



waterschap
**Hollandse
Delta**

waterschap Hollandse Delta

Eerste Begrotingswijziging 2020

24 juni 2020 *ave*

Inhoudsopgave

1.	<i>Inleiding</i>	3
2.	<i>Resultaat eerste begrotingswijziging 2020</i>	4
3.	<i>Programma's</i>	5
3.1	Programma Waterveiligheid	5
3.2	Programma Water.....	6
3.3	Programma Waterketen	8
3.4	Programma Wegen	12
3.5	Programma Bestuur en Organisatie.....	15
3.6	Programma Dekkingsmiddelen	17
4.	<i>Overige financiële overzichten</i>	18
4.1	Aansluiting begroting en eerste begrotingswijziging	18
4.2	Reserves en voorzieningen	19
5.	<i>Vaststellingsbesluit eerste begrotingswijziging 2020</i>	21

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging 2020. In de Verenigde Vergadering van 6 mei 2020 is besloten om in 2020 één bestuursrapportage (Burap) op te stellen welke wordt behandeld in de VV vergadering van oktober 2020. Omdat, met het oog op rechtmatigheid tussentijdse begrotingswijzigingen nodig zijn, is met de VV afgesproken deze aan de VV voor te leggen middels een compacte begrotingswijziging. Dit voor WSHD nieuwe product ligt nu voor ter besluitvorming.

Het verschil tussen de Bestuursrapportage (Burap) en de begrotingswijziging is met name dat een Burap een uitgebreide tussenrapportage is waarbij over de voortgang van de in de begroting vastgelegde doelstellingen, maatregelen en daaraan verbonden middelen wordt gerapporteerd. De begrotingswijziging daarentegen is een compacte wijzigingsrapportage waarin de mutaties op de begroting per programma kort worden toegelicht en financieel worden vertaald.

De frequente maandelijkse inhoudelijke voortgang op het uitvoeringsprogramma 2020 wordt gedaan middels de voortgangsrapportage.

Mogelijke impact Corona virus

In 2020 is de wereld geconfronteerd met het Coronavirus. Ook de activiteiten van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) worden door deze crisis geraakt. Op het moment van het opmaken van deze Begrotingswijziging is nog veel onzeker, zoals hoe lang de crisis zal duren en hoe zwaar de activiteiten van WSHD worden geraakt. Binnen het programma Bestuur en Organisatie worden extra kosten gemaakt (mondkapjes, apparatuur om thuis te werken) vanwege de coronacrisis. Er is op dit moment nog geen totaalbeeld van deze extra kosten. In de begrotingswijziging is hier daarom nog geen rekening mee gehouden.

De onzekerheid van het corona virus heeft gevolgen voor de realisatie van de werkzaamheden. Werkzaamheden in zowel exploitatie als investeringen ondervinden hinder van alle beperkingen die als gevolg van het coronavirus zijn opgelegd. Gevolg van die beperkingen is dat activiteiten van 2020 naar 2021

schuiven. Het grootste knelpunt wordt verwacht op het gebied van de Waterketen omdat hier de veiligheid van de medewerkers, de mate van verwerking van rioolwater en het halen van de wettelijke normen het meest onder druk komen te staan.

De inkomsten van het waterschap zullen beïnvloed gaan worden door het coronavirus. Het stilvallen van bedrijfsactiviteiten en eventuele faillissementen kunnen leiden tot lagere belastinginkomsten in 2020 en verder. De lagere economische activiteit zal gevolgen hebben voor de op te leggen zuiveringsaanslagen bij bedrijven. Ook de impact hiervan is nog niet duidelijk. Hierover zal op een later moment worden gerapporteerd.

Leeswijzer

De mutaties in de eerste begrotingswijziging 2020 zijn tot stand gekomen op basis van hetgeen is gerapporteerd in de maandelijkse voortgangsrapportages of op basis van gebeurtenissen die verwacht worden gedurende de rest van het jaar. De realisatie tot en met 30 april 2020 is meegenomen bij de beoordeling van de eerste begrotingswijziging 2020.

In de begrotingswijziging wordt voor wat betreft de investeringen enkel over de lopende projecten gerapporteerd. Mutaties ten aanzien van geplande en potentiële investeringen zijn niet opgenomen aangezien deze projecten nog een bestuurlijk traject tot het vrijmaken doorlopen. Voor alle programma's heeft een bijstelling van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het renteomslagpercentage is geactualiseerd op 2,56% (was: 2,34%).

In hoofdstuk 2 wordt het totaalbeeld voor heel WSHD weergegeven, in hoofdstuk 3 worden de mutaties voor de zowel de exploitatie als de lopende investeringen per programma toegelicht. Tenslotte vindt u in hoofdstuk 4 en 5 de overige financiële overzichten en het vaststellingsbesluit.

2. Resultaat eerste begrotingswijziging 2020

Het verwachte resultaat voor 2020 is € 0,7 miljoen voordelig. In onderstaande tabel is het geprognosticeerd resultaat per programma opgenomen:

Programma (bedragen x € 1 mln.)	Budget (incl. wijzigingen)	Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen)	Bijstelling begroting	Begroting na bijstelling	Voordeel (V) / Nadeel (N)
Waterveiligheid	23,6	2,5	-0,2	23,4	V
Voldoende en Schoon Water	52,4	7,4	-2,4	50,0	V
Waterketen	69,2	15,6	-0,7	68,5	V
Wegen	13,9	-4,6	-5,2	8,7	V
Bestuur en Organisatie	22,6	3,8	0,7	23,3	N
Dekkingsmiddelen	-161,2	-0,0	0	-161,2	
Saldo van baten en lasten voor bestemming	20,4	24,7	-7,7	12,8	V
Toevoeging aan reserves	20,4	20,4	8,5	29,0	N
Onttrekking aan reserves	-40,9	-39,2	-1,6	-42,4	V
Saldo van baten en lasten na bestemming	0	6,0	-0,7	-0,7	V

Structurele mutaties

Een aantal mutaties heeft een structureel effect en daarmee impact op toekomstige jaren. In onderstaande tabel is het resultaat per programma over toekomstige jaren weergegeven.

