



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 26 juni 2019 Agendapunt: 6
Betreft: Besluitvormend Programma: 3. Gezuiverd water
Portefeuillehouder: Luitjens
Route: DB-AB

Onderwerp

Kaderbrief 2020 - 2023

Bijlagen

1. Kaderbrief 2020 – 2023

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. De ontwikkelingen in doelen en maatregelen te bespreken en kennis hiervan te nemen en voorlopig vast te stellen voor 2020 - 2023.
2. Het financiële kader vast te stellen voor het jaarplan/begroting 2020.

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 meerjarenraming. Door enerzijds het aangeven van accenten - via algemene beschouwingen - en anderzijds het vaststellen van de financiële kaders voor het Jaarplan 2020/meerjarenraming 2020-2023 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

Een vastgestelde Kaderbrief met financiële kaders voor het Jaarplan 2020/meerjarenraming 2021-2023. Met de Kaderbrief worden door het algemeen bestuur de ontwikkelingen besproken en voorlopige bestuurlijke keuzes en accenten aangegeven voor de opmaak van het komende Jaarplan. Het uitgangspunt daarbij is het huidige Waterbeheerprogramma, hetgeen de basis is geweest voor het jaarplan 2019/meerjarenraming 2020-2022.

Argumenten

1.1 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 deze 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 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 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 2020-2023 wordt hieraan invulling gegeven.

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

Als financieel kader is ons voorstel als volgt:

- a. Ten opzichte van de begroting 2019 neemt het saldo van lasten en baten in 2020 maximaal toe met 7,5%. Dit betekent voor watersysteem een stijging van maximaal 7,5% (bandbreedte 7-8%). Van de stijging van 7,5% wordt 5,8% veroorzaakt door stijging van kapitaalslasten (afschrijvingen en rente door activering van grote projecten waterkeringen) en stijging CAO/premies. Voor zuiveren een stijging van 2,6 % (bandbreedte 2-3%) vast te stellen, inclusief inzet reserve en conform vastgesteld beleid in jaarplan 2019.
- b. De schuldpositie onder het maximale bedrag van € 250 miljoen te handhaven, 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

In het vastgestelde jaarplan 2019 zijn keuzes gemaakt ter verlaging van de saldokosten, met name door uitstel asfalteringswerkzaamheden, baggeren en bruggen. Bij het jaarplan 2020 zal wederom moeten worden bezien welke (deel) activiteiten en dienaangaande kosten kunnen worden doorgeschoven, uitgesteld kunnen worden, efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Uitgangspunt is dat de 'basis op orde' moet worden gebracht (o.a. baggeren, beschoeiingen/kademuren, peilbesluiten en de legger). De realisatie daarvan dient te geschieden in meerjarig perspectief waarbij zowel de ambitie alsmede de fasering en het tempo nader moet worden bepaald.

De ontwikkelingen leiden tot het maken van bestuurlijke keuzes. Dit betekent dat er bij het opstellen van het Jaarplan 2020 keuzes moeten worden gemaakt om de maximale voornoemde tariefstijgingen 2020 te gaan realiseren. Immers de autonome stijgingen betreffen 5,8% en daarboven is nog slechts ruimte voor 1,7% (incl. opvangen van inflatie).

Uitvoering

Het vervolgtraject is dat er een concept Jaarplan 2020/meerjarenraming 2020-2023 wordt opgesteld.