

Categorie Bedrijven
<u>Inleiding en Meerjarenperspectief</u> Blz 7: Uit de Rijksbegroting 2021 blijkt o.a. dat <i>‘er middelen beschikbaar zijn voor cofinanciering van klimaatadaptatiemaatregelen, zoals het tegengaan van wateroverlast en droogte’</i>. Hoe gaat Delfland hier gebruik van maken? <i>Dit betreft de impulsregeling Klimaatadaptatie. Deze is recent gepubliceerd in de Staatscourant en gaat naar verwachting in op 1 januari 2021. Binnenkort start Delfland het gesprek met inliggende gemeenten hoe gebruik te gaan maken van deze regeling.</i>
Blz 7: <i>“Wij gaan in deze begroting uit van een stijging van de kosten voor kwijschelding en oninbaarheid in het naar huidige inzichten meest ongunstige scenario”</i>. Is er in de meerjarenraming 2022-2025 rekening gehouden met verminderde inkomsten als gevolg van de Coronapandemie? <i>Ja</i>
Blz 10: <i>‘De stelpost is nu vervangen door een taakstelling, zodat deze in 2021 kan worden ingevuld met structurele maatregelen’</i>. Wat behelzen die structurele maatregelen? <i>In 2021 wordt duidelijk hoe deze taakstelling wordt ingevuld.</i>
Blz 10: <i>‘Voor het deel waarvoor de oorspronkelijke stelpost in 2021 die van 2020 oversteeg zijn de bijbehorende kostenstijgingen voorlopig geparkeerd bij het programma Financiën’</i>. Over welke bedragen gaat het hier? <i>Euro 1,3 miljoen</i>
<u>Waterveiligheid</u> Blz 13: <i>‘Inspectie van 677 kilometer waterkeringen, waarvan 55 kilometer primair’</i>. De regionale waterkeringen beslaan 437 km en de primaire 55 km, 492 km in totaal. Betekent dit dat er waterkeringen zijn die dubbel worden gecheckt? <i>Nee, ook de polderkades (173 km) worden geïnspecteerd en deel van de landscheidingen.</i>
Blz 13: <i>‘In beeld brengen van de oeverconstructies langs keringen (basis op orde)’</i>. Zijn de oeverconstructies nog niet in beeld en zo ja waarom dan niet? <i>De oeverconstructies zijn nog niet in beeld omdat in Delflands beleid de verantwoordelijkheid altijd bij de eigenaar is gelegd. Delfland heeft echter wel een belang bij oeverconstructies. Enerzijds vanuit waterveiligheid, anderzijds vanuit het watersysteem. Reden dat deze in beeld worden gebracht.</i>
Blz 13: <i>‘Prestatie indicator Percentage keringen op orde’</i> Voor de prestatie indicator is het van belang om naast de streefwaarde ook de actuele waarde (waar staan we anno 2020, of 2019?) aan te geven. <i>De actuele waarde wordt gegeven in de Burap en Jaarrekening. In deze documenten wordt teruggekeken op datgene wat in de begroting (en in het geval van de jaarrekening aanvullende, de burap) is vastgesteld.</i>
Blz 14: <i>‘De belangrijkste oorzaken voor kostenstijging zijn: Nieuwe ambities’</i> Welke zijn deze nieuwe ambities? <i>De eenmalige stijging van de bijdrage aan het HWBP omvat 600k euro. De resterende kostenstijging wordt veroorzaakt door een meer zuivere toedeling van personeelskosten van het projectmanagementbureau aan het programma waterveiligheid alsmede een budget om hoogtemetingen uit te voeren bij keringen om de urgentie te bepalen.</i>
<u>Waterketen</u> Blz 20: <i>‘We streven naar een toekomstgerichte waterketen-transitie van lineair naar circulair’</i>. Hoe en wanneer wordt dit ‘streven’ concreet gemaakt? Wanneer wordt de PI vastgesteld? <i>Opstellen en implementeren van de strategie is benoemd als activiteit in 2021.</i>
Blz 20: <i>‘Activiteiten 2021’</i>

Kan hier een specifieke tijdslijn aan worden toegevoegd? <i>Er staan voor 2021 heel veel activiteiten en sub activiteiten gepland die op een bepaald moment ook samen moeten gaan vallen. Dit is echt een activiteit voor geheel 2021.</i>
Blz 21: 'Prestatie-indicator: Het verwijderingsrendement van stikstof en fosfaat'. Wat zijn de huidige rendementen (2019 en 2020), ook bij deze PI niet alleen streefwaarden maar ook actuals. <i>De actuele waarde wordt gegeven in de Burap en Jaarrekening. In deze documenten wordt teruggekeken op datgene wat in de begroting (en in het geval van de jaarrekening aanvullende, de burap) is vastgesteld.</i>
Blz 21: 'Vormgeven van inspectieprogramma en onderhoudsplanning voor het transportstelsel'. Betreft dit een geheel nieuw programma of is het huidige programma niet toereikend? <i>Dit is een onderdeel van het assetmanagement dat lopende is en zal in 2021 vormgegeven worden. Het is een verdieping van de eerdere programma's. We zetten binnen het assetmanagement juist in op het transportstelsel vanwege een 2-tal incidenten/calamiteiten van het afgelopen jaar. Kunnen we echt iets op verbeteren.</i>
Blz 21: 'Procesautomatisering vernieuwen/vervangen' Wat is de stand van zaken nu? Komt er een plan van aanpak? Worden externe deskundigen ingeschakeld? Welke kosten/investeringen worden voorzien? <i>Procesautomatisering van een zuivering is een vrij complex verhaal. We hebben op het hoogste sturing niveau een modern systeem maar lager hebben we ook wel erg verouderde controllers en kaarten. Bij Delfland gaan we dit het komend jaar goed neerzetten met eerst een visie en een implementatie plan, waarbij we zoveel als mogelijk de lopende investeringen willen benutten om de vervangingen in mee te nemen. totaal verwachte investering is nu nog niet te prognosticeren. Deels afhankelijk van de keuze nieuwbouw renovatie Groote Lucht, uitkomst visie en inderdaad de lopende projecten zoals ook onderdeel van de instandhoudingsinvesteringen voor de zuiveringen De Groote Lucht en Nieuwe Waterweg en het Afvalwater Transport Systeem (ATS).</i>
Blz 21: 'Prestatie Indicator 'De hoeveelheid rioolvreemd water (bijvoorbeeld regenwater) op de zuivering'. Zijn er geen historische data beschikbaar, over welke hoeveelheden gaat het? Is dit percentage meetbaar? 1% over meerdere jaren, is er geen ruimte voor verbetering? Betreft de KPI 1% rioolvreemd water per zuivering of geldt dit voor het totale volume van alle vier de zuiveringen te samen? <i>Deze indicator wordt ook gebruikt in NAD en betreft het terugdringen van rioolvreemd water in het gehele gebied van Delfland. Met name een activiteit die door gemeenten moet worden uitgevoerd. Er zijn meerdere rekenmethode om met de historische data hoeveelheden te bepalen, echter de resultaten van deze rekenmethoden liggen nog zo ver uit elkaar dat we nu nog geen betrouwbaar beeld kunnen geven. Percentage gelijk aan percentage rioolvervanging en dat is vrij goed te monitoren.</i>
Blz 21: 'Activiteiten 2021' Wanneer krijgt de VV de Watercyclus-strategie? Hoe wordt het investeren in de genoemde samenwerkingsverbanden ingevuld? <i>De VV zal meegenomen worden in de ontwikkeling van de watercyclusstrategie wanneer de informatie beschikbaar is: informatieve VV in november en naar verwachting behandeling in februari 2021.</i>
Blz 21: 'We blijven met gemeenten en drinkwaterbedrijven investeren in samenwerkingsverbanden, zoals het Netwerk Waterketen Delfland' Hoe verhoudt zich deze samenwerking tot NAD (wordt hier in het geheel niet genoemd?) NWD (is een nieuwe term in de P&C documenten) en ontbreekt in de lijst met afkortingen? <i>NAD blijft de benaming voor dit netwerk De afkorting stond voor Netwerk Afvalwaterketen Delfland, echter om de lading beter te dekken is gekozen om het netwerk NAD te blijven noemen (vanwege de bekendheid) maar de afkorting te laten staan voor Netwerk waterketen Delfland.</i>
Financiën Blz 24: 'Tabel Exploitatie Financiën' Wat is de oorzaak van de toename van de post onvoorzien met € 2,3 mln. voor frictiekosten, indexering en reserves?

<i>Dat betreft met name de nog naar programma's te alloceren stelpost die voorlopig in exploitatie Financiën is opgenomen en rentekosten.</i>
Organisatie en Bestuur Blz 25: 'Medewerkmotivatie..... (ter indicatie: <u>de branche</u> 7,0)' Welke branche wordt hier bedoeld? <i>Non-profit, Openbaar Bestuur en veiligheid</i>
Blz 26: 'Investeren in digitale transformatie en data gedreven werken' Dit wekt de suggestie dat er in 2021 hierin geïnvesteerd wordt, dit terwijl er in de tabel investeringen hiervoor een 0,0 staat? <i>De geplande uitgaven voor de digitale transformatie, digitalisering (en ICT) komen uit de exploitatie. In de loop van het jaar worden mogelijk nadere investeringsvoorstellen gedaan (mits passend binnen het activabeleid) voortkomend uit de innovatie-pilots die in het programma digitale transformatie worden uitgevoerd.</i>
Overkoepelende thema's Blz 28: 'Waterbewustzijn' Waarom vermeldt de RBG niet 'Bijdrage aan uw waterschap' op de periodieke afschrijving (i.p.v. Aanslag 2020)? <i>De RBG int belastingen voor waterschappen en gemeenten en combineert in zijn aanslagen meerdere ontvangers. Dit maakt maatwerk-teksten duur. De vraag zal aan de RBG worden voorgelegd.</i>
Blz 28: 'Recreatief medegebruik' 'Op diverse locaties worden maatregelen getroffen om overlast als gevolg van bacteriën of blauwalg te voorkomen' Waar bestaan deze maatregelen uit? <i>De maatregelen zijn divers en altijd locatiespecifiek en veelal samen met terreinbeheerders/gemeenten. Om enkele voorbeelden te noemen: oevervegetatie aanplanten, wegvangen we bodemwoelende vissen, meer doorstroming genereren en/of nestbehandeling.</i>
Exploitatierkening Blz 33: 040201 Salarissen huidig personeel en bestuurders Wat is de verklaring voor de stijging van deze post met 7 mln. t.o.v. begroting 2020? <i>Urentoerekening is hier niet helemaal correct. Deze kwestie speelt mogelijk in meer programma's. Bij de tafel financiën wordt dit beantwoord.</i>
Blz 33: 040309 Onderhoud door derden Wat is de verklaring voor de stijging van deze post met 24 mln. t.o.v. begroting 2020? <i>Er is sprake van een administratieve verschuiving tussen de kostensoorten (posten 040309 en 040310). Per saldo is sprake van een daling van € 3 miljoen.</i>
Blz 33: 040310 Overige diensten door derden Wat is de verklaring voor de afname van deze post met 27 mln. t.o.v. begroting 2020? <i>Er is sprake van een administratieve verschuiving tussen de kostensoorten (posten 040309 en 040310). Per saldo is sprake van een daling van € 3 miljoen.</i>
Blz 36: 'Tabel belastingprofielen' Alle profielen voor gebouwd (waarin de WOZ waarde wordt meegenomen) gaan in lasten omlaag. Wat is hiervoor de verklaring, aannemende dat de compensatie voor de WOZ waarde stijging opbrengst neutraal zou moeten zijn? <i>Dat komt voort uit twee zaken:</i> • <i>Het tarief per euro WOZ-waarde neemt af doordat de totale WOZ-waarde in het gebied groeit.</i> • <i>Het aandeel kwijschelding in de categorie ingezetenen neemt toe. Bij gelijkblijvende tarieven voor ingezetenen (bestuursakkoord) daalt de opbrengst die wordt opgebracht door ingezetenen, ondanks areaalontwikkeling. De ontwikkeling van de opbrengst gebouwd is via kostentoedelingssystematiek</i>