Programma (bedragen x € 1 mln.)	2021	2022	2023	2024	2025
Waterveiligheid	0,1				
Water					
Waterketen					
Wegen					
Bestuur en Organisatie	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Totaal	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2

Toelichting structurele mutaties

Na het afgeven van de beschikking is het project planuitwerking zettingsvloeiing verlengde 3^{de} toetsronde verder uitgewerkt en is er meer inzicht gekomen in de spreiding van de uitgaven over de jaren. Hierdoor schuift € 1,4 miljoen door naar 2021 aangezien deze kosten voor 90% subsidiabel zijn, betreft de impact € 0,1 miljoen.

De jaarlijkse contributies aan onder andere de Unie van Waterschappen (UvW) en STOWA zijn gestegen. Daarnaast draagt WSHD bij aan het project kennisimpuls waterkwaliteit. Structurele impact betreft € 0,1 miljoen. De brandverzekeraars hebben, als gevolg van het landelijke schadebeeld, de premies drastisch verhoogd. De aanvullende kosten bedragen structureel € 0,1 miljoen.

3. Programma's

In dit hoofdstuk worden de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2020 per programma toegelicht. Daarna volgt een toelichting op de mutaties voor bestuur en organisatie en de algemene dekkingsmiddelen.

3.1 Programma Waterveiligheid

Omschrijving (bedragen x € 1 mln.)		Budget (incl. wijzigingen)	Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen)	Bijstelling begroting	Begroting na bijstelling	Voordeel (V) / Nadeel (N)
Lasten	01.10 Preventie (1e laag)	25,8	2,3	-0,8	24,9	V
	01.30 Crisisbeheersing (3e laag)	0,9	0,2	0,0	0,9	N
Totaal Lasten		26,7	2,5	-0,8	25,9	V
Baten	01.10 Preventie (1e laag)	-3,1	0,0	0,6	-2,5	N
	Totaal Baten	-3,1	0,0	0,6	-2,5	N
Saldo van baten en lasten voor bestemming		23,6	2,5	-0,2	23,4	V
Toevoeging aan reserves		4,0	4,0	0	4,0	
Onttrekking aan reserves		-7,5	-7,5	0	-7,5	
Saldo van baten en lasten na bestemming		20,0	-1,0	-0,2	19,9	V

De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarde per 1 januari 2020. Dit leidt tot een voordeel van € 0,01 miljoen.

De ramingen voor de planuitwerking Zettingsvloeiing Verlengde Derde Toetsronde is geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in een verschuiving van de lasten in de tijd (mutaties van geraamde uitgaven over de verschillende jaren). Deze projecten zijn grotendeels gesubsidieerd waardoor ook de baten (subsidies vanuit het Rijk) zijn bijgesteld. Dit levert een netto voordeel van € 0,14 miljoen op in 2020 en een netto nadeel van € 0,14 miljoen in 2021.

Investeringsen

Binnen het programma waterveiligheid zijn er geen mutaties op lopende investeringen.

Tot slot is het project praktijkproef Hedwigepolder ondergebracht en gesubsidieerd vanuit de Kennis en Innovatieagenda van hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Vanuit de Programmadirectie HWBP is inmiddels akkoord gegeven voor dit innovatieve project. Het project is 100% subsidiabel voor werkelijk gemaakte kosten (dus zonder eigen bijdrage WSHD) waardoor er geen impact is op de exploitatie.

3.2 Programma Water

Omschrijving (bedragen x € 1 mln.)		Budget (incl. wijzigingen)	Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen)	Bijstelling begroting	Begroting na bijstelling	Voordeel (V) / Nadeel (N)
Lasten	02.10 Basisinricht watersysteem/Basiswaterkwal	35,4	4,1	-2,1	33,3	V
	02.20 Robuust en klimaatbestendig watersysteem	13,9	3,1	-0,4	13,6	V
	02.30 Faciliteren gebruiksfuncties	3,4	0,3	0,1	3,5	N
Totaal Lasten		52,8	7,4	-2,4	50,4	V
Baten	02.10 Basisinricht watersysteem/Basiswaterkwal	-0,4	-0,0		-0,4	
	02.20 Robuust en klimaatbestendig watersysteem	0	0		0	
	02.30 Faciliteren gebruiksfuncties	-0,0	0		-0,0	
Totaal Baten		-0,4	-0,0		-0,4	
Saldo van baten en lasten voor bestemming		52,4	7,4	-2,4	50,0	V
Toevoeging aan reserves		8,6	8,6	2,1	10,7	N
Onttrekking aan reserves		-11,4	-11,1	0	-11,4	
Saldo van baten en lasten na bestemming		49,6	5,0	-0,3	49,3	V

In 2020 wordt de persleiding gemaal Nieuwe Stad gerenoveerd. Op basis van de uit te voeren werkzaamheden is gebleken dat dit investeringsmaatregelen zijn in plaats van onderhoud. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 0,1 miljoen, voorgesteld wordt om dit voordeel aan de reserve tariefegalisatie watersysteemheffing toe te voegen.

Na aanscherping van de scope van het uitvoeringsprogramma in 2020 wordt een resultaat van € 2,8 miljoen op het beleidsproduct baggeren verwacht. Een eventueel overschot wordt conform VV voorstel kaderstelling baggeren van 28 september 2017 gereserveerd binnen de bestemmingsreserve voor het baggeren van grote wateren. Rekening houdend met onzekerheden wordt voorgesteld € 2,0 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve baggeren.

Door het stopzetten van de maatregelen benodigd voor de effectuering van het peilbesluit De Eendragt (investering 7103100289 De Eendragt, fase 1) wordt de investering voortijdig afgesloten. Een bedrag van € 0,1 miljoen kan niet aan het gerealiseerde deel van het project worden toegewezen en komt ten laste van de exploitatie. (zie voor toelichting tabel investeringen water)

De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarde 1 januari 2020. Dit leidt tot een voordeel van € 0,3 miljoen.

