



Hoogheemraadschap van
Delfland

ONS KENMERK
1183264
DATUM D&H VERGADERING
14 april 2015
DELFT

Aan de leden van de verenigde vergadering

ONDERWERP

Begeleidende brief bij het conceptjaarverslag 2014

Geachte leden,

Bijgevoegd is het concept jaarverslag 2014. In de voorliggende brief gaan wij in op het resultaat over 2014 ten aanzien van de doelrealisatie en de middelen die daarvoor zijn ingezet.

Inleiding

De bestuursperiode 2009-2015 heeft zich gekenmerkt door het in control brengen van Delfland. Op basis van de motie Dijkema cs zijn de doelen in de programma's, zoals geformuleerd in WBP4 (Waterbeheerplan 4), ingrijpend bijgesteld.

Aan het eind van deze bestuursperiode kunnen we constateren dat Delfland goed op koers ligt.

De doelrealisatie van alle bijgestelde programma's ligt goed op koers en soms zelfs boven de planning.

Ook is financieel gezien sprake van een aanzienlijk verbeterde situatie ten opzichte van de situatie vóór de huidige bestuursperiode met zowel een voordelig exploitatiesaldo als ook een positief eigen vermogen.

Doelrealisatie

Zoals gezegd ligt de doelrealisatie voor alle programma's op koers. Hieronder volgt een opsomming van een aantal hoofdpunten per programma.

Schoon water

De doelrealisatie voor de planperiode loopt op schema.

In 2014 is de waterkwaliteit in de boezem op onderdelen aanzienlijk verbeterd. De vastgestelde prestatie-indicatoren voor stikstof en bestrijdingsmiddelen zijn bereikt. In 2014 is 11,6 hectare natuurvriendelijke oevers (NVO) en vispaaiplaatsen (VPP) aangelegd. In totaal is hiermee 20,6 hectare van de 28,2 ha KRW resultaatsverplichting aangelegd. Voor vismigratie geldt dat er nu 14 van de 19 voor eind 2015 geplande vismigratieknelpunten zijn opgelost.

De zwemwaterkwaliteit is in 2014 verbeterd en voldoet nu aan de prestatie-indicator van in totaal minder dan achttien weken een negatief zwemadvies.

Voldoende water

Het aantal knelpunten dat Delfland naar verwachting oplost in de polders t/m 2017 bedraagt 83. Door de 11 gerealiseerde knelpunten in 2014 staat het totaal nu op 53, waarmee Delfland ruim op schema loopt. Het onderhoud (baggeren, krozen en zuiveren) is volgens planning uitgevoerd zodat het watersysteem op orde is gehouden.

Stevige dijken

Het op orde brengen van de regionale keringen ligt op schema. In 2014 is in totaal 4,7 kilometer verbeterd waardoor nu 31,2 kilometer van de voor eind 2015 geplande 34 kilometer op orde is (91,8%). De doelstelling voor 2015 zal worden gehaald. Dit geldt ook voor de uitvoering van het buitengewoon onderhoud aan de regionale keringen. Voor de primaire keringen is de verbetering van 1,1 kilometer goedgekeurd en ter toetsing voorgelegd aan ILT en DGRW.

De nieuwe legger zeewering is in 2014 door de VV vastgesteld.

Gezuiverd afvalwater

Delfland is erin geslaagd aan alle wettelijk eisen ten aanzien van transporteren, zuiveren en de verwerking van slib te voldoen. In 2014 is verder invulling gegeven aan de uitvoering en inrichting van de in 2013 gestarte samenwerking in de afvalwaterketen ("RoSa" en "Netwerk Afvalwaterketen Delfland").

Instrumenten

Het percentage van behandeling van meldingen en vergunningen binnen de wettelijke termijnen en richtlijnen is ten opzichte van 2013 toegenomen. Door het project 'Gebiedsgericht meten en handhaven werken' is een bijdrage geleverd aan het terugdringen van ongewenste emissies en daarmee ook de verbetering van de waterkwaliteit.

Tenslotte heeft het college ingestemd met de implementatie van 3Di.

Organisatie

De beoogde taakstelling van € 18 miljoen tot en met 2014 is gerealiseerd, zowel personeel als materieel.

In het kader van de organisatieontwikkeling is de omvorming van PIB (Project- en ingenieursbureau) tot PMB (Projectmanagementbureau) gerealiseerd.

De ontwikkeling van alle medewerkers is in 2014 vanuit het opleidingsaanbod actief gestimuleerd en ondersteund.

De voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen zijn in 2014 opgestart.