<i>gekoppeld aan de ontwikkeling van de opbrengst van de categorie ingezetenen. Daardoor neemt ook de opbrengst gebouwd naar rato af.</i>
Blz 41: 'Tabel investeringsuitgaven 2020-2025' Voor 2022 t/m 2025 is een volume van 30 mln per jaar aangegeven, dat komt niet overeen met de volumes aan investeringen in deze periode zoals aangegeven in de tabel op blz 24. Is dat juist? <i>Ja, voor de kasstroomanalyse is gerekend met de bedragen uit de strategische investeringsagenda (categorieën op orde brengen en op orde houden).</i>
Blz 51: 'Indirect verbonden partijen' 'Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland CV: verwacht in 2027 wordt na verrekening van winst en verlies het ingelegd vermogen aan Delfland uitgekeerd' Betekent dit dat Delfland het oorspronkelijk ingelegd vermogen krijgt uitgekeerd of wordt hier bedoeld de oorspronkelijke inleg gecorrigeerd voor winst en verlies? <i>Dat laatste.</i>
Algemeen (PI's) In de tabellen van de verschillende PI's worden diverse tijdsintervallen gehanteerd: 2019-2025, 2019-2024, 2020-2025, 2021-2025 Wat is hiervan de reden en waarom niet alle tabellen universeel: 2019-2025? <i>De tabellen worden nog geharmoniseerd.</i>
In de tabellen van de verschillende PI's is alleen sprake van streefwaarden, ook als deze in het verleden liggen. De actuele waardes 2019, 2020 ytd ontbreken. Wat is hiervan de reden? <i>Voor 2019 worden actuele waarden ingevoerd uit jaarrekening 2019. Voor 2020 is dat nog niet mogelijk en worden streefwaarden opgenomen.</i>
Fractie CU-SGP <i>Algemeen</i> KRW-overige wateren: hoog ambitieniveau alleen haalbaar als gemeenten hun bijdragen leveren. Welk risico loopt het waterschap als gemeenten hun toezegging op latere termijn verzilveren of geheel intrekken? <i>De inzet van derden stimuleren we actief, door samenwerking en via het spoor van regulering en handhaving. Delfland monitort ook nauwgezet de voortgang in de uitvoering bij de betrokken gebiedspartners. Gemeenten zijn net als Delfland verantwoordelijk om binnen hun mogelijkheden maatregelen te treffen die effectief bijdragen aan het halen van de KRW-doelen.</i> Relatie kostentoedeling, belastingverordeningen en begroting: indien de percentages in de kostentoedelingsverordeningen via amendement worden herzien heeft dat gevolgen voor de tarieven in de begroting. Hoe kan de zorgvuldigheid van de besluitvorming worden gewaarborgd? Het betref de volgtijdelijkheid van het voorleggen van besluiten over de kostentoedelingsverordening, de belastingverordeningen en de begroting. <i>Volgorde besluitvorming: kostentoedelingsverordening, begroting, belastingverordeningen.</i> Inrichting stageplaatsen MBO: in de begroting wordt geen rekening gehouden met het opnemen van stageplaatsen. Een voorstel daartoe zal door de fractie CU/SGP worden ingebracht. Staat het bestuur hier welwillend tegenover <i>We werken veel samen met opleidingsinstituten en hebben veelvuldig stageplekken voor studenten ingevuld. Onze jaarlijkse Scriptieprijs is meestal gericht op innovatieve vraagstukken. Specifiek gericht op innovatie waren in 2020 ook enkele projecten die door of met studenten bij ons zijn uitgevoerd: het ontwerp van de portiersloge bij De Grote Lucht en de met Rijnland en Schieland uitgevoerde Hackaton in het kader van de digitale transformatie. Dergelijke activiteiten ondernemen we ook in 2021.</i> <i>Programma waterveiligheid</i>

Overige keringen: een schema zoals voor de primaire keringen en regionale keringen wordt gemist? Wanneer worden de overige keringen getoetst en wanneer moeten deze op orde zijn? Geen bedrag is hiervoor opgenomen in de begroting? <i>Omdat er lopende afspraken zijn met het Rijk en de provincie als het gaat om de toetsing van de primaire en regionale keringen (iedere 12 jaar toets van de deze keringen), wordt de toets van die keringen met voorrang uitgevoerd. Met de toets van de overige keringen wordt in 2021 aangevangen. De kosten hiervoor passen zoals het er nu naar uitziet binnen de meerjarenraming.</i>
<i>Programma Waterkwantiteit (grondwater en bodemdaling)</i> Vernatting graslanden: in de begroting is niet voorzien in de vernatting van graslanden om de bodemdaling af te remmen. Waarom is hiervoor geen bedrag opgenomen? <i>Zit bij de toezeggingen van de commissie WKK van komende dinsdag. (Delfland heeft geen compensatieregeling voor vernatting in agrarisch gebied. We zijn bewust van de uitdagingen die klimaatverandering en bodemdaling met zich meebrengen. Bij de uitwerking van strategieën hoe we nu en in de toekomst ermee om willen gaan werken we in gebiedsgerichte processen samen met betrokken partijen handelingsperspectieven uit. Daarbij kijken we naar belangen en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders en sluiten we op voorhand geen opties uit.)</i>
Vergoeding voor ontvangst van baggerspecie: in de begroting is geen bedrag opgenomen voor vergoeding van de ontvangst van baggerspecie voor particulieren. Dit jaar is toegezegd dat de regeling in een nieuwe verordening zal worden opgenomen. <i>Dat is wel opgenomen in de totale baggerkosten die vallen onder de programmalijs Waterkwantiteit.</i>
Investeringsuitgaven waterkwantiteit: in het overzicht wordt aangegeven dat voor de jaren 2022 en volgende de bedragen door concretisering op basis van de strategische investeringsplanning nader worden bepaald. Wordt dit via de Burap of afzonderlijke begrotingswijziging aan het algemeen bestuur voorgelegd? <i>In de tabellen is voor het jaar 2021 specifiek de investeringsbedragen per programma weergegeven, voor de jaren erna is dit niet gedaan omdat dit mede afhangt van keuzes m.b.t. de strategische investeringsagenda. Voor de korte termijn is de dekking doorgaans al aanwezig door besluitvorming over investeringsplannen en verzamelkredieten in de VV.</i>
<i>Programma waterketen</i> Waterfabriek: de waterfabriek wordt ingezet voor de levering van water aan de tuinbouw. Echter rijst de vraag op welke termijn dit kan worden gerealiseerd. Er is thans geen netwerk voor transportleidingen, ook mag nog steeds voor de waterlevering onttrokken worden aan het grondwater en is de lozing van brein nog toegestaan. Is met deze feiten bij de exploitatie van de zoetwaterfabriek wel voldoende rekening gehouden? <i>De zoetwaterfabriek in een onderdeel van het project SCHOON op de AWZI Groote Lucht. Deze is niet bedoeld om water aan de tuinbouw te leveren. De Collectieve zuivering op AWZI de nieuwe Waterweg kan eventueel op termijn wel worden benut voor de levering van gietwater. Hierbij is inderdaad Zowel het distributienet als grondwaterbeleid van groot belang</i>
Collectieve zuivering glastuinbouw: tijdens de vergadering van de gemeenteraad zijn vragen gesteld over dit project door de LPF-Westland. Ook zijn vragen gesteld of sprake is van staatssteun nu de overheid in dit project investeert. Heeft dit nog consequenties voor de voortgang, de termijn dat alles rond moet zijn is 1 januari 2021! <i>Vooralsnog verwachten wij de zuiveringen voor 1 oktober 2022 op te leveren. Voor de periode tussen 1-1-2021 en oktober 2022 is uitstel verkregen via crisis- en herstelwet.</i>
<i>Programma financiën</i> Afbouw schulden: kunnen de tegenvallers van de inkomsten van de belastingen worden opgevangen door de komende jaren minder af te lossen. Hierdoor kan een financiële buffer worden gecreëerd en investeringen naar voren worden geschoven. Hiermee kan flexibel worden omgegaan met tegenvallende resultaten als gevolg van de corona maatregelen.

Aflossingen staan voor zo ver nu is te overzien niet onder druk door minder inkomsten vanwege corona.
<i>Programma Organisatie en Bestuur</i> Toezicht vanuit de ruimte: door satelliet opnames kunnen inspecties worden uitgevoerd (zie de eerdere vragen van onze fractie hierover), tijd en geld kan worden bespaard. Is dit voor Delfland een werkbare optie? <i>Dit is voor Delfland naar verwachting een werkbare optie: we doen in 2021 een proef met het gebruik van satelliet gegevens voor watersysteemanalyses, schouw, knelpunten met waterplanten en monitoring van 'overige' watergangen.</i>
<i>Overkoepelende thema's</i> Recreatief medegebruik: dit thema beperkt zich niet alleen tot het zwemwater. Ook de aanleg van visstijgers en afmeerplaatsen voor de recreatievaart en uitbreiding van wandelpaden maken deel uit van recreatief medebewind. Bij de uitvoering van projecten dient dit onderdeel als flankerend beleid te worden meegenomen Is in de begroting op deze schaal hiermee rekening gehouden? <i>Er is rekening gehouden met het opstellen van een visie om inderdaad voor dit soort zaken een eerste aanzet te maken</i> In het afwegingskader zwemwater wordt voorzien in 2021. Meer voortvarendheid is gewenst. Het plan dient zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk voor het nieuwe zwemseizoen gereed te zijn. <i>Bestuurlijke vraag</i>
Watervisie en ruimtelijke plannen: meer inspelen op bouwprojecten en intervisie van het belang van waterbeheer. Ook zelf plannen lanceren, niet reactief reageren op plannen van het Rijk en gemeenten. In de begroting meer gelden reserveren voor een communicatieplan en voorlichting. Tijdig voorsorteren op ontwikkelingen bespaard tijd en geld. De indruk bestaat dat de raming hiervoor te krap is. <i>De watervisie is één van de instrumenten om vroegtijdig met gemeenten in gesprek te zijn over het belang van waterbeheer. Daarnaast wordt proactief gewerkt aan de opgaven die voorkomen uit de programma's voor waterkeringen, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Dit doen we zelfstandig en in samenwerking met onze partners. Goed voorbeeld hiervan is Erasmusvaart. Extra gelden zijn gereserveerd voor participatie met niet overheden</i>
Internationaal: in een informele vergadering is voorgesteld om de inzet voor buitenlandse projecten te intensiveren en een groter bedrag daarvoor in te zetten. Van dit voornemen is niets meer vernomen, wordt nog aan een hernieuwd voorstel gewerkt door jaarlijks € 500.000,- hiervoor in de begroting te reserveren? Zeker is dit in het huidige tijdgewricht een noodzakelijke stap. <i>In 2021 komt het college met een voorstel voor actualisering van het Internationaal beleid. Dit is verder een politieke vraag, die de portefeuillehouder kan beantwoorden.</i>
Klimaatadaptatie en hemelwater: er wordt geen aandacht gewijd aan de vervuiling van het oppervlaktewater als gevolg van het afspoelen van vuil water via de neerslag. Voorzieningen zijn nodig. Moet hiervoor niet een bedrag in de begroting worden opgenomen? <i>De Delflandse aanpak klimaatadaptatie is gericht op het vergroten van de sponswerking. Dat betekent het zoveel mogelijk vasthouden van water daar waar het valt en het niet rechtstreeks lozen op oppervlaktewater. Daarbij gaan we ervan uit dat het hemelwater in principe schoon is en dat bij vasthoudmaatregelen (infiltratiekoffers, wadi's, waterdoorlatende verharding, etc.) geen extra voorzieningen noodzakelijk zijn.</i>
Innovatie: inzet van studenten bij innovatie biedt een verrijking en een versnelling van uitvindingen. Waarom zijn opleidingsinstituten niet actief hierbij betrokken? <i>We werken veel samen met opleidingsinstituten en hebben veelvuldig stageplekken voor studenten ingevuld. Onze jaarlijkse Scriptieprijs is meestal gericht op innovatieve vraagstukken. Specifiek gericht op innovatie waren in 2020 ook enkele projecten die door of met studenten bij ons zijn uitgevoerd: het ontwerp van de portiersloge bij De Grote Lucht en de met Rijnland en Schieland uitgevoerde Hackaton in het kader van de digitale transformatie. Dergelijke activiteiten ondernemen we ook in 2021.</i>