Investerings

Voldoende en Schoon Water	Status	Begrote netto kosten	Laatst bestuurlijk vastgestelde data	Geactualiseerde netto kosten	Geactualiseerde bestuurlijke data	Toelichting
7103100285 Ontwikkeling vispaaiplaatsen Brielsemeer	LOPEND	0,2	jun-2018 feb-2020	0,2	jun-2018 feb-2020	Financiën: Het projectkrediet wordt met € 7.000 overschreden en daarom opgehoogd van € 162.000 naar € 169.000. De overschrijding is het gevolg van een grotere hoeveelheid af te voeren verontreinigde grond dan vooraf was berekend.
7103100289 De Eendragt, fase 1	LOPEND	0,3	sep-2017 mrt-2020	0,3	sep-2017 mrt-2020	Scope: Uit de taxaties blijken de kosten van de compensatiemaatregelen aanzienlijk hoger uit te vallen, waardoor die niet meer opwegen tegen de baten. Het project is deels uitgevoerd, de kosten voor het gerealiseerde deel worden geactiveerd, de kosten die niet aan het gerealiseerde deel van het project kunnen worden toegewezen komt ten laste van de exploitatie. Het bestuursvoorstel om het project voortijdig te beëindigen ligt op 19 mei voor in het college van D&H.
7103100301 Aanleg nvo Piershilse Gat&Delta Hoeve	LOPEND	0,1	nov-2017 sep-2020	0,2	nov-2017 sep-2020	Financiën: Als gevolg van lagere projectkosten zijn de subsidie-inkomsten eveneens lager, impact € 100.000. Doordat de projectkosten reeds in het uitvoeringsprogramma 2020 waren bijgesteld stijgen de netto geactualiseerde kosten.
7103100352 Vervanging Duiker 2020 HoO	LOPEND	0,3	feb-2020 dec-2020	0,4	feb-2020 dec-2020	Financiën: Tijdens het nader uitwerken van het werkpakket blijkt voor de realisatie van het project € 0,05 miljoen extra nodig.
7103300124 Vervangen Stuwen 2020 HoO	LOPEND	0,1	feb-2020 dec-2020	0,2	feb-2020 dec-2020	Financiën: Tijdens het nader uitwerken van het werkpakket blijkt voor de realisatie van het project € 0,04 miljoen extra nodig.
Totaal Voldoende en Schoon Water:		1,0		1,3		

Nieuwe investeringen

In 2020 wordt de persleiding gemaal Nieuwe Stad gerenoveerd. Op basis van de uit te voeren werkzaamheden is gebleken dat dit investeringsmaatregelen zijn in plaats van onderhoud. Dit betekent dat de uitgaven geactiveerd moeten worden.

Op basis hiervan worden een nieuw investeringsproject opgevoerd, om realisatie in 2020 mogelijk te maken wordt voorgesteld om deze investering direct vrij te geven.

Investering (bedragen x € 1 mln.)	Jaar aanvang	Jaar realisatie	Bruto investering	Bijdragen en subsidies	Netto investering
7103100353 Ren. persleiding gemaal Nieuwe Stad	2020	2020	0,1	0	0,1

3.3 Programma Waterketen

Omschrijving (bedragen x € 1 mln.)		Budget (incl. wijzigingen)	Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen)	Bijstelling begroting	Begroting na bijstelling	Voordeel (V) / Nadeel (N)
Lasten	03.10 Beheer RWZI's	69,7	15,5	-0,8	68,9	V
	03.20 Impact op oppervlakte water	0,1	0,0		0,1	
	03.30 Doelmatige waterketen	0,4	0,1		0,4	
Totaal Lasten		70,2	15,6	-0,8	69,4	V
Baten	03.10 Beheer RWZI's	-1,0	-0,0	0,1	-0,9	N
	03.20 Impact op oppervlakte water	-0,0	0		-0,0	
	03.30 Doelmatige waterketen	-0,0	0		-0,0	
Totaal Baten		-1,0	-0,0	0,1	-0,9	N
Saldo van baten en lasten voor bestemming		69,2	15,6	-0,7	68,5	V
Toevoeging aan reserves		5,2	5,2	1,0	6,2	N
Onttrekking aan reserves		-3,6	-3,6	-1,0	-4,6	V
Saldo van baten en lasten na bestemming		70,8	17,2	-0,7	70,1	V

WSHD onderhoud transportstelsels, hierop is een doorbelasting van kosten naar gemeenten van toepassing. Doordat in 2020 minder werkzaamheden worden uitgevoerd vallen de baten € 0,1 miljoen lager uit. Aan de lastenkant is in de begroting geen rekening gehouden met de nog terug te vorderen BTW waardoor de lasten € 0,1 miljoen lager uitvallen.

Er wordt € 1,0 miljoen extra toegevoegd aan de algemene reserve waterketen vanuit de tariefsegalisatiereserve zuiveringsheffing (extra onttrekking van € 1,0 miljoen). Als gevolg van het resultaat over 2019 is de omvang van de algemene

reserve waterketen niet meer toereikend ter dekking van de risico's (weerstandvermogen). Dit maakt deze aanvullende dotatie noodzakelijk. De dotatie in 2019 aan de bestemmingsreserve gegarandeerde geldlening HVC was € 0,01 miljoen lager dan begroot als gevolg van een lagere ontvangen garantstellingsprovisie. Hierdoor is de reserve ontoereikend om de begrote onttrekking voor 2020 te dekken. De onttrekking wordt daarom verlaagd met € 0,01 miljoen.

De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarde 1 januari 2020. Dit leidt tot een voordeel van € 0,7 miljoen.

Investerings

Waterketen	Status	Begrote netto kosten	Laatst bestuurlijk vastgestelde data	Geactualiseerde netto kosten	Geactualiseerde bestuurlijke data	Toelichting
7304210028 Sluisjesdijk-breed onvoorzien	GEPLAND**	0,0	2020 2024	0,1	2020 2024	Financiën: De realisatie van het eind 2019 afgesloten project 7304210019 Renovatie slibgistingstanks Sluisjesdijk is lager dan het toegekende krediet. Het saldo wordt volgens de reguliere werkwijze van Asset Lifecycle Management (ALM) Sluisjesdijk projecten toegevoegd aan de investering 7304210028 Sluisjesdijk-breed onvoorzien.
7304000060 RWZI Dokh. Afvalwatertr.syst(Bijdr Rdam)	LOPEND	0,1	jul-2019 dec-2021	0,1	jul-2019 dec-2022	Tijd: In verband met onvoldoende voortgang bij de afronding van het project, inclusief het verkrijgen van de accountantsverklaring, is de planning bijgesteld naar 2022.
7304100124 TA Dokhaven	LOPEND	2,2	jun-2018 dec-2020	2,2	jun-2018 apr-2021	Tijd: Als gevolg van uitval van een specialistische medewerker en de gevolgen van COVID-19 is het project vertraagd. Hierdoor is de oplevering eveneens met enkele maanden vertraagd.
7304100126 Semafoonmroepsysteem rwzi's	LOPEND	0,2	okt-2018 apr-2020	0,1	okt-2018 jun-2020	Tijd: Project is met twee maanden vertraagd als gevolg van het niet kunnen werken op locatie door de COVID-19 maatregelen. Financiën: De prognose is naar beneden bijgesteld als gevolg van een aanbestedingsvoordeel, niet opgetreden risico's en efficiency verbetering in de uitvoering.
7304100127 Afsluiters effluentbemaling rwzi Dokh	LOPEND	1,5	mei-2019 jan-2021	1,5	mei-2019 jan-2022	Tijd: Voor uitvoering van de werkzaamheden dient Dokhaven volledig uit bedrijf genomen te worden. Hiervoor is veel interne bezetting en externe ondersteuning noodzakelijk. Gezien de huidige omstandigheden met het COVID-19-virus is het niet wenselijk Dokhaven te lang uit bedrijf te nemen. Op basis van een nieuwe integrale planning, waarin de andere projecten en onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen, wordt voorgesteld het project in delen uit te voeren. De reguliere onderhoudswerkzaamheden kunnen dan ook plaats blijven vinden.
7304100128 Duikschotten rwzi Spijkenisse	LOPEND	0,2	jul-2019 jun-2020	0,3	jul-2019 jun-2020	Financiën: Voor het vervangen van de duikschotten moeten de nabezinktanks worden drooggezet. Hierbij bleken er meer herstelmaatregelen noodzakelijk dan in de oorspronkelijke scope

