

Lijst met conclusies Commissie Gecombineerd BMZ-SKK

Datum	29-10-2019
Tijd	19:30 – 22:30
Locatie	AB zaal Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten
Voorzitter	G.H.J. Weierink
Aanwezig	Bakker (CDA), Baaren van (VVD), Dieperink (AWP), Droogers (CDA), Groenendijk (VVD), Heesen (PvdA), Heijden van der (WN), Hoek van (50+), Jansen (WN), Kooy (LNE), Kranenburg van (CU), Kruk van der (PvdD), Molen van der (WN), Oskam (WN), Rijn van (LNE), Travaille (PvdD), Verweij (AWP) Weierink (LNE), Winden, van (VVD), Dijkgraaf: Haan Hoogheemraden: Jong de (CDA), Groot de (LNE), Jansen op de Haar (PvdA), Otterman (WN).
DM	1585465
Beeldverslag	https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/vergadering/577853/%2029-10-2019

1 Opening en vaststelling agenda

2 Stukken ter advisering (besluitvorming door AB)

2.1 Derde begrotingswijziging 2019

Een begrotingswijziging is het instrument van het algemeen bestuur om gedurende een jaar bijstellingen op de vastgestelde jaarbegroting door te kunnen voeren. Het college stelt twee maal per jaar een bestuursrapportage vast over de voortgang en afwijkingen van de in de begroting opgenomen uitgangspunten. In de Burap vermelde afwijkingen en ontwikkelingen worden vervolgens vertaald in een door het algemeen bestuur vast te stellen begrotingswijziging voor zover deze voldoen aan de hiervoor geldende criteria, die zijn opgesteld in overleg met de commissie BMZ (rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie).

In de voorgestelde 3e begrotingswijziging 2019 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 2e Burap 2019 en die aan deze criteria voldoen.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. de 3e begrotingswijziging 2019 vast te stellen, waarbij

a) het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten in 2019 €

3,831 mln voordelig zal zijn. Hoewel dus nog steeds positief, is dit €0,448 mln

lager t.o.v. de 2e begrotingswijziging en opgebouwd uit de volgende elementen

- i. een verhoging van de netto lasten met € 1,373 mln door hogere afschrijvingslasten en hogere opbrengst bouwrente RWZI Utrecht
- ii. een hogere belastingopbrengst van € 0,925 mln op basis van de prognose van de BghU

(€ 0,275 mln watersysteemheffing en € 0,650 mln zuiveringsheffing).

- b) het volume van de jaarschijf investeringen 2019 naar beneden wordt bijgesteld met € 2,645 mln tot een bedrag van € 62,903 mln.

2. In te stemmen met:

- a) Het bij de jaarrekening 2019 vormen van een bestemmingsreserve van € 22,340 mln ten laste van de tariefsegalisatiereserve zuiveringsheffing voor de sloop van de oude rioolwaterzuiveringen Utrecht en Maarssenbroek;
- b) Het bij de jaarrekening 2019 vormen van een bestemmingsreserve van €1,054 mln ten laste van de egalisatiereserve watersysteemheffing voor het uitvoeren van de veiligheidstoets regionale waterkeringen;
- c) Het bij de jaarrekening 2019 toevoegen van € 0,671 mln aan de bestemmingsreserve Transitiekosten ten laste van de egalisatiereserve watersysteemheffing voor de organisatieverandering Waterbeheer;
- d) Het bij de jaarrekening 2019 toevoegen van € 0,750 mln aan de bestemmingsreserve Woerdersluis ten laste van de egalisatiereserve watersysteemheffing voor de werkzaamheden aan de Woerdersluis.

Advies Commissie:

Als bespreekstuk agenderen voor het AB van 20 november 2019

2.2 Ontwerp-begroting 2020

De vaststelling van de ontwerp- begroting staat geagendeerd voor de AB-vergadering van 20 november 2019. De vaststelling van de afzonderlijke belastingtarieven (op basis van de vastgestelde begroting en de actuele belastinggrondslagen) staat geagendeerd voor de AB-vergadering van 18 december 2019.

