

Vergaderdatum: 27 november 2024
Agendapunt: 8



BESLUIT VERENIGDE VERGADERING

ONDERWERP Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta van 15-10-2024;
gehoord het advies van de Commissie Waterhuishouding en waterzuivering (water)
van 11-11-2024, de Commissie Waterkering, wegen en vergunningverlening (WWV)
van 12-11-2024 en de Commissie Middelen, bestuurlijke zaken en handhaving (MBH)
van 13-11-2024;

overwegende dat:

- De Kadernota 2025 in april 2024 door de VV is vastgesteld als vertrekpunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2025, inclusief de daaraan gestelde uitgangspunten;
- Het college van dijkgraaf en heemraden de begroting heeft uitgewerkt met aandacht voor het realiseren van de afspraken gemaakt in het Bestuursprogramma 2023-2027;

gelet op:

- artikel 77 Waterschapswet;
- artikel 99 en met 101 van de Waterschapswet;

BESLUIT:

- a. De Programmabegroting 2025 vast te stellen en daarmee de bedragen voor 2025 per programma, tot een totaal van € 265,0 miljoen aan lasten.
- b. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2029.
- c. Het college van dijkgraaf en heemraden te mandateren voor het vrijgeven van de in de vertrouwelijke bijlage in kolom M met DH gecategoriseerde investeringen conform artikel 2.9 van het delegatie- en mandaatbesluit WSHD.
- d. In te stemmen met het aanhouden van een weerstandsratio van 1,2 voor het bepalen van de hoogte van de algemene reserves.
- e. In te stemmen met de volgende mutaties binnen de reserves:

Waterveiligheid

- Toevoegingen algemene reserve Waterveiligheid € 0,03 miljoen
- Onttrekking tariefegalisatiereserve Watersysteemheffing € 0,7 miljoen

Schoon & Voldoende Water

- Onttrekking bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen € 0,3 miljoen
- Onttrekking bestemmingsreserve Baggeren € 2,1 miljoen
- Onttrekking bestemmingsreserve Onderhoud CMK € 0,2 miljoen
- Onttrekking bestemmingsreserve CMK monitoring € 0,04 miljoen
- Onttrekking tariefegalisatiereserve Watersysteemheffing € 1,8 miljoen

Waterketen

- Onttrekking bestemmingsreserve Maatregelen gebiedsrendement stikstofverwijdering € 0,1 miljoen
- Onttrekking tariefegalisatiereserve Zuiveringsheffing € 0,9 miljoen

Wegen

- Toevoeging algemene reserve Wegen € 0,03 miljoen
- Onttrekking bestemmingsreserve wegen € 1,0 miljoen
- Onttrekking bestemmingsreserve personele capaciteit wegen € 0,3 miljoen
- Onttrekking tariefegalisatiereserve wegenheffing € 0,20 miljoen

Algemene Dekkingsmiddelen

- Onttrekking egalisatiereserve watersysteemheffing – gebouwd € 2,4 miljoen
- Onttrekking egalisatiereserve wegenheffing – gebouwd € 0,5 miljoen

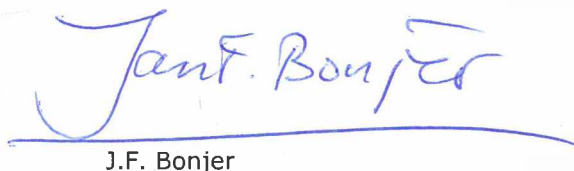
- f. In te stemmen met het aan het college van dijkgraaf en heemraden mandateren van het inzetten van de post onvoorzien van maximaal € 0,25 miljoen met verantwoording achteraf via de planning & control producten.
- g. Ter dekking van de financieringsbehoefte het college van dijkgraaf en heemraden, conform het Treasurystatuut, bevoegd te maken tot:
- Het aangaan van kortlopende financieringsmiddelen (rekening-courant verhouding en kasgeldleningen) tot een bedrag van maximaal de kasgeldlimiet van € 61,0 miljoen.
 - Het aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal € 58,8 miljoen.

Ridderkerk, 27 november 2024

De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,



V. Bergsma



J.F. Bonjer