Voorstel voor	Algemeen bestuur	
Vergaderdatum	23 september 2020	
Onderwerp	MJV 2021-2030	
Agendapunt	5.	
Kenmerk	B2020/3525	
Portefeuillehouder	W. Stegeman	
Opsteller/indiener	R. Leferink r.leferink@vechtstromen.nl 0629560730	P. Jelsma
Vertrouwelijkheid	Nee	

Routing	***Besluit***
Advies commissie **9 september 2020**	Verzoek tot verwerking van enkele aanpassingen; advies het als bespreekstuk te agenderen voor het algemeen bestuur.
Besluit algemeen bestuur **23 september 2020**	

Noot: Geel gearceerd betreffen aanvullingen die het dagelijks bestuur heeft gedaan naar aanleiding van de gezamenlijke commissievergadering van 9 september 2020.

I. Voorstel

Samengevat wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met de meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030, waarin de blauwgroene koers als voorkeursscenario de basis is voor verdere uitwerking van het bestuursakkoord 2019-2023;
2. in te stemmen met de inhoudelijke bijsturingsconclusies volgens de blauwgroene koers:
   a. vergroening als uitgangspunt;
   b. beheeropgave centraal;
   c. klimaatopgave aanpakken door samenwerking;
   d. uitvoeren KRW-opgaven: herinrichting 2027, keten 2032;
   e. focus op CO2 neutraliteit in plaats van energieneutraliteit;
   f. realiseren opgaven binnen de exploitatie;
   g. duurzaam financieel beleid;
3. in te stemmen met de financiële bijsturingsconclusies op het bestuursakkoord als onderdeel van de blauwgroene koers:
   a. het investeringskader 2021-2023 te verruimen met € 32 miljoen;
   b. de gemiddelde lastendrukstijging voor 2021 t/m 2024 te fixeren op 3,4%, en vanaf 2025 te fixeren op 3,0%;
   c. de extra € 1 miljoen aan geraamde dividendopbrengsten Nederlandse WaterschapsBank in te zetten voor lastendrukverlichting. Indien de dividendopbrengsten in de toekomst verder stijgen, dan wordt jaarlijks bij de begroting een integrale afweging gemaakt hoe deze middelen worden aangewend;
   d. een extra taakstelling aan de organisatie op te leggen van € 0,4 miljoen in 2022, oplopend naar € 0,8 miljoen in 2023 en volgende jaren, zodat de totale taakstelling in deze bestuursperiode oploopt naar € 4,8 miljoen in 2023;

e. een tijdelijk, hogere schuld in deze bestuursperiode te accepteren, waarbij erop gestuurd wordt om voor de langere termijn t/m 2030 de relatieve schuldpositie omlaag te brengen tot 300% (ten opzichte van de totale belastingopbrengsten);

4. in te stemmen met de jaarschijven 2019-2024 voor investeringen conform het verruimde investeringskader van € 285,6 miljoen;
5. de uitkomsten van de jaarschijf 2021 van de MJV 2021-2030 als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2021.

II. Inleiding / kader

Dit voorstel van het dagelijks bestuur is de finale besluitvorming van het traject voor de MJV 2021-2030. Al vanaf de begroting 2020, die als overgangsbegroting is geduid, heeft het dagelijks bestuur in opdracht van het algemeen bestuur verkend hoe doelen, ambities en financiële kaders in deze bestuursperiode 2019-2023 samengesmeed kunnen worden. Met dit voorstel is het dagelijks bestuur van mening dat concreet invulling wordt gegeven aan de opgaven uit het bestuursakkoord. Tijdens de commissievergaderingen van 16 en 17 juni 2020 is opiniërend gesproken over de blauwgroene koers als voorkeursscenario van het dagelijks bestuur. *Een koers waarbij keuzes gemaakt moeten worden, want alle ambities uit het bestuursakkoord realiseren en de continuïteit van het waterschapswerk borgen kan niet binnen het financiële kader van het bestuursakkoord en past ook niet in binnen de beschikbare arbeidscapaciteit*.

