

## Voorstel

Sector/afdeling	WBL	ID-nummer	WBL-1581137097-478
Indiener	Directie Team	Portefeuillehouder	Leden van het Dagelijks Bestuur
Onderwerp	Meerjarenraming 2023-2032 en Begroting 2023		
Datum vergadering	20-07-2022	Agendapunt nr.	3.3

### Gevraagd besluit:

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- Vaststellen van de MJR 2023-2032 overeenkomstig het 18 mei jl. door het AB behandelde concept;
- Vaststellen van de Begroting 2023 overeenkomstig het 18 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 12 april jl. en zijn nadien op 18 mei door het AB behandeld.

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 Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg heeft de zienswijze behandeld op 6 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 Waterschap Limburg een positieve zienswijze is uitgebracht met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerp-meerjarenraming. Derhalve wordt voorgesteld de Meerjarenraming 2023-2032 en Begroting 2023 overeenkomstig het concept vast te stellen.

Het bestuur van Waterschap Limburg constateert verder dat:

1. Waterschapsbedrijf Limburg invulling geeft aan de reguliere en noodzakelijke werkzaamheden en projecten;
2. wordt uitgegaan van een integrale taakbenadering gericht op:
  - het tijdig voldoen aan de KRW-normen
  - het invulling geven aan de Toekomstvisie Waterzuiveren en Waterketen 2030 en
  - de verdere concretisering van de opdrachtverlening in 2018

- in de driehoek waterkwaliteit-duurzaamheid-doelmatigheid wordt ingezet op de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding
- 3. het waterschapsbedrijf de financiële consequenties hiervan heeft uitgewerkt in haar programmering voor de komende jaren;
- 4. het waterschapsbedrijf de financiële consequenties van variant 1 uit de begroting van 2021 heeft uitgewerkt in haar toekomstige programmering om op deze wijze een aanzet te geven tot een oplossing van de assetproblematiek;
- 5. ter verbetering van de inzichtelijkheid een uitgebreidere toelichting van vorig jaar (2022) op de begroting van het huidig jaar (2023) wenselijk is.

Het bestuur van het waterschap verzoekt het waterschapsbedrijf het volgende:

- In de meerjarenraming 2023-2032 en begroting 2023 invulling te geven aan bovengenoemde aandachtspunten en deze te verwerken;
- voor eind 2022 inzicht te bieden aan het bestuur van WL:
  - op welke wijze de reguliere uitvoering van haar basistaken geborgd heeft;
  - welke belemmeringen onderkend worden bij de realisatie van de taakstelling zoals geformuleerd bij onderdeel 2 van bovenstaande opsomming. Dit betreft met name de opgaven m.b.t. KRW en de Toekomstvisie Waterzuiveren en Waterketen 2030.

Voor het jaar 2023 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 2023-2032 (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 2023 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:**

Niet van toepassing

#### **Ondernemingsraad:**

Niet van toepassing

#### **Juridische aspecten:**

Niet van toepassing

**Financiële consequenties:**

Met de vaststelling van de Begroting 2023 wordt de bijdrage van Waterschap Limburg bepaald. Deze bijdrage stijgt van € 80 miljoen in 2022 naar € 92 miljoen in 2023 hetgeen overeenkomt met een verhoging met € 12 miljoen; een stijging van 15%:

- 20,2% door structureel hogere bedrijfsvoeringkosten door externe effecten, overeenkomend met stijging van € 10,34 miljoen;
- 5,8% hogere kapitaallasten door het hogere investeringsvolume, overeenkomend met een stijging van € 1,68 miljoen.

Een en ander is nader toegelicht in het voorstel aan het AB omtrent de Ontwerp Meerjarenraming 2023-2032 zoals geagendeerd in de AB vergadering 18-05-2022.

**Risico's:**

Zoals nader is toegelicht in het voorstel omtrent de Ontwerp Meerjarenraming 2023-2032 zoals behandeld in de AB vergadering 18-05-2022.

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. 20 juli 2022

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

**Bijlagen:**

- Brief Waterschap Limburg omtrent zienswijze ontwerpbegroting 2023
- Boekwerk Meerjarenraming 2023-2032 en Begroting 2023

**Bezoekadres**

Maria Theresialaan 99  
6043 CX Roermond

**Postadres**

Postbus 2207  
6040 CC Roermond

IBAN: NL10NWBAB0636750906  
KvK: 67682065

088 88 90 100

info@waterschaplimburg.nl  
www.waterschaplimburg.nl

Algemeen Bestuur  
Waterschapsbedrijf Limburg

datum 12 juli 2022  
uw kenmerk  
zaaknr. 2022-Z3629  
documentnr. WLD0C-2066690340-15081  
onderwerp Zienswijze begroting 2023

Geacht bestuur,

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft in de vergadering van 6 juli 2022 kennis genomen van de ontwerp Meerjarenraming 2022-2032 en de ontwerpbegroting 2023 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:

1. Waterschapsbedrijf Limburg invulling geeft aan de reguliere en noodzakelijke werkzaamheden en projecten;
2. wordt uitgegaan van een integrale taakbenadering gericht op:
  - het tijdig voldoen aan de KRW-normen
  - het invulling geven aan de Toekomstvisie Waterzuiveren en Waterketen 2030 en
  - de verdere concretisering van de opdrachtverlening in 2018
  - in de driehoek waterkwaliteit-duurzaamheid-doelmatigheid wordt ingezet op de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding
3. het waterschapsbedrijf de financiële consequenties hiervan heeft uitgewerkt in haar programmering voor de komende jaren;
4. het waterschapsbedrijf de financiële consequenties van variant 1 uit de begroting van 2021 heeft uitgewerkt in haar toekomstige programmering om op deze wijze een aanzet te geven tot een oplossing van de assetproblematiek;
5. ter verbetering van de inzichtelijkheid een uitgebreidere toelichting van vorig jaar (2022) op de begroting van het huidige jaar (2023) wenselijk is.

Het bestuur van het waterschap verzoekt het waterschapsbedrijf het volgende:

- in de meerjarenraming 2023-2032 en de begroting 2023 invulling te geven aan bovengenoemde aandachtspunten en deze te verwerken;

- voor eind 2022 inzicht te bieden aan het bestuur van WL:
  - op welke wijze WBL de reguliere uitvoering van haar basistaken geborgd heeft;
  - welke belemmeringen onderkend worden bij de realisatie van de taakstelling zoals geformuleerd bij onderdeel 2 van bovenstaande opsomming. Dit betreft met name de opgaven m.b.t. KRW en de Toekomstvisie Waterzuiveren en Waterketen 2030.

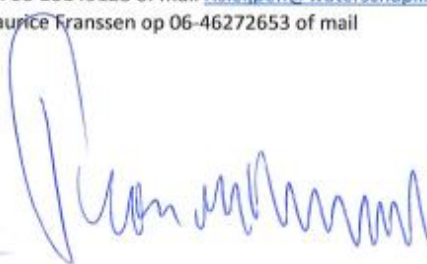
Wanneer u nog vragen heeft naar aanleiding van deze zienswijze, dan kunt u contact opnemen met portefeuillehouder Remy Sleijpen, telefoon 06-25149128 of mail [r.sleijpen@waterschaplimburg.nl](mailto:r.sleijpen@waterschaplimburg.nl). Ambtelijk kunt u contact opnemen met Maurice Franssen op 06-46272653 of mail [m.franssen@waterschaplimburg.nl](mailto:m.franssen@waterschaplimburg.nl).

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur,



ir. E.M. van der Kuil  
wnd. secretaris-directeur



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