



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 11 juli 2018 Agendapunt: 6
Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder: Luitjens
Route: DB-AB

Onderwerp

Kaderbrief 2019-2022 (2025)

Bijlagen

1. Kaderbrief 2019-2022 (2025)

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. De ontwikkelingen in doelen en maatregelen te bespreken en voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De uitwerking en bestuurlijke prioritering van de ontwikkelingen in samenwerking op te pakken.
 3. De financiële kaders voor het Jaarplan 2019/meerjarenraming 2019-2022 vast te stellen
-

Inleiding

De inrichting van de Planning & Control-cyclus wordt na instemming van het algemeen bestuur op 25 april jl. aangepast. Aanleiding om de cyclus anders in te richten is het (meer) centraal stellen van sturen op doelen en tijd vrij te maken voor het bestuur om op thema's de bestuurlijke discussie te voeren.

De nieuwe cyclus start met het aanbieden van een Kaderbrief waarin de belangrijkste ontwikkelingen in doelen c.q. maatregelen aan het bestuur worden voorgelegd. Het uitgangspunt daarbij is het huidige Waterbeheerprogramma, wat de basis is geweest voor de PPN 2018-2021.

Leeswijzer: In hoofdstuk 1 zijn de (nieuwe) ontwikkelingen in doelen en/of maatregelen opgenomen. In hoofdstuk 2 en 3 is ingegaan op de eventuele bijstelling van doelen en maatregelen naar aanleiding van de realisatie in 2017 c.q. de verwachting voor 2018.

Het financieel gedeelte van de Kaderbrief zijn de hoofdstukken 4 t/m 7. De gevolgen van de ontwikkelingen voor de exploitatie en investeringen zijn opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5. In hoofdstuk 6 zijn de algemene financiële uitgangspunten opgenomen, gevolgd door een prognose van de tarieven in hoofdstuk 7.

Afgesloten wordt met de bestuurlijke bespreek- en beslispunten.

Beoogd effect /doel

Een vastgesteld (financieel) kader voor het Jaarplan 2019/meerjarenraming 2019-2022. Met de Kaderbrief worden door het algemeen bestuur de ontwikkelingen besproken en eventueel voorlopige bestuurlijke keuzes gemaakt voor de opmaak van het komende Jaarplan. De financiële effecten van deze keuzes worden op basis van alternatieven voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Argumenten

1. Er zijn meerdere ontwikkelingen welke kunnen leiden tot bijstelling van de doelen en maatregelen

De ontwikkelingen die wij voor de komende jaren zien, zijn opgenomen in hoofdstuk 1 van bijgaande Kaderbrief. Het betreft 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. Echter er zijn ook ontwikkelingen genoemd waarvoor eerst nader onderzoek noodzakelijk is.

Op basis van de bespreking van de geschetste ontwikkelingen kunnen (voorlopige) bestuurlijke keuzes worden gemaakt in doelrealisatie. De ontwikkelingen worden in de komende maanden nader inhoudelijk en financieel uitgewerkt ten behoeve van het Jaarplan en de meerjarenraming. De rol voor het AB in dit proces is opgenomen in punt 2.2.

2.1 De ontwikkelingen leiden tot het maken van bestuurlijke keuzes

Uit de Kaderbrief, hoofdstuk 7, blijkt dat de geschetste ontwikkelingen leiden tot een hogere toename van de saldokosten dan zoals voorgesteld bij punt 3. Voor watersysteem ligt dit 2-3% boven het kader en voor zuiveren 6-7%. Dit betekent dat er bij het opstellen van het Jaarplan 2019 keuzes gemaakt moeten worden.

2.2 Het algemeen bestuur wordt actief betrokken bij de nieuwe Planning en Controlcyclus

Dit is de eerste keer dat we werken met een Kaderbrief waarbij het bestuur op hoofdlijn de ontwikkelingen in doelen/maatregelen bespreekt en de financiële kaders aangeeft. In de vergadering van 25 april jl. is toegezegd dat het algemeen bestuur actief wordt betrokken bij de verdere ontwikkeling van de P&C-cyclus.

