

Inbreng berap 2017-2, begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021

- Dank voor heldere stukken en uitgebreide toelichting op themabijeenkomst
- Laatste keer dat we nog een heel jaar achteruit en vooruit kunnen kijken, achter de horizon liggen verkiezingen en een nieuw bestuursakkoord. Kans gebruiken.
- Waar staan we nu, en wat kunnen we in het komende jaar nog verbeteren, zodat we het waterschap goed kunnen doorgeven aan onze opvolgende bestuurders ?
- We zijn de fusieperikelen voorbij. De fusie is geslaagd, nu moeten we weer een geoliede machine zijn. Hoe loopt onze motor, waar is nog wat extra smering nodig, waar moeten we misschien een hulpmotor bijschakelen, waar kunnen we misschien gas terugnemen?
- Zorgen over achterblijvende investeringen. Punt hebben we ook in voorgaande jaren aangekaart. Geld overhouden is niet goed als je het aan iets noodzakelijks had willen uitgeven. Het is uiteraard wel goed om geld over te houden als we bij nader inzien slimmer en goedkoper hebben uitgevoerd.
- De oorzaken van deze onderbesteding en van de achterblijvende investeringen is divers. Zo wordt gemeld dat ten eerste soms investeringen goedkoper worden gerealiseerd, ten tweede soms bij nader inzien geheel of gedeeltelijk overbodig blijken te zijn, en ten derde soms door capaciteitsgebrek of andere redenen vertraagd worden uitgevoerd. Het onderscheid tussen deze drie categorieën is voor het AB moeilijk zichtbaar.
- Wij dienen daarom een motie in met de oproep om dit duidelijker en gemotiveerder aan ons te presenteren: In de volgende bestuursrapportages respectievelijk rekeningen de stand van zaken van beoogde en lopende investeringen onderscheidenlijk als volgt te melden:
 - In een groene categorie: de investeringen die goedkoper worden gerealiseerd dan begroot, waardoor investeringsmiddelen vrijvallen of worden afgebraamd, met een motivatie wat de grondslag van deze meevaller is.
 - In een gele categorie: de investeringen die bij nader inzien niet of niet geheel hoeven te worden gerealiseerd, en dus geheel of gedeeltelijk vervallen, met een motivatie waarom de noodzaak is vervallen.
 - In een rode categorie: de investeringen die beoogd waren maar die niet of niet geheel zijn uitgevoerd conform begroting, met een motivatie waarom niet tot uitvoer is gekomen en een duiding wanneer deze investeringen alsnog kunnen worden gerealiseerd.
- In deze en in de vorige Berap wordt gesproken over het maximale door de organisatie te realiseren investeringsvolume: 40 miljoen. De suggestie wordt gewekt dat dat leidend zou moeten zijn. Wij zijn het daarmee fundamenteel oneens. Echter niet de capaciteit van de organisatie maar de noodzaak van investeringen moet leidend zijn. Als we meer nodig vinden voor onze veiligheid (HWBP) dan de organisatie aankan, dan moet capaciteit worden bijgehuurd.

- Ook niet te voorzichtig zijn. Als we steeds te ruim ramen, bang dat er aan het eind van een project een tekort optreedt zijn we ook niet goed bezig. Roepen DB op om kritisch te zijn op risicoreserves in projecten. Overdrijven we niet soms, om vooral maar geen tekorten te hoeven melden? Anderzijds ook ruimte geven om tegenvallers te verwerken: wie scherp calculeert komt ook af en toe in de min. Die ruimte moeten we als AB ook geven.
 - De huidige onderproductie heeft nog ongewenste bijeffecten: er is in 2017 een tekort van bijna zes ton op de dekking van ons personeel, omdat ze niet op projecten kunnen worden geschreven die nimmer niet tot uitvoering komen. Voor een commercieel ingenieursbureau zou dit dodelijk zijn. We verzoeken u komend jaar nauwlettend de inzet van personeel te sturen zodat de beoogde dekking op projecten kan worden gerealiseerd. En we verzoeken u tijdig bij te schakelen als een capaciteitstekort dreigt in de eigen organisatie, opdat de beoogde investeringen kunnen worden gerealiseerd.
 - Zorgen over HWBP: er komt een boeggolf aan noodzakelijke investeringen voor onze veiligheid. Nu wordt al achtergebleven in het realiseren van investeringen. Alle tanden bijzetten dat dit programma goed op stoom komt, en investeringen in het beoogde tempo worden gerealiseerd.
 - Schade als gevolg van achterblijvende investeringen: de aantrekkende markt laat verwachten dat ok de weg en waterbouw een prijsherstel op zal treden en werk duurder zal worden. Voorlopig geldt: hoe trager nu, hoe duurder hierna. Alle reden om het stuwmeer aan achterliggende investeringen weg te werken. EIB rapport "Investeren in Infrastructuur (dec 216)" keerpunt 2015, bezuinigingen ijlen na tot 2020, 2017 en 2018 nog magere jaren, nieuwe piek rond 2020. Probeer zo snel mogelijk lopende projecten tot aanbesteding te brengen voordat de prijsbeweging in weg en waterbouw echt omhoog gaat.
-
- Voorstel om overschotten toe te voegen aan egalisatiereserve, en deze ter matiging van de tariefontwikkeling in te zetten. Daar zijn we het als principe mee eens, net als eerder jaren. Akkoord met inzet van voorgesteld bedrag van 9,9 miljoen watersysteembeheer en 1,5 miljoen zuiveringsbeheer
 - Reserve zuiveringsbeheer wordt evenwichtig ingezet: drie jaren maal ½ miljoen
 - Voorstel DB watersysteembeheer geeft echter geen gelijkmatige tariefontwikkeling door de onevenwichtige inzet (5-4,2-1,9) van de reserve : sterke daling van tarieven 2018, voelbare stijging in 2019 en 2020. Voorkomen dat voor verkiezingen een forse daling wordt (5-7%) gecommuniceerd, en dat enkele maanden na verkiezingen verhogingen tot >3% (2019) of >6% (2020) worden opgelegd.
 - We dienen amendement is om dezelfde 9,9 miljoen in te zetten, maar dan in drie gelijke jaren van 3,3 miljoen, wat een relatief evenwichtigere ontwikkeling van de tarieven geeft, met een nog steeds een voelbare daling van de tarieven in 2018, echter zonder pijnlijke verhogingen boven inflatieniveau in de twee jaren daarna.

Trefwoorden voor komende periode: gas geven, motor op toeren krijgen, de kilometers maken die we willen maken, desnoods een hulpmotor bijschakelen. Scherp calculeren, snel de weg op (aanbesteden) en niet bang zijn voor een tegenvaller tegenover een meevaller.

We wensen het DB veel succes bij deze taak in het komende jaar.