

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Sector Bedrijfsondersteuning, Afdeling Advies en Control	ID-nummer	WBL-1581137097-1629
Indiener	Directieteam	Portefeuillehouder	M Breugelmans
Onderwerp	Vaststellen MJR 2024-2033 en begroting 2024 (incl. 1 ^e begrotingswijziging)		
Datum vergadering	20-12-2023	Agendapunt nr.	3.7

Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- Vaststellen van de 1^e begrotingswijziging op de Meerjarenraming 2024-2033 overeenkomstig het op 6 september jl. door het Algemeen Bestuur behandelde concept;
- Vaststellen van de Begroting 2024 overeenkomstig het op 6 september jl. door het Algemeen Bestuur behandelde concept.

Aanleiding (of korte toelichting)

De 1^e begrotingswijziging op de Meerjarenraming (MJR) 2024-2033 en Begroting 2024 zijn behandeld en in concept vastgesteld in de Dagelijks Bestuur (DB) vergadering van 23 augustus jl. en zijn nadien op 6 september door het Algemeen Bestuur (AB) behandeld.

De 1^e begrotingswijziging is door het DB, overeenkomstig de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling, voorgelegd aan het AB van het Waterschap Limburg (WL) voor het uitbrengen van een zienswijze.

Het AB van WL heeft de zienswijze behandeld op 29 november 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 1^e begrotingswijziging. Derhalve wordt voorgesteld de MJR 2024-2033 en Begroting 2024 inclusief de 1^e begrotingswijziging overeenkomstig het concept vast te stellen.

Het bestuur van WL constateert in haar zienswijzebrief:

Ondanks dat de financiële effecten van de voorliggende 1e begrotingswijziging 2024 van het Waterschapsbedrijf Limburg fors zijn en een verhogend effect hebben op de opbrengststijging van de zuiveringsheffing, wordt een positieve zienswijze uitgebracht. De argumentatie en de noodzaak van de maatregelen zoals verwoord in de 1e begrotingswijziging kunnen worden onderschreven waardoor kan worden ingestemd met de voorliggende begrotingswijziging.

Strategische doelen in relatie tot:

Schoon en ecologisch gezond water
Vergroten duurzaamheid
Vergroten maatschappelijke waarde

Naast invulling geven aan reguliere en noodzakelijke werkzaamheden en projecten wordt uitgegaan van een integrale taakbenadering, gestoeld op voldoen aan de KRW-normen, invulling geven aan de Toekomstvisie Waterzuiveren en Waterketen 2030 en de nadere concretisering in de opdrachtverlening eind 2018. Een integrale benadering en afgewogen beoordeling van mogelijke maatregelen ondersteunt het leveren van een bijdrage aan de doelstellingen vanuit Toekomstvisie Waterzuiveren en Waterketen 2030 alsook de speerpunten en doelen zoals bij de nadere concretisering in de opdrachtverlening zijn beschreven. In de driehoek waterkwaliteit – duurzaamheid – doelmatigheid wordt daarom, overeenkomstig de Toekomstvisie Waterzuiveren en waterketen 2030, ingezet op de beste prijs – kwaliteitverhouding. Daarbij gaat het om het vinden van de juiste balans tussen Kwaliteit, Kwantiteit, Kosten en Klantgerichtheid (4 K's).

Organisatie

Het effect van de formatieve groei zal effect hebben op de huidige organisatie. Aandacht voor het werven, inwerken en ingroeien van nieuwe medewerkers, 'span of control' en het managen van dit proces zullen de volle aandacht krijgen.

Ondernemingsraad

De OR is mondeling in kennis gesteld van de beoogde formatie uitbreiding, zoals opgenomen in dit voorstel.

Juridische aspecten

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Met de vaststelling van de Begroting 2024 wordt de bijdrage van WL bepaald. De bijdrage 2024 bedraagt € 116,9 miljoen.

Een en ander is nader toegelicht in het voorstel aan het AB omtrent de 1^e begrotingswijziging op de MJR 2024-2033 zoals behandeld in de AB vergadering 6 september 2023.

In bijlage 2 is een tabel opgenomen met een gedetailleerde weergave van MJR 2024-2029 inclusief de 1^e begrotingswijziging.

Toekomstige ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Communicatie

Na de definitieve vaststelling door het AB WBL (20-12-2023) van deze 1^e begrotingswijziging op de MJR 2024-2033 en Begroting 2024 zal dit ter kennisgeving worden aangeboden aan gedeputeerde staten en het Algemeen Bestuur van WL.

De plv. directeur,

De waarnemend voorzitter,

ir. G.A.M. (Geert) Tummers

drs. L.H.J. Verheijen

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 20-12 2023.

De plv. directeur,

De waarnemend voorzitter,

ir. G.A.M. (Geert) Tummers

drs. L.H.J. Verheijen

Bijlagen:

1. Brief WL omtrent zienswijze ontwerpbegroting 2024
2. MJR 2024-2033 en Begroting 2024 (incl. 1^e begrotingswijziging)

BIJLAGE: BRIEF ZIENSWIJZE WATERSCHAP LIMBURG



Algemeen Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg
Maria Theresialaan 99
6043 CX ROERMOND

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

IBAN: NL10NWB0636750906
KvK: 67682065

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

datum 30 november 2023
uw kenmerk
zaaknr. 2023-27542
documentnr. WLDOC-2066690340-39475
onderwerp Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 WBL

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw brief van 13 september 2023 over de 1e begrotingswijziging 2024 en meerjarenraming 2024-2027, stellen wij u hierbij in kennis van de zienswijze van ons algemeen bestuur. De onderhavige stukken zijn onderwerp van bespreking geweest in de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 29 november 2023.

