

Onderwerp Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026
Versienummer 1
Dossiernummer 2253
D&H datum dinsdag 12 oktober 2021
Wijze agenderen Openbaar

1) Het gevraagde besluit

1. de Programmabegroting 2022, zoals opgenomen in bijlage, vast te stellen;
2. kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026, als onderdeel van de programmabegroting 2022, zoals opgenomen in bijlage 1;
3. het investeringsplan Verzamelkrediet assetsysteem waterkeringen aan te vullen met een bedrag van € 19.600.000;
4. een bedrag van € 19.600.000 beschikbaar te stellen aanvullend op het reeds beschikbare gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud en verbeteringsmaatregelen aan waterkeringen, waterkerende constructies en kunstwerken;
5. het huidige investeringsplan vervangingsinvesteringen watersysteem te verlagen van € 6.913.000 tot € 6.594.700 en het huidige bijbehorende krediet ter hoogte van € 6.594.700, om te zetten in een verzamelkrediet van dezelfde grootte.

2) Aanleiding

De Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 worden conform de Bestuurlijke P&C-cyclus 2022 respectievelijk ter vaststelling en ter informatie aan de VV aangeboden.

3) Beoogd effect

Met de Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 vertalen we de ambities uit het Bestuursakkoord in concrete doelen, resultaten en middelen voor het jaar 2022. De Meerjarenraming 2023-2026 heeft een indicatief karakter.

4) Kernboodschap

In de Programmabegroting 2022 stelt de VV de financiële en inhoudelijke kaders vast waarbinnen het College de komende begrotingsjaren moet opereren: welke doelen Delfland dat jaar wil bereiken en de beleidsmatige en financiële kaders daarvoor. Bijgevoegd bij de begroting is ter informatie een doorkijk in de vorm van de Meerjarenraming 2023-2026 opgenomen.

5) Historie – eerdere besluitvorming

De Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 zijn tot stand gekomen op basis van het bestuursakkoord 'Iedereen aan de slag voor water' en het Waterbeheerplan 5 (2016-2021). De totstandkoming van het zesde Waterbeheerprogramma (WBP6) verloopt parallel aan het opstellen van de Begroting 2022, waardoor niet alle doelstellingen, ambities en maatregelen uit het WBP6 in deze begroting zijn opgenomen.

6) Regelgeving en Beleid

Dossiernummer: 2253

Waterschapswet, artikelen 99 tot en met 102. Waterwet, artikelen 4.6 en 4.7.
Het Waterschapsbesluit schrijft voor wat ten minste in de begroting en meerjarenraming opgenomen moet worden.

7) Financiën

Met het vaststellen van de Begroting 2022 worden de financiële consequenties voor de uitvoering van de ambities uit het Bestuursakkoord voor het begrotingsjaar 2022 bekrachtigd. De Meerjarenraming 2023-2026 is indicatief van aard.

Verzamelkrediet assetsysteem waterkeringen

Conform de afspraak met de Verenigde Vergadering (VV van 23 april 2020; dossiernummer 1704) wordt het verzamelkrediet assetsysteem waterkeringen met de begroting herijkt en aangevuld met een volgende jaarschijf. De peildatum voor de herijking is 1 januari van het lopend begrotingsjaar.

Verwacht wordt dat in totaal 50 miljoen euro benodigd is voor lopend begrotingsjaar en de jaarschijven 2022 – 2024. Derhalve wordt ophoging van het Investeringsplan en ontwerp- en uitvoeringskrediet gevraagd voor het verzamelkrediet assetsysteem waterkeringen (projectnummer 702084) met € 19.600.000 euro.

Verzamelkrediet vervangingsinvesteringen watersysteem

Conform de Uitvoeringsregels investeringsproces (vastgesteld door D&H d.d. 8 januari 2019) is het investeringsplan gelijk aan het krediet. Het investeringsplan en krediet ter hoogte van € 6.594.700 geldt voor de periode tot en met 2024 en is benodigd voor de uitvoering van groot onderhoud en renovaties van gemalen en geautomatiseerde stuwen, niet voor nieuwbouw en (volledige) vervanging.

Het bedrag is bepaald aan de hand van kosten kentallen die zijn gebaseerd op ervaringscijfers van de laatste jaren en de lange termijn assetplanning (de meerjaren onderhoudsplanning) is opgenomen in de meerjarenraming.

De jaarlijkse kapitaallasten voor deze investeringen bedragen (rente en afschrijving), gedurende 15 jaar gemiddeld € 550.000.

De verenigde vergadering wordt in de jaarlijkse P&C-cyclus geïnformeerd over de voortgang van de doelrealisatie en de financiële uitputting van dit krediet o.a. met projectenoverzichten. Op deze manier wordt de verenigde vergadering geïnformeerd en kan de VV indien nodig bijsturen.

