

## Vergadering Algemeen Bestuur 28 november 2017

### Bespreekstukken

#### **Agendapunt 3-A: Bestuursrapportage 2017-2, begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021**

Vandaag wordt het ons nog geschonken dat we, voor zover we weten, in goede gezondheid bijeen mogen zijn om diverse financiële stukken van ons waterschap te bespreken. Het is God, Die ons dit nog schenkt. Wij zijn Hem alle dank verschuldigd voor de vele weldaden die wij, in onderscheiding met zoveel anderen op deze wereld, nog mogen genieten.

Wij volgen de stukken in de volgorde zoals ze vermeld staan in het voorstel.

#### ***Bestuursrapportage 2017-2***

In de op 22 november 2016 vastgestelde begroting 2017 moest nog € 5.027.000 onttrokken worden aan de reserves om de begroting sluitend te krijgen.

In de eerste bestuursrapportage 2017, behandeld op 27 juni jl. was al sprake van een verbetering van € 4 miljoen. Wij hebben toen al aangegeven niet te verwachten dat 2017 nog negatief uit zal komen. En gelet op de uitkomst van deze bestuursrapportage moet er iets heel bijzonders gebeuren, zal er nog een tekort ontstaan.

Op basis van wat nu gepresenteerd is, kan in plaats van een onttrekking van ruim € 5 miljoen aan de reserves, al ongeveer € 2,8 miljoen toegevoegd worden aan de reserves.

Enerzijds is dat mooi, maar het was in juni al, maar nu nog veel duidelijker zichtbaar, dat dit voor een belangrijk deel komt door sterk achterblijvende investeringen.

Begroot was € 70 miljoen en we schatten nu te blijven steken op € 38,8 miljoen. In juni werd gezegd dat we die € 70 miljoen niet aan kunnen en gesteld moest worden op € 50 miljoen.

We vragen ons nu af of we zelfs die € 50 miljoen wel aan kunnen.

Hoe ziet het DB dat? Dit vragen we ook in het licht van de € 63 miljoen in de begroting 2018 en € 59 tot € 72 miljoen in 2019-2021.

Dit vragen wij verder ook mede naar aanleiding van de vele personeelsadvertenties die wij, vooral via Twitter, langs zien komen. Hebben we ons personeelbestand op orde?

Sommige investeringen bleken zelfs helemaal niet meer nodig. Zitten er nog meer investeringen in de begrotingen die een grote kans maken niet door te hoeven gaan? Wij

vinden dit niet echt fraai, want mogelijk hebben die al enkele jaren de begrotingen belast.

Wij hebben dus kennis genomen van de 2e bestuursrapportage 2017.

Daarbij vraagt u ons verder kennis te nemen van een door het DB beschikbaar gesteld krediet van € 175.000 voor een leidingkoker op de RWZI Zwolle als gevolg van een dreigende calamiteit. Dan is de noodzaak wel aangetoond. Toch vinden wij de gegeven informatie veel te summier.

Dat laatste geldt ook voor de onderbouwing van de noodzakelijke kredietverhogingen doordat de Maximale OverschrijdingsRuimte (MOR) is overschreden. In paragraaf 5.1 en 5.2 staat iets, maar samen gaat het wel om € 871.000 erbij. Dan vindt de SGP meer informatie geven, zonder erom te moeten vragen, meer dan gepast.

### ***Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021***

De begroting 2018 ziet er niet onaardig uit. Ik begin dit keer met de tarieven. Van die voor 2018 zou je bijna lyrisch moeten worden. Maar dan moet je niet verder kijken dan 2018. Daarna gaat het bijna net zo hard weer naar boven (blz. 6 "Voor de volgende jaren iets stijgen", is wel heel eufemistisch uitgedrukt).

Voorzitter, van zo'n jojo beleid houdt de SGP niet. Toen wij dit eerst zagen, dachten wij: Waar zijn we toch mee bezig.

Maar we hebben natuurlijk de zojuist genoemde bestuursrapportage 2017-2. Zeer waarschijnlijk zal 2017 definitief een mooi positief resultaat laten zien. Wanneer het DB toezegt dat dit te verwachten overschot aangewend zal worden voor tariefsmatiging 2019 en verder, dan kunnen wij met de tarieven voor 2018 instemmen.

Wij benadrukken dat ook dit positief saldo terug moet naar de belastingplichtigen en niet ingezet mag worden voor diverse andere leuke dingen.

Pag. 10: "Daarom hebben wij het investeringsvolume naar beneden bijgesteld en rekening gehouden met een verdragingscorrectie op de kapitaallasten van de investeringen van 20%". Voorzitter, de SGP heeft meer gevraagd om concreet te zijn. Zojuist genoemde zin is echter nog steeds een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Geef gewoon even de getallen erbij.

Muskusrattenbestrijding (pag. 17 en 20) zou veel verbeterd zijn. Vorige week gezien dat een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is getekend. Volgens ons is de 0,39 vangsten/km nog ver boven de gewenste 0,15 (onder controle hebben). Uitleg is helder, maar voor verslappen in aanpak op dit terrein, is het nog veel te vroeg.

U schrijft op pag. 19 dat we tevreden zijn als projectplan Buitenpolders Kampereiland in 2018 is vastgesteld en realisatie is gestart. Wij weten dat we ook afhankelijk zijn van andere partijen, maar wij zijn van mening dat die bewoners er echt recht op hebben dat dit in 2018 zo ver komt.

Op pag. 26 staat dat het waterschap nauw betrokken is bij uitvoering van maatregelen in de Natura2000 gebieden. Let daarbij goed op met gemaakte afspraken, zoals bijvoorbeeld in Olde Maten waar in een Landbouw Effect Rapportage (LER) is afgedwongen, dat de te nemen maatregelen geen nadeel mogen opleveren voor de landbouw.

De veenweideproblematiek is op vele plaatsen in ons land, onderwerp van onderzoek, gesprekken enz. Wij gaan er van uit dat u ook in de komende tijd volop meedoet (ook in overleggen, proeven enz.) om te bezien of er maatregelen getroffen kunnen worden om de bodemdaling in veenweidegebieden te verminderen.

Onlangs is beleid voor het recreatief medegebruik vastgesteld. Wij blijven huiverig en na vaststelling op 31 oktober jl. zagen wij in de Dalfser Marskramer van 7 november 2017 een column van de dierenartsen onder de kop: "Graag niet in de wei met uw hond, dan blijven onze koeien gezond". Dat zegt toch genoeg?!

Aan de meerjarenbegroting 2019-2021 willen wij niet veel woorden vuil maken. Wanneer u voor 2018 een mooie verlaging van de tarieven voorstelt, maar tegelijk weer forse verhogingen de jaren daarna, dan is het verspilde energie om daar uitgebreid op in te gaan.

Wij willen alleen maar zeggen dat wij ons echt niet binden aan dergelijke stijgingen na 2018. Willen wij ook de meerjarenraming serieuzer gaan nemen, en dat vinden wij echt gewenst, dan verzoeken wij u meer werk te maken van de jaren na het begrotingsjaar.

Opnieuw willen wij allen, zowel DB, AB als het personeel, met die hen lief en dierbaar zijn, Gods onmisbare zegen, de kracht en gezondheid toewensen bij onze arbeid nu en voor het komende begrotingsjaar 2018.

**Jan Visscher**