

Motie Operationele uitwerking Begroting 2020

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, in vergadering bijeen op donderdag 21 november 2019;

Kennisgenomen hebbend van:

De discussie over de concept begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2024 in de speciale commissie vergadering van dinsdag 5 november en in de Verenigde vergadering van 21 november 2020

Constateerende dat:

- De begroting is opgebouwd uit doelstellingen en prestaties waarbij de laatsten zijn ingevuld met een beperkt aantal prestatie indicatoren
- Per programma de exploitatie kosten en investeringsuitgaven zijn opgenomen op een hoog aggregatieniveau, verdeeld zijn over de programma's op basis van een globale weging op grond van abstracte doelstellingen
- De tarieven gelijk blijven
- De concrete uitvoering van de Delflandse watertaken in deze begroting niet worden uitgewerkt en verbonden met specifieke budgetten
- De in het vooruitzicht gestelde ruimte die zou overblijven voor investeringen in de toekomst niet concreet wordt aangegeven en dus op dit moment berusten op een intentie en niet op een onderbouwde voorspelling

Overwegende dat:

- Er in de VV de behoefte is uitgesproken om meer zicht te hebben op de realistische verhouding tussen beschikbare middelen en de uitvoering van concrete projecten en taken, voor 2020 maar ook voor de langere termijn
- De weging van urgentie en timing van investeringen door de VV gevolgd moet kunnen worden door het jaar heen
- Door het werken met bulkkredieten de verhouding tussen feitelijk gemaakte kosten en gevoteerd budget niet per project navolgbaar is zonder een specifieke rapportage per project
- De tarieven van Delfland direct zijn gerelateerd aan de voor de watertaken van Delfland benodigde middelen en daarop moeten zijn afgestemd, gebaseerd op de ratio van de feitelijke behoefte
- De afbouw van de schuldquote een budgetopgave is die op zich zelf staat en als zodanig in de begroting moet worden benoemd en opgenomen.

Spreekt uit dat:

- In de begroting een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen intenties en werkelijk doen,
- In deze begroting dit onderscheid vooralsnog ontbreekt
- Er vanwege de controlerende taak van de VV behoefte is aan een referentiekader voor de inzet van middelen in 2020, zowel qua omvang als qua tijd en programmering, nu en in de loop van het hele jaar

Verzoekt het college van D&H om:

Deze begroting in het eerste kwartaal te laten opvolgen door een uitvoeringsplan met de voorgenomen activiteiten voor 2020. In dit plan is zijn de activiteiten ook gekoppeld aan de daarvoor beschikbare budgetten en de doelstellingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Handtekening

PvdA

Handtekening

Handwritten signature in blue ink, with the text "Hans-Mirchoudy ANP" written below it.

Handtekening