III. Beoogd effect

Met instemming van dit voorstel geeft het algemeen bestuur nadere invulling aan de uitwerking van het bestuursakkoord *'Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen'* in de meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030.

IV. Argumenten

1. *Het dagelijks bestuur ziet de blauwgroene koers als de beleidsmatige en financiële uitwerking van het bestuursakkoord.*
   a. In de MJV 2021-2030 zijn als belangrijke argumenten de grote uitdagingen voor ons waterschapswerk genoemd, zoals: het veranderende klimaat, toenemende eisen aan de waterkwaliteit, de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid) in combinatie met de beheeropgave op de afvalwaterzuiveringen en in het watersysteem.
   b. Daarnaast stellen we ons als doel om de jaarlijkse lastendrukstijging tot en met 2024 *te fixeren op 3,4 % en daarmee* gelijk te laten aan die van de begroting 2020 . Dat bereiken we enerzijds met een scherp financieel kader als het gaat om investeringen en anderzijds door de in het bestuursakkoord afgesproken taakstelling van € 4,0 miljoen te verhogen met € 0,8 miljoen en daardoor € 4,8 miljoen te besparen op onze jaarlijkse kosten door het behalen van efficiencyvoordelen, scherper begroten en mogelijk het bijstellen van ambities.

2. *De te bereiken resultaten van de blauwgroene koers vragen bijstelling van de inhoudelijke beleidsdoelen. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 3 van de MJV 2021-2030.*
   Concreet ligt de focus op de volgende resultaten:
   a. vergroening als uitgangspunt;
   b. beheeropgave centraal;
   c. klimaatopgave aanpakken door samenwerking;
   d. uitvoeren KRW-opgaven: herinrichting 2027, keten 2032;
   e. focus op CO2 neutraliteit in plaats van energieneutraliteit;
   f. realiseren opgaven binnen de exploitatie;
   g. duurzaam financieel beleid.

3. *De uitwerking van de blauwgroene koers vergt financiële bijsturing van het bestuursakkoord, waarbij we inzetten op duurzaam financieel beleid.*
   Daarbij gaat het om de volgende onderdelen:
   a. verruiming van het kader voor investeringen; Eind 2019 is met een overgangsbegroting gestart om in lijn met het bestuursakkoord de waterschapsactiviteiten voor 2020 te sturen. Sindsdien heeft het dagelijks bestuur in opdracht van het algemeen bestuur nader verkend hoe de doelen, ambities en financiële kaders uit het bestuursakkoord deze bestuursperiode samengesmeed kunnen worden tot een bestendige blauwgroene koers. Alle blauwgroene ambities uit het bestuursakkoord realiseren en de continuïteit van het waterschapswerk borgen vraagt een extra investeringskader van € 32 miljoen naast de intensivering van € 26 miljoen van het investeringskader uit het bestuursakkoord. De € 32 miljoen heeft voor € 28 miljoen betrekking op waterketen en voor € 4 miljoen op watersysteem. De afgelopen jaren is door voortschrijdend inzicht steeds duidelijker geworden wat de impact van de KRW is op de noodzakelijke maatregelen voor de zuiveringen en de bijbehorende investeringen.
   b. verruiming exploitatiemiddelen voor ambities overige opgaven/extra ambities;
   c. taakstelling op de exploitatiebegroting;
   d. lastendruk;
   e. schuldpositie

   In hoofdstuk IV Financiën van dit voorstel zijn de voorgestelde financiële bijsturings-conclusies uitgewerkt in een aangepast financieel kader voor de MJV 2021-2030. Met de lange termijn doorkijk als “stip op de horizon” wordt een prognose van de effecten van de voorliggende keuzes gegeven. Het maken van een lange termijn doorkijk is onderdeel van duurzaam financieel beleid.

4. *De jaarschijven 2019-2024 voor investeringen voldoen aan het verruimde investeringskader.*
   Voor nadere uitwerking van de jaarschijven 2019-2024 zie VI Financiën.

