



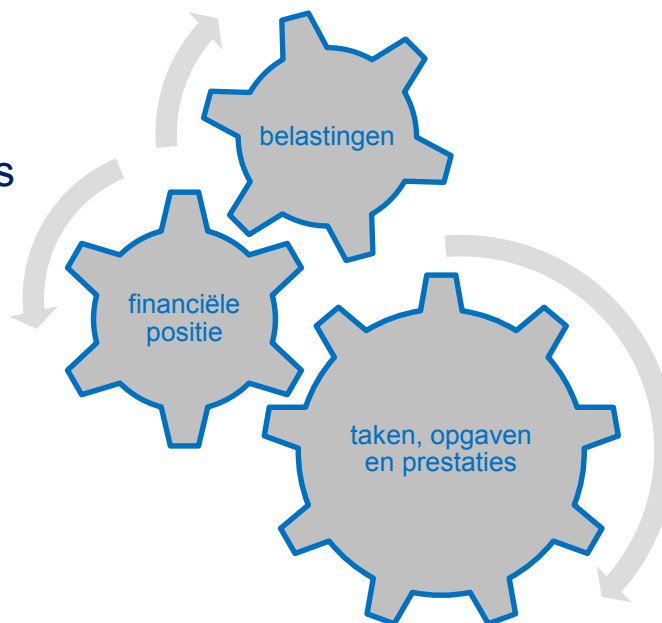
Waterschapspeil en –spiegel Vensters voor bedrijfsvoering

Commissie Bestuur en Organisatie

6 februari 2019

Agenda

- Doel en inleiding
- Drie blokken:
 - Belastingen en lastendruk
 - Taken, opgaven en prestaties
 - Financiële positie



Doel

Wat zijn de trends en ontwikkelingen en hoe staan wij als Vechtstromen er voor:

1. Trends en ontwikkelingen in waterschapspeil
2. Bedrijfsvergelijking in waterschapsspiegel
3. Bedrijfsvergelijking in vensters voor bedrijfsvoering

Presentatie van feiten, met zo mogelijk duiding

Peiljaar 2017, en af en toe 2018/2019

Waves

Via waterschapsspiegel.nl zijn eigen vergelijkingen te maken:

- met alle waterschappen
 - Met een individueel waterschap
 - Naar oppervlakte
 - Naar inwoners
 - Naar aandeel stedelijk gebied
 - Naar hoog-laag Nederland
 - Naar stroomgebied
-
- Voorbeeld: www.waterschapsspiegel.nl

Beelden peilen

- M.b.v. de app Kahoot enkele vragen
- Ga via mobiel/ipad naar internetadres: www.kahoot.it
- Vul de op het scherm aangegeven pincode in
- Vul een naam in (nickname)
- Accepteer: OK, go!

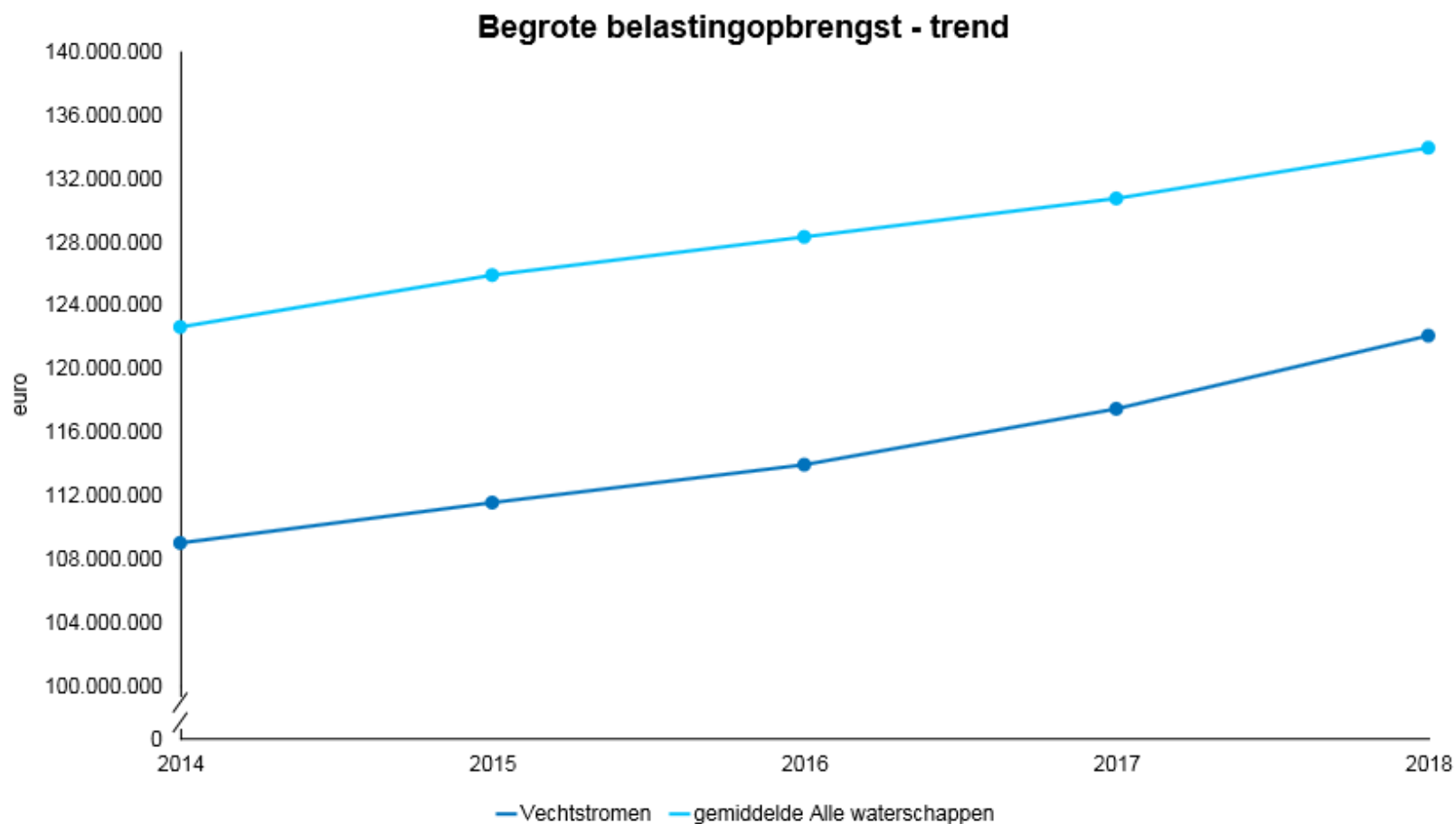
Blok 1: belastingen en belastingdruk



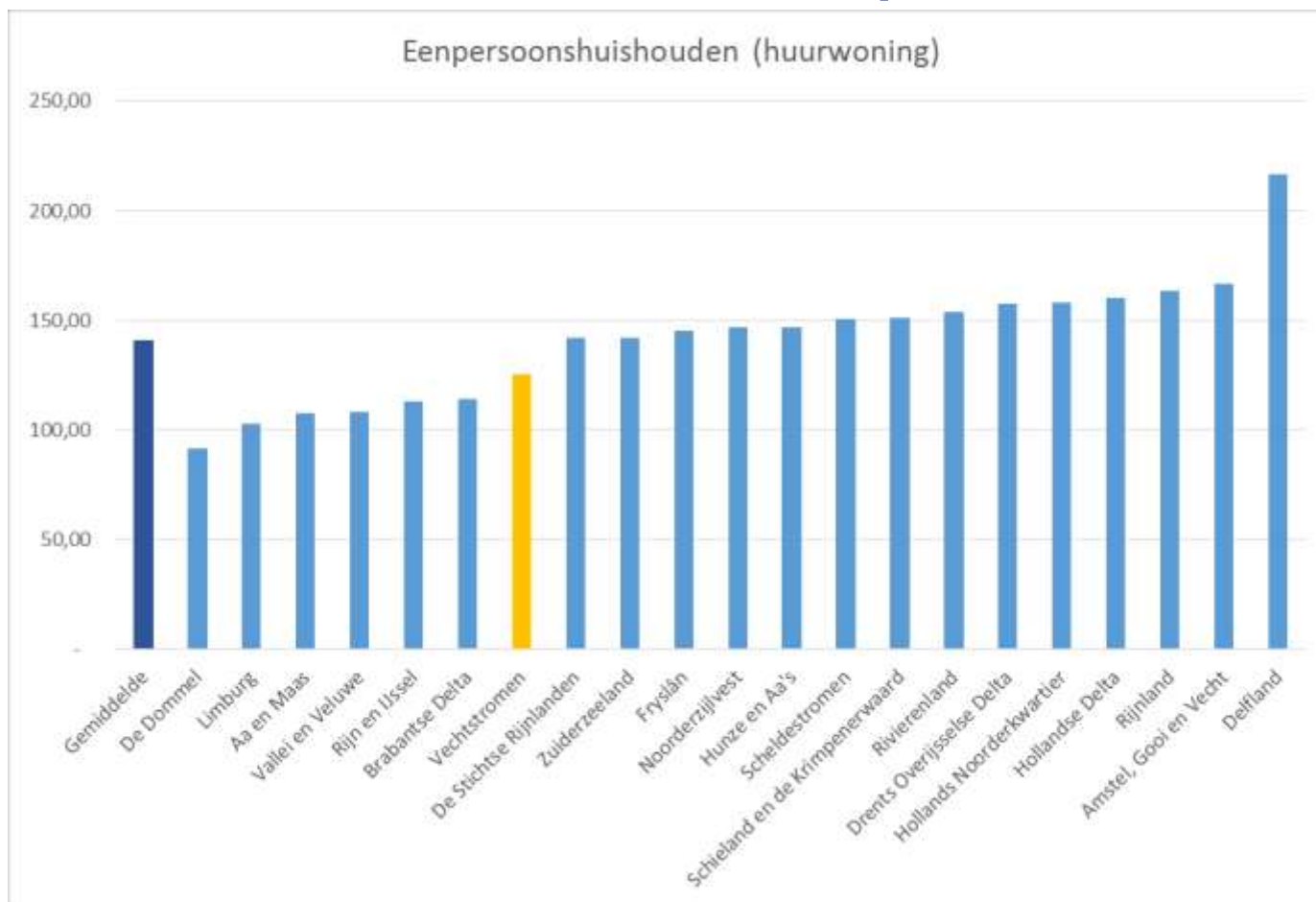
Belastingen: ranking lastendruk (B2019)

Waterschap	Ranking
De Dommel	1
Limburg	2
Vallei en Veluwe	3
Rijn en IJssel	4
Aa en Maas	5
Brabantse Delta	6
Vechtstromen	7
Schieland en de Krimpenerwaard	8
De Stichtse Rijnlanden	9
Amstel, Gooi en Vecht	10
Rivierenland	11
Fryslân	12
Rijnland	13
Zuiderzeeland	14
Scheldestromen	15
Drents Overijsselse Delta	16
Noorderzijlvest	17
Hunze en Aa's	18
Hollandse Delta	19
Hollands Noorderkwartier	20
Delfland	21

