



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 1 juli 2020 Agendapunt: 13
Betreft: Besluitvormend Programma: 4. Bestuur en Organisatie
Portefeuillehouder: Luitjens
Route: DB-AB

Onderwerp

Kaderbrief 2021-2024

Bijlagen

1. Kaderbrief 2021-2024

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. De ontwikkelingen in doelen en maatregelen te bespreken en kennis hiervan te nemen en voorlopig vast te stellen voor 2021 - 2024.
 2. Het financiële kader vast te stellen voor het jaarplan 2021.
-

Inleiding

Met de Kaderbrief worden door het algemeen bestuur de ontwikkelingen besproken en eventueel voorlopige bestuurlijke keuzes gemaakt voor de uitwerking van het komende Jaarplan en de meerjarenraming. Door enerzijds het aangeven van accenten - via algemene beschouwingen - en anderzijds het vaststellen van de financiële kaders voor het Jaarplan 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 geeft het algemeen bestuur een kader voor de komende jaren.

De vertaling van deze ontwikkelingen naar nieuwe doelen/maatregelen moet nog plaatsvinden. Dit wordt in de komende maanden nader inhoudelijk en financieel uitgewerkt ten behoeve van het Jaarplan en de meerjarenraming.

Beoogd effect

De kaderbrief geeft heldere financiële kaders mee voor het Jaarplan 2021 en meerjarenraming 2022-2024 en geeft zicht op de belangrijkste ontwikkelingen en keuzes waar het waterschap voor staat.

Argumenten

1.1 Er zijn meerdere ontwikkelingen die kunnen leiden tot bijstelling van de doelen en maatregelen.

De ontwikkelingen die wij voor de komende jaren zien, zijn opgenomen in deze kaderbrief. Het betreffen zowel nieuwe ontwikkelingen met mogelijk nieuwe doelen als intensivering van maatregelen om de bestaande doelen te kunnen realiseren. Voor een deel van de ontwikkelingen is concreet aangegeven wat dit kan betekenen voor de doelrealisatie c.q. uitvoering van maatregelen. Er zijn ook ontwikkelingen genoemd waarvoor eerst nader onderzoek noodzakelijk is.

Op basis van de bespreking van de geschetste ontwikkelingen worden (voorlopige) bestuurlijke keuzes gemaakt in doelrealisatie, die nader financieel worden uitgewerkt voor het Jaarplan en de meerjarenraming.

1.2 en 2.1 Het algemeen bestuur stelt de kaders vast.

In de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie waterschap Noorderzijvest is opgenomen dat het dagelijks bestuur jaarlijks de bevindingen over de beleidsuitvoering in het voorgaande begrotingsjaar en mogelijke kaders voor het beleid in de komende begrotingsjaren aan het algemeen bestuur voorlegt (artikel 4). Met de voorliggende Kaderbrief 2021-2024 wordt hieraan invulling gegeven.

2.2. Met het vaststellen van de Kaderbrief worden de financiële kaders vastgesteld.

Als financieel kader is het voorstel als volgt:

- a. Ten opzichte van de begroting 2020 neemt het saldo van lasten en baten in 2021 maximaal toe met 4% voor beide taken. Het uitgangspunt bij het vastgestelde jaarplan 2020 inclusief de meerjarige doorkijk 2021-2023 was voor de jaarlaag 2021 nog uitgegaan van stijgingen van 9,5% en 6,2% voor respectievelijk de taken Watersysteem en Zuiveren. Onder het motto doorgaan met de 'basis op orde' is, door de hierna te benoemen besparingen, de maximaal 4% saldolasten stijging te realiseren. Het gaat daarbij om de volgende besparingen:
 - Besparing op de kapitaallasten in verband met het doorschuiven van projecten in 2019 en 2020.
 - Inflatie op de goederen en dienstenbudgetten van 1% niet doorrekenen.
 - Een CAO stijging doorrekenen van 2% in plaats van 3%.
 - Sober en doelmatige inzet op Strategie & Beleid.
 - Sober en doelmatige inzet op Goederen & Diensten.
- b. De schuldpositie onder het maximale bedrag van € 250 miljoen te handhaven (met een tussentijdse verruiming tot € 300 miljoen), zoals eerder bestuurlijk afgesproken. Bij het jaarplan wordt op de houdbaarheid nader ingegaan.

Risico's & Kanttekeningen

2.1 Basis op orde betreft een meerjarig perspectief

Uitgangspunt is dat de 'basis op orde' moet worden gebracht. Wat de basis op orde dan precies is staat beschreven in de kaderbrief. De realisatie daarvan gebeurt in meerjarig perspectief waarbij zowel de ambitie, als de fasering en het tempo nader moeten worden bepaald. De ontwikkelingen leiden tot het maken van bestuurlijke keuzes. Dit betekent dat er bij het opstellen van het Jaarplan 2021 keuzes moeten worden gemaakt om de maximale genoemde tariefstijgingen 2021 te gaan realiseren.

2.2 De ontwikkeling en uitwerking van de coronacrisis

De coronacrisis heeft invloed op de voortgang van ons werk en daarmee op het financiële beleid van Noorderzijlvest van 2021. De gevolgen van deze crisis voor de zowel de inkomsten (en de draagkracht van onze belastingbetalers om het tarief te kunnen betalen) als de lasten van het waterschap zijn nog lang niet duidelijk. We verwerken de meest actuele informatie in het komende jaarplan.

Uitvoering

Het vervolgetraject is dat er een concept Jaarplan 2021 en meerjarenraming 2022-2024 wordt opgesteld.