbij ca 55% van de regionale keringen aan de norm voldoet. Daar waar noodzakelijk wordt er correctief onderhoud gepleegd. Risico's = In dit scenario wordt er scherp aan de wind gezeild. Waarschijnlijk zal na 2020 een extra investeringsronde noodzakelijk zijn.	**Achterstand laten oplopen t/m 2018, daarna in 3 jaar weer inlopen tot huidige niveau** Rijnland beleeft in 2016 en 2017 een piek in de investeringen. Met deze knop wordt er voor gekozen om het kadeprogramma t/m 2018 te temporiseren en daarmee de piek af te vlakken. De daarmee extra opgelopen onderhoudsachterstand wordt vervolgens in 2019 t/m 2021 weer ingelopen. We doen t/m 2019 ca 35 km kadeverbetering minder dan gepland volgens huidig beleid. Het aantal km kering dat voldoet aan de norm neemt daarmee af van 55% nu tot ca 45% in 2019. In 2021 zitten we pas weer op 55%. Extra risico's = De eerste 3 jaar wordt het risico op falen en overlast groter, we gaan alleen door met kadeverbeteringsprojecten waar we al in de uitvoering zijn, werk-met-werk maken met andere partijen of projecten of al breed gecommuniceerd hebben over de aanstaande werkzaamheden. De gevolgen van overlast kunnen deels worden beperkt door maatregelen uit de calamiteitenzorg (bijv. zandzakken). De kans op schade(claims) agv. overstromingen neemt toe. Incidentgedreven onderhoud zorgt voor hogere (operationele) kosten. Tenslotte is het risico dat de kadersteller niet akkoord gaat.				0	-0,25	-0,7	-1,45	0,7	1,7	-2,5	-4,5	-7,5	21,5	10	0
								0,0 %	-0,1 %	-0,2 %	-0,37 %	1,1 %	0,5 %	-1,3 %	-3,2 %	-6,1 %	5,7 %	7,2 %	5,6 %
Voldoende Water																			
4a	nee	**Hogere inzet (++)** onderhoud kunstwerken watersysteem	De huidige aanpak kenmerkt zich voor de gemalen als standstill (onderhoudsachterstanden gemalen blijven stabiel). Voor de overige kunstwerken is de toestand nog niet geheel duidelijk. Door assetmanagement ontstaat nu meer inzicht wat naar verwachting gaat leiden tot grotere (bekendheid van) achterstanden. Onderhoud doen we zo sober en doelmatig mogelijk.	**Achterstanden onderhoud gemalen en overige kunstwerken watersysteem inlopen per 2021** In de huidige aanpak blijft de onderhoudsachterstand in gemalen stabiel. In deze knop halen we die achterstand in in 2021. Voor de overige kunstwerken is de grootte van de onderhoudsachterstand nog niet duidelijk, maar naar verwachting aanzienlijk. In deze knop intensiveren we het wegwerken hievan.				0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1	1	1	1	1	1
								0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,05 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,9 %	1,2 %	1,5 %	1,8 %	2,1 %
4b	ja	**Hogere inzet (+)** onderhoud kunstwerken watersysteem	De huidige aanpak kenmerkt zich voor de gemalen als standstill (onderhoudsachterstanden gemalen blijven stabiel). Voor de overige kunstwerken is de toestand nog niet geheel duidelijk. Door assetmanagement ontstaat nu meer inzicht wat naar verwachting gaat leiden tot grotere (bekendheid van) achterstanden. Onderhoud doen we zo sober en doelmatig mogelijk.	**Achterstanden onderhoud gemalen en overige kunstwerken watersysteem inlopen per 2027** In de huidige aanpak blijft de onderhoudsachterstand in gemalen stabiel. In deze knop halen we die achterstand in in 2027. Voor de overige kunstwerken is de grootte van de onderhoudsachterstand nog niet duidelijk, maar naar verwachting aanzienlijk. In deze knop intensiveren we het wegwerken hievan. Het college vindt het belangrijk dat onderhoudsachterstanden op de assets (kunstwerken, keringen) worden weggewerkt				0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
								0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,02 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,4 %	0,6 %	0,7 %	0,9 %	1,1 %
5a	nee	**Hogere inzet** (++) NBW	In de huidige aanpak zijn de polders uiterlijk in 2027 op orde conform wet- en regelgeving. Deze planning is overigens al verschoven van de oorspronkelijk in het NBW vastgestelde 2015, naar 2020 uit WBP4 naar nu 2027.	**Polders op orde in 2021 i.p.v. 2027** In de huidige aanpak zijn de polders op orde in 2027 (conform wet- en regelgeving). Door hogere inzet is dat 2021. Uiteraard blijft Rijnland ook zoeken naar synergiekansen en innovatie oplossingen.				0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1	1	1	1	1	1
								0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,05 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,9 %	1,2 %	1,5 %	1,8 %	2,1 %
5b	ja	**Hogere inzet** (+) NBW	In de huidige aanpak zijn de polders uiterlijk in 2027 op orde conform wet- en regelgeving. Deze planning is overigens al verschoven van de oorspronkelijk in het NBW vastgestelde 2015, naar 2020 uit WBP4 naar nu 2027.	**Polders op orde in 2024 i.p.v. 2027** In de huidige aanpak zijn de polders op orde in 2027 (conform wet- en regelgeving). Door hogere inzet is dat 2024. Uiteraard blijft Rijnland ook zoeken naar synergiekansen en innovatie oplossingen. Het college vindt het belangrijk dat het systeem duurzaam (klimaatbestendig) wordt ingericht				0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
								0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,02 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,4 %	0,6 %	0,7 %	0,9 %	1,1 %
5c	nee	**Lagere inzet** NBW	In de huidige aanpak zijn de polders uiterlijk in 2027 op orde conform wet- en regelgeving. Deze planning is overigens al verschoven van de oorspronkelijk in het NBW vastgestelde 2015, naar 2020 uit WBP4 naar nu 2027.	**Polders op orde in 2030 ipv 2027** In de huidige aanpak zijn de polders op orde in 2027 (conform wet- en regelgeving). Door lagere inzet is dat 2030. Uiteraard blijft Rijnland ook zoeken naar synergiekansen en innovatie oplossingen. Risico's = We voldoen niet wet- en regelgeving / afspraken met de provincies (termijn 2027); grotere kans op wateroverlastsituaties en daardoor grotere kans op schade(claims)				0	-0,25	-0,25	-0,5	-0,1	-0,1	-2,5		-2,5	4		
								0,0 %	-0,1 %	0,0 %	-0,12 %	0,2 %	0,0 %	-1,3 %	-0,9 %	-2,1 %	0,3 %	-0,3 %	-0,3 %
6	ja	**Lagere inzet** baggeren primair water	In de huidige aanpak worden de onderhoudsachterstanden baggeren in het primaire water voor 2022 ingelopen; 2 jaar later dan oorspronkelijk vastgesteld als gevolg van eerdere bezuinigingsmaatregelen.	**Baggeren volgens standstill-principe.** Achterstanden worden niet ingelopen, maar lopen ook niet verder op. Risico's = vaker correctief onderhoud (incident gedreven); grotere kans op overlast en schade Het college vindt het belangrijk dat de achterstanden in ieder geval niet verder oplopen, maar accepteert een tijdelijke standstill				-1	-1	-1	-1	0	0						
								-0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,01 %	0,5 %	0,0 %	1,5 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %
7	ja	**Lagere inzet** overnemen afstoten assets (meer budgetneutraal)	In de huidige aanpak neemt Rijnland het beheer en onderhoud over van maximaal 1 gemeente per jaar, en alleen onder door de VV vastgestelde voorwaarden. Het overnemen van B&O is gekoppeld aan het afstoten hiervan voor opbjecten waar Rijnland geen wettelijke verplichting heeft.	**Inzet op meer baten cq minder kosten voor Rijnland** Minder kosten Rijnland c.q. hogere bijdragen gemeenten, en mogelijk als gevolg van deze andere aanpak minder overnames (omdat gemeenten minder hieraan willen meewerken) Risico's = toenemende verslechtering systeem; imagoschade				-0,1	-0,1	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5						
								-0,1 %	0,0 %	0,0 %	-0,20 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,8 %	0,8 %	0,7 %

