

Voorstel Algemeen Bestuur

| | | | |
|-------------------|---|--------------------|---------------------------------|
| Sector/afdeling | Sector Bedrijfsondersteuning, Afdeling Advies en Control | ID-nummer | WBL-1581137097-1445 |
| Indiener | Directieteam | Portefeuillehouder | Leden van het Dagelijks Bestuur |
| Onderwerp | Vaststellen MJR 2024-2033 en Begroting 2024 | | |
| Datum vergadering | 06-09-2023 | Agendapunt nr. | 3.1 |

Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- Vaststellen van de Meerjarenraming 2024-2033 overeenkomstig het op 27 maart jl. door het Algemeen Bestuur behandelde concept;
- Vaststellen van de Begroting 2024 overeenkomstig het op 27 maart jl. door het Algemeen Bestuur behandelde concept.

Toelichting

Zowel de Meerjarenraming (MJR) 2024-2033 als de Begroting 2024 zijn behandeld en in concept vastgesteld in de Dagelijks Bestuur (DB) vergadering van 22 maart jl. en zijn nadien op 27 maart door het Algemeen Bestuur (AB) behandeld.

De MJR 2024-2033 en Begroting 2024 is door het bestuur getypeerd als de basisbegroting voor deze periode. Een aantal lopende en onderhanden zijnde trajecten zijn wel geduid maar nog niet of niet volledig financieel gemaakt, of bestuurlijk aangehouden voor besluitvorming in verband met het aantreden van het nieuwe bestuur

De Meerjarenraming en de Begroting zijn door het DB, overeenkomstig de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling, voorgelegd aan het AB van het Waterschap Limburg (WL), voor het uitbrengen van haar zienswijze.

Het AB van WL heeft de zienswijze behandeld op 12 juli jl. De brief van WL is als bijlage toegevoegd.

Uit de brief van WL blijkt dat door het AB van WL een positieve zienswijze is uitgebracht met betrekking tot de ontwerp-begroting 2024 en de ontwerp-meerjarenraming. Derhalve wordt voorgesteld de Meerjarenraming 2024-2033 en Begroting 2024 overeenkomstig het concept vast te stellen.

Het bestuur van WL constateert in haar zienswijzebrief:

- *Waterschapsbedrijf Limburg blijft anticiperen op de Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030;*
- *Waterschapsbedrijf Limburg verder invulling geeft aan de totaalopdracht van oktober 2018;*
- *Waterschapsbedrijf Limburg een (basis)begroting heeft opgesteld die onzes inziens echter onvoldoende inzicht geeft in de toekomstige financiële gevolgen van nieuwe ontwikkelingen, die zowel kostenverhogend als (mogelijk) kostenverlagend kunnen doorwerken.*

Het bestuur van het waterschap verzoekt Waterschapsbedrijf Limburg, gelet op de financiële impact, vóór 15 augustus 2023 meer duidelijkheid te verschaffen over de financiële gevolgen van het herziene investeringskader 2024-2033.

Voor het jaar 2024 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 2024-2033 is dat de bijdrage van WL voor alle jaren van de MJR gelijk wordt gesteld aan de netto kosten van WBL, waardoor op jaarbasis voor alle jaren van de MJR sprake is van een sluitende begroting.

De Begroting 2024 van WBL moet vóór 15 september zijn vastgesteld door het AB van WBL 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 2024 wordt de bijdrage van WL bepaald. De bijdrage 2024 bedraagt € 110 miljoen.

Een en ander is nader toegelicht in het voorstel aan het AB omtrent de Ontwerp Meerjarenraming 2024-2033 zoals behandeld in de AB vergadering 27 maart 2023 en in het Boekwerk MJR 2024-2033 (bijlage 2).

De MJR 2024-2033 en Begroting 2024 zijn door het bestuur getypeerd als de basisbegroting voor deze periode. WBL heeft invulling gegeven aan het voor 15 augustus door het WL gevraagde inzicht in de financiële impact van een verhoogd investeringskader. Het traject voor formalisering hiervan zal via een 1^e begrotingswijzing op de MJR 2024-2033 plaatsvinden.

Toekomstige ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Communicatie

Na vaststelling door het AB WBL zal het boekwerk worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten en het AB van WL.

De plv. directeur,

De waarnemend voorzitter,

N.M.H. Hendrix MBA Bsc

drs. L.H.J. Verheijen

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 6 september 2023.

De plv. directeur,

De waarnemend voorzitter,

N.M.H. Hendrix MBA Bsc

drs. L.H.J. Verheijen

Bijlagen:

1. Brief Waterschap Limburg omtrent zienswijze ontwerpbegroting 2024
2. Boekwerk Meerjarenraming 2024-2033 en Begroting 2024

BIJLAGE 1: BRIEF ZIENSWIJZE WATERSCHAP LIMBURG



Bezoekadres
Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond
Postadres
Postbus 2207
6040 CC Roermond

IBAN: NL10NWA80636750906
KvK: 67682065

088 88 90 100
info@waterschaplimburg.nl
www.waterschaplimburg.nl

Algemeen Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg

datum 12 juli 2023
uw kenmerk
zaaknr. 2023-Z7542
documentnr. WLDOC-2066690340-29779
onderwerp Zienswijze begroting 2024

Geacht bestuur,

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft in de vergadering van 12 juli 2023 kennisgenomen van de ontwerp Meerjarenraming 2024-2033 en de ontwerpbegroting 2024 van Waterschapsbedrijf Limburg zoals u die heeft aangeboden.

De analyse van de voorliggende stukken heeft ons algemeen bestuur tot de volgende zienswijze gebracht.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft waardering voor de gedegen wijze waarop door uw organisatie de ontwerp Begroting 2024 is opgesteld. Het bestuur ziet dat:

- a. Waterschapsbedrijf Limburg blijft anticiperen op de Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030;
- b. Waterschapsbedrijf Limburg verder invulling geeft aan de totaalopdracht van oktober 2018;
- c. Waterschapsbedrijf Limburg een (basis)begroting heeft opgesteld die onzes inziens echter onvoldoende inzicht geeft in de toekomstige financiële gevolgen van nieuwe ontwikkelingen, die zowel kostenverhogend als (mogelijk) kostenverlagend kunnen doorwerken.

Het bestuur van het waterschap verzoekt Waterschapsbedrijf Limburg, gelet op de financiële impact, vóór 15 augustus 2023 meer duidelijkheid te verschaffen over de financiële gevolgen van het herziene investeringskader 2024-2033.

Wanneer u nog vragen heeft naar aanleiding van deze zienswijze, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijk portefeuillehouder Marc Breugelmans.

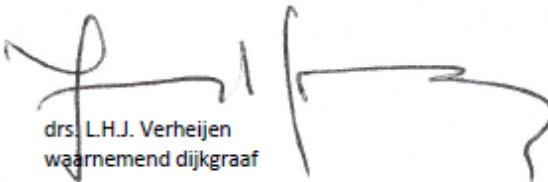
Ambtelijk kunt u contact opnemen met m.franssen@waterschaplimburg. Wilt u het zaaknummer 2023-27542 noemen als u ons belt of mailt. Dan kunnen wij u beter helpen.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur



drs. L.H.J. Verheijen
waarnemend dijkgraaf