5. *In de planning en control cyclus is de jaarlijkse meerjarenverkenning het beleidsinhoudelijke en financiële kader voor de eerste volgende begrotingsjaar.*

V. Risico’s en kanttekeningen
(De nummering correspondeert met de voorgestelde beslispunten)

2.b *Beheeropgave spreiden in tijd heeft onderhouds- en beheerrisico’s*
Continuïteit van de bedrijfsvoering borgen door beheer op orde is het streven. De daarvoor benodigde middelen en organisatieomvang passen niet binnen de kaders van het bestuursakkoord. Ook niet na verruiming van het investeringskader zoals wordt voorgesteld. Daardoor moeten getemporiseerd worden en wordt pas vernieuwd en vervangen als het risicoprofiel te groot is. Door deze werkwijze nemen de onderhouds- en beheerrisico’s toe.

2.d *Het is onzeker of we alle KRW-doelen ten aanzien van de herinrichting in 2027 gerealiseerd hebben en we de doelen inzake de waterkwaliteit waterketen na 2027 mogen realiseren.*
De KRW doelen ten aanzien van herinrichting van het watersysteem halen krijgt vorm in complexe gebiedsprocessen. Deze vragen tijd en zijn afhankelijk van voldoende grondbeschikbaarheid, het benodigde draagvlak en samenwerking om de herinrichting uit te voeren.

Voor drie herinrichtingsprojecten geldt dat deze tussen 2028 en 2030 afgerond worden, mede door de keuze om niet te onteigenen. Afronding vindt daarmee formeel niet binnen de EU termijn plaats. Nog onbekend is hoe Rijk en EU hierop zullen reageren. Vechtstromen laat echter met de blauwgroene koers zien de KRW opgave serieus te nemen en de herinrichtingsdoelen voor 46 waterlichamen wel tijdig te halen.

Hetzelfde risico geldt ook voor de realisatie van de KRW doelen op het gebied van waterkwaliteit waterketen. Ook deze doelen worden na 2027 behaald. Of de argumentatie van Vechtstromen voor uitstel tot 2032 richting Rijk en EU sterk genoeg zal zijn is nog niet bekend.

2.e *Met verbreding van de scope naar CO2-reductie is energieneutraliteit in 2025 niet langer een doel op zich.*
Het bovenliggende doel van energieneutraliteit is het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Door bij beheer en vervanging CO2-reductie vorm te geven en daarmee de scope te verbreden, nemen we langer de tijd om energieneutraal te worden en dragen we niet volledig bij aan de sectordoelstelling van energieneutrale waterschapssector in 2025.

2.f *Algemeen: onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot bijsturing*
In de MJV wordt geredeneerd vanuit de huidige omstandigheden. Ontwikkelingen in onze omgeving (bijvoorbeeld klimaat, maatschappij, economie, techniek, etc.) kunnen redenen zijn om bij te sturen in de opgaven.

De organisatie aansluiten op de opgaven.
Er wordt een concern brede strategische personeelsplanning (SPP) uitgevoerd om toekomstgericht toe te werken naar de personeelsbezetting die past bij de vastgestelde opgave. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van medewerkers, vervanging van uitstromend personeel en de benodigde competenties die horen bij de toekomstige ontwikkelingen die we nu kunnen voorzien.

3.a *De hogere investeringen veroorzaken een hogere schuld, terwijl in het bestuursakkoord een stabilisatie en zo mogelijk verlaging van de schuld is afgesproken.*
De schuldpositie heeft invloed op de flexibiliteit van de exploitatielasten. De investeringen geven namelijk kapitaallasten. Hoe hoger het aandeel kapitaallasten in het totaal van de exploitatielasten is, des te minder flexibel is de organisatie om financieel om te buigen. Het streven is om het aandeel kapitaallasten in de totale exploitatielasten niet hoger te laten zijn dan 30%. Hieraan wordt voldaan in de nieuwe 10-jaren-doorrekening.

