

De heer P.C.M. Mak  
Zuiderdracht 14 B  
1696 AL OOSTERBLOKKER

Datum	Uw kenmerk	Contactpersoon
24 februari 2015		P.J. van Meijeren
Onderwerp	Registratienummer	Doorkiesnummer
Beantwoording schriftelijke vragen inzake Visitatiecommissie Waterketen	15.0007500	072 582 7049

Geachte heer Mak,

Op 8 februari 2015 heeft u het College van dijkgraaf en hoogheemraden een aantal vragen gesteld inzake het eindrapport van de Visitatiecommissie Waterketen. Met deze brief voorzien wij in de beantwoording van de door u gestelde schriftelijke vragen. Uw vragen zijn als volgt:

*Recent hebben wij als AB-leden een exemplaar ontvangen van het eindrapport van de Visitatiecommissie Waterketen, welke als titel heeft "Waterketen, slim, betaalbaar en robuust 2020". Dit rapport roept bij mij een aantal vragen op die ik u gaarne zou willen stellen.*

*In het rapport komen de besparingsambities van ons schap aan de orde in het kader van het bereiken van doelmatigheidswinst n.a.v. de afspraken in het Bestuursakkoord Water. Het uiteindelijke doel is om de belastingen voor de ingezetenen betaalbaar te houden.*

*In bijlage IV vindt u de volgende tabel: peildatum september 2014*

	<i>Totale kosten Afwalwaterketen</i>	<i>Besparingsambitie absoluut</i>	<i>Besparingsambitie als percentage van de kosten</i>
<i>HHNK</i>	<i>€ 153,9 miljoen</i>	<i>€ 24,1 miljoen</i>	<i>15,6%</i>

*De besparingsambitie van € 24,1 miljoen dient reeds in 2020 gerealiseerd te zijn en is per jaar. De besparing is ten opzichte van het kostenniveau in 2010.*

*Deze gegevens leiden tot de volgende vragen:*

- 1. Wat is de cijfermatige onderbouwing van deze € 24,1 miljoen per jaar?*
- 2. Wat zijn de totale kosten in de afvalwaterketen geweest in de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014? Wat is de trend?*
- 3. Wanneer men in de ontwikkeling van de kosten van de afvalwaterketen bij HHNK zou willen extrapoleren over de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 aan de hand van de Meerjarenbegroting 2015/2018, hoe ziet deze reeks er dan uit?*
- 4. Ik heb nog niet de indruk dat HHNK in onze Meerjarenbegroting bewust stuurt op de taakstelling die de Visitatiecommissie voor ons voor ogen heeft. Wanneer gaat dat wel gebeuren?*
- 5. Wat zijn de consequenties als we onze targets niet halen?*

Datum  
24 februari 2015

Wij kunnen hierop als volgt antwoorden.

### Toelichting

U refereert aan de bijlage IV van de rapportage van de Visitatiecommissie, waarin u de besparingsambitie van het hoogheemraadschap aan de orde stelt voor het bereiken van de doelmatigheidswinst naar aanleiding van de afspraken in het Bestuursakkoord Water. In de tabel van bijlage IV wordt in de kolom regio's de naam Noorderkwartier genoemd. Deze regio benaming behelst de samenwerking in de waterketen tussen de gemeenten en HHNK<sup>1</sup>. De genoemde bedragen zijn een optelsom van alle kosten en besparingsambities van deze betrokken partijen en niet alleen het hoogheemraadschap.

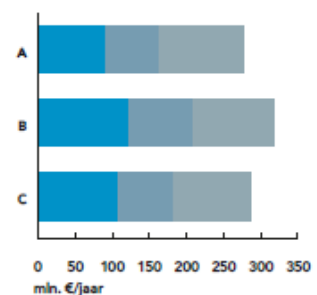
Regio's	Kosten totale afvalwaterketen (In miljoenen euro)	Besparingsambitie regio (absoluut) (In miljoenen euro)	Besparingsambitie regio als percentage van de kosten
<b>Regio West</b>			
Noorderkwartier	153,9	24,1	15,6%

Tabel in bijlage IV

Er is aan de visitatiecommissie op 25 augustus 2014 een gezamenlijk rapportage: "Samenwerking Waterketen Noorderkwartier" aangeboden als input voor de visitatie. Deze rapportage is u begin september toegezonden. In deze rapportage is de bijdrage van de regio Noorderkwartier aan de landelijke besparingsdoelstelling opgenomen. Onderstaande tabel 1 is afkomstig uit die gezamenlijke rapportage (pag. 5).

