

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur		
Scribent	Maurice Schoenmakers	ID-nummer	WBL-1085923975-338
Portefeuillehouder	R. Sleijpen		
Onderwerp	Meerjarenraming 2022-2031 en Begroting 2022		
Datum vergadering	21 juli 2021	Agendapunt nr.	3.3

Gevraagd besluit:

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- Vaststellen van de MJR 2022-2031 overeenkomstig het in mei jl. door het AB behandelde concept - variant 1;
- Vaststellen van de Begroting 2022 overeenkomstig het in mei jl. door het AB behandelde concept – variant 1.

Korte toelichting/samenvatting:

Zowel de Meerjarenraming als de Begroting zijn behandeld en in concept vastgesteld in de DB-vergadering van 4 mei jl. en zijn nadien op 12 mei door het AB behandeld. In de betreffende AB vergadering is besloten om met betrekking tot het investeringsvolume de volgende twee varianten voor een zienswijze voor te leggen aan het Waterschap Limburg (WL):

- Variant 1: Het investeringsvolume wordt in 2022 verhoogd tot € 45 mln en in 2023 tot € 35 mln; in de jaren daarna blijft het volume op het volgens regulier beleid bepaalde niveau;
- Variant 2: Het investeringsniveau wordt in 2022 bepaald op € 35,5 mln en in de jaren daarna blijft het volume op het volgens regulier beleid bepaalde niveau.

De opgetreden mutaties in de exploitatie als gevolg van externe effecten zijn in beide varianten identiek.

De Meerjarenraming en de Begroting inclusief de twee varianten zijn door het DB overeenkomstig de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg, voor het uitbrengen van haar zienswijze.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg heeft de zienswijze behandeld op 7 juli jl. De brief van het waterschap hieromtrent is als bijlage toegevoegd.

Uit de brief van Waterschap Limburg blijkt dat door het Algemeen Bestuur van WL een positieve zienswijze is uitgebracht met betrekking tot variant 1 in de ontwerp-meerjarenraming en ontwerpbegroting 2022.

Derhalve wordt voorgesteld de Meerjarenraming 2022-2031 en Begroting 2022 overeenkomstig variant 1 vast te stellen.

Daarnaast is de zienswijze uitgebreid met een opdracht van WL om:

- aan een externe deskundige opdracht te geven om de exploitatie van WBL door te lichten;
- hierbij scenario's te laten uitwerken en aanbevelingen te verkrijgen, die instrumenten tot bijsturing op verbeterde bedrijfsvoering en mogelijk ook op governance geven;
- het AB goed inzicht te verschaffen in de bedrijfsvoering en het functioneren van WBL, welke investeringen tot onze wettelijke taak horen en welke opgaven we kunnen en willen realiseren;
- aan te sturen op versnelde inventarisatie van de asset kwaliteit/onderhoudsstatus;
- de uitkomsten van het onderzoek voor te leggen aan het AB van WL;

- de bestuursopdracht aan WBL opnieuw aan het AB WL voor te leggen en zo nodig aan te passen, waarbij er in de toekomst bij het vaststellen van ambities ook een doorkijk wordt gegeven over de financiële consequenties hiervan.

Voor het jaar 2022 is sprake van een sluitende begroting waardoor aansluiting wordt gerealiseerd met hetgeen is bepaald in de Waterschapswet (artikel 99 punt 3). Uitgangspunt voor de Meerjarenraming 2022-2031 (MJR) vormt dat de bijdrage van het waterschap voor alle jaren van de MJR gelijk worden gesteld aan de netto kosten van het WBL, waardoor op jaarbasis voor alle jaren van de MJR sprake is van een sluitende begroting.

De Meerjarenraming en de Begroting worden – rekening houdend met de uitgebrachte zienswijze – door het Algemeen Bestuur WBL behandeld en vastgesteld.

De Begroting 2022 van het WBL moet vóór 1 augustus zijn vastgesteld en toegezonden aan Provinciale Staten. Indien dit om moverende redenen niet kan plaatsvinden zal Provinciale Staten hiervan op voorhand schriftelijk worden bericht.

Strategische doelen in relatie tot:

- Schoon en ecologisch gezond water:
- Vergroten duurzaamheid:
- Vergroten maatschappelijke waarde:

In hoofdstuk 2 van de Meerjarenraming worden inhoudelijk de strategische doelen behandeld

Organisatie:

N.v.t.

Ondernemingsraad:

N.v.t.

Juridische aspecten:

N.v.t.

Financiële consequenties:

Met de vaststelling van de Begroting 2022 wordt de bijdrage van Waterschap Limburg bepaald. Deze bijdrage stijgt van € 76,53 mln in 2021 naar € 79,98 mln in 2022 hetgeen overeenkomt met een verhoging met € 3,45 mln; een stijging met 4,5% :

- 3,8% door structureel hogere bedrijfsvoeringkosten door externe effecten (zie bovenstaand); overeenkomend met stijging van € 2,91 mln;
- 0,7% hogere kapitaallasten door het hogere investeringsvolume; overeenkomend met stijging van € 0,54 mln.

