

Onderwerp: Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023
Dossiernummer: 625

Gevraagd besluit VV:

1. de Begroting 2019, zoals opgenomen in de bijlage, vast te stellen;
2. kennis te nemen van de Meerjarenraming 2020-2023, als onderdeel van de Begroting 2019, zoals opgenomen in de bijlage.

1. Probleemstelling – context

Het ontwerp van de Begroting 2019 wordt op 22 november 2018 ter vaststelling aan de Verenigde Vergadering aangeboden. Deze begroting bevat tevens de Meerjarenraming 2020-2023, zodat de middelen van Delfland ook meerjarig per programma in perspectief geplaatst zijn.

2. Beoogd effect

Met de Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023 wordt, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, beoogd:

1. een meerjarig solide financieel beleid te voeren;
2. een positief exploitatiesaldo 2019 te realiseren;
3. de schuldbestand beheerst af te bouwen 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 Begroting 2019 zijn de doelen en resultaten overeenkomstig de jaarschijf 2019 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 Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023 zijn tot stand gekomen op basis van het coalitieakkoord 'Iedereen bewust van water', de Kadernota 2019, 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 Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023 zijn gebaseerd op het coalitieakkoord 'Iedereen bewust van water', het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 en de Kadernota 2019, vastgesteld in de VV van 5 juli 2018 (dossier 769). 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.

Zie bijlage Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023.

7. Duurzaamheid

In de Begroting 2019 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 Begroting 2019.

10. Risico- en beheersmaatregelen

In de Begroting 2019 is een afzonderlijk paragraaf risicomanagement opgenomen.

11. Communicatie (in- en extern)

Communicatie over de Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023 en de in de Begroting 2019 opgenomen tarieven vindt plaats rond de besluitvorming in het college op 16 oktober 2018 en de Verenigde Vergadering op 22 november 2018. Medewerkers worden over het besluit onder meer geïnformeerd via intranet en de VV-nieuwsbrief en het publiek via de website. Van de Begroting 2019 verschijnt ook een online versie. Van het besluit met betrekking tot de tarieven voor 2019 wordt de Regionale Belasting Groep zo spoedig mogelijk na vaststelling in kennis gesteld.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Het ontwerp van de Begroting 2019 wordt, zodra het college deze aan de VV heeft voorgelegd, voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de ter inzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennisgegeven. Het algemeen bestuur beraadslaagt over de Begroting 2019 niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving (artikel 100 lid 3 van de 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 Begroting 2019.

14. Toelichting

Op 5 juli 2018 heeft de Verenigde Vergadering de Kadernota 2019 vastgesteld.

De onderliggende ontwerp Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023 zijn een verdere uitwerking van de Kadernota 2019.

In de VV van 20 september jl. is de toezegging gedaan om het ingediende amendement bij de BURAP 2018 mee te nemen bij het opstellen van de Begroting 2019. In dit amendement wordt gevraagd het verwachte exploitatieresultaat 2018 van € 3,2 miljoen te betrekken bij de berekening van de belastingtarieven 2019.

We hebben onderzoek gedaan en het teruggeven van het voordeel met name ontstaan uit de balansverkortings resorteert een zeer gering effect bij de burger. Daarnaast kan het op de langere termijn effect hebben op de aflossingscapaciteit c.q. investeringsruimte.

In de VV van 15 februari 2018 bij de behandeling van de balansverkortings is het volgende besloten: de exploitatievoordelen vanaf 2018 toe te voegen aan de reserve niet vrij besteedbaar vermogen en de algemene reserves weerstandvermogen watersysteem en zuivering (artikel 2lid V). Ook in de Kadernota 2019 is opgenomen om de positieve effecten van de balansverkortings op het resultaat in de jaren 2019-2023 te oormerken voor het aanvullen van de algemene reserves. De voorliggende Begroting 2019 bevat derhalve het tariefvoorstel zoals eerder vastgelegd in de Kadernota 2019.

15. Bijlagen

Bijlage 1: Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023

Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023

Dossiernummer : 625

Vergaderdatum : 22 november 2018



Hoogheemraadschap van
Delfland

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 16102018, dossiernummer 625;

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 Begroting 2019 ingevolge artikel 100, tweede en derde lid, van de Waterschapswet gedurende twee weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen;
- b. hiertegen geen bedenkingen zijn ingediend;

Gelet op:

de artikelen 99 tot en met 102 van de Waterschapswet;

Besluit:

1. de Begroting 2019, zoals opgenomen in de bijlage, vast te stellen;
2. kennis te nemen van de Meerjarenraming 2020-2023, als onderdeel van de Begroting 2019, zoals opgenomen in de bijlage.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 november 2018

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

ir. P.C. Janssen

de Voorzitter,

dr. P.H.W.M. Daverveldt