

Memo

Aan

College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

Kopie aan



Van

S.R.F. Ruiter

Onderwerp

Evaluatie klankbordgroep MJP

Registratienummer

25.1074665

Datum

1 oktober 2025

Aanleiding

In het najaar van 2024 heeft de klankbordgroep MJP meegedacht, wensen ingebracht en is klankbord geweest bij de herijking van het toenmalige MJP-proces met daarbij de focus op de informatiewaarde. Denk aan informatie op een andere manier presenteren, de hoeveelheid, toegankelijkheid en duidelijkheid van informatie en het onderscheid tussen hoofdlijn en detail. Op 18 december 2024 heeft de klankbordgroep haar resultaat teruggekoppeld aan het algemeen bestuur.

Bij de aftrap van het proces van het MJP 2026-2030 in het dagelijks bestuur op 14 januari 2025 hebben wij als dagelijks bestuur richting gegeven op de uitkomsten van de klankbordgroep. De presentatie die toen is gegeven is als achtergrondinformatie bijgevoegd. Vervolgens is dit uitgewerkt in het MJP dat op 25 juni 2025 door het algemeen bestuur is vastgesteld (25.0445118).

De klankbordgroep heeft een evaluatie gehad op woensdag 24 september 2025. Hiervoor waren de volgende twee evaluatiepunten ingebracht:

1. Is het met een week vervroegen van het inloopspreekuur voor technische vragen doelmatig geweest?
2. Heeft de klankbordgroep een aanbeveling gedaan om, ten behoeve van de verbinding tussen losse voorstellen en P&C-producten, in bestuursvoorstellen met financiële gevolgen de (indeling in) categorieën op te nemen?

Tijdens de evaluatie is nog een derde punt ingebracht:

3. Is het mogelijk niet alleen het financiële verschil te duiden ten opzichte van de jaarschijf uit het vorige MJP maar ook ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting?

Dit derde punt is in een voorbeeld uitgewerkt (zie bijlage 1; aangehecht). In de onderstaande paragraaf 'Overwegingen' wordt per evaluatiepunt de bevindingen van de klankbordgroep teruggekoppeld. Vervolgens is de vraag aan ons als dagelijks bestuur of wij instemmen met de bevindingen.

Overwegingen

Ad 1. Vervroegen inloopspreekuur

Het vervroegde inloopspreekuur wordt als waardevol ervaren. Dit geeft de leden van het algemeen bestuur de kans de antwoorden nog te bespreken in fractie- en coalitieverband. Een meerderheid binnen de klankbordgroep is hierbij voor een fysiek inloopspreekuur in tegenstelling tot de

Datum
1 oktober 2025



aanbeveling van december 2024 van digitaal. Het bezwaar dat een fysiek inloopspreekuur niet wordt opgenomen en op die manier niet is na te luisteren weegt niet op tegen het voordeel van een ontmoeting waarbij de lichaamstaal van alle aanwezigen te lezen is. Het feit dat er nog schriftelijke vragen nakomen doordat er geen verslag wordt gemaakt en het niet is na te luisteren dienen wij te accepteren. Dat is de inspanningsverplichting voor de organisatie. In het kader van doelmatigheid is het ambtelijk voorstel om de vragen niet meer vooraf schriftelijk te laten indienen maar om, net als in het verleden, de vragen ter plekke te laten stellen. Het eerstvolgende inloopspreekuur van de begroting 2026 op woensdagavond 29 oktober vindt als uitzondering digitaal plaats. De reden hiervoor zijn de Tweede Kamer verkiezingen van die dag.

Ad 2. Categorieën opnemen in bestuursvoorstellen met financiële gevolgen

Bespreking van dit punt in de klankbordgroep heeft geleid tot het verzoek om in alle bestuursvoorstellen met financiële gevolgen de indeling in de categorieën op te nemen. Hierbij is door de klankbordgroep getoetst bij de aanwezige ambtelijke afvaardiging dat dit verzoek geen significante extra tijdsbesteding vraagt. Mocht het opnemen van die indeling in een voorstel niet werkbaar zijn lichten wij dat beargumenteerd toe in dat voorstel.

Ad 3. Verschil duiden ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting

De eerste vraag is of een mutatie te relateren is aan een absoluut bedrag. De tweede vraag is of de mutatie navolgbaar kan zijn over de jaren door de mutatie te relateren aan de laatst vastgestelde begroting. Beide vragen zijn positief te beantwoorden en in bijlage 1 is uitgewerkt hoe dat in het boekwerk van het MJP verwerkt kan worden.