Waterketen	Status	Begrote netto kosten	Laatst bestuurlijk vastgestelde data	Geactualiseerde netto kosten	Geactualiseerde bestuurlijke data	Toelichting
						van het project waren opgenomen. Er wordt voorgesteld deze aanvullende werkzaamheden, vanuit het oogpunt van efficiëntie in het project op te nemen.
7304210018 WarmteKrachtKoppeling (WKK)Sluisjesdijk	LOPEND	8,8	jan-2015 jun-2021	10,3	jan-2015 jun-2021	Financiën: U heeft op 6 april een toelichting ontvangen op het collegebesluit van 24 maart om extra krediet toe te kennen aan het project WarmteKrachtKoppeling (WKK)Sluisjesdijk. Voor de motivering wordt verwezen naar de memo van 6 april. Middels deze mutatie wordt voorgesteld de krediet verhoging te bekrachtigen
7304210038 Retourslibpompen rwzi Dordrecht	LOPEND	0,3	jul-2019 dec-2020	0,5	jul-2019 dec-2020	Financiën: Aan de eerste 2 pompen (van in totaal 12) heeft de revisie plaatsgevonden. Hierbij is meer schade geconstateerd (en gereviseerd) dan vooraf begroot. De meerkosten voor revisie lopen hoog op. Gezien het geringe prijsverschil tussen extra reviseren en aanschaf nieuwe pompen wordt voorgesteld de pompen te vernieuwen in plaats van reviseren.
7304100143 IJzerchloride doseerinstal. Spijkenisse*	LOPEND	0,2	feb-2020 dec-2021	0,3	feb-2020 dec-2021	Financiën: In de voorbereiding is geconstateerd dat er te weinig datakabels voor de nieuwe ijzerchloride doseerinstallatie op rwzi Spijkenisse aanwezig zijn. Hierdoor wordt de scope uitgebreid met de aanleg van een glasvezelverbinding en de aanschaf van nieuwe componenten in de schakelkast. Hiervoor is extra krediet benodigd.
7304100145 Vervanging schakelkast rwzi Heenvliet*	LOPEND	0,2	feb-2020 dec-2021	0,2	feb-2020 dec-2021	Financiën: In de voorbereiding is geconstateerd dat de werkzaamheden aan de technische automatisering extern uitgevraagd moeten worden in plaats van intern uitgevoerd. Hiervoor is € 0,04 mln. extra krediet benodigd.
7304100148 Schakelkast PEdosering Spijkenisse*	LOPEND	0,1	feb-2020 dec-2021	0,2	feb-2020 dec-2021	Financiën: Door onvoldoende ruimte voor alle benodigd gebleken componenten in de bestaande schakelkast wordt voorgesteld de scope uit te breiden met een aparte schakelkast. Hiervoor is extra krediet benodigd.

Waterketen	Status	Begrote netto kosten	Laatst bestuurlijk vastgestelde data	Geactualiseerde netto kosten	Geactualiseerde bestuurlijke data	Toelichting
7304100150 Surplusslib retourslibvijzels Spijk*	LOPEND	0,2	feb-2020 dec-2021	0,4	feb-2020 dec-2021	Financiën: Bij nadere uitwerking is gebleken dat de raming op bijna alle posten te laag is. Dit geldt met name voor de externe arbeidsuren die nodig zijn voor het werk.
7304100520 Krediet Zuiveringsinstall.Alg.HuisopOrde*	POTENTIEEL VERVALLEN	0,2	2020 2021	0,0	2020 2021	Scope: Het verzamelkrediet Huis op Orde 2020 bedroeg € 3,9 miljoen. Van het verzamelkrediet was € 180.000 nog niet vrijgemaakt. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten ter dekking van (een deel van) het aanvullend benodigde krediet bij de investeringen gemarkeerd met *. Investering 7304100520 komt hiermee te vervallen.
Totaal Waterketen:		14,2		16,2		

* Deze investeringen maken onderdeel uit van het verzamelkrediet Huis Op Orde 2020 Waterketen

** In de begrotingswijziging worden alleen lopende investeringen gemuteerd, bij wijze van uitzondering wordt het geplande project 7304210028 Sluisjesdijk-breed onvoorzien aangepast omdat er een overheveling plaatsvindt van het resultaat van een afgesloten ALM sluisjesdijk project.

3.4 Programma Wegen

Omschrijving (bedragen x € 1 mln.)		Budget (incl. wijzigingen)	Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen)	Bijstelling begroting	Begroting na bijstelling	Voordeel (V) / Nadeel (N)
Lasten	04.10 Verkeersveiligheid	3,8	0,8	-0,1	3,7	V
	04.20 Bereikbaarheid	18,5	2,5	-5,1	13,4	V
Totaal Lasten		22,3	3,3	-5,2	17,1	V
Baten	04.10 Verkeersveiligheid	-0,2	0		-0,2	
	04.20 Bereikbaarheid	-8,2	-7,9	0	-8,2	
Totaal Baten		-8,4	-7,9	0	-8,4	
Saldo van baten en lasten voor bestemming		13,9	-4,6	-5,2	8,7	V
Toevoeging aan reserves		2,1	2,1	5,4	7,5	N
Onttrekking aan reserves		-5,2	-4,3	-0,1	-5,4	V
Saldo van baten en lasten na bestemming		10,7	-6,9	0,1	10,8	N

De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarde 1 januari 2020. Dit leidt tot een voordeel van € 0,04 miljoen.

