



Waterschap **Scheldestromen**

# 1e wijziging programma- begroting 2015

Datum : 2 april 2015  
Versie : 1.0

Datum: 2 april 2015  
Versie: 2.0  
Registratienummer: 2014036914

## Inhoudsopgave

1	Inhoud wijziging programmabegroting.....	3
2	Begrotingswijziging per programma .....	4
3	Begrotingswijziging naar kostendragers .....	6
4	Begrotingswijziging naar kosten- en opbrengstsoorten.....	7
5	Besluit .....	8

## 1 Inhoud wijziging programmabegroting

Deze 1<sup>e</sup> wijziging van de programmabegroting 2015 heeft betrekking op de volgende onderwerpen.

### 1. Overname van primaire waterkeringen van Rijkswaterstaat

In de algemene vergadering van 4 december 2014 is besloten tot overname van de volgende waterkeringen van Rijkswaterstaat:

- Boulevard Terneuzen en waterkeringen bij de veerhaven en sluzen;
- Dijken veerhaven Perkpolder;
- Havendammen handelshaven breskens.

Van Rijkswaterstaat is bij de overdracht in 2014 een gewenningsbijdrage voor de kosten van beheer en onderhoud ontvangen van € 697.131,-.

Voor de afkoop van de zakelijke rechten aan derden heeft het waterschap aan RVOB een som betaald van € 259.116,-.

In de jaarrekening 2014 is, conform het besluit, van het voordelig saldo van deze transactie ad € 438.015,- een bestemmingsreserve gevormd.

De exploitatiekosten voor 2015 van deze overgenomen waterkeringen worden geraamd op € 140.110,-. Dekking van deze kosten kan plaatsvinden uit deze bestemmingsreserve.

### 2. Uitgestelde leveringen en diensten 2014

Bij de jaarrekening 2014 is een bestemmingsreserve gevormd voor de niet meer in 2014 verrichte leveringen en werkzaamheden. Het betreffen de volgende onderwerpen:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - levering en implementatie van iPads   | € 291.000,-        |
| - inkoopondersteuning uitgestelde aanbestedingen en opleiding trainees inkoop | € 230.000,-        |
| - opleidingsbudget  | € 10.000,-         |
| - afronding werkzaamheden Westelijke Rijkswaterleiding                        | € 26.000,-         |
| - oeverbescherming waterlopen   | € 121.500,-        |
| - reinigen en inspecteren overstortriolering Terneuzen                        | € 21.500,-         |
|   | <u>€ 700.000,-</u> |

Door het beschikken over de gevormde bestemmingsreserve kunnen de bovenvermelde budgetten beschikbaar worden gesteld.

## 2 Begrotingswijziging per programma

De in hoofdstuk 1 vermelde mutaties hebben de volgende gevolgen voor de programma's.

Programma	x € 1.000		
	Oude Raming	Mutatie	Nieuwe raming
Waterkeringen	12.239	193	12.432
Watersystemen	32.190	307	32.497
Afvalwaterketen	28.529	287	28.816
Wegen	8.713	53	8.766
Optimale taakuitoefening	6.282	0	6.282
Dekkingsmiddelen en onvoorzien	-1.149	0	-1.149
	86.804	840	87.644
Belastingopbrengsten	-83.580	0	-83.580
Saldo lasten /baten	-3.224	-840	-4.064

### Toelichting op de mutaties in de programma's

#### Waterkeringen

De mutatie betreft de volgende posten:

- beheer en onderhoud van de van Rijkswaterstaat overgenomen primaire waterkeringen € 140.110,-
  - aandeel personeelslasten i.v.m. opleidingskosten € 12.000,-
  - aandeel ondersteunende beheerproducten i.v.m. kosten iPads en inkoopondersteuning € 41.100,-
- € 193.210,-

#### Watersystemen

De mutatie betreft de volgende in 2014 uitgestelde leveringen en diensten:

- oeverbescherming waterlopen € 121.500,-
  - afronding werkzaamheden aan Westelijke Rijkswaterleiding € 26.000,-
  - aandeel personeelslasten i.v.m. opleidingskosten € 36.000,-
  - aandeel ondersteunende beheerproducten i.v.m. kosten iPads en inkoopondersteuning € 123.300,-
- € 306.800,-

### Afvalwaterketen

De mutatie bestaat uit de volgende in 2014 uitgestelde leveringen en diensten:

- reinigen en inspecteren overstortriolering Terneuzen	€ 21.500,-	
- aandeel personeelslasten i.v.m. opleidingskosten	€ 60.000,-	
- aandeel ondersteunende beheerproducten i.v.m. kosten iPads en inkoopondersteuning	€ 205.500,-	
		€ 287.000,-

### Wegen

De mutatie bestaat uit de volgende in 2014 uitgestelde leveringen en diensten:

- aandeel personeelslasten i.v.m. opleidingskosten	€ 12.000,-	
- aandeel ondersteunende beheerproducten i.v.m. kosten iPads en inkoopondersteuning	€ 41.100,-	
		€ 53.100,-
	<b>Totaal</b>	<b><u>€ 840.110,-</u></b>

### 3 Begrotingswijziging naar kostendragers

De in deze wijziging opgenomen mutaties leiden tot de volgende wijzigingen in de totalen van de kostendragers.

Kostendrager	Vorige raming	Mutatie	x € 1.000
			Nieuwe Raming
Watersysteembeheer	55.742	553	56.295
Zuiveringsbeheer	30.386	287	30.673
Categoriekosten heffingen	3.202	0	3.202
Dekkingsmiddelen en onvoorzien	-2.526	0	-2.526
<b>Totale netto-kosten</b>	<b>86.804</b>	<b>840</b>	<b>87.644</b>

#### Toelichting op de mutaties in de kostendragers

##### Watersysteembeheer

De mutatie bestaat uit de volgende onderdelen:

- beheer en onderhoud waterkeringen € 140.110,-
  - oeverbescherming waterlopen € 121.500,-
  - werkzaamheden Westelijke Rijkswaterleiding € 26.000,-
  - aandeel personeelslasten, opleidingskosten € 60.000,-
  - aandeel ondersteunende beheerproducten, iPads en inkoopondersteuning € 205.500,-
- € 553.110,-

##### Zuiveringsbeheer

De mutatie bestaat uit de volgende onderdelen:

- reinigen en inspecteren overstortriolering Terneuzen € 21.500,-
  - aandeel personeelslasten, opleidingskosten € 60.000,-
  - aandeel ondersteunende beheerproducten, iPads en inkoopondersteuning € 205.500,-
- € 287.000,-

**Totaal** € **840.110,-**

## 4 Begrotingswijziging naar kosten- en opbrengstsoorten

x € 1.000

Omschrijving	Vorige raming	Mutatie	Nieuwe raming
<u>Kostensoorten</u>			
Personeelslasten	32.574	120	32.694
Goederen en diensten van derden	50.590	720	51.310
Totaal kosten		840	
<u>Te beschikken over reserves</u>			
Bestemmingsreserve overname waterkeringen van Rijkswaterstaat	0	140	140
Bestemmingsreserve uitgestelde werkzaamheden 2014	0	700	700
		840	

### Toelichting op de mutaties in de kostensoorten en de beschikking over reserves

#### Personeelslasten

De geraamde toename van de personeelslasten heeft betrekking op de opleidingskosten voor de trainees inkoop (€ 110.000,-) en opleidingskosten, algemeen (€ 10.000,-).

#### Goederen en diensten van derden

De mutatie van de raming betreft de volgende leveringen en diensten van derden:

- beheer en onderhoud overgenomen waterkeringen	€ 140.110,-
- aankoop en implementatie iPads	€ 291.000,-
- ondersteuning inkoop	€ 120.000,-
- oeverbescherming waterlopen	€ 121.500,-
- werkzaamheden Westelijke Rijkswaterleiding	€ 26.000,-
- reinigen en inspecteren overstortriolering Terneuzen	€ 21.500,-
Totaal	<u>€ 720.110,-</u>

#### Bestemmingsreserve overname waterkeringen van Rijkswaterstaat

Ter dekking van de kosten van beheer en onderhoud van deze waterkeringen in 2015 wordt over een gedeelte van deze reserve beschikt.

#### Bestemmingsreserve uitgestelde werkzaamheden

Over de bij de jaarverslaggeving 2014 gevormde reserve wordt ter dekking aangewend van de hierboven opgevoerde kosten.

## 5 Besluit

Besluit tot vaststelling van de 1<sup>e</sup> wijziging van de programmabegroting 2015

gelet op artikel 102 van de Waterschapswet;

aldus opgemaakt door het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen op 22 april 2015, nr. 2014036903.

, dijkgraaf

, secretaris-algemeen directeur

Vastgesteld in de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen in de openbare vergadering van 21 mei 2015.

, dijkgraaf

, secretaris-algemeen directeur