Tabel 1. Bijdrage van Noorderkwartier aan de landelijke besparingsdoelstelling

Sector	A: Kosten 2010 mln. €/jaar	B: Prognose kosten 2020 zoals verwacht in 2010 mln. €/jaar	Ambitie kostendaling 2020 mln. €/jaar (% daling t.o.v. prognose)	C: Doelstelling kosten 2020 incl. besparingen mln. €/jaar
Gemeenten	90	121	15,1 (-12,5%)	106
HHNK	71	85	10,6 (-12,5%)	74
PWN	116	111	4,5*	107
<b>Totaal</b>	<b>277</b>	<b>317</b>	<b>30</b>	<b>287</b>



\* De besparing van PWN is gebaseerd op de bijdrage van PWN aan de landelijke besparing van € 70 miljoen voor de drinkwatersector, zoals deze door de drinkwaterbedrijven is afgesproken. Voor PWN komt dat neer op een totaal van € 7 miljoen. Voor het voorzieningsgebied Noorderkwartier gaat het om € 4,5 miljoen

In deze tabel staan de kosten voor de waterketen voor gemeenten (€ 90 miljoen) en het hoogheemraadschap (€ 71 miljoen) in 2010, met een totaal bedrag van € 161 miljoen, opgenomen. De bijbehorende kostendalingsambitie voor 2020 is totaal € 26,7 miljoen. In de rapportage van de Visitatiecommissie is het opgetelde bedrag voor gemeenten en hoogheemraadschap € 153,9 miljoen. De besparingsambitie voor 2020 is daarmee € 24,1 miljoen. Een verklaring van deze verschillen wordt momenteel nader onderzocht. Vooralsnog wordt als uitgangspunt van de besparingsambitie de door de regio Noorderkwartier onderbouwde € 26,7 miljoen genomen.

<sup>1</sup> In haar eindrapportage heeft de Visitatiecommissie de drinkwaterbedrijven apart becijferd.

Datum  
24 februari 2015

1. *Wat is de cijfermatige onderbouwing van deze € 24,1 miljoen per jaar?*

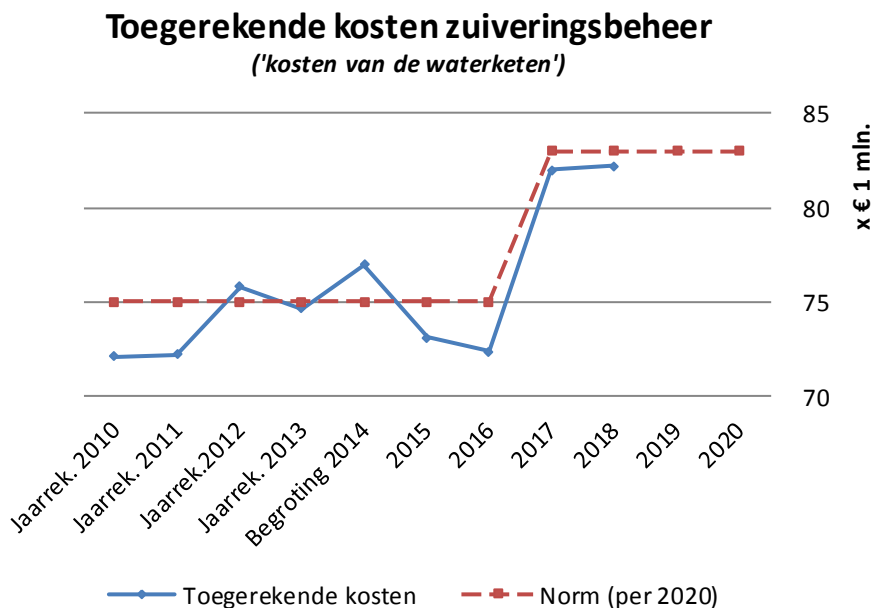
De onderbouwing voor de besparingsambitie van € 26,7 miljoen is opgenomen in de rapportage Samenwerking in de Waterketen Noorderkwartier. Deze besparingsambities omvatten een veelheid van projecten bij de gemeenten en het hoogheemraadschap. Voor wat betreft de gemeentelijke ambities verwijzen wij u graag naar de rapportage, bijlagen 1 tot 5. In bijlage 6 is op hoofdlijnen de besparingsambitie van het hoogheemraadschap (€ 10,6 miljoen) weergegeven.