Water Natuurlijk P 6, ook par 3.2, 3.3 en 3.7 (watervisie en ruimtelijke plannen) In deze paragraaf wordt de verwachting uitgesproken dat gemeenten financieel stevig geraakt zullen worden door een economische recessie. Delfland is voor een groot deel van haar taken afhankelijk van gemeenten, tevens staat de omgevingswet om de hoek. Delfland constateert dat dit nieuwe vormen van samenwerking vergt bijvoorbeeld in de programma's waterkwaliteit, waterkwantiteit en ruimtelijke ontwikkelingen. - Wat betekent dit voor de organisatie en capaciteiten van het personeel? - Hoe wordt die nieuwe samenwerking vormgegeven? - Hoe zorgt Delfland dat het op tijd aan de tekentafel zit (proactief en anticiperend i.t.t. reactief en controlerend)? - Welke mogelijkheden/maatregelen heeft Delfland om voldoende aandacht voor waterkwaliteit, kwantiteit, natuur/biodiversiteit in ruimtelijke plannen te krijgen? <i>Planvorming kent en integrale aanpak waar door middel van een procesaanpak de doelen en opgave van Delfland worden meegenomen.</i>
P 7 Financiën De Rijksoverheid investeert extra vanwege corona crisis, bijvoorbeeld inwater, natuurherstel en klimaatverandering? - Gaat Delfland profiteren van die mogelijkheden zoals bijvoorbeeld verkrijgen van subsidie en/of cofinanciering? <i>Bestuurlijke vraag</i> - Hoe gaat Delfland dat doen en hoeveel geld denkt men binnen te halen? <i>Bestuurlijke vraag</i> - Post 080402 op de exploitatierekening (pag 33) geeft de bijdragen van het rijk aan: daar staat een bedrag van ongeveer 1 miljoen dat niet hoger wordt in 2021 en de jaren daarna. Is deze post überhaupt voor de subsidies/cofinanciering van het rijk? Over welke projecten gaat dit? <i>Dit betreft de bijdragen van gemeenten in de kosten van baggeren en onderhoud watergangen.</i> - Waarom wordt er in de meerjarenraming geen rekening gehouden met een stijging van de rijksbijdrage gezien de hierboven genoemde grotere investeringsimpuls van het Rijk. <i>De betreffende bijdragen zijn jaarlijks nagenoeg gelijk.</i>
P 18 Waterkwantiteit: "In 2021 vindt meer onderhoud aan de kunstwerken plaats dan in de afgelopen jaren. Zo is er sprake van een grote reparatie van het gemaal Bergboezem Berkel." - Betreffen dit dezelfde drie reparaties van het gemaal Bergboezem Berkel, die genoemd zijn in de beantwoording van onze schriftelijke vragen op 23 juni 2020 (een lekkage in de persleiding, het verzakken van de vispassage en een defecte inlaatklep) of zijn er nog meer gebreken ontdekt? <i>Ja, dat betreft onder andere deze reparaties. Maar het betreft ook normaal onderhoud aan andere objecten in het watersysteem waar we verwachten meer onderhoud te moeten plegen komend jaar.</i> - Komen de (voorbereidende) werkzaamheden in 2020 aan dit gemaal ook t.l.v. het budget van 2021? <i>We verwachten in 2021 inderdaad ook nog werkzaamheden aan het gemaal uit te voeren. En als de werkzaamheden in 2021 worden uitgevoerd komen die ten laste van 2021.</i> - Zijn er nog bijdragen van derden in deze reparatiekosten te verwachten? <i>Nee, de reparatie aan dit gemaal zijn voor onze rekening.</i>
P 19 Waterkwantiteit: Actualiseren van de peilbesluiten. Op basis van welke criteria gaat actualisatie in 2021 plaatsvinden? <i>Peilbesluiten worden geactualiseerd conform de nota Peilbeheer vastgesteld door de VV op 6 juli 2017. Hierin zijn alle uitgangspunten en criteria genoemd die relevant zijn bij de actualisatie van de peilbesluiten.</i>
P 21 Waterketen prestatie indicatoren rioolvreemd water: Betekent dit dat er nog maar 1% regenwater e.d. in het riool zit of dat er elk jaar 1% minder regenwater e.d. in komt? Of nog een andere betekenis. Graag een toelichting.

<i>Deze indicator wordt ook gebruikt in NAD en betreft het terugdringen van rioolvreemd water in het gehele gebied van Delfland. Met name een activiteit die door gemeenten moet worden uitgevoerd. Er zijn meerdere rekenmethode om met de historische data hoeveelheden te bepalen, echter de resultaten van deze rekenmethoden liggen nog zo ver uit elkaar dat we nu nog geen betrouwbaar beeld kunnen geven. Percentage van 1 % is gelijk aan percentage rioolvervanging en dat is vrij goed te monitoren.</i>
P 23 Financiën: wat zijn de redenen om af te wijken van het bestuursakkoord door de streefwaarde van de schuldenquote harder te laten dalen dan in het bestuursakkoord staat: 240% in 2023? <i>In het bestuursakkoord staat <250% in 2023. Er is geen afwijking van het bestuursakkoord.</i>
P 25 Organisatie en Bestuur: Veiligheid TRCF: - Waarom is de score van Delfland zo hoog in vergelijking tot vergelijkbare sectoren? <i>De score van HH Delfland komt overeen met de ontwikkelstatus op de veiligheidscultuurladder</i> - Van score 12 naar score 5 is een grote sprong wordt dat gehaald in 2020? <i>Een score van 5 is een ambitieuze doelstelling die waarschijnlijk pas na 2020 voor heel HH Delfland gehaald gaat worden.</i>
Pag 26 Exploitatie Organisatie: - Wat gaat communicatie en crisisorganisatie niet meer doen, met 1 miljoen minder budget? <i>Deze kwestie speelt in meer programma's. bij de tafel financiën wordt dit beantwoord</i>
Personeelskosten: • Wat is de reden van 3 miljoen meer personeelskosten in dit overzicht? <i>In dit overzicht vallen onder de programmalijn Personeel en organisatie onder andere de aan deze lijn toegerekende salariskosten van de bedrijfsvoeringsafdelingen, de tijdelijke directe kosten voor de implementatie van de Omgevingswet, de directe kosten voor digitalisering en ICT en het facilitair bedrijf en de directe kosten voor ons veiligheidsprogramma. De stijging in 2021 ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door oa. de overheveling van niet-gebruikt budget in 2020 voor de Omgevingswet, méér uitgaven voor de digitale transformatie (waaronder ook de bijdragen aan het Waterschapshuis) en voor de wettelijk verplichte participatiebanen, en tenslotte ook enkele kostenstijgingen op het gebied van de facilitaire voorzieningen.</i> • In de exploitatierekening in hoofdstuk 4 (p 33) is sprake van een stijging van 6 miljoen (huidig personeel en bestuurders). Vanwaar 3 miljoen op p 26 en 6 miljoen op p 33? <i>In het exploitatieoverzicht worden (o.a.) de totale salariskosten van Delfland getoond. Deze stijgen in 2021 ten opzichte van 2020 met € 6 miljoen als gevolg van:</i> - CAO-effecten (ca. € 1,5 miljoen): dit zijn de nog niet eerder geraamde effecten voor 2021 van de CAO van 2020; - Budgetverschuiving (ca. € 4,5 miljoen): bij de organisatieverandering van Samenspel is de bestaande formatie herschikt naar de juiste budgetten. Tot die tijd werden de salarissen van circa 55 vaste krachten gedekt uit inhuur- of adviesbudget. Dat is bij Samenspel gecorrigeerd met een budgetneutrale herschikking: de € 4,5 miljoen extra salarisbudget is weggehaald bij inhuur- en adviesbudgetten. • P33 Op lange termijn is de stijging hoog: 11 miljoen t.o.v. 2020, terwijl de sociale premies ongeveer hetzelfde blijven. Wat is het verhaal achter deze cijfers? <i>De meerjarige stijging van de salariskosten wordt veroorzaakt door de loonkostenstijging volgens CAO. Daarin is ook de stijging van de sociale premies opgenomen, die door ons jaarlijks pas gedurende het jaar, als de daadwerkelijke kosten bekend zijn, wordt overgeboekt op de juiste kostensoort.</i> • P33 Tevens lezen we dat er geen budget meer beschikbaar is voor inhuur van derden. Is hier sprake van een beleidsverandering en zo ja wat zijn de moverende redenen? <i>Personeel van derden is opgeheven, budgetten zijn ondergebracht in Onderhoud derden (Ondersteuning derden)</i>
P 28 Overkoepelende thema's

Geen technische vraag, maar algemene opmerking: vorig jaar stond in het plan een prachtige matrix met de programma's en de overkoepelende thema's. Nu ontbreekt deze in het plan, terwijl een dergelijke matrix voor eenieder duidelijk maakt dat deze thema's voor iedereen relevant zijn. WN zou het op prijs stellen als een dergelijke matrix wordt toegevoegd.

- Opvallend is dat er 0 budget is voor internationaal; 0 voor energie en klimaatneutraal; 0 voor digitale transformatie.

Hoe worden de activiteiten onder die thema's betaald?

In 2020 is de Energiestrategie Delfland opgesteld, daar wordt de komende jaren middels investeringen conform het vastgestelde Uitvoeringsplan Energieneutraal invulling aan gegeven. In 2020 is conform begroting een energiemonitoringssysteem aangeschaft.

De geplande uitgaven voor de digitale transformatie, digitalisering (en ICT) zijn geraamd in de exploitatie van het programma Organisatie en Bestuur.

P 28 Waterbewustzijn:

- Budget gaat van 0,3 naar 0,2 miljoen: waarom minder geld terwijl er tegelijkertijd staat dat er veel aandacht nodig is?

Uren-inzet wordt anders geboekt, betreft geen verandering van out-of-pocket budget.

- De activiteiten zijn op een abstract niveau geformuleerd. Welke activiteiten heeft Delfland voor ogen?

- *Als opdrachtgever een of meerdere gedragstrajecten uitvoeren*
- *Als opdrachtnemer samen met anderen in bestaande projecten en processen advies met betrekking tot gedragsbeïnvloeding aanbieden*
- *Interne campagne om Delfland te informeren over, te enthousiasmeren voor en aan de slag te krijgen met gedragsbeïnvloeding*

P 30 Duurzaam en circulair

Budget is 2,3 miljoen, terwijl er bij activiteiten sprake is van onderzoek naar aquathermie en effluent als zoetwaterbron, verder gaat het over inkoopbeleid. Waar wordt dit budget aan besteed?

