



AB voorstel: 2^{de} Begrotingswijziging 2024 als gevolg van uittreding waterschap Scheldestromen

Agendapunt:
Nummer:
Portefeuillehouder: Staf

Terneuzen, 9 september 2024
Opsteller: Karin Hofsteede

Aan het AB van RUD Zeeland

1. Gevraagde beslissing / besluit

Vaststellen van de 2^e begrotingswijziging 2024: *Uittreding waterschap Scheldestromen*.

2. Effect van het besluit

Structureel aanpassen van de begroting 2024 (alle jaarschijven).

3. Samenvatting

Op basis van de *Memo: Financieel effect uittreding Waterschap per 1-1-2024* (geagendeerd in het algemeen bestuur van 31 augustus 2023) heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de uittreding van waterschap Scheldestromen. Dit voorstel bevat de begrotingswijziging van de begroting 2024 waarin de financiële gevolgen van de uittreding zijn verwerkt.

Aanpassing begroting 2024 (2^e begrotingswijziging 2024):

Overzicht per programma

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 na 1e wijziging	2e begrotingswijziging uittreden Waterschap	Begroting 2024 na 2e wijziging
Lasten			
<u>Programma Milieu:</u>			
Programmalijn Milieu - Vergunningverlening	4.164		4.164
Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving	5.506	-54	5.452
<u>Overzichten:</u>			
Overhead	4.171		4.171
Onvoorzien	177		177
Totaal lasten	14.018	-54	13.964
Baten			
Algemene bijdrage deelnemers	13.619	-111	13.508
Materieel budget Bijdrage deelnemers	27		27
BTW-compensatie Waterschap Scheldestromen	-31	31	-0
Onttrekking algemene reserve	403	-	403
Bijdrage Waterschap in schaalnadeel overhead		26	26
Totaal baten	14.018	-54	13.964

Overzicht per kostensoort

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2024 na 1e wijziging	2e begrotingswijziging uittreden Waterschap	Begroting 2024 na 2e wijziging
<u>Lasten</u>			
Personele lasten	11.511	-54	11.457
Personeel van derden	20		20
Materiële budgetten	-		-
Overige kosten	2.310		2.310
Onvoorzien	177		177
Totaal lasten	14.018	-54	13.964
<u>Baten</u>			
Algemene bijdrage deelnemers	13.619	-111	13.508
Materieel budget bijdrage deelnemers	27		27
BTW-compensatie Waterschap Scheldestromen	-31	31	-
Onttrekking algemene reserve	403		403
Bijdrage Waterschap in schaalnadeel overhead	-	26	26
Totaal baten	14.018	-54	13.964

Voor de berekening van de wijziging van de bijdragen is uitgegaan van rekenmodel P*Q waarbij rekening is gehouden met de compensatie van het nadeel door waterschap Scheldestromen over een periode van vijf jaar, aflopend op basis van volgend overeengekomen schema:

Jaar	2024	2025	2026	2027	2028
Bedrag	€ 26.000	€ 21.000	€ 17.000	€ 11.000	€ 6.000

Aanpassing deelnemersbijdragen als gevolg van 2^e begrotingswijziging 2024:

Deelnemer	2024	2025	2026	2027
Borsele	0	400	700	1.100
Goes	100	400	700	1.100
Hulst	100	400	700	1.100
Kapelle	0	200	400	600
Middelburg	0	200	300	500
Noord-Beveland	0	100	300	500
Reimerswaal	100	300	600	900
Schouwen-Duiveland	0	400	800	1.300
Sluis	100	500	900	1.400
Terneuzen	0	600	1.100	1.800
Tholen	0	200	400	700
Veere	100	200	400	600
Vlissingen	0	200	400	700
Waterschap Scheldestromen	-111.900	-115.900	-120.000	-124.300
Provincie Zeeland	100	2.600	4.700	7.800
TOTAAL	-111.300	-109.200	-107.600	-104.200

Begroting bijdrage per deelnemer in 2024 na 2^e wijziging:

Deelnemer	2024	2025	2026	2027
Borsele	754.500	781.600	809.600	838.700
Goes	778.700	806.600	835.500	865.500
Hulst	721.900	747.800	774.600	802.400
Kapelle	339.300	351.500	364.100	377.200
Middelburg	297.100	307.800	318.800	330.300
Noord-Beveland	363.600	376.600	390.100	404.100
Reimerswaal	628.100	650.600	673.900	698.100
Schouwen-Duiveland	885.900	917.700	950.600	984.800
Sluis	938.500	972.200	1.007.000	1.043.200
Terneuzen	1.253.100	1.298.100	1.344.600	1.392.900
Tholen	455.000	471.300	488.200	505.800
Veere	290.000	300.400	311.200	322.400
Vlissingen	484.800	502.200	520.200	538.900
Waterschap Scheldestromen	0	0	0	0
Provincie Zeeland	5.343.700	5.535.500	5.733.700	5.939.800
TOTAAL	13.534.200	14.019.900	14.522.100	15.044.100

4.

a. Aanpak

n.v.t.

b. Planning

Datum	Omschrijving
9 januari	Begeleidingscommissie
5 februari	Behandeling in het Dagelijks bestuur
4 maart	Behandeling in het Algemeen bestuur
27 maart	Verzending concept voor zienswijze
30 juni	Sluitingsdatum indiening zienswijzen
26 augustus	Behandeling in het Dagelijks Bestuur, wijziging inclusief de daarop ingediende zienswijzen
9 september	Vaststelling in het Algemeen Bestuur

5. Risico's, kosten, baten en dekking (restant budget)

a. Risico's: (kosten-baten), niet gehonoreerd wat dan + risico's besluit

N.v.t.

b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie)

N.v.t.

c. Juridisch

n.v.t.

d. Financiën

Zie ook paragraaf 3 Samenvatting in dit voorstel

Begroting 2024 na 1^e wijziging

Deelnemer	2024	2025	2026	2027
TOTAAL	13.645.500	14.129.100	14.629.700	15.148.300

Begroting 2024 na 2^e wijziging

Deelnemer	2024	2025	2026	2027
TOTAAL	13.534.200	14.019.900	14.522.100	15.044.100

e. Overige consequenties

n.v.t.

Bijlagen:

- Memo: effect uittreden waterschap Scheldestromen
- Advies begeleidingscommissie inclusief reactie RUD