Deze ambitie is voortgekomen uit de Visie op de (afval)waterketen 'Meer dan afvalwater alleen' (12.008946). Deze visie is uitgewerkt in een programma Waterketen 2014-2017 zoals dit door het algemeen bestuur is vastgesteld op 18 september 2013 (13.6850).

2. *Wat zijn de totale kosten in de afvalwaterketen geweest in de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014? Wat is de trend?*

3. *Wanneer men in de ontwikkeling van de kosten van de afvalwaterketen bij HHNK zou willen extrapoleren over de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 aan de hand van de Meerjarenbegroting 2015/2018, hoe ziet deze reeks er dan uit?*

In de 3<sup>e</sup> programmarapportage Waterketen heeft u de laatste stand van zaken over de ontwikkelingen van de kosten gelezen. In de onderstaande grafiek (uit de rapportage) zijn de exploitatiekosten zuiveringsbeheer voor het hoogheemraadschap weergegeven.



In bovenstaande grafiek zijn de kosten van het zuiveringsbeheer ('kosten van de waterketen') uit de jaarrekeningen 2010-2013, begroting 2014 en meerjarenraming 2015 tot en met 2018 zichtbaar gemaakt ten opzichte van de geldende norm in 2020. De verwachting is dat – door uitvoering van het Programma Waterketen – aan deze norm kan worden voldaan.

De uitgangspunten van het Bestuursakkoord Water betekenen in beginsel dat de kosten van het zuiveringsbeheer van het hoogheemraadschap in 2020 niet boven de € 75 miljoen mogen uitkomen. Daarbij moeten echter nog de kosten voor persleidingen en rioolgemalen van € 8 miljoen worden opgeteld. Bij het vaststellen van het MJP 2014-2017 (13.14121) is namelijk bepaald dat deze uitgaven per 2017 in de exploitatie worden verantwoord en niet langer als investering. Dit laatste verklaart ook de 'sprong' in de grafiek tussen het jaar 2016-2017 van € 75 miljoen naar € 83 miljoen.

Datum  
24 februari 2015

Het hoogheemraadschap beschikt slechts over een globaal inzicht van de gemeentelijke kosten voor de afvalwaterketen. In de gezamenlijke rapportage aan de Visitatiecommissie is tabel 1 opgenomen waarin de gemeentelijke kosten zijn opgenomen.

*4. Ik heb nog niet de indruk dat HHNK in onze Meerjarenbegroting bewust stuurt op de taakstelling die de Visitatiecommissie voor ons voor ogen heeft. Wanneer gaat dat wel gebeuren?*

Dit gebeurt wel degelijk. Met het vaststellen van het Programma Waterketen is gestuurd op de doelen van het Bestuursakkoord Water: een besparing van circa € 10,6 miljoen. Tevens heeft het hoogheemraadschap de afgelopen jaren het initiatief genomen om de samenwerking tussen gemeenten, PWN en HHNK op een hoger niveau te brengen. Op dit moment zijn met alle gemeenten convenanten gesloten om de samenwerking te versterken. In het beheergebied van HHNK zijn vijf sub-regio's actief voor het uitvoeren van diverse projecten. Ook is een ambtelijk kernteam actief die de samenhang bewaakt en twee keer per jaar een bestuurlijk overleg organiseert met alle betrokken partijen. In de 3e programmarapportage is inzichtelijk gemaakt dat voor de meerjarenbegroting, gestuurd wordt op de afspraken die in het Bestuursakkoord Water zijn gemaakt.

*5. Wat zijn de consequenties als we onze targets niet halen?*

In het Bestuursakkoord Water is een interventieladder vastgesteld. De laatste stap in deze ladder is een bestuurlijk interventie door de provincie om te komen tot de gewenste besparingen. Op landelijk niveau is afgesproken om in 2017 wederom een visitatieronde uit te voeren. Daarnaast is afgesproken om twee keer per jaar een monitoring uit te voeren om de voortgang te bewaken. Deze monitoring komt zowel regionaal als landelijk beschikbaar.

Met de maatregelen zoals hierboven beschreven is de regio Noorderkwartier hard op weg om de ambities om te zetten in concrete besparingen. Uw bestuur wordt van de ontwikkelingen ieder kwartaal geïnformeerd middels de programmarapportage. Wij zetten ons in om u daarin aan te tonen dat de uitgesproken ambities de komende jaren worden geëffectueerd.

Hoogachtend,

het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

de secretaris,

de dijkgraaf,

M.J. Kuipers

drs. L.H.M. Kohsiek