Van het totaal van € 2,3 miljoen is € 2 ton bestemd voor onderzoek naar Aquathermie en Effluent als zoetwaterbron binnen de programmalijn Duurzaam en Circulair van het programma Waterketen. Het overige bedrag van € 2,1 miljoen is ten onrechte in het programma Waterketen opgenomen: het betreft uren-inzet van medewerkers op andere taken, binnen andere programma's. Door een foutieve codering zijn deze voorcalculatorisch toegerekend aan Duurzaam en Circulair. De foutieve toerekening zal op een nader te bepalen moment worden gecorrigeerd met een begrotingswijziging.

P 33 Exploitatierekening:

- Algemeen: Bij verschillende posten, zoals al genoemd bij personeel hierboven, is er sprake van grote afwijkingen. Kunnen die afwijkingen (hoger dan 10%) worden toegelicht?

Er is sprake van een administratieve verschuiving tussen de kostensoorten (posten 040309 en 040310). Per saldo is sprake van een daling van € 3 miljoen.

- 040309 onderhoud door derden schommelt behoorlijk: bijna 49 miljoen in 2019, 703.000 in 2020 en bijna 25 miljoen in 2021, graag een toelichting.

Er is sprake van een administratieve verschuiving tussen de kostensoorten (posten 040309 en 040310). Per saldo is sprake van een daling van € 3 miljoen

- Hetzelfde geldt voor 040310 overige diensten door derden, grote stijging tussen 2019 en 2020 en voor 2021 weer aardige daling. Over welke diensten gaat dit en vanwaar deze schommeling?

Er is sprake van een administratieve verschuiving tussen de kostensoorten (posten 040309 en 040310). Per saldo is sprake van een daling van € 3 miljoen.

- 080301 Wat is het beleid voor verkoop grond?

Delfland verkoopt wat niet nodig is voor uitoefening van de publiekrechtelijke taak

- 080303 Wat is het beleid van verkoop van overige goederen en waar gaat het hier dan over?

Voor onroerend goed geldt hetzelfde als voor grond: Delfland verkoopt wat niet nodig is voor uitoefening van de publiekrechtelijke taak. Als het gaat om cultuurhistorisch vastgoed wordt een potentiële verkoop altijd eerst voorgelegd aan de commissie BFO

- Waaraan worden bijdragen van het rijk besteed (080402) (als deze vraag al beantwoord is, zie vragen p 7, dan hoeft het hier niet te worden herhaald)

Het betreft de bijdragen van gemeenten in de kosten voor baggeren en onderhoud watergangen.

Ongebouwd

Hoe is de kostentoedeling die in de eerstvolgende vv wordt vastgesteld al verwerkt in de begroting?

Bestuurlijke vraag

In de begroting worden PI's vermeld met streefwaarde(n)

Waarom is er ook de streefwaarde van 2019 vermeld en niet het definitieve getal van 2019. Dit zouden we wel graag aangepast zien.

Dit wordt aangepast.

Pagina 14 -nieuwe ambities- zoals nu vermeld vinden wij dit een zeer ruim begrip, vooral in deze tijd van Corona, graag een financiële onderbouwing

Zelfde vraag als categorie Bedrijven (zie hierboven) De eenmalige stijging van de bijdrage aan het HWBP omvat 600k euro. De resterende kostenstijging wordt veroorzaakt door een meer zuivere toedeling van personeelskosten van het projectmanagementbureau aan het programma waterveiligheid alsmede een budget om hoogtemetingen uit te voeren bij keringen om de urgentie te bepalen.

Pagina 17 – bijdrage Deltafonds -wij vinden het wel belangrijk dat hiervan eerst een zekerheid terugkomt dat we ook daadwerkelijk dit ontvangen, voordat we een definitief besluit nemen. (graag een wat zakelijkere opstelling hierin)

Ter informatie: In het voorstel voor Beter Benutten Bergsluis is opgenomen: indien medefinanciering vanuit Deltafonds niet of niet volledig wordt gehonoreerd: Bijstelling van de kapitaallasten wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

P20 “deze PI wordt nog ontwikkeld” – waar moeten we aandelen, nadere toelichting

Hierover gaan we met u in gesprek bij het vaststellen van de strategie.

P21 – PI 1% voor rioolvreemd water, hier zit geen uitdaging in om dit te verbeteren, wat is het doel van deze PI?

Deze indicator wordt ook gebruikt in NAD en betreft het terugdringen van rioolvreemd water in het gehele gebied van Delfland. Met name een activiteit die door gemeenten moet worden uitgevoerd. Er zijn meerdere rekenmethode om met de historische data hoeveelheden te bepalen, echter de resultaten van deze rekenmethoden liggen nog zo ver uit elkaar dat we nu nog geen betrouwbaar beeld kunnen geven. Percentage gelijk aan percentage rioolvervangende en dat is vrij goed te monitoren.

AWPD

Algemeen

Het valt op dat bij programma's zoals Waterveiligheid alleen bedragen en kengetallen staan, geen inhoudelijke toelichting.

Bij het programma Waterbewustzijn juist weer andersom, nl. geen kengetallen.

Vraag:

- Kunnen die opgesteld worden?

Bestuurlijke vraag

Het is niet duidelijk of er een besluit voor het investeringsprogramma 2021 komt (het totale kredietplafond), want dat is wel nodig.

Vraag:

- Zit er een overzicht van de in 2021 te besteden kredieten bij?

Ja deze komt als bijlage bij de begrotingsstukken.

Pag 6:

Conform het gedachtegoed uit de Omgevingswet denken en doen we als één overheid. Dat vraagt om nieuwe vormen van samenwerking. Daarbij laten we onze naast verwante organisaties niet in de kou staan.

Vraag:

- Wat wordt hiermee bedoeld?

In het kader van de Omgevingswet komt er één digitaal loket voor initiatiefnemers. Achter dat loket zoeken gemeenten en DL als decentrale overheden elkaar nog eerder op, maar ook organisaties als de veiligheidsregio, de GGD en de omgevingsdienst worden proactief betrokken zodat er indien nodig, een afgestemd bericht naar de initiatiefnemer gaat. DL opereert daarin als een betrouwbare partner.

- Gaat Delfland een groter aandeel betalen om de gewenste ontwikkelingen op gang te krijgen als gemeenten te weinig financiën beschikbaar hebben?

Bestuurlijke vraag

Pag 7: Gevoeligheidsanalyse: Delfland verwacht conform begroting haar doelen te halen.

Vraag:

- Hoe valt dat te rijmen met de opmerking dat Delfland in haar projecten samenwerkt met gemeenten en de provincie die zwaarder getroffen worden door de Corona-crisis en dus in hun projecten zullen vertragen (om financiële of personele redenen)?

Bestuurlijke vraag

Pagina 9: **Stelpost** De volgende alinea is opgenomen:

In de begroting 2020 was een meerjarig oplopende stelpost opgenomen om de kostenstijging beheersbaar en passend binnen het Bestuursakkoord te houden. In de Bestuursrapportage 2020 is deze stelpost ingelost met diverse meevallers. De bijbehorende kostenstijgingen zijn in de Begroting 2021 meegenomen in de diverse programma's. De stelpost in nu vervangen door een taakstelling, zodat deze in 2021 kan worden ingevuld met structurele maatregelen. Voor het deel waarvoor de oorspronkelijke stelpost in 2021 die van 2020 oversteeg zijn de bijbehorende kostenstijgingen voorlopig geparkeerd bij het Programma Financiën. Deze zullen na vaststelling van de begroting alsnog aan de diverse programma's worden toebedeeld.

Het is een heel technisch verhaal dat wordt verteld in deze alinea.

Vraag:

- Kan deze analyse nader concreet worden toegelicht?

Ter tafel doorvragen wat niet duidelijk is en waar meer toelichting is gewenst.

Pag. 13: **Primaire waterkeringen 100% op orde.**

Gelet op het ingediende stuk Dijktraject 14-2 Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin staat dat ten aanzien van het aanvaringsrisico van de Parksluis en buitensluis Schiedam maatregelen moeten worden getroffen.

Vraag:

- Blijkt hieruit dat de 100% in 2020 niet is gehaald?

Nee, de procedure van vaststelling is nog niet afgerond zodat de twee sluisconstructies nog niet definitief afgekeurd zijn. Daarnaast zal vermoedelijk het percentage op 100% blijven staan omdat deze gebaseerd is op het voldoen van de volledige 55 km en per saldo naar verwachting een traject van circa 50 meter zal worden afgekeurd.

Activiteiten 2021:

- Inspectie van 677 kilometer waterkeringen, waarvan 55 kilometer primair.

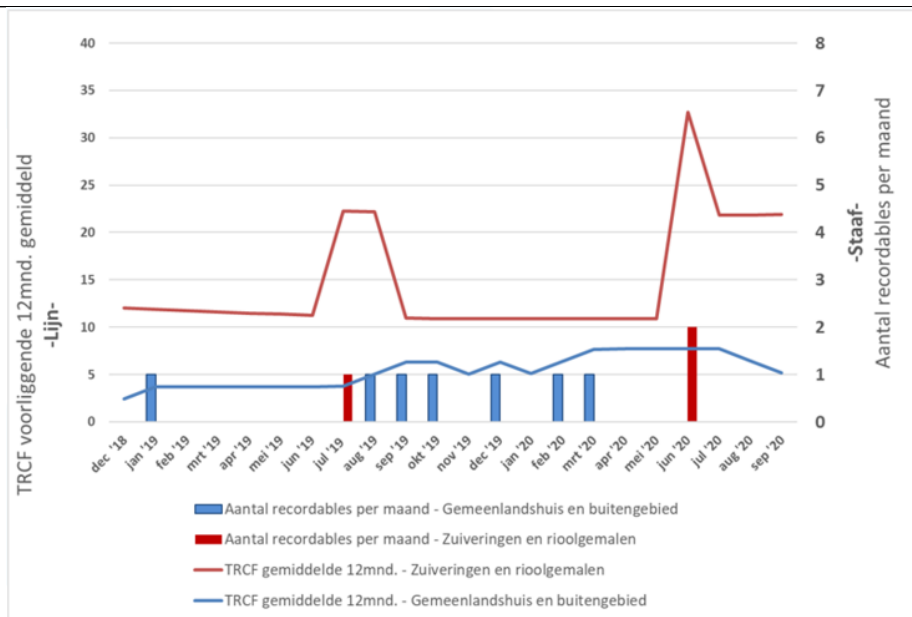
In de tabel is sprake van 55 km primaire keringen en 437 km regionale keringen en dat komt op een totaal van 492 km.

Vraag:

- Welke keringen (185 km) worden er dan nog meer geïnspecteerd ?