De uitwerking naar het Jaarplan 2019 willen we daarom samen met het algemeen bestuur oppakken. Zoals onder punt 1 is toegelicht worden in de komende maanden de geschetste ontwikkelingen nader uitgewerkt waarbij we gaan werken met scenario's. Niet alle (bekende en nog te onderzoeken) ontwikkelingen die zijn aangegeven kunnen we realiseren binnen de voorgestelde kaders. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten over wat we opnemen in het Jaarplan 2019 en in de meerjarenraming.

Mede op basis van de bespreking met het algemeen bestuur worden bestuurlijke scenario's uitgewerkt. Ter voorbereiding op de behandeling van het Jaarplan 2019 worden in september de scenario's in een interactieve bijeenkomst voorgelegd aan het algemeen bestuur. Vermoedelijk wordt hiervoor een extra bijeenkomst belegd. Dit voorkomt dat de discussie pas bij het Jaarplan 2019 wordt gevoerd.

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

In de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie waterschap Noorderzijlvest 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 2019-2022 wordt hieraan invulling gegeven. In hoofdstuk 8 van de Kaderbrief zijn de bestuurlijke bespreek- en beslispunten opgenomen.

Als financieel kader is ons voorstel:

- a. Ten opzichte van de begroting 2018 neemt het saldo van lasten en baten in 2019 maximaal toe met de percentages zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2018-2021. Dit betekent voor watersysteem een stijging van maximaal 7,8% (bandbreedte 7-8%) en voor zuiveren van maximaal 1,2% (bandbreedte 1-2%). Dit is zonder de eventuele inzet van de reserves.
- b. De schuldpositie blijft voor de komende vier jaar onder het maximale bedrag van € 250 miljoen zoals eerder bestuurlijk afgesproken.

Risico's & Kanttekeningen

1. Het vastgestelde jaarplan 2018 is lager dan de eerste jaarschijf PPN 2018-2021

In juli 2017 is de PPN 2018-2021 voorgelegd aan het AB. De eerste jaarschijf (2018) is vervolgens uitgewerkt. Om de lastenontwikkeling voor watersysteem te beperken (van 7,8% naar 7,4%), zijn er besparingen doorgevoerd van plm. € 0,2 miljoen voor 2018. Ook voor zuiveren is het saldo van lasten lager dan de PPN (plm. € 0,4 miljoen). Met deze 'trendmatige' verlaging is in eerste instantie geen rekening gehouden. Gevolg is een extra verhoging in 2019 van 0,4% in 2019 voor watersysteem en 1,5% voor zuiveren. In de Kaderbrief zijn bij punt 9 (prognose tarieven) twee varianten aangegeven nl. a) stijging t.o.v. de vastgestelde PPN 2018-2021 en b) stijging t.o.v. verlaagde lasten 2019-2021

2. Het is het eerste jaar dat er gewerkt wordt met een Kaderbrief.

De nieuwe inrichting van de P&C-cyclus vraagt bestuurlijk zoeken naar een nieuwe balans. Wat zijn de bestuurlijke verwachtingen, welke kaders worden er gesteld en hoe gaan we de ontwikkelingen bestuurlijk vertalen naar nieuwe doelen/maatregelen. In de voorliggende Kaderbrief is vooral ingegaan op de ontwikkelingen die op ons afkomen. De vertaling naar nieuwe doelen/maatregelen moet nog plaatsvinden. Een andere toekomstige aanpassing is het verlengen van de termijn van vooruitkijken. Het is nu nog beperkt tot de komende 3-4 jaar.

Uitvoering

Het vervolgtraject is dat er een concept Jaarplan 2019/meerjarenraming 2019-2022 wordt opgesteld welke geagendeerd wordt voor de vergadering van 28 november a.s. Ter voorbereiding hierop wordt in september in een AB-vergadering gesproken over bestuurlijke varianten.