



VV-besluitnota MJP/begroting

Registratienummer:
19.076703

De verenigde vergadering

besluit:

1. Het meerjarenperspectief 2020-2023 en de programmabegroting 2020 vast te stellen, met daarin een uitwerking van het collegeakkoord naar beoogde resultaten, activiteiten en inzet van middelen, resulterend in een totale lastendrukstijging van 4,7% in 2020.

en in relatie daarmee:

2. Dijkgraaf en hoogheemraden te autoriseren voor het uitvoeren van de activiteiten die in de Programmabegroting 2020 zijn gepland, inclusief bijbehorende uitgaven te doen zoals die zijn geraamd in de exploitatiebegroting voor 2020.
3. De belastingtarieven 2020 vast te stellen: ingezetenenomslag € 105,60 per woonruimte; omslag gebouwd 0,0227% van de WOZ-waarde; omslag ongebouwd overig € 84,50 per hectare; omslag wegen € 422,50 per hectare; omslag natuur € 4,00 per hectare; zuiveringsheffing € 61,30 per vervuilingseenheid; verontreinigingsheffing € 61,30 per vervuilingseenheid.

Context

Met deze besluitnota stelt u de plannen en tarieven voor 2020 definitief vast, de cijfers 2021 t/m 2023 zijn een voorlopige indicatie. Doorgaans stelt de VV het meerjarenperspectief (MJP) vast in juni, als kader voor de begroting in november. In verband met de bestuurswisseling hebben we dit jaar het MJP en de Programmabegroting 2020 gecombineerd in één document. In 2020 volgt in juni het MJP 2021-2024 met de actuele ontwikkelingen, en in november de Programmabegroting 2021.

Argumenten

1. Deze begroting is uitgewerkt binnen de kaders van het coalitieakkoord

Wat gaan we doen?

We investeren in onze kerntaken: het watersysteembeheer en het zuiveringsbeheer, waarbij we planmatig onze zuiveringsinstallaties vervangen en moderniseren; onze bedrijfsmiddelen meer risico-gestuurd gaan onderhouden; en het waterbewustzijn willen vergroten. We doen dit in samenwerking met onze omgeving en we verbinden onze kerntaken met de nieuwe taken en van een verantwoorde overheid.

Wat gaat dat kosten?

We voeren een financieel beleid dat betaalbaar en volhoudbaar is. De lastendrukstijging in 2020 komt uit op 4,7%. Dat betreft het bedrag dat door belastingheffing moet worden opgebracht. De stijging van de praktijksituaties ligt lager, vooral omdat de lasten in 2020 worden opgebracht door een groter aantal belastingeenheden (door nieuwbouw/groei) en door WOZ-waardestijging. In 2021 is de lastendrukontwikkeling eveneens 4,7% en in 2022 en 2023: 1,9% per jaar. Daarbij zetten we extra stappen om de schuldenpositie verder te verbeteren. De ontwikkeling van de schuldenpositie volgt het coalitieakkoord, evenals het aandeel kapitaallasten.

2. en 3. vloeien voort uit de begroting

Deze punten vloeien voort uit de begroting en vergen formeel een expliciete VV-vaststelling.

Risico's

1.1 Het voorgenomen beleid is voor een deel nog niet vertaald in concrete maatregelen

De vierjaars-investeringsprognose van ruim € 440 mln bestaat voor een derde deel uit 'toekomstig werk', waarvan de ramingen veelal nog niet zijn uitgewerkt naar afzonderlijke projecten en waarvoor het bestuur nog geen krediet heeft verstrekt. Komende jaren werken we die uit.

1.2 Er ligt een opgave om beheer en onderhoud beter op orde te krijgen

De kosten voor (nood)reparaties en herstel lopen op en opleveringsdata van investeringsprojecten schuiven geregeld door. Daarom zetten we de komende jaren in op een omslag van correctief naar planmatig risico-gestuurd onderhoud en een reëel uitvoerbare investeringsplanning.

1.3 Externe risico's: klimaat, stroomstoring, hacks

In verband met externe risico's als stroomstoringen, hacks, hoosbuien, leidingbreuken, droogte, ongewenste stoffen in oppervlaktewater en uitval van ICT-systemen begroot Rijnland circa € 1,0 mln/jaar voor calamiteitenoefeningen en herstelwerkzaamheden.

1.4 De markt kan verder aantrekken

De realisatie van investeringsprojecten kan in gevaar komen door een krapper wordende markt voor bouwers, onderhouders en inhuurkrachten. Dit kan leiden tot minder kunnen uitvoeren en/of hogere kosten aanbesteding, ondanks dat in de ramingen rekening is gehouden met actuele kostenontwikkeling. Mede daarom investeert Rijnland in aantrekkelijk werkgeverschap, binding aangaan met jong talent en in een goed contract- en inkoopmanagement.