

Aan de leden van de verenigde vergadering

ONS KENMERK

DATUM D&H VERGADERING

18 augustus 2015

DELFT

ONDERWERP

Begeleidende brief bij de Bestuursrapportage 2015

Geachte leden,

Bijgevoegd treft u de bestuursrapportage 2015 aan. In de voorliggende brief wordt in hoofdlijnen weergegeven wat de stand van zaken per programma is ten aanzien van de doelrealisatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verwachte resultaat voor 2015 en de invulling van de bezuinigingstaakstelling uit het coalitieakkoord.

Inleiding

2015 is het laatste jaar van de planperiode van het Waterbeheerplan 4. De doelrealisatie voor deze planperiode ligt op schema.

Met het aantreden van het nieuwe bestuur na de verkiezingen dit jaar is een nieuw coalitieakkoord in werking getreden. In lijn met dit akkoord is in 2015 invulling gegeven aan de taakstelling van € 5,5 miljoen en verwerkt in deze bestuursrapportage.

Naast deze bezuinigingen hebben zich in de bestuursrapportage incidentele meevallers voorgedaan. Hiertegenover staan echter incidentele tegenvallers van circa 1,1% van de exploitatiebegroting.

Zoals bekend is de verwachte investering voor de nieuwe huisvesting voor 2015 teruggebracht tot de verwachte voorbereidingsuitgaven en zal de rest van de investering plaats vinden in 2016 en 2017. Dit zal niet leiden tot een overschrijding van het totale investeringsvolume en zal gedekt worden uit het exploitatiebudget van de komende jaren.

Uw vergadering heeft in juli jl. besloten om de bijdrage voor organisatie van de verkiezingen aan gemeenten niet te activeren maar uit de algemene reserve 2015 te betalen.

Stand van zaken doelrealisatie

Schoon Water

De verwachting is dat de prestatie-indicatoren voor 2015 voor de chemische waterkwaliteit waarschijnlijk zullen worden behaald. Ook voor de overige programmalijnen geldt dat de streefwaarden gehandhaafd blijven of, in het geval van natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en natte ecologische zones, voorliggen op schema. Voor 2015 staat de aanleg van 7,7 hectare natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en natte ecologische zones gepland, volgens de huidige planning wordt 9,2 hectare gerealiseerd.

Voldoende Water

Alle voorgenomen streefwaarden lopen op planning. Voor de programmalijn voorkomen wateroverlast polder geldt dat het knelpunt dat in 2014 niet

opgeleverd kon worden, in 2015 alsnog opgeleverd zal worden, waardoor in totaal 19 knelpunten opgeleverd worden. 11 hiervan zijn al gereed.

Stevige Dijken

Vanwege een MER/beoordeling zal de uitvoering van de laatste 50 meter in het traject Spuihaven te Schiedam doorschuiven naar 2016. Dit betekent dat in 2015 99,9% van de primaire waterkering op orde is (streefwaarde was 100%).

De planning dat in 2015 de volledige 34 kilometer risicovolle regionale waterkeringen (100%) op orde zal zijn, is (op 50 meter na) gehaald.

Gezuiverd Afvalwater

Aan de wettelijk verplichtingen voor het transporteren en zuiveren van afvalwater wordt voor 100% voldaan. Hierbij is de beschikbaarheid van zowel het transportsysteem als de zuivering 99,9%.

Er worden voorbereidingen getroffen om te kijken welke aspecten meegenomen moeten worden in uit te voeren studies naar de wijze waarop de ketens voor water, energie en grondstoffen worden gesloten. Voorbeeldprojecten waarbij nu al gekeken wordt naar het sluiten van de keten zijn de waterharmonica, de zoetwaterfabriek, de warmterivier, fosfaat terugwinning uit as van het verbrande zuiveringslib, en het verkennen van het toepassen van het Nereda-concept op de AWZI Harnaschpolder.

De Pilot zoetwaterfabriek AWZI De Groote Lucht is in volle gang. Naar verwachting wordt de installatie dit jaar geïnstalleerd, waarna in 2016 gestart kan worden met het onderzoek.

Instrumenten

De doelrealisatie voor de planperiode loopt in grote lijnen op schema. Daarbij is het volgende op te merken.