D&H Scenario

D&H Scenario

nummer knop	inzet knop	Beschrijving knop	Huidig beleid	Effect inzet knop
Schoon Water				
8a	ja	**Hogere inzet** Kaderrichtlijn Water	In de huidige aanpak, pakt Rijnland 6 waterlichamen op, in 3 gebieden (Langeraar, De Wilck, "Aalsmeer") in de 2de planperiode van de KRW. Daarnaast zetten we in op meekoppelkansen (inschatting 5 waterlichamen in WBP5 periode hierdoor op orde).	**Sneller doelen KRW bereiken** Naast het oppakken van 6 waterlichamen in KRW2 gaat deze knop uit van het oppakken van 1 extra waterlichaam. Bovendien zetten we extra in op "synergie" in de overige gebieden (2 extra waterlichamen in de WBP5 periode op orde gebracht) Het college vindt het belangrijk dat het systeem duurzaam (klimaatbestendig) wordt ingericht
8b	nee	**Lagere inzet** Kaderrichtlijn Water	In de huidige aanpak, pakt Rijnland 6 waterlichamen op, in 3 gebieden (Langeraar, De Wilck, "Aalsmeer") in de 2de planperiode van de KRW. Daarnaast zetten we in op meekoppelkansen (inschatting 5 waterlichamen in WBP5 periode hierdoor extra op orde).	**Later doelen KRW bereiken** In plaats van 6 waterlichamen, brengt Rijnland met deze besparingsknop 4 waterlichamen op orde in de WBP5 periode. Daarnaast zetten we ook minder in op "synergie" in de overige gebieden (2 gebieden minder dan de 5 waarop we nu mikken). Risico's = resterende opgave richting 2027 neemt toe, waarmee kans groter wordt op het niet halen van de gestelde doelen in 2027
9	ja	**Hogere inzet** zwemwater en voorkomen overlast blauwalgen in zwemwater	In 2015 voldoen locaties aan EU zwemwaterrichtlijn (uitgezonder 2 locaties in Spaarnwoude, waar andere partijen "aan zet" zijn). Daarnaast bestijden we op een aantal locaties blauwalgen (valt niet onder EU zwemwaterrichtlijn maar is wel een groot probleem!) met luchtmengers.	**Extra inzet blauwalgbestrijding** Via deze knop voldoen aan het einde planperiode alle zwemwateren aan "aanvaardbaar" en zoveel mogelijk locaties voldoen aan "uitstekend" (nu 65%). Daarnaast pakken we in de 5 a 10 locaties waar blauwalgproblematiek optreedt dit op. Via luchtmenging (zoals nu) of innovatieve methodes, waar we nadrukkelijk naar op zoek gaan. Het college vindt het belangrijk blauwalgen te bestrijden omdat dit daadwerkelijk tot veel overlast voorde omgeving leidt. Het college zet hierbij wel in op een gedeelde verantwoordlijkheid; partners betalen 50% (daarom zijn de getallen in dit scenario gehalveerd t.o.v. de oorspronkelijke getallen)
Waterketen				
10a	nee	**Hogere inzet** (++) onderhoud kunstwerken waterketen	De afgelopen jaren is er een onderhoudsachterstand opgelopen in het zuiveringssysteem van ca. 5 – 10 mlj per jaar. De focus heeft gelegen op andere bestuursprogramma's. Voor een deel van de zuiveringstechnische werken is de actuele toestand nog niet geheel duidelijk. Door assetmanagement ontstaat nu meer inzicht wat naar verwachting gaat leiden tot grotere (bekendheid van) achterstanden. Met het investeringsvolume dat nu in het MJP is opgenomen van 24 mlj per jaar op lange termijn, wordt geen verdere achteruitgang voorzien. Het volume is dekkend om de assets in de huidige staat te kunnen laten opereren, waarmee de normen worden gehaald. Dat betekent dat de normale technische vervangingscycli kunnen worden waargemaakt. In het MJP is ook een post voorzien van 1,5 mlj per jaar in de planperiode om veiligheidskundige maatregelen te treffen ten behoeve van medewerkers. Risico's: Wat niet in het MJP is opgenomen is de het inlopen van de reeds opgedane achterstand. Dat betekent dat er een risico is op falen van assets. Tevens zijn in het MJP geen bedragen opgenomen voor (verdere) verbetering van fysieke beveiliging, ICT-beveiliging en een versnelling van het veiligheidskundige programma.	**Assets op orde in planperiode.** Met dit scenario kunnen een aantal verbeteringen en versnellingen worden doorgevoerd waarmee de assets op een toekomstbestendig niveau komen voor de lange termijn. Zo kunnen onderhoudsachterstanden worden ingelopen, wordt een versnelling doorgevoerd in het veiligheidsprogramma (veilig werken), is een (beperkte) post opgenomen voor het uitvoeren van maatregelen op het gebied van fysieke beveiliging (vandalisme, diefstal, terrorisme). Door het pluspakket kunnen ook ca. 8 extra AWTG's worden aangepakt. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voorzien dat we "op orde" komen aan het eind van de bestuursperiode. Uiteraard binnen de bestaande kaders; nieuwe wet- en regelgeving of bestuursbesluiten kunnen dat beeld wijzigen. Risico's: we lopen opgedane achterstanden in maar er blijft een zeker risico is op falen van assets.
10b	ja	**Hogere inzet** (+) onderhoud kunstwerken waterketen	zie boven	**Assets op orde in planperiode.** zie boven maar iets getemporiseerd bijv 4 awtg's extra. Risico's: er is een grotere mate van risico op falen van assets Het college vindt het belangrijk dat onderhoudsachterstanden op de assets (kunstwerken, keringen) worden weggewerkt
11a	ja	**Hogere inzet** duurzaamheid en innovatie (kosten)	We voldoen in 2020 aan de landelijke afspraken voor energie-efficiency (30%), duurzame energieopwekking (40%) en CO2-emissiereductie (30%). Risico: In 2013 is 13% van het totale Rijnlandse energiegebruik middels eigen duurzame opwekking ingevuld. Dit is minder dan de helft van het gemiddelde van alle waterschappen. Risico is groot dat we de doelen niet halen. Een versnelling is nodig om de doelen te bereiken.	**Realiseren conform bestaande afspraken** Met het inzetten van deze knop behaalt Rijnland de doelstellingen. Een bijkomend effect van deze knop is dat met een volledige uitvoering van het EEP tevens een verdere verbetering van de algemene staat van de assets in de waterketen bereikt wordt. Het energiebeleid van waterschappen is momenteel volop in beweging, dit kan leiden tot bijstellingen in een volgend MJP. Het college constateert dat er 9 mln. wordt geraamd voor het besparen op energie, en 16 mln voor het opwekken van energie. Het college vindt de energiedoelstellingen belangrijk en zet in op de volledige energiereductiemaatregelen (9 mln). Het college zet bovendien in op 50% van de energie-opwekkingsmaatregelen (50% van 16 mln); vanwege eigen ambities, en omdat nog niet duidelijk is in hoeverre we de door HVC opgewekte (wind)energie mogen meetellen in de Rijnlandse doelstellingen. Zowel bij maatregelen voor energiebesparing, als bij maatregelen voor energieopwekking, kijkt Rijnland nadrukkelijk naar mogelijkheden voor werk-met-werk, zowel intern als extern.
11b	ja	**Hogere inzet** duurzaamheid en innovatie (opbrengsten)	deze knop is het effect (opbrengst) van de vorige knop 11C	deze knop is het effect (opbrengst) van de vorige knop
12	ja	**Hogere inzet** effluent kwaliteit (nieuwe stoffen)	We volgen de ontwikkelingen voor milieuvreemde stoffen (geneesmiddelen en hormoonstoffen).	We gaan op 5 locaties (hotspots) extra investeren in aanvullende zuiveringstechnieken om extra stikstof en fosfaat maar ook milieuvreemde stoffen zoals geneesmiddelen en hormoonstoffen te verwijderen. Het college vindt het belangrijk ook de z.g. "nieuwe stoffen" aan te pakken. Onderzocht moet worden of dit "end-of-pipe" of brongericht het meest effectief kan, en of de kosten volledig bij Rijnland of bij (deels) bij andere partijen ligt.

