



VV-Nota van wijziging

Onderwerp	Houdbare waterschapsfinanciën		
Vergaderdatum	29 maart 2017	Agendapuntnummer	
D&H-vergadering	21 maart 2017		
VV-commissie	Bestuur, Organisatie en Dienstverlening	Datum commissie	15 maart 2017
Portefeuillehouder	H. Pluckel		
Corsanummer	17.024271		

Context

Op 15 maart is in de commissie BOD het voorstel Houdbare waterschapsfinanciën behandeld. Hierbij is een aantal vragen gesteld en om verduidelijking gevraagd.

Nota, Paginanummer	Wijziging
<i>VV-besluitnota, besluit sub 1</i>	<i>De tekst te wijzigen in: Te kiezen voor structurele maatregelen om de schuldenlast van Rijnland te verminderen.</i>
<i>VV-besluitnota, blz. 2</i> Context	De tekst als volgt te wijzigen met citering van de motie: Bij de verenigde vergadering bestaat de behoefte om de schuldpositie van Rijnland verder te beheersen. Dit wordt o.a. uitgesproken in de motie van 23 september 2015 (Randvoorwaarden WBP5 / uitvoering scenario dijkgraaf en hoogheemraden) die luidde: 'eventuele financiële meevallers en exploitatieoverschotten zijn bestemd voor de verbetering van de schuldenpositie, wat onverlet laat dat innovatie en besparende maatregelen daarbij een kans moeten krijgen'. Dit leidde tot de afspraak om in 2023 resp. 2030 een percentage van 300 en vervolgens 250 van de belastingopbrengst als bovengrens van de schuld te hanteren. Meevallers in de exploitatiebegroting en onderuitputting hiervan kunnen worden gebruikt om de bovengenoemde instrumenten in te zetten en de schuldpositie te verlagen.
<i>Nota houdbare waterschapsfinanciën, blz. 23</i>	In de tabel zijn de maatregelen 2a en 2b verwerkt.

Tabel ná verwerking maatregelen 2a en 2b						
€ mln. begroting	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Exploitatielasten excl. kap. lasten	123,5	131,3	131,2	133,3	132,1	133,7
Kapitaallasten	59,0	58,1	66,5	67,0	68,3	72,4
Totaal	182,5	189,4	197,7	200,3	200,4	206,1
Inzet reserves	2,3	0,5	5,0	3,8	0,1	1,7
Belastingopbrengst (lastendruk)	180,2	188,9	192,7	196,5	200,4	204,4
Ontwikkeling lastendruk	4,8%	4,8%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Aandeel kap. Lasten / lastendruk	29%	31%	35%	34%	34%	35%
Schuldenpositie 1 januari	480	535	589	618	644	660
% van belastingopbrengsten	266%	283%	306%	315%	321%	323%