

BESLUIT VERENIGDE VERGADERING

ONDERWERP Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta van 14-10-2025;

gehoord het advies van de Commissie Waterhuishouding en waterzuivering (water) van 10-11-2025, de Commissie Waterkering, wegen en vergunningverlening (WWV) van 11-11-2025 en de Commissie Middelen, bestuurlijke zaken en handhaving (MBH) van 12-11-2025;

overwegende dat:

- De Kadernota 2026 in april 2026 door de Verenigde Vergadering is vastgesteld als vertrekpunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2026, 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 2026 vast te stellen en daarmee de bedragen voor 2026 per programma, tot een totaal van € 286,1 miljoen aan lasten.
- b) Kennis te nemen van de meerjarenraming 2027-2030.
- 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 de opgenomen potentiële en geplande investeringen.
- e) In te stemmen met het aanhouden van een weerstandsratio van 1,4 voor het bepalen van de hoogte van de algemene reserves.
- f) In te stemmen met de volgende mutaties binnen de reserves:

Waterveiligheid

- Toevoeging algemene reserve Waterveiligheid € 0,01 miljoen
- Onttrekking tariefegalisatiereserve Watersysteemheffing € 0,01 miljoen

Voldoende en Schoon Water

- Toevoeging algemene reserve Voldoende en Schoon Water € 0,1 miljoen
- Onttrekking bestemmingsreserve Baggeren € 2,4 miljoen
- Onttrekking bestemmingsreserve Onderhoud CMK € 0,2 miljoen
- Onttrekking bestemmingsreserve CMK monitoring € 0,3 miljoen
- Onttrekking tariefegalisatiereserve Watersysteemheffing € 0,09 miljoen

Waterketen

- Toevoeging algemene reserve Waterketen € 0,16 miljoen
- Onttrekking bestemmingsreserve AC-leiding Brielle-Oostvoorne € 1,9 miljoen
- Onttrekking tariefegalisatiereserve Zuiveringsheffing € 0,16 miljoen
- Onttrekking bestemmingsreserve maatr. Gebiedsrendement stikstofverwijdering € 0,2 miljoen

Wegen

- Toevoeging algemene reserve Wegen € 0,01 miljoen
 - Onttrekking bestemmingsreserve Wegen € 1,0 miljoen
 - Onttrekking bestemmingsreserve Personele capaciteit Wegen € 0,3 miljoen
 - Onttrekking tariefegalisatiereserve Wegenheffing € 0,01 miljoen
- g) 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.
- h) 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 € 65,7 miljoen.
 - Het aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal € 45,9 miljoen.
- i) 4 fte voor het uitvoeren van de grondwatertaak toe te voegen aan de formatie, boven op de reeds geplande extra formatie van 40 fte, en de kosten voor deze uitbreiding met 4 fte te dekken door een extra belastingstijging van 0,2% (van 8,6 naar 8,8%) en deze te verwerken in de begroting en de daaruit voortvloeiende belastingverordeningen.

Ridderkerk, 26 november 2025

De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,

V. Bergsma

J.F. Bonjer