Effecten kwantitatief in 2016-2019		
doelen 2019	effect (%) op tarieven 2019	effect op schulden-positie 2020
↑	↑	↑
↓	↓	↓
↑	↑	↓
↑	↑	↑
↑	↑	↑
↑	↑	↑

Overzicht knoppen en effecten MJP/WBP5-scenario's

					Nieuwe gem tariefstijgingen (na keuzes)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	273%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Nieuwe schuldenpositie (na keuzes)
						5,0%	5,0%	2,3%	2,2%	2,9%	2,8%		282%	318%	340%	337%	334%	323%	
						Effect tarieven							Effect schuldenpositie						
					Verschil (%) tariefstijging	-2,9%	-0,6%	-0,1%	0,6%	2,6%	0,7%		8,7%	12,6%	17,2%	18,6%	16,0%	19,5%	verschil (%) schuldenlast

nummer knop	inzet knop	Beschrijving knop	Huidig beleid	Effect inzet knop	Effecten kwantitatief in 2016-2019			Effect maatregel op exploitatiebegroting, 0 reserves (€ mln) Effect maatregel op de tarieven zónder inzet reserves (%)						Effect maatregel op de investeringen, geen reserves (€ mln) Effect maatregel op schuldenpositie zonder inzet reserves (%)					
					doelen 2019	effect (%) op tarieven 2019	effect op schulden-positie 2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Basismaatregelen																			
I	ja	**Efficiency** baggeren primair water (reeds behaald, nog niet ingeboekt)	In de huidige aanpak worden de onderhoudsachterstanden baggeren in het primaire water voor 2022 ingelopen; 2 jaar later dan oorspronkelijk vastgesteld als gevolg van eerdere bezuinigingsmaatregelen.	**Inboeken van recente (dus nog niet meeberekende) meevallers** In 2015 hebben zich (efficiency) voordelen voorgedaan die nog niet verwerkt zijn in de cijfers die de basis vormen voor dit knoppenmodel. Hierdoor hoeft in 2016 t/m 2019 in totaal €2 miljoen minder in de baggervoorziening te worden gestort om toch het geplande werk te kunnen uitvoeren. (NB knop VI gaat over het temporiseren van het baggerwerk). *Risico's = geen*				-0,5 **-0,3%**	-0,5 **0,0%**	-0,5 **0,0%**	-0,5 **0,00%**	0 **0,2%**	0 **0,0%**	0 **0,7%**	0 **0,8%**	0 **0,8%**	0 **0,8%**	0 **0,0%**	0 **0,0%**
II	ja	**Lagere inzet** overnames onderhoud overig water stedelijk gebied (minder baggerkosten)	Rijnland heeft de afgelopen jaren het onderhoud van de stedelijke wateren van een aantal gemeenten overgenomen. De resterende stedelijke wateren neemt Rijnland, conform de huidige beleidslijn, getemporiseerd (maximaal 1 gemeente per jaar) van de betreffende gemeenten over, en onder voorwaarden.	**Minder baggerkosten door geen/minder overnamen onderhoud overig stedelijk water** In het baggerfonds is rekening gehouden met maximaal 1 gemeente per jaar in de periode 2014-2021 voor in totaal 4 mln. (8 x 0,5 mln.). Naar verwachting zullen we niet elk jaar van een gemeente het onderhoud overnemen. Daarom kan 2 mln. worden bepaard. In het concept WBP5 is bovendien opgenomen dat dit beleid in de komende planperiode wordt geëvalueerd. *Risico's = toenemende verslechtering systeem; imagoschade*				-0,5 **-0,3%**	-0,5 **0,0%**	-0,5 **0,0%**	-0,5 **0,00%**	0 **0,0%**	0 **0,0%**	0 **0,7%**	0 **0,8%**	0 **0,8%**	0 **0,8%**	0 **0,8%**	0 **0,7%**
III	ja	**Lagere inzet** waterketen conform afspraken Bestuursakkoord Water (BAW)	Rijnland werkt met de gemeenten en drinkwaterbedrijven in het beheergebied aan de 3k's: verlagen kosten, verbeteren kwaliteit dienstverlening, verminderen organisatorische kwetsbaarheid. Financiele opgave (structureel 2020 tov inschatting 2010) voor Rijnland is ca €8mln binnen het zuiveringsbeheer en additioneel ca €3mln a €4mln aan aanvullende besparingen door de samenwerking in de keten. Totale opgave is daarmee ca €11mln structureel vanaf 2020. Risico's = Het gaat hier om een landelijke afspraak tussen de koepelorganisaties en het Rijk. Daarmee heeft dit ministriele aandacht. Het niet halen van de gestelde opgave kan leiden tot ingrepen / sancties vanuit de hogere overheid.	**Behalen BAW afspraken in 2020** Rijnland zet de huidige lijn en inzet door. Op dit moment heeft Rijnland sinds 2010 ca €6,5 mln aan besparingen geraliseerd welke oplopen tot een kleine €7mln in 2020. In deze besparing zitten nog niet de effecten van de cetrale sturing van de zuiveringen en effecten van nieuwe innovatieve technieken, uitkomsten vanuit diverse optimalisatiestudies ed. Verwachting is dat deze onderwerpen een structurele besparing opleveren van ca €1,5 mln af 2020. Hiermee voldoet Rijnland in elk geval aan de specifieke eigen opgave van €8mln in de waterketen. Rijnland brengt samen met de waterketenpartners de resterende opgave van ca €3mln in beeld en voeren de maatregelen door. Risico's = gelijk aan huidig beleid				0 **0,0%**	0 **0,0%**	-0,5 **-0,3%**	-0,75 **-0,12%**	-1,5 **-0,4%**	-1,5 **0,0%**	0 **0,0%**	0 **0,0%**	0 **0,0%**	0 **0,8%**	0 **1,2%**	0 **2,2%**
IV	ja	**Lagere inzet** effluentkwaliteit	Rijnland zuivert het afvalwater tot een vastgesteld kwaliteitsniveau. Dit niveau is afgestemd op het Rijnlandse watersysteem en de effecten van deze lozingen op de (ecologische)waterkwaliteit. De vergunningen voor (nieuwe) effluenteisen zijn uiterlijk in 2017 geactualiseerd.	**Optimaliseren effluentkwaliteit.** Recent is een analyse uitgevoerd naar de toekomstige gewenste effluentkwaliteit gerelateerd aan de Rijnlandse doelen KRW. Uit deze studie blijkt o.m. dat het mogelijk is om de 2 zuiveringen in Alphen in samenhang te beschouwen waarmee op één locatie de kwaliteit van het effluent kan worden verlaagd zonder daarmee de situatie voor het ontvangende waterlichaam te verslechteren . risico's = geen				-0,1 **-0,1%**	-0,1 **0,0%**	-0,1 **0,0%**	-0,1 **0,00%**	-0,1 **0,0%**	-0,1 **0,0%**	0 **0,1%**	0 **0,2%**	0 **0,2%**	0 **0,2%**	0 **0,2%**	0 **0,1%**
V	ja	**Efficiency** ICT ontwikkelingen	Rijnland wil de primaire en ondersteunende processen naar tevredenheid van de organisatie ondersteunen met moderne digitale voorzieningen. Rijnland is als organisatie afhankelijk van betrouwbare digitale data en digitale processen, daarnaast maken ontwikkelingen in de informatievoorziening het mogelijk om onze doelen te realiseren op het gebied van zuiveren, waterbeheer en de ondersteunende processen. Het is daarom van belang te investeren in digitale systemen, processen en gegevensvoorziening.	**Munt slaan uit ICT-ontwikkelingen.** Rijnland verwacht besparingen te halen uit de vele ICT-ontwikkelingen die gaande zijn. Zowel door aanschaf van minder of goedkopere licenties als door efficiency op het gebied van personeel als gevolg van invoering diverse nieuwe programma's.				0 **0,0%**	-0,1 **-0,1%**	-0,1 **0,0%**	-0,1 **0,00%**	-0,1 **0,0%**	-0,1 **0,0%**	0 **0,0%**	0,2 **0,2%**	0,2 **0,2%**	0,2 **0,2%**	0,2 **0,2%**	0,1 **0,1%**
VI	ja	**Lagere inzet** personeel en **afschaffen** budgetreservering nieuwe functies	In het kader van eerder gemaakte Rijnland bezuinigt tot en met 2016 in totaal 5% op de personeelsformatie.	**Efficient omgaan met personeelsformatie.** Rijnland wil ook de rest van deze bestuursperiode (2017 tot en met 2019) het personeelsbestand via natuurlijk verloop reduceren met een 0,5 % per jaar. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat een budgetreservering voor nieuwe functies als gevolg van de veranderde organisatie, niet meer nodig is. Deze reservering van 1,2 mln (in totaal) heffen wij dan ook op.				0,0 **0,0%**	-0,4 **-0,2%**	-0,6 **-0,1%**	-0,8 **-0,10%**	-0,8 **0,0%**	-0,8 **0,0%**	0 **0,0%**	0,7 **0,7%**	1,0 **1,0%**	1,3 **1,3%**	1,3 **1,3%**	1,2 **1,2%**
VII	ja	**Inzet** personeel sociale duurzaamheid	-	**Inzet op maatschappelijke verantwoordelijkheid.** Door de Participatiewet zal Rijnland vanaf 2016 1,4 FTE per jaar aan medewerkers met beperkingen aannemen. Dit zal leiden tot hogere personeelslasten van ca. 100.000 ton per jaar.				0,1 **0,1%**	0,2 **0,1%**	0,3 **0,1%**	0,4 **0,1%**	0,5 **0,1%**	0,6 **0,0%**	-0,1 **-0,1%**	-0,3 **-0,3%**	-0,5 **-0,5%**	-0,6 **-0,6%**	-0,8 **-0,8%**	-0,9 **-0,9%**
VIII	ja	**Efficiency** door meer flying squad aanpak	In het bestuursprogramma Voldoende Water maakt Rijnland gebruik van de zgn. flying squad-aanpak: 'water'-kansen (no regret-maatregelen) in projecten en processen van andere partijen meepakken.	**Uitbreiding succesvolle flying squad-aanpak.** Rijnland wil de flying-squad aanpak ook op andere thema's stimuleren (voorbeelden: KRW- synergie aanpak, bij wegwerkzaamheden gemeente ook dijk verbeteren, natuurvriendeljike oevers bij dijkversterkingen, etc.)				0 **0,0%**	-0,1 **-0,1%**	-0,2 **0,0%**	-0,3 **-0,05%**	-0,4 **0,0%**	-0,5 **0,0%**	-1 **-0,5%**	-1 **-0,9%**	-1 **-1,2%**	-1 **-1,5%**	-1 **-1,8%**	-1 **-2,2%**
IX	ja	**Efficiency** door anders besturen	-	**Strategisch besturen leidt tot vermindering van lasten.** Rijnland verwacht in deze bestuursperiode op een andere wijze te gaan besturen: loslaten in vertrouwen. Dit zou o.a. betekenen dat de kredietaanvragen voor een belangrijk deel niet meer via de VV-hoeven. Wij verwachten dat dit een efficiencywinst zal opleveren voor de ambteljke organisatie.				0 **-0,1%**	0 **0,0%**	-0,1 **0,0%**	-0,25 **0,00%**	-0,25 **0,0%**	-0,25 **0,0%**	0 **0,4%**	0 **0,4%**	0 **0,4%**	0 **0,4%**	0 **0,4%**	0 **0,4%**
BOD																			
1	nee	**Hogere inzet** communicatie en participatie	Rijnland wil in zijn omgeving gezien worden als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor publiek en partners. Rijnland zoekt de mensen actief op en men weet Rijnland te vinden.	**Extra inzet op omgeving.** Dit extra budget biedt Rijnland de mogelijkheid nog meer te focussen op de omgeving: het opzetten van campagnes, nóg meer aandacht voor omgeving binnen projecten, speciaal budget voor ontwikkelen op het gebied van participatie, enzovoorts.				0,25 **0,1%**	0,5 **0,1%**	0,5 **0,0%**	0,5 **0,00%**	0,5 **0,0%**	0,5 **0,0%**	0 **-0,4%**	0 **-0,8%**	0 **-0,8%**	0 **-0,8%**	0 **-0,8%**	0 **-0,7%**
2a	nee	**Hogere inzet** subsidiemanagement (kosten)	-	**Maximaal benutten subsidiepotentieel** Door inhuur van een ervaren subsidiedeskundige met als target dat diegene zichzelf moet terugverdienen, wil Rijnland het subsidiepotentieel van het Rijk en andere instanties maximaal benutten.				0,1 **0,1%**	0,15 **0,0%**	0,15 **0,0%**	0,15 **0,00%**	0,15 **0,0%**	0,15 **0,0%**	0 **-0,1%**	0 **-0,2%**	0 **-0,2%**	0 **-0,2%**	0 **-0,2%**	0 **-0,2%**
2b	nee	**Hogere inzet** subsidiemanagement (opbrengsten)	-	**Output maximalisatie subsidiepotentieel** Dit zijn de opbrengsten van de subsidiedeskundige uit de vorige maatregel.				-0,1 **-0,1%**	-0,15 **-0,2%**	-0,15 **-0,1%**	-0,15 **-0,1%**	-0,15 **0,0%**	-0,15 **0,0%**	0 **0,1%**	0 **0,2%**	0 **0,2%**	0 **0,2%**	0 **0,2%**	0 **0,2%**