Financieel resultaat

Delfland is in staat geweest om de voortgang in de doelrealisatie te behouden met daarbij een voordelig exploitatieresultaat. Het resultaat in 2014 is voordeliger dan in de Najaarsbrief 2014 werd voorzien.

De hoogte van het bedrag aan investeringen dat nodig was voor het bereiken van doelrealisatie is nagenoeg gelijk aan het bedrag dat werd voorzien bij de Burap 2.

Exploitatie

We sluiten het jaar 2014 af met een positief exploitatieresultaat van € 22,5 miljoen. Bij de Najaarsbrief 2014 werd uitgegaan van een overschot van € 15,2 miljoen.

In de initiële Begroting 2014 was nog sprake van een positief exploitatieresultaat van € 4 miljoen. In de 1^e en 2^e bestuursrapportages hebben reeds bijstellingen van de ramingen plaats gevonden op het gebied van vrijval voorzieningen, bijstelling diverse budgetten, personeelskosten en afkoopsommen (incidenteel) en vrijval stelposten (structureel). De permanente aandacht voor de uitgaven heeft resultaat opgeleverd.

Het verschil tussen het verwachte resultaat uit de Najaarsbrief 2014 en het resultaat uit de jaarrekening van in totaal € 6,5 miljoen wordt veroorzaakt door per saldo hogere belastingopbrengsten, enkele bijzondere baten en lasten, overige inkomsten en de vrijval van budgetten voor onvoorzien.

Voor het overige zijn de kosten in lijn met de bijgestelde prognoses in de Najaarsbrief 2014 en wijken zij slechts marginaal (€ -0,1 miljoen) af. Het beeld van de eerder genoemde financieel gezondere organisatie wordt hiermee bevestigd.

Hieronder wordt op de genoemde afwijkingen een toelichting gegeven.

Belastingopbrengsten

Een groot gedeelte van het verschil tussen de Najaarsbrief 2014 en de jaarrekening 2014 wordt veroorzaakt door hogere belastingopbrengsten (totaal € 2,8 miljoen méér dan begroot).

De regionale belastinggroep (RBG) heeft in het vierde kwartaal van 2014 een zeer uitgebreide volledigheidscntrole op het belastingbestand uitgevoerd.

Deze controle heeft geleid tot een verbeterde basisadministratie voor de belastingheffing en daarmee ook de realisatie van aanvullende belastingopbrengsten over 2014 en voorgaande jaren, met name bij de watersysteemheffing voor ingezetenen en de zuiveringsheffing voor huishoudens. De kwijschelding is licht toegenomen (met ca. € 0,3 miljoen), terwijl de oninbaarheid is gedaald (met ca. € 0,5 miljoen).

Incidentele baten en lasten

In 2014 bedroegen deze € 1,4 miljoen meer dan verwacht. Het betrof met name afrekeningen voor grensoverschrijdend afvalwater (GOAW) uit voorgaande jaren van € 1,0 miljoen, hogere opbrengst uit de verkoop van onroerend goed (€ 0,8 miljoen) en de vrijval van transitoria en overige afrekeningen (1,0 miljoen). Daarnaast is een beëindigd investeringsproject afgeboekt (€ -/- 0,6 miljoen).

Overige opbrengsten

Door onder andere niet geraamde bijdragen van derden en subsidies in het kader van kennis en innovatie was sprake van € 1,2 miljoen hogere éénmalige opbrengsten.

Budgetten Onvoorzien

Er is (nauwelijks) een beroep gedaan op de budgetten voor wettelijk onvoorzien, onvoorzien frictie personeel en indexering. Dit betekent dat in totaal een bedrag van € 1,2 miljoen vrijvalt ten gunste van de exploitatie.

Binnen de exploitatie is sprake van een meevallend exploitatieresultaat. In de VV is gevraagd of er niet te conservatief begroot wordt. Wij hebben toegezegd dit nader te zullen bekijken en te onderzoeken hoe dit vertaald kan worden naar kaders voor een meer realistische exploitatiebegroting. Het resultaat hiervan wordt aan u voorgelegd in de komende kadernota 2016-2020

Investeringsen

Gedurende het jaar is in de bestuursrapportages het investeringsvolume naar beneden bijgesteld tot € 43,9 miljoen (2^e Burap 2014). Ondanks de voorspelling in de Najaarsbrief (€ 40,1 miljoen) hebben wij € 43,7 miljoen aan investeringen gehaald.

Voor het bedrag van € 43,7 miljoen zijn de investeringsdoelen gerealiseerd in met name de inhoudelijke programma's en is ook de bijdrage aan het HWBP betaald.

Hoogachtend,

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Secretaris,

de Dijkgraaf,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

mr. M.A.P. van Haersma Buma