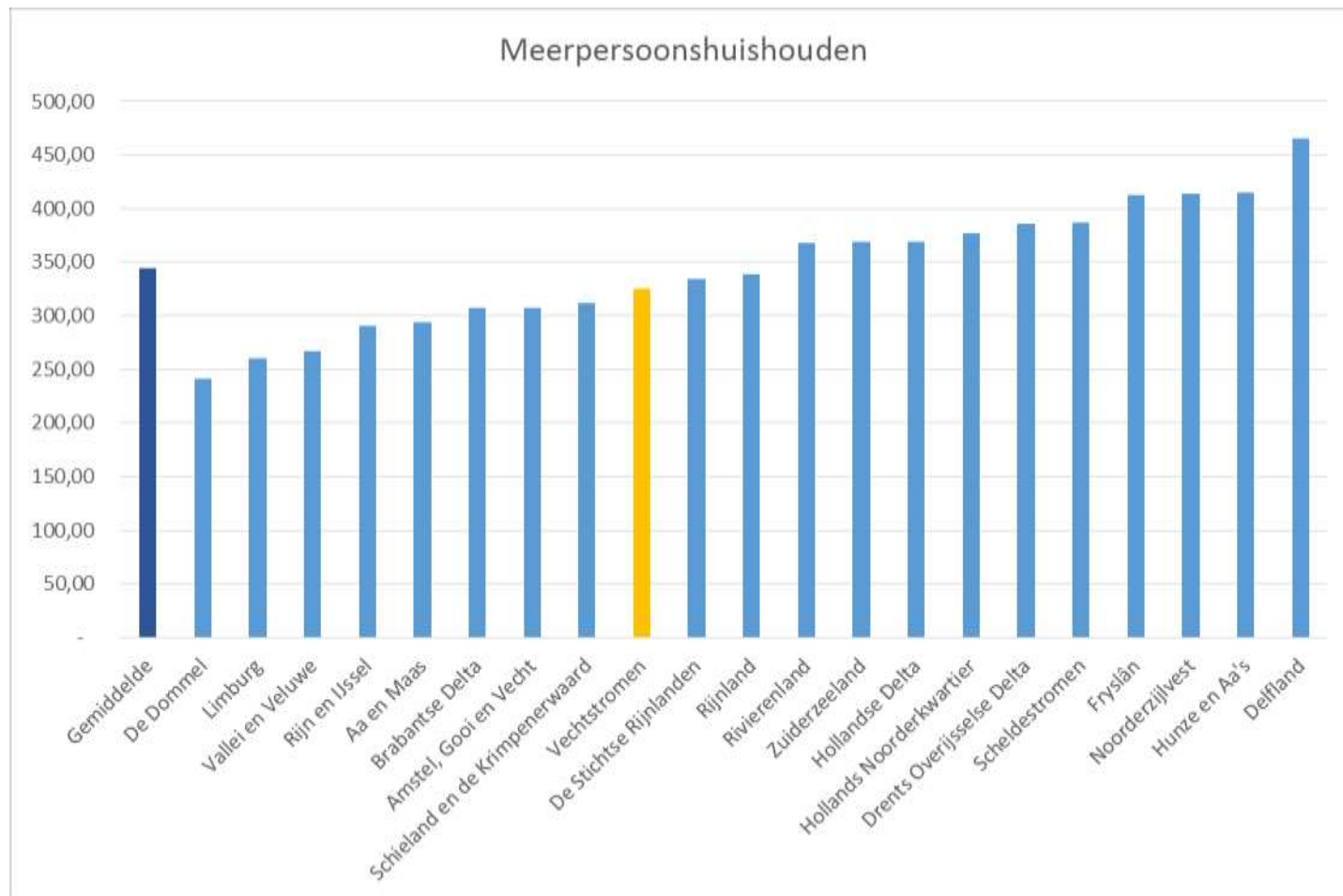
Belastingen: trend



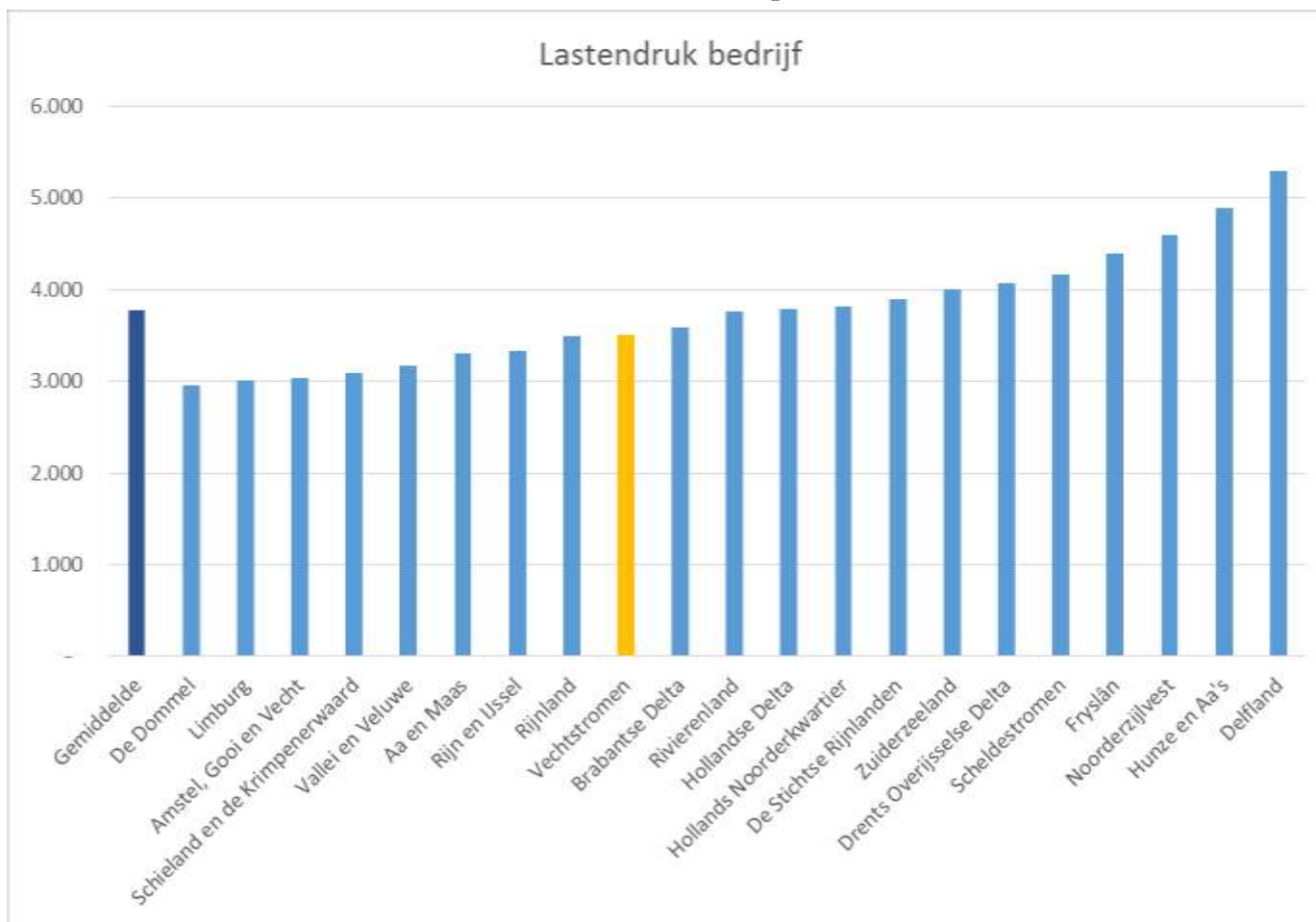
Belastingen (B2019): lastendruk eenpersoonshuishouden (huurwoning)



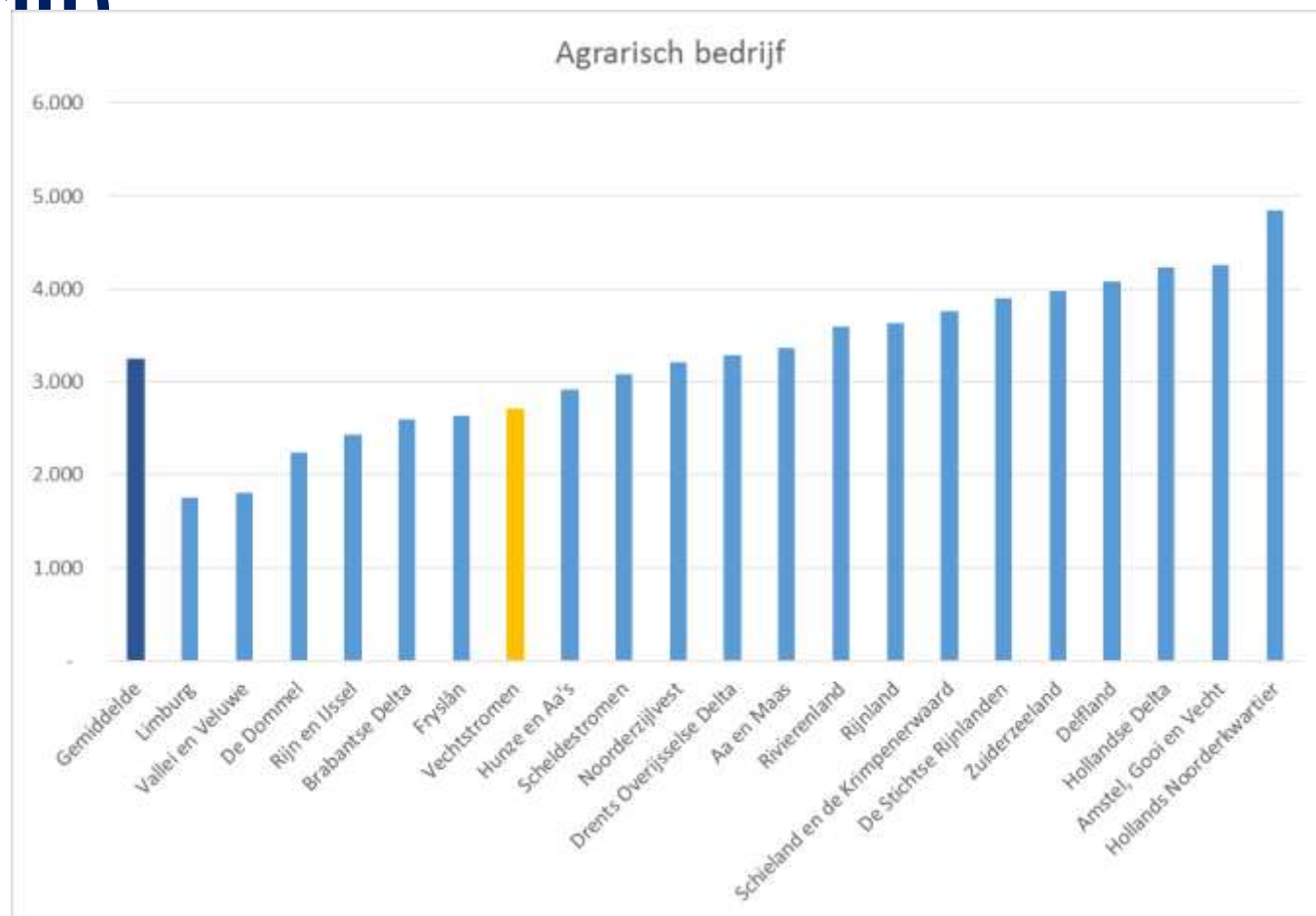
Belastingen (B2019): lastendruk meerpersoonshuishouden (eigen woning WOZ 250.000)



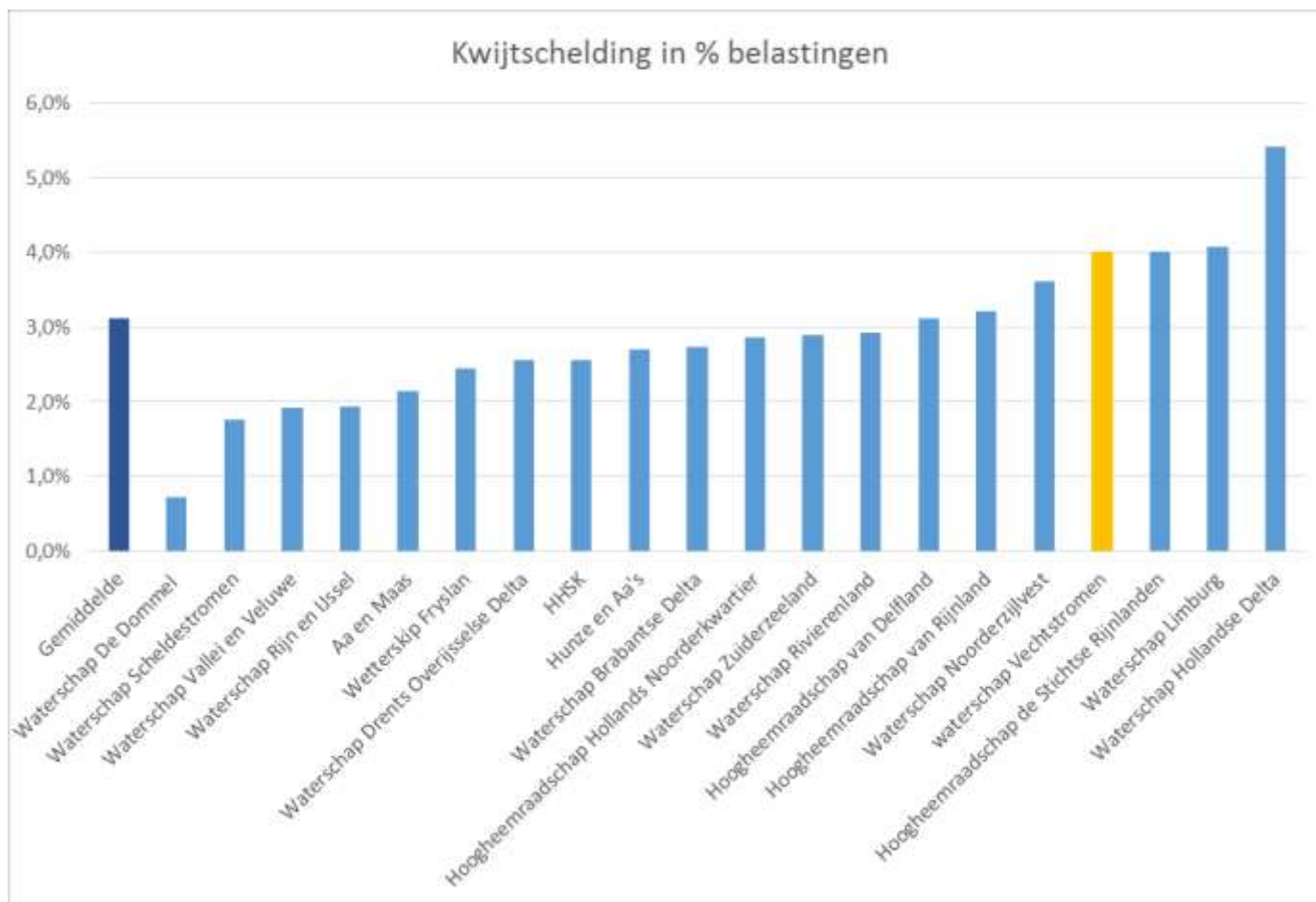
Belastingen (B2019): lastendruk bedrijf (WOZ M € 2,3 en 50 ve)



Belastingen (B2019): lastendruk agrarisch bedrijf 40ha (gemiddeld bedrijf)



Kwijtschelding (Jr2017)



