



OPLEGNOTITIE

Onderwerp	:	Spoorboekje 2026 en procedure Kadernota 2027
Voorstel ter behandeling in	:	De vergadering van het algemeen bestuur
Status	:	Ter vaststelling
Portefeuillehouder	:	Mevrouw I. Groeneveld
Auteur	:	De heer K.P. Derks
Bijlagen	:	1 Spoorboekje 2026
Vergaderdatum	:	16 oktober 2025
Agendapunt	:	06

Besluit

Het algemeen bestuur:

- besluit, in afwijking van de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling:
 - geen kadernota 2027 op te stellen;
 - de ontwerpbegroting 2027 ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur en na vaststelling voor zienswijze te verzenden aan de raden, staten en het algemeen bestuur van het waterschap
- stemt in met de verlenging van de tijdsduur van de AB vergaderingen met een half uur
- stelt het Spoorboekje 2026 vast

Besluit (*in te vullen door bestuursondersteuner*)

- ☐ Conform advies
- ☐ Anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren.

Communicatie

Klik of tik om tekst in te voeren.

Persbericht

- ☐ ja (concept persbericht toevoegen)
- ☐ nee



Toelichting

Voor u ligt het concept Spoorboekje 2026 van de FUMO. Het Spoorboekje is het jaarlijkse overzicht van alle bestuursvergaderingen en de bijbehorende ambtelijke overleggen binnen onze governance-structuur. Het vormt daarmee de ruggengraat van onze bestuurlijke en organisatorische planning. Het document borgt de samenhang tussen de P&C-cyclus, de besluitvorming door het Algemeen Bestuur (AB) en de voorbereiding door het Dagelijks Bestuur (DB) en de ambtelijke overleggen in de governance. Het spoorboekje loopt van 1 januari t/m 31 december 2026 en is opgebouwd volgens het vaste stramien dat ook de afgelopen jaren werd gehanteerd.

In december 2020 heeft het AB de Governance van de FUMO vastgesteld. Deze governance vormt de basis voor het spoorboekje. Onder governance wordt verstaan: Het geheel aan sturings- en verantwoordingsrelaties tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur, voorzitter, directeur van de uitvoeringsorganisatie en de deelnemers van de FUMO.

Binnen de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden drie bestuursorganen onderscheiden: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en daarnaast de directeur van het samenwerkingsverband.

Om te zorgen dat er een goede ambtelijke afstemming plaats vindt ten behoeve van zowel het bestuur, als ten behoeve van een goed lopende uitvoering zijn binnen de FUMO de volgende ambtelijk-bestuurlijke overleggen ingesteld: portefeuillehouders overleggen (PO), VTH managementoverleg (VTHMO), controllersoverleg (CO), vakgroepoverleg (VO).

Planning Spoorboekje

In het spoorboekje is een jaarplanning in de vorm van een jaarkalender opgenomen ten behoeve van het bestuur en de ambtelijke overleggen.

Daarnaast is een schema opgenomen waarin naast de overleggen van de genoemde gremia ook de deadlines zijn gegeven voor het aanleveren van agenda's en bijbehorende vergaderstukken, alsmede de interne en externe agenda-overleggen. Dit schema maakt in één oogopslag zichtbaar welke planning er wordt gevolgd.

Bij het inroosteren is, voor zover dat mogelijk is, uitgegaan van de huidige afspraken:

Bestuur:

- Verzending AB stukken: 2 weken voor AB vergadering
- Verzending DB stukken: 2 weken voor de DB vergadering
- PO uiterlijk 4 weken voor AB
- Voorbereiding DB/AB: 1 week voor vergadering DB/AB (voorzitter en Secretaris)

Ambtelijke overleggen

- Extern agendaoverleg: 3 weken voorafgaand VTH MO
- Verzending stukken VTH MO en vakgroep overleg: 3 weken voor VTH MO (*dag na extern agendaoverleg*)
- VTH MO 4 weken voor AB
- VO 1 week voor VTH MO
- Controllersoverleg: 1 week voor VTH MO
- Auditcommissie: 1 week voor AB

Interne data

- DB stuk in MT: 4 weken voor VTH MO (*dinsdags*)
- Aanleveren van DB en AB stukken aan het MT van de FUMO: 5 weken voor VTH MO (uiterlijk donderdag 12.00 uur)

- 
-
- Intern agendaoverleg: 1 week voor extern agendaoverleg
 - Agendaoverleg DB (strategisch adviseurs, secretaris, bestuursondersteuner): week voor verspreiding stukken

Voorstel met betrekking tot de planning van het spoorboekje

Verlengen van vergaderingen AB

Het afgelopen jaar is gebleken dat het algemeen bestuur structureel te weinig tijd heeft om alle agendapunten af te handelen. Om dit op te lossen wordt voorgesteld om de vergadertijd van het algemeen bestuur met een half uur te verlengen tot twee en een half uur.

P&C cyclus

De Planning & Control (P&C) cyclus wijkt in 2025 af van de oorspronkelijke planning, wat directe gevolgen heeft voor de P&C-cyclus van 2026. Hierdoor ontstaat de situatie dat binnen een periode van slechts zeven maanden de kadernota 2027, de ontwerpbegroting 2027 én de begroting 2027 moeten worden vastgesteld. Normaal gesproken is hier ongeveer een jaar voor nodig, zodat dit proces zorgvuldig kan worden ingepast in zowel de DB/AB-planning en rekening houdende met de jaarplanningen van de gemeenteraden en provinciale staten.

Geen kadernota

Om de hierboven geschetste knelpunten het hoofd te bieden, wordt voorgesteld om in 2026 geen afzonderlijke kadernota vast te stellen. De overwegingen hierbij zijn als volgt:

- Conform de planningsafspraken zouden de stukken voor de kadernota op 19 december verzonden moeten worden, slechts één dag na de DB-vergadering over de begroting. Dit is zowel praktisch (ambtelijke voorbereiding) als procesmatig (governance cyclus) onuitvoerbaar.
- Door het laten vervallen van de kadernota kan de ontwerpbegroting ter vaststelling worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Hiermee worden de kadernota en ontwerpbegroting samengebracht, waardoor het algemeen bestuur alsnog gelegenheid krijgt om richting te geven aan de begroting. Aansluitend wordt de ontwerpbegroting 2027 ter zienswijze toegezonden aan de raden, staten en het algemeen bestuur van het waterschap.

Het laten vervallen van de kadernota betekent een afwijking van de Gemeenschappelijke regeling en de Financiële Verordening FUMO.