In de exploitatie is budget opgenomen voor werkzaamheden die vallen onder levensduur verlengend onderhoud. De omvang van deze werkzaamheden is € 5 miljoen. Dit betekent dat dit bedrag uit de exploitatie wordt gehaald en dat voor deze werkzaamheden nieuwe investeringen worden opgevoerd. Dit budget wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten wegen (extra toevoeging van € 5 miljoen bij toevoeging reserves) om hieruit de toekomstige afschrijvingslasten voor deze investeringen te kunnen dekken.

Het project S40 is on hold gezet in verband met de bestuurlijke keuze om met de gemeente Hoeksche Waard in gesprek te gaan over een alternatieve variant. Voor dit project was in de exploitatie voor een bedrag van € 0,13 miljoen aan uren opgenomen. Door het on hold zetten van dit project worden deze uren niet

ingezet. De beschikbare uren worden overgeheveld naar het programma Waterveiligheid voor het project Hedwigepolder.

Er wordt € 5 miljoen extra toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten wegen. Daarnaast wordt € 0,4 miljoen extra toegevoegd aan de algemene reserve wegen vanuit de tariefsegalisatiereserve Wegen (extra onttrekking van € 0,4 miljoen). Als gevolg van het resultaat over 2019 is de omvang van de algemene reserve wegen niet meer toereikend ter dekking van de risico's (weerstandsvormogen) en de toekomstige onttrekkingen die gepland staan aan de algemene reserve wegen. Dit maakt deze aanvullende dotatie noodzakelijk.

Tot slot wordt de onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten wegen verlaagd met € 0,25 miljoen. Enkele projecten zijn niet afgerond in 2019 waardoor de begrote kapitaallasten waarvoor de dekking vanuit de bestemmingsreserve komt in 2020 lager is dan begroot.

Investerings

Binnen het programma wegen zijn er geen mutaties op lopende investeringen. Binnen het Huis op Orde Verzamelkrediet Wegen 2020 van in totaal € 9,1 miljoen, waarvan € 8,1 miljoen is vrijgegeven door de Verenigde Vergadering op

12 februari 2020 zijn voor € 7,3 miljoen specifieke investeringen benoemd. Deze investeringen hebben de status 'lopende investering' gekregen. Het resterende bedrag is nog niet geoormerkt voor specifieke projecten.

Programma Wegen					
Investering <i>(bedragen x € 1 mln.)</i>	Jaar aanvang	Jaar realisatie	Bruto investering	Bijdragen en subsidies	Netto investering
7405130051 Langeweg (Zuidland Nissewaard)	2020	2020	0,2	0	0,2
7405130052 Wieldijk (Heenvliet)	2020	2020	0,5	0	0,5
7405130053 Fietspad A16 (Ridderkerk)	2020	2020	0,9	0	0,9
7405130054 Zuiddijk (Maasdam)	2020	2020	0,6	0	0,6
7405130055 Ziedewijdsekade (Barendrecht)	2020	2020	0,4	0	0,4
7405130056 Waalweg (Ridderkerk)	2020	2020	0,1	0	0,1
7405130057 JackD.Greenpad (H-noord)	2020	2020	0,3	0	0,3
7405130058 TweedeKruisweg(Oud-Beijerl)	2020	2020	0,3	0	0,3
7405130059 TweedeDwarsweg(Numansdorp)	2020	2020	0,2	0	0,2
7405130060 Tweede Dwarsweg (Numansdorp)	2020	2020	0,2	0	0,2
7405130061 Fietspad viaduct Langeweg (Zwijndrecht)	2020	2020	0,1	0	0,1
7405130062 Schaweg (Mookhoek)	2020	2020	0,1	0	0,1
7405130063 EersteKruisweg (s'Gravendeel)	2020	2020	0,5	0	0,5
7405130064 Westdijk (Heinenoord)	2020	2020	0,4	0	0,4
7405130065 Noorddijk (Geervliet.)	2020	2020	0,4	0	0,4
7405130066 Munnikenweg (Westmaas)	2020	2020	0,4	0	0,4
7405130067 Langeweg (Stellendam)	2020	2020	0,4	0	0,4
7405130068 Oudelandsedijk (Oude Tonge, GO)	2020	2020	0,1	0	0,1
7405130069 Voorweg (Hellevoetsluis)	2020	2020	0,2	0	0,2
7405130070 Kranendyk (ex in/uitrit) (Den Bommel, GO)	2020	2020	0,4	0	0,4
7405130071 Oudeweg (Zwartewaal Brielle)	2020	2020	0,1	0	0,1
7405130072 Rijswaardsedijk (Zwartewaal Brielle)	2020	2020	0,3	0	0,3
7405130073 Schuringsedijk (Strijen, Hoeksche Waard)	2020	2020	0,2	0	0,2
Totaal			7,3		7,3

Nieuwe investeringen

Bij het nader beoordelen van de geplande werkzaamheden binnen het programma wegen is gebleken dat een deel van het groot onderhoud levensduur verlengend is, in totaal € 5,0 miljoen. Dit betekent dat de uitgaven geactiveerd

moeten worden. Op basis hiervan worden onderstaande investeringsprojecten opgevoerd. Om realisatie in 2020 mogelijk te maken wordt voorgesteld om deze investeringen middels besluitvorming bij deze de eerste begrotingswijziging direct vrij te geven.

