

Aan de leden van de verenigde vergadering

ONS KENMERK  
1222253  
DATUM D&H VERGADERING  
13 oktober 2015  
DELFT

ONDERWERP

Programmabegroting 2016, meerjarenraming 2017-2021 en uitvoeringsprogramma 2016-2021

Geachte leden,

Bijgevoegd treft u de programmabegroting 2016, de meerjarenraming 2017 – 2021 en het uitvoeringsprogramma 2016-2021 van het Waterbeheerplan 5 aan. Deze zijn tot stand gekomen op basis van het coalitieakkoord 'Iedereen bewust van water' en de Kaderbrief 2016. In de programmabegroting zijn de doelen en resultaten overeenkomstig de jaarschijf 2016 van het uitvoeringsprogramma WBP 5 opgenomen en worden van elk programma de programmalijnen, de doelen, de resultaten, de prestatie-indicatoren, risico's en de financiën weergegeven, conform het coalitieakkoord.

Door de voorgenomen besparingen zullen de tarieven niet met 3,5%, maar slechts met 1,5% per jaar stijgen. Deze besparing behalen we onder meer op inkoop, instrumenten (ruimte in waterbeheer), de aansluiting tussen beheer en onderhoud en de werkprocessen in de organisatie. Een meer uitgewerkte visie op deze bezuinigingen/besparingen wordt meegenomen in de Kadernota 2017.

We zorgen ervoor dat er vanaf 2016 schulden worden afgelost. Dit is een kentering in de financiële positie van Delfland. De in het coalitieakkoord vastgelegde taakstelling leiden er toe dat de uitgaven gedurende de collegeperiode structureel dalen. De structurele daling wordt ook ingezet voor de afbouw van de schuldenlast. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat de totale schuldenlast van Delfland gedurende deze periode daalt met € 33 miljoen.

### *Iedereen bewust van water*

Binnen deze financiële kaders zijn de in het coalitieakkoord beschreven ambities vertaald naar doelen. De ambities vanuit het coalitieakkoord zullen hiermee binnen de planperiode worden gerealiseerd. Het motto van het coalitieakkoord is "Iedereen bewust van water". Hiermee onderstreept de coalitie dat het belangrijk is om te investeren in Waterbewustzijn. Zij gaat actieve betrokkenheid bevorderen bij het werk van het waterschap. Met als doel dat inwoners, bedrijven, instellingen en overheden zich realiseren dat ze in een kwetsbaar gebied wonen en werken. En zodat ze weten hoe ze zelf kunnen bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid.

Het gaat dan om maatregelen om het stedelijk gebied klaar te maken voor de klimaatverandering, hoe verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen, hoe ecologie tot ontwikkeling komt en welke kansen er zijn om met ons als beheerder duurzaam gebruik te kunnen maken van het watersysteem en de waterzuiveringen.

Zo wordt in 2016 bijvoorbeeld een start gemaakt met de integrale strategische aanpak van diverse doelen op het gebied van zelfvoorzienendheid, klimaatadaptief handelen, bodemdaling, grondwater en de zoetwaterfabriek. Hiervoor wordt binnen de personele begroting € 450.000 vrijgemaakt.

Het is onze uitdaging om het watersysteem en onze zuiveringen zodanig te beheren en ontwikkelen dat het systeem ook in de toekomst ten dienste kan blijven staan van economie en ecologie.

Er zijn met de Verenigde Vergadering sluitende afspraken gemaakt over adequate huisvesting. In 2016 is het dan zover, dan wordt het Gemeenlandshuis tijdelijk verlaten. Medio 2017 keren we weer terug in een verbouwd Gemeenlandshuis. De medewerkers die nu nog gehuisvest zijn in Kijkduin en op Delftechpark verhuizen in 2017 naar het verbouwde Gemeenlandshuis.

### *Kwijtschelding*

Delfland wil het kwijtscheldingbeleid betaalbaar houden voor de toekomst door de regeling te versoberen. Om die reden bouwt de coalitie de mogelijkheid om voor kwijtschelding van de zuiveringsheffing in aanmerking te komen in twee jaar af. Zo kan de coalitie de kwijtschelding van de watersysteemheffing veilig stellen. De kwijtschelding op de zuiveringsheffing wordt in 2016 met 50% verminderd. In 2017 betaalt iedereen het volledige bedrag. Bij de uitvoering van de nieuwe regeling houdt Delfland rekening met de meest schrijnende gevallen.

### *Uitvoeringsprogramma 2016-2021*

De Verenigde Vergadering heeft op 2 juli 2015 het ontwerp- Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP5) vastgesteld. Een strategisch plan dat de hoofdlijnen voor het waterbeheer voor de komende zes jaar schetst en ons tegelijk, via een apart uitvoeringsprogramma, in staat stelt in die jaren bij te sturen als dat nodig is. Dit uitvoeringsprogramma 2016-2021 voorziet in de behoefte van de Verenigde Vergadering om concrete en duidelijke uitwerking van de abstracte doelen uit het WBP5. Doelen zijn concreet vertaald naar resultaten voor de komende zes jaar. Het uitvoeringsprogramma 2016-2021 is opgesteld voor de gehele planperiode van het WBP5 en is gekoppeld aan de P&C-cyclus. Hiermee ontstaat een goede doorkijk voor de uitvoering over de periode van zes jaar en is er de mogelijkheid om jaarlijks, via de kadernota en begroting, bij te stellen op nieuwe ontwikkelingen.

Het uitvoeringsprogramma wordt gelijktijdig met de begroting ter inzage gelegd.

Het college legt een degelijk financieel bouwwerk aan u voor met een minimale stijging aan tarieven, voldoende besparingen om de schuldenlast flink te verlagen en tegelijkertijd nieuwe ambities, waarbij veiligheid de hoeksteen van ons beleid blijft.

Hoogachtend,  
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Secretaris,

de Dijkgraaf,

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

mr. M.A.P. van Haersma Buma

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