

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

BEGROTING 2016 EN UITVOERINGSPROGRAMMA

Portefeuillehouder	
Datum	13 oktober 2015
Aard bespreking	Opiniërend
Afstemming	
Bijlagen	3
Zaaknummer	40018

Gremia	Datum	Aard	Advies/ besluit	Parafering
DMT	12-08-2015		-	-
DMT	19-08-2015		-	-
DMT	16-09-2015		-	-
PFO Olphen	21-09-2015		(Geen)	-
PFO Woo	21-09-2015		Niet akkoord	-
PFO Hou	21-09-2015		Voor kennisgeving aangenomen	-
PFO Hae	22-09-2015		Gewijzigd akkoord	-
PFO Ami	28-09-2015		Gewijzigd akkoord	-
PFO Mid	28-09-2015		Gewijzigd akkoord	-
D&H	29-09-2015		Gewijzigd akkoord	Geparafeerd
D&H	13-10-2015		-	Geparafeerd door: Boeren, M.M.L.
cie BOB2	03-11-2015		-	-
cie GSG	03-11-2015		-	-
cie SWW	03-11-2015		-	-
VV	19-11-2015		-	-

Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 13-10-2015

Ter besluitvorming aan de verenigde vergadering voor te leggen:

- I. In te stemmen met de programmabegroting 2016, inclusief het Uitvoeringsprogramma, 2016-2021, waarin begrepen een totaalbedrag van € 227 miljoen aan kosten en € 244 miljoen aan inkomsten;
- II. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2021 (als onderdeel van de programmabegroting 2016).
- III. De begeleidende brief bij de Programmabegroting ons kenmerk 1222253 vast te stellen.

Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 13-10-2015

Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 29-09-2015

1. In te stemmen met de programmabegroting 2016, inclusief het Uitvoeringsprogramma, 2016-2021, waarin begrepen een totaalbedrag van € 227 miljoen aan kosten en € 244 miljoen aan inkomsten;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2021 (als onderdeel van de

programmabegroting 2016).

Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 29-09-2015



Hoogheemraadschap van
Delfland

Ontwerp Begroting 2016, Meerjarenraming 2017-2021 en uitvoeringsprogramma 2016-2021

1. Probleemstelling - context

De programmabegroting 2016 wordt op 19 november 2015 ter vaststelling aan de Verenigde Vergadering aangeboden. Deze begroting bevat tevens de meerjarenraming 2017-2021, zodat de middelen van Delfland ook meerjarig per programma in perspectief geplaatst zijn. Als bijlage bij de programmabegroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2021 wordt ook het uitvoeringsprogramma 2016-2021 op 19 november 2015 ter vaststelling aan de Verenigde Vergadering aangeboden.

2. Beoogd effect

Met de programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2021 wordt beoogd:

- a. Meerjarig een solide financieel beleid te voeren;
- b. Voor 2016 een positief exploitatiesaldo te bereiken;
- c. het weerstandsvermogen van de organisatie te vergroten, de leningenportefeuille te beheersen, en de tarief ontwikkeling te beheersen.

Het werk en de taken van Delfland voor de komende planperiode zoals verwoord in het uitvoeringsprogramma zijn hiermee financieel vertaald.

Het uitvoeringsprogramma 2016-2021 vertaalt het waterbeheerplan 2016-2021 naar concrete doelen en resultaten voor de gehele planperiode.

3. Kernboodschap

Met deze begroting en het uitvoeringprogramma geeft het college uitvoering aan het coalitieakkoord, waarin onder andere is afgesproken dat:

- het verhogen van het waterbewustzijn bij inwoners, stakeholders en bedrijven een belangrijk doel is;
- de tarieven met slechts met 1,5% stijgen in plaats van 3,5% (wat in meerjarenbegroting stond);
- de kwijschelding voor zuiveringsheffing in 2 jaar wordt afgebouwd, zodat de kwijschelding voor watersysteemheffing onaangetast blijft;
- een besparing van € 7,5 miljoen gerealiseerd moet worden in 2016, zodat de schuldenlast lager wordt. Dit wordt behaald op inkoop, efficiëntere werkprocessen, beheer en onderhoud.

4. Historie - eerdere besluitvorming

De programmabegroting 2016, de meerjarenraming 2017-2021 en het uitvoeringsprogramma zijn tot stand gekomen op basis van het coalitieakkoord 'Iedereen bewust van water' en de Kaderbrief 2016.

Samengevat betreft dit een jaarlijkse tariefstijging van 1,5%, een structurele bezuiniging van € 10 miljoen vanaf 2017 en de onverkorte uitvoering van de ambities uit het Waterbeheerplan 2016-2021.