Vanaf 2023 zijn de kapitaallasten 2% structureel hoger ten opzichte van de netto kosten 2021 door het hogere investeringsvolume in 2022 en 2023.

E.e.a. is nader toegelicht in het voorstel aan het AB omtrent de Ontwerp Meerjarenraming 2022-2031 zoals geagendeerd in de AB vergadering 12-05-2021.

Risico's:

Zoals nader is toegelicht in het voorstel omtrent de Ontwerp Meerjarenraming 2021-2030 zoals behandeld door het AB in mei 2021.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 21-07-2021

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Bijlage:

- Brief Waterschap Limburg omtrent zienswijze ontwerpbegroting 2022

Algemeen Bestuur
Waterschapsbedrijf Limburg

datum 9 juli 2021
uw kenmerk
zaaknr. 2021-Z30326
documentnr. WLDOC-2066690340-11092
onderwerp zienswijze ontwerpbegroting 2022

Geacht bestuur,

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft in de vergadering van 7 juli 2021 kennisgenomen van de ontwerp Meerjarenraming 2022-2031 en de ontwerpbegroting 2022 van Waterschapsbedrijf Limburg zoals u die heeft aangeboden. De analyse van de voorliggende stukken heeft ons algemeen bestuur tot de volgende zienswijze gebracht.

Het bestuur van Waterschap Limburg constateert dat:

- Waterschapsbedrijf Limburg in 2021 anticipeert op het Bestuursprogramma 2019-2023, de Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030;
- Waterschapsbedrijf Limburg invulling geeft aan de totaalopdracht van oktober 2018 van het waterschap aan het waterschapsbedrijf;
- Waterschapsbedrijf Limburg geconfronteerd wordt met een forse vervangingsopgave voor haar assets en dat daar structureel extra middelen voor nodig zijn.

Wanneer wij deze constatering in overweging nemen, dan zijn wij van mening dat:

- de voorliggende begroting een begin van de oplossing ten aanzien van de assetproblematiek formuleert, maar nog niet de structurele oplossing;
- voor Waterschap Limburg variant 1 uit de begroting de passende variant is om een aanzet te geven tot een structurele oplossing van de assetproblematiek;
- er de komende tijd gezamenlijk moet worden gewerkt aan een langetermijnvisie hoe om te gaan met deze structurele assetproblematiek;
- er tegelijkertijd gezamenlijk moet worden verkend hoe kredietoverschrijdingen binnen Waterschapsbedrijf Limburg beperkt kunnen worden.

In het licht van deze constatering en overwegingen, heeft het algemeen bestuur ons opgedragen:

- aan een externe deskundige opdracht te geven om de exploitatie van WBL door te lichten;
- hierbij scenario's te laten uitwerken en aanbevelingen te verkrijgen, die instrumenten tot bijsturing op verbeterde bedrijfsvoering en mogelijk ook op governance geven;



- het AB goed inzicht te verschaffen in de bedrijfsvoering en het functioneren van WBL, welke investeringen tot onze wettelijke taak horen en welke opgaven we kunnen en willen realiseren;
- aan te sturen op versnelde inventarisatie van de asset kwaliteit/onderhoudsstatus;
- de uitkomsten van het onderzoek voor te leggen aan het AB van WL;
- de bestuursopdracht aan WBL opnieuw aan het AB WL voor te leggen en zo nodig aan te passen, waarbij er in de toekomst bij het vaststellen van ambities ook een doorkijk wordt gegeven over de financiële consequenties hiervan.

Wij zullen het proces om deze opdracht uit te voeren op korte termijn gezamenlijk met u opstarten en vormgeven.

Naast deze opmerkingen willen wij u nog de suggestie meegeven om voortaan in ramingen en begrotingen ook het actuele begrotingsjaar op te nemen, zodat de ontwikkeling van de begroting in één oogopslag helder wordt.

We zijn ons als Waterschap Limburg terdege bewust van de uitdagingen waarvoor u zich gesteld ziet. We gaan graag in samenwerking met u op zoek naar structurele, duurzame oplossingen voor deze uitdagingen.

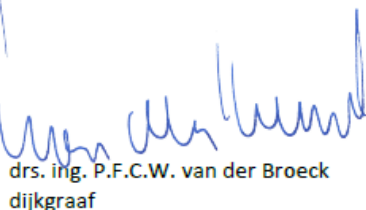
Wanneer u nog vragen heeft naar aanleiding van deze zienswijze, dan kunt u contact opnemen met portefeuillehouder Zuiveren, de heer Arnold Jansen, telefoon 06-51133708 of mail a.jansen@waterschaplimburg.nl. Ambtelijk kunt u contact opnemen met Maurice Franssen op 06-46272653 of mail m.franssen@waterschaplimburg.nl.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,



Ir. E.J.M. Keulers MMG
secretaris-directeur



drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
dijkgraaf