

Kadernota 2018

Dossiernummer: 76

Gevraagd besluit:

Aan de Verenigde Vergadering te adviseren kennis te nemen van de Kadernota 2018, de Kadernota 2018 vast te stellen en daarmee de beleidsmatige en financiële kaders voor de komende (meerjaren)begroting.

1. Probleemstelling - context

In de Kadernota 2018 worden de beleidsmatige en financiële kaders voor de programmabegroting 2018 en de bijbehorende meerjarenraming 2019-2022 vastgesteld.

2. Beoogd effect

Het vaststellen van de beleidsmatige en financiële kaders voor de Begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022. Met deze Kadernota 2018 is het uitvoeringsprogramma 2016-2021 (bijlage bij Begroting 2016) geactualiseerd.

3. Kernboodschap

In de Kadernota 2018 zijn trends en ontwikkelingen beschreven en is aangegeven hoe Delfland hiermee omgaat.

Delfland is gericht op het toekomstbestendig uitvoeren van het watersysteem en het zuiveringsbeheer. Daarbij hoort ook een solide financieel beleid dat toekomstbestendig is. Ook de komende jaren kiest Delfland in de kadernota 2018 voor het dempen van de tarieven. Het tarief voor de zuiveringsheffing blijft de komende vier jaren gelijk. De watersysteemheffing stijgt zeer beperkt met maximaal anderhalf procent. De uitgaven worden structureel laag gehouden en de schulden worden zoveel mogelijk afgebouwd. Zodat de kosten van het waterschap voor toekomstige generaties betaalbaar worden gehouden.

4. Historie - eerdere besluitvorming

Op 17 november 2016 heeft de VV de Programmabegroting 2017 en de Meerjarenraming 2018-2021 vastgesteld (zaaknummer 52529).

5. Regelgeving en Beleid

Het opstellen van de kadernota is vastgelegd in de bestuurlijke P&C cyclus 2017 (zaaknummer 53663).

6. Financiën

Met de Kadernota 2018 worden de beleidsmatige en financiële kaders vastgesteld. De Programmabegroting 2018 wordt binnen deze kaders opgesteld. De financiële ontwikkelingen zijn beschreven in hoofdstuk vier van de Kadernota 2018.

Onderlinge relaties

Tariefswijzigingen en wijzigingen van het begrotingssaldo beïnvloeden de financiële positie van Delfland. Wanneer één van deze drie (tarieven, financiële positie en begrotingssaldo) verandert, heeft dit impact op de andere twee.

Delfland wenst enerzijds tarieven te beperken en anderzijds de schulden af te lossen. Lagere tarieven hebben een negatieve impact op de liquiditeitspositie en daarmee op de capaciteit om schulden af te lossen of investeringen te betalen.

Taakstelling

Met betrekking tot de realisatie van de taakstelling van € 15 miljoen (2019) is in bijlage 2 een overzicht opgenomen.

7. Duurzaamheid

In de Kadernota 2018 is het beleid van Delfland voor duurzaamheid verwerkt. Specifiek wordt hier aandacht aan besteed via de programmalijn 'coördinatie duurzaamheid en innovatie' binnen het programma Innovatie, duurzaamheid en financiën.

8. Organisatorische en personele consequenties

Om de ambities te kunnen realiseren is ruimte gevonden in de exploitatiebegroting, inclusief personele middelen. Dit is beschreven in hoofdstuk vier van de Kadernota 2018.

9. OR/GO

De OR is namens de WOR-bestuurder mondeling geïnformeerd over de Kadernota 2018.

10. Risico- en beheersmaatregelen

In ieder programma zijn indien van toepassing de risico's opgenomen, met een beheersmaatregel. In de Begroting 2018 worden de risico's gekwantificeerd.

11. Communicatie (in- en extern)

Communicatie vindt plaats via intranet en internet.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

De Kadernota 2018 wordt ter vaststelling aangeboden aan de VV.

13. Bevoegd orgaan

De VV is bevoegd om de Kadernota 2018 vast te stellen.

14. Toelichting

De Kadernota 2018 bestaat uit vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt nader ingegaan op een toekomstbestendige financiële situatie voor Delfland. In de hoofdstukken twee (algemeen) en drie (voor de zes programma's) worden de trends en ontwikkelingen beschreven. In hoofdstuk vier wordt het financieel kader voor deze Kadernota 2018 nader uitgewerkt.

15. Bijlagen

1. Kadernota 2018 – versie 3.0
2. Overzicht realisatie besparingsopgave (€ 15 mln.)

Kadernota 2018

Dossiernummer : 76

Vergaderdatum : 6 juli 2017



Hoogheemraadschap van
Delfland

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 23 mei 2017, dossiernummer 76;

gelezen het positieve/negatieve advies van de commissies Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, Stedelijk Water en Watersysteem en Gezond, Schoon en Gezuiverd Water;

overwegende dat:

a. In de Kadernota 2018 de in- en externe trends en ontwikkelingen zijn geactualiseerd, de manier waarop Delfland omgaat met deze ontwikkelingen is beschreven en financiële ontwikkelingen en begrotingskaders in beeld zijn gebracht;

b. De Kadernota 2018 inzet op een solide financieel beleid en het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord;

Gelet op:

artikel 77 van de Waterschapswet;

Besluit:

De Kadernota 2018 vast te stellen en daarmee de beleidsmatige en financiële kaders voor de komende (meerjaren)begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 juli 2017

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

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

mr. M.A.P. van Haersma Buma