

Lijst met conclusies Commissie Gecombineerd BMZ-SKK

Datum	09-06-2020
Tijd	19:30 – 22:30
Locatie	Teams, digitaal
Voorzitter	G.H.J. Weierink
Aanwezig	Bakker (CDA), Baaren van (VVD) Beaufort de (LNE), Bruggink (LNE) Droogers (CDA), Dieperink (AWP), Eijsbroek (VVD) Heijden van der (WN) Hoek van (50+), Jansen (WN), Kranenburg (CU), Kooy (LNE), Kruk van der (PVDD), Kupers (LNE), Molen (WN) Rijn (VVD), Rijn van (LNE), Sommer de Vries (CDA), Travaille (PVDD) Verkaik (W@!) Verweij (AWP), Winden (VVD), Zoelen (PvdA) Hoogheemraden: Jong (CDA), Groot de (LNE), Jansen op de Haar (PvdA), Otterman WN Dijkgraaf: Haan
DM	1660250
Beeldverslag	https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/vergadering/714688/Gecombineerde%20Commissie%2009-06-2020

1 Opening en vaststelling agenda

2 Stukken ter advisering (besluitvorming door AB)

2.1 Jaarstukken 2019 DM1640989

Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2019 ter vaststelling door uw algemeen bestuur. Het door de accountant opgestelde accountantsverslag met bevindingen is bijgevoegd. De accountant heeft bij de jaarrekening 2019 een goedkeurende verklaring gegeven. Deze verklaring wordt opgenomen op pagina 35 van de jaarrekening 2019. Het rapport van bevindingen van de accountant is onder bijlage 3 opgenomen bij dit voorstel.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met de vorming van de BR Woerdersluis en hieraan conform de begroting 2019 € 0,250 mln te doteren.
2. de jaarstukken 2019 (bestuursverslag 2019 en jaarrekening 2019) vast te stellen;
3. in te stemmen met het vormen/muteren van de volgende bestemmingsreserves, conform het voorstel bij de 3e begrotingswijziging 2019:
 - a) Het 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 vormen van een bestemmingsreserve van €1,054 mln ten laste van de egalisatiereserve watersysteemheffing voor het uitvoeren van de veiligheidstoets regionale waterkeringen;

c) Het toevoegen van € 0,750 mln aan de bestemmingsreserve Woerdersluis ten laste van de egalisatiereserve watersysteemheffing voor de werkzaamheden aan de Woerdersluis.

d) Het toevoegen van € 0,671 mln aan de bestemmingsreserve Transitiekosten ten laste van de egalisatiereserve watersysteemheffing voor de organisatieverandering Waterbeheer;

4. het voordelige exploitatieresultaat van in totaal € 5,347 mln als volgt te bestemmen

en te verwerken:

I. onttrekking aan algemene reserve watersysteemheffing € 1,669 mln;

II. onttrekking aan algemene reserve zuiveringsheffing € 0,542 mln;

III. toevoeging aan egalisatiereserve watersysteemheffing € 2,154 mln;

IV. toevoeging aan egalisatiereserve zuiveringsheffing € 5,304 mln.

V. toevoeging aan de bestemmingsreserve Groen/blauwe diensten € 0,100 mln

Advies Commissie:

Als besprekingsstuk agenderen voor het algemeen bestuur van d.d. 1 juli 2020

Aandachtspunten vanuit commissie:

- *In de tabel op pagina 6 van het bestuursvoorstel de presentatie van de Algemene Reserves conform de beleidsnota "Weerstandsvormogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen 2017-2023" (vastgesteld in AB van 8 november 2017) weer te geven in de categorieën Watersysteemheffing en Zuiveringsheffing.*
- *toelichting over het doel en de randvoorwaarden van de bestemmingsreserve sloop van de oude rioolwaterzuiveringen Utrecht en Maarssenbroek en de bestemmingsreserve Woerdersluis (conform de beleidsnota "Weerstandsvormogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen 2017-2023").*
- *Kan een kasstroomoverzicht extra inzicht geven in de herkomst en besteding van middelen.*
- *gevraagd wordt waarom is gekozen voor de handhaving van 2,0 als factor voor het vaststellen van de hoogte van de Algemene Reserve.*
- *Aandacht wordt gevraagd voor de opmerking van de accountant inzake de inkoop- en aanbestedingswerkzaamheden van HDSR.*
- *Herzien van tekst Gezond Water en de KRW doelen ('one out- all out' principe).*

2.2 2e Begrotingswijziging 2020

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 2e begrotingswijziging 2020 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 1e Burap 2020 en die aan deze criteria voldoen.

