

MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE

ONDERWERP

mededelingen van het college

1. Beschikking subsidieverlening MSNF (Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland) ontvangen, heemraad Vereijken

In de informatiebrief MSNF van 8-3-2024 stond vermeld dat het HWBP en Zuiderzeeland gezamenlijk een (vaste) bijdrage gaan leveren aan de vermeden dijkversterkingskosten, waarvan het deel van het waterschap 10% bedraagt. Na de realisatie van MSNF voldoet een deel van de Zuidermeerdijk (circa 1.000 meter) aan de waterveiligheidsnorm die voor deze dijk geldt. Het waterschap heeft hiervoor in maart 2024 een subsidieaanvraag ingediend bij het HWBP. Donderdag 2 mei 2024 ontvingen wij het mooie nieuws dat onze aanvraag is getoetst en besloten is over te gaan tot het verlenen van de aangevraagde subsidie.

2. Eerste prognose financieel jaarresultaat 2024, heemraad Vereijken

Begroting & prognose				
Omschrijving bedragen x € 1.000.000	Primitieve begroting	Gewijzigde begroting	1e prognose 2024	Afwijking tov primitieve begroting
Bestuur en omgeving	14,6	14,6	14,6	-
Waterveiligheid	8,2	8,2	8,4	0,2
Voldoende, gezond water	31,1	31,1	31,0	-0,1
Schoon en gezuiverd water	26,2	26,4	26,0	-0,2
Financien, organisatie en informatie	23,6	23,5	23,6	-
Netto lasten	103,7	103,8	103,6	-0,1
Belastingopbrengsten	-100,8	-100,8	-100,7	0,1
Dotatie tarief egalisatie reserve	-2,9	-2,9	-2,9	-
Totaal	-0,0	0,1	-0,0	-0,0

- Zoals blijkt uit bovenstaande tabel worden er lagere netto lasten ten opzichte van de primitieve begroting verwacht van in afgerond € 0,1 miljoen en lagere baten van afgerond € 0,1 miljoen. Het verwachte resultaat van het jaar 2024 bedraagt afgerond € 0,0 miljoen.
- Ondanks de geringe afwijking op totaalniveau zijn er wel een aantal verschuivingen te zien. Er is een aanzienlijke meevaller door lagere energieprijzen. Daar tegenover staan hogere inflatie, hogere lasten voor onderhoud van het watersysteem, een verschuiving van ICT kosten vanuit 2023 naar 2024 en extra inhuur onder andere als gevolg van vacatures en ziektevervangings.

- Om te voldoen aan de eis van begrotingsrechtmatigheid zal naar verwachting in het najaar voor bovenstaande zaken een voorstel tot wijziging van de begroting worden opgesteld en aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. Dit heeft te maken met de verschuiving van de lasten tussen de programma's.

3. Kostentoedelingsonderzoek, heemraad Vereijken

Ieder jaar wordt bij de Kadernota getoetst of er significante wijzigingen in de waardeverhoudingen zijn opgetreden die een aanpassing van de kostentoedelingsverordening rechtvaardigen. In opdracht van het Waterschap heeft TAUW hiervoor een kostentoedelingsonderzoek uitgevoerd. Een aanpassing van de kostentoedelingsverordening heeft invloed op de tarieven en draagt daardoor niet bij aan het streven van het waterschap naar een gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk. De kostentoedelings-verordening is in 2023 opnieuw vastgesteld en hoeft dus nu niet verplicht te worden herzien. Daarnaast heeft het bestuur bij de vaststelling van de huidige kostentoedelingsverordening in 2023 aangegeven dat het huidige belastingstelsel tegen zijn grenzen aanloopt. Het huidige stelsel biedt geen mogelijkheden om de verdeling van kosten gelijk op te laten lopen met het profijt dat belastingbetalers hebben bij het werk van het waterschap. Het wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Dit betekent dat we, wanneer ook de eerste kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, in 2025 een nieuwe kostentoedelingsverordening op basis van de bepalingen in de gewijzigde wetgeving gaan opstellen voor 2026. Het college heeft om deze redenen besloten de huidige kostentoedelingsverordening niet te herzien.