



Beantwoording Technische Vragen

Aan: Verenigde vergadering
Onderwerp: Beantwoording technische vragen commissie BOD
Datum: 6 november 2019

Agendapunt 6.a Najaarsburap

- CDA
1. Bij de taak waterveiligheid wordt het aantal schadepunten uit de jaarlijkse inspectie veel hoger geconstateerd dan gepland of regulier? In hoeverre was dit eerder dit jaar te voorzien? En is dit een incidentele of een structurele overschrijding die leidt tot bijstelling van het budget?
-> Commissie Waterveiligheid en Waterketen
 2. Kan het college inzichtelijk maken wat de ontwikkelingen PFAS en PAS in algemene zin voor risico's bevatten voor de eigen opgaven van Rijnland?
-> Commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit
 3. Bij Schoon en Gezond Water wordt geconstateerd dat KRW3 op schema ligt. Tegelijk wordt voor KRW2 dat het geld niet wordt uitgegeven in het boekjaar. Wat betekent dan de zin op schema?
-> [Commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit](#)
 4. Ten aanzien van waterketen en zuivering geeft u aan de risicomatrix ter vaststelling voor te leggen. Wanneer gaat dat plaatsvinden?
-> Commissie Waterveiligheid en Waterketen
 5. Meldingen en klachten loopt op vanwege de natte en droge periode. Welke afweging maakt het college tussen doorlooptijd handhaven met extra inzet of doorlooptijd laten oplopen?
-> Commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit
 6. **Achterblijvende investeringen. Dank voor de grondige analyse. Is het college met het CDA van mening dat dit veel eerder grondig had gekund. Nu komt er in eens een groot aantal vertragingen. Dan roept direct de vraag op is de organisatie op dit onderdeel wel in control?**
-> commissie BOD

Beantwoording BOD

6. In de uitgebreide Burap in september hebben we geconstateerd dat de investeringen achterblijven en naar aanleiding daarvan is een onderzoek gestart naar de oorzaken. Dat onderzoek is eind van dit jaar gereed. In de najaarsburap zijn nog een aantal aanvullende vertragingen gemeld, die uiteraard meegaan in dat onderzoek, maar het is niet zo dat in deze najaarsburap plotseling een grote onderbesteding naar voren komt.

**Agendapunt
6.b**

Najaarsburap

PvdD

Besluitpunt 2: Ik begrijp niet waar nu welke bedragen vandaag komen en heen gaan. Kan dit schema worden weergegeven?

Beantwoording BOD

Het betreft hier twee bedragen die gestort worden in de nieuwe bestemmingsreserve schuldreductie.

1 – Het bij de uitgebreide burap gemelde resultaat (VV september 2019) van € 2,4 mln.

2 – Het resterende saldo van de bestemmingsreserve minder activeren watergebiedsplannen. Bij de Burap II van 2018 is er in deze bestemmingsreserve € 6,6 mln gestort. In 2019 wordt er voor € 2,4 minder geactiveerd voor watergebiedsplannen. Resteert € 4,2 mln in de reserve minder activeren watergebiedsplannen. Deze reserve wordt opgeheven en het saldo wordt gestort in de nieuwe bestemmingsreserve schuldreductie.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Resultaat uitgebreide Burap 2019 (VV september 2019)	€ 2,4 mln	1 - Storting in de nieuwe bestemmingsreserve schuldreductie
Resultaat Burap II 2018 (VV november 2018)	€ 6,6 mln	Gestort in de Bestemmings reserve minder activeren watergebiedsplannen
Af: In 2019 wordt er voor € 2,4 mln minder uren geactiveerd voor watergebiedsplannen	€ 2,4 mln	Toelichting: Het bedrag dat minder geactiveerd wordt gedekt uit de reserve "minder activeren watergebiedsplannen"
Stand bestemmingsreserve minder activeren watergebiedsplannen jaarrekening 2019	€ 4,2 mln	2 - Storting in de nieuwe bestemmingsreserve schuldreductie
Totaal (1 + 2)	€ 6,6 mln	stand 31/12/2019 Bestemmingsreserve schuldreductie

**Agendapunt
6.b**

Programmabegroting 2020

CDA

**1. Als voorbeeld in programma Waterveiligheid is sprake van hogere personeelslasten en minder afschrijvingen? Graag toch nog een overzicht van de relatie formatie en inhuur in een overzicht organisatie breed
-> commissie BOD**

2. Het project Bodemdaling binnenstad Gouda (WAARSCHIJNLIJK WORDT GEDOELD OP PARALLELBOULEVARD NOORDWIJK) loopt vertraging op van een jaar als gevolg van de PAS. Hoe zorgen we dat deze vertraging niet verder toeneemt?

-> Commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit

3. Schoon en Gezond Water hoe zorgen we dat de investeringen van 4,4 miljoen aan KRW maatregelen ook echt worden uitgegeven gezien de ervaringen van voorgaande jaren? CDA is geen voorstander van kunstmatig budgetten te hoog houden. Graag toelichting.

-> Commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit

4. Bij de waterketen wordt gesproken over energieneutraliteit en de inzet in de RES sen. Het CDA heeft het gevoel dat daar nog wel kaders vanuit de VV ontbreken. Klopt dat in het beeld van D+H?

-> [Commissie Waterveiligheid en Waterketen](#)

5. Bij waterketen wordt gesproken over capaciteitsuitbreiding personeel. Is dat onderdeel van het eerdere VV besluit?

-> Commissie Waterveiligheid en Waterketen

6. Ziekteverzuim als indicator 7,7. Hoe heeft zich dat door de jaren heen ontwikkeld?

-> commissie BOD

7. Hoe ziet het college de component rente ontwikkeling in relatie begroting en budgetten?

-> commissie BOD

Beantwoording BOD

1. Zoals aangegeven op blz. 62 zijn de hogere personeelslasten in hoofdzaak veroorzaakt door loonkostenontwikkeling, extra verhoging pensioenpremie en uitbreiding van het personeelsbestand conform het coalitieakkoord.

Actieve sturing vindt plaats op loonsom, niet op fte's

Specificatie fte formatie en inhuur organisatie breed is:

	2019		2020	
Vast en tijdelijk personeel	736,3	96%	759,3	97%
Inhuur	27	4%	24	3%

6. Verzuimcijfers verantwoord in de jaarrekening
(NB: in vraag wordt de indicator voor de participatie genoemd,
namelijk 7,7, zie blz. 36/37 begroting).
Hieronder volgen de verzuimcijfers 2011-2018).

Jaar	Verzuimpercentage
2018	4,2%
2017	5,0%
2016	4,4%
2015	4,01%
2014	4,33%
2013	4,16%
2012	3,64%
2011	4,3%

7. Zoals aangegeven op blz. 69 en 70 is het risicoprofiel van Rijnlandse financiering laag en voldoet Rijnland ruim aan de wettelijke renterisiconorm (beperken rente risico's). In de begroting 2020 is voor nieuwe langlopende geldleningen rekening gehouden met een historisch laag rentetarief van 0,5% en voor kortlopende geldleningen met een negatieve rente van 0,3%. Voor de jaren na 2020 is uit voorzichtigheidsprincipe rekening gehouden met een jaarlijkse verhoging van 0,1% voor langgeld en jaarlijks 0% rente voor kortgeld. Ook wordt verwezen naar restrisico-nr. 4 op blz. 59.