Ook de polderkades (173 km) worden geïnspecteerd en deel van de landscheidingen

Prestatie-indicator: Percentage keringen op orde. Bij de primaire keringen in de tabel staat voor alle jaren 100%, terwijl op pagina 14 staat: <i>In 2021 worden de keringen getoetst aan deze nieuwe normen voor waterveiligheid. In 2022 zijn dan alle primaire keringen getoetst en in 2024 ronden we de toetsing van de regionale keringen af.</i> Vraag: • Toetsen is niet vanzelfsprekend ook het op orde zijn en brengen van de keringen, wat wordt er precies bedoeld ? <i>Bedoeld wordt dat er op dit moment geen afgekeurde primaire keringen zijn. Nadat strekkingen zijn afgekeurd, wordt de streefwaarden daarop aangepast. Voor het op orde brengen van de primaire keringen zijn we daarbij ook afhankelijk van de programmering in HWBP-verband.</i>
Pagina 19 Grondwater en bodemdaling Doel: Invulling geven aan onze rol als <u>kwantitatief grondwaterbeheerder</u>, waarbij we kansen benutten en voorbereid zijn op bedreigingen als bodemdaling. Op pagina 16 Zoetwatervoorziening en coördinatie droogte staat vermeld : Voor implementatie van het instrument Waterbeschikbaarheid werken we in gebiedsprocessen samen met gebruikers om watervraag en -aanbod op elkaar af te stemmen. Vraag: • Waar staat de relatie tussen zoetwaterbalans en grondwaterbalans genoemd en beschreven? <i>Niet specifiek beschreven aangezien niet alles beschreven kan worden. Maar het is onderdeel van de programmaliijn Waterkwantiteit en met een duidelijk raakvlak met de programmaliijnen Zoetwatervoorziening en Waterkwaliteit. Bij de uitwerking van het instrument en proces "waterbeschikbaarheid" ligt de focus op de zoetwatervoorziening van Delfland vanuit het oppervlaktewatersysteem. Daarbij worden de raakvlakken met het grondwatersysteem meegenomen. Bijvoorbeeld bij het watergebruik van de glastuinbouw, waarvoor onder meer een gebiedsproces in het gebied rondom gemaal Van de Burg is uitgevoerd. De glastuinbouw gebruikt verschillende bronnen om gietwater van te maken (hemelwater, grondwater, oppervlaktewater), waarbij een toe- of afname in gebruik van de ene bron van invloed is op de andere bron.</i>
Pagina 20 Onderaan: Activiteiten 2021: • Opstellen en implementeren van een toekomstbestendige strategie. Delfland werkt al enkele jaren aan een duurzamere watercyclus. Hierbij staan het opwekken van energie en het terugwinnen van zoetwater en andere grondstoffen centraal. De beoogde strategie geeft richting aan deze transitie, met aandacht voor het toepassen en afzetten van de genoemde producten. Vraag: • Aan welke andere grondstoffen wordt concreet gedacht? • Is er bij de afzet van grondstoffen sprake van een kip-ei-verhaal: Zolang er geen grondstoffen worden teruggewonnen is er geen afzet en omdat er geen afzet is wordt er niet teruggewonnen? <i>We gaan hierover met u in gesprek bij het vaststellen van de strategie.</i>
Pag 25: TRCF. De mate van veiligheid in de organisatie, uitgedrukt in het aantal ongelukken per miljoen gewerkte uren (TRCF: Total Recordable Case Frequency). In 2018 was deze waarde 18 en in de eerste drie kwartalen van 2019 was het 12. Ongevallen dienen in een 'daily register' te worden vermeld wat dus altijd actueel is. Vraag: • Hoe kan het dat eind okt 2020 de totaalscore van 2019 nog niet bekend is? <i>De tekst is inmiddels door de tijd ingehaald. De TRCF wordt uitgesplitst in "gemeenlandshuis + buitengebied" en "zuiveringen en rioolgemalen". Het voortschrijdend gemiddelde was resp. 6 en 11. De TRCF wordt berekend door doktersbehandeling, verzuim- blijvend letsel- en dodelijke ongevallen. Zie onderstaande figuur.</i>



- Wat is de totaalscore over 2019?
In de TRCF wordt niet gesproken over “totaalscore”, er wordt een lopend gemiddelde berekend. Zie vorige vraag
- Wat is de TRCF van de eerste drie kwartalen van 2020?
*Het voortschrijdend gemiddelde voor de TRCF t/m september 2020, voor “gemeenlandshuis + buitengebied” en “zuiveringen en rioolgemalen”, respectievelijk 5 en 22.
In juni hebben zich 2 incidenten op de zuivering voorgedaan waarvoor doktersbehandeling nodig was. Daardoor zie je de piek ontstaan. In de TRCF waarde voor juni 2020 (12 maanden gemiddeld) telde ook nog het incident uit juli 2019 mee, dat maakt hem nog hoger. Je ziet het daarna in juli 2020 minder worden. Het aantal ‘recordables’ is te zien als staafjes in de grafiek 2.*

We onderschrijven van harte de ambitie om te streven naar een TRCF van 5 of lager.

Vraag:

- Was de score van 2019 een incidentele hoge uitschieter?
HH Delfland houdt de TRCF sinds 2019 bij (dus voortschrijdend sinds 2018). De invloed van een enkel incident op de TRCF is groot en zorgt voor pieken.
- Zo nee wat is in 2020 ondernomen om deze ambitie van score 5 voor 2021 haalbaar te maken?
Er is een speciale stuurgroep Veiligheid opgericht en geïnstalleerd om de ambitieverklaring van HH Delfland te realiseren. Dat moet gaan leiden tot een lagere TRCF. Gedurende 2021 wordt gemonitord of de te nemen maatregelen daar daadwerkelijk toe leiden.

Pag 26: Vergunningen verstrekken binnen de wettelijke termijn van 8 weken: 95%.

Deze prestatie-indicator gaat over de snelheid van het verlenen van vergunningen, maar daarbij zou ook een relatie gelegd moeten worden met de **kwaliteit** van de verstrekte vergunningen. Bijvoorbeeld door deze te koppelen aan het aantal bezwaarschriften/gegronde bezwaarschriften.

Vraag:

- Is het bij deze PI mogelijk om een koppeling te maken met de kwaliteit van de verstrekte vergunningen?
Het meten van de kwaliteit van individuele vergunningen is ook landelijk onderwerp van gesprek. Deze vraag leeft bij meerdere overheden maar er is nog geen methode beschikbaar. In 2021 worden ook bij Delfland, in eerste instantie ambtelijk, de mogelijkheden verkend om de kwaliteit van vergunningen en/of het vergunningenproces middels een PI te meten. Indien dit mogelijk blijkt kan dit bij de begroting 2022 meegenomen worden.

Pag 26 **Personeel & organisatie tabel onderaan pagina.**

Personeel & organisatie van 27,0 naar 30,2 mln. i.v.m. invoering Omgevingswet.

Vraag:

• Waaraan wordt deze extra 3,2 mln. aan besteed? <i>Zie vraag en antwoord bij Water Natuurlijk.</i> • Moet er ook personeel afvloeien? <i>Er hoeft geen personeel af te vloeien.</i>
Pag 27 Investeringsuitgaven Organisatie en Bestuur, kosten Digitalisering & digitale transformatie gaat van 1,0 naar 0,0 Vraag: • Betekent dit dat er geen apparatuur wordt aangeschaft? <i>Zie vraag en antwoord bij Categorie Bedrijven.</i> • Blijft er wel volle focus op digitale transformatie en digitale veiligheid? <i>Het programma digitale transformatie wordt conform afspraken uitgevoerd. Met name voor data-gedreven werken en voor optimalisering van ons gegevensbeheer worden ten opzichte van 2020 extra uitgaven voorzien.</i> <i>Daarnaast is inzet voor digitale veiligheid conform de gemaakte afspraken gericht op het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en daarbij een hoger niveau op de volwassenheidsladder te bereiken</i>
Pag 30 Energieneutraal in 2025 en klimaatneutraal in 2050 Vraag: • Hebben deze percentages enkel betrekking op de exploitatie van Delfland? Of hebben deze percentages betrekking op de totale voetafdruk van Delfland dus inclusief investeringen? <i>De percentages bij prestatie-indicator “energieneutraal in %” geven aan wat het percentage opgewekte duurzame energie van Delfland is ten opzichte van totale energieverbruik van Delfland (in de exploitatie). Energieverbruik die wordt gebruikt door aannemers en leveranciers (o.a. in investeringen) is hierin niet meegenomen.</i> • Reductie van bij Delfland vrijkomende broeikasgassen, uitgaande van de CO2-prestatieladder niveau 3. Vraag: • Wordt het Delfland-aandeel van de CO2 emissie van door HVC centraal verbrand slib meegerekend? <i>Bij de CO2-uitstoot gaat het om de tonnen CO2-emissie die veroorzaakt wordt door Delflands eigen energie en brandstofverbruik (eigen exploitatie, incl. Delfluent services en RBG). Ingekochte producten en diensten (o.a. in onze investeringen), alsmede verbonden partijen waar Delfland voor een klein percentage (<20%) in zit (o.a. HVC), zijn hierin niet meegenomen.</i>
Pag 33 Exploitatierkening naar kosten- en opbrengstsoorten 040303 – Energiekosten 4.778 Vraag: • Waarom blijven de energiekosten rond 5mln. en dalen ze niet richting 2025 wanneer we energieneutraal willen zijn? <i>De effecten op de energiekosten, van het investeringsplan Energieneutraal zijn niet beeld gebracht en dus niet in de gepresenteerde cijfers meegenomen. Het komende jaar worden deze effecten doorgerekend.</i>
Pagina 36: Belastingprofielen Vraag: • Waarom worden de standaard WOZ waarden in de tabel Belastingprofielen niet aangepast op basis van de verwachte WOZ stijgingen of dalingen tussen boekjaar 2020 en 2021? Voor de lezer van de begroting van Delfland wordt het hierdoor niet duidelijk dat mede als gevolg van geraamde WOZ stijgingen de te betalen waterschapsbelasting in 2021 toeneemt per belastingprofiel. Voor burgers en bedrijven verhoogt dit de informatiewaarde van de begroting Delfland naar hen toe en geeft ook een beter en reëler beeld van de verwachte werkelijkheid per belastingprofiel.

<i>Bestuurlijke vraag</i>
Pag 38 Bestemmingsreserves en voorzieningen Toevoeging van 13,1 mln. aan Reserve niet vrij besteedbaar vermogen. <i>Vraag:</i> - Is het juist dat deze geprognosticeerde toevoeging kleiner wordt, als er als gevolg van de Corona-pandemie minder inkomsten voor Delfland zijn? <i>Ja</i> - Is dit dan de enige post die lager wordt? <i>Ja</i>
Pagina 39 Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel aan middelen dat beschikbaar is om de risico's financieel af te dekken. Naast de (wettelijk verplichte) post voor onvoorzien gaat het hier om de algemene reserve weerstandsvermogen voor zowel het watersysteem als de waterzuivering. De omvang van deze middelen per 1 januari 2021 bedraagt € 42,1 miljoen zoals weergegeven in navolgende tabel. <i>Vraag:</i> Het bedrag van 42,1 mln. zie ik in de onderstaande tabel niet terug; hoe zit dat? <i>Dit getal moet 39,9 mln. zijn en wordt aangepast.</i>
Pagina 39: Weerstandsvermogen Delfland streeft naar een weerstandsvermogen van tussen de 1,0 en 1,4. In begroting 2021 wordt verwacht dat het weerstandsvermogen per 1-1-2021 1,6 bedraagt. Dat betekent dat Delfland 5 miljoen meer Algemene Reserves heeft staan op de balans dan gewenst conform haar eigen financieel beleid. <i>Vraag:</i> - Waarom worden er geen suggesties genoemd in de begroting om de benodigde weerstandscapaciteit te verkleinen in 2021 met minimaal 5 miljoen? <i>Bestuurlijke vraag</i> - Bijvoorbeeld door een bedrag over te boeken naar de post Reserve niet vrij besteedbaar vermogen? <i>Bestuurlijke vraag</i>
Pagina 44: Netto schuldquota <i>Vraag:</i> Wat is de reden waarom de Netto schuldquota/schuldenlast van 2022 naar 2023 en van 2024 naar 2025 niet of nauwelijks daalt? <i>Dit komt doordat in 2023 en 2025 het verwachte investeringsvolume stijgt tot ruim 60,0 miljoen (zie tabel p.44).</i>
Pagina 48: Post onvoorziene personeelskosten Leg uit waarom in de begroting 2021 een post is opgenomen van 1,0 miljoen voor onvoorziene personeelskosten als gevolg van frictie. <i>Vraag:</i> - Welke fricties dan? <i>Het bedrag zal in 2021 voor het grootste deel terugvloeien in het budget voor salarislasten. Het resterende deel wordt vrijgehouden voor onvoorziene kosten (dus nu nog niet gepland of voorzien) voor uit diensttreding, extra benodigde inzet,</i> - Wat is de nut en noodzaak van het opnemen van deze post onvoorzien in de begroting van Delfland? <i>Het nut van de post (ter grootte van 2% van de totale personeelskosten) is het aanbrengen van een beperkte mate van flexibiliteit ten behoeve van de noodzakelijke personele kwaliteit.</i> - Hoe verhoudt zich deze post tot de aanwezigheid van de Bestemmingsreserve 'Reserve frictiekosten' op pagina 38?

