

## Voorstel aan het AB

Van	Sector Bedrijfsondersteuning, Afdeling Advies en Control, Concern control		
Scribent	Maurice Schoenmakers	ID-nummer	WBL-1085923975-197
Portefeuillehouder	R. Sleijpen		
Onderwerp	Meerjarenraming 2021-2030 en Begroting 2021		
Datum vergadering	29 juli 2020	Agendapunt nr.	Schriftelijke ronde

### Gevraagd besluit:

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- Vaststellen van de MJR 2021-2030 overeenkomstig het in mei jl. door het AB behandelde concept;
- Vaststellen van de Begroting 2021 overeenkomstig het in mei jl. door het AB behandelde concept.

### Korte toelichting/samenvatting:

Zowel de Meerjarenraming als de Begroting zijn behandeld en in concept vastgesteld in de DB-vergadering van 15 april jl. en zijn nadien door het AB behandeld in mei. 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 8 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 de ontwerpbegroting 2021 en ontwerp-meerjarenraming. Derhalve wordt voorgesteld de Meerjarenraming 2021-2030 en Begroting 2021 overeenkomstig het concept vast te stellen.

Het directieteam is verheugd over dit waarderend advies van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg. Het is een bevestiging dat het inhoudelijk proces tot uitwerken van de begroting en meerjarenraming goed is neergezet binnen de organisatie. Dit laat onverlet dat verdere optimalisatie en continu verbeteren onder de aandacht blijft.

Voor het jaar 2021 is sprake van een sluitende begroting waardoor aansluiting wordt gerealiseerd op het bepaalde in de Waterschapswet (artikel 99 punt 3).

Uitgangspunt voor de Meerjarenraming 2021-2030 (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. De Meerjarenraming en de Begroting worden – rekening houdend met de uitgebrachte zienswijze – door het Algemeen Bestuur WBL behandeld en vastgesteld.

De Begroting 2021 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.

## **Uitgebreide toelichting op voorstel:**

### **Strategische doelen in relatie tot:**

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

In hoofdstuk 4 van de Meerjarenraming worden inhoudelijk de strategische doelen behandeld.

### **Organisatie:**

N.v.t.

### **Ondernemingsraad:**

N.v.t.

### **Juridische aspecten:**

N.v.t.

### **Financiële consequenties:**

#### De netto kosten ten opzichte van de vorige MJR

De netto kosten in het jaar 2021 dalen met € 1,16 mln overeenkomend met 1,5% ten opzichte van de raming voor 2021 in de vorige MJR. Deze verlaging bestaat voor € 2,61 mln uit lagere kapitaallasten (met name lagere rentelasten) als gevolg van lagere rentepercentages voor geldleningen. Daarnaast stijgen de netto bedrijfsvoeringskosten met € 1,45 mln welke voor € 1,35 mln wordt verklaard uit de externe effecten E.e.a. is nader toegelicht in het voorstel aan het AB omtrent de Ontwerp Meerjarenraming 2021-2030 zoals geagendeerd in de AB vergadering 6-5-2020.

#### Begroting 2021

Met de vaststelling van de Begroting 2021 wordt de bijdrage van Waterschap Limburg bepaald. Deze bijdrage stijgt van € 74,56 mln in 2020 naar € 76,53 mln in 2021 hetgeen overeenkomt met een verhoging met € 1,97 mln.

E.e.a. is nader toegelicht in het voorstel aan het AB omtrent de Ontwerp Meerjarenraming 2021-2030 en de ontwerp Begroting 2021 zoals geagendeerd in de AB vergadering 6-5-2020.

### **Risico's:**

Zoals nader is toegelicht in het voorstel omtrent de Ontwerp Meerjarenraming 2021-2030 zoals behandeld door het AB in mei 2020.

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. 29 juli 2020

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 2021