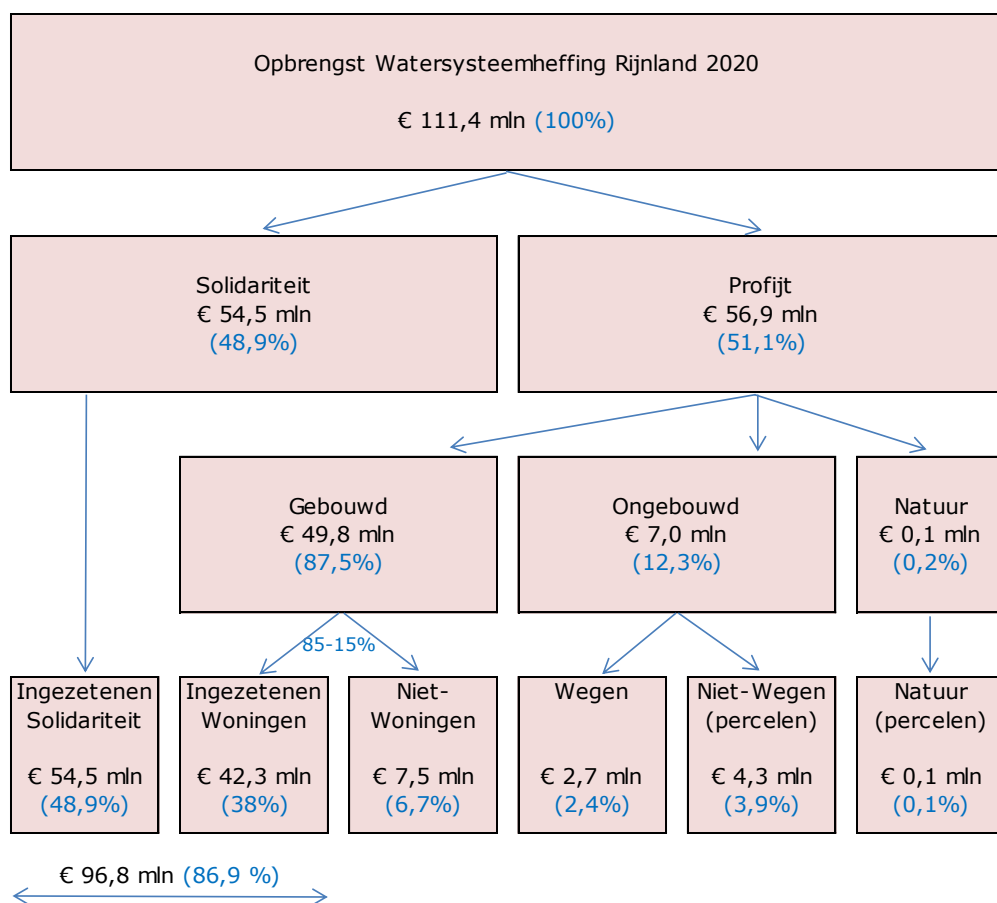
Agendapunt 6.b	Programmabegroting 2020
PvdD	Vraag: Welk besluit ligt ten grondslag aan het 'automatisme' dat positieve resultaten van een begroting worden aangewend om de schuldpunten te verkleinen?
Beantwoording BOD	
Het betreft hier geen automatisme maar enkele welbewust genomen en te nemen VV-besluiten, die eraan bijdragen om onze schuldpunten geleidelijk verder te verbeteren. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat we meevallers uit de heffingsopbrengsten gebruiken om de schuldpunten te verbeteren (pag. 25). In aanvulling daarop heeft de VV bij de behandeling van de uitgebreide Burap in september besloten om het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van € 2,4 mln. te storten in de egaliseringsreserve zuiveringsheffing, met het argument dat we het saldo van de egaliseringsreserve zuiveringsheffing onder meer inzetten voor houdbare waterschapsfinanciën (VV-besluit 25-09-19 Burap). In vervolg stelt het college nu voor een nieuwe bestemmingsreserve schuldreductie te vormen en het bij de uitgebreide Burap gemelde resultaat uit bedrijfsvoering van € 2,4 mln. daarin te storten (zie VV-Besluitnota najaarsburap 20-11-2019). Deze storting is al verwerkt in de concept-Programmabegroting 2020, waarover de VV op 20 november een beslissing neemt.	

Agendapunt 6.c	Afwegingskader schuldpunten en financiële gezondheid
50 PLUS	In de besluitnota afwegingskader schuldpunten en financiële gezondheid (punt 6c Cie. BOD) wordt in punt 2.4 het één en ander beschreven omtrent lastendrukontwikkeling en tevens wordt in bijlage 1 een tabel weer gegeven betreffende zelfde onderwerp. Vraag: Waarom is dit nu juist gunstiger als lastendruk juist toeneemt en eveneens absolute schuld met 33 miljoen?
Beantwoording BOD	

In bijlage 1 bij het voorstel is een tabel met indicatoren opgenomen. Deze indicatoren geven de afspraken van coalitie aan over de financiële situatie van Rijnland. Op de onderste regel van de tabel staat inderdaad 'gunstiger'. Dit hoort echter niet bij de lastendrukontwikkeling maar bij maatschappelijk rendement. Maatschappelijk rendement valt moeilijk in exacte percentages te vatten en is daarom met de kwalitatieve term 'gunstiger' beschreven. Hoe de bijdrage aan het maatschappelijk rendement wordt beoordeeld, is uiteengezet bij argument 3.1. Hierbij sluit Rijnland aan bij de Nationale Omgevingsvisie. De lastendrukontwikkeling is daarentegen met exacte percentages gelimiteerd.

Agendapunt 6.c	Afwegingskader schuldpositie en financiële gezondheid
AWP	AWP Rijnland heeft behoefte aan meer specifieke informatie over de waterschapsbelastingen in ons werkgebied. In het bijgevoegde schema ziet u de onderverdeling c.q. opbrengst van de belastingen zoals die wordt berekend voor Delfland. Mijn vraag is: kunt u deze gegevens ook leveren voor Rijnland? Dat helpt ons bij de begrotingsbehandeling.

Beantwoording BOD



Betreft de opbrengst watersysteemheffing: taakkosten watersysteembeheer, aandeel kosten heffen/invorderen en kosten verkiezingen, na inzet egaliseriereserves. Zie pag. 54 van begroting.