Programma Wegen					
Investering <i>(bedragen x € 1 mln.)</i>	Jaar aanvang	Jaar realisatie	Bruto investering	Bijdragen en subsidies	Netto investering
7405130074 Watergatseweg (Oude-Tonge, GO)	2020	2020	0,3	0	0,3
7405130075 Noordlandsedijk (Nieuwe Tonge, GO)	2020	2020	0,5	0	0,5
7405130076 Lindtsedijk (Zwijndrecht)	2020	2020	0,3	0	0,3
7405130077 Achterzeedijk (Barendrecht)	2020	2020	0,5	0	0,5
7405130078 Derde Barendrechtseweg (Barendrecht)	2020	2020	0,2	0	0,2
7405130079 Johannispoldersedreef (Middelharnis, GO)	2020	2020	0,2	0	0,2
7405130080 Korteweg West (Klaaswaal, Hoeksche Waard)	2020	2020	0,1	0	0,1
7405130081 Helledijk (Oude-Tonge, GO)	2020	2020	0,1	0	0,1
7405130082 Fietspad Sassedijk (Strijensas, HW)	2020	2020	0,1	0	0,1
7405130083 Veckdijk (Vierpolders, Brielle)	2020	2020	0,2	0	0,2
7405130084 Munnikendijk (Westmaas)	2020	2020	0,2	0	0,2
7405130085 Langeweg (Zwijndrecht)	2020	2020	0,4	0	0,4
7405130086 Kruisdijk (Strijen, Hoeksche Waard)	2020	2020	0,1	0	0,1
7405130087 Langeweg (Oud Beijerland, HW)	2020	2020	0,3	0	0,3
7405130088 Buitenom (Nieuw Beijerland, HW)	2020	2020	0,9	0	0,9
7405130089 Kruisweg (Achthuizen, GO)	2020	2020	0,1	0	0,1
7405130090 Noorddijk (Zuid-Beijerland, HW)	2020	2020	0,1	0	0,1
7405130091 Toldijk (Geervliet, Nissewaard)	2020	2020	0,2	0	0,2
7405130092 Munnikensteeg (rotonde in Zwijndrecht)	2020	2020	0,2	0	0,2
Totaal			5,0		5,0

3.5 Programma Bestuur en Organisatie

Omschrijving (bedragen x € 1 mln.)		Budget (incl. wijzigingen)	Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen)	Bijstelling begroting	Begroting na bijstelling	Voordeel (V) / Nadeel (N)
Lasten	07.10 Bestuur	11,2	3,3	0,2	11,4	N
	07.20 Externe Communicatie	1,9	0,4		1,9	
	07.30 Regulering	8,6	2,0	-0,1	8,5	V
	07.40 Calamiteitenorganisatie	1,2	0,7	-0,0	1,2	V
	07.90 Bedrijfsvoering	4,7	-1,7	0,8	5,4	N
Totaal Lasten		27,6	4,6	0,8	28,4	N
Baten	07.10 Bestuur	-0,6	-0,1		-0,6	
	07.30 Regulering	-0,1	-0,0		-0,1	
	07.40 Calamiteitenorganisatie	-0,1	-0,0		-0,1	
	07.90 Bedrijfsvoering	-4,1	-0,7	-0,1	-4,2	V
Totaal Baten		-5,0	-0,8	-0,1	-5,1	V
Saldo van baten en lasten voor bestemming		22,6	3,8	0,7	23,3	N
Toevoeging aan reserves		0,6	0,6	0	0,6	
Onttrekking aan reserves		-5,7	-5,3	-0,4	-6,1	V
Saldo van baten en lasten na bestemming		17,5	-0,8	0,3	17,9	N

Vanwege de diversiteit binnen het programma bestuur en organisatie is een splitsing per beleidsproduct opgenomen.

07.10 Bestuur

De jaarlijkse contributies UvW en STOWA zijn gestegen. Daarnaast draagt WSHD bij aan het project kennisimpuls waterkwaliteit. Bij elkaar levert dit een nadeel op van € 0,15 miljoen.

Stimuleren en faciliteren van klimaatadaptief handelen door burgers en bedrijven is een van de doelen uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In 2019 is WSHD begonnen hier invulling aan te geven met de motie Steenbreek en het maken van een stimuleringsregeling. De regeling is een groot succes. De beschikbare subsidie was binnen een maand op. Het college van D&H is in de vergadering van 7 april 2020 akkoord gegaan met een voorstel om € 0,4 miljoen

extra te willen besteden aan stimuleren en faciliteren van klimaatadaptief handelen.

Integrale dienstverlening omvat onder andere de optimalisering van de website en digitaal zaakgericht werken en raakt geheel WSHD. Gedurende het verdere verloop van het project blijkt dat dit project vooral een andere manier van denken en werken vraagt. Daar gaan vooral energie en uren inzitten, minder directe middelen. Daarom wordt voor 2020 € 0,1 miljoen teruggegeven.

De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarde 1 januari 2020. Dit leidt tot een voordeel van € 0,2 miljoen.

07.30 Regulering

De realisatie van de producten en diensten ten behoeve van de omgevingswet uit het bestuurlijk vastgestelde implementatieplan (november 2019) is lopende. Door de gevolgen van het corona virus en de door de minister losgelaten invoeringsdatum zullen de werkzaamheden deels doorschuiven naar medio 2021. Hierdoor wordt er in 2020 € 0,1 miljoen minder besteed.

07.40 Calamiteitenorganisatie

De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarde 1 januari 2020. Dit leidt tot een voordeel van € 0,03 miljoen.

07.90 Bedrijfsvoering

Op basis van de geactualiseerde begroting 2020 van Het Waterschapshuis neemt de bijdrage voor WSHD toe, de stijging over 2020 bedraagt € 0,2 miljoen.

Om de medewerkers van WSHD beter te faciliteren is er voor gekozen om over te schakelen op een nieuw basismodel I-Phone. Tevens is de uitrol van mobiele telefoons een jaar naar voren gehaald. Daarnaast worden extra kosten gemaakt voor onderhoudscontracten doordat de vervanging van de MER (main equipment room) vertraging heeft opgelopen en is doorgeschoven van 2019 naar 2020. Dit zorgt voor € 0,3 miljoen extra kosten.

Investerings

Binnen het programma bestuur en organisatie zijn er geen mutaties op lopende investeringen.

Eind 2019 zijn de diensten van het frontoffice opnieuw aanbesteed voor 2020. De aanbesteding heeft geleid tot € 0,2 miljoen aan extra kosten ten opzichte van het huidige contract. De extra kosten hebben alleen betrekking op 2020 aangezien er voor is gekozen om het frontoffice vanaf 2021 te bemensen met voornamelijk vaste medewerkers.

De brandverzekeraars hebben, als gevolg van het landelijke schadebeeld, de premies drastisch verhoogd. De aanvullende kosten bedragen € 0,1 miljoen.

