



Hoogheemraadschap van
Delfland

ONS KENMERK
1278377
DATUM D&H VERGADERING
8 november 2016
DELFT

Aan de leden van de verenigde vergadering

ONDERWERP

Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2015

Geachte leden,

Door middel van deze brief informeren wij u over de resultaten van de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2015. Met de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2015 (BVZ) maken de waterschappen transparant hoe het zuiveringsbeheer ervoor staat en zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Functioneren installaties

Landelijk zijn de kosten voor het zuiveringsbeheer ten opzichte van 2012 gedaald. Bij Delfland is deze daling twee maal zo groot, terwijl de zuiveringsprestaties verbeterd zijn en er wederom 100% voldaan is aan de lozingseisen en de afnameverplichting. Delfland is doorgegaan met de samenwerking in verschillende verbanden om doelmatigheid verder te verbeteren.

Het gemiddelde slibontwateringsresultaat is ten opzichte van 2012 met 1% verbeterd tot 22,5%, waarbij het polymeerverbruik zelfs lichtelijk is gedaald. De doelstelling voor de komende jaren is, om opnieuw dichterbij het maximale toelaatbare droge stof gehalte van 24% te komen.

Financiën

Delfland scoort met de operationele beheer- en onderhoudskosten landelijk gemiddeld. De operationele beheer- en onderhoudskosten van het transportstelsel en zuiveren liggen enigszins boven het gemiddelde terwijl deze voor de slibverwerking juist daaronder liggen.

Hoewel de bedrijfsvergelijking een sterke daling laat zien voor de totale kosten voor de zuiveringstechnische werken is het zuiveringstarief van Delfland in de periode 2012-2015 trapsgewijs verhoogd van 85,14 euro per ve in 2012 naar 94,39 euro per ve in 2015. (Het zuiveringstarief van alle waterschappen is gemiddeld 55,69 euro per ve.) Landelijk is een verhoging van het zuiveringstarief met name het gevolg van minder onttrekkingen aan reserves, meer kwijtscheldingen en oninbaarverklaarde belastingopbrengsten en hogere kosten van planvormingen van het waterschapsbestuur. Deze 'kosten verhogende' factoren maken geen deel uit van de kosten zuiveringstechnische werken, maar zijn wel een onderdeel van het zuiveringstarief. In de afgelopen periode is binnen Delfland de negatieve reserve zuiveringsheffing omgezet naar een positief saldo en is het ook een bestuurlijke keuze om leningen af te lossen of om geld te reserveren voor een tariefsverlaging.

Milieu

Delfland is in de periode 2012-2015 8,8% energie-efficiënter geworden en heeft daarmee voldaan aan de doelstelling van het MJA3. Ook is de zelfvoorzienendheid (eigen energieopwekking) bij Delfland toegenomen van 38,21% in 2012 tot 48,49% in 2015. Delfland behoort daarmee tot de top 4 van Nederland.

Speerpunten BVZ 2012

Naar aanleiding van de vorige bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer over het jaar 2012 zijn er landelijk drie speerpunten benoemd, te weten:

- het polymeergebruik bij slibontwatering;
- discrepantie (het verschil tussen de vuilvracht die binnenkomt en de vuilvracht waarvoor via de zuiveringsheffing voor betaald wordt);
- en het omgaan met rioolvreemd water.

Door de landelijke aandacht is het polymeerverbruik ten opzicht van 2012 gestabiliseerd en is de toename trend doorbroken. Ook de discrepantie is stabiel gebleven. Overigens is de discrepantie bij Delfland met -0,01% verwaarloosbaar. In de toekomst zal landelijk aandacht blijven worden besteed aan rioolvreemd water. Ook Delfland zal zich voornamelijk hierop focussen.

De hoeveelheid rioolvreemd water is vooral een aandachtspunt voor de zuiveringen in regio Zuid, met name voor zuivering De Groote Lucht. Hier zal de komende jaren de focus op worden gelegd.

In de samenvatting (bijlage 1) wordt ingegaan op de verschillende prestatie indicatoren per hoofdonderdeel van de BVZ 2015. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de door de Unie van Waterschappen gepubliceerde rapportages (bijlagen 2 en 3).

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

Bijlagen:

1. Samenvatting Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2015.
2. Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2015 (Hoogheemraadschap van Delfland).
3. Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2015.