De Reserve Frictiekosten is bestemd voor meer voorzienbare, grootschalige personele gevolgen van organisatieveranderingen.

PvdA

Algemeen:

In de commissie is besproken dat het handig zou zijn als de gemalen en andere belangrijke werken van Delfland ook digitaal ontsloten worden, onder meer doordat ze te zien zijn op en vindbaar zijn via google maps. Is hiervoor capaciteit/budget beschikbaar in het komende jaar?

Delfland sluit aan bij waterschap brede afspraken over ontsluiting van gegevens. Google maps is momenteel niet voorzien. Onze gemalen en andere objecten zijn op de volgende wijzen ontsloten:

- *Via 'Bekijk Delfland op de kaart' op onze website www.hhdelfland.nl (Kies vervolgens bijvoorbeeld Kaart van Delfland). Hiermee worden onze GEO-applicaties rechtstreeks ontsloten.*
- *Via PDOK (Publiek Domein op de Kaart, www.PDOK.nl). Hier gebruiken we samen met alle waterschappen de centrale data laag om onze data te publiceren.*

Pagina 10: hier wordt een stelpost genoemd. Kan wat meer worden aangegeven met welke meevallers deze stelpost is gebruikt en zal worden gebruikt?

Voor stelpost 2020 zie BURAP. Voor taakstelling 2021: deze moet nog worden ingevuld.

Pagina 13: er komt een proefsluiting van de compartimenteringskeringen. Goede zaak. Dit systeem is echter behoorlijk oud: is dit systeem nog passend in het huidige watersysteem, waterveiligheid, bebouwing, of komt er een update op het systeem?

Ieder jaar worden de compartimenteringskeringen getest middels een proefsluiting. In het kader van assetmanagement worden ook conditiemetingen en inspecties ingepland om de staat van deze voorzieningen op orde te houden.

Pagina 17. Kunt U wat meer toelichten over de Coaster Waterbank Westland?

Waterbank Westland is een concept in ontwikkeling waarbij spelregels en afspraken over waterverdeling tussen glastuinbouwbedrijven worden gemaakt. Daarbij zullen bedrijven met een overschot aan zoetwater dit infiltreren naar en opslaan in de ondergrond, en kunnen bedrijven met een watervraag dit weer oppompen en hergebruiken. Door het opbouwen van een duurzame zoetwatervoorraad in de ondergrond is de verwachting dat verzilting door de Glastuinbouw wordt verminderd of tegen gegaan. Daarnaast komt er ruimte in de bassins waarmee bij piekbuien wateroverlast kan worden verminderd.

Sinds wanneer is Delfland hierbij betrokken?

Sinds april 2016

pag 17. Delfland heeft vier maatregelen ingediend voor een bijdrage vanuit het Deltafonds.

Gaan we die maatregelen sowieso uitvoeren of alleen als er een bijdrage uit het Deltafonds komt?

De aard van de vier projecten (uitvoering periode 2022-2027) waarvoor een bijdrage vanuit het Deltafonds wordt gevraagd verschilt. Voor het project Beter Benutten Bergsluis is Delfland trekker en wordt het investeringsvoorstel op 3 november in de cie WKK besproken. Voor het onderzoeksprogramma optimalisatie Brielse Meer is WSHD trekker en vindt financiering door Delfland vanuit de exploitatie plaats. De projecten Coaster Waterbank Westland en Hergebruik effluent gietwater moeten nog verder uitgewerkt worden en de financiële consequenties zijn nog niet bekend.

Hoe worden de maatregelen betaald als er geen bijdrage uit het Deltafonds komt?

Ter informatie: In het voorstel voor Beter Benutten Bergsluis is opgenomen: indien medefinanciering vanuit Deltafonds niet of niet volledig wordt gehonoreerd: Bijstelling van de kapitaallasten wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

Zwemwater op pag 28: waarom is de termijn gebaseerd dat er voor zwemwater minder dan drie weken per jaar een negatief zwemadvies geldt.

<i>Dat is de afgesproken PI, dat is het uitgangspunt geweest.</i> Wat zijn de consequenties als we de ambities verhogen, maar bijvoorbeeld minder dan twee weken? <i>Er is geen rekening gehouden met het ophogen van de ambitie.</i>
Pagina 33: waardoor is er plots zo'n sprong in de salarissen huidig personeel en bestuurders per 2021 van bijna 7 miljoen? <i>Zie vraag en antwoord bij Water Natuurlijk.</i> Plots is er een post oninbaarverklaringen. Graag iets meer toelichting: waarom in 2020 0, nu 4,154 miljoen? <i>In 2019 en 2020 zijn kwijtschelding en oninbaar onder 1 post opgenomen. In 2021 is er vanwege corona voor gekozen om oninbaar apart te presenteren.</i>
Pagina 36: Hoe is de lastenontwikkeling voor een huishouden waarvan de huiswaarde gemiddeld meebeweegt met de toename van deze waarde? <i>Politiek (er is een keuze gemaakt om bepaalde profielen te presenteren; er zijn veel andere mogelijkheden die individueel berekenbaar zijn, maar er is uitgegaan van een bepaalde referentie</i> Nu nemen we kennelijk als referentie iemand met een huis met een vaste waarde van 250,000 of 500,000 euro. De facto is dat nu dus een soort krimpend huis!

VVD		
Waar	Waarover	Wat
-	Investeringsagenda	In hoeverre is de investeringsagenda al opgenomen in deze begroting? <i>In de kasstroomanalyse en de berekening van de NSQ. En personeel wordt geanticipeerd op een toenemend investeringsvolume.</i>
14/41	Waterveiligheid	Er is nog geen dekking opgenomen voor Waterveiligheid na 2021. Ook niet voor andere programma's op pagina 41. Betekent dit dat er dekking gezocht moet worden voor dit thema bij de volgende begrotingen? <i>Meerjarenraming is indicatief, wordt gedurende 2021 verder ingevuld</i>
21/22	Samenwerken in de waterketen	Is er een stakeholders management? Zo ja, hoe ziet dit eruit in de praktijk? <i>Ja; wordt per programma/programmaonderdeel expliciet ingevuld</i>
21/22	Samenwerken in de waterketen	Er wordt meer geld uitgetrokken voor 'samenwerken in de waterketen'. Waar bestaan deze kosten uit? <i>De bijdrage aan het NAD wordt hoger. Dit komt omdat er binnen NAD er een medewerker wordt aangenomen t.b.v. het data beheer. Dit brengt de meerkosten met zich mee.</i>
6	'Vertraging treedt op bij het traject van de Omgevingswet'	Heeft vertraging van de Omgevingswet consequenties voor de Watervisie Delfland? Zo ja, op welke onderdelen? <i>In december 2019 heeft de VV de watervisie vastgesteld. Die versie biedt voldoende mogelijkheden als één van de instrumenten van DL om het waterbelang in de omgevingsvisies van gemeenten in te brengen. De gemeenten hoeven vanwege het overgangsrecht bij de Omgevingswet pas per 1 januari 2024 over een omgevingsvisie te beschikken. Daarom zijn nog niet alle gemeenten gestart met het opstellen van een omgevingsvisie. Het uitstel van de Omgevingswet én het coronavirus dat</i>

		<i>persoonlijke contacten bemoeilijkt heeft bij sommige gemeenten tot een verdergaande temporisering geleid.</i> <i>Ook de doorontwikkeling van de watervisie door uitwerking van thema's zoals 'biodiversiteit' en 'energie' heeft vertraging opgelopen. De noodzaak om online te overleggen als gevolg van het coronavirus bemoeilijkt het proces om te komen tot een doorontwikkeling.</i> <i>Bij de vaststelling van de Watervisie is overigens de toezegging gedaan om de VV jaarlijks te informeren over de voortgang van en de ervaringen met de Watervisie. Tijdens de VV-vergadering van 17 december a.s. zal een stand van zaken worden gedeeld waarin ook de hier gestelde vragen worden beantwoord.</i>
7	'Ondertussen blijven de ambities van het Bestuursakkoord staan en komen nieuwe ambities bij.'	Welke 'nieuwe' ambities zijn erbij gekomen? <i>Hiervoor verwijzen wij naar de verschillende programma's (zie ook de Samenvatting voor de hoofdlijnen).</i>
7	'Bovendien heeft het Rijk de intentie om extra geld uit het Deltafonds beschikbaar te stellen.'	Welk bedrag zal het Rijk uit het Deltafonds beschikbaar stellen? Als dit nog niet bekend is, wat is de termijn dat dit wel bekend wordt? <i>Niet bekend (2x).</i>
13	Waterveiligheid	Is er een termijn wanneer de regionale waterkeringen moeten voldoen aan de norm? <i>Er is nog geen concrete termijn afgesproken met de provincie waarbinnen alle regionale keringen aan de norm voldoen. Nadat bekend is hoeveel km regionale keringen in deze toetsronde worden afgekeurd kan een realistische planning gemaakt worden binnen welke termijn de strekkingen op orde worden gebracht en worden afspraken gemaakt met de provincie</i>
14	'Door verdergaande professionalisering ... onderhoud inplannen.'	Welk bedrag is opgenomen in de begroting voor onderhoud? <i>Er is een bedrag voor het onderhoud regionale keringen opgenomen van € 617.853</i>
14	Maaionderhoud	Wordt er bij het maaien ook direct (bijv. vissen beschadigen) en indirect (bijv. voorkomen van maaisel in water) rekening gehouden met waterkwaliteit? <i>Delfland houdt rekening met de waterkwaliteit door daar, waar het de andere doelen niet negatief beïnvloed, de natuur zoveel mogelijk in stand houdt, zodat er een positief effect uit blijft gaan voor de waterkwaliteit. Als er toch gemaaid moet worden, doen wij dat daar waar wij onderhoudsplichtige zijn, altijd aan de hand van de ecologische werkprotocollen en aangepaste bestekseisen. Dat doen wij dan om de natuur zo goed mogelijk te beschermen.</i>
14	Waterbewustzijn	Waarom gaat budget omlaag? <i>Er is sprake van een herschikking van personeelskosten) Overheveling ondersteuning derden naar vast personeel).</i>
14	Waterveiligheid	Welk deel van de stijging komt van HWBP en welk deel van nieuwe ambities? <i>De programmalijn Waterveiligheid kent een + van € 3,2 mln., waarvan € 0,6 mln. HWBP. Het resterende bedrag houdt verband met ambities en stijgen van kapitaallasten.</i>
14	"In 2021 is de opgave voor het op orde brengen van keringen	Hoe kan het dat meer doen in 2020 leidt tot minder doen in 2021?