Of het geplande percentage uitvoeringsprogramma's dat actueel is (100%) wordt gehaald, is afhankelijk van een gemeente. De betreffende gemeente zal daartoe het initiatief nemen.

Organisatie

De voorgenomen doelrealisatie ligt op schema.

In oktober 2014 hebben wij u per brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking met buurwaterschappen over een aantal bedrijfsvoeringsonderwerpen. Geconstateerd is dat samenwerking tussen twee waterschappen, weliswaar in wisselende samenstelling, in veel gevallen de meeste kans van slagen heeft.

Mede als gevolg van de invoering van de motie Dijkema zijn knelpunten en achterstanden geconstateerd. Aan de hand van verbeterplannen zal de noodzakelijke kwaliteitsverbetering worden geborgd.

Financieel

Exploitatieresultaat

In de begroting 2015 was een voordelig exploitatieresultaat van € 7,2 miljoen voorzien. Als we de invulling van de bezuinigingen uit het coalitieakkoord buiten beschouwing laten, verwachten we op dit moment een exploitatieresultaat van € 7,0 miljoen. Het verschil wordt vooral verklaard door per saldo € 2,5 miljoen incidentele hogere kosten voornamelijk omdat de kosten van de verkiezingen ten laste van de exploitatie worden gebracht, waar een besparing van € 2,3 miljoen ter dekking tegenover staat. De incidentele hogere kosten bedragen circa 1,1% van het begrotingstotaal.

Invulling bezuinigingstaakstelling coalitieakkoord

Naast het verwachte exploitatieresultaat zoals hierboven weergegeven is naar aanleiding van het coalitieakkoord bekeken hoe in 2015 invulling kan worden gegeven aan de hierin genoemde bezuiniging van structureel € 5,5 miljoen. Voor invulling van deze bezuiniging zijn de volgende posten gevonden: hogere belastingopbrengsten van € 2,8 miljoen, een verlaging van de kapitaallasten van

€ 1,6 miljoen en de vrijval van het jaarlijks renteresultaat van € 1 miljoen. Door invulling te geven aan de taakstelling zoals opgenomen in het coalitieakkoord wordt het verwachte voordelige exploitatiesaldo na deze bestuursrapportage € 12,5 miljoen.

Tabel 1: Verloop exploitatie

Omschrijving	Bedrag (x € 1 miljoen)	Voordelig / Nadelig
Verwacht exploitatieresultaat Begroting 2015	€ 7,2	Voordelig
Incidentele hogere kosten m.n. verkiezingen	- € 2,9	Nadelig
Besparing bestuursrapportage	€ 2,7	Voordelig
<i>Subtotaal verwacht exploitatieresultaat zonder bezuinigingen</i>	<i>€ 7,0</i>	<i>Voordelig</i>
Hogere belastingopbrengsten	€ 2,8	Voordelig
Verlaging kapitaallasten	€ 1,6	Voordelig
Renteresultaat	€ 1,0	Voordelig
Totaal verwacht exploitatieresultaat inclusief bezuinigingen	€ 12,5¹	Voordelig

Een gedetailleerd overzicht van de mutaties op de exploitatie en de invulling van de bezuinigingstaakstelling is te vinden in de bestuursrapportage.

Investerings

Het geraamde investeringsvolume in de bestuursrapportage is € 42,6 miljoen. Dit is € 15,7 miljoen lager dan in de begroting opgenomen. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de uitvoering van de verbouwing van het gemeenlandshuis in 2016 en 2017 zal plaats vinden, binnen het totale investeringsvolume en gedekt uit het exploitatiebudget van de komende jaren. Overeenkomstig uw besluit van juli jl. komen de kosten voor de verkiezingen ten laste van de exploitatie.

Daarnaast was in de begroting een verwachte grondaankoop voor een zoetwaterfabriek opgenomen. Deze aankoop blijkt op dit moment niet nodig. Een gedetailleerd overzicht van het investeringsvolume is te vinden in de bestuursrapportage.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de secretaris,

de dijkgraaf, loco

mr.drs. P.I.M. van den Wijngaart

mr. M.A. Houtzager

¹ Let op: er kan sprake zijn van afrondingsverschillen