

Onderwerp: Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022
Dossiernummer: 111

1. Probleemstelling – context

Het ontwerp van de Programmabegroting 2018 wordt op 16 november 2017 ter vaststelling aan de verenigde vergadering aangeboden. Deze begroting bevat tevens de meerjarenraming 2019-2022, zodat de middelen van Delfland ook meerjarig per programma in perspectief geplaatst zijn.

2. Beoogd effect

Met de Programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022 wordt, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, beoogd:

1. een meerjarig solide financieel beleid te voeren;
2. een positief exploitatiesaldo 2018 te realiseren;
3. de schuldpositie te beheersen in combinatie met een verantwoord weerstandsvermogen en een beheerste tariefontwikkeling.

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

3. Kernboodschap

In de voorliggende Programmabegroting 2018 zijn de doelen en resultaten overeenkomstig de jaarschijf 2018 van het uitvoeringsprogramma opgenomen en worden van elk programma de programmalijnen, de doelen, de prestatie-indicatoren, de risico's en de financiën weergegeven.

4. Historie - eerdere besluitvorming

De Programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022 zijn tot stand gekomen op basis van het coalitieakkoord 'Iedereen bewust van water', de Kadernota 2018, het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021, vastgesteld door de VV op 2 juli 2015, en het uitvoeringsprogramma 2016-2021, vastgesteld door de VV op 19 november 2015.

5. Regelgeving en Beleid

De Programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022 zijn gebaseerd op het coalitieakkoord 'Iedereen bewust van water', het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 en de Kadernota 2018, vastgesteld in de VV van 6 juli 2017 (dossier 76). Rekening is gehouden met de artikelen 99 tot en met 102 van de Waterschapswet en de artikelen 4.6 en 4.7 van de Waterwet.

6. Financiën

Zie bijlage Programmabegroting 2018 inclusief meerjarenraming 2019-2022.

7. Duurzaamheid

In de Programmabegroting 2018 is rekening gehouden met het beleid van Delfland inzake duurzaamheid. Specifiek wordt hier aandacht aan besteed via de programmalijn 'coördinatie, innovatie en duurzaamheid' binnen het programma Innovatie, duurzaamheid en financiële producten.

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 2018.

10. Risico- en beheersmaatregelen

In de Programmabegroting 2018 is een afzonderlijk paragraaf risicomanagement opgenomen.

11. Communicatie (in- en extern)

Communicatie over de Programmabegroting 2018 inclusief de meerjarenraming 2019-2022 en de in de Programmabegroting 2018 opgenomen tarieven vindt plaats rond de besluitvorming in het college op 10 oktober 2017 en de verenigde vergadering op 16 november 2017. Medewerkers worden over het besluit onder meer geïnformeerd via intranet en de VV-nieuwsbrief en het publiek via de website.

Van de Programmabegroting 2018 verschijnt ook een online versie.

Van het besluit met betrekking tot de tarieven voor 2018 wordt de Regionale Belasting Groep zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Het ontwerp van de Programmabegroting 2018 wordt, zodra het college deze aan de VV heeft voorgelegd, voor een ieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de ter inzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennisgegeven. Het algemeen bestuur beraadslaagt over de Programmabegroting 2018 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 2018.

14. Toelichting

Op 6 juli 2017 heeft de verenigde vergadering de Kadernota 2018 vastgesteld.

De onderliggende ontwerp Programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022 zijn een verdere uitwerking van de Kadernota 2018.

Bij de behandeling van conceptversie 5.0 in de commissies op 31 oktober jl. zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die hebben geleid tot aanpassing in de begroting en meerjarenraming. Naast enkele redactionele aanpassingen, is in versie 6.0 een herschikking van de kapitaallasten doorgevoerd. De kapitaallasten van de toekomstige investeringen waren in deze begroting voor het eerst vóóraf aan de verschillende programma's toegerekend.

Omdat deze toerekening onjuist blijkt te zijn is hij teruggedraaid en zijn de kapitaallasten evenals in vorige jaren in één bedrag opgenomen onder programma G. Dit is een technische wijziging, die geen gevolgen heeft voor de totale financiële omvang van de begroting, en ook niet voor de exploitatieramingen van de verschillende programma's.

Zie bijlage 2 voor een overzicht van alle aanpassingen.

15. Bijlagen

Bijlage 1: Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022, conceptversie 6.0.

Bijlage 2: Aanpassingen Programmabegroting n.a.v. commissiebehandeling

Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022

Dossiernummer : 111

Vergaderdatum : 16 november 2017



Hoogheemraadschap van
Delfland

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 10102017, dossiernummer 111;

gelezen het positieve advies van de commissies Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, Stedelijk water en watersysteem, en Gezond, schoon en gezuiverd water;

overwegende dat:

- a. het ontwerp van de Programmabegroting 2018 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 2018, zoals opgenomen in de bijlage, waarin begrepen een totaalbedrag van € 231 miljoen aan kosten en € 253 miljoen aan inkomsten;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2022 (als onderdeel van de programmabegroting 2018, zoals opgenomen in de bijlage).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 november 2017

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

ir. P.C. Janssen

mr. M.A.P. van Haersma Buma