



VV-besluitnota: MJP 2021-2024 en begroting 2021

Registratienummer: 20.081345
VV 18-11-2020

De verenigde vergadering

besluit:

1. Het meerjarenperspectief 2021-2024 en de programmabegroting 2021 vast te stellen, met daarin de beoogde resultaten, activiteiten en inzet van middelen, resulterend in een lastendrukstijging van 4,7% in 2021.

in relatie daarmee:

2. Dijkgraaf en hoogheemraden te autoriseren voor het uitvoeren van de activiteiten die in de programmabegroting 2021 zijn gepland, inclusief bijbehorende uitgaven te doen zoals die zijn geraamd in de exploitatiebegroting voor 2021.
3. De belastingtarieven 2021 vast te stellen: ingezetenenomslag € 109,00 per woonruimte; omslag gebouwd 0,0217% van de WOZ-waarde; omslag ongebouwd overig € 86,90 per hectare; omslag wegen € 434,50 per hectare; omslag natuur € 4,00 per hectare; zuiveringsheffing € 64,60 per vervuilingseenheid; verontreinigingsheffing € 64,60 per vervuilingseenheid.

Context

Met deze besluitnota stelt u de plannen en tarieven voor 2021 definitief vast, de cijfers 2022 t/m 2024 zijn een voorlopige indicatie. Doorgaans stelt de VV het meerjarenperspectief (MJP) vast in juni, als kader voor de begroting in november. In verband met onzekerheden rond de Coronapandemie hebben we het MJP uitgesteld en gecombineerd met de programmabegroting 2021. In 2021 volgt in juni het MJP 2022-2025, gekoppeld aan de ter inzage versie WBP6 2022-2027 en in november de programmabegroting 2022.

Argumenten

1 en 2. MJP en begroting zijn uitgewerkt binnen de kaders van het coalitieakkoord

Wat gaan we doen?

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

Wat gaat dat kosten?

We voeren een financieel beleid dat betaalbaar en volhoudbaar is. De lastendrukstijging in 2021 komt uit op 4,7%, conform het coalitieakkoord. Dat betreft het bedrag dat door belastingheffing moet worden opgebracht. De stijging bij praktijksituaties ligt lager, vooral omdat de lasten in 2021 worden opgebracht door een groter aantal belastingeenheden (door nieuwbouw/groei) en door WOZ-waardestijging. In 2022 en 2023 is de lastendrukontwikkeling 1,9% per jaar. Voor 2024 is de lastendruk nu berekend op 5,3%, in hoofdzaak door hogere afschrijvingskosten door met name de oplevering van de awzi's Zwanenburg en Alphen aan den Rijn. Bij het 'Midterm' in het voorjaar 2021 wordt opnieuw gekeken naar de exploitatie-uitgaven om te komen tot een 2%-scenario in 2024.

Waar mogelijk verbeteren wij de schuldenpositie verder. De ontwikkeling van de schuldenpositie volgt het coalitieakkoord, evenals het aandeel kapitaallasten.

3 en 4. Deze besluiten zijn nodig voor uitvoering van de begroting

Deze besluitpunten 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 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 blijven we de komende jaren inzetten op de omslag van correctief naar planmatig risico-gestuurd onderhoud en een reëel uitvoerbare investeringsplanning.

1.3 Externe risico's: arbeids- en kapitaalmarkt, klimaat, stroomstoring, hacks

Marktrisico's kunnen zich voor doen op de kapitaalmarkt ('kan de rente nog verder dalen of gaat deze juist omhoog?') en de arbeidsmarkt (schaarste op meerdere deelterreinen, vergrijzing). Voor andere externe risico's zoals 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 Voorbereiding projecten en uitwerken nieuw beleid verloopt soms trager door Corona

Hoewel de Rijnlandse organisatie in 2020 veerkrachtig heeft gefunctioneerd, zijn er grenzen aan thuiswerken en het beperkt aanwezig zijn op kantoor. De voorbereiding van projecten en het uitwerken van nieuw beleid lenen zich bijvoorbeeld minder goed voor videobellen en vergen dialoog en discussie in een fysieke omgeving. De uitwerking hiervan verloopt trager dan we zouden willen, zodat we roeien met de riemen die we hebben. Het laat onverlet dat het reguliere werk voor 100% door blijft gaan.