3.b.1 *In het bestuursakkoord is een aflopend lastendrukkader afgesproken.*
Er is nog steeds sprake van een aflopend lastendrukkader, aangezien vanaf 2025 sprake is van een lastendrukstijging van 3,0%. Alleen het gaat niet meer in stappen van steeds 0,1% omlaag, maar gefaseerd. Alleen op deze manier zijn de ambities uit het bestuursakkoord te verwezenlijken.

3.b.2 *Financiële risico's vanwege de Coronacrisis zijn nog dusdanig onzeker dat hiermee bij de inrichting van de MJV 2021-2030 geen rekening is gehouden.*
De financiële consequenties van de Coronacrisis zijn nog onzeker. Een eerste globale inschatting van de financiële effecten op de belastingopbrengsten kwam uit op € 1 miljoen tot € 2,7 miljoen.

Deze inschatting gaat uit van een verlaging van de belastinggrondslagen bij de bedrijven (minder ve's) en een toename van de kwijtschelding en oninbare aanslagen. Eind augustus 2020 is GBLT met nieuwe cijfers gekomen waaruit blijkt dat van de beschreven risico's inmiddels circa € 1,2 miljoen als feit zijn te beschouwen met een structureel karakter. Dit betreft geen coronarisico, maar vloeit voort uit bedrijfsvoeringsrisico's en is een gevolg van minder toevoer van vervuilingseenheden van meetbedrijven naar de zuiveringen. Hier staat een structurele besparing op de anti-afhaaksubsidie van ruim € 0,2 miljoen tegenover. Daarnaast wordt door GBLT nog de onzekerheid aangegeven van de risico's die wel een relatie hebben met de ontwikkelingen door corona. Het financiële effect van de bijgestelde feitelijke gegevens en ingeschatte risico's zal vooruitlopend op een structurele invulling, voor het begrotingsjaar 2021 incidenteel worden ingevuld.

3.c *In het bestuursakkoord is afgesproken om een hogere dividenduitkering NWB aan te wenden ter verlaging van de schuldpositie.*
De inzet van het verwachte, hogere dividend voor lastendrukverlichting is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de afspraak uit het bestuursakkoord om de lastendrukstijging te beperken.

3.d *Het is onzeker of een extra taakstelling van € 0,8 miljoen wel haalbaar is, aangezien de oorspronkelijke taakstelling van € 4 miljoen nog niet is ingevuld.*
In de aanloop naar de volgende MJV 2022 wordt de flexibiliteit van alle exploitatielasten binnen de programma's in beeld gebracht en welke keuzes dit vergt. We kiezen financieel voor een scherpe koers en door de nog in te vullen taakstelling is er aanzienlijk minder ruimte om tegenvallers op te vangen. De grenzen zijn bereikt waardoor sneller bijstellingen en bestuurlijke keuzes moeten worden gemaakt.

VI. Financiën

Met de MJV 2021-2030 wordt een aangepast financieel kader vastgesteld op het bestuursakkoord 2019-2023 (met doorkijk tot en met 2030). We gaan ervan uit dat dit voor zowel de komende vier jaren als op de lange termijn voldoende dekkend is voor de in het bestuursakkoord beschreven ambities. De uitwerking van de ambities naar concrete plannen is volop bezig en krijgt een vervolg in de programmabegroting 2021-2024. Uitgangspunt is dat de uitvoering van deze plannen binnen het financiële kader van deze MJV 2021-2030 moet passen.
We zetten in op een duurzaam financieel beleid. De komende jaren worden gebruikt om de lastendrukstijging te beperken en op de lange termijn de relatieve schuldpositie[1] te stabiliseren.

Vanuit het bestuursakkoord is een structurele taakstelling in de exploitatiemiddelen (overige kosten en personeelskosten) aan het bestuur en de organisatie opgelegd die oploopt van € 1 miljoen in 2021 tot € 4 miljoen in 2023. De ambities uit de blauwgroene koers zoals die wordt voorgesteld leidt tot een toename van de exploitatielasten die oploopt tot € 4,6 miljoen in 2024.
Het dagelijks bestuur stelt voor hiervan oplopend tot € 3,8 miljoen in 2024 te dekken vanuit:
1. inkomsten uit dividend van de Waterschapsbank (NWB);
2. reserves voor tariefegalisatie;
3. voordeel van lagere rente op leningen;

[1] Onder relatieve schuldpositie wordt verstaan: het bedrag aan schuld gedeeld door de jaarlijkse netto-belastingopbrengsten.

