

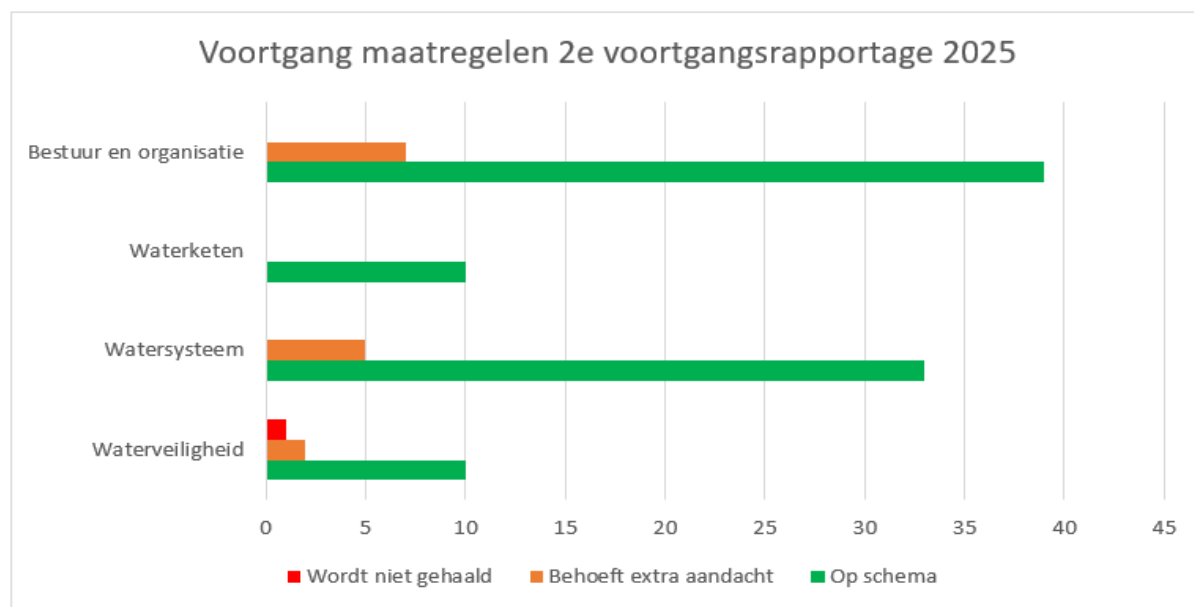
Samenvatting



Voortgang maatregelen

Over de eerste 8 maanden van 2025 liggen 92 van de 107 beleidsmaatregelen (86%) op schema. De afwijkingen worden in het vervolg van deze rapportage per opgave toegelicht. Omdat de rapportage een afwijkingenrapportage is, wordt daar waar een beleidsmaatregel op "groen" staat, deze niet verder toegelicht. Vanaf de begroting 2026 willen we meer ruimte geven aan de voortgang op wat we willen bereiken en minder werken vanuit een 'stoplichten-model'.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voortgang van de beleidsmaatregelen per opgave.



Exploitatie

In deze 2e voortgangsrapportage stellen we een positieve bijstelling van de begroting voor van € 3,1 miljoen. De belangrijkste verschillen bestaan uit:

Voordelen:

- Een aanpassing van de belastingopbrengsten van € 1,45 miljoen welke zijn ontstaan in de zuiveringsheffing bedrijven. Meetbedrijven zijn meer gaan lozen dan eerder werd verwacht en het waterverbruik ligt hoger.
- Door het droge, zonnige voorjaar is er een flinke besparing op de energielasten. Enerzijds vallen de lasten lager uit en anderzijds is er meer energie opgewekt. Per saldo een voordeel van € 1,2 miljoen bij de opgave Waterketen en -systeem.
- Bij verwerkt slib wordt een voordeel van € 700.000 verwacht. Dit najaar wordt de nieuwe slibontwateringsinstallatie in beheer genomen. De aannemer draagt nog het risico voor beheer en onderhoud wat dit jaar een besparing van € 500.000 oplevert. Daarnaast leidt efficiency van de nieuwe installatie tot minder uitgaven van € 200.000.
- Tot slot zijn er nog diverse voor- en nadelen op verschillende beleidsterreinen. Zo zijn voor onder andere uitlening van personeel en diensten voor derden meerdere baten ontvangen. Per saldo een voordeel van € 690.000.

