



Hoogheemraadschap van

Delfland

ONS KENMERK

1373769

DATUM D&H VERGADERING

30 oktober 2018

DELFT

Aan de leden van de verenigde vergadering

ONDERWERP

Najaarsbrief 2018

Geachte leden,

In deze Najaarsbrief 2018 rapporteren we op hoofdlijnen over afwijkingen in programma's op het gebied van doelrealisatie dan wel voorziene of optredende risico's ten opzichte van de voortgang zoals gerapporteerd in de Burap 2018. Tevens bevat deze brief een bijstelling van de financiële prognose, die eerder in de Burap 2018 is opgenomen op het gebied van exploitatie en investeringen over 2018. De peildatum voor de prognoses is 30 september 2018.

Stand van zaken doelrealisatie 2018

Ten opzichte van de Burap is één meldenswaardige afwijking in de doelrealisatie te melden. Op 11 augustus 2018 is er tijdens hevige regenval (evenals op 30 mei 2018 en in de Burap 2018 gemeld) een storing opgetreden in het zuiveringsproces. Gedurende korte tijd is via de bypass ongezuiverd afvalwater geloosd en is niet voldaan aan de wettelijke eisen voor het transporteren en zuiveren van afvalwater. Hiervan is melding gemaakt bij het bevoegd gezag, te weten Rijkswaterstaat.

Exploitatieresultaat 2018

Over 2018 wordt een voordelig exploitatieresultaat verwacht van € 7,4 miljoen. Het resultaat komt daarmee € 1,1 miljoen hoger uit dan de prognose die eerder in de Burap 2018 is gerapporteerd (€ 6,3 miljoen). In onderstaande overzichten zijn respectievelijk de bijstellingen ten opzichte van de Burap 2018 en de verwachte ontwikkeling van het exploitatieresultaat 2018 opgenomen. Ten aanzien van de subsidie klimaatadaptatie wordt verwacht dat het plafond met € 0,05 mln. zal worden overschreden.

Tabel bijstellingen prognose Najaarsbrief 2018 ten opzichte van Burap 2018

(Bedragen * € 1 miljoen)	Programma	Bijstelling	Voordelig/ Nadelig
Hogere exploitatiekosten i.v.m. niet meer activeren immateriële activa als gevolg van besluitvorming balansverkorting	C	0,4	Nadelig
Hogere exploitatiekosten i.v.m. niet meer activeren immateriële activa als gevolg van besluitvorming balansverkorting	D	0,4	Nadelig
Lagere GOAW-opbrengsten door lager uitgevallen indices	D	0,3	Nadelig
Hogere kosten PPS door wijziging in transportnet en slechtere slibontwatering	D	0,3	Nadelig
Extra kosten informatiebeveiliging	F	0,2	Nadelig
Ontvangen afkoopsom toekomstig onderhoud inzake gemaal Schieveen	C	-0,1	Voordelig
Lagere kosten vaarwegbeheer door meevallende kosten, uitblijven van inhuur en monitoring Strijp in eigen beheer	C	-0,2	Voordelig
Hogere opbrengsten uit verkopen onroerend goed	E	-0,3	Voordelig
Lagere kosten Waterbewustzijn door minder en goedkopere inhuur externe capaciteit	F	-0,1	Voordelig
Lagere kosten Omgevingswet door uitstel implementatie Omgevingswet	F	-0,4	Voordelig
Vrijval stelposten wettelijk onvoorzien, indexering en onvoorzien frictie personeel	G	-1,3	Voordelig
Lagere kosten dienstverleningsvergoeding RBG	G	-0,3	Voordelig
Totale bijstelling prognose Najaarsbrief t.o.v. prognose Burap		-1,1	Voordelig

Tabel ontwikkeling exploitatieresultaat

(Bedragen * € 1 miljoen)	Verwacht resultaat 2018	Voordelig/ Nadelig
Bijstelling Kadernota 2019 en JR 2017 (effecten balansverkortings)	-3,2	Voordelig
Aanpassing wegens balansverkortings voorgenomen onttrekking algemene reserve in Burap*	3,9	Nadelig
Naar reserve Niet-vrij besteedbaar vermogen	-0,7	Nadelig
Saldo gewijzigde Begroting 2018	0,0	
Prognose Burap 2018	-6,3	Voordelig
Bijstellingen Prognose Najaarsbrief 2018	-1,1	Voordelig
Verwacht exploitatieresultaat 2018	-7,4	
Verwachting bij jaarrekening 2018 door VV te bestemmen resultaat	7,4	

* De begrote onttrekking uit de algemene reserve ter dekking van de kapitaallasten van de HWBP-bijdragen komt als gevolg van de balansverkortings te vervallen

Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven voor 2018 zullen naar verwachting uitkomen op € 25,7 miljoen en zijn daarmee € 2,1 miljoen hoger dan eerder bij de Burap 2018 werd aangegeven.

In de Burap 2018 is eerder gemeld dat de prognoses mogelijk hoger zouden uitkomen dan de Burap prognose. Inmiddels zijn de vanuit 2017 doorgeschoven investeringen verricht en tevens hebben zich bij een aantal projecten versnellingen voorgedaan. Daarnaast zijn er projecten die duurder uitvallen dan op basis van kentallen vooraf voorzien. Op basis hiervan zijn de eindejaar prognoses bijgesteld. Voor programma A is de verwachting nog iets hoger uit te komen.

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van het verloop van de investeringsuitgaven per programma vanaf de oorspronkelijke begroting tot en met de Najaarsbrief.

Tabel Investeringsuitgaven per programma

(Bedragen * € 1 miljoen)	Begroting 2018	Raming Burap	Najaarsbrief
Waterveiligheid, stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie	10,0 *	10,0	10,8
Gezond, schoon en zoet water	1,0	1,0	1,0
Watersysteem	8,9	8,9	9,9
Afvalwaterketen en zuiveren	1,8	1,5	1,5
Financiën, duurzaamheid en innovatie	0,3	0,3	0,8
Bestuur, organisatie en instrumenten	2,1	1,9	1,7
Totaal investeringsuitgaven	24,1	23,6	25,7

*gecorrigeerd voor € 12,3 mln. HWBP

Naar aanleiding van de besluitvorming balansverkortings wordt de HWBP-bijdrage, begroot € 12,3 mln., niet meer als investeringsuitgave beschouwd maar m.i.v. 2018 gerealiseerd in de exploitatiekosten.

Voor het verzamelkrediet voor het verbeteren van de Ecologische Waterkwaliteit ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is als bijlage bij deze brief ter informatie het projectenoverzicht toegevoegd. Dit is de eerste keer dat dit projectenoverzicht wordt opgeleverd. Nog niet alle informatie is beschikbaar. De volgende edities – bij de Burap en de jaarrekening – zullen steeds verder aangescherpt en gecompleteerd worden.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Secretaris,



ir. P.C. Janssen

de Dijkgraaf,


dr. P.H.W.M. Daverveldt

Bijlage:
Projectenoverzicht verbeteren Ecologische Waterkwaliteit