4. de lastendrukstijging niet te verlagen met 0,1% per jaar maar te fixeren op 3,4%

Blijft per saldo € 0,8 miljoen over die we als extra taakstelling (bovenop de € 4 miljoen uit het bestuursakkoord) op ons nemen. In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht van de lasten en baten 2021-2024 weergegeven.

Overzicht lasten en baten *(bedragen in duizenden €)*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Extra kapitaallasten	100	1.200	2.100	2.400
Ambities overige opgaven	1.300	1.700	1.700	1.450
Autonome ontwikkelingen	700	700	700	700
Subtotaal lasten	**2.100**	**3.600**	**4.500**	**4.550**
dekking:				
Inzet extra dividend nwb	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Inzet extra tariefsegalisatie	-600	-1.300	-1.300	-650
Inzet voordeel rente	-350	-500	-600	-700
Lastendrukstijging vast op 3,4%	-140	-420	-840	-1.400
Subtotaal baten	**-2.090**	**-3.220**	**-3.740**	**-3.750**
Verschil lasten-baten (= extra taakstelling)	***10***	***380***	***760***	***800***

Voor de investeringen geldt in de MJV 2021-2030 een nieuw verruimd investeringskader 2019-2024 van € 285,6 miljoen. De programmering van deze investeringen in de komende bestuurlijke voortgangsrapportage 2020 en programmabegroting 2021-2024 dient te passen binnen dit totaalkader. Hierna is een overzicht gegeven van het nieuwe investeringskader 2019-2024.

Overzicht investeringskader jaarschijven 2019-2024			
Jaar *(bedragen in miljoenen €)*	**BVR 2019 PB 2020-2023**	**Mutatie MJV 2021-2030**	**BVR 2019/2020-I MJV 2021 e.v.**
2019	44,4	0	44,4
2020	59,1	0	59,1
2021	42,7	15,0	57,7
2022	33,5	12,0	45,5
2023	32,3	5,0	37,3
2024	0	41,7	41,7
Totaal	**212,0**	**73,7**	**285,6**

VII. Alternatieven

In de concept MJV 2021-2030 is de blauwgroene koers als voorkeurscenario uitgewerkt. Op de Peildag van 17 juni 2020 zijn ook twee alternatieve scenario's aangegeven. Een scenario met de doelen centraal en een scenario met het geld centraal. In de hierna volgende tabel is dit uitgewerkt.

Tabel Juni Verhaallijn Doorwerking inhoudelijke en financiële ambities bestuursakkoord