In 2019 is gestart met een aantal projecten op gebied van digitalisering (digitale dienstverlening, Algemene verordening gegevensbescherming / Baseline informatiebeveiliging overheid AVG/BIO), een deel van de werkzaamheden is doorgeschoven naar 2020. De extra kosten bedragen € 0,4 miljoen. Deze worden gedekt uit bestemmingsreserve digitalisering wat leidt tot een onttrekking van € 0,4 miljoen.

In 2020 worden verschillende personen gedetacheerd, de opbrengsten worden geraamd op € 0,06 miljoen. Doordat de overeenkomsten pas onlangs zijn aangegaan is hiermee geen rekening mee gehouden in begroting 2020.

De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de boekwaarde 1 januari 2020. Dit leidt tot een voordeel van € 0,4 miljoen.

3.6 Programma Dekkingsmiddelen

Omschrijving (bedragen x € 1 mln.)		Budget (incl. wijzigingen)	Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen)	Bijstelling begroting	Begroting na bijstelling	Voordeel (V) / Nadeel (N)
Lasten	08.10 Onvoorzien	0,3	0		0,3	
	08.20 Algemene lasten en baten	5,0	-0,0		5,0	
	08.40 Exploitatiesaldo (alg reserves)	0	0		0	
Totaal Lasten		5,2	-0,0		5,2	
Baten	08.20 Algemene lasten en baten	-1,0	-0,0	0	-1,0	
	08.30 Belastingopbrengst	-165,4	0		-165,4	
	08.40 Exploitatiesaldo (alg reserves)	0	0		0	
Totaal Baten		-166,4	-0,0	0	-166,4	
Saldo van baten en lasten voor bestemming		-161,2	-0,0	0	-161,2	
Toevoeging aan reserves		0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves		-7,4	-7,4	-0,0	-7,4	V
Saldo van baten en lasten na bestemming		-168,6	-7,5	-0,0	-168,6	V

Binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen zijn geen bijstellingen voor de begroting. De huidige coronacrisis zorgt wel voor onzekerheid omtrent de belastinginkomsten. Dat betreft onzekerheden op alle terreinen, zowel over de opbrengsten van ingezetenen en bedrijven maar zeker ook over gerelateerde zaken als het aantal ve's, en de WOZ waarde. De effecten op de inkomsten, ook van reguliere inkomsten als de grondopbrengsten, zijn op dit moment niet in te schatten. In de Kaderbrief 2021, welke gelijktijdig met deze begrotingswijziging in de juni VV voorligt, wordt dieper ingegaan op deze onzekerheid.

In de begroting 2020 is besloten om de reserve egalisatie geactiveerde lasten op te heffen. In de jaarafsluiting is een saldo van minder dan duizend euro op deze reserve blijven staan, dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve zodat deze op nul loopt en de reserve kan worden afgesloten, het saldo komt ten laste van de exploitatie.

4. Overige financiële overzichten

4.1 Aansluiting begroting en eerste begrotingswijziging

Onderstaande tabel geeft het saldo weer zoals vastgesteld in de programmabegroting 2020-2024 op 11 december 2019 (primitieve begroting 2020) en de mutaties die tussentijds hebben plaatsgevonden die leiden tot de beginstand van de eerste begrotingswijziging (begroting incl. wijzigingen).

Omschrijving (bedragen x € 1 mln.)	Primitieve Begroting 2020	Tussentijdse begrotings- wijzigingen*	Budgetoverhevelingen Burap 2 2019	Begroting incl. wijzigingen 2020
Waterveiligheid	22,6	1,0	-	23,6
Voldoende en Schoon Water	52,4		-	52,4
Waterketen	69,2		-	69,2
Wegen	13,9		-	13,9
Bestuur en Organisatie	22,5		0,1	22,6
Algemene dekkingsmiddelen	-161,2		-	-161,2
Saldo van baten en lasten voor bestemming	19,3	1,0	0,1	20,4
Toevoeging aan reserves	20,4			20,4
Onttrekking aan reserves	-39,8	-1,0	-0,1	-40,9
Saldo van baten en lasten na bestemming	-	-	-	-

* De wijziging heeft betrekking op de 1e beoordelingsronde primaire waterkeringen behandeld in de VV van 25 sept. 2019 (voorstel 11207)

4.2 Reserves en voorzieningen

Onderstaande tabel geeft de verwachte eindstand weer van de reserves na verwerking van mutaties in hoofdstuk 3.

Omschrijving (bedragen x € 1 mln.)	Saldo per 1-jan	Storting	Onttrekking	Resultaat bestemming	Saldo per 31-dec
Algemene reserves					
811001 Algemene reserve Waterveiligheid	0,8	0,3	-0,5		0,6
811002 Algemene reserve Water	3,4	0,2	-1,5		2,1
811003 Algemene reserve Waterketen	4,3	3,5	-		7,8
811004 Algemene reserve Wegen	3,2	0,4	-2,4		1,1
811005 Algemene reserve Algemene beleidstaken	0,1				0,1
Totaal Algemene reserves	11,8	4,4	-4,4		11,8
Bestemmingsreserves					
813004 Bestemmingsres. gegarand. geldlening HVC	0,4	-	-0,4		-
813005 Bestemmingsreserve reorganisatie WSHD	0,9		-0,9		-
813006 Bestemmingsres. dijkversterkingen	2,8		-2,8		-
813009 Bestemmingsres. Vervangingsinvest. Wegen	0,1		-0,1		-
813010 Budgetoverhevelingen	0,5		-0,3		0,2
813012 Reserve Egalisatie geactiveerde lasten	8,0	-	-8,0	-	-
813014 Bestemmingsres. Baggeren	3,4	2,0			5,4
813015 Best.Res.Grensoverschrijdend afvalwater	0,8				0,8
813016 Bestemmingsreserve Frictiekosten Aquon	0,9		-0,9		-
813017 Bestemmingsreserve Rente-egalisatie	4,7	-	-4,7	-	-
813019 Best.Res.Persoonsgebonden basisbudget	1,2				1,2
813020 Bestemmingsreserve onderhoud wegen	0,0		-0,0		-
813022 Bestemmingsreserve Afwikkeling CMK	2,0				2,0
813023 Bestemmingsreserve Onderhoud CMK	4,5		-0,3		4,2
813024 Bestemmingsreserve Digitalisering	0,4	0,6	-0,7		0,3
813025 CMK Monitoring	0,7		-0,1		0,7
813026 Bestemmingsreserve Kapitaallasten Wegen	7,1	5,0	-0,4		11,7
813028 Best.Res. AC leiding Brielle-Oostvoorne	1,9		-		1,9
Totaal Bestemmingsreserves	40,2	7,6	-19,7	-	28,2