Conclusie

Stemmen wij als dagelijks bestuur in met de drie bevindingen van de klankbordgroep MJP genoemd onder de overwegingen:

1. Een fysiek inloopspreekuur;
2. Bij alle bestuursvoorstellen met financiële gevolgen de indeling in de categorieën opnemen;
3. Verschil duiden ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.

Met vriendelijke groet,

S.R.F. Ruiter
Portefeuillehouder Middelen

Bijlagen

1. Verschil duiden ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting (aangehecht)

Achtergrondinformatie voor D&H

2. Presentatie D&H 14 januari 2025 Aftrap proces MJP 2026-2030 (25.0002141)



Bijlage 1: Verschil duiden ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting

Het eerste punt waar behoefte aan is, is om een mutatie te relateren aan een absoluut bedrag. In het voorbeeld ligt dat op activiteit-niveau (bijvoorbeeld de mutatie op beoordeling primaire keringen). Dat is het laagste niveau in onze begroting maar wij rapporteren niet lager dan op prestatieniveau aan het algemeen- en dagelijks bestuur. In het MJP rapporteren wij momenteel op effectniveau. Om wel het gewenste inzicht te geven kunnen wij de mutaties in het MJP koppelen aan een prestatie. Dat doen we dan in hoofdstuk 4 bij de effecten. De onderstaande tabel is in het huidige MJP opgenomen in hoofdstuk 4. Daaraan voegen we de prestatie toe (in tekst, niet in euro's) om verbinding te maken met de tabel die we in hoofdstuk 5 opnemen.

Verschillen t.o.v. MJP 2025-2029 Omschrijving exploitatie (bedragen x € 1 miljoen)	2026	2027	2028	2029	2030	S/I
0. Bestuursbesluiten na vorig MJP:						
Vitaal en kwetsbaar	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-	I
1. Taakuitvoering:						
Onderhoud gemalen: toename objecten (P087)	-0,4	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	S
Onderhoud stuwen en inlaten: toename objecten	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	S
Maaien natte profiel	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	S
2. Wet- en regelgeving	-	-	-	-	-	
3. Autonome ontwikkelingen:						
Energiekosten (waaronder netwerkkosten)	0,1	-	-	-	-0,4	S
Overname Stedelijk Water	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	S
Afronding	-	-	0,1	-	-	
Totaal (-/- = hogere kosten/lagere opbrengsten)	-0,4	-0,7	-0,8	-0,8	-1,1	

Het tweede punt is dat de mutatie navolgbaar moet zijn over de jaren door de mutatie te relateren aan het begrotingsjaar. De kolom met het bedrag uit de laatst vastgestelde begroting is toegevoegd. De uitwerking in hoofdstuk 5 ziet er dan als volgt uit op het niveau van prestaties.

MJP 2026-2030 (aangepast format):

Nr.	Exploitatie (Bedragen x 1 miljoen euro)	B2025	2026	2027	2028	2029	2030	S/I	Effect
	1. Taakuitvoering								
P087	In 2027 regelen we de waterpeilen conform de normen die zijn vastgesteld	45,0*	-0,4	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	S	VW
P0xx	Etc								

* Fictief bedrag, rekent makkelijk

Op de toelichting op prestatie 87 melden we dan dat deze kosten enerzijds toenemen vanwege areaaluitbreiding (toename objecten in gemalenprogramma zie mutatie 14 in MJP 2026-2030) en bijvoorbeeld anderzijds dat de kosten dalen op deze prestatie omdat er goedkoper gemaaid kan worden als resultaat van een aanbesteding (fictief voorbeeld).

In het MJP 2027-2031 wordt de tabel dan als volgt:

Nr.	Exploitatie (Bedragen x 1 miljoen euro)	B2026	2027	2028	2029	2030	2031	S/I	Effect
	1. Taakuitvoering								
P087	In 2027 regelen we de waterpeilen conform de normen die zijn vastgesteld	45,5*	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	S	VW
P0xx	Etc								

* De begroting in 2026 heeft geen één op één relatie met de eerste jaarschijf uit het MJP. Dit wordt veroorzaakt door de autonome ontwikkelingen en mogelijke stijging in de begroting. In bovenstaande komt er bij de basis in 2026 € 0,4 miljoen bij, en door autonome ontwikkelingen komt er ook nog € 0,1 miljoen bij. Dit bedrag sluit aan met de (herziene) begroting 2026.

** Vanaf de jaarschijf 2031 wijzigt er niets meer en dat betekent dat deze regel in de toekomst zal verdwijnen in het MJP.