Ambities	Scenario 1 Doelen centraal met gevolg dat:	Scenario 2 Geld centraal met gevolg dat:	Scenario 3 Blauwgroene koers met gevolg dat:
1. Vergroening als uitgangspunt	Intensivering vanaf 2021	Geen intensivering	Intensivering vanaf 2021
2. Beheeropgave centraal (dit zijn alle assets van Vechtstromen)	Intensivering vanaf 2021	Geen intensivering, risico op discontinuiteit bedrijfsprocessen, langer werken met maatwerkbesluiten rwzi's	Intensivering vanaf 2021
3. Klimaatopgave aanpakken door samenwerking	Realisatie vanaf 2021	Realisatie vanaf 2021	Realisatie vanaf 2021
4. Uitvoeren KRW-opgaven	Realisatie KRW herinrichting (watersysteem) en KRW stoffen (waterketen) conform wettelijke kaders	Realisatie KRW herinrichting (watersysteem) en KRW stoffen (waterketen) niet voor 2032 uitgevoerd	Realisatie KRW herinrichting (watersysteem) in 2027 en KRW stoffen (waterketen) in 2032
5. Focus op CO2 neutraliteit in plaats van energieneutraliteit	Realisatie energieneutraliteit in 2025	Realisatie energieneutraliteit ongewis	Focus op CO2 neutraliteit in plaats van energieneutraliteit
6. Nieuwe opgaven binnen exploitatie realiseren	Realisatie vanaf 2021	Geen financiële ruimte voor nieuwe opgaven binnen de exploitatie	Realisatie vanaf 2021
7. Duurzaam financieel beleid:			
- investeringskader	Ongedekt € 131 mln.	Investeringskader BA is toereikend	Ongedekt € 32 mln., opgebouwd € 4 mln. watersysteem (2021) en € 28 mln. waterketen (€ 11 mln. in 2021; € 12 mln. in 2022 en € 5 mln. in 2023)
- exploitatielasten	Extra minimaal € 8 mln. per jaar	Geen extra exploitatielasten, behoudens autonome ontwikkelingen	Extra € 4,5 mln. per jaar (vanaf 2024)
- gevolg schuldpositie	In de bestuursperiode en ook daarna toename van de relatieve schuldpositie (344% in 2030), terwijl het aandeel kapitaallasten (t.o.v. totale exploitatielasten) n boven de norm van 30% uitkomt (32,8% in 2030)	Op termijn langzame afname van de relatieve schuldpositie (305% in 2030), terwijl het aandeel kapitaallasten (t.o.v. totale exploitatielasten) dan onder de norm van 30% uitkomt (29,5% in 2030).	In de bestuursperiode iets hogere schuldpositie (maximaal 388% in 2021). Daarna langzame afname van de relatieve schuldpositie (312% in 2030), terwijl het aandeel kapitaallasten (t.o.v. totale exploitatielasten) uitkomt op de norm van 30%.
- gevolg gemiddelde lastendrukstijging	Circa 4% en vanaf 2024 circa 4,8%	Aflopend van 3,4% naar 3,0% vanaf 2024, conform bestuursakkoord	Voor 2021-2024: 3,4% vast en vanaf 2025: 3,0%

Naast de genoemde scenario's zijn nog veel meer alternatieven mogelijk. Elke opgave, taak en ambitie van het waterschap kan worden (her)overwogen waarbij keuzes worden gemaakt over de ter beschikking te stellen middelen.

En elke keuze kan gevolgen hebben voor bedrijfsprocessen (risico's), naleving wet- en regelgeving, bestaande intentie-afspraken, ambities en op het gebied van de financiële positie en de belastingen. De samenhang geven wij aan door middel van de drie raderen:



De financiële impact van keuzes kan in hoofdlijn als volgt worden aangegeven: 0,1% lastendrukstijging ontstaat door een intensivering van circa € 140.000; Elke € 1 miljoen aan investeringen betekent een stijging van de exploitatielast van circa € 65.000 wegens rente en afschrijving. Uit het overzicht van lasten en baten uit hiervoor beschreven paragraaf VI Financiën blijkt dat in de blauwgroene koers vanaf 2024 voor € 3.850.000 aan ambities is opgenomen, bestaande uit extra kapitaallasten en ambities uit overige opgaven.

VIII. Communicatie

Kernboodschap

Met de meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030 is een blauwgroene koers uitgezet om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren en de continuïteit van het waterschapswerk te borgen.

Hierin staat dat Vechtstromen tot 2024 € 32 miljoen extra gaat investeren in het opvangen in de grote beheeropgave op de afvalwaterzuiveringen en in het watersysteem en voor de gevolgen van het veranderende klimaat, de toenemende eisen aan de waterkwaliteit en de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid). In totaal wordt hiermee tot en met 2024 € 285 miljoen in de regio geïnvesteerd. Daarbij moet er veel aandacht zijn voor samenwerking met partners en inwoners. Ook kiest het waterschap voor een duurzaam financieel beleid om ondanks de grote uitdagingen, zowel de belastingtarieven als de schuld beperkt te laten stijgen. Enerzijds met een scherp financieel kader als het gaat om investeringen, anderzijds door € 4,8 miljoen te besparen op onze jaarlijkse kosten.

