



VV - Verenigde Vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	01-06-2016	Agendapuntnummer 4.3.
Onderwerp	Meerjarenperspectief 2017-2020	
Collegevergadering	26-04-2016	
VV-commissie	Cie BOD: 18-05-2016	
Portefeuillehouder	H. Pluckel	
Corsanummer	16.032780	
BABS id	3754	
Bijlagen	Bijlage: VV Boekje MJP 2017-2020	
	Bijlage: VV Investeringsbijlage MJP 2017-2020	

(concept) De Verenigde Vergadering:

Besluit het Meerjarenperspectief 2017-2020 vast te stellen, met daarin:

- een concretisering van de doelen en ambities uit het WBP5;
- een lastendrukstijging van maximaal 4,8% in 2017 en maximaal 2% per jaar in 2018 t/m 2020;
- een beperking van de schuldenlast tot maximaal 300% in 2023.



VV-besluitnota

De Verenigde Vergadering:

Besluit:

1. Het Meerjarenperspectief 2017-2020 vast te stellen, met daarin:
 - a. een concretisering van de doelen en ambities uit het WBP5;
 - b. een lastendrukstijging van maximaal 4,8% in 2017 en maximaal 2% per jaar in 2018 t/m 2020;
 - c. een beperking van de schuldenlast tot maximaal 300% in 2023.

Context

Rijnland is verplicht een Meerjarenperspectief (MJP) op te stellen, met een doorzicht van de ambities met de financiële consequenties, voor tenminste vier jaar. De VV geeft met de vaststelling van het MJP de kaders mee voor het uitwerken van de nieuwe Programmabegroting (2017), waarover de VV in november beslist. Overigens beslist de VV in september 2016 over eventuele aanpassingen in Nota vaste activa, gericht op het duurzaam financieel beleid (houdbare schuld), met een mogelijk effect op de Programmabegroting 2017. Gerekend is nu met de cijfers van peildatum 4 april 2016.

Argumenten

1.1 Het is een nadere uitwerking van WBP5

De VV heeft het WBP5 vastgesteld in maart. Dit MJP zet belangrijke stappen in het realiseren van de doelen uit het WBP5 waarin het gekozen WBP5-scenario, de bestuurlijke prioriteiten en de vijf bestuurlijke thema's zijn verwerkt.

1.2 Het is een actualisatie van MJP 2016-2019/Programmabegroting 2016

De VV heeft in november 2015 het boekje MJP 2016-2019/Programmabegroting 2016 vastgesteld, met daarin een concretisering van het (toen nog ontwerp-)WBP5. Het voorliggende MJP geeft opnieuw een meerjarendoorzicht, met verwerking van de gegevens t/m 4 april 2016.

1.3 Het past binnen de kaders

De uitwerking van dit MJP past binnen kaders voor ambitie, lastendrukontwikkeling en schuldenlast die de VV daarvoor heeft vastgesteld op 27 januari 2016.

1.4 Rijnland is verplicht een MJP op te stellen

De Waterschapswet verplicht Rijnland jaarlijks een nieuw doorzicht te geven van het beleid en de financiële consequenties voor tenminste vier jaar. Overigens heeft Rijnland het gebruik dat tweemaal per jaar te doen: ook de Programmabegroting bevat een actueel meerjarendoorzicht.

Risico's

1.1 Rijnland is in transitie naar een nieuw financieel systeem

Door de overschakeling op het nieuwe financiële systeem (Prosa) is de cijfermatige onderbouwing voor dit MJP in vergeleken met voorgaande jaren grofmaziger. De marges voor 2017 voor de exploitatiekosten zijn ingeschat op plus of min 0,5%, oplopend naar 1,0% in 2020.

1.2 Prognoses kunnen worden bijgesteld

Eind 2016 is er beter zicht op de voortgang van de nu lopende investeringsprojecten (Burap 2), wat kan leiden tot actualisaties in de planning voor 2017 en verder. Daarbij kan de verdeling over de jaarschijven verschuiven binnen de totale ramingen, als gevolg van de verdere professionalisering van de projectbeheersing en het assetmanagement.

1.3 Aandeel kapitaallasten is relatief hoog

Het verlagen van de schuldenlast verloopt volgens het kader (300% wordt bereikt in 2023, maar zo mogelijk eerder). Het aandeel kapitaallasten in de exploitatiebegroting is in deze MJP-periode relatief hoog (loopt op tot 35%), wat de bestuurlijke ruimte beperkt.



VV-besluit

Nr. 16.032780

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland;

gelezen het voorstel van het College van dijkgraaf en hoogheemraden van 26-04-2016, 16.032780;

gelet op art. 98a t/m 102 van de Waterschapswet

Besluit het Meerjarenperspectief 2017-2020 vast te stellen, met daarin:

- een concretisering van de doelen en ambities uit het WBP5;
- een lastendrukstijging van maximaal 4,8% in 2017 en maximaal 2% per jaar in 2018 t/m 2020;
- een beperking van de schuldenlast tot maximaal 300% in 2023.

Leiden, 1 juni 2016,

De Verenigde Vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

ir. A. Haitjema
secretaris