Nadelen:

- Bij baggeren van waterlopen wordt een nadeel van € 540.000 verwacht.
- Een bijstelling op de eerdere gewijzigde onderuitputting in de 1e voortgangsrapportage 2025 op de kapitaallasten van € 0,4 miljoen.

In het volgende overzicht zijn de mutaties per opgave opgenomen. De verschuivingen van budgetten binnen het mandaat van de organisatie, welke effect hebben op de hoogte van de budgetten per opgave zijn conform onze financiële verordening als budget neutrale wijzigingen apart zichtbaar.

Exploitatie

bedragen x € 1.000

Opgave	Oorspronkelijke begroting 2025	Geautoriseerde wijzigingen begroting	Actuele begroting 2025 na VR1	Budget neutrale wijzigingen VR2 2025	Voorgestelde budgetwijzigingen 2e VR 2025	Nieuwe actuele begroting 2025 na VR2
Baten						
Waterveiligheid	2.083	125	2.208	-	185	2.393
Watersysteem	4.990	83	5.073	-571	475	4.977
Waterketen	2.928	87	3.015	-	650	3.665
Bestuur en organisatie	7.220	231	7.451	-	230	7.681
Dekkingsmiddelen						
Belastingopbrengsten	207.137	1.775	208.912	-	1.449	210.361
Saldo van de financieringsfunctie	-	-	-	-	-106	-106
Overige algemene opbrengsten	-	-	-	571	-58	513
Totaal Baten	224.358	2.301	226.659	-	2.825	229.484
Lasten						
Waterveiligheid	-35.509	81	-35.428	-1.063	240	-36.252
Watersysteem	-81.521	-1.551	-83.072	490	-270	-82.851
Waterketen	-54.366	1.895	-52.471	868	664	-50.940
Bestuur en organisatie	-53.573	-3.601	-57.174	-266	-285	-57.725
Dekkingsmiddelen						
Belastingopbrengsten	-5.330	0	-5.330	-28	-	-5.358
Saldo van de financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-150	20	-130	-	-	-130
Totaal Lasten	-230.450	-3.155	-233.605	-0	349	-233.256
Reserves						
Onttrekkingen algemene reserve	5.771	-	5.771	-	-	5.771
Onttrekkingen bestemmingsreserves	321	3.000	3.321	-	-89	3.232
Totaal mutaties reserves	6.092	3.000	9.092	-	-89	9.003
Totaal	-0	2.147	2.147	-0	3.085	5.232

Investerings

Bij het vaststellen van de begroting 2025 heeft het algemeen bestuur de investeringsplanning 2025 vastgesteld. Zij heeft daarmee het dagelijks bestuur gemandateerd om die projecten tegen de vastgestelde kredieten uit te voeren. Afgesproken is dat het dagelijks bestuur deze kredieten met een separaat besluit moet verstrekken aan de organisatie. Pas dan kan het project daadwerkelijk worden gestart. Voor de volledigheid wordt ter kennisgeving aan het algemeen bestuur in deze rapportage de voortgang weergegeven van de investeringen.

In de onderstaande tabel worden in de kolom Actuele begroting 2025 na VR1, de te verstrekken investeringskredieten 2025 weergegeven. Het gaat hier om kredieten van investeringsprojecten die in 2025 starten. Deze investeringen zullen in de toekomst tot kapitaallasten (afschrijving en rente) gaan leiden in de exploitatie. De 2e prognose 2025 geeft de verwachte verstrekkingen weer. Mutaties op de verstrekte kredieten worden verrekend met de beschikbaar gestelde verzamelkredieten.

De verschillen tussen de begroting en prognose worden toegelicht bij de desbetreffende opgave. Het verschil tussen bruto en netto kan verklaard worden door bijdragen van derden die wij ontvangen voor de projecten die wij uitvoeren, zoals subsidies, bijdragen van derden en/of co-financiering.

Excel-tabel

(bedragen x € 1.000)

Project	Actuele begroting 2025 na VR1		2e Prognose 2025		Verschil	
	Bruto (A)	Netto (B)	Bruto (C)	Netto (D)	Bruto (C-A)	Netto (D-B)
Waterveiligheid	22.949	15.749	15.249	15.249	-7.700	-500
Watersysteem	24.235	24.235	21.053	20.358	-3.182	-3.877
Waterketen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Bestuur en organisatie	3.913	3.913	3.913	3.913	0	0
Eindtotaal	81.097	73.897	70.215	69.520	-10.882	-4.377

A = vrijgegeven via verzamelbesluit bij begroting 2025

B = separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur