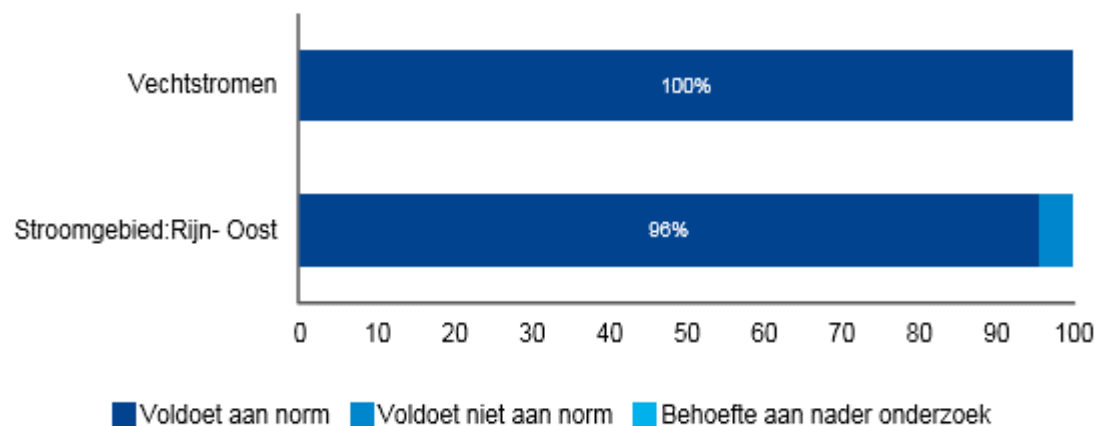
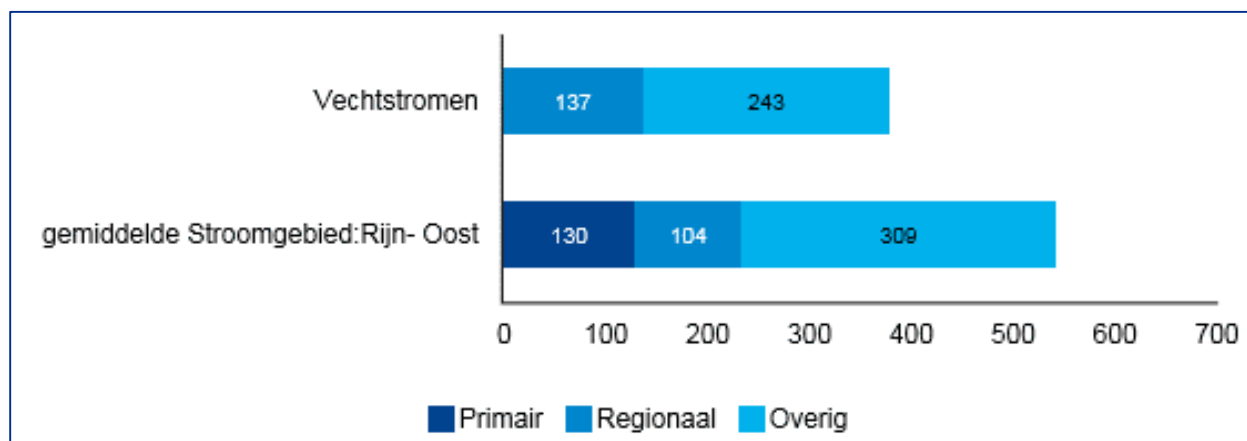
Afronding blok 1: belastingen en belastingdruk

Vragen en discussie

Blok 2: taken, opgaven en prestaties

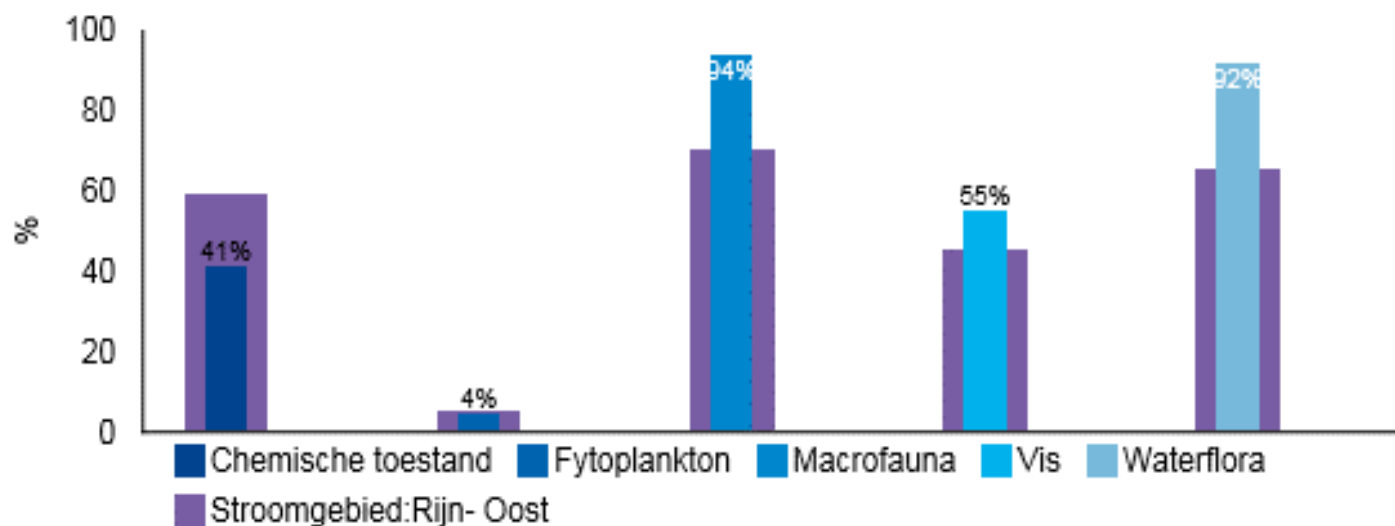


Waterveiligheid: regionale waterkeringen



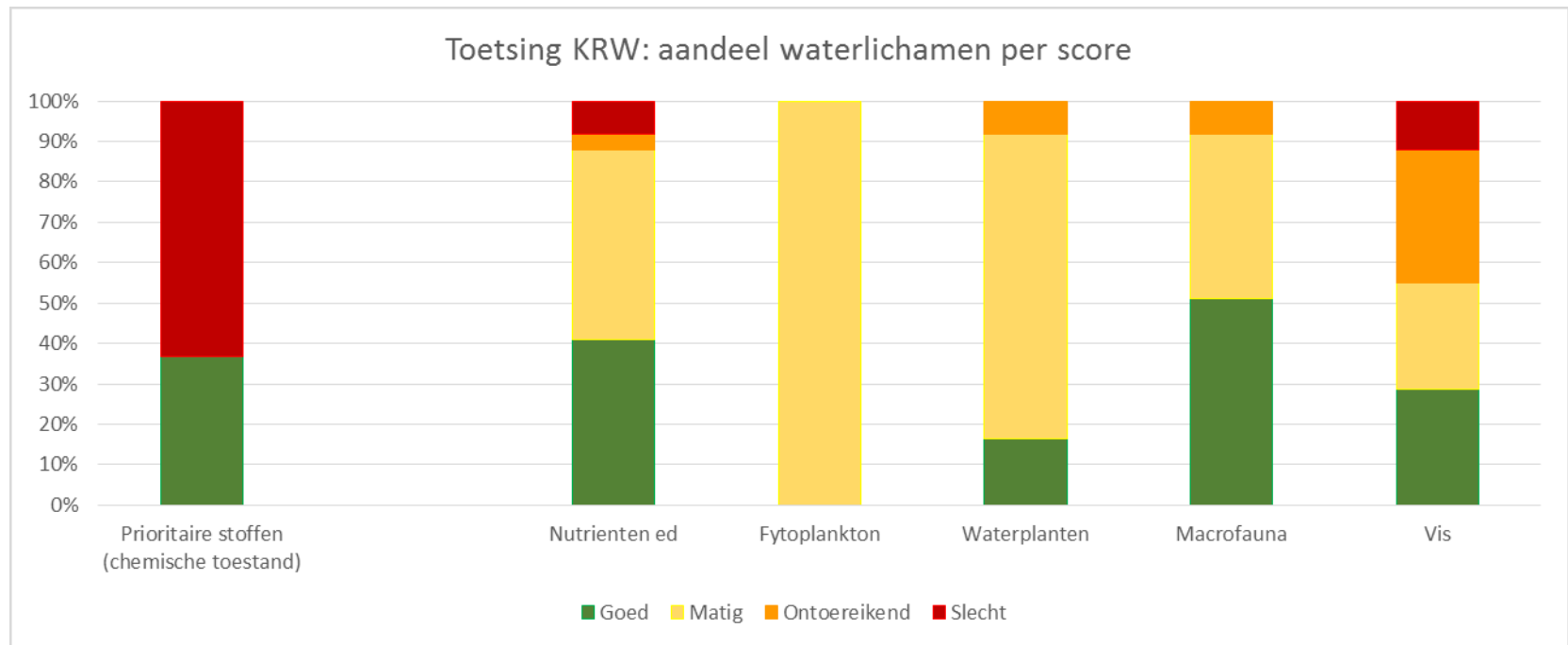
Schoon water: waterkwaliteit KRW

Waterkwaliteit KRW (% waterlichamen dat voldoet)



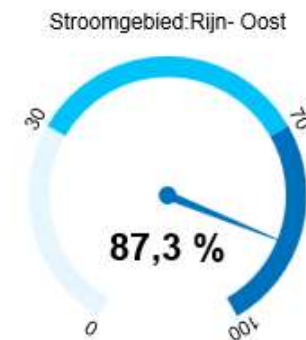
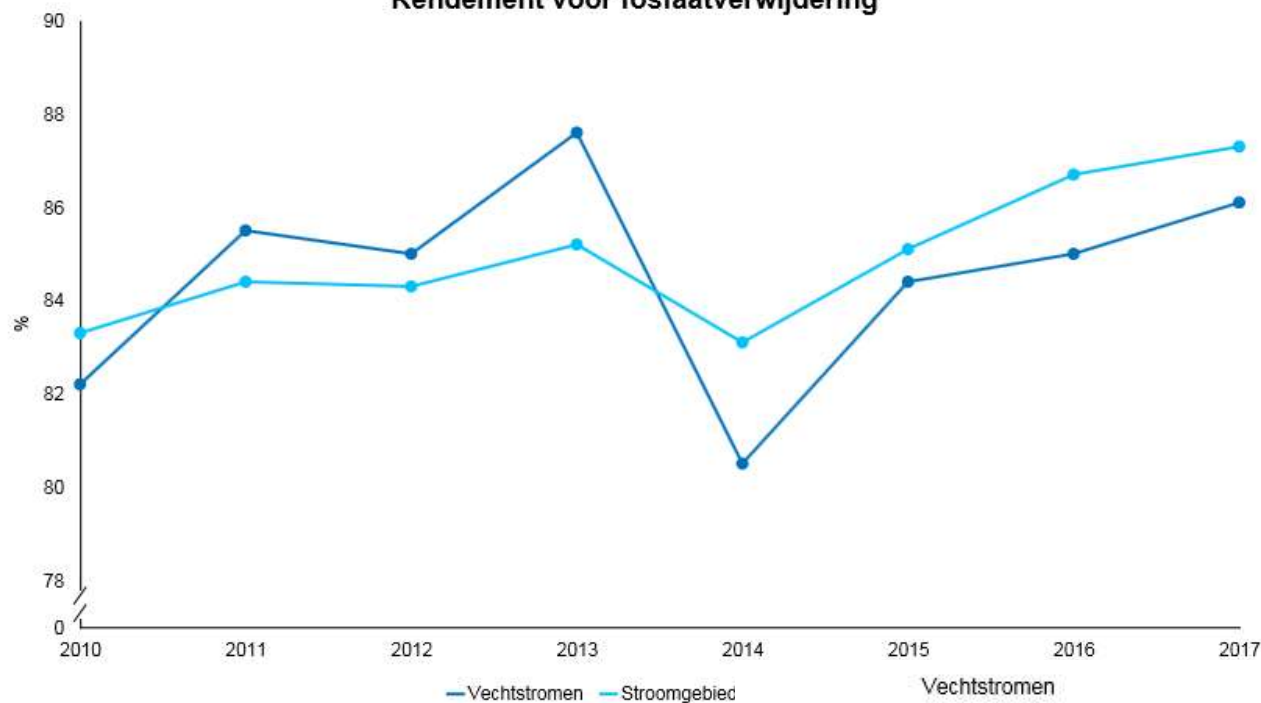
Schoon water: waterkwaliteit KRW