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

- 1. De Begroting 2020 vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp (DM 1579356 versie
- 2) met daarin opgenomen:
 - een totaal saldo aan kosten en overige opbrengsten van € 127,508 miljoen;

- een te realiseren totale belastingopbrengst van € 129,832 miljoen;
- een te autoriseren investeringsvolume voor 2020 van € 71,394 miljoen en daarbij een aanvullend kredietvolume van € 107,7 miljoen vast te stellen; stortingen in de overige bestemmingsreserves van in totaal € 8,248 miljoen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves van in totaal € 26,392 miljoen;
- een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor tariefegalisatie watersysteemheffing van € 1,966 miljoen en een storting in de bestemmingsreserve voor tariefegalisatie zuiveringsheffing van € 4,290 miljoen.

2. De te realiseren belastingopbrengst van € 129,832 miljoen als uitgangspunt te verwerken in de tarieven, die worden opgenomen in de op 18 december 2019 vast te stellen wijziging belastingverordening 2020.

- ❖ Door de heemraden en dijkgraaf worden korte pitches gehouden, ter inspiratie voor de algemene beschouwingen.

Advies commissie:
Als bespreekstuk agenderen voor het AB van d.d. 20 november 2019

Toezeggingen:

- In het kader van toekomst bestendig begroten zal er bekeken worden in hoeverre en wanneer indicatieve “tariefdoorkijkjes” kunnen worden gemaakt welke voldoende betrouwbaar zijn.
- Toepassing participatiewet bij HDSR wordt in het bestuursverslag 2019 opgenomen.
- Statistische informatie inzake schade aan keringen door muskusratten, wordt meegenomen in de beleidsnota muskusrattenbeheer.

2.3 Rekenkamercommissieonderzoek Communicatiebeleid

Dit agendapunt staat geagendeerd voor de gecombineerde commissie van 31 oktober a.s.

2.4 Procesvoorstel UvW inzake herziening belastingstelsel waterschappen

Vorig jaar heeft de ledenvergadering van Unie van Waterschappen (UvW) na een langdurig traject geconcludeerd dat er te weinig draagvlak bestond bij de waterschappen voor een aanpassing van het waterschapsbelastingstelsel, zoals toen voorgesteld door het Uniebestuur. Gezamenlijk is daarbij wél geconstateerd dat het eigen belastingstelsel een groot goed is dat we als waterschappen met elkaar moeten koesteren.

Daarom komt het Uniebestuur nu met een voorstel voor een vervolg om alsnog tot een gedragen voorstel voor een aanpassing van het belastingstelsel te komen, dat tegemoet komt aan de knelpunten in het huidige belastingstelsel.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

In te stemmen met het voorstel van het UvW-bestuur inzake de opdracht, uitgangspunten en procesafspraken ter invulling van het vervolgtraject aanpassing belastingstelsel, zoals verwoord in de UvW-notitie 'Opdracht vervolgtraject aanpassing belastingstelsel'

Advies commissie:

Als besprekingsstuk te agenderen voor het AB van d.d. 20 november 2019

3 Stukken ter consultering (besluitvorming door college)

Er liggen geen stukken ter consultering voor.

4 Informerend Deel

4.1 Lijst met conclusies commissie BMZ d.d. 10 september 2019

Besluit
Conform

4.2 Actiepuntenlijst met leeswijzer

Besluit
Conform

4.3 Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

4.4 Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

5 Rondvraag

- De heer Travaille (PvdD) vraagt naar het proces rondom de algemene beschouwingen. De heer Haan licht e.e.a. toe. Elke fractie krijgt vijf minuten spreektijd in de eerste termijn. In tweede termijn is er ruimte voor debat. Er volgt een notitie.
- De heer Dieperink(AWP) vraagt aandacht voor de bijeenkomst AWP inzake bodemdaling op 2 november a.s.
- Vrijkomend RWZI terrein Utrecht. Hoogheemraad de heer Jansen op de Haar licht toe dat er gesprekken zijn met de gemeente Utrecht over een mogelijke ruil van grond. Aan het AB volgt komend half jaar een terugkoppeling over de gesprekken hierover met de gemeente Utrecht <<toezegging>>.
- De heer Van Hoek (50+) vraagt naar de planning inzake veenbodemdaling. Hoogheemraad de heer De Groot licht toe dat er voor nu nog geen strak omliggende planning is.

23 00 Sluiting

De vergadering wordt om 22.55 gesloten.