



VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	07-06-2017	Agendapuntnummer 5.d.
Onderwerp	MJP 2018-2021	
Collegevergadering	16-05-2017	
VV-vergadering	VV: 21-06-2017	
Portefeuillehouder	H. Pluckel	
Corsanummer	17.029653	
BABS id	6528	
Bijlagen	Bijlage: MJP 2018-2021 VV versie	

(concept) De verenigde vergadering

Besluit:

Het Meerjarenperspectief 2018-2021 vast te stellen, met daarin:

- realisatie van de doelen en ambities uit het WBP5, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen;
- maximaal 2% jaarlijkse lastendrukstijging in de MJP-periode;
- een daling van de absolute schuld vanaf 2023, waarbij de 300% schuld ten opzichte van de belastingopbrengst in 2026 bereikt wordt.



VV-besluitnota

De Verenigde Vergadering:

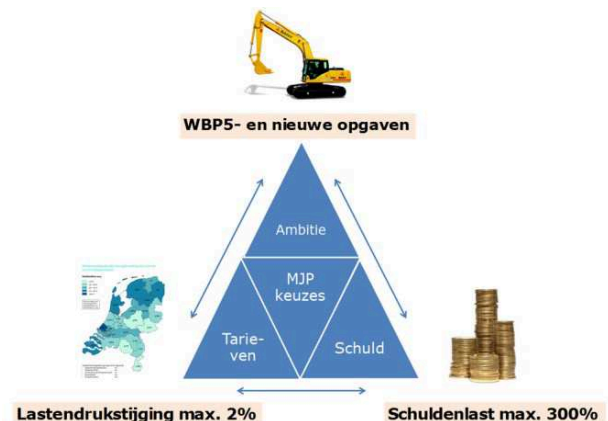
Besluit:

1. Het Meerjarenperspectief 2018-2021 vast te stellen, met daarin:
 - a. realisatie van de doelen en ambities uit het WBP5, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen;
 - b. maximaal 2% jaarlijkse lastendrukstijging in de MJP-periode;
 - c. een daling van de absolute schuld vanaf 2023, waarbij de 300% schuld ten opzichte van de belastingopbrengst in 2026 bereikt wordt.

Context

Rijnland is verplicht een Meerjarenperspectief (MJP) op te stellen, met daarin een overzicht van de ambities en de financiële consequenties voor tenminste vier jaar. De VV geeft via het MJP de kaders mee voor het uitwerken van de Programma-begroting 2018, waarover de VV op 8 november beslist.

Het college heeft geconstateerd dat het realiseren van de WBP5-doelen, bij een maximale lastendrukstijging van 2% per jaar, alleen mogelijk is als de schuldenpositie op een later moment binnen het gestelde kader komt (300% in 2026 in plaats van 2023). Het college heeft daarbij een afweging moeten maken tussen 'snijden in ambitie', om de schuldenpositie in 2023 toch op 300% te krijgen, en 'vasthouden aan ambities', waarbij de 300% schuldenpositie later bereikt wordt. De consequenties van beide opties zijn onderzocht en het college stelt voor om de ambities leidend te laten zijn.



Argumenten

1.a Het bestuur vindt de inhoud leidend en staat voor de kerntaken van Rijnland

Het college wil staan voor de ambities uit het WBP5 en daarbij rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, zoals de effecten van klimaatverandering die sneller tot uiting komen, het meer als netwerkorganisatie samenwerken met de omgeving, en de voortschrijdende inzichten vanuit het assetmanagement.

Om binnen het kader voor de schuldenlast te blijven (300% in 2023) zou Rijnland in de MJP-periode € 58 mln minder moeten investeren dan nu is geraamd. Dit heeft vergaande nadelige consequenties voor de Rijnlandse ambities, de gemaakte afspraken en de wettelijke verplichtingen.

1.b Het bestuur maakt daarmee zijn belofte waar

Rijnland heeft de afgelopen jaren forse investeringen gedaan om het waterbeheer meer up-to-date en toekomstbestendig te maken, met mede daardoor stijgende tarieven. Rijnland realiseert nu de beloofde reductie van de lastendrukstijgingen richting het inflatieniveau, namelijk maximaal 2% per jaar over de hele MJP-periode.

1.c De schuldenpositie blijft beheersbaar

Het college heeft de risico's beoordeeld van afbouwen van de schuldenpositie over een langere periode dan volgens het gestelde kader. Deze risico's zijn acceptabel, vooral ook

omdat de schuld in absolute euro's vanaf 2023 daalt en daarmee beheersbaar blijft. Evengoed blijft het college scherp op het waar mogelijk eerder verbeteren van de schuldenpositie, mede in relatie tot de nota duurzaam financieel beleid die de VV 29-3-2017 heeft vastgesteld.

Risico's

1 Er komen mogelijk nieuwe opgaven en ambities

In dit MJP is nog geen rekening gehouden met:

- eventuele extra maatregelen om de KRW-doelen van 2027 te realiseren;
- extra maatregelen in de polders, in verband met de nieuwe klimaatscenario's;
- maatregelen om nieuwe stoffen zoals medicijnen en microplastics te verwijderen in het zuiveringsproces (wel opgenomen zijn: onderzoekskosten en maatregelen op pilotniveau);
- extra maatregelen voor energieopwekking, die nodig zijn voor het realiseren van energieneutraliteit.

2 De investeringsplanning wordt bij de begroting opnieuw bijgesteld

Gedurende 2017 ontstaat er beter zicht op de voortgang van de nu lopende investeringsprojecten, wat kan leiden tot actualisaties in de planning voor 2018 en verder. Daarbij zullen onder meer verschuivingen kunnen optreden in de verdeling over de jaarschijven. Bij de Programmabegroting 2018 verwerken we deze laatste bijstellingen.

3 Er zijn personele knelpunten

Rijnland transformeert geleidelijk aan van een organisatie die vooral gefocust is op de eigen watertaken, naar een organisatie die tegelijk gericht is op externe samenwerking in een netwerkorganisatie. Daarnaast heeft assetmanagement zichtbaar gemaakt dat er nog een grote onderhoudsopgave ligt. De organisatie heeft echter moeite die ambities te realiseren binnen de huidige personeelsformatie. Om hier goed grip op te houden is een vacaturestop ingesteld, in afwachting van het strategisch personeelsplan dat volgt in het najaar. Tot die tijd bekijkt het college samen met de directie per geval de situatie.

(Meer over risico's en risicobeheersing in het MJP, hoofdstuk 8)



(concept) VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 16-05-2017, kenmerk
17.029653,
en gelet op art. 98a t/m 102 van de Waterschapswet,

Besluit:

Het Meerjarenperspectief 2018-2021 vast te stellen, met daarin:

- a. realisatie van de doelen en ambities uit het WBP5, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen;
- b. maximaal 2% jaarlijkse lastendrukstijging in de MJP-periode;
- c. een daling van de absolute schuld vanaf 2023, waarbij de 300% schuld ten opzichte van de belastingopbrengst in 2026 bereikt wordt.

Leiden, 21-06-2017.

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