Waterkwaliteit KRW (% waterlichamen dat



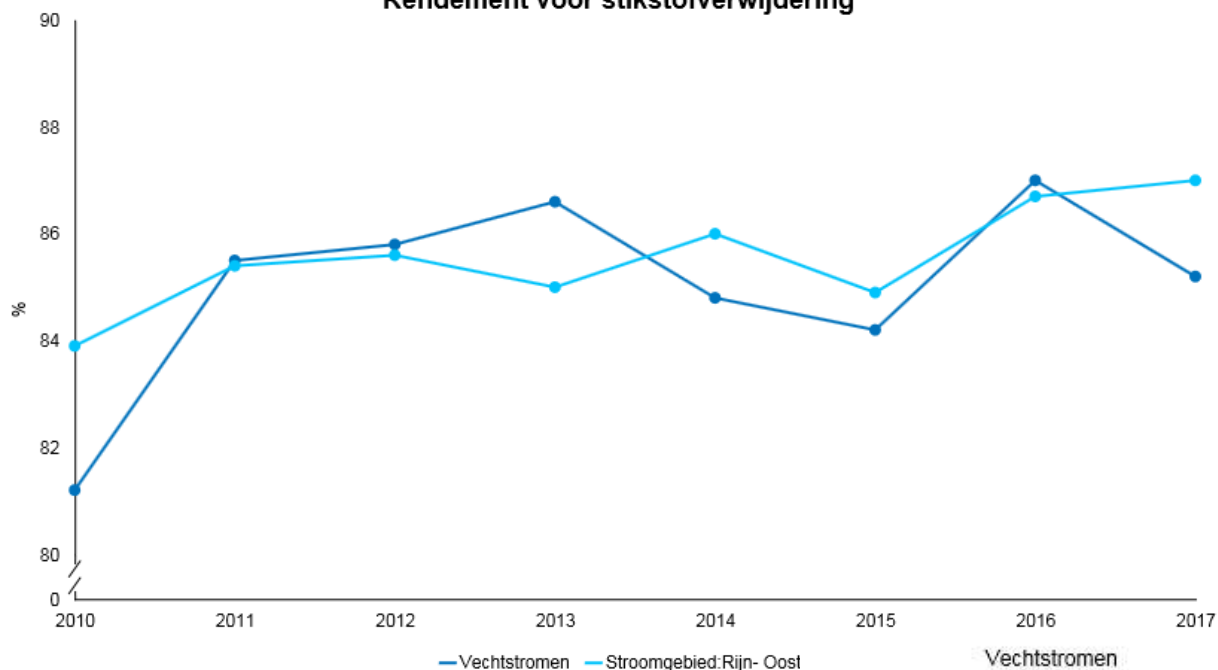
Schoon water: zuiveringsbeheer

Rendement voor fosfaatverwijdering



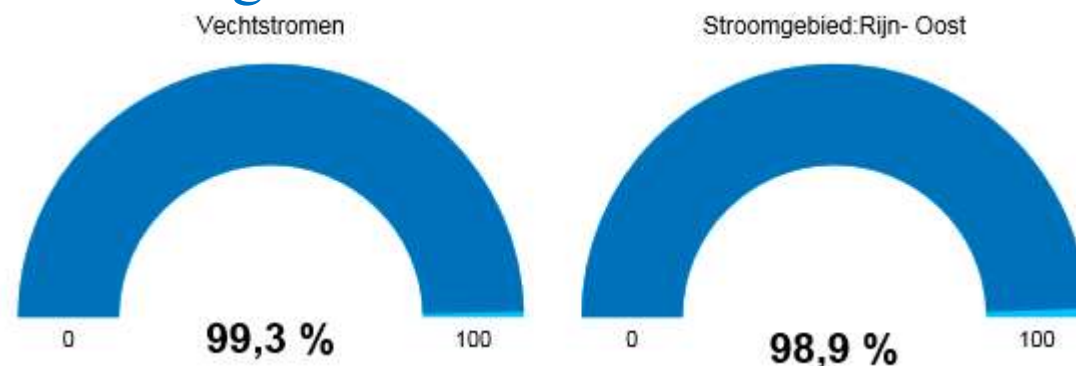
Schoon water: zuiveringsbeheer

Rendement voor stikstofverwijdering

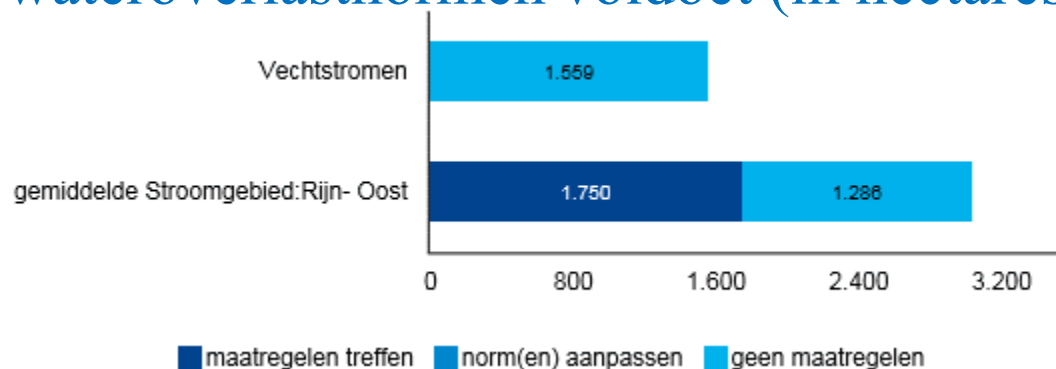


Voldoende water: peilbeheer

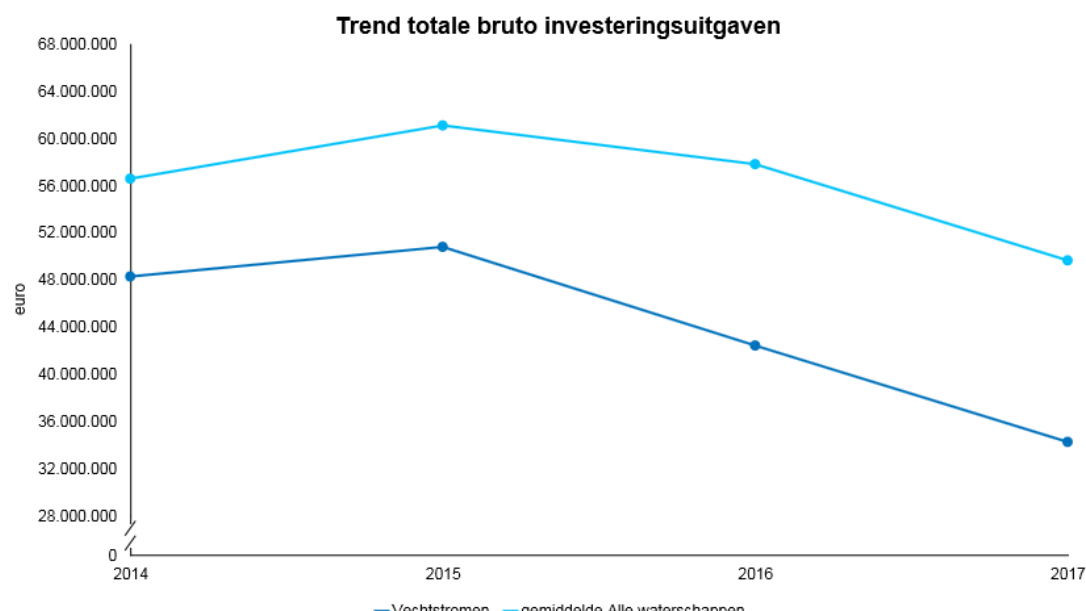
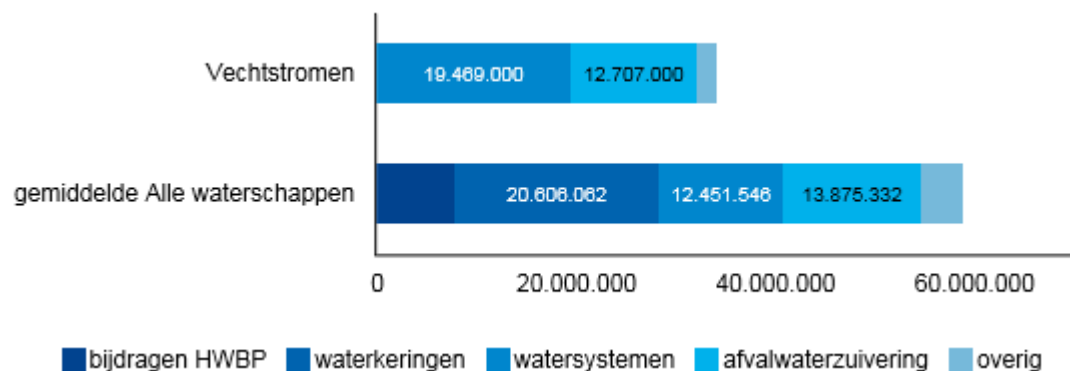
% beheergebied dat voldoet aan wateroverlastnormen



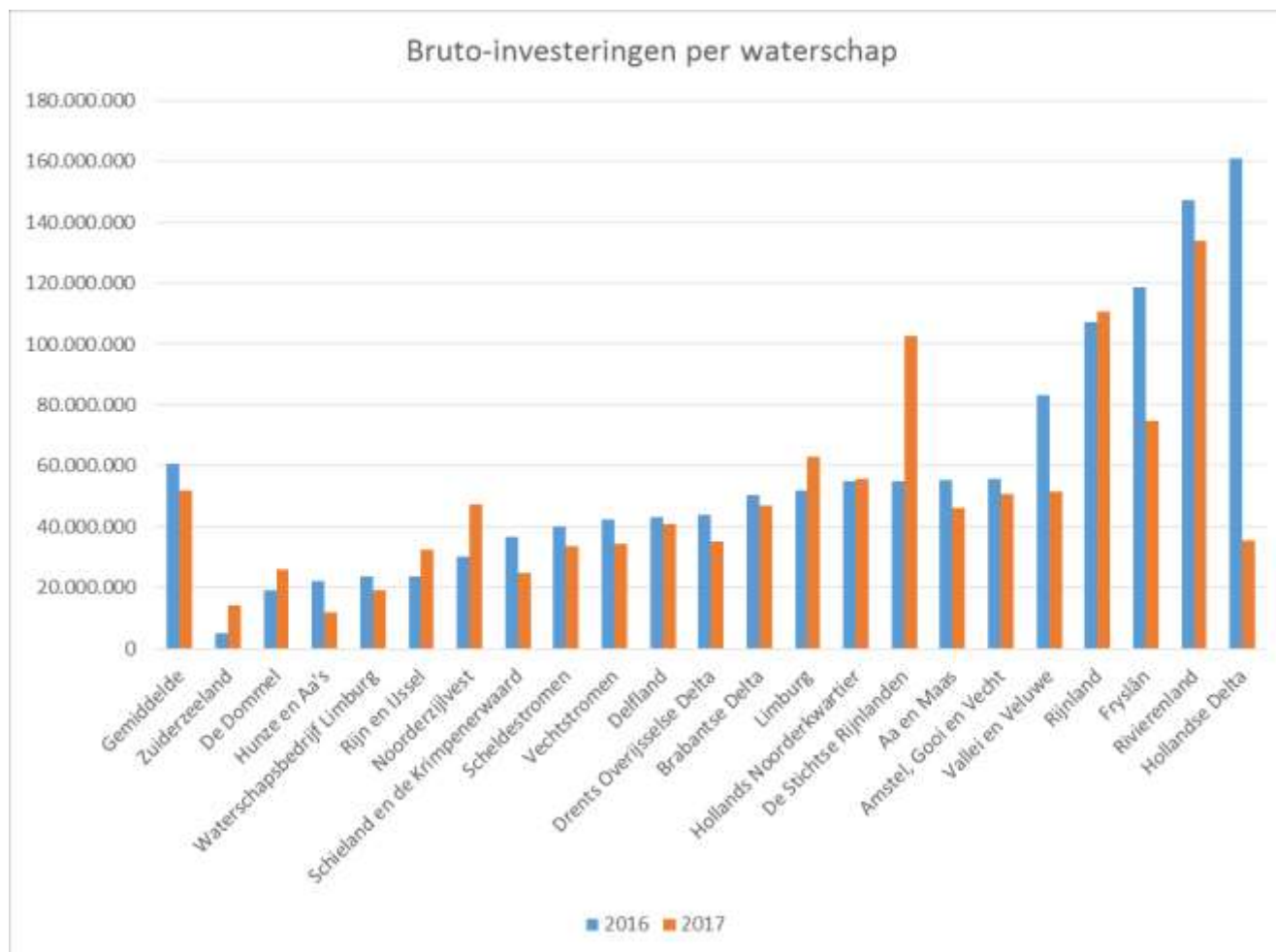
Oplossingen voor gebied dat nog niet aan wateroverlastnormen voldoet (in hectares)



