



Hoogheemraadschap van
Delfland

ONS KENMERK
1250403
DATUM D&H VERGADERING
15 maart 2016
DELFT

Aan de leden van de verenigde vergadering

ONDERWERP

Jaarverslag en Jaarrekening 2015

Geachte leden,

Bijgevoegd treft u het jaarverslag en de jaarrekening 2015 aan. In voorliggende brief gaan wij in op het resultaat van 2015 ten aanzien van de doelrealisatie, de hoofdlijnen van het gevoerde beleid en de middelen die hiervoor zijn ingezet.

Hoofdlijnen van het gevoerde beleid

Het jaar 2015 was een jaar met veel ontwikkelingen voor Delfland. In 2015 hebben verkiezingen voor een nieuw bestuur plaatsgevonden. Met de installatie van een nieuwe Verenigde Vergadering, een nieuw college en de vaststelling van het Waterbeheerplan 2016-2021 is in dit jaar de start gegeven voor een nieuwe bestuursperiode.

Met het coalitieakkoord 'Iedereen bewust van water' zet dit college de komende collegeperiode vol in op waterbewustzijn, een beheerste tariefontwikkeling en een afbouw van de schuldenlast. De koers zoals weergegeven in het coalitieakkoord is verwerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. Het Waterbeheerplan 2016-2021 geeft voor de komende zes jaar het strategische beleidskader weer en in het uitvoeringsprogramma 2016-2021 is dit vertaald in concrete maatregelen.

De coalitie is van mening dat de kosten die gemaakt worden voor het zuiveren van afvalwater door iedereen betaald moet worden. Hier gaat het principe op van de vervuiler betaalt. Kwijtschelding van de zuiveringsheffing past hier niet meer bij. Het college heeft de afbouw van de kwijtschelding in 2015 in gang gezet, met als doel dat deze (rekening houdend met de diep schrijnende gevallen) in 2017 niet meer mogelijk is. Alle opbrengsten die het afbouwen van de kwijtschelding opleveren worden verdisconteerd in de hoogte van de zuiveringsheffing.

Een ander belangrijk besluit dat in 2015 is genomen, is om de locatie Gemeenlandhuis/Phoenixstraat te verbouwen en na deze verbouwing de locaties aan het Delftechpark en Kijkduin af te stoten. Hierop zijn in 2015 voorbereidingen getroffen voor de tijdelijke herhuisvesting van de medewerkers die werkzaam waren aan de locatie aan de Phoenixstraat en is een huurovereenkomst afgesloten voor de tijdelijke kantoorlocatie aan het Brassersplein in Delft. Begin 2016 zijn deze medewerkers verhuisd naar de tijdelijke locatie.

De afgelopen jaren is onderhandeld met de gemeente Delft over uittreding van Delfland uit de gemeenschappelijke regeling grondwateronttrekking Delft Noord. Eind 2015 is hierover overeenstemming bereikt. Met ingang van 1 januari 2016 is Delfland geen deelnemer meer in de gemeenschappelijke regeling beheer grondwateronttrekking Delft Noord. Tussen het college van de gemeente Delft en het college van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn afspraken gemaakt

over de te betalen uittredingsvergoeding van 7,6 miljoen euro door Delfland. Dit bedrag is verwerkt in het resultaat over 2015.

De inhoudelijke doelrealisatie zoals opgenomen in de begroting 2015 verliep in 2015 volgens plan. Hiermee is de Waterbeheerplanperiode 2010-2015 afgerond en kan vanaf 2016 volop ingezet worden op het behalen van de doelen zoals opgenomen in het Waterbeheerplan 2016-2021.

Dit wordt jaarlijks verder geconcretiseerd (en indien nodig aangepast) via de kadernota en de begroting.

Voor een gedetailleerd verslag van de doelrealisatie op programmaniveau verwijzen wij u naar het jaarverslag.

Het financieel resultaat in 2015

Exploitatie

De Verenigde Vergadering besloot bij de vaststelling van de begroting 2015 te gaan sturen op € 7,2 miljoen overschot ten behoeve van de reserve vorming "Aflossing 2023 ev". Het definitieve resultaat 2015 is uitgekomen op € 10,9 miljoen. Het verschil tussen het resultaat en de begroting wordt voor € 1,3 miljoen mede veroorzaakt door de externe factoren: lagere rente en hogere belastingopbrengsten. Dit verschil is procentueel gering ten opzichte van de gehele begroting, maar laat onverlet dat strak gestuurd blijft worden op een realistische begroting.

Verdeling resultaat

Gezien de wens van het college om schulden af te lossen wordt voorgesteld het positieve exploitatieresultaat geheel daarvoor te bestemmen en toe te voeren aan de reserve afbouw schuldpositie.

Dat leidt tot de volgende twee zaken:

- 1) Het college wil voorstellen om het gehele jaarrekeningresultaat te storten in de nog te in te stellen reserve "Aflossing 2023 ev".
- 2) Het college zal de Verenigde Vergadering medio 2016 verder informeren over de stand van zaken aangaande de verdere mogelijkheden met betrekking tot een planmatige aflossing van de schuldenlast. Hierbij zullen ook huidige reserves en voorzieningen en de huidige beschikbare kasstromen worden betrokken.

Een gedetailleerd overzicht van de mutaties op de exploitatie is te vinden in het jaarverslag 2015.

Investerings

Delfland heeft 45,4 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd. Behoudens huisvesting is dit voor het tweede jaar nagenoeg in lijn met de geraamde investeringen.

Met de behaalde resultaten in 2015 is een goede basis gelegd om de komende jaren de afspraken uit het coalitieakkoord verder te kunnen realiseren.

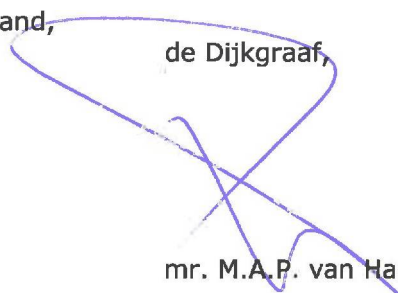
Hoogachtend,

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Secretaris,



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

de Dijkgraaf,



mr. M.A.P. van Haersma Buma