	wat kleiner dan de afgelopen jaren het geval was, omdat we in 2020 meer strekkingen op orde hebben gebracht dan aanvankelijk was voorzien. Wel worden in 2021 veel trajecten voorbereid; de verwachting is daarom dat het uitvoeringsprogramma in 2022 weer een omvang heeft vergelijkbaar met die van 2020.”	<i>De uitvoering van projecten vindt deels plaats over de jaargrens heen. Al het uitgevoerde werk wordt met de aannemer afgerekend in het jaar van uitvoering.</i> <i>Hoe komt het dat we in 2020 een meer gedaan hebben dan gepland? Door een voorspoedig verloop van enkele van de projecten wordt meer werk uitgevoerd in het lopend jaar.</i> <i>Wat is er nodig om dat in 2021 ook te doen? De doorlooptijd van initiatie tot realisatie verschilt per project. Voor kadeprojecten is de doorlooptijd vaak meerdere jaren. Om die reden wordt gezocht naar een evenwicht tussen projecten in voorbereiding en in uitvoering zodat het uitgavenpatroon relatief stabiel is over de jaren heen.</i> <i>Bij alle projecten wordt gekeken naar versnellingsopties. Voor kadeprojecten specifiek wordt binnen de programmering gekeken of relatief eenvoudige trajecten naar voren getrokken kunnen worden om meer te realiseren</i>
14	De belangrijkste oorzaken voor de kostenstijging zijn: • Eenmalige stijging van de bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP); • Nieuwe ambities.	Over welke nieuwe ambities hebben we het? De eenmalige stijging van de bijdrage aan het HWBP omvat 600 keuro. <i>De resterende kostenstijging wordt veroorzaakt door een meer zuivere toedeling van personeelskosten van het projectmanagementbureau aan het programma waterveiligheid alsmede een budget om hoogtemetingen uit te voeren bij keringen om de urgentie te bepalen.</i>
15	‘De realisatie van de KRW-doelen wordt belemmerd.. natuurlijke inrichting’	Wat zijn de gevolgen voor de planning van de KRW-doelen 2027? <i>Het KRW-programma 2022-2027 is gericht op het terugdringen van emissies en natuurlijke inrichting, zodat de KRW-doelen in 2027 worden gehaald</i>
16	Natte Ecologische Zones	Er wordt hier gesproken van een andere manier van maaien. In hoeverre wordt dit ook toegepast op onze keringen? <i>Het maaibeheer wordt ook binnen waterkeringen afgestemd op de gebruiksfunctie. Voor de bloemrijk ingezaaide waterkeringen wordt ook een andere manier van maaien toegepast.</i>
16	Waterkwaliteit	Wat wordt bedoeld met beheersing van invasieve exoten en welke andere invasieve exoten worden hier bedoeld? <i>Bestrijding met als doel volledige verwijdering uit een gebied, behalve als dit niet haalbaar is, bijvoorbeeld vanwege kosten of praktische werkbaarheid, dan wordt ervoor gekozen een populatie te beheersen tot een acceptabel niveau. Delfland beheerst al jaren de populaties van een aantal waterplantsoorten, namelijk de grote waternavel, terteunisbloem en parelvederkruid en sinds september 2018 ook de Aziatische duizendknoopsoorten op een aantal locaties.</i>
16	Conform de strategische investeringsagenda zijn er meerjarige investeringen geraamd voor het realiseren van de KRW-doelen 2027 (SGBP2 en SGBP3) en zwemwater. Zoals:	Wat is de effectiviteit van de Natte Ecologische Zones? Wat is er bekend over het rendement? Zijn hier gegevens over bekend? Hoe zouden we gegevens over het rendement/effectiviteit kunnen verzamelen? <i>In de periode 2013 tot 2018 heeft Delfland onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de aangelegde natuurvriendelijke oevers (nvo's). De VV is op de hoogte gebracht van de resultaten van deze evaluatie middels een presentatie tijdens de informatieve VV op 18 juli 2019 en</i>

	inrichting van het watersysteem met onder andere Natte Ecologische Zones en vismigratievoorzieningen, en borging van de waterkwaliteit in combinatie met recreatieve functies.	<i>via een informatieve brief met het eindrapport (d.d. 26 november 2019, kenmerk 1425099).</i> <i>“De resultaten van het onderzoek laten zien dat de aangelegde natuurvriendelijke oevers bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en hiermee aan het behalen van de KRW-doelen. De natuurvriendelijke oevers kennen een hogere diversiteit aan waterplanten (drijfblad- en oeverplanten) en macrofauna en herbergen hogere aantallen jonge vis, dan de referentie-oevers. Er zit echter nog meer potentie in natuurvriendelijke oevers. Momenteel groeien er minder ondergedoken waterplanten dan verwacht. Wanneer binnen het Delflandse watersysteem overige omstandigheden zoals een teveel aan gewasbeschermingsmiddelen, voedingsstoffen, golfslag, vraat en te intensief beheer verbeteren, zullen de oevers beter tot wasdom komen en zal hun bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit vergroot worden. Het onderzoek laat zien dat verdere inzet op de verbetering van de chemische en ecologische omstandigheden in het watersysteem daarom onverminderd belangrijk blijft.”</i>
17	‘De belangrijkste oorzaken voor de kostenstijging zijn: kaderrichtlijn water... door Aquon’	De kosten voor uitgebreidere dienstverlening van Aquon, waar vallen die onder? <i>De kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door de extra inspanningen voor waterbodembemonstering vanwege de PFAS problematiek en de extra inspanningen voor de KRW in oppelvlaktewater (meer verontreinigende stoffen meten).</i>
17	Aan waterkwaliteit geven we in 2021 0,7 meer uit dan in het jaar daarvoor, de jaren daarna ook weer significant minder. (tabel Exploitatie Waterkwaliteit)	Waarom geven in 2021 meer geld hieraan uit? <i>We geven meer geld uit als gevolg van nieuw beleid, zoals microverontreinigingen en kreeften en onderzoek naar en voorbereiding van uitvoering van het KRW programma 2022-2027</i> Waar bestaan de kosten uit? <i>Start uitvoering strategie Micro-verontreinigingen</i> <i>Aanpak rivierkreeft</i> <i>Monitoring van gerealiseerde maatregelen</i> <i>Aanvullend ecologisch advies</i> <i>Bijdrage aan vistrekonderzoek met Rijkswaterstaat en Schieland</i> <i>Onderzoek maaibeheer</i> Waarom geven we in de jaren daarna (2022-2025) minder uit dan in 2020? <i>Dit is een politieke vraag en het gevolg van de keuze die het college heeft gemaakt, ter beantwoording door de portefeuillehouder Financiën.</i>
17	We geven in 2021 een ton minder uit aan recreatief medegebruik: 0,6 ipv 0,7 (tabel Exploitatie Waterkwaliteit)	Waarom geven we minder geld hieraan uit? <i>Oorspronkelijke begroting: € 701.394</i> <i>Mutatie kapitaallasten: € -46.826 veroorzaakt door actualisatie kapitaallasten</i> <i>Mutatie uren: € -23.443 lagere urenrekening t.o.v. vorige begroting.</i> <i>Begroting 2021 € 631.125</i>
19	De belangrijkste oorzaken voor de kostenstijging zijn:	Hier wordt aangegeven dat de kosten gestegen zijn voor het afzetten van bagger. Stijgen de kosten alleen in het jaar 2021? <i>Nee, ook de komende jaren.</i>

Technische vragen begroting 2021 met beantwoording

	gestegen kosten ... verder weg liggen.	In het jaar 2022 is er een lager bedrag geraamd.
20	Prestatie-indicator: Deze wordt nog ontwikkeld	Wanneer verwachten we die? Waarom is die er nu nog niet? <i>Gaan we met u bespreken bij het vaststellen van de strategie.</i>
21	Waterketen	PI “rioolvreemdwater in %” blijft gelijk over alle jaren. Zouden hier de effecten van de ontkoppeling niet zichtbaar moeten zijn? <i>Deze indicator wordt ook gebruikt in NAD en betreft het terugdringen van rioolvreemd water in het gehele gebied van Delfland. Met name een activiteit die door gemeenten moet worden uitgevoerd. Er zijn meerdere rekenmethode om met de historische data hoeveelheden te bepalen, echter de resultaten van deze rekenmethoden liggen nog zo ver uit elkaar dat we nu nog geen betrouwbaar beeld kunnen geven. Percentage gelijk aan percentage rioolvervanging en dat is vrij goed te monitoren.</i>
22	Waterketen	Wat is de “electriciteitsindex”? <i>De dienstverleningsvergoeding (contract) wordt bepaald aan de CBS indices. Een daarvan is de index voor elektriciteit. Deze wordt medebepaald door de olieprijs.</i>
22	Waterketen	Hoe en waarom stijgen de structurele en incidentele lasten? <i>Mondelinge toelichting</i>
22	Waterketen	Energie- en Klimaatneutraal geen begroting <i>In 2020 is de Energiestrategie Delfland opgesteld, daar wordt de komende jaren middels investeringen conform het vastgestelde Uitvoeringsplan Energieneutraal invulling aan gegeven. In 2020 is conform begroting een energiemonitoringssysteem aangeschaft.</i>
24	Financiën	Wat zijn de voornaamste redenen dat vrije kasstroom vanaf 2023 significant toenemen? <i>De vrije kasstroom nemen juist significant af (bedragen vanaf 2023 staan met een min) Dit komt door enerzijds de verplichte aflossingen van fixe leningen in 2023 € 20 miljoen, 2024 20 miljoen en 2025 € 30 miljoen en anderzijds door een toename van het investeringsvolume vanwege de strategische investeringsagenda</i>
24	Vormen en muteren van reserves op basis van VV-besluiten.	Wat valt hieronder? <i>Dotatie aan reserve niet vrij besteedbaar vermogen, storting en onttrekking reserve tariefdeemping</i>
25	• Een innovatiecultuur om (werk)processen beter en slimmer in te richten;	Gaat dit om eigen (werk)processen? <i>Ja, dit gaat over eigen werkprocessen</i> Of ook om die van buiten de organisatie? <i>Het gaat waar mogelijk en wenselijk ook over werkprocessen bij derden, waaraan wij in een keten verbonden zijn.</i>
25	Financiën	Welk financiële effecten (bijv. lagere inkomsten en hogere RBG-kosten) van Covid-19 is nu meegenomen in de meerjarenbegrotingen? <i>Ontwikkeling belastinginkomsten en ontwikkeling bijdrage RBG</i>
26	Aanbieden van een actief programma om duidelijke taalgebruik te bevorderen.	Welke programma's zijn dit? <i>De online opleiding Schrijven in begrijpelijke taal ziet er als volgt uit:</i> • Online startbijeenkomst • E-learning – deel 1 • Online halverwegebijeenkomst • E-learning – deel 2 • Schrijfpodracht • Online feedbackbijeenkomst