Taken en opgaven: investeringen



Investerings per waterschap

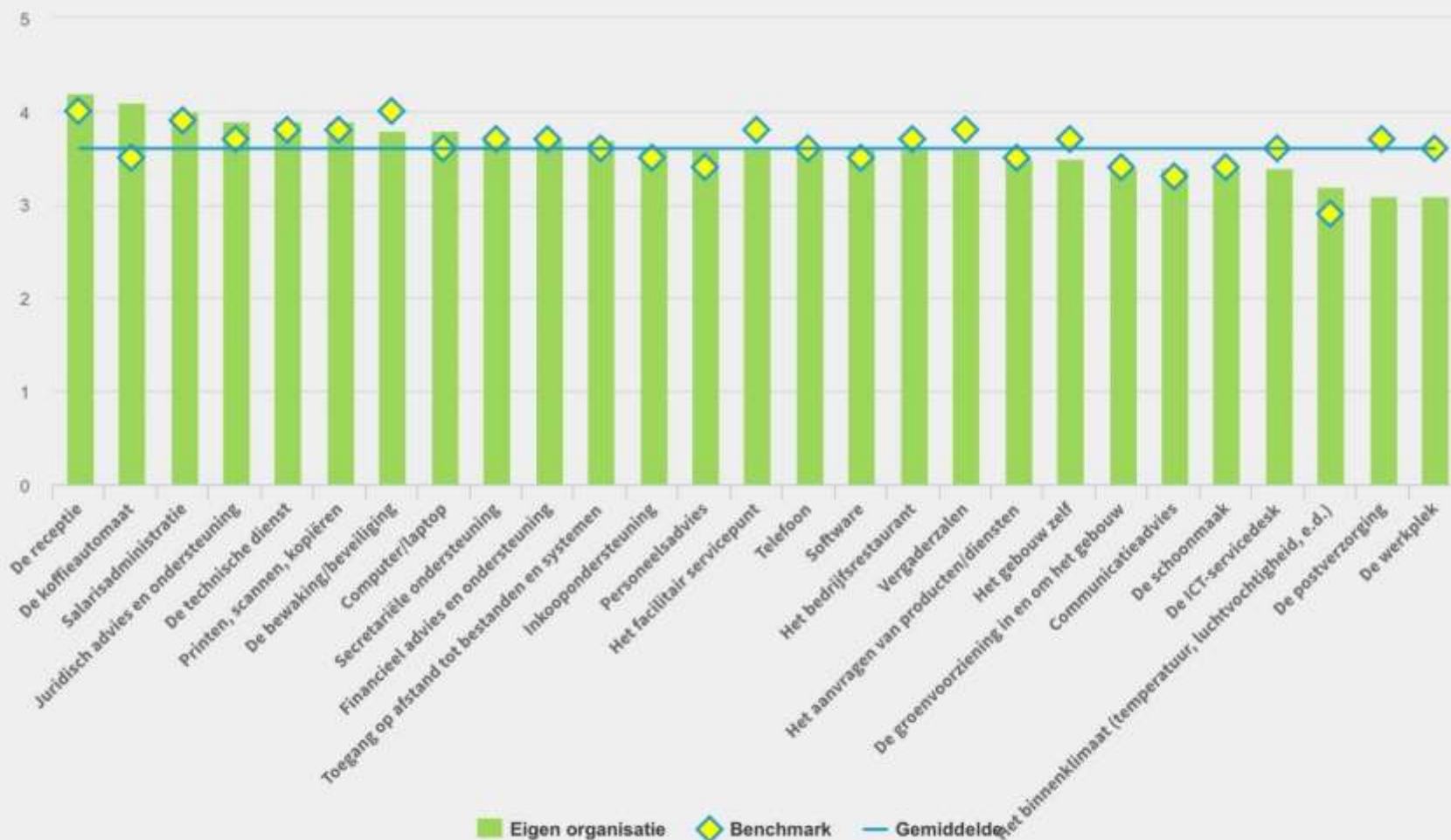




Klanttevredenheid en overhead

Interne Klanttevredenheid 2018

De staven geven de gemiddelde score weer op een 5-puntsschaal, waarbij 5 zeer tevreden en 1 zeer ontevreden is. De bolletjes geven de benchmark weer.





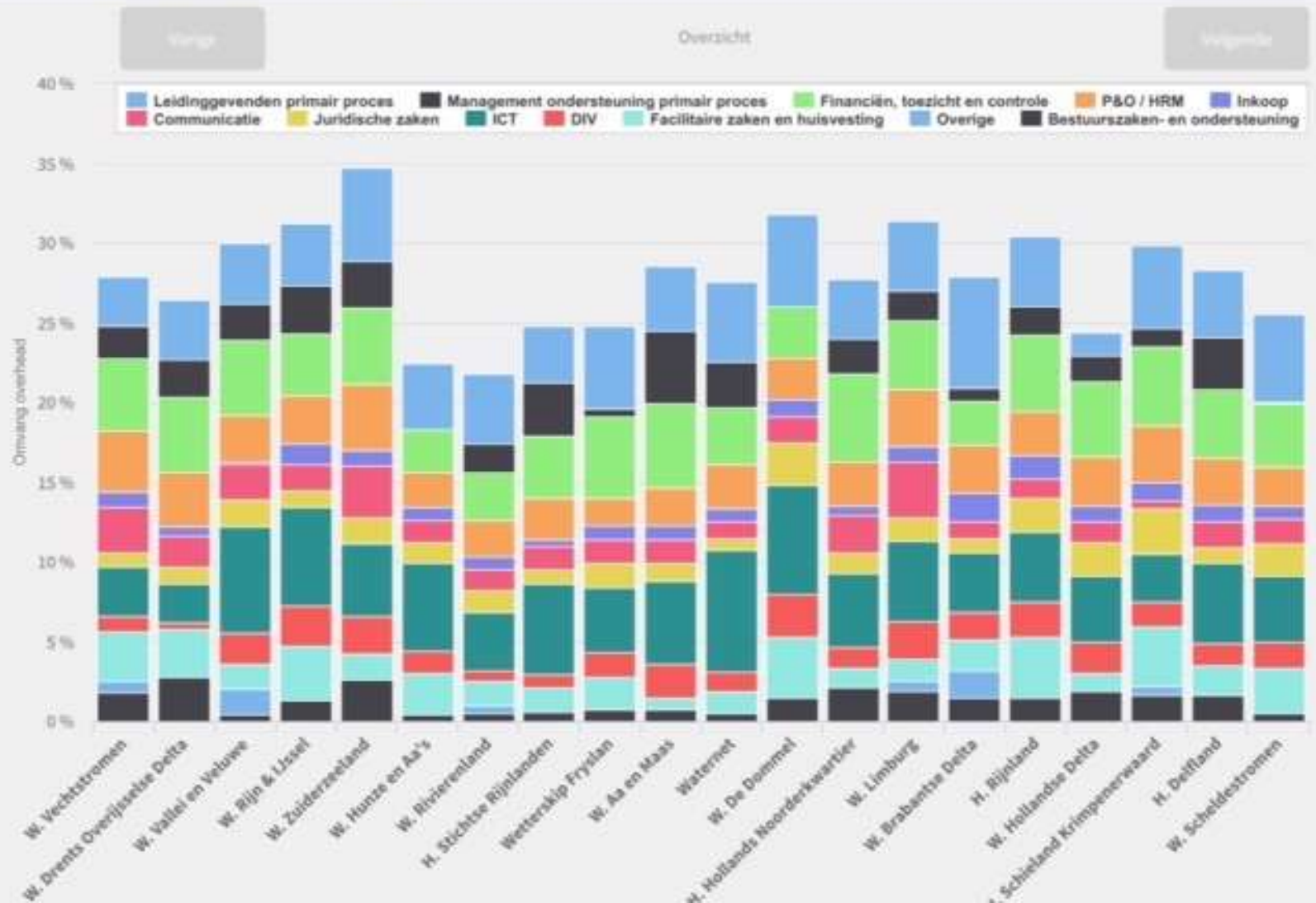
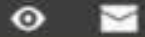
22:15 Wo 23 jan.

Omvang overhead

Benchmark: Waterschappen | Dichtstbijzijnde

Waterschap Vechtstroom

90%





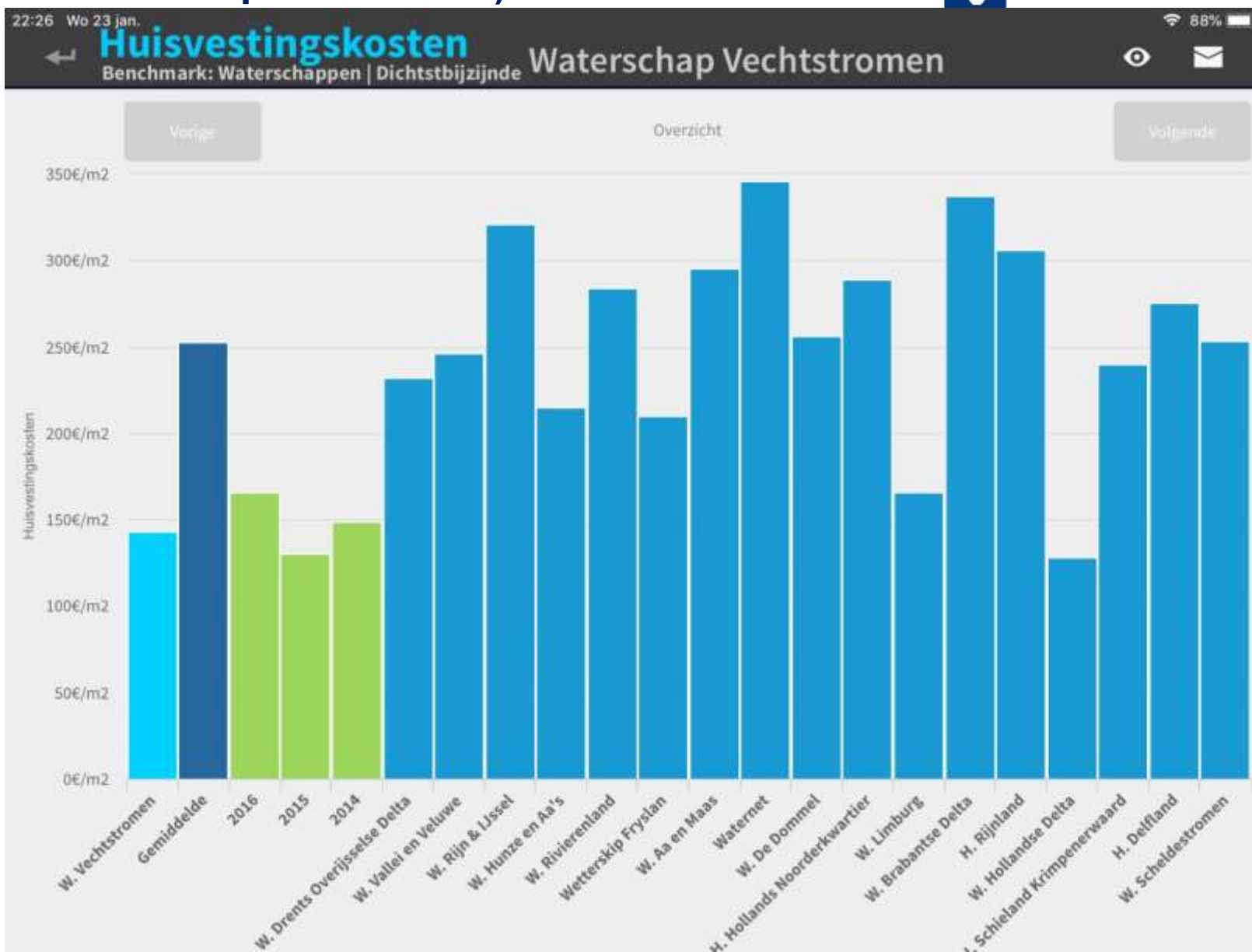
Huisvesting

Huisvestingskosten 2017

(NB vóór verkoop Coevorden)



WATERSCHAP
vechtstromen

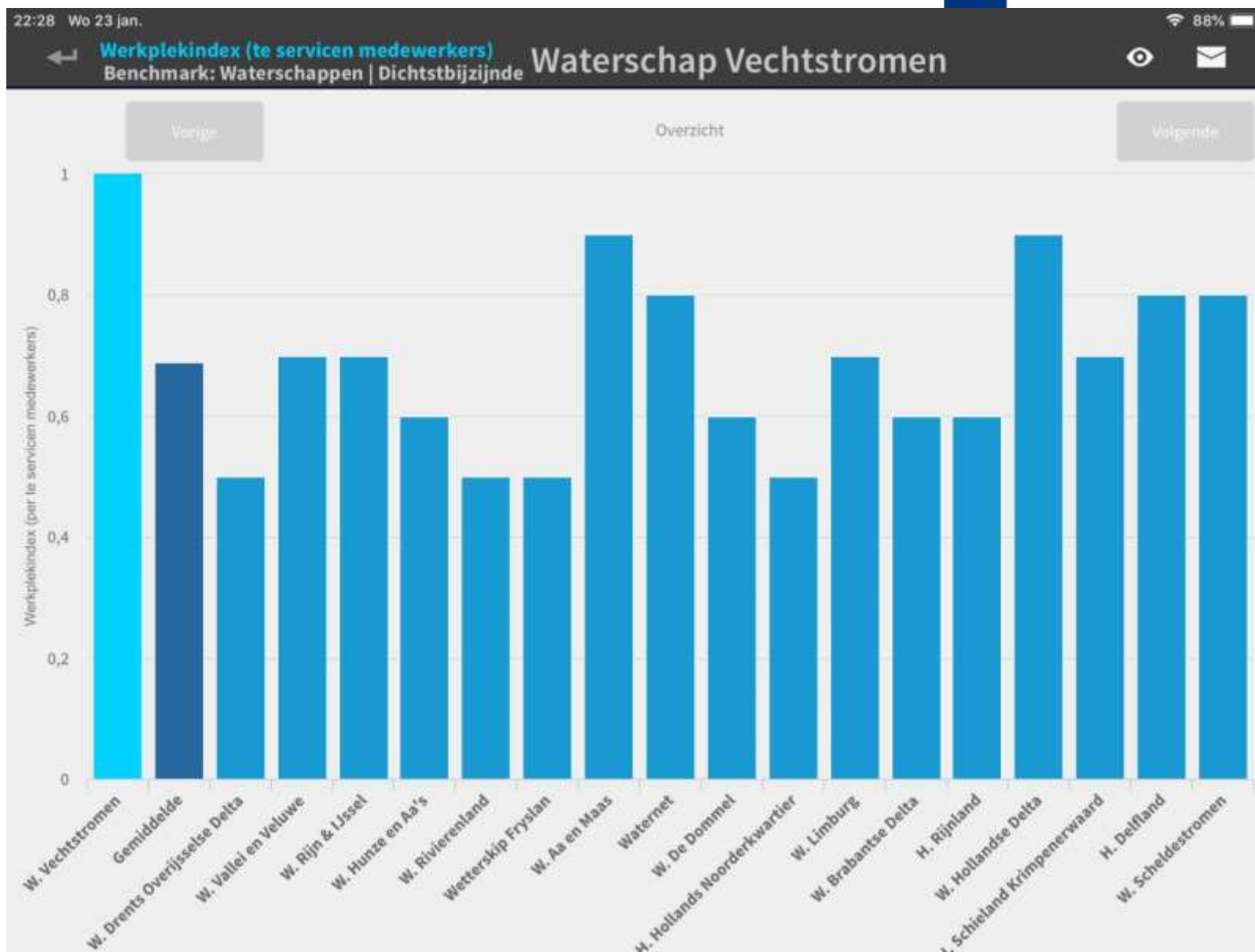


Werkplekindex 2017

(NB vóór verkoop Coevorden)