8) Duurzaamheid

In de Begroting 2022 is rekening gehouden met het beleid van Delfland inzake duurzaamheid. Specifiek wordt hier aandacht aan besteed via de programmalijnen Energie en Klimaatneutraal en Circulaire economie binnen het programma Waterketen en Circulariteit.

9) Organisatorische en personele consequenties

N.v.t.

10) OR

De OR wordt geïnformeerd over de aan de VV voorgelegde Begroting 2022

11) Risico's en beheersmaatregelen

Dossiernummer: 2253

In de Begroting 2022 is als bijlage de paragraaf risicomanagement opgenomen. Met ons risicobeleid voldoen we aan de wettelijke verplichting voor waterschappen om de risico's in kaart te brengen en beleid te ontwikkelen om deze risico's af te dekken.

12) Communicatie (in- en extern) en participatie

Communicatie over de Begroting 2022, inclusief de meerjarenraming 2023-2026, en de in de Begroting 2022 opgenomen tarieven vindt plaats rond de besluitvorming in het college op 12 oktober 2021 en de Verenigde Vergadering op 18 november 2021. Medewerkers worden over het besluit onder meer geïnformeerd via intranet en de VV-nieuwsbrief en het publiek via de website. Van de Begroting 2022 verschijnt ook een digitale versie op onze website, conform 2021. Van het besluit met betrekking tot de tarieven voor 2022 wordt de Regionale Belasting Groep zo spoedig mogelijk na vaststelling in kennis gesteld. Nadat de Verenigde Vergadering op 18 november 2021 de begroting vaststelt, verspreiden we een persbericht over de tariefstelling.

13) Bekendmaking en vervolgprocedure

Het ontwerp van de Begroting 2022 wordt, zodra het college dit aan de VV heeft voorgelegd, voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. De terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling worden openbaar kennisgegeven. Het algemeen bestuur beraadslaagt over de Begroting 2022 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.

14) Bevoegd orgaan

Op grond van artikel 101, lid 1, van de Waterschapswet is de VV het bevoegd orgaan tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022.

15) Toelichting

De Begroting 2022 is tot stand gekomen op basis van de bijgestelde begroting 2021 (de begroting 2021, de 1e begrotingswijziging in 2021, de structurele mutaties uit de bestuursrapportage 2021, de wijzigingen als gevolg van het hanteren van het groeimodel van de nieuwe begrotingssystematiek Zero Based Budgeting), de Kadernota 2022 mutaties en additionele autonome en onvermijdelijke mutaties, met inachtneming van 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.

Door de versterkte aandacht voor Cybersecurity zal in 2022 mogelijk nog meer geïnvesteerd worden dan in deze begroting is voorzien. Over de hoogte van deze uitgaven zal in de loop van 2022 meer bekend worden.

Met de Begroting 2022 wordt tevens besluitvorming gevraagd om voor het jaar 2022 ten behoeve van het verzamelkrediet assetsysteem Waterkeringen en het investeringsplan vervangingsinvesteringen watersysteem.

Verzamelkrediet assetsysteem waterkeringen

Met de vaststelling van de begroting wordt ook het verzamelkrediet assetsysteem waterkeringen herijkt en aangevuld met een volgende jaarschijf. De peildatum voor de herijking is 1 januari van het lopend begrotingsjaar. Met deze begroting wordt jaarschijf 2024 toegevoegd aan het verzamelkrediet en het lopend begrotingsjaar en de jaarschijven 2022-2023 herijkt.

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de vier nog lopende verzamelkredieten. Op 1 januari 2021 was een krediet beschikbaar van 30,4 miljoen euro.

Tabel 1 Verzamelkrediet assetsysteem waterkeringen

Dossiernummer: 2253

project nr.	Krediet op 1 januari 2021	Realisatie t/m eind 2020	beschikbaar op 1 januari 2021
701753	€ 3.531.049	€ 3.207.548	€ 323.501
701916	€ 30.543.753	€ 23.271.518	€ 7.272.234
701994	€ 12.042.000	€ 5.816.639	€ 6.225.361
702084	€ 16.694.000	€ 91.167	€ 16.602.833

totaal € 30.423.930

In tabel 2 is een meerjarenoverzicht opgenomen voor de komende jaren. Verwacht wordt dat in totaal 50 miljoen euro benodigd is voor lopend begrotingsjaar en de jaarschijven 2022 – 2024. Derhalve wordt ophoging van het Investeringsplan en gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet gevraagd voor het verzamelkrediet assetsysteem waterkeringen (projectnummer 702084) met 19,6 miljoen euro

