

aan	kopie aan	datum
Algemeen bestuur		17-11-2020
van	Eenheid en team	bijlage(n)
Dagelijks bestuur		Ontwerp-PB 2021-2024
onderwerp	kenmerk	
Tekstuele wijzigingen in de ontwerp-PB 2021-2024 naar aanleiding van de schriftelijke vragenronde		

Naar aanleiding van de schriftelijke vragenronde over het bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 2020 en de ontwerp-programmabegroting (PB) 2021-2024, voorafgaande aan de Peildag van 11 november, zijn er na de bespreking in de commissie Financiën en beleidsuitvoering nog enkele tekstuele aanpassingen in de ontwerp-PB 2021-2024 gedaan.

In deze memo wordt aangegeven welke aanpassingen dat zijn. In ibabs is bij de AB-vergadering van 25 november a.s. de aangepaste versie van de ontwerp-PB 2021-2024 opgenomen. Hierin zijn de wijzigingen geel gemaakt zodat ze opvallen. Het betreft de volgende aanpassingen:

1. Pagina 4 (*ingebracht door de fractie WN*):
“Na de zomer ~~2021~~ 2020 zijn de zogenoemde risicodialogen gestart.”
2. Pagina 8 laatste alinea (*ingebracht door de fractie VVD*):
“Als er meer dan € 3,6 miljoen dividend ~~wordt ontvangen~~ over 2020 wordt uitgekeerd, wordt voor de aanwending daarvan een voorstel gedaan bij de MJV 2022-2031 of de volgende begroting.”
3. Pagina 10 en 11 (*nagekomen ingebracht door de fractie WN*):
In de indicatoren over netto schuld alsmede de omvang van kapitaallasten wordt uitgegaan van de primitieve begroting van 2020. Het verzoek is gedaan om de meest recente cijfers van de BVR 2020 hierin te gebruiken. In onderstaande tabellen is dat meerjarig verwerkt in de cijfers.

Indicator: Absolute en relatieve netto schuld

Netto schuld (bedragen in miljoenen €)	JR 2018	JR 2019	B 2020 (primitief) BVR 2020	B 2021	2022	2023	2024	MJV 2026	MJV 2028	MJV 2030
Netto-schuld	430,8	445,4	480,4 470,2	509,2 499,0	518,0 507,8	521,0 510,8	521,1 510,9	521,3	530,1	542,1
Waterschapsbelastingen (incl. kwijtscheldingen)	120,5	124,1	126,7 125,7	128,4	133,8	138,5	143,3	154,7	161,9	173,7
Relatieve netto schuld	358%	359%	379% 374%	397% 389%	387% 380%	376% 369%	364% 357%	337%	327%	312%

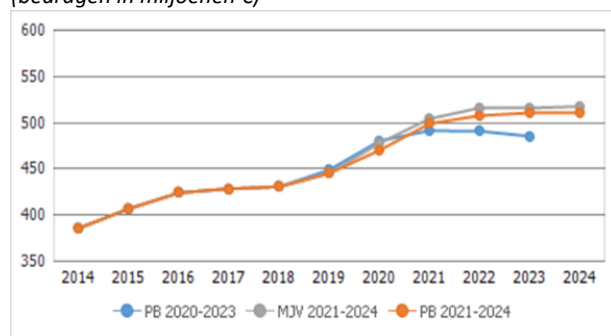
Indicator: Absolute en relatieve omvang kapitaallasten

Kapitaallasten (bedragen in miljoenen €)	JR 2018	JR 2019	B 2020 (primitief) BVR 2020	B 2021	2022	2023	2024	MJV 2026	MJV 2028	MJV 2030
Kapitaallasten	37,7	38,3	40,5 39,6	42,4	45,3	46,7	48,4	51,7	52,2	56,8
Totale lasten (excl. toevoeging aan reserves)	131,1	137,8	143,7 144,0	149,6	152,7	155,1	158,8	169,6	176,9	188,7
Kapitaallasten relatief (in percentages)	28,8%	27,8%	28,2% 27,5%	28,3%	29,7%	30,1%	30,5%	30,5%	29,5%	30,1%

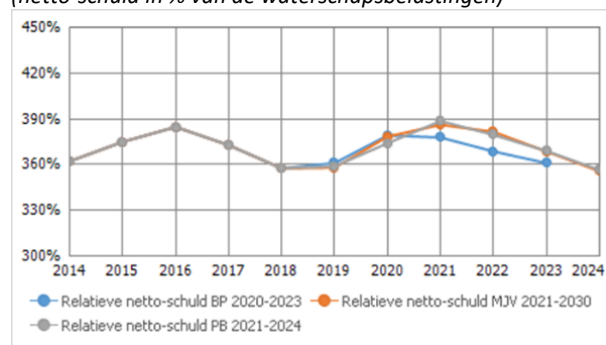
Voorgaande wijziging leidt tevens tot aanpassingen op pagina 74 en 75:

- Pagina 74: "In deze begroting 2021-2024 is sprake van een stijging van de schuldpositie naar € 521 511 miljoen in 2024...."
- Pagina 75: aangepaste grafieken ontwikkeling netto-schuld en relatieve netto-schuld.

Ontwikkeling netto-schuld
(bedragen in miljoenen €)



Ontwikkeling relatieve netto-schuld
(netto-schuld in % van de waterschapsbelastingen)



- Pagina 50, voetnoot (ingebracht door de fractie WN):
"Deze 7,5% ~~6,5%~~ WOZ-waardestijging"
- Pagina 67 en 91 typefout:
"Aandeel Vechtstromen in geprognosticeerde resultaat 2020 SNB: € 751.000 ~~€ -75.100~~"

Nadat de voorliggende ontwerp-PB 2021-2024 op 25 november a.s. in de vergadering van het algemeen bestuur is vastgesteld, wordt de vastgestelde programmabegroting op de gebruikelijke wijze als digitale versie gepubliceerd. Net zoals de huidige programma-begroting 2020-2023 als web-versie te vinden is op <https://www.vechtstromen.nl/begroting>