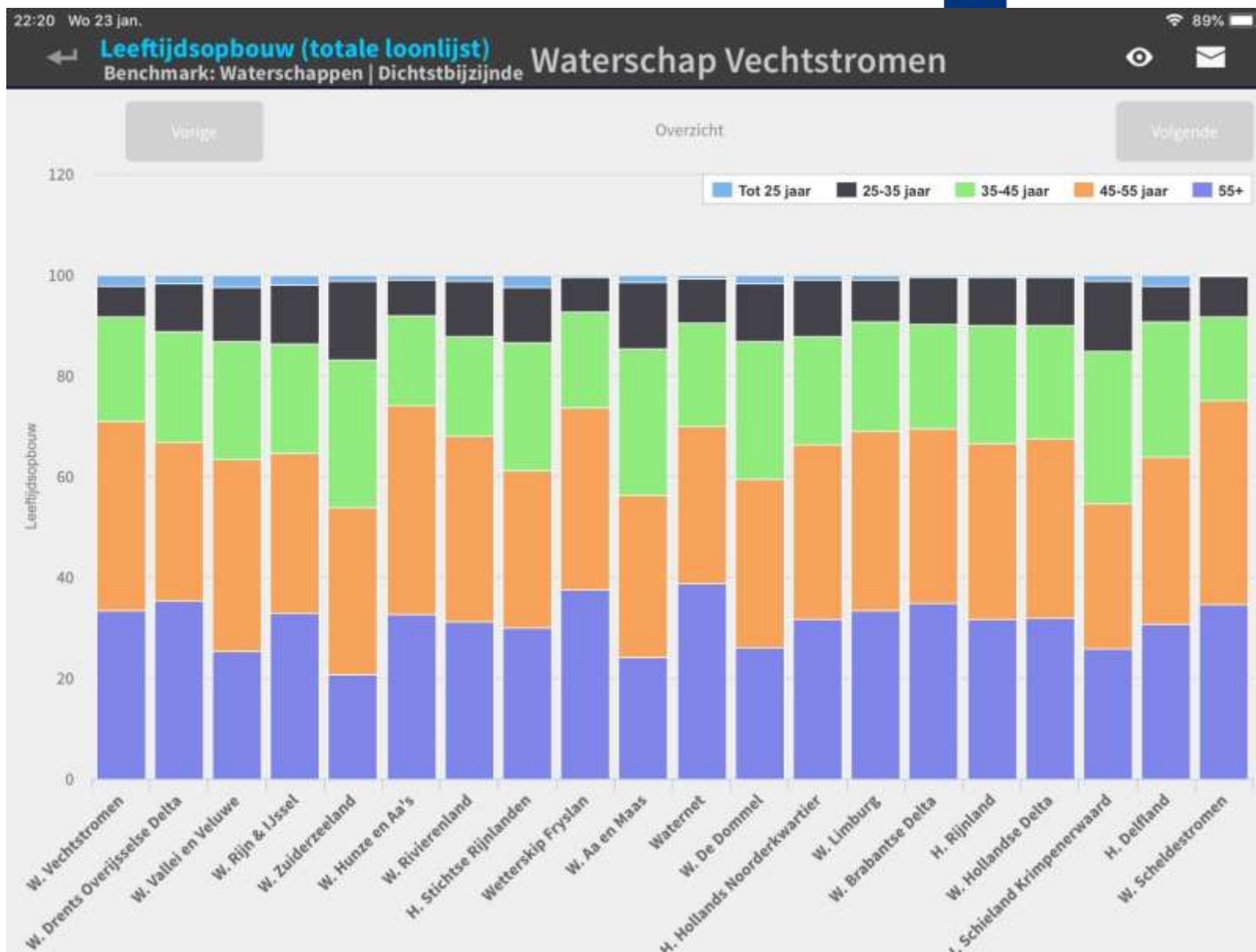
WATERSCHAP
vechtstromen



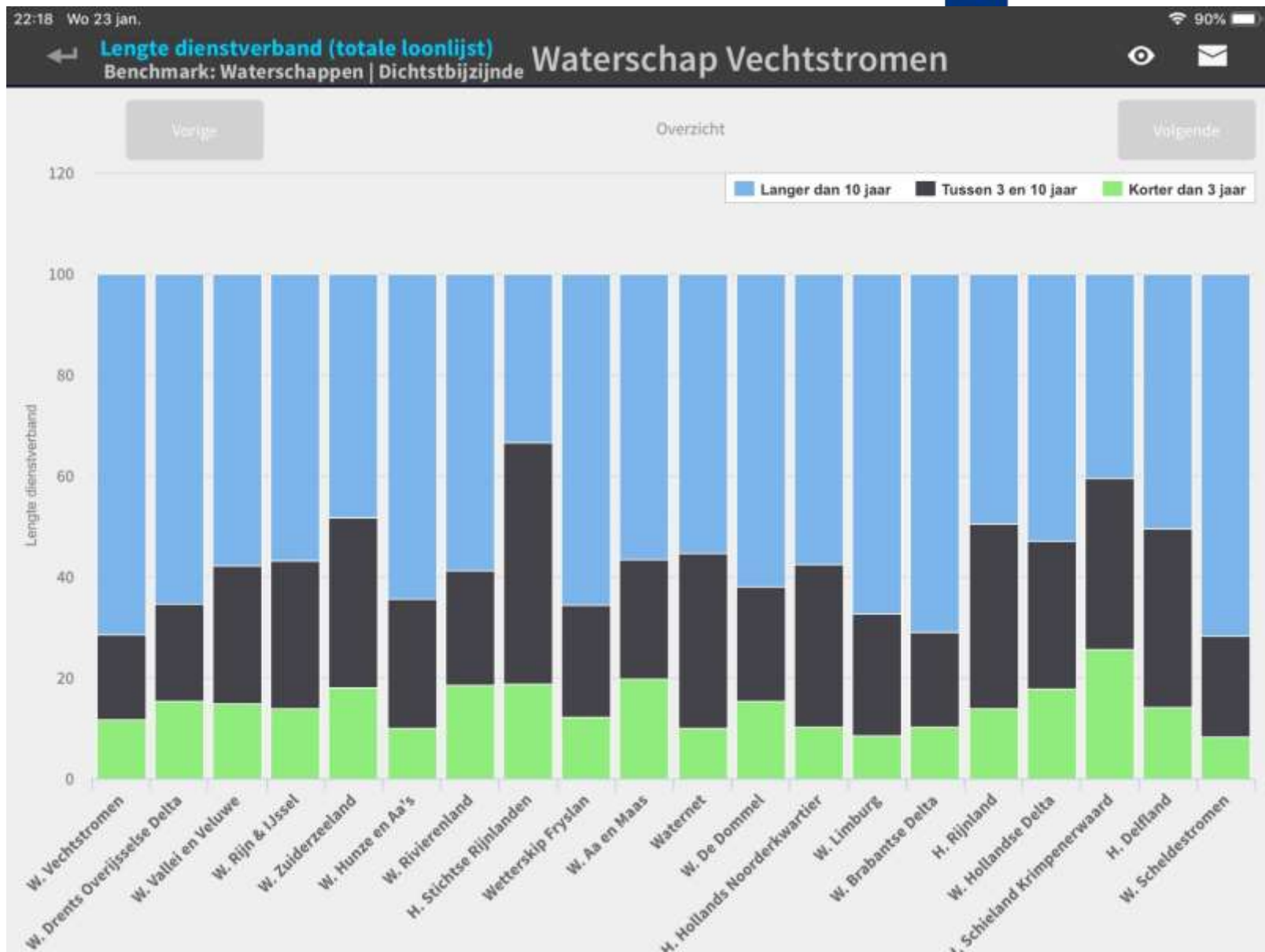


**Medewerkers: Duurzame
inzetbaarheid &
toekomstbestendig
personeelsbestand**

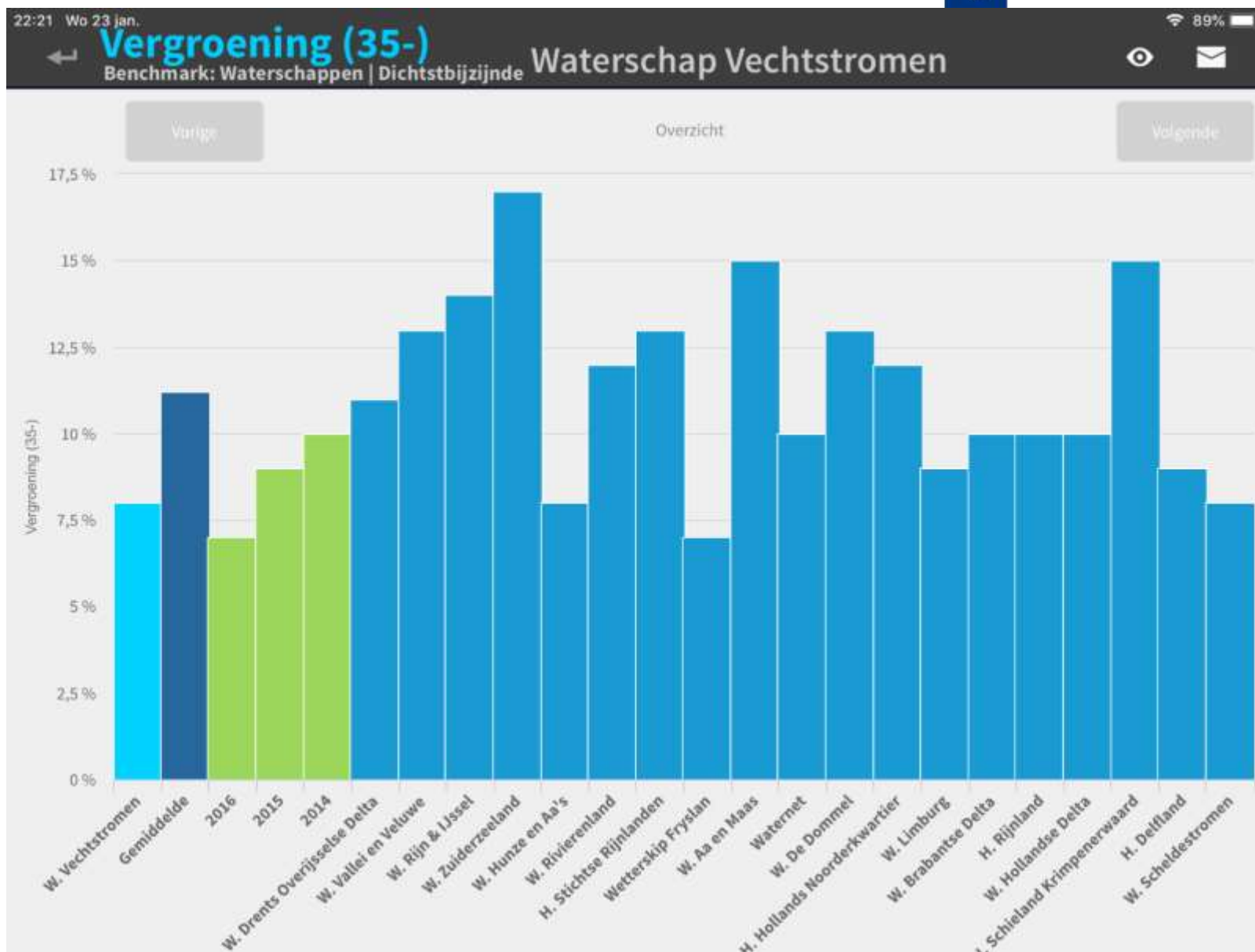
Leeftijdsopbouw 2017



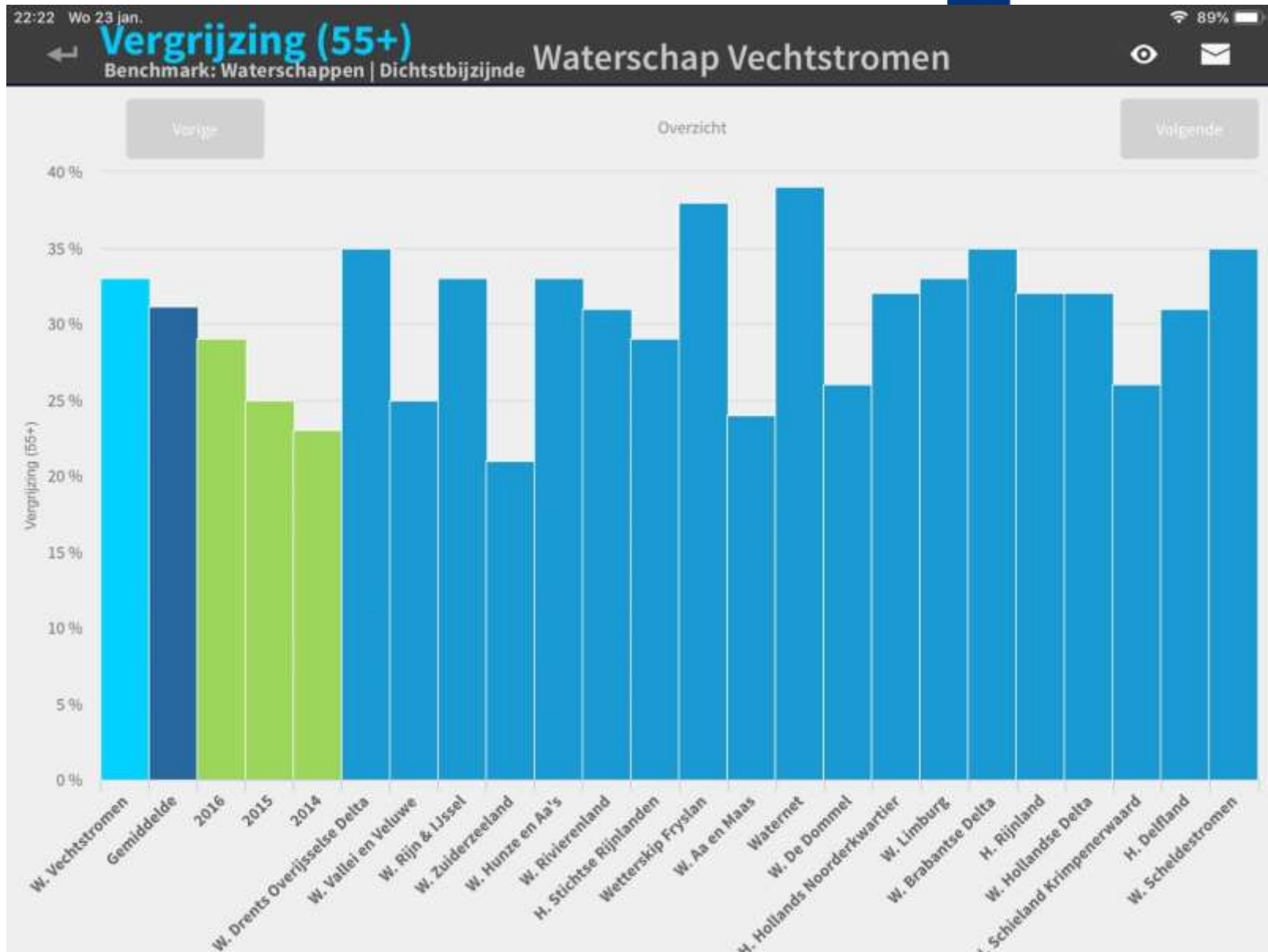
