



Waterschap **Scheldestromen**

1e wijziging programma- begroting 2015

Datum : 11 december 2014
Versie : 1.0

Datum: 11 december 2014

Versie: 1.0

Registratienummer: 2014036914

Inhoudsopgave

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

1 Inhoud wijziging programmabegroting

Deze 1^e wijziging van de programmabegroting 2014 heeft betrekking op de volgende onderwerpen.

1. Gevolgen besluitvorming over de primitieve programmabegroting 2015

In de algemene vergadering van 4 december 2014 is de programmabegroting 2015 behandeld. In deze vergadering is ingestemd met een ingediend amendement. Dit amendement hield in dat de volgende exploitatiekosten moesten worden verhoogd:

• oeverherstel waterlopen	€ 337.500,-
• onderhoud stuwen	€ 242.000,-
• onvoorziene uitgaven	€ 198.630,-
Totaal	€ 778.130,-

Een gevolg hiervan was dat de tarieven van de watersysteemheffing stijgen. De vastgestelde tarieven bedragen voor 2015:

• watersysteemheffing ingezetenen	€ 83,76
• watersysteemheffing gebouwd	0,0611%
• watersysteemheffing ongebouwd	€ 63,42
• watersysteemheffing natuurterreinen	€ 5,09

De tarieven voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn conform het voorstel van het dagelijks bestuur vastgesteld (€ 55,55 per vervuilingseenheid).

De opbrengsten van de watersysteemheffing dienen als volgt te worden gewijzigd:

	In begroting	Na amendement	Vershil
	bedragen x € 1.000,-		
• watersysteemheffing ingezetenen	€ 13.532	€ 13.736	€ 204
• watersysteemheffing gebouwd	€ 27.432	€ 27.859	€ 427
• watersysteemheffing ongebouwd	€ 9.542	€ 9.688	€ 146
• watersysteemheffing natuurterreinen	€ 124	€ 126	€ 2
Totaal			€ 779

2. 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 sluizen;
- Dijken veerhaven Perkpolder;
- Havendammen handelshaven.

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 € 252.750,-.

De kosten die aan deze eigendomsoverdracht waren verbonden zijn door het waterschap betaald.

In de jaarrekening 2014 zal, conform het besluit, van het voordelig saldo van deze transactie van ongeveer € 430.000,- een bestemmingsreserve worden gevormd.

De exploitatiekosten voor 2015 van deze overgenomen waterkeringen worden geraamd op € 140.110,-.

Dekking van deze kosten kan plaatsvinden uit de bij de jaarrekening 2014 te vormen bestemmingsreserve.

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	140	12.379
Watersystemen	31.610	580	32.190
Afvalwaterketen	28.529	0	28.529
Wegen	8.713	0	8.713
Optimale taakuitoefening	6.282	0	6.282
Dekkingsmiddelen en onvoorzien	-1.348	199	-1.149
	86.025	919	86.944
Belastingopbrengsten	-82.801	-779	-83.580
Saldo lasten /baten	-3.224	-140	-3.364

Toelichting op de mutaties in de programma's

Waterkeringen

De mutatie betreft de kosten van het beheer en onderhoud van de van Rijkswaterstaat overgenomen primaire waterkeringen.

Watersystemen

De mutaties betreft de verhoging van de ramingen voor het oeverherstel waterlopen (€ 337.500,-) en onderhoud stuwen (€ 242.000,-).

Dekkingsmiddelen en onvoorzien

De mutaties in de dekkingsmiddelen en onvoorzien heeft betrekking op de verhoging van de post onvoorziene uitgaven.

Belastingopbrengsten

De stijging van de belastingopbrengsten is een gevolg van de besluitvorming in de algemene vergadering van 4 december 2014 met betrekking tot het verhogen van de tarieven voor de watersysteemheffing.

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	55.162	720	55.882
Zuiveringsbeheer	30.386	0	30.386
Categoriekosten heffingen	3.202	0	3.202
Dekkingsmiddelen en onvoorzien	-2.725	199	-2.526
Totale netto-kosten	86.025	919	86.944

Toelichting op de mutaties in de kostendragers

Watersysteembeheer

De mutatie betreffen de volgende posten:

- beheer en onderhoud waterkeringen € 140.000,-
- oeverherstel waterlopen € 337.500,-
- onderhoud stuwen € 242.000,-

Dekkingsmiddelen en onvoorzien

De mutatie betreft de verhoging van de post onvoorziene uitgaven van € 1.370,- naar € 200.000,-.

4 Begrotingswijziging naar kosten- en opbrengstsoorten

x € 1.000			
Omschrijving	Vorige raming	Mutatie	Nieuwe raming
<u>Kostensoorten</u>			
Goederen en diensten van derden	50.010	720	50.730
Toevoeging aan voorzieningen/onvoorzien	151	199	350
Totaal kosten		919	
<u>Opbrengstsoorten</u>			
Belastingopbrengsten	81.302	779	82.081
Totaal opbrengsten		779	
Saldo te beschikken over reserves		140	
Beschikking over bestemmingsreserve overname waterkeringen van Rijkswaterstaat	0	140	140
		0	

Toelichting op mutaties in de kosten- en opbrengstsoorten

Goederen en diensten van derden

De mutatie van de raming betreft de kosten van het beheer en onderhoud van overgenomen waterkeringen en de verhoging van de budgetten voor het herstel van oevers waterlopen en het onderhoud aan stuwen.

Toevoeging aan voorzieningen/onvoorzien

De post onvoorziene uitgaven wordt verhoogd naar € 200.000,-.

Belastingopbrengsten

De raming van de opbrengst watersysteemheffing wordt met het opgevoerde bedrag verhoogd.

Bestemmingsreserve overname waterkeringen van Rijkswaterstaat

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

5 Besluit

Besluit tot vaststelling van de 1^e wijziging van de programmabegroting 2015

gelet op artikel 102 van de Waterschapswet;

aldus opgemaakt door het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen op 14 januari 2015, nr. 2014036903.

, dijkgraaf

, secretaris algemeen-directeur

Vastgesteld in de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen in de openbare vergadering van 26 februari 2015.

, dijkgraaf

, secretaris algemeen-directeur