

Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27 van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland

Omschrijving problematiek

Rond 2013 heeft Delfland op verzoek van de VV een onderzoek ingesteld naar de kosten van de Waterzuiveringen in de PPS voor de AHR (Afvalwater Haagse regio). Aanleiding waren de hoge kosten van waterzuivering voor Delfland en vragen omtrent de toekomstvastheid van het PPS-contract.

Voor deze studie is een vergelijking gemaakt met de Afvalwaterzuivering voor Amsterdam die iets kleiner is, rond dezelfde tijd met vergelijkbare technologie is gebouwd, maar in een geheel traditionele aanpak. Deze studie is gepubliceerd in 2013 onder de titel Vergelijkende Businesscase.

Conform Hoofdstuk 6 bleek toen dat de kosten stevig verschillen.

* De kosten van de Zuiveringen van Harnaspolder en Houtrust (Zuiveringen Noord, in de PPS) zijn **55,08 euro** per Inwoners Equivalent (IE)

* De kosten van de andere waterzuiveringen van Delfland (dus buiten de PPS) zijn **32,95 euro** per IE

* De kosten van de AWZI in Amsterdam-West zijn **26,25 EURO** per IE.

Uiteraard zijn deze kosten verder in het hoofdstuk geanalyseerd.

Mede op basis van deze bevindingen is de herfinanciering van de PPS tot stand gebracht.

Op 8 januari heeft Delfland een nieuwsbrief gepubliceerd waarin wordt gesteld dat "Delfland goed uit de Bedrijfsvergelijking 2018 komt". In de bijgevoegde rapportage worden de waterschappen echter niet afzonderlijk beoordeeld. Het woord "Delfland" komt zelfs in het hele stuk niet voor, en er zijn geen bijlagen. De stelling van de nieuwsbrief wordt dan ook niet onderbouwd.

Gelukkig leveren de stukken in iBabs voor de komende VV wel een bijlage met meer informatie. In de tabel onder het kopje financiën blijkt dat de **totale kosten** per IE vanaf 2015 tot 2018 spectaculair zijn gedaald van **72,10 EURO per IE naar 54,30 EURO** per IE. Bij andere waterschappen zijn de gemiddelde kosten miniem gedaald. De tarieven van Delfland voor de zuivering zijn echter NIET gedaald.

Een vergelijking tussen de eigen waterzuiveringen (ZUID) en de PPS (NOORD) is niet gemaakt. Ook is uit de samenvatting niet ondubbelzinnig duidelijk of de nieuwe financieringskosten nu wel of niet in bovenstaand tarief zijn opgenomen.

Vraag doet zich nu voor in welke mate de herfinanciering van de PPS heeft bijgedragen aan deze veranderingen, en of de spectaculair gedaalde kosten aanleiding geven tot een aangepast tarief.

Vragen

Effectiviteit Herfinanciering

- 1) Wat zijn op dit moment de kosten per IE van Amsterdam West, Zuiveringen Noord en Zuiveringen Zuid (met dezelfde grondslag als uit de vergelijkende businesscase uit 2013)?
- 2) Welk deel van de kostenverandering voor de Zuiveringen Noord kan worden teruggeleid naar de Herfinanciering van de PPS?
- 3) Kunnen er lessen worden getrokken uit de huidige vergelijking, (ook intern)?
- 4) Kan de spectaculaire daling zoals gerapporteerd in het recente rapport van 2018 aanleiding zijn voor een aangepast tarief?

Vragen opgesteld door Leon P.I.M. Hombergen en Elsbeth van Hijckama Vlieg.

Antwoorden

- 1) *Wat zijn op dit moment de kosten per IE van Amsterdam West, Zuiveringen Noord en Zuiveringen Zuid (met dezelfde grondslag als uit de vergelijkende businesscase uit 2013)?*

Er is geen vergelijkende businesscase uitgevoerd zoals in 2013. De bedrijfsvergelijking over 2018 biedt mogelijkheden om prestaties en kosten per waterschap of per zuivering, te vergelijken. De volledige bedrijfsvergelijking is openbaar beschikbaar gesteld via de website van de Unie van Waterschappen: <https://waves.databank.nl/dashboard/dashboard/zuiveringsbeheer/>. In de rapportage vindt u deze link op pagina 30.