De 1e Burap 2020 is op 26 mei 2020 vastgesteld door het college.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

De 2e begrotingswijziging vast te stellen, waarbij

a. het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten in 2020 € 1,892 mln. voordelig zal zijn. Dit is gelijk aan de begroting na 1e begrotingswijziging maar de netto lasten en de onttrekking aan de bestemmingsreserve nemen af met € 2,200 mln. Dit is opgebouwd uit de volgende elementen:

i. een verhoging van de personeelskosten met € 2,048 mln. voor de benodigde capaciteit voor bemensing van de investeringsprojecten
ii. een verhoging van de overige opbrengsten met € 2,048 mln. omdat de onder i genoemde benodigde capaciteit wordt doorbelast aan betreffende projecten

iii. een verlaging van de overige kosten met € 2,200 mln. omdat de sloop van RWZI Maarssenbroek is uitgesteld tot na 2020 vanwege afhankelijkheid met het huisvestingsplan Waterbeheer

iv. Een verlaging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sloop RWZI Utrecht en Maarsenbroek met € 2,200 mln. vanwege het onder iii genoemde uitstel van de sloop van RWZI Maarssenbroek

b. het volume van de jaarschijf investeringen en projecten 2020 naar beneden wordt bijgesteld met € 4,545 mln. tot een bedrag van € 66,849 mln.

Advies Commissie

Agenderen als hamerstuk voor het algemeen bestuur d.d. 1 juli 2020

2.3

Voorjaarsnota 2020

Ter consultatie: de concept Voorjaarsnota met het bijbehorende bestuursvoorstel en het begeleidend schrijven bij de Voorjaarsnota 2020.

In deze voorjaarsnota wordt het eerste begrotingsjaar van de meerjarenraming concreet uitgewerkt. Langs de 10 strategische lijnen worden de ontwikkelingen en de mogelijke keuzes voor de 10 strategische lijnen kwalitatief beschreven. Voor het merendeel van de strategische lijnen geldt dat er nog geen goede meerjarenraming gegeven kan worden omdat deze mede afhankelijk is van de positie die HDSR met betrekking tot dit strategische onderwerp wil innemen.

NB. Ten behoeve van een goed verloop van de technische toelichting op de financiële stukken op 3 juni is hiervoor een procesvoorstel toegevoegd.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met het voorgestelde proces, zoals beschreven in het begeleidend schrijven (DM1644619), om de impact van de Corona crisis inzichtelijk te maken en te verwerken bij de opstelling van de ontwerp-Begroting 2021.
2. De in de Voorjaarsnota 2020 geschetste ontwikkelingen in de exploitatie en de investeringen, exclusief de impact van de Corona crisis, en de aangegeven dekking hiervan, alsmede de doorwerking hiervan in het tarief voor de heffingen in het begrotingsjaar 2021, als kader en uitgangspunt te hanteren bij de opstelling van de ontwerp-Begroting 2021.
3. In te stemmen met het voorstel om gelijktijdig bij de vaststelling van de Begroting 2021 ook de tarieven voor de heffingen voor het begrotingsjaar 2021 vast te stellen.

Advies commissie

Agenderen al bespreekstuk voor het algemeen bestuur d.d. 1 juli 2020

Aandachtspunten vanuit de commissie:

- *Inzichtelijk te maken wat het betekent als het binnen de bandbreedte krijgen van de egalisereserve van de Watersysteemheffing categorie Ongebouwd met 2 jaar wordt uitgesteld.*
- *Er wordt gevraagd om het algemeen bestuur vroegtijdig te betrekken bij het programma Toekomst Bestendig Begroten. Hiervoor is dit najaar een thema avond.*
- *Vormgeven van ambassadeurschap inzake het Waterbewustzijn.*

- *Het najaar wordt gebruikt om met het algemeen bestuur het gesprek te voeren over verschillende strategische lijnen ten behoeve van een integraal, gewogen voorstel voor de 10 strategische lijnen bij de voorjaarnota 2021.*

3 Stukken ter consultering (besluitvorming door College)

4 Informerend deel

4.1 Lijst met conclusies

Conform.

4.2 Actiepuntenlijst met leeswijzer

Aandacht wordt gevraagd voor de rol van de voorzitter gedurende de commissievergaderingen. Benoemen van toezeggingen.

4.3 Mededelingen

4.4 Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

5 Rondvraag

- *Door de heer Travaille wordt aandacht gevraagd oor de workshop biodiversiteit en waterschappen. Hier volgt via het attenderingsbericht meer informatie over.*

6 Sluiting

De vergadering wordt om 23.17 uur gesloten