Lengte dienstverband 2017



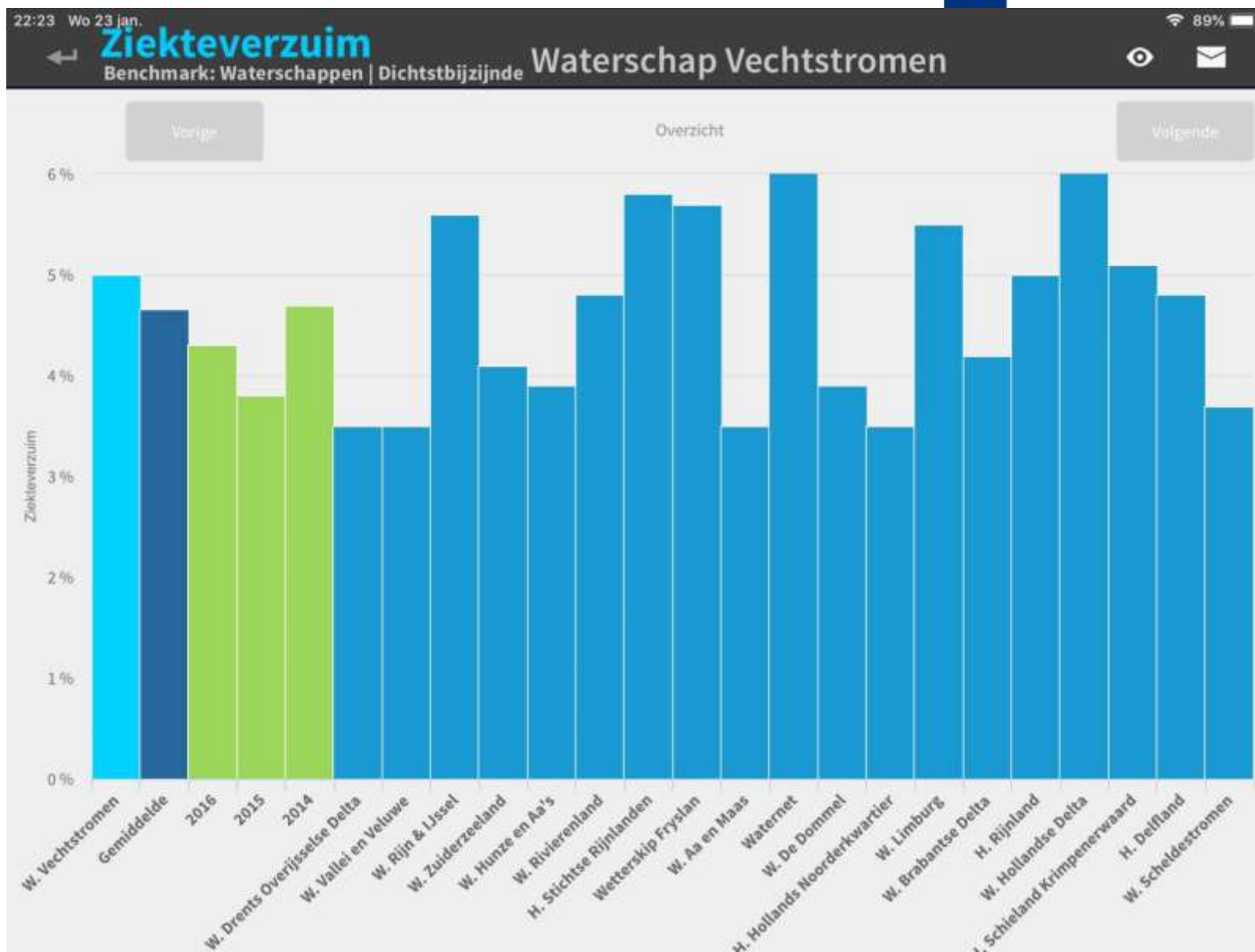
Vergroening 2017



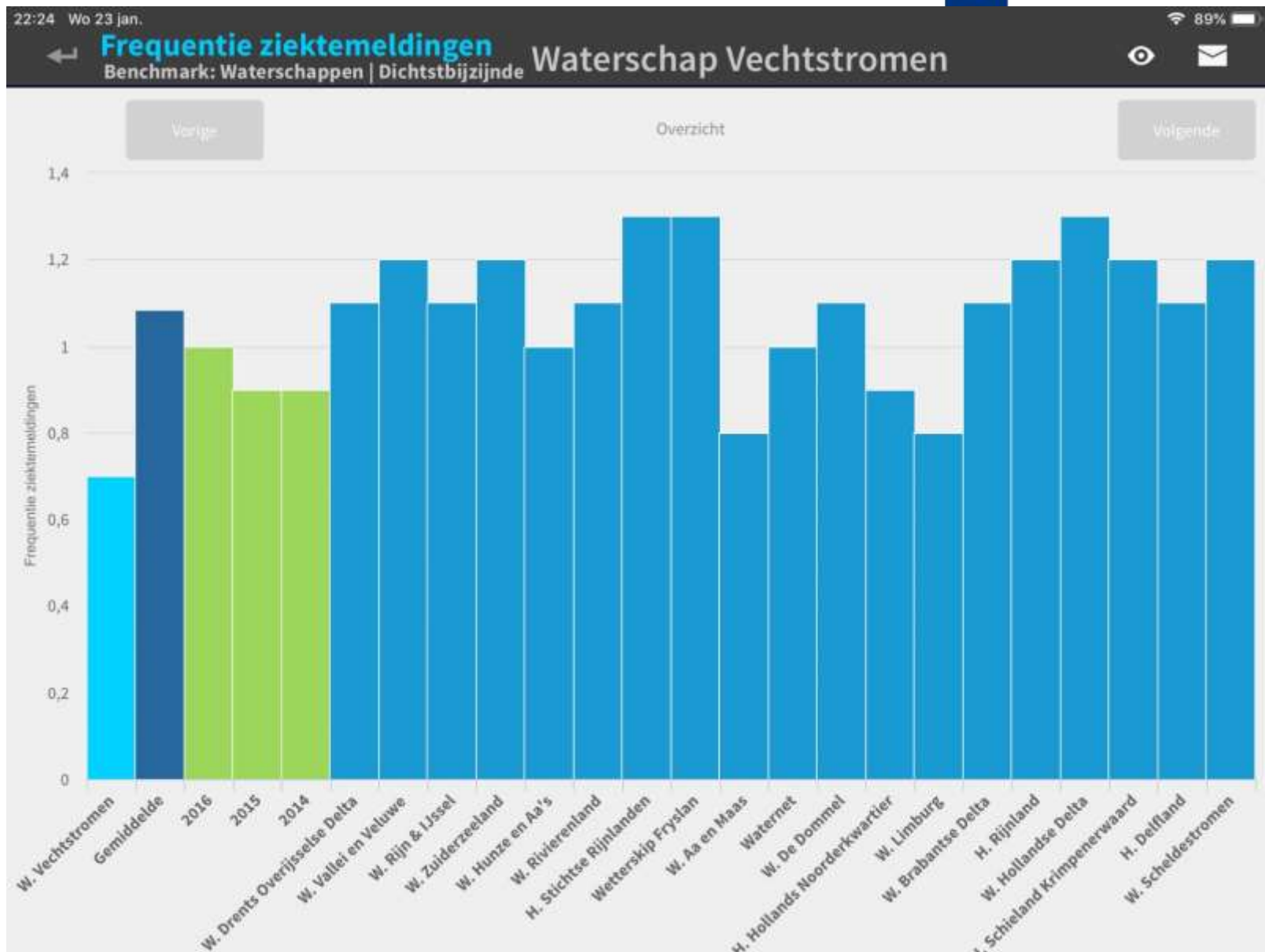
Vergrijzing 2017



Ziekteverzuim 2017



Frequentie ziektemeldingen 2017



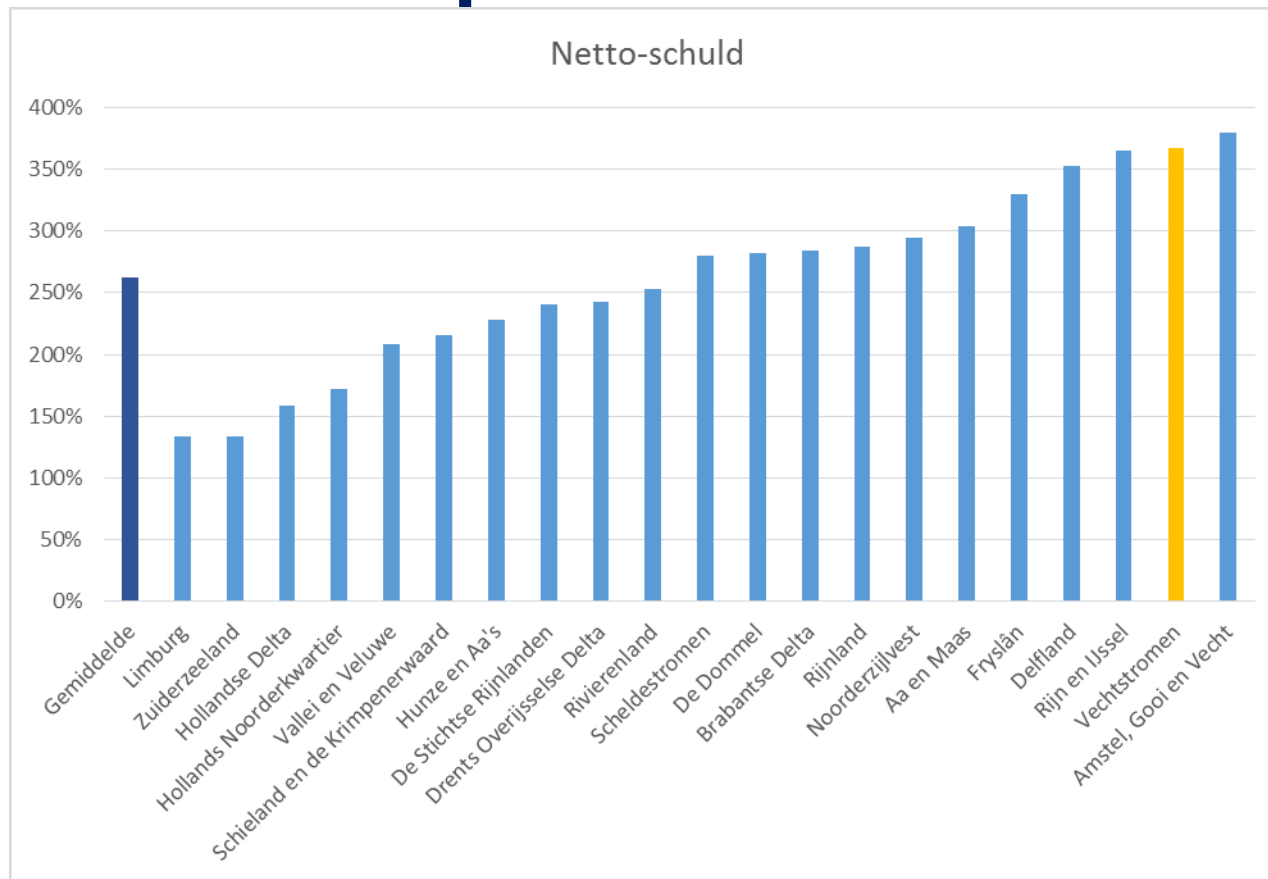
Afronding blok 2: taken, opgaven en prestaties