Tabel 2 Meerjarenbegroting assetsysteem waterkeringen

Begrotingsjaar	Meerjarenbegroting
2021	€ 10.400.000
2022	€ 12.800.000
2023	€ 13.500.000
2024	€ 13.300.000

totaal € 50.000.000

Onderdeel van de uit te voeren werken in deze periode is het verbeteren van de stabiliteit van de N468. Een omvangrijk project (ordegrootte 10 miljoen euro) welke volgens planning in 2022/2023 in uitvoering gaat. Ook zal in deze periode een start gemaakt worden met het op hoogte brengen van de waterkering langs de Pijnackerse Vaart. Dit project is mogelijk een eerste voorbeeld van robuuster investeren conform de motie 'Klimaatverandering: klaar voor een robuuste toekomst!' zoals aangenomen in de Verenigde Vergadering van 30 september 2021. Door voor de ophoging damwanden toe te passen, kan op termijn - als dat nodig is - het water doorvoerend profiel vergroot worden door de watergang te verdiepen zonder dat dit de stabiliteit van de kering beïnvloedt. Ook uit levenscyclusanalyse (LCA) blijkt dat een hogere investering nu als gevolg van het toepassen van damwanden een goede investering is.

Met de vaststelling van de begroting 2020 is eveneens een investeringsplan vervangingsinvesteringen watersysteem vastgesteld en bijbehorend krediet beschikbaar gesteld. Dit heeft als doel het noodzakelijke levensduurverlengend of groot onderhoud en renovaties uit te voeren aan bijvoorbeeld de oppervlaktewatergemalen. De scope van het investeringsplan is een lijst van objecten waar wij aan de hand van levensduur (en storings), de lange termijn assetplanning (meerjaren onderhoudsplanning) dit groot onderhoud en renovatie verwachten. Omdat leeftijd niet alles zegt voeren wij voorafgaand aan het werk conditiemetingen uit om het groot onderhoud en renovatie nader te duiden.

Afgelopen jaren is uit de conditiemetingen gebleken, dat de onderhoudsstaat van de objecten beter is dan verwacht. Dat betekent enerzijds dat een deel van het verwachte groot onderhoud en renovatie in omvang minder groot is en goedkoper en vaak, vanwege het lagere bedrag, van de exploitatie bekostigd moet worden; daar is eveneens in de begroting 2022 (en meerjarenraming 2023-2026) rekening mee gehouden. Anderzijds gaat de planning ook sneller waardoor de scope van het investeringsplan (de lijst van objecten) steeds bijgesteld moet worden. Dat laatste zorgt voor vertraging, want zonder krediet geen opdracht aan de aannemer. Een verzamelkrediet waarover elk jaar via de P&C-cyclus wordt gerapporteerd geeft de ruimte om sneller en adequater te handelen. Jaarlijks wordt, net zoals dat nu bij dit investeringsplan al gebeurt, de voortgang gerapporteerd middels een projectenoverzicht bij het jaarverslag.

16) Bijlagen

1. Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2026;
2. Errata Begroting 2022 n.a.v. technische vragenronde;

Onderwerp Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026
Dossiernummer 2253

De verenigde vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 12 oktober 2021, dossiernummer 2253;

gelezen het positieve advies van de commissie Gezamenlijke commissie P&C, 4 november 2021.

Overwegende dat:

1. het ontwerp van de Programmabegroting 2022 ingevolge artikel 100, tweede en derde lid, van de Waterschapswet gedurende twee weken voor eenieder ter inzage wordt aangeboden;
2. hiertegen geen bedenkingen ingediend worden

Gelet op:

de artikelen 99 tot en met 102 van de Waterschapswet

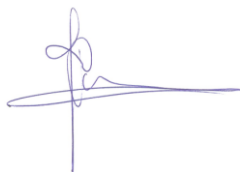
Besluit:

1. de Programmabegroting 2022, zoals opgenomen in bijlage, vast te stellen;
2. kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026, als onderdeel van de programmabegroting 2022, zoals opgenomen in bijlage 1;
3. het investeringsplan Verzamelkrediet assetsysteem waterkeringen aan te vullen met een bedrag van € 19.600.000;
4. een bedrag van € 19.600.000 beschikbaar te stellen aanvullend op het reeds beschikbare gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud en verbeteringsmaatregelen aan waterkeringen, waterkerende constructies en kunstwerken;
5. het huidige investeringsplan vervangingsinvesteringen watersysteem te verlagen van € 6.913.000 tot € 6.594.700 en het huidige bijbehorende krediet ter hoogte van € 6.594.700, om te zetten in een verzamelkrediet van dezelfde grootte.

Aldus besloten in de openbare vergadering van donderdag 18 november 2021.

De verenigde vergadering voornoemd,

de Secretaris,



ir. P.C. Janssen

de Voorzitter,



dr. P.H.W.M. Daverveldt

Dossiernummer: 2253