Waterveiligheid																			
3a	**ja**	**Hogere inzet** (++) kadeprogramma vanaf 2018 - gericht op inlopen achterstand per 2025	Het programma regionale keringen is gericht op het standstill principe (risicogestuurd), waarbij ca 55% van de regionale keringen aan de norm voldoet. Daar waar noodzakelijk wordt er correctief onderhoud gepleegd. Er wordt in totaal ca 15-20 km per jaar verbeterd of opgehoogd. Risico's = In dit scenario wordt er scherp aan de wind gezeild. De afspraak met de provincie dat in 2020 100% van de in 2012 afgekeurde keringen aan de norm voldoet wordt niet gehaald. Om de afspraak dat in 2030 alle keringen aan de norm voldoen te halen zal een extra investeringsronde noodzakelijk zijn.	**Geheel inlopen achterstand per 2025** Rijnland beleeft in 2016 en 2017 een piek in de investeringen. Met deze knop wordt er voor gekozen om na de piek het kadeprogramma te intensiveren. In 2018 en 2019 wordt ca 10 km meer verbeterd t.o.v. het huidige beleid. Hierdoor neemt het percentage keringen dat aan de norm voldoet toe van 55% nu naar 65-70% in 2019. Wanneer de intensivering wordt doorgezet na 2019 met €10 miljoen/jaar, wordt jaarlijks ruim 20 km kering extra verbeterd. Daarmee wordt jaarlijks bijna 7% van de achterstand ingelopen. Bij vasthouden van dat tempo voldoen Rijnlands regionale keringen in 2025 voor 100% aan de norm. Risico's: de onderhoudsachterstand wordt geleidelijk ingelopen. Ook waar het veiligheidsrisico gering is, kunnen werken uit worden gevoerd die nodig zijn om aan de norm te voldoen. Daarmee wordt niet alleen het risico op falen, maar ook het risico op overlast kleiner. De door de provincies in het uitvoeringsbesluit gestelde deadline van 2020 wordt echter nog steeds (net) niet gehaald. De deadline om in 2030 alle keringen op orde te hebben wordt met inzet van deze knop realistischer, maar de haalbaarheid daarvan is in belangrijke mate afhankelijk van het nu nauwelijks te voorspellen resultaat voor kunstwerken en niet waterkerende objecten van de nieuwe toetsronde (bekend in 2024).		0	0	0	0,5	1	2	0	0	5	5	10	10

| | | |

Duurzaamheid scenario

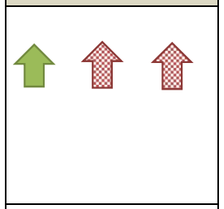
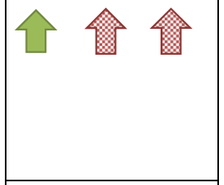
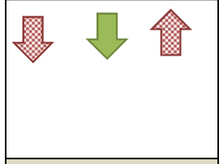
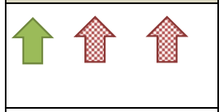
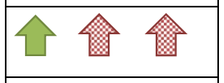
Overzicht knoppen en effecten MJP/WBP5-scenario's

