

Onderwerp: Kadernota 2019
Dossiernummer: 769

Gevraagd besluit:

De Kadernota 2019 (zoals opgenomen in bijlage 1) vast te stellen en daarmee de beleidsmatige en financiële kaders voor de komende (meerjaren) begroting.

1. Probleemstelling - context

Ten behoeve van de Begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenraming 2020-2023 dient de Kadernota 2019, waarin de beleidsmatige en financiële kaders zijn genomen, te worden vastgesteld.

2. Beoogd effect

Het vaststellen van de beleidsmatige en financiële kaders voor de Begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2023. Tevens wordt met deze Kadernota 2019 het uitvoeringsprogramma 2016-2021 (behorende bij het Waterbeheerplan 2016-2021) geactualiseerd.

3. Kernboodschap

In de Kadernota 2019 zijn trends en ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de taken van Delfland en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast wordt in deze kadernota de lijn voortgezet om de schuldpositie te verminderen en de tariefstijging te dempen.

4. Historie - eerdere besluitvorming

De Kadernota 2019 maakt onderdeel uit van de jaarlijkse Planning en Control cyclus, en is daarmee een vervolg op Begroting 2017(inclusief Meerjarenraming 2018-2022) en de Jaarrekening 2017.

5. Regelgeving en Beleid

Het opstellen van de Kadernota 2019 is vastgelegd in de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2018.

6. Financiën

Met deze Kadernota 2019 wordt voor een drietal exogene onderwerpen financiële middelen vrijgemaakt. Deze zijn beschreven in hoofdstuk twee en financieel uitgewerkt in hoofdstuk vier van de Kadernota 2019.

Voor de bijdrageregeling lokaal water wordt éénmalig € 400.000 (2019) beschikbaar gesteld. Hiervoor geldt dat de beoogde bijdrageregeling voor gemeenten nagenoeg is uitgewerkt en spoedig aan D&H kan worden voorgelegd voor besluitvorming. Voor particulieren wordt een aanvullende regeling ontwikkeld.

De Begroting 2019 wordt binnen de financiële kaders van de Kadernota 2019 opgesteld.

7. Duurzaamheid

Duurzaamheid komt aan bod in paragraaf 3.5 van de Kadernota 2019, in het programma Innovatie, duurzaamheid en financiën.

8. Organisatorische en personele consequenties

Vraagstukken met betrekking tot personele inzet worden opgelost binnen het bestaande financiële personele kader.

9. OR/GO

De OR is mondeling geïnformeerd over de Kadernota 2019.

10. Risico- en beheersmaatregelen

In de Kadernota 2019 is in paragraaf 3.7 de tabel met risico's opgenomen. Deze tabel is conform de afspraken over risicomanagement.

11. Communicatie (in- en extern)

Communicatie vindt plaats via intranet en (na besluitvorming) internet.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

De Kadernota 2019 wordt ter vaststelling aangeboden aan de verenigde vergadering, op 5 juli 2018.

13. Bevoegd orgaan

De verenigde vergadering is bevoegd om de Kadernota 2019 vast te stellen.

14. Toelichting

De Kadernota 2019 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 de Kadernota 2019 verder uitgewerkt.

15. Bijlagen

1. Kadernota 2019 v3.0
2. Vertrouwelijke bijlage exogene ontwikkelingen

Kadernota 2019

Dossiernummer : 769

Vergaderdatum : 5 juli 2018



Hoogheemraadschap van
Delfland

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 mei 2018, dossiernummer 769

Gelezen het positieve advies van de commissies:

- Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering
- Gezond, schoon en gezuiverd water
- Stedelijk water en watersysteem

Overwegende dat:

- In de Kadernota 2019 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;
- De Kadernota 2019 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 2019 (bijlage 1) vast te stellen en daarmee de beleidsmatige en financiële kaders voor de komende (meerjaren)begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juli 2018

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

ir. P.C. Janssen

de Voorzitter,

dr. P.H.W.M. Daverveldt