De beraadslaging heeft ertoe geleid dat het algemeen bestuur de navolgende zienswijze heeft vastgesteld.

Ondanks dat de financiële effecten van de voorliggende 1e begrotingswijziging 2024 van het Waterschapsbedrijf Limburg fors zijn en een verhogend effect hebben op de opbrengststijging van de zuiveringsheffing, wordt een positieve zienswijze uitgebracht. De argumentatie en de noodzaak van de maatregelen zoals verwoord in de 1e begrotingswijziging kunnen worden onderschreven waardoor kan worden ingestemd met de voorliggende begrotingswijziging.

Het aan de besluitvorming van het algemeen bestuur ten grondslag liggende AB-voorstel 2023, nummer 107 treft u ter kennisneming hierbij aan.

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

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur,


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


drs. L.H.J. Verheijen
waarnemend dijkgraaf

BIJLAGE 2: MJR 2024-2033 en Begroting 2024 (incl. 1e begrotingswijziging)

WBL - TOTAAL (alle bedragen inclusief inflatie)									
Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Rekening 2022	Begroot 2023 Primitief	mutatie	Begroot 2024	Meerjarenraming				
					2025	2026	2027	2028	2029
LASTEN									
Externe rentelasten	3.446	3.375	553	3.928	5.249	7.184	10.136	13.045	14.623
Interne rentelasten	4	10		10	10	10	10	10	10
Afschrijving	26.480	27.316	-924	26.392	27.819	29.507	32.695	36.588	41.154
Totaal kapitaallasten	29.931	30.701	-371	30.330	33.077	36.701	42.841	49.643	55.786
Salarissen	15.018	15.960	5.584	21.545	26.630	29.781	30.669	31.583	32.523
Sociale lasten	4.229	4.472	645	5.116	5.270	5.428	5.591	5.758	5.931
Overige personeelslasten	951	1.111	965	2.076	2.038	2.046	1.820	1.902	1.893
Personeel van derden	2.690	1.262	-7	1.255	1.078	1.022	1.043	1.064	1.081
Voormalig personeel en bestuur	156	246	218	464	478	488	497	507	517
Pers.kosten toe-/doorberekend		0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal personeelslasten	23.044	23.051	7.406	30.457	35.494	38.766	39.619	40.814	41.946
Duurzame gebruiksgoederen	1.275	701	353	1.055	979	1.002	806	698	831
Overige gebruiks- en verbruiksgoederen	4.398	4.231	1.943	6.174	6.361	6.488	6.619	6.752	6.877
Energie	8.735	12.439	4.676	17.115	17.628	17.806	18.163	18.526	18.896
Huren en rechten	393	128	178	306	306	312	319	325	324
Verzekeringen	237	228	29	257	265	270	275	281	286
Belastingen	1.014	1.140	72	1.212	1.249	1.273	1.299	1.325	1.351
Onderhoud door derden	11.836	11.528	-603	10.925	11.152	11.393	11.512	11.631	11.831
Overige diensten door derden	14.530	13.329	12.045	25.374	26.643	29.324	25.325	24.207	24.499
Materiaal/km toe-/doorberekend								0	
Totaal goederen en diensten van derden	42.420	43.724	18.693	62.417	64.582	67.868	64.317	63.746	64.896
Bijdrage aan bedrijven	34								
Bijdragen aan overheden	51	75	3	78	80	82	83	85	87
Bijdragen aan overigen	36								
Totaal bijdragen aan derden	121	75	3	78	80	82	83	85	87
Toevoegingen aan voorzieningen									
Onvoorzien		392	108	500	546	591	609	646	687
Totaal toevoegingen aan voorzieningen		392	108	500	546	591	609	646	687
TOTAAL LASTEN	95.517	97.942	25.839	123.782	133.779	144.006	147.470	154.933	163.402
BATEN									
Financiële baten	49	10		10	10	10	10	10	10
Personeelsbaten	152								
Goederen en diensten aan derden	4.397	3.084	37	3.122	3.211	3.272	3.335	3.398	3.463
Bijdrage van derden	-159	628	-628						
Interne verrekeningen									
Geactiveerde personele lasten	1.936	2.093	1.538	3.631	5.237	6.387	6.599	6.731	6.921
Geactiveerde lasten: bouwrente	147	130		130	130	130	130	130	130
Onttrekking aan voorziening									
Resultaat deelnemingen	-620								
TOTAAL BATEN	5.902	5.945	948	6.893	8.588	9.799	10.073	10.269	10.525
NETTO KOSTEN	89.615	91.997	24.891	116.888	125.191	134.208	137.397	144.663	152.877
netto Kapitaallasten	29.735	30.561	-371	30.190	32.937	36.561	42.701	49.503	55.646
netto kosten Bedrijfvoering	59.880	61.436	25.262	86.698	92.254	97.647	94.696	95.161	97.231
Bijdrage WATERSCHAP	79.984	91.997	24.891	116.888	125.191	134.208	137.397	144.663	152.877
EXPLOITATIE-SALDO	-9.631								
PERSONEEL									
Aantal formatieplaatsen (fte's)	227,0	229,0	44,0	273,0	303,0	323,0	323,0	323,0	323,0