Het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021, vastgesteld door de VV op 2 juli 2015

5. Regelgeving en Beleid

De programmabegroting 2016, de meerjarenraming 2017-2021 en het uitvoeringsprogramma zijn gebaseerd op het coalitieakkoord 'Iedereen bewust van water' en het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021, de Kaderbrief 2016, vastgesteld in de VV van 2 juli 2015 (kenmerk 1195459).

Artikelen 99 tot en met 102 van de Waterschapswet.

Artikelen 4.6 en 4.7 van de Waterwet.

6. Financiën

Zie bijlage programmabegroting 2016 inclusief Meerjarenraming 2017-2021.

7. Duurzaamheid

In de programmabegroting 2016 en in het uitvoeringsprogramma 2016-2021 is rekening gehouden met het beleid van Delfland inzake duurzaamheid. Specifiek wordt hier aandacht aan besteed via de programmaliijn 'coördinatie duurzaamheid en innovatie' binnen het begrotingsprogramma Financiën, duurzaamheid en innovatie.

8. Organisatorische en personele consequenties

De organisatorische en personele consequenties van voorliggende besluiten zijn verwerkt in het programma Bestuur, organisatie en instrumenten.

9. OR/GO

De OR wordt geïnformeerd over de programmabegroting 2016.

10. Risico- en beheersmaatregelen

De risico's zijn bij de afzonderlijke programma's in de programmabegroting 2016 en in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen en toegelicht.

11. Communicatie (in- en extern)

De kernboodschap wordt zowel in- als extern gecommuniceerd, zodat stakeholders, samenwerkingspartners en inwoners weten hoe het college de resultaten wil bereiken.
Intern: via intranet, zodat medewerkers weten welke speerpunten er de komende jaren zijn.
Extern: via digitale nieuwsbrief, website, twitter en persbericht

Voorts vindt de communicatie over de programmabegroting 2016 inclusief de meerjarenraming 2017-2021 en het uitvoeringsprogramma 2016-2021, en de in programmabegroting 2016 opgenomen tarieven plaats rond de besluitvorming in het college op 13 oktober en de verenigde vergadering op 19 november 2015. Medewerkers worden over het besluit geïnformeerd via intranet, relaties en media (e.a.) via de VV-nieuwsbrief en het publiek via de website.

Van het besluit met betrekking tot de tarieven voor 2016 wordt de Regionale Belasting Groep zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

12. Bekendmaking en vervolprocedure

De programmabegroting 2016 moet, zodra het college van D&H deze aan de VV heeft voorgelegd, voor een ieder ter inzage worden gelegd en algemeen verkrijgbaar zijn. Van de ter inzage legging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven. Het algemeen bestuur beraadslaagt over de programmabegroting niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving (artikel 100 lid 3 waterschapswet).
De artikelen 99 tot en met 102 van de Waterschapswet zijn van toepassing.

13. Bevoegd orgaan

Op grond van artikel 101, lid 1, van de Waterschapswet is de VV het bevoegd orgaan tot het vaststellen van de programmabegroting 2016.

14. Toelichting

Op 2 juli 2015 heeft de verenigde vergadering de Kaderbrief 2016 vastgesteld. De onderliggende concept Programmabegroting 2016, de meerjarenraming 201-2021 en het Uitvoeringsprogramma 2016-2021 zijn een verdere uitwerking van de Kaderbrief 2016.

15. Bijlagen

Bijlagen: 1. Begeleidende brief begroting 2016-20121
2. Ontwerp programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2016-2021
3. Bijlage bij ontwerp programmabegroting 2016: Uitvoeringsprogramma 2016-2021



Hoogheemraadschap van
Delfland

Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft

** = in te vullen door team Bestuur

Kenmerk VV: Vergaderdatum: 19 november 2015
Beleidsveld: Ondersteunend organisatie Agendapunt: ... (in te vullen
door team Bestuur)

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 13 oktober 2015, kenmerk 40018;

gelezen het positieve/negatieve advies van de commissies Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, Watersystemen, en Waterketen en waterkeringen;

overwegende dat:

- a. het ontwerp van de programmabegroting 2016 ingevolge artikel 100, tweede en derde lid, van de Waterschapswet gedurende twee weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen;
- b. hiertegen wel/geen bedenkingen zijn ingediend;

gelet op:

de artikelen 99 tot en met 102 van de Waterschapswet;

besluit:

1. In te stemmen met de programmabegroting 2016, inclusief het Uitvoeringsprogramma, 2016-2021, waarin begrepen een totaalbedrag van € 227 miljoen aan kosten en € 244 miljoen aan inkomsten;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2021 (als onderdeel van de programmabegroting 2016).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 november 2015.

De Verenigde Vergadering voornoemd,
de Secretaris,

de Voorzitter,

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

mr. M.A.P. van Haersma