Omschrijving (bedragen x € 1 mln.)	Saldo per 1-jan	Storting	Onttrekking	Resultaat bestemming	Saldo per 31-dec
Egalisatiereserves					
812001 Reserve Tariefegalisatie Watersysteemhef	7,0	12,3	-12,2		7,1
812002 Reserve Tariefegalisatie Zuiveringsheff.	4,1	2,7	-3,7		3,1
812003 Reserve Tariefegalisatie Wegenheffing	0,5	2,1	-1,9		0,7
812004 Res.Tariefegalisatie uitbreidingFormatie	1,2		-0,6		0,6
Totaal Egalisatiereserves	12,8	17,0	-18,4		11,5
Totaal reserves	64,9	29,0	-42,4	-	51,4

De jaarrekening 2019 is nog niet vastgesteld hierdoor is in de begrotingswijziging nog geen rekening gehouden met de resultaatbestemming over 2019.

Reserve budgetoverhevelingen

Binnen de reserve budgetoverhevelingen is een post van € 300.000 opgenomen voor de kap en herplant van de bomenrij langs het Volkerak. Vanwege een

gewijzigde aanpak is de kap en herplant voorlopig niet nodig. Voorgesteld wordt de bestemming van deze post binnen de reserve budgetoverhevelingen te veranderen naar "onderhoud bomenrij Volkerak".

5. Vaststellingsbesluit eerste begrotingswijziging 2020

Vergaderdatum : 24 juni 2020

Agendapunt :

BESLUIT VERENIGDE VERGADERING

Eerste begrotingswijziging 2020

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 19-5-2020;

Gehoord het advies van de commissie Water van 08-06-2020, de commissie Waterkering, Wegen en Vergunningverlening van 9-6-2020 en de Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van 10-6-2020;

overwegende dat:

- De Programmabegroting 2020-2024 is vastgesteld op 11 december 2019;

gelet op:

- Artikel 77 Waterschapswet;
- Artikelen 99 tot en met 101 van de Waterschapswet;
- Artikel 10 van de Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie WSHD 2014;
- Programmabegroting 2020-2024;
- Samenvoeging Burap 1 en Burap 2-2020 (Babs voorstel 12294);

BESLUIT:

1. De eerste begrotingswijziging 2020 vast te stellen;
2. De Programmabegroting 2020-2024 te wijzigen met de in de eerste begrotingswijziging opgenomen mutaties, zoals vermeld onder de verschillende programma's in hoofdstuk 3;
3. In te stemmen met het opnemen van onderstaande nieuwe investeringen;
 - I. 7103100353 Ren. persleiding gemaal Nieuwe Stad
 - II. 7405130074 Watergatseweg (Oude-Tonge, GO)
 - III. 7405130075 Noordlandsedijk (Nieuwe Tonge, GO)
 - IV. 7405130076 Lindtsedijk (Zwijndrecht)
 - V. 7405130077 Achterzeedijk (Barendrecht)

- VI. 7405130078 Derde Barendrechtseweg (Barendrecht)
- VII. 7405130079 Johannispoldersedreef (Middelharnis, GO)
- VIII. 7405130080 Korteweg West (Klaaswaal, Hoeksche Waard)
- IX. 7405130081 Helledijk (Oude-Tonge, GO)
- X. 7405130082 Fietspad Sassedijk (Strijensas, HW)
- XI. 7405130083 Veckdijk (Vierpolders, Brielle)
- XII. 7405130084 Munnikendijk (Westmaas)
- XIII. 7405130085 Langeweg (Zwijndrecht)
- XIV. 7405130086 Kruisdijk (Strijen, Hoeksche Waard)
- XV. 7405130087 Langeweg (Oud Beijerland, HW)
- XVI. 7405130088 Buitenom (Nieuw Beijerland, HW)
- XVII. 7405130089 Kruisweg (Achthuizen, GO)
- XVIII. 7405130090 Noorddijk (Zuid-Beijerland, HW)
- XIX. 7405130091 Toldijk (Geervliet, Nissewaard)
- XX. 7405130092 Munnikensteeg (rotonde in Zwijndrecht)

- 4. In te stemmen met het direct vrijgeven van de investeringen genoemd onder besluitpunt 3 (zie hierboven);
- 5. In te stemmen met het wijzigen van de investeringen in scope, planning en middelen conform de mutaties zoals opgenomen onder de verschillende programma's in hoofdstuk 3;
- 6. De naam van de investering 4 KRW maatregelen Hoeksche Waard (7103100327) te wijzigen naar 2 KRW maatregelen Hoeksche Waard;
- 7. In te stemmen met de volgende reservemutaties;
 - I. Een bedrag van € 0,1 miljoen toe te voegen aan de reserve tariefsegalisatie watersysteemheffing.
 - II. Een bedrag van € 2,0 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve baggeren ten behoeve van het baggeren van grote wateren.
 - III. Een bedrag van € 0,01 miljoen minder te onttrekken aan de bestemmingsreserve gegarandeerde geldlening HVC.
 - IV. Een bedrag van € 1,0 miljoen te onttrekken aan de reserve tariefsegalisatie zuiveringsheffing en toe te voegen aan de algemene reserve waterketen.
 - V. Een bedrag van € 5,0 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten wegen.
 - VI. Een bedrag van € 0,2 miljoen minder te onttrekken aan de bestemmingsreserve kapitaallasten wegen.
 - VII. Een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken aan de reserve tariefsegalisatie wegen en toe te voegen aan de algemene reserve wegen.
 - VIII. Een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve digitalisering.
 - IX. In de begroting 2020 is besloten om de reserve egalisatie geactiveerde lasten op te heffen. In de jaarafsluiting is een saldo van minder dan duizend euro op deze reserve blijven staan, dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve zodat deze op nul loopt en de reserve kan worden afgesloten, het saldo komt ten laste van de exploitatie
- 8. De bestemming van de reserve kap en herplant bomenrij Volkerak binnen de reserve budgetoverhevelingen te wijzigen naar onderhoud bomenrij Volkerak.

Ridderkerk, 24 juni 2020

De verenigde vergadering voornoemd,

secretaris-directeur,

dijkgraaf,

drs. H.C. Jongmans MPM

J.F. Bonjer