Onderstaande tabel geeft een beeld over de kostenontwikkelingen 2012-2018 op de zuiveringen van Delfland en zuivering Amsterdam West.

	i.e.'s verwijderd			Totale directe kosten verwerken afvalwater [euro/i.e. verwijderd]			
	2012	2015	2018	2012	2015	2018	Trend
Amsterdam West	829.863	841.741	918.952	33,92	33,28	35,85	
Harnaspolder	868.536	903.024	996.587	47,49	35,82	34,93	
Houtrust	275.282	299.326	323.119	99,70	90,85	30,13	
De Groote Lucht	189.176	198.735	215.716	38,50	30,61	21,94	
Nieuwe Waterweg	72.913	83.738	93.226	40,42	29,27	17,96	

Bron: Unie van Waterschappen, WAVES, ABF Research

- Op alle vijf de zuiveringen stijgt het aantal i.e. verwijderd.
- Op alle zuiveringen van Delfland zijn de kosten per i.e. verwijderd gedaald.
- Op de zuivering Amsterdam West zijn de kosten per i.e. verwijderd gestegen.

Verklaring bijzonderheden:

- Het effect van de herstructurering van de financiering maakt onderdeel uit van de verlaging van de totale directe kosten per i.e. voor de zuiveringen Harnaschpolder en Houtrust samen. In 2012 en 2015 is een deel van de kosten van de PPS ten onterechte verantwoord onder de zuivering Houtrust in plaats van de zuivering Harnaschpolder. Hierdoor komt de herfinanciering minder tot uitdrukking bij de zuivering Harnaschpolder.
- Daling kosten Houtrust per i.e. verwijderd: vanaf de zuivering Houtrust worden het gezuiverd afvalwater van Harnaschpolder en Houtrust en het grondwater van Delft en DSM naar de Noordzee gepompt. Deze kosten werden voorheen ten onrechte toegerekend als directe kosten voor het verwerken van afvalwater op deze zuivering.

2) *Welk deel van de kostenverandering voor de Zuiveringen Noord kan worden teruggeleid naar de herfinanciering van de PPS?*

Zo'n 85% van de kostenverandering van de Zuiveringen Noord kan worden teruggeleid naar de herfinanciering van de PPS. De kostenverandering wordt verklaard doordat de aflossing van de PPS-lening niet meer wordt toegerekend aan de exploitatiekosten van de zuivering, maar nu via de balans verloopt.

3) *Kunnen er lessen worden getrokken uit de huidige vergelijking, (ook intern)?*

Ja, want zowel de financiële als procesdata vergt een consistente vastlegging. De data dient overdraagbaar te zijn naar het model van de benchmark en moet voldoen aan hoge kwaliteit. Deze aspecten waren onvoldoende geborgd. Dit heeft blijvend aandacht, ook landelijk. Zie onder 1.2 van de "Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2018".

Voor de lessen met betrekking tot de inhoud van de bedrijfsvergelijking verwijzen we naar de VV-stukken waarin de bijlage "Samenvatting Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2018" is opgenomen. Deze is als ingekomen stuk ingebracht in de commissie Waterveiligheid en Waterketen van 29 januari 2020. Hierin wordt nader ingegaan op de punten waarmee Delfland aan de slag gaat.

4) *Kan de spectaculaire daling zoals gerapporteerd in het recente rapport van 2018 aanleiding zijn voor een aangepast tarief?*

Het grootste deel van de daling van de exploitatiekosten in de bedrijfsvergelijking is het gevolg van het feit dat de jaarlijkse aflossing van de PPS-lening in 2018 niet meer in de exploitatiekosten is opgenomen (zie antwoord op vraag 2).

Rekening houdend met de jaarlijkse aflossing van de PPS-lening is het daadwerkelijke voordeel van de herfinanciering PPS voor Delfland jaarlijks € 1,4 mln. per jaar.

Dit wordt conform het besluit van de verenigde vergadering jaarlijks gestort in de reserve tariefdemping zuiveringsheffing. De daling geeft daarom geen aanleiding voor een tariefaanpassing.

Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond

**Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland
pdaverveldt@hhdelfland.nl
met afschrift aan de griffier hfobler@hhdelfland.nl**

DMS nummer: 1439418

Datum en tijdstip ontvangst: 24 januari 2020 09.00 uur

Datum beantwoording: 20 februari 2020