

Vergadering Algemeen Bestuur

Dossiernummer	409
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	28 juni 2017
Agendapunt	4.02
Omschrijving	Voorjaarsnota 2017
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Peek (peek.a@hdsr.nl), A.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	De commissie heeft het voorstel inhoudelijk behandeld. De voorzitter heeft geconcludeerd dat: • de formulering van de beslispunten aandacht vraagt; • de bijlage ambities (B+) wordt aangevuld met verwijzing naar de pagina waar de inhoudelijk onderbouwing is opgenomen; • er informatie over achterstandsbaggen door het college wordt verstrekt; • voor de tariefsbepaling 2018 in het 4e kwartaal scenario's worden voorgelegd (in combinatie met de uitkomsten kostentoedelingsverordening) De voorzitter heeft geconcludeerd het voorstel ter behandeling door te geleiden.
Reactie college	Naar aanleiding van de behandeling zijn de beslispunten uit de voorjaarsnota aangepast zodat de relatie tot de besluitvorming naar de begroting 2018 duidelijker wordt. Ook de naam van het spaarmodel voor het watersysteem is gewijzigd in Inloopmodel kostendekkenheid. In het bestuursvoorstel en de voorjaarsnota is de bijlage (voorkeursvariant B+) voorzien van verwijzingen naar de inhoudelijke hoofdstukken en bladzijden. Daarnaast is duiding gegeven aan de termijn waarvoor extra middelen worden ingezet (pilots: voor de periode van de voorjaarsnota in plaats van structureel). De wijzigingen in het bestuursvoorstel en de voorjaarsnota 2017 zijn grijs gemarkeerd. De beantwoording over de vraag van de status van het achterstandsbaggen op extranet plaatsen.

Voor de samenhang tussen de voorjaarsnota 2017, begroting 2018 en de tariefsstelling 2018 zal het college in het 4e kwartaal scenario's aan het algemeen bestuur voorleggen. (actiepuntenlijst 4e kwartaal).

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	23 mei 2017
vergadering Commissie Gecombineerd BMZ-SKK	7 juni 2017
Vergadering Algemeen Bestuur	28 juni 2017

Toelichting

Hierbij wordt u de concept voorjaarsnota 2017 aangeboden. Doelstelling van de voorjaarsnota 2017 is om de belangrijkste beleidsmatige keuzes voor de langere termijn aan het algemeen bestuur voor te leggen en daarmee een kader te creëren voor de begroting 2018 en de meerjarenbegroting. Dit vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4 en 5, van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (vastgesteld door het algemeen bestuur op 28 juni 2010).

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld

de in de voorjaarsnota 2017 geschetste ontwikkelingen alsmede de financiële vertaling daarvan voor de meerjarenraming, de investeringsplanning en het voor 2018 in beeld gebrachte kostenniveau, als uitgangspunten te nemen voor het opstellen van de ontwerp-begroting 2018, hetgeen betekent:

1. dekking van de (structurele) invulling van de in het voorstel onder A1 vermelde onderdelen voor basis op orde/autonome ontwikkelingen (met een totaal van €640.000) door de verwachte voordelen uit rente en afschrijvingskosten voor de begrotingsjaren 2018–2021;
2. dekking van de kosten als gevolg van de in het voorstel onder A2 vermelde ontwikkelingen op het vlak van ICT, Omgevingswet en transitie, door onttrekkingen aan de bestemmingsreserves voor Omgevingswet, ICT en Transitie;
3. dekking van de onder B vermelde voorkeursvariant B+ voor nieuw beleid door de restpost rentevoordeel (€ 360.000), alsmede door doorwerking hiervan in het tarief voor de watersysteemheffing in de begrotingsjaren 2018–2021;

4. verlenging van het inloopmodel voor kostendeckendheid (voorheen spaarmodel) voor de watersysteemheffing door ook na 2018 een opslag voor kostendeckendheid door te voeren.