nummer knop	inzet knop	Beschrijving knop	Huidig beleid	Effect inzet knop
Basismaatregelen				
I	ja	**Efficiency** baggeren primair water (reeds behaald, nog niet ingeboekt)	In de huidige aanpak worden de onderhoudsachterstanden baggeren in het primaire water voor 2022 ingelopen; 2 jaar later dan oorspronkelijk vastgesteld als gevolg van eerdere bezuinigingsmaatregelen.	**Inboeken van recente (dus nog niet meeberekende) meevallers** In 2015 hebben zich (efficiency) voordelen voorgedaan die nog niet verwerkt zijn in de cijfers die de basis vormen voor dit knoppenmodel. Hierdoor hoeft in 2016 t/m 2019 in totaal €2 miljoen minder in de baggervoorziening te worden gestort om toch het geplande werk te kunnen uitvoeren. (NB knop VI gaat over het temporiseren van het baggerwerk). *Risico's = geen*
II	ja	**Lagere inzet** overnames onderhoud overig water stedelijk gebied (minder baggerkosten)	Rijnland heeft de afgelopen jaren het onderhoud van de stedelijke wateren van een aantal gemeenten overgenomen. De resterende stedelijke wateren neemt Rijnland, conform de huidige beleidslijn, getemporiseerd (maximaal 1 gemeente per jaar) van de betreffende gemeenten over, en onder voorwaarden.	**Minder baggerkosten door geen/minder overnamen onderhoud overig stedelijk water** In het baggerfonds is rekening gehouden met maximaal 1 gemeente per jaar in de periode 2014-2021 voor in totaal 4 mln. (8 x 0,5 mln.). Naar verwachting zullen we niet elk jaar van een gemeente het onderhoud overnemen. Daarom kan 2 mln. worden bepaard. In het concept WBP5 is bovendien opgenomen dat dit beleid in de komende planperiode wordt geëvalueerd. *Risico's = toenemende verslechtering systeem; imagoschade*
III	ja	**Lagere inzet** waterketen conform afspraken Bestuursakkoord Water (BAW)	Rijnland werkt met de gemeenten en drinkwaterbedrijven in het beheergebied aan de 3k's: verlagen kosten, verbeteren kwaliteit dienstverlening, verminderen organisatorische kwetsbaarheid. Financiele opgave (structureel 2020 tov inschatting 2010) voor Rijnland is ca €8mln binnen het zuiveringsbeheer en additioneel ca €3mln a €4mln aan aanvullende besparingen door de samenwerking in de keten. Totale opgave is daarmee ca €11mln structureel vanaf 2020. Risico's = Het gaat hier om een landelijke afspraak tussen de koepelorganisaties en het Rijk. Daarmee heeft dit ministriele aandacht. Het niet halen van de gestelde opgave kan leiden tot ingrepen / sancties vanuit de hogere overheid.	**Behalen BAW afspraken in 2020** Rijnland zet de huidige lijn en inzet door. Op dit moment heeft Rijnland sinds 2010 ca €6,5 mln aan besparingen geraliseerd welke oplopen tot een kleine €7mln in 2020. In deze besparing zitten nog niet de effecten van de cetrale sturing van de zuiveringen en effecten van nieuwe innovatieve technieken, uitkomsten vanuit diverse optimalisatiestudies ed. Verwachting is dat deze onderwerpen een structurele besparing opleveren van ca €1,5 mln af 2020. Hiermee voldoet Rijnland in elk geval aan de specifieke eigen opgave van €8mln in de waterketen. Rijnland brengt samen met de waterketenpartners de resterende opgave van ca €3mln in beeld en voeren de maatregelen door. Risico's = gelijk aan huidig beleid
IV	ja	**Lagere inzet** effluentkwaliteit	Rijnland zuivert het afvalwater tot een vastgesteld kwaliteitsniveau. Dit niveau is afgestemd op het Rijnlandse watersysteem en de effecten van deze lozingen op de (ecologische)waterkwaliteit. De vergunningen voor (nieuwe) effluenteisen zijn uiterlijk in 2017 geactualiseerd.	**Optimaliseren effluentkwaliteit.** Recent is een analyse uitgevoerd naar de toekomstige gewenste effluentkwaliteit gerelateerd aan de Rijnlandse doelen KRW. Uit deze studie blijkt o.m. dat het mogelijk is om de 2 zuiveringen in Alphen in samenhang te beschouwen waarmee op één locatie de kwaliteit van het effluent kan worden verlaagd zonder daarmee de situatie voor het ontvangende waterlichaam te verslechteren . risico's = geen
V	ja	**Efficiency** ICT ontwikkelingen	Rijnland wil de primaire en ondersteunende processen naar tevredenheid van de organisatie ondersteunen met moderne digitale voorzieningen. Rijnland is als organisatie afhankelijk van betrouwbare digitale data en digitale processen, daarnaast maken ontwikkelingen in de informatievoorziening het mogelijk om onze doelen te realiseren op het gebied van zuiveren, waterbeheer en de ondersteunende processen. Het is daarom van belang te investeren in digitale systemen, processen en gegevensvoorziening.	**Munt slaan uit ICT-ontwikkelingen.** Rijnland verwacht besparingen te halen uit de vele ICT-ontwikkelingen die gaande zijn. Zowel door aanschaf van minder of goedkopere licenties als door efficiency op het gebied van personeel als gevolg van invoering diverse nieuwe programma's.
VI	ja	**Lagere inzet** personeel en **afschaffen** budgetreservering nieuwe functies	In het kader van eerder gemaakte Rijnland bezuinigt tot en met 2016 in totaal 5% op de personeelsformatie.	**Efficient omgaan met personeelsformatie.** Rijnland wil ook de rest van deze bestuursperiode (2017 tot en met 2019) het personeelsbestand via natuurlijk verloop reduceren met een 0,5 % per jaar. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat een budgetreservering voor nieuwe functies als gevolg van de veranderde organisatie, niet meer nodig is. Deze reservering van 1,2 mln (in totaal) heffen wij dan ook op.
VII	ja	**Inzet** personeel sociale duurzaamheid	-	**Inzet op maatschappelijke verantwoordelijkheid.** Door de Participatiewet zal Rijnland vanaf 2016 1,4 FTE per jaar aan medewerkers met beperkingen aannemen. Dit zal leiden tot hogere personeelslasten van ca. 100.000 ton per jaar.
VIII	ja	**Efficiency** door meer flying squad aanpak	In het bestuursprogramma Voldoende Water maakt Rijnland gebruik van de zgn. flying squad-aanpak: 'water'-kansen (no regret-maatregelen) in projecten en processen van andere partijen meepakken.	**Uitbreiding succesvolle flying squad-aanpak.** Rijnland wil de flying-squad aanpak ook op andere thema's stimuleren (voorbeelden: KRW- synergie aanpak, bij wegwerkzaamheden gemeente ook dijk verbeteren, natuurvriendelijke oevers bij dijkversterkingen, etc.)
IX	ja	**Efficiency** door anders besturen	-	**Strategisch besturen leidt tot vermindering van lasten.** Rijnland verwacht in deze bestuursperiode op een andere wijze te gaan besturen: loslaten in vertrouwen. Dit zou o.a. betekenen dat de kredietaanvragen voor een belangrijk deel niet meer via de VV-hoeven. Wij verwachten dat dit een efficiencywinst zal opleveren voor de ambtelijke organisatie.
BOD				
1	ja	**Hogere inzet** communicatie en participatie	Rijnland wil in zijn omgeving gezien worden als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor publiek en partners. Rijnland zoekt de mensen actief op en men weet Rijnland te vinden.	**Extra inzet op omgeving.** Dit extra budget biedt Rijnland de mogelijkheid nog meer te focussen op de omgeving: het opzetten van campagnes, nòg meer aandacht voor omgeving binnen projecten, speciaal budget voor ontwikkelen op het gebied van participatie, enzovoorts.
2a	ja	**Hogere inzet** subsidiemanagement (kosten)	-	**Maximaal benutten subsidiepotentieel** Door inhuur van een ervaren subsidiedeskundige met als target dat diegene zichzelf moet terugverdienen, wil Rijnland het subsidiepotentieel van het Rijk en andere instanties maximaal benutten.
2b	ja	**Hogere inzet** subsidiemanagement (opbrengsten)	-	**Output maximalisatie subsidiepotentieel** Dit zijn de opbrengsten van de subsidiedeskundige uit de vorige maatregel.