Vragen en discussie

Blok 3: financiële positie

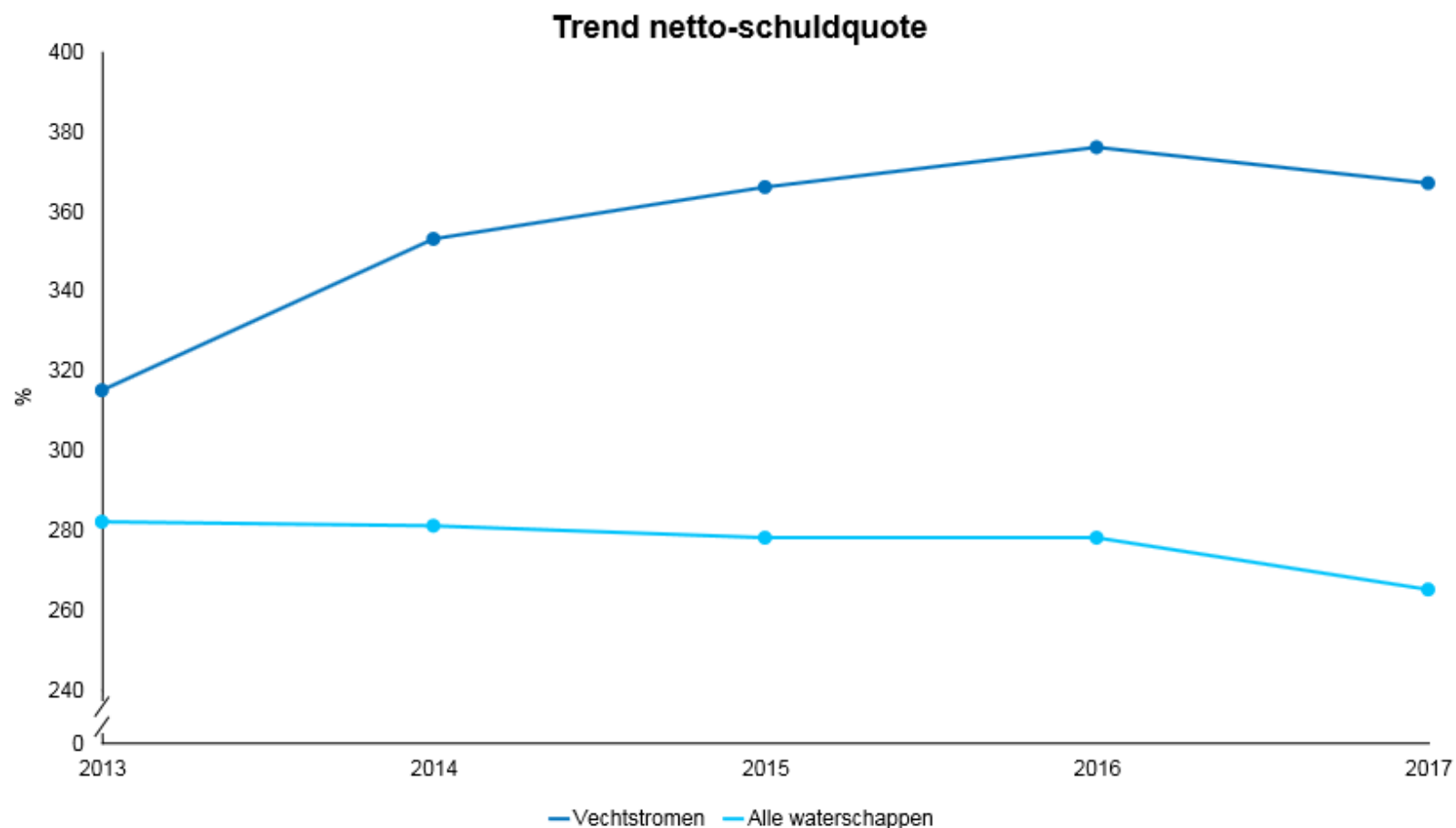


Financiële positie: netto schuld

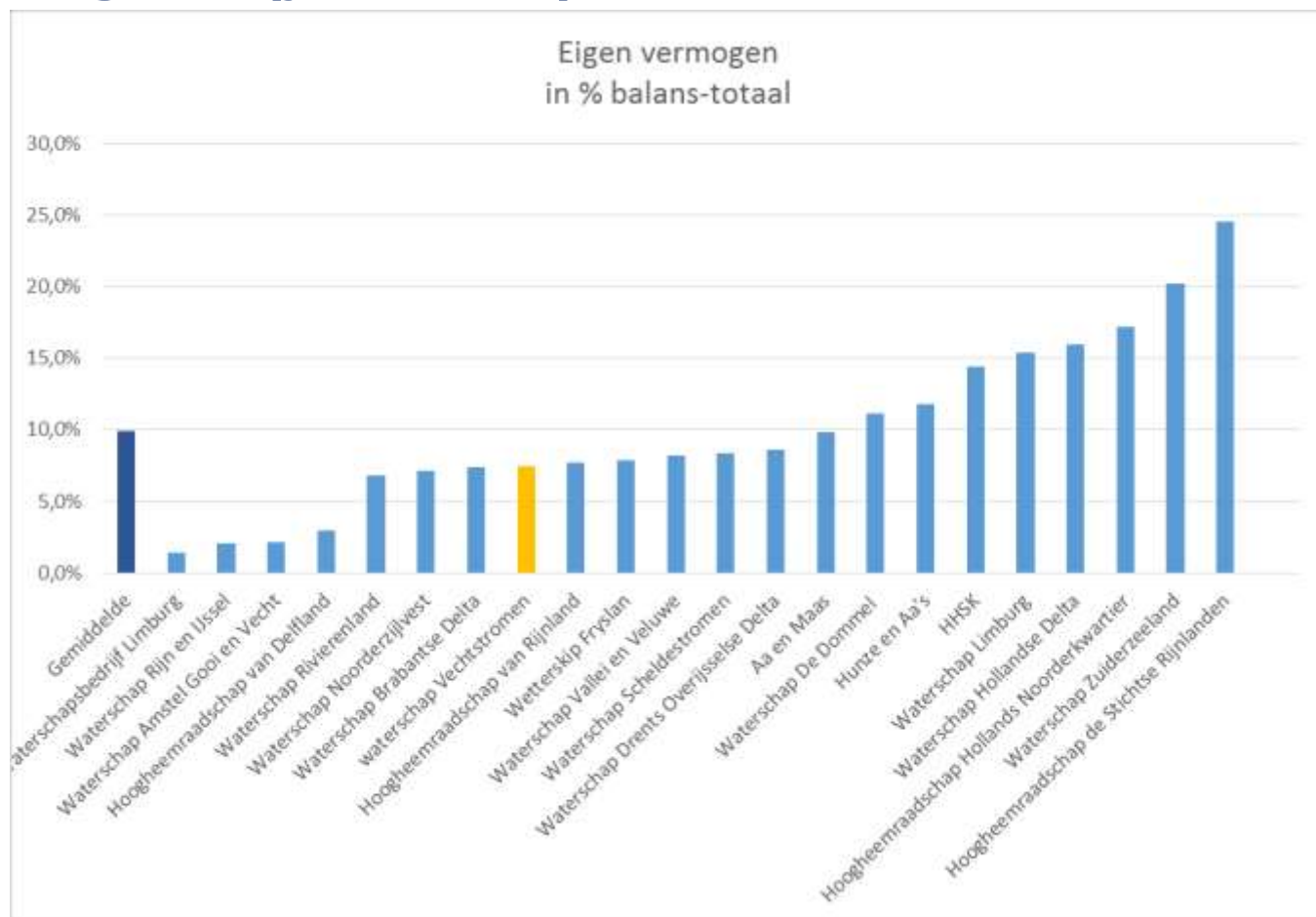


Netto-schuld quote	Norm	Aantal
< 250%	aanvaardbaar	8
> 250% < 300%	vereist aandacht	7
> 300%	vereist bijsturing	7
Totaal waterschappen		22

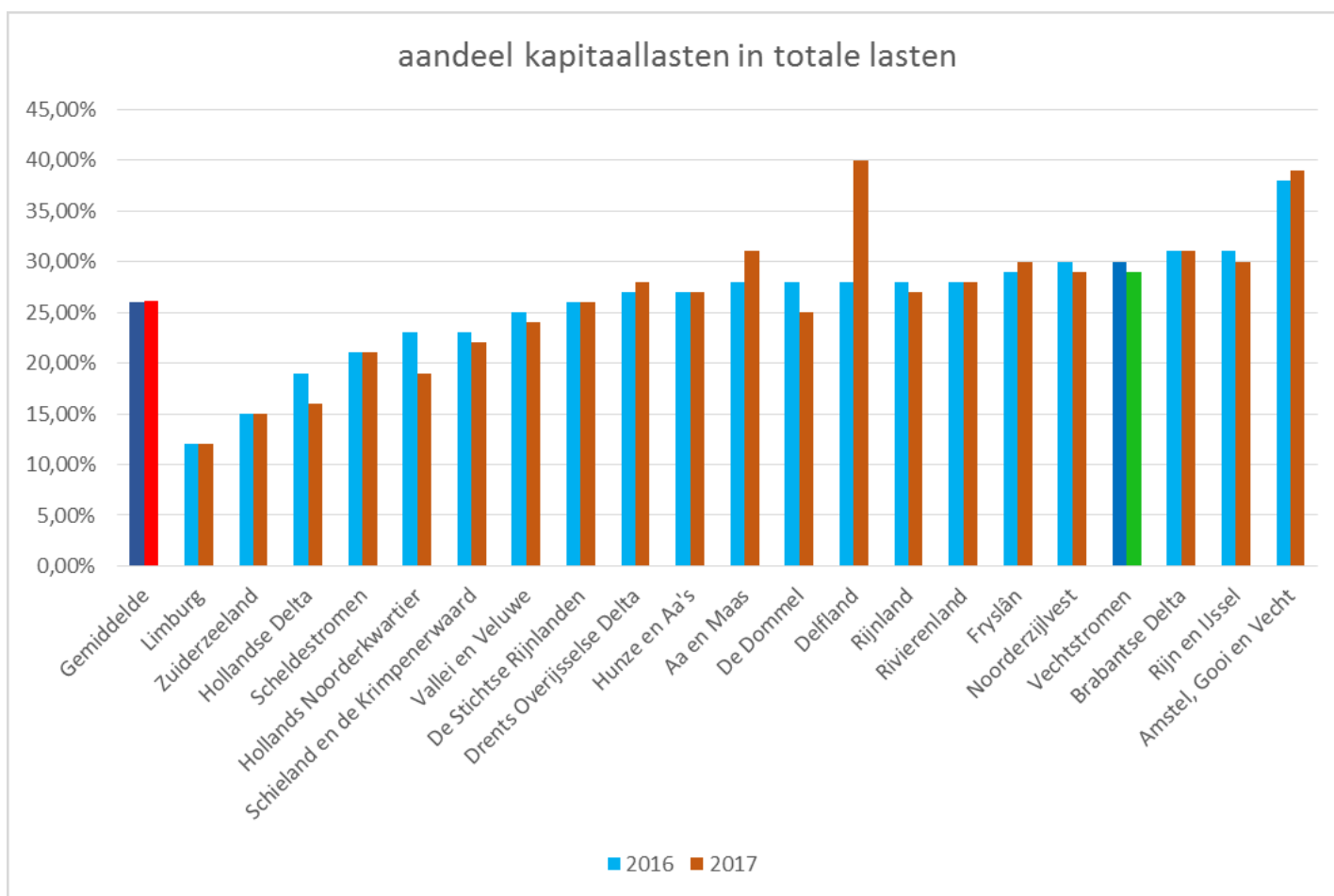
Financiële positie: netto schuld



Financiële positie: ranking o.b.v. eigen vermogen (jr 2017)



Financiële positie: flexibiliteit van begroting



Afronding blok 3: financiële positie

Vragen en discussie

