

Begroting op hoofdpijnen

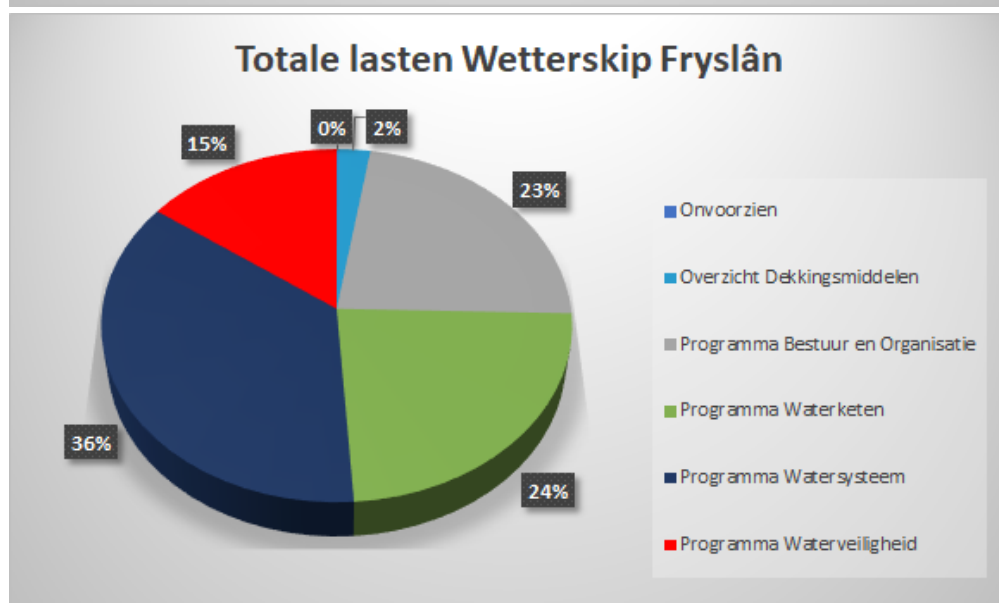
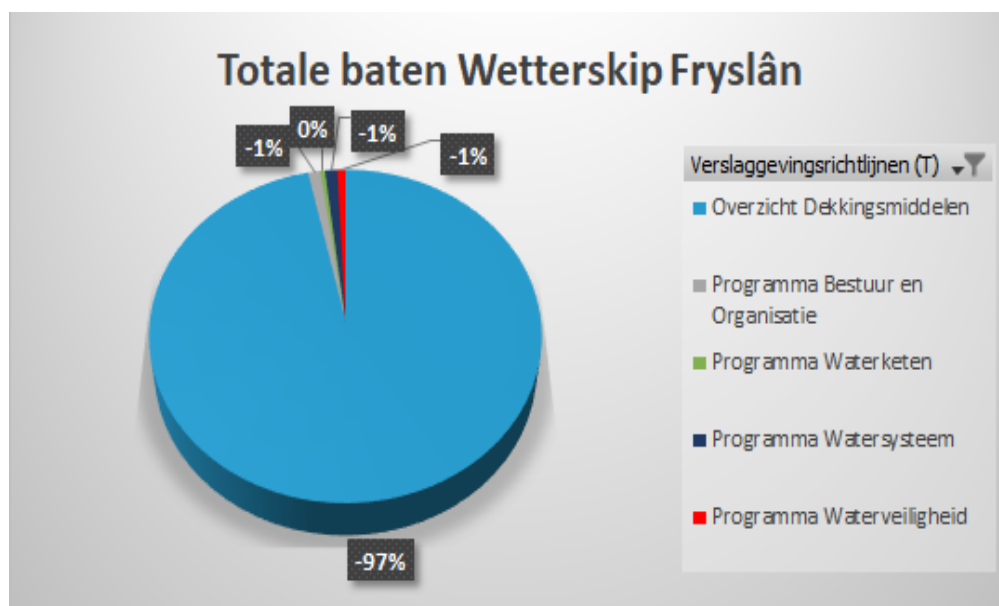


Staat van baten en lasten

Onderstaande tabel geeft de (meerjaren)begroting weer, onderverdeeld in baten en lasten.

bedragen x € 1.000

Begroting	Actuele begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten						
Programma Waterveiligheid	2.120	1.717	1.861	1.995	2.146	2.146
Programma Watersysteem	4.252	2.704	2.244	2.303	2.350	2.350
Programma Waterketen	2.776	1.000	1.014	1.028	1.034	1.034
Programma Bestuur en Organisatie	4.447	2.590	2.637	2.566	2.653	2.650
Overzicht Dekkingsmiddelen						
Belastingopbrengsten	208.912	225.098	240.149	247.950	256.011	268.184
Overige algemene opbrengsten	571	1.918	1.919	1.921	1.935	1.948
Saldo van de financieringsfunctie	287	242	237	233	228	224
Dividenden	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Totaal Baten	226.266	238.168	252.961	260.897	269.256	281.434
Lasten						
Programma Waterveiligheid	-36.404	-36.555	-38.425	-39.925	-40.774	-42.980
Programma Watersysteem	-82.500	-87.966	-90.730	-91.228	-93.952	-98.707
Programma Waterketen	-51.658	-57.327	-64.538	-67.027	-70.450	-74.171
Programma Bestuur en Organisatie	-55.562	-55.844	-56.395	-56.854	-57.773	-59.261
Overzicht Dekkingsmiddelen						
Belastingopbrengsten	-5.362	-5.753	-5.905	-5.916	-5.929	-5.941
Saldo van de financieringsfunctie	-287	-242	-237	-233	-228	-224
Onvoorzien						
Onvoorzien	-130	-150	-150	-150	-150	-150
Totaal Lasten	-231.903	-243.837	-256.380	-261.334	-269.256	-281.434
Reserves						
Reserves	9.476	5.669	3.419	437	-0	-0
Totaal Reserves	9.476	5.669	3.419	437	-0	-0
Begroot resultaat	3.839	0	0	-0	-0	0



Ontwikkeling tarieven

Bij de perspectiefnota gingen we uit van een belastingopbrengstenstijging voor 2026 van 8,7% voor watersysteembeheer en 8,2% voor zuiveringsbeheer. Bij het opstellen van de begroting 2026 zijn er nog een aantal mutaties doorgevoerd, die een positief effect hebben op het begrotingssaldo. We hoeven minder belasting te heffen om onze verwachte kosten te kunnen dekken.

Door deze aanpassing in de begroting kan de verwachte belastingopbrengstenstijging naar beneden worden bijgesteld. De opbrengststijging waar we nu mee rekenen is als volgt:

	2026	2027	2028	2029	2030
Belastingopbrengststijging watersysteembeheer	8,6%	4,9%	3,2%	2,7%	4,6%
Belastingopbrengststijging zuiveringsbeheer	7,2%	10,7%	3,3%	4,5%	4,8%

Voor meer toelichting en onderbouwing van de percentages, verwijzen we naar het hoofdstuk "Raming belastingopbrengsten en toelichting".

Financieel beeld 2026 - 2030

We streven naar een sluitende meerjarenbegroting voor de structurele lasten. Zolang er nog een overschot in de algemene reserve is, heeft het bestuur besloten de incidentele lasten te dekken uit de twee taakreserves. De totale lasten van 2026 nemen ten opzichte van 2025 met circa € 12 miljoen toe tot € 243,8 miljoen. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de keuzes uit het coalitieakkoord en de Perspectiefnota 2026-2030 die in deze begroting zijn verwerkt.