Effecten kwantitatief in 2016-2019

doelen 2019	effect (%) op tarieven 2019	effect op schulden-positie 2020

Duurzaamheid scenario

Waterveiligheid													
3a	nee	**Hogere inzet** (++) kadeprogramma vanaf 2018 - gericht op inlopen achterstand per 2025	Het programma regionale keringen is gericht op het standstill principe (risicogestuurd), waarbij ca 55% van de regionale keringen aan de norm voldoet. Daar waar noodzakelijk wordt er correctief onderhoud gepleegd. Er wordt in totaal ca 15-20 km per jaar verbeterd of opgehoogd. Risico's = In dit scenario wordt er scherp aan de wind gezeild. De afspraak met de provincie dat in 2020 100% van de in 2012 afgekeurde keringen aan de norm voldoet wordt niet gehaald. Om de afspraak dat in 2030 alle keringen aan de norm voldoen te halen zal een extra investeringsronde noodzakelijk zijn.	**Geheel inlopen achterstand per 2025** Rijnland beleeft in 2016 en 2017 een piek in de investeringen. Met deze knop wordt er voor gekozen om na de piek het kadeprogramma te intensiveren. In 2018 en 2019 wordt ca 10 km meer verbeterd t.o.v. het huidige beleid. Hierdoor neemt het percentage keringen dat aan de norm voldoet toe van 55% nu naar 65-70% in 2019. Wanneer de intensivering wordt doorgezet na 2019 met €10 miljoen/jaar, wordt jaarlijks ruim 20 km kering extra verbeterd. Daarmee wordt jaarlijks bijna 7% van de achterstand ingelopen. Bij vasthouden van dat tempo voldoen Rijnlands regionale keringen in 2025 voor 100% aan de norm. Risico's: de onderhoudsachterstand wordt geleidelijk ingelopen. Ook waar het veiligheidsrisico gering is, kunnen werken uit worden gevoerd die nodig zijn om aan de norm te voldoen. Daarmee wordt niet alleen het risico op falen, maar ook het risico op overlast kleiner. De door de provincies in het uitvoeringsbesluit gestelde deadline van 2020 wordt echter nog steeds (net) niet gehaald. De deadline om in 2030 alle keringen op orde te hebben wordt met inzet van deze knop realistischer, maar de haalbaarheid daarvan is in belangrijke mate afhankelijk van het nu nauwelijks te voorspellen resultaat voor kunstwerken en niet waterkerende objecten van de nieuwe toetsronde (bekend in 2024).		0	0	0	0,5	1	2	0	0	5	5	10	10
												0,0%	0,0%	2,5%	4,1%	8,2%	11,4%
3b	nee	**Hogere inzet** (+) kadeprogramma vanaf 2018 - gericht op inlopen achterstand per 2030	Het programma regionale keringen is gericht op het standstill principe (risicogestuurd), waarbij ca 55% van de regionale keringen aan de norm voldoet. Daar waar noodzakelijk wordt er correctief onderhoud gepleegd. Er wordt in totaal ca 15-20 km per jaar verbeterd of opgehoogd. Risico's = In dit scenario wordt er scherp aan de wind gezeild. De afspraak met de provincie dat in 2020 100% van de in 2012 afgekeurde keringen aan de norm voldoet wordt niet gehaald. Om de afspraak dat in 2030 alle keringen aan de norm voldoen te halen zal voor 2030 een extra investeringsronde noodzakelijk zijn.	**Geheel inlopen achterstand per 2030** Rijnland beleeft in 2016 en 2017 een piek in de investeringen. Met deze knop wordt er voor gekozen om na de piek het kadeprogramma te intensiveren. In 2018 en 2019 wordt ca 5 km meer verbeterd t.o.v. het huidige beleid. Hierdoor neemt het percentage keringen dat aan de norm voldoet toe van 55% nu naar 60-65% in 2019. Wanneer de intensivering wordt doorgezet na 2019 met €5 miljoen/jaar, wordt jaarlijks ca 10 km kering extra verbeterd en jaarlijks ca 3% van de achterstand ingelopen. Wanneer dat tempo wordt vastgehouden voldoen Rijnland regionale keringen in 2030 voor 100% aan de norm. Risico's: de onderhoudsachterstand wordt geleidelijk ingelopen. Ook waar het veiligheidsrisico gering is, kunnen werken uit worden gevoerd die nodig zijn om aan de norm te voldoen. Daarmee wordt niet alleen het risico op falen, maar ook het risico op overlast kleiner. De door de provincies in het uitvoeringsbesluit gestelde deadline van 2020 wordt echter nog steeds niet gehaald. Ook de deadline om in 2030 alle keringen op orde te hebben blijft ambitieus. De haalbaarheid daarvan is in belangrijke mate afhankelijk van het nu nauwelijks te voorspellen resultaat voor kunstwerken en niet waterkerende objecten van de nieuwe toetsronde (bekend in 2024).		0	0	0	0,25	0,5	1	0	0	2,5	2,5	5	5
												0,0%	0,0%	1,2%	2,1%	4,1%	5,7%
3c	ja	**Lagere inzet** kadeprogramma: nieuwe kadeprojecten starten na afronden 'Top 25' in 2016, vertraging inlopen in 2019 t/m 2021.	Beheer en onderhoud regionale keringen is gericht op standstill principe (risicogestuurd), waarbij ca 55% van de regionale keringen aan de norm voldoet. Daar waar noodzakelijk wordt er correctief onderhoud gepleegd. Risico's = In dit scenario wordt er scherp aan de wind gezeild. Waarschijnlijk zal na 2020 een extra investeringsronde noodzakelijk zijn.	**Achterstand laten oplopen t/m 2018, daarna in 3 jaar weer inlopen tot huidige niveau** Rijnland beleeft in 2016 en 2017 een piek in de investeringen. Met deze knop wordt er voor gekozen om het kadeprogramma t/m 2018 te temporiseren en daarmee de piek af te vlakken. De daarmee extra opgelopen onderhoudsachterstand wordt vervolgens in 2019 t/m 2021 weer ingelopen. We doen t/m 2019 ca 35 km kadeverbetering minder dan gepland volgens huidig beleid. Het aantal km kering dat voldoet aan de norm neemt daarmee af van 55% nu tot ca 45% in 2019. In 2021 zitten we pas weer op 55%. Extra risico's = De eerste 3 jaar wordt het risico op falen en overlast groter, we gaan alleen door met kadeverbeteringsprojecten waar we al in de uitvoering zijn, werk-met-werk maken met andere partijen of projecten of al breed gecommuniceerd hebben over de aanstaande werkzaamheden. De gevolgen van overlast kunnen deels worden beperkt door maatregelen uit de calamiteitenzorg (bijv. zandzakken). De kans op schade(claims) agv. overstromingen neemt toe. Incidentgedreven onderhoud zorgt voor hogere (operationele) kosten. Tenslotte is het risico dat de kadersteller niet akkoord gaat		0	-0,25	-0,7	-1,45	0,7	1,7	-2,5	-4,5	-7,5	21,5	10	0
												0,0%	-0,1%	-0,2%	-0,37%	1,1%	0,5%	-1,3%	-3,2%	-6,1%	5,7%	7,2%	5,6%
Voldoende Water													
4a	nee	**Hogere inzet (++)** onderhoud kunstwerken watersysteem	De huidige aanpak kenmerkt zich voor de gemalen als standstill (onderhoudsachterstanden gemalen blijven stabiel). Voor de overige kunstwerken is de toestand nog niet geheel duidelijk. Door assetmanagement ontstaat nu meer inzicht wat naar verwachting gaat leiden tot grotere (bekendheid van) achterstanden. Onderhoud doen we zo sober en doelmatig mogelijk.	**Achterstanden onderhoud gemalen en overige kunstwerken watersysteem inlopen per 2021** In de huidige aanpak blijft de onderhoudsachterstand in gemalen stabiel. In deze knop halen we die achterstand in in 2021. Voor de overige kunstwerken is de grootte van de onderhoudsachterstand nog niet duidelijk, maar naar verwachting aanzienlijk. In deze knop intensiveren we het wegwerken hievan.		0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1	1	1	1	1	1
												0,0%	0,1%	0,0%	0,05%	0,0%	0,0%	0,5%	0,9%	1,2%	1,5%	1,8%	2,1%
4b	nee	**Hogere inzet (+)** onderhoud kunstwerken watersysteem	De huidige aanpak kenmerkt zich voor de gemalen als standstill (onderhoudsachterstanden gemalen blijven stabiel). Voor de overige kunstwerken is de toestand nog niet geheel duidelijk. Door assetmanagement ontstaat nu meer inzicht wat naar verwachting gaat leiden tot grotere (bekendheid van) achterstanden. Onderhoud doen we zo sober en doelmatig mogelijk.	**Achterstanden onderhoud gemalen en overige kunstwerken watersysteem inlopen per 2027** In de huidige aanpak blijft de onderhoudsachterstand in gemalen stabiel. In deze knop halen we die achterstand in in 2027. Voor de overige kunstwerken is de grootte van de onderhoudsachterstand nog niet duidelijk, maar naar verwachting aanzienlijk. In deze knop intensiveren we het wegwerken hievan.		0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
												0,0%	0,0%	0,0%	0,02%	0,0%	0,0%	0,3%	0,4%	0,6%	0,7%	0,9%	1,1%
5a	ja	**Hogere inzet** (++) NBW	In de huidige aanpak zijn de polders uiterlijk in 2027 op orde conform wet- en regelgeving. Deze planning is overigens al verschoven van de oorspronkelijk in het NBW vastgestelde 2015, naar 2020 uit WBP4 naar nu 2027.	**Polders op orde in 2021 i.p.v. 2027** In de huidige aanpak zijn de polders op orde in 2027 (conform wet- en regelgeving). Door hogere inzet is dat 2021. Uiteraard blijft Rijnland ook zoeken naar synergiekansen en innovatie oplossingen.		0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1	1	1	1	1	1
												0,0%	0,1%	0,0%	0,05%	0,0%	0,0%	0,5%	0,9%	1,2%	1,5%	1,8%	2,1%
5b	nee	**Hogere inzet** (+) NBW	In de huidige aanpak zijn de polders uiterlijk in 2027 op orde conform wet- en regelgeving. Deze planning is overigens al verschoven van de oorspronkelijk in het NBW vastgestelde 2015, naar 2020 uit WBP4 naar nu 2027.	**Polders op orde in 2024 i.p.v. 2027** In de huidige aanpak zijn de polders op orde in 2027 (conform wet- en regelgeving). Door hogere inzet is dat 2024. Uiteraard blijft Rijnland ook zoeken naar synergiekansen en innovatie oplossingen.		0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
												0,0%	0,0%	0,0%	0,02%	0,0%	0,0%	0,3%	0,4%	0,6%	0,7%	0,9%	1,1%
5c	nee	**Lagere inzet** NBW	In de huidige aanpak zijn de polders uiterlijk in 2027 op orde conform wet- en regelgeving. Deze planning is overigens al verschoven van de oorspronkelijk in het NBW vastgestelde 2015, naar 2020 uit WBP4 naar nu 2027.	**Polders op orde in 2030 ipv 2027** In de huidige aanpak zijn de polders op orde in 2027 (conform wet- en regelgeving). Door lagere inzet is dat 2030. Uiteraard blijft Rijnland ook zoeken naar synergiekansen en innovatie oplossingen. Risico's = We voldoen niet wet- en regelgeving / afspraken met de provincies (termijn 2027); grotere kans op wateroverlastsituaties en daardoor grotere kans op schade(claims)		0	-0,25	-0,25	-0,5	-0,1	-0,1	-2,5		-2,5	4		
												0,0%	-0,1%	0,0%	-0,12%	0,2%	0,0%	-1,3%	-0,9%	-2,1%	0,3%	-0,3%	-0,3%
6	nee	**Lagere inzet** baggeren primair water	In de huidige aanpak worden de onderhoudsachterstanden baggeren in het primaire water voor 2022 ingelopen; 2 jaar later dan oorspronkelijk vastgesteld als gevolg van eerdere bezuinigingsmaatregelen.	**Baggeren volgens standstill-principe** Achterstanden worden niet ingelopen, maar lopen ook niet verder op. Risico's = vaker correctief onderhoud (incident gedreven); grotere kans op overlast en schade		-1	-1	-1	-1	0	0						
												-0,6%	0,0%	0,0%	0,01%	0,5%	0,0%	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%	0,0%	0,0%
7	ja	**Lagere inzet** overnemen afstoten assets (meer budgetneutraal)	In de huidige aanpak neemt Rijnland het beheer en onderhoud over van maximaal 1 gemeente per jaar, en alleen onder door de VV vastgestelde voorwaarden. Het overnemen van B&O is gekoppeld aan het afstoten hiervan voor opbjecten waar Rijnland geen wettelijke verplichting heeft.	**Inzet op meer baten cq minder kosten voor Rijnland** Minder kosten Rijnland c.q. hogere bijdragen gemeenten, en mogelijk als gevolg van deze andere aanpak minder overnames (omdat gemeenten minder hieraan willen meewerken) Risico's = toenemende verslechtering systeem; imagoschade		-0,1	-0,1	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5						
												-0,1%	0,0%	0,0%	-0,20%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,8%	0,8%	0,7%

Duurzaamheid scenario

Duurzaamheid scenario

| | | |

Omgeving scenario

Overzicht knoppen en effecten MJP/WBP5-scenario's

Omgeving scenario

Waterveiligheid																	
3a	**ja**	**Hogere inzet** (++) kadeprogramma vanaf 2018 - gericht op inlopen achterstand per 2025	Het programma regionale keringen is gericht op het standstill principe (risicogestuurd), waarbij ca 55% van de regionale keringen aan de norm voldoet. Daar waar noodzakelijk wordt er correctief onderhoud gepleegd. Er wordt in totaal ca 15-20 km per jaar verbeterd of opgehoogd. Risico's = In dit scenario wordt er scherp aan de wind gezeild. De afspraak met de provincie dat in 2020 100% van de in 2012 afgekeurde keringen aan de norm voldoet wordt niet gehaald. Om de afspraak dat in 2030 alle keringen aan de norm voldoen te halen zal een extra investeringsronde noodzakelijk zijn.	**Geheel inlopen achterstand per 2025** Rijnland beleeft in 2016 en 2017 een piek in de investeringen. Met deze knop wordt er voor gekozen om na de piek het kadeprogramma te intensiveren. In 2018 en 2019 wordt ca 10 km meer verbeterd t.o.v. het huidige beleid. Hierdoor neemt het percentage keringen dat aan de norm voldoet toe van 55% nu naar 65-70% in 2019. Wanneer de intensivering wordt doorgezet na 2019 met €10 miljoen/jaar, wordt jaarlijks ruim 20 km kering extra verbeterd. Daarmee wordt jaarlijks bijna 7% van de achterstand ingelopen. Bij vasthouden van dat tempo voldoen Rijnlands regionale keringen in 2025 voor 100% aan de norm. Risico's: de onderhoudsachterstand wordt geleidelijk ingelopen. Ook waar het veiligheidsrisico gering is, kunnen werken uit worden gevoerd die nodig zijn om aan de norm te voldoen. Daarmee wordt niet alleen het risico op falen, maar ook het risico op overlast kleiner. De door de provincies in het uitvoeringsbesluit gestelde deadline van 2020 wordt echter nog steeds (net) niet gehaald. De deadline om in 2030 alle keringen op orde te hebben wordt met inzet van deze knop realistischer, maar de haalbaarheid daarvan is in belangrijke mate afhankelijk van het nu nauwelijks te voorspellen resultaat voor kunstwerken en niet waterkerende objecten van de nieuwe toetsronde (bekend in 2024).		0	0	0	0,5	1	2		0	0	5	5	10	10
									0,0%	**0,0%**	**0,0%**	**0,25%**	**0,2%**	**0,5%**		**0,0%**	**0,0%**	**2,5%**	**4,1%**	**8,2%**	**11,4%**
3b	**nee**	**Hogere inzet** (+) kadeprogramma vanaf 2018 - gericht op inlopen achterstand per 2030	Het programma regionale keringen is gericht op het standstill principe (risicogestuurd), waarbij ca 55% van de regionale keringen aan de norm voldoet. Daar waar noodzakelijk wordt er correctief onderhoud gepleegd. Er wordt in totaal ca 15-20 km per jaar verbeterd of opgehoogd. Risico's = In dit scenario wordt er scherp aan de wind gezeild. De afspraak met de provincie dat in 2020 100% van de in 2012 afgekeurde keringen aan de norm voldoet wordt niet gehaald. Om de afspraak dat in 2030 alle keringen aan de norm voldoen te halen zal voor 2030 een extra investeringsronde noodzakelijk zijn.	**Geheel inlopen achterstand per 2030** Rijnland beleeft in 2016 en 2017 een piek in de investeringen. Met deze knop wordt er voor gekozen om na de piek het kadeprogramma te intensiveren. In 2018 en 2019 wordt ca 5 km meer verbeterd t.o.v. het huidige beleid. Hierdoor neemt het percentage keringen dat aan de norm voldoet toe van 55% nu naar 60-65% in 2019. Wanneer de intensivering wordt doorgezet na 2019 met €5 miljoen/jaar, wordt jaarlijks ca 10 km kering extra verbeterd en jaarlijks ca 3% van de achterstand ingelopen. Wanneer dat tempo wordt vastgehouden voldoen Rijnland regionale keringen in 2030 voor 100% aan de norm. Risico's: de onderhoudsachterstand wordt geleidelijk ingelopen. Ook waar het veiligheidsrisico gering is, kunnen werken uit worden gevoerd die nodig zijn om aan de norm te voldoen. Daarmee wordt niet alleen het risico op falen, maar ook het risico op overlast kleiner. De door de provincies in het uitvoeringsbesluit gestelde deadline van 2020 wordt echter nog steeds niet gehaald. Ook de deadline om in 2030 alle keringen op orde te hebben blijft ambitieus. De haalbaarheid daarvan is in belangrijke mate afhankelijk van het nu nauwelijks te voorspellen resultaat voor kunstwerken en niet waterkerende objecten van de nieuwe toetsronde (bekend in 2024).		0	0	0	0,25	0,5	1		0	0	2,5	2,5	5	5
									0,0%	**-0,2%**	**-0,1%**	**0,1%**	**0,1%**	**0,2%**		**0,0%**	**0,0%**	**1,2%**	**2,1%**	**4,1%**	**5,7%**
3c	**nee**	**Lagere inzet** kadeprogramma: nieuwe kadeprojecten starten na afronden 'Top 25' in 2016, vertraging inlopen in 2019 t/m 2021.	Beheer en onderhoud regionale keringen is gericht op standstill principe (risico-gestuurd), waarbij ca 55% van de regionale keringen aan de norm voldoet. Daar waar noodzakelijk wordt er correctief onderhoud gepleegd. Risico's = In dit scenario wordt er scherp aan de wind gezeild. Waarschijnlijk zal na 2020 een extra investeringsronde noodzakelijk zijn.	**Achterstand laten oplopen t/m 2018, daarna in 3 jaar weer inlopen tot huidige niveau** Rijnland beleeft in 2016 en 2017 een piek in de investeringen. Met deze knop wordt er voor gekozen om het kadeprogramma t/m 2018 te temporiseren en daarmee de piek af te vlakken. De daarmee extra opgelopen onderhoudsachterstand wordt vervolgens in 2019 t/m 2021 weer ingelopen. We doen t/m 2019 ca 35 km kadeverbetering minder dan gepland volgens huidig beleid. Het aantal km kering dat voldoet aan de norm neemt daarmee af van 55% nu tot ca 45% in 2019. In 2021 zitten we pas weer op 55%. Extra risico's = De eerste 3 jaar wordt het risico op falen en overlast groter, we gaan alleen door met kadeverbeteringsprojecten waar we al in de uitvoering zijn, werk-met-werk maken met andere partijen of projecten of al breed gecommuniceerd hebben over de aanstaande werkzaamheden. De gevolgen van overlast kunnen deels worden beperkt door maatregelen uit de calamiteitenzorg (bijv. zandzakken). De kans op schade(claims) agv. overstromingen neemt toe. Incidentgedreven onderhoud zorgt voor hogere (operationele) kosten. Tenslotte is het risico dat de kaderstelter niet akkoord gaat		0	-0,25	-0,7	-1,45	0,7	1,7		-2,5	-4,5	-7,5	21,5	10	0
									0,0%	**-0,1%**	**-0,2%**	**-0,37%**	**1,1%**	**0,5%**		**-1,3%**	**-3,2%**	**-6,1%**	**5,7%**	**7,2%**	**5,6%**
Voldoende Water																	
4a	**nee**	**Hogere inzet (++)** onderhoud kunstwerken watersysteem	De huidige aanpak kenmerkt zich voor de gemalen als standstill (onderhoudsachterstanden gemalen blijven stabiel). Voor de overige kunstwerken is de toestand nog niet geheel duidelijk. Door assetmanagement ontstaat nu meer inzicht wat naar verwachting gaat leiden tot grotere (bekendheid van) achterstanden. Onderhoud doen we zo sober en doelmatig mogelijk.	**Achterstanden onderhoud gemalen en overige kunstwerken watersysteem inlopen per 2021** In de huidige aanpak blijft de onderhoudsachterstand in gemalen stabiel. In deze knop halen we die achterstand in in 2021. Voor de overige kunstwerken is de grootte van de onderhoudsachterstand nog niet duidelijk, maar naar verwachting aanzienlijk. In deze knop intensiveren we het wegwerken hievan.		0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5		1	1	1	1	1	1
									0,0%	**0,1%**	**0,0%**	**0,05%**	**0,0%**	**0,0%**		**0,5%**	**0,9%**	**1,2%**	**1,5%**	**1,8%**	**2,1%**
4b	**nee**	**Hogere inzet (+)** onderhoud kunstwerken watersysteem	De huidige aanpak kenmerkt zich voor de gemalen als standstill (onderhoudsachterstanden gemalen blijven stabiel). Voor de overige kunstwerken is de toestand nog niet geheel duidelijk. Door assetmanagement ontstaat nu meer inzicht wat naar verwachting gaat leiden tot grotere (bekendheid van) achterstanden. Onderhoud doen we zo sober en doelmatig mogelijk.	**Achterstanden onderhoud gemalen en overige kunstwerken watersysteem inlopen per 2027** In de huidige aanpak blijft de onderhoudsachterstand in gemalen stabiel. In deze knop halen we die achterstand in in 2027. Voor de overige kunstwerken is de grootte van de onderhoudsachterstand nog niet duidelijk, maar naar verwachting aanzienlijk. In deze knop intensiveren we het wegwerken hievan.		0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
									0,0%	**0,0%**	**0,0%**	**0,02%**	**0,0%**	**0,0%**		**0,3%**	**0,4%**	**0,6%**	**0,7%**	**0,9%**	**1,1%**
5a	**ja**	**Hogere inzet** (++) NBW	In de huidige aanpak zijn de polders uiterlijk in 2027 op orde conform wet- en regelgeving. Deze planning is overigens al verschoven van de oorspronkelijk in het NBW vastgestelde 2015, naar 2020 uit WBP4 naar nu 2027.	**Polders op orde in 2021 i.p.v. 2027** In de huidige aanpak zijn de polders op orde in 2027 (conform wet- en regelgeving). Door hogere inzet is dat 2021. Uiteraard blijft Rijnland ook zoeken naar synergiekansen en innovatie oplossingen.		0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5		1	1	1	1	1	1
									0,0%	**0,1%**	**0,0%**	**0,05%**	**0,0%**	**0,0%**		**0,5%**	**0,9%**	**1,2%**	**1,5%**	**1,8%**	**2,1%**
5b	**nee**	**Hogere inzet** (+) NBW	In de huidige aanpak zijn de polders uiterlijk in 2027 op orde conform wet- en regelgeving. Deze planning is overigens al verschoven van de oorspronkelijk in het NBW vastgestelde 2015, naar 2020 uit WBP4 naar nu 2027.	**Polders op orde in 2024 i.p.v. 2027** In de huidige aanpak zijn de polders op orde in 2027 (conform wet- en regelgeving). Door hogere inzet is dat 2024. Uiteraard blijft Rijnland ook zoeken naar synergiekansen en innovatie oplossingen.		0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
									0,0%	**0,0%**	**0,0%**	**0,02%**	**0,0%**	**0,0%**		**0,3%**	**0,4%**	**0,6%**	**0,7%**	**0,9%**	**1,1%**
5c	**nee**	**Lagere inzet** NBW	In de huidige aanpak zijn de polders uiterlijk in 2027 op orde conform wet- en regelgeving. Deze planning is overigens al verschoven van de oorspronkelijk in het NBW vastgestelde 2015, naar 2020 uit WBP4 naar nu 2027.	**Polders op orde in 2030 ipv 2027** In de huidige aanpak zijn de polders op orde in 2027 (conform wet- en regelgeving). Door lagere inzet is dat 2030. Uiteraard blijft Rijnland ook zoeken naar synergiekansen en innovatie oplossingen. Risico's = We voldoen niet wet- en regelgeving / afspraken met de provincies (termijn 2027); grotere kans op wateroverlastsituaties en daardoor grotere kans op schade(claims)		0	-0,25	-0,25	-0,5	-0,1	-0,1		-2,5		-2,5	4		
									0,0%	**-0,1%**	**0,0%**	**-0,12%**	**0,2%**	**0,0%**		**-1,3%**	**-0,9%**	**-2,1%**	**0,3%**	**-0,3%**	**-0,3%**
6	**ja**	**Lagere inzet** baggeren primair water	In de huidige aanpak worden de onderhoudsachterstanden baggeren in het primaire water voor 2022 ingelopen; 2 jaar later dan oorspronkelijk vastgesteld als gevolg van eerdere bezuinigingsmaatregelen.	**Baggeren volgens standstill-principe** Achterstanden worden niet ingelopen, maar lopen ook niet verder op. Risico's = vaker correctief onderhoud (incident gedreven); grotere kans op overlast en schade		-1	-1	-1	-1	0	0							
									-0,6%	**0,0%**	**0,0%**	**0,01%**	**0,5%**	**0,0%**		**1,5%**	**1,6%**	**1,6%**	**1,6%**	**0,0%**	**0,0%**
7	**nee**	**Lagere inzet** overnemen afstoten assets (meer budgetneutraal)	In de huidige aanpak neemt Rijnland het beheer en onderhoud over van maximaal 1 gemeente per jaar, en alleen onder door de VV vastgestelde voorwaarden. Het overnemen van B&O is gekoppeld aan het afstoten hiervan voor opbjecten waar Rijnland geen wettelijke verplichting heeft.	**Inzet op meer baten cq minder kosten voor Rijnland** Minder kosten Rijnland c.q. hogere bijdragen gemeenten, en mogelijk als gevolg van deze andere aanpak minder overnames (omdat gemeenten minder hieraan willen meewerken) Risico's = toenemende verslechtering systeem; imagoschade		-0,1	-0,1	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5							
									-0,1%	**0,0%**	**0,0%**	**-0,20%**	**0,0%**	**0,0%**		**0,1%**	**0,2%**	**0,2%**	**0,8%**	**0,8%**	**0,7%**

Omgeving scenario

Omgeving scenario

| | | |