Op 23 september 2020 stelt het algemeen bestuur van het waterschap de MJV 2021-2030 vast.

IX. Uitvoering

De planning voor de MJV 2021-2030 is in volgende tabel gegeven:

Datum	Gremium	Onderwerp
08-07-20	**CMT**	Bespreken MJV 2021-2030 voor doorgeleiding naar portefeuillehouders en DB
17-08-20	**PHO's** (alle)	Bespreken MJV 2021-2030 voor doorgeleiding naar DB
25-08-20	**DB-vergadering**	Vaststellen MJV 2021-2030 voor doorgeleiding naar commissies Peildag 9 september
09-09-20	**Extra Peildag** (commissies)	Adviserende bespreking MJV 2021-2030 ter voorbereiding op besluitvorming in AB-vergadering van 23 september
23-09-20	**AB-vergadering** (Formeel deel)	Vaststellen MJV 2021-2030 tijdens formeel moment op Peildag

Procedureel – eerdere voorstellen

Datum	Besluit/voorstel
14-01-2020	DB-besluit aanpak Jaarverslag (JV) 2019 en (MJV) 2021
03-06-2020	DB-besluit uitgangspunten en format MJV 2021-2030
16-06-2020 en 17-06-2020	Bestuursvoorstel verhaallijn MJV 2021-2030 (ter kennisname in commissies)

X. Bijlage(n)

1. Besluit MJV 2021-2030.
2. Bijlage Beleidsinhoudelijke risico's en financiële effecten van alternatieve keuzes.
3. Document MJV 2021-2030.

Bijlage 1: Besluit MJV 2021-2030

Kenmerk: B2020/3525

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het advies d.d. 25 augustus 2020;

gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;

BESLUIT

1. in te stemmen met de meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030, waarin de blauwgroene koers als voorkeursscenario de basis is voor verdere uitwerking van het bestuursakkoord 2019-2023;

2. in te stemmen met de inhoudelijke bijsturingsconclusies volgens de blauwgroene koers:
   a. vergroening als uitgangspunt;
   b. beheeropgave centraal;
   c. klimaatopgave aanpakken door samenwerking;
   d. uitvoeren KRW-opgaven: herinrichting 2027, keten 2032;
   e. focus op CO2 neutraliteit in plaats van energieneutraliteit;
   f. realiseren opgaven binnen de exploitatie;
   g. duurzaam financieel beleid;

3. in te stemmen met de financiële bijsturingsconclusies op het bestuursakkoord als onderdeel van de blauwgroene koers:
   a. het investeringskader 2021-2023 te verruimen met € 32 miljoen;
   b. de gemiddelde lastendrukstijging voor 2021 t/m 2024 te fixeren op 3,4%, en vanaf 2025 te fixeren op 3,0%;
   c. de extra € 1 miljoen aan geraamde dividendopbrengsten Nederlandse WaterschapsBank in te zetten voor lastendrukverlichting. Indien de dividendopbrengsten in de toekomst verder stijgen, dan wordt jaarlijks bij de begroting een integrale afweging gemaakt hoe deze middelen worden aangewend;
   d. een extra taakstelling aan de organisatie op te leggen van € 0,4 miljoen in 2022, oplopend naar € 0,8 miljoen in 2023 en volgende jaren, zodat de totale taakstelling in deze bestuursperiode oploopt naar € 4,8 miljoen in 2023;
   e. een tijdelijk, hogere schuld in deze bestuursperiode te accepteren, waarbij erop gestuurd wordt om voor de langere termijn t/m 2030 de relatieve schuldpositie omlaag te brengen tot 300% (ten opzichte van de totale belastingopbrengsten);

4. in te stemmen met de jaarschijven 2019-2024 voor investeringen conform het verruimde investeringskader van € 285,6 miljoen;

5. de uitkomsten van de jaarschijf 2021 van de MJV 2021-2030 als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 23 september 2020

Het algemeen bestuur,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf drs. R.I. Andringa, secretaris