

Onderwerp: Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024
Dossiernummer: 1390

Gevraagd besluit:

1. de Programmabegroting 2020, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te stellen;
2. kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2024, als onderdeel van de programmabegroting 2020, zoals opgenomen in bijlage 1.
3. Kennis te nemen van de brief aan de VV zoals opgenomen in de bijlage 2;
4. A. Het investeringsplan voor vervangingsinvesteringen in het watersysteem zoals weergegeven in bijlage 3 ten bedrage van € 5.361.300 incl. BTW vast te stellen;
B. Het ontwerp krediet voor vervangingsinvesteringen in het watersysteem ten bedrage van € 5.106.300 incl. BTW beschikbaar te stellen
5. Kennis te nemen van Beantwoording technische vragen zoals opgenomen in bijlage 4.

1. Probleemstelling – context

Het ontwerp van de Begroting 2020 wordt op 21 november 2019 ter vaststelling aan de Verenigde Vergadering aangeboden. Deze begroting bevat tevens de meerjarenraming 2021-2024, zodat de middelen van Delfland ook meerjarig per programma in perspectief geplaatst zijn.

2. Beoogd effect

Met de Begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2024 vertalen we de ambities uit het Bestuursakkoord in doelen, resultaten en middelen.

3. Kernboodschap

In de voorliggende Begroting 2020 zijn de doelen en resultaten overeenkomstig de jaarschijf 2020 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 2020 en de meerjarenraming 2021-2024 zijn tot stand gekomen op basis van het bestuursakkoord 'Iedereen aan de slag voor water' en het Waterbeheerplan 2016-2021.

5. Regelgeving en Beleid

Waterschapswet, artikelen 99 tot en met 102. Waterwet, artikelen 4.6 en 4.7.

6. Financiën

Zie bijlage Begroting 2020, inclusief meerjarenraming 2021-2024.

7. Duurzaamheid

In de Begroting 2020 is rekening gehouden met het beleid van Delfland inzake duurzaamheid. Specifiek wordt hier aandacht aan besteed via de programmalijn Duurzaam en Circulair binnen het programma Waterketen.

8. Organisatorische en personele consequenties

N.v.t.

9. OR/GO

De OR wordt voorafgaand aan terinzagelegging geïnformeerd over de Begroting 2020.

10. Risico- en beheersmaatregelen

In de Begroting 2020 is een paragraaf risicomanagement opgenomen.

11. Communicatie (in- en extern)

Communicatie over de Begroting 2020, inclusief de meerjarenraming 2021-2024, en de in de Begroting 2020 opgenomen tarieven vindt plaats rond de besluitvorming in het college op 15 oktober 2019 en de Verenigde Vergadering op 21 november 2019. Medewerkers worden over het besluit onder meer geïnformeerd via intranet en de VV-nieuwsbrief en het publiek via de website. Van de Begroting 2020 verschijnt ook een digitale versie op onze website, conform 2019. Van het besluit met betrekking tot de tarieven voor 2020 wordt de Regionale Belasting Groep zo spoedig mogelijk na vaststelling in kennis gesteld.

Nadat de Verenigde Vergadering op 21 november 2019 de begroting vaststelt, verspreiden we een persbericht over de tariefstelling.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Het ontwerp van de Begroting 2020 wordt, zodra het college dit aan de VV heeft voorgelegd, voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. De terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling worden openbaar kennisgegeven. Het algemeen bestuur beraadslaagt over de Begroting 2020 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 Programmabegroting 2020.

14. Toelichting

De Begroting 2020 is tot stand gekomen op basis van de jaarschijf 2020 uit de vorige begroting (2019 en de uitgangspunten en ambities die zijn verwoord in het Bestuursakkoord '*Iedereen aan de slag voor water*'). Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de lasten gelijk blijven en de schuldenlast omlaag gaat. Daarnaast blijft er ruimte voor investeringen in de toekomst.

Daarnaast wordt besluitvorming gevraagd om voor het jaar 2020, ten behoeve van de vervangingsinvesteringen in het watersysteem die volgen uit de lange termijn assetplanning, een investeringsplan van € 5.361.300 vast te stellen en een krediet van € 5.106.300 beschikbaar te stellen. Het overzicht met vervangingsinvesteringen is opgenomen in bijlage 3.

Voor deze vervangingsinvesteringen is een opgavebepaling gedaan, op basis van einde technische levensduur, om de gewenste functionaliteit en uitstraling te waarborgen. Deze objecten zijn een selectie vanuit het langere termijn assetplan die in 2018 voor de kunstwerken binnen het watersysteem is geïnventariseerd. Voorafgaande aan de revisie wordt een conditiemeting verricht op de objecten om te bepalen wat de onderhoudsbehoefte daadwerkelijk is. Aan de hand van de bevindingen en analyse van het functioneel gedrag van het object zal er een plan van aanpak opgesteld worden om het object weer op de gewenste conditie te brengen zodanig dat hij gedurende technische levensduur verwachting weer zijn functie naar behoren kan vervullen in het watersysteem.

15. Bijlagen

1. Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024
2. Brief aan de VV betreffende Begroting 2020 en MJR 2021-2024
3. Vervangingsinvesteringen watersysteem
4. Beantwoording technische vragen

Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024

Dossiernummer : 1390

Vergaderdatum : 21 november 2019



Hoogheemraadschap van
Delfland

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 oktober 2019, dossiernummer 1390;

gelezen het positieve advies van de gezamenlijke commissie P&C - Begroting van 5 november 2019;

overwegende dat:

- a. het ontwerp van de Programmabegroting 2020 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. de Programmabegroting 2020, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te stellen;
2. kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2024, als onderdeel van de programmabegroting 2020, zoals opgenomen in bijlage 1.
3. Kennis te nemen van de brief aan de VV zoals opgenomen in de bijlage 2.
4. A. Het investeringsplan voor vervangingsinvesteringen in het watersysteem zoals weergegeven in bijlage 3 ten bedrage van € 5.361.300 incl. BTW vast te stellen;
B. Het ontwerp krediet voor vervangingsinvesteringen in het watersysteem ten bedrage van € 5.106.300 incl. BTW beschikbaar te stellen.
5. Kennis te nemen van Beantwoording technische vragen zoals opgenomen in bijlage 4.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 november 2019

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

ir. P.C. Janssen

dr. P.H.W.M. Daverveldt