

## Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	porten/2017.08791
Onderwerp	Meerjarenraming 2018-2027 en Begroting 2018		
Agendapuntnr.	Schriftelijke ronde	AB-vergadering	31 juli 2017

### Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- Vaststellen van de MJR 2018-2027 overeenkomstig het op 5 april jl. door u behandelde concept;
- Vaststellen van de Begroting 2018 overeenkomstig het op 5 april jl. door u behandelde concept.

### Toelichting

Zowel de Meerjarenraming als de Begroting zijn behandeld en in concept vastgesteld in de DB-vergadering van 22 maart jl. en zijn nadien behandeld in het AB van 5 april. De Meerjarenraming en de Begroting 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 waterschap heeft inmiddels haar zienswijze behandeld in het eigen AB op 12 juli jl.; de concept-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 de ontwerp-begroting 2018 en ontwerp-meerjarenraming. Derhalve wordt voorgesteld de Meerjarenraming 2018-2027 en Begroting 2018 overeenkomstig het concept vast te stellen.

### Beoogd effect in relatie tot strategische doelen

Voor het jaar 2018 is sprake van een sluitende begroting waardoor aansluiting wordt gerealiseerd op het bepaalde in de Waterschapswet (artikel 99 punt 3).

Uitgangspunt voor de Meerjarenraming 2018-2027 (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.

Gevolg hiervan is dat aan het waterschap nooit een te hoge of te lage bijdrage wordt gevraagd, echter dat de gevraagde bijdrage over de jaren kan fluctueren. Met het waterschap is afgestemd dat de verantwoordelijkheid voor de eventuele hieraan gekoppelde reservevorming bij het waterschap ligt. Die reservevorming zal erop gericht zijn om het fluctueren van de bijdrage aan het WBL tijdens de meerjarenperiode op te vangen. Hieraan is de met het waterschap afgestemde systematiek gekoppeld dat eventuele positieve rekeningresultaten van het WBL aan het waterschap zullen worden uitbetaald en dat eventuele tekorten van het WBL door het waterschap zullen worden aangevuld.

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

De Begroting 2018 van het WBL moet vóór 1 augustus zijn vastgesteld en toegezonden aan Provinciale Staten.

## Risico's

N.v.t.

## Financiële consequenties

Met de vaststelling van de Begroting 2018 wordt de bijdrage van Waterschap Limburg bepaald. Deze bijdrage daalt van € 69,11 mln in 2017 naar € 68,34 mln in 2018 hetgeen overeenkomt met een verlaging met € 0,77 mln.

Toelichting afname ten opzichte van 2017:

- ten opzichte van 2017 dalen de netto kapitaallasten met € 2,07 mln. Enerzijds door €1,42 mln lagere afschrijvingen ten gevolge van de lagere realisatie aan investeringsuitgaven 2016 en de lager geplande investeringsuitgaven in 2018 ten opzichte van 2017. Anderzijds door de lagere rentelasten ad € 0,65 mln vanwege de lagere verwachte rentepercentages, alsook vanwege de lagere omvang aan gerealiseerde investeringen; de omvang van de te financieren uitgaven is derhalve ook lager;
- het niveau van de netto bedrijfsvoeringskosten in 2018 is € 1,30 mln hoger dan het niveau van 2017. De toename is hoger dan de inflatiecorrectie (2%) en treedt op bij de overige diensten door derden, voornamelijk door de hogere kosten voor de afzet van slib als gevolg van het uitgangspunt dat de droger Susteren sluit in 2018.

## Communicatie

Communicatie vindt plaats via internetsite van WBL.

## Ondernemingsraad

N.v.t.

## Evaluatie en borging

Vindt plaats door regulier verantwoordingsproces via Marap en Jaarrekening.

Het dagelijks bestuur,

de directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

de voorzitter,

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

Bijlagen:

Brief Waterschap Limburg omtrent zienswijze ontwerpbegroting 2018