		Wat zijn de doelen van die programma's? • <i>Iedere deelnemer leert begrijpelijke teksten te schrijven.</i> • <i>Iedere deelnemer weet wat een tekst makkelijk of moeilijk maakt.</i> • <i>De deelnemers leren lezers- en vraaggericht te denken en schrijven.</i> • <i>Met teksten in begrijpelijke taal bereikt u een grotere groep mensen.</i> • <i>De lezers van uw teksten begrijpen wat er staat. Zonder vragen of misverstanden.</i> • <i>De kans wordt daardoor groter dat uw lezers doen wat ze kunnen of moeten doen.</i> • <i>De lezers van uw teksten voelen zich gerespecteerd, want zij krijgen teksten die passen bij hun taalvaardigheid en leesniveau.</i>
26	Regulering & toezicht	Wat zijn de voornaamste redenen dat 5% van de niet binnen wettelijke termijn wordt afgehandeld? <i>Dat gaan we het komend jaar nader onderzoeken. Heeft te maken met zowel pieken in het aanbod als toename en verschil in complexiteit, waardoor de doorlooptijd langer is.</i>
26	Prestatie-indicator: Vergunningen verstrekken binnen de wettelijke termijn.	Wat is er nodig om dat getal van 95% te verhogen? <i>Zie boven</i>
26	Organisatie en Bestuur	Wat verklaart het verschil van 1 miljoen in de Communicatie & Crisisorganisatie tussen 2020 en 2021? <i>Urenverhaal zie boven</i>
28	Ontwikkelen van een visie voor recreatief medegebruik	Wat wordt hiermee bedoeld? <i>Eerste stap in de vertaling van het bestuursakkoord naar de werkzaamheden van Delfland.</i> Was er tot op heden geen visie voor recreatief medegebruik van het zwemwater ontwikkeld?
28	Waterbewustzijn	De activiteiten zijn vooral inspanningsgericht. Wanneer zijn de doelstellingen gehaald? - <i>Als opdrachtgever een of meerdere gedragstrajecten uitvoeren</i> - <i>Als opdrachtnemer samen met anderen in bestaande projecten en processen advies met betrekking tot gedragsbeïnvloeding aanbieden</i> - <i>Interne campagne om Delfland te informeren over, te enthousiasmeren voor en aan de slag te krijgen met gedragsbeïnvloeding</i>
28	Recreatief medegebruik	In het bestuursakkoord wordt bij recreatief medegebruik gesproken over zwemwater maar ook aan vaarwater. Wat hebben we tot nu toe gedaan aan recreatief medegebruik voor die tweede categorie? <i>Wij hebben bijv. een pilot gedaan om te onderzoeken wat het effect van vaarverkeer is op de ecologische waterkwaliteit om het vaarverkeer zo goed mogelijk te faciliteren zonder dat het het halen van onze waterdoelen in de weg staat.</i>
29	Actueel houden en toepassen Watervisie voor gesprekken met	Hoe bevalt het gebruik van de Watervisie? Is die al in veel gesprekken gebruikt? Heeft het al resultaten opgeleverd?

	gemeenten en gebiedspartners.	<i>Bij de vaststelling van de Watervisie tijdens de VV van 19 december 2019 is de toezegging gedaan om de VV jaarlijks te informeren over de voortgang van en de ervaringen met de Watervisie. Tijdens de VV-vergadering van 17 december a.s. zal een stand van zaken worden gedeeld waarin de hier gestelde vragen worden beantwoord.</i>
29	Internationaal	Er wordt nu geen geld begroot voor Internationaal, maar we werken er wel aan. Hoe worden deze activiteiten nu gedekt? <i>In 2019 gaf Delfland ca. € 93.000 netto uit aan Internationaal. Dit is min of meer gelijk aan het niveau van 2017 en 2018.</i> <i>Er is circa 120.000 aan kosten gemaakt, daarvan:</i> <i>• Werd in 2019 circa € 26.000 door externen gefinancierd. Dit zijn reis- en verblijfkosten die worden vergoed door de programma's waar we aan deelnemen (b.v. Blue Deal en DWA Indonesia) en nog een deel vergoede uren vanuit het afgeronde project Kingfisher in Zuid-Afrika;</i> <i>• Inzet van medewerkers vindt plaats binnen de bestaande formatie;</i> <i>• Lidmaatschappen (Netherlands Water Partnership, DUTEP) worden gedekt uit het budget Strategie (circa € 6.000).</i> Hoeveel (absoluut en procentueel) van de kosten wordt door derden gefinancierd? <i>Zie de eerste vraag.</i> Wat zijn de overige kosten en waar worden die uit betaald? <i>Zie de eerste vraag.</i> Is er ook inzet die zich niet financieel vertaalt, bijvoorbeeld in uren of natura? Zo ja, waar bestaat dit uit? <i>Zie de eerste vraag. Delfland investeert internationaal vooral met expertise, dat vertaalt zich in ureninzet. De enige uitzondering hierop zijn de genoemde lidmaatschappen.</i>
31	Het beheren van een innovatiefonds voor het faciliteren van innovaties gekoppeld aan maatschappelijke (klimaatadaptatie, circulariteit, energieneutraliteit en digitalisering) en technologische ontwikkelingen (artificiële intelligentie, monitoringstechnieken)	Is dit een nieuw fonds? <i>Nee, het fonds bestaat sinds 2015 en wordt jaarlijks beschikbaar gesteld en verantwoord.</i> Hoe wijkt dit het bestaande Innovatiefonds? <i>Het wijkt niet af van het bestaande Innovatiefonds.</i>
31	Deelnemen aan externe platforms zoals Winnovatie, Innovatief Haaglanden, VP-Delta en het Innovatiepact Greenport West-Holland met ideeën om nieuwe waarde te creëren voor alle deelnemers.	Hoe draagt dit bij aan het behalen van de doelstellingen? <i>Deelname aan externe platforms levert kennis op die gebruikt wordt om onze werkprocessen te optimaliseren.</i> Is de meerwaarde van deze deelnames meetbaar? <i>De meerwaarde is niet in kengetallen meetbaar maar wordt door middel van kwalitatieve evaluaties beoordeeld.</i>

Technische vragen begroting 2021 met beantwoording

31	Digitale transformatie	Hoe realistisch is het dat deze activiteiten voor het jaar 2021 worden gehaald? <i>We voeren realistische activiteiten uit om de basis van onze informatievoorziening op orde te krijgen en te houden. We streven daarbij naar een verhoging van de mate van digitale volwassenheid en beveiliging.</i>
31	Digitale transformatie	Er zijn wel activiteiten genoemd, maar op pagina 27 is er geen budget begroot voor digitale transformatie, ook niet in de meerjarenbegroting. Zijn hier geen aanvullende kosten? Of wordt dit ergens anders begroot? Zo ja, waar? <i>De geplande uitgaven voor de digitale transformatie, digitalisering (en ICT) zijn geraamd in de exploitatie van het programma Organisatie en Bestuur</i>
33	Exploitatierekening	De salariskosten maken tussen 2020 en 2021 een behoorlijke stijging door. Wat is hiervan de reden? - CAO-effecten (ca. € 1,5 miljoen): dit zijn de nog niet eerder geraamde effecten voor 2021 van de CAO van 2020; - Budgetverschuiving (ca. € 4,5 miljoen): bij de organisatieverandering van Samenspel is de bestaande formatie herschikt naar de juiste budgetten. Tot die tijd werden de salarissen van circa 55 vaste krachten gedekt uit inhuur- of adviesbudget. Dat is bij Samenspel gecorrigeerd met een budgetneutrale herschikking: de € 4,5 miljoen extra salarisbudget is weggehaald bij inhuur- en adviesbudgetten.
33	Exploitatierekening	Verkoop van overige goederen is fors hoger begroot. Wat is hier de reden voor? <i>Dit is gerelateerd aan groen gas.</i>
33	040205 - Personeel van derden	Wat valt daaronder? Hoe kan het dat het nu ineens 0 is? <i>Herschikking naar personeelskosten en overige diensten door derden</i>
33	040401 - Bijdragen aan bedrijven	Wat maakt dat dit bedrag zo gestegen is? <i>Dit betreft een administratieve verschuiving tussen kostensoorten</i>
33	080101 - Externe rentebaten 080201 - Baten i.v.m. salarissen en sociale lasten 080305 - Huuropbrengst uit overige Eigendommen 080503 - Oninbaarverklaringen 090100 – Financiering	Velden voor 2020 zijn leeg, vertel eens? Welke bedragen horen hier te staan? Komen die nog? <i>Deze posten waren in 2020 niet begroot.</i>
35	Op grond van de kwijtscheldingsnorm van 100% van de bijstandsuitkering komen rond 57.000 huishoudens (11% van het totaal) in aanmerking voor kwijtschelding.	Nu betalen de mensen die wel belasting betalen voor de mensen van wie het kwijtgescholden wordt. Hoeveel kan de belasting per huishouden naar beneden als we ook het laatste stuk kwijtschelding afschaffen? <i>Ca. 18 euro (geen rekening houdend met hogere kosten voor inning, perceptiekosten)</i>

45	Kasstroom	Waarom duikt de kasstroom in 2025 onder 0? <i>Hoog investeringsvolume</i> en wat zijn de gevolgen/risico's hiervan? <i>Het risico hiervan is beperkt omdat we voldoende eigen middelen hebben om dit op te vangen.</i>
49	Delfland in kengetallen	Deze lijkt niet te zijn geüpdatet. Aantal huishoudens is exact gelijk aan de begroting van 2020. <i>Dit wordt nog aangepast.</i>
50	Verbonden partijen	De getallen genoemd in financieel belang Delfland zijn niet bijgewerkt. <i>Er vindt nog een check plaats. Waar actuelere informatie beschikbaar is vindt aanpassing plaats.</i>

CDA		
p16:	aantal verbeterstappen m.b.t. de 4 ESF's : wat zijn deze verbeterstappen, is dit het totaal aantal stappen om te komen tot het voldoen aan de eerste ESF's ?	<i>De verbeterstappen gaan over verbeteren van de ecologische waterkwaliteit, aan de hand van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF's). De stappen zijn geformuleerd aan de hand van: de structuur van het watersysteem (ESF 4), vismigratiemogelijkheden (ESF5) , het doorzicht (ESF2) en het verminderen van verwijdering van waterplanten door onderhoud en vraat (ESF6). Er zijn, t/m 2021, in totaal 20 verbeterstappen nodig in de KRW-waterlichamen van Delfland. 1 verbeterstap bestaat uit een verbetering van een specifieke ESF van slecht naar matig, of van matig naar goed (een verbetering van slecht naar goed is dus twee stappen).</i> <i>Zie ook de bijlage van de begroting 2019 waar deze PI is uitgelegd.</i>
p16:	beheersing kreeftenpopulatie: is de doelstelling verminderen of proberen het aantal gelijk te houden?	<i>Het doel is volledige verwijdering uit een gebied, behalve als dit niet haalbaar is, bijvoorbeeld vanwege kosten of praktische werkbaarheid, dan wordt ervoor gekozen een populatie te beheersen tot een acceptabel niveau.</i>
p17:	vier maatregelen die ingediend zijn voor een bijdrage vanuit het Deltafonds: om welke bedragen gaat het en wat als ze niet worden toegekend => consequentie voor begroting en beleid/	<i>De aard van de vier projecten (uitvoering periode 2022-2027) waarvoor een bijdrage vanuit het Deltafonds wordt gevraagd verschilt. Voor het project Beter Benutten Bergsluis is Delfland trekker en wordt het investeringsvoorstel op 3 november in de cie WKK besproken. Voor het onderzoeksprogramma optimalisatie Brielse Meer is WSHD trekker en vindt financiering door Delfland vanuit de exploitatie plaats. De projecten Coastar Waterbank Westland en Hergebruik effluent gietwater moeten nog verder uitgewerkt worden en de financiële consequenties zijn nog niet bekend.</i> <i>In het voorstel voor Beter Benutten Bergsluis is opgenomen: indien medefinanciering vanuit Deltafonds niet of niet volledig wordt gehonoreerd: Bijstelling van de kapitaallasten wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college.</i>
p19:	welke mogelijkheden tot berging in het eigen gebied van PFAS ziet u ?	<i>Voor het vinden van geschikte afzetgebieden/baggerdepots kijken we in eerste instantie naar de kosten, dat is een combinatie van kuubs-prijs en afstand. De mogelijkheden in ons beheergebied zijn heel erg beperkt, elke locatie heeft een andere combinatie van concentraties, niet alleen PFAS, maar ook veel andere verontreinigen, oftewel, het is sowieso een complexe puzzel!</i>
p21:	wat is de stand van zaken mbt Ecophos?	<i>Vanuit de GR Slib is aan HVC de opdracht verstrekt om fosfaat terugwinning vanuit het zuiveringsslib op te pakken. Dit heeft wat vertraging opgelopen door problemen rond vergunningverlening en de haalbaarheid</i>

van de businesscase. HVC werkt aan een voorstel waarin ze aangeven op welke wijze invulling geven aan de opdracht tot fosfaat terugwinning.