

Aan de leden van de verenigde vergadering

ONS KENMERK
1422574
DATUM D&H VERGADERING
15 oktober 2019
DELFT
16 oktober 2019

ONDERWERP

Begroting 2020 en MJR d.d. 15 oktober 2019

Geachte leden,

Het doet ons genoegen u de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 aan te kunnen bieden. De begroting ligt ter vaststelling voor in de Verenigde Vergadering op 21 november 2019 en wordt op 5 november 2019 besproken in de verzamelcommissie.

De begroting is de eerste stap in de uitvoering van het brede bestuursakkoord *Iedereen aan de slag voor water*. Belangrijkste kenmerk van het akkoord is dat alle partijen in de verenigde vergadering dit akkoord onderschrijven. Daarbij past een aanpak van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. In dat kader hebben we op 12 september 2019 beeldvormend gesproken over de nadere uitwerking van de afspraken uit het bestuursakkoord.

In de bijlage bij deze brief geven we aan welke onderwerpen door u bij de beeldvorming zijn geadresseerd en beschrijven we op hoofdlijnen hoe wij met deze onderwerpen omgaan in relatie tot de begroting. Voor de overzichtelijkheid hebben we de onderwerpen ingedeeld in vier clusters, die zijn uitgewerkt in de bijlage:

- A. Ambitie en bijbehorende keuzes
- B. Verbindend samenwerken
- C. Doelstellingen KRW
- D. Inhoudelijke thema's en ontwikkelingen

Op deze wijze zijn de uitkomsten van beeldvormende VV, samen met het bestuursakkoord, vertaald in de doelen en resultaten van zes bestuursprogramma's in de begroting 2020.

De begroting 2020 is de eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode en voor sommigen van u de eerste begroting als lid van de VV. Wij kunnen ons daarom voorstellen dat er behoefte bestaat aan een korte uitleg over de systematiek en de rol van de begroting in de planning- en controlcyclus. Deze kunnen wij desgewenst laten verzorgen op 30 oktober 2019, om 17:00, als start van de technische vragenbijeenkomst over de begroting. Wilt u hiervan gebruik maken, wilt u dit dan kenbaar maken aan de griffier.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Secretaris,

ir. P.C. Janssen

de Dijkgraaf,

dr. R.H.W.M. Daverveldt

Terugkoppeling beeldvormende VV 12 september 2019

A. Ambitie en bijbehorende keuzes

Opmerkingen in een notendop

Op 12 september hebben wij een presentatie gegeven over de Begroting 2020 en de Meerjarenraming 2021-2024. Daarbij hebben wij voor de overzichtelijkheid gebruik gemaakt van verschillende categorieën, zoals Onvermijdelijk, Voortzetting Bestaand Beleid en Nieuw Beleid. Deze laatste twee categorieën roepen verschillende reacties op vanuit de VV. Eén vraag is of de ambitie hoog genoeg is, enerzijds vanuit de constatering dat de categorie Nieuw Beleid 'slechts' 1% van de exploitatie betreft in 2020 en, anderzijds, vanuit de grote ontwikkelingen die op ons afkomen (zie ook onder C en D). Er waren ook vragen of er voldoende gekeken is welk 'oud' beleid geschrapt of minder intensief kan worden en er werd een vraag gesteld over de verdeling van middelen over de begrotingsprogramma's. Tot slot is gevraagd of de organisatie in staat is de nieuwe ambities waar te maken.

Toelichting

De ambities uit het Bestuursakkoord zijn financieel en inhoudelijk van aard. De keuze om de tarieven deze periode niet te laten stijgen en tegelijkertijd schulden te blijven aflossen is een belangrijke financiële ambitie, die grote impact heeft op de exploitatie van Delfland. Dit geldt al voor 2020 en wordt nog duidelijker in de jaren daarna. Daarnaast zijn er inhoudelijke ambities.

Wij beschouwen de categorie Onvermijdelijk niet als ambities; dit zijn ontwikkelingen die we zeer beperkt kunnen beïnvloeden en daarom opnemen. De categorieën Voortzetting Bestaand Beleid en Nieuw Beleid zijn de inhoudelijke ambities waar wij voor gaan. Aangezien het vorige Algemeen Bestuur de categorie Voortzetting Bestaand Beleid niet heeft meegenomen in de Meerjarenraming voor de huidige bestuursperiode, was het belangrijk opnieuw kritisch te bekijken of en in welke mate wij het bestaand beleid voortzetten. Soms doen we dat door de bestaande financiële middelen meerjarig in onze exploitatie op te nemen. Soms zit hier een einddatum aan en hebben we dit meegenomen. En in een aantal gevallen kiezen we voor een intensivering, die wij voor de zuiverheid onder de categorie Nieuw Beleid hebben geplaatst. Tot slot streven wij ernaar om ook binnen de bestaande financiële kaders nieuwe ambities mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud aanpassen aan de uitgangspunten van biodiversiteit. Dit is effectief maar niet noodzakelijk duurder.

Welk percentage van de exploitatiebegroting is gemoeid met nieuwe ambities vinden wij van ondergeschikt belang. De meeste posten in de exploitatiebegroting zijn zeer beperkt beïnvloedbaar, omdat er lange-termijnafspraken aan ten grondslag liggen (bijvoorbeeld de rente op en aflossing van in het verleden gedane investeringen).

Met betrekking tot de uitvoerbaarheid zijn wij continu in gesprek met de directie over de realisatiekracht van onze organisatie. Daarbij hebben wij oog voor externe ontwikkelingen die hierop van invloed zijn, zoals onlangs rond de aanpak van stikstof en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wij houden hiermee zo veel mogelijk rekening bij de invulling van de ambities uit de categorie Nieuw Beleid en houden de vinger aan de pols op basis van monitoring en ontvangen signalen. We voeren hierover het gesprek in de Verenigde Vergadering op de daarvoor geëigende momenten in de planning- en controlcyclus en indien nodig ook op ad-hoc-basis.

B. Verbindend Samenwerken

Opmerkingen in een notendop:

Delfland heeft de buitenwereld nodig voor de uitvoering van zijn watertaken en het bereiken van zijn doelstellingen. We werken daarom goed samen met stakeholders. Belangrijk zijn daarbij de medeoverheden, met name de gemeenten. Die zijn leidend in de ruimtelijke ordening en daar moet Delfland zoveel mogelijk op aansluiten om kansen in een vroegtijdig stadium te herkennen

en te pakken en bedreigingen te signaleren en aan te pakken. Ook de andere stakeholders in het gebied hebben we nodig bij het oplossen van problemen en het halen van onze doelstellingen, bijvoorbeeld als het gaat om de waterkwaliteit. Dit vraagt van organisatie en bestuur verbindend samenwerken, maar ook een zelfverzekerde houding, waardoor we een niet te negeren gesprekspartner zijn. Tot slot werd er aandacht gevraagd voor cofinanciering en de mogelijkheden van externe subsidies (bijvoorbeeld uit Brussel).

Toelichting

Wij onderschrijven de hierboven beschreven lijn. Verbindend samenwerken is de insteek van het huidige bestuur. In het kader van de Omgevingswet zijn samenwerking en participatie van groot belang om met de gebiedspartners te bepalen wat haalbaar is en op welke manier.

Het punt van externe financiering (en de daarmee gepaard gaande verantwoording) is binnen de organisatie belegd bij een specifieke functionaris. Deze houdt zich bezig met het verwerven en adequaat begeleiden van externe subsidies. Wij blijven zoeken naar (kansen voor) cofinanciering en subsidies.

C. Doelstellingen KRW

Opmerkingen in een notendop:

De wettelijke doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten gehaald zijn in 2027. De constatering is dat het de goede kant op gaat, maar in een te langzaam tempo. De discussie richt zich mede op de vraag of meer inzet en financiële middelen nodig zijn.

Toelichting

Het Bestuursakkoord onderschrijft de constatering dat er een tandje bij moet om de doelstellingen te halen. Daarin staat ook dat we kiezen voor versnelling en intensivering gericht op de plekken waar het probleem groot is. Het samenvoegen van de programmalijnen ecologische en chemische waterkwaliteit moet leiden tot meer efficiëntie en meer effect. Dit is inhoudelijk en financieel vertaald in de Begroting 2020 en de meerjarenraming. Delfland monitort de voortgang veelvuldig en nauwgezet. Afhankelijk van de resultaten bepalen we de komende jaren of/welke aanvullende maatregelen nodig zijn en gaan daarover met de VV in gesprek. In 2020 maken we de KRW-doelen bovendien passend bij ons systeem, op basis van opgedane systeemkennis. De inzet is realistische en haalbare doelen.

D. Inhoudelijke thema's en ontwikkelingen

Opmerkingen in een notendop:

De VV vraagt uitdrukkelijk aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, hemelwaterstrategie, droogte, bodemdaling, microplastics en medicijnresten, waterbewustzijn, energietransitie, circulair en digitale transformatie (inclusief cybersecurity en big data). Daarbij zijn soms inhoudelijke en concrete suggesties meegegeven en zijn meningen uitgewisseld over de mate van inzet (menskracht, aandacht, middelen).

Toelichting

Deze onderwerpen zijn benoemd in het Bestuursakkoord en/of in de Strategische Verkenningen 2019. Aan sommige onderwerpen werkt Delfland al langere tijd en dat zetten we voort. Daarbij is het de bedoeling dat het geen losstaande thema's blijven maar dat ze onderdeel worden van het reguliere werk. Andere thema's zijn relatief nieuw en krijgen in deze begroting expliciet de aandacht. Er worden ook nieuwe middelen voor vrijgemaakt.

In de oordeelsvorming rond de Begroting 2020 gaan wij met elkaar in gesprek of dit op een verstandige en evenwichtige wijze is gebeurd.