

Burap 2025-1

Financiën



Resultaat Burap 2025-1

Totaal Exploitatie (bedragen * € 1.000)	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie + verplichtingen t/m 30-4-2025	JEV 2025-1	JEV 2025-1 -/- Begroting 2025 na wijziging
Lasten	187.346	73.501	188.254	909
Baten	19.127	1.798	18.760	-368
Nettolasten incl correctie onzekerheden 4%	-168.218	-71.703	-169.495	-1.277
Waterschapsbelastingen	160.869	53.631	163.441	2.572
Saldo	-7.349	-18.072	-6.053	1.296

Verwacht jaareinde resultaat 2025 1,3 miljoen gunstiger dan begroot voor 2025 door met name lagere kapitaalslasten agv lager investeringsvolume (34 miljoen lager) en minder kwijtscheldingen.

Verwachte ontwikkeling Eigen Vermogen

Impact op eigen vermogen in € 1.000					
Verwachte ontwikkeling		Was obv beleidsbegroting 2025		Verwacht obv JEV burap 2025-1	
Beginsaldo 01-01-25 obv jaarrekening 2024					
<i>Eigen vermogen</i>		<i>Eigen vermogen</i>		<i>Eigen vermogen</i>	
Algemene reserve	31364	Algemene reserve	31364	Algemene reserve	31364
Bestemmingsreserve	4050	Bestemmingsreserve	4050	Bestemmingsreserve	4050
Nog te verdelen resultaat	-2301	Nog te verdelen resultaat	-9727	Nog te verdelen resultaat	-2301
	<u>33113</u>		<u>25687</u>		<u>33113</u>
Resultaat Beleidsbegroting 2025	-7345	Resultaat beleidsbegroting 2025	-7345	Resultaat JEV burap-1	-6053
		Overige mutaties	862		0
Mutaties eigen vermogen	-597	Mutaties eigen vermogen	-597	Mutaties eigen vermogen	-597
	<u>-7942</u>		<u>-7080</u>		<u>-6650</u>
Verwacht eigen vermogen 31-12-25	25171		18607		26463



Resultaat 2024 beter dan verwacht bij beleidsbegroting 2025

Effect begrotingswijziging 2025

Bedragen (x € 1.000)	Beleidsbegroting 2025 na wijziging (1)	Beleidsbegroting 2025 na bijstelling (2)
<i>Lasten:</i>		
Subtotaal lasten	187.346	190.041
<i>Baten:</i>		
Subtotaal baten	-19.127	-19.127
Totaal Nettolasten (gecorrigeerd)	168.219	170.914
<i>Waterschapsbelastingen:</i>	160.869	160.869
Netto belastingopbrengsten	160.869	160.869
Totaal baten en lasten	-7.349	-10.045
Nagekomen baten en lasten		
Saldo baten en lasten	-7.349	-10.045
Resultaatbestemming	0	
Resultaat voor bestemming	-7.349	-10.045



2,7 miljoen extra lasten
afwaardering gronden



2,7 miljoen verslechtering tov
beleidsbegroting 2025

1 Beleidsbegroting 2025, vastgesteld AB

2 Bijstelling naar aanleiding van de pilot herwaardering Beekdalgronden

Impact op eigen vermogen ontwikkeling 2025

Impact op eigen vermogen in € 1.000		Wordt obv JEV burap 25-1 en begrotingswijziging ad 2,7 miljoen		Verwacht obv JEV burap 2025-1	
Verwachte ontwikkeling					
Beginsaldo 01-01-25 obv jaarrekening 2024					
<i>Eigen vermogen</i>		<i>Eigen vermogen</i>		<i>Eigen vermogen</i>	
Algemene reserve	31364	Algemene reserve	31364	Algemene reserve	31364
Bestemmingsreserve	4050	Bestemmingsreserve	4050	Bestemmingsreserve	4050
Nog te verdelen resultaat	-2301	Nog te verdelen resultaat	-2301	Nog te verdelen resultaat	-2301
	<u>33113</u>		<u>33113</u>		<u>33113</u>
Resultaat Beleidsbegroting 2025	-7345	Resultaat JEV burap-1	-6053	Resultaat JEV burap-1	-6053
		Impact herwaarderen beekdalgronden	-2700		0
Mutaties eigen vermogen	-597	Mutaties eigen vermogen	-597	Mutaties eigen vermogen	-597
	<u>-7942</u>		<u>-9350</u>		<u>-6650</u>
Verwacht eigen vermogen 31-12-25	25171		23763		26463



Weerstandsvermogen 2025 obv beleidsbegroting 2025 10,9 miljoen

Verwachte eigen vermogen 2025 na begrotingswijziging 2025 en jaareindeverwachting 2025 23,8 miljoen



Pilot Herwaardering beekdalgronden

Marnix vd Kruis
Jurgen van Limpt

Inleiding

- Watertransitie en KRW vragen ruimte voor water en passend grondgebruik in beekdalen
- Druk op de ruimte is groot
- Omvangrijke maatschappelijke opgaves
- Algemeen Bestuur heeft Grondstrategie vastgesteld
- Dagelijks Bestuur heeft binnen dit kader grondbeleid vastgesteld
- Hiermee zijn we in staat om impact te maken ten behoeve van onze opgaves

Druk op ruimte, toenemend gebruik van (grond)water, stikstof en afname biodiversiteit

Grote wateroverlast en droogte

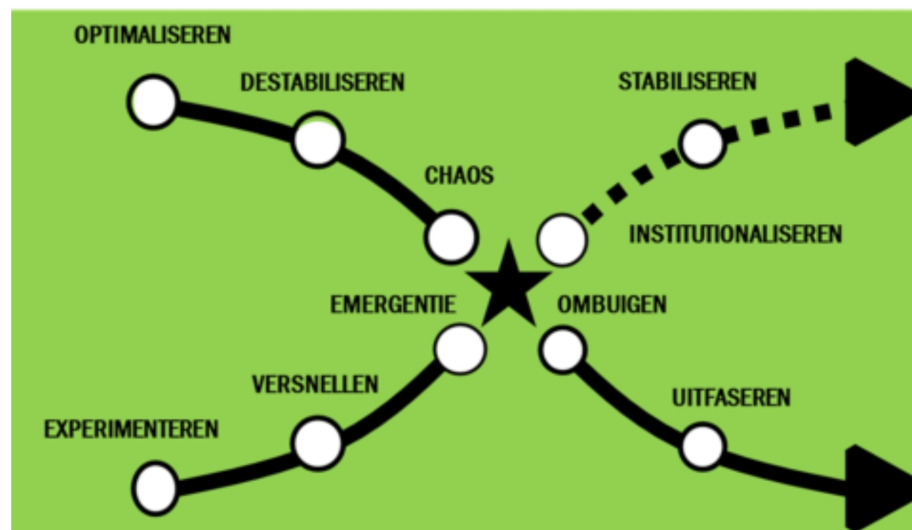
Landbouw, natuur en bebouwd gebied ondervinden veel hinder, verandering in het omgaan met het water is noodzakelijk!

Watertransitie

Samen met gebiedspartners, inwoners, boeren en bedrijven gaan we noodzakelijke stappen zetten

Transitie vraagt om experimenteerruimte

- Watertransitie en landbouwtransitie zijn met elkaar verbonden
- Herwaardenen landbouwgrond als instrument naast aankoop, inrichten en beheer
- Voorlopers maximaal verleiden en stimuleren
- Aangepaste pachtvorm van onze ruilgronden in beekdalen (circa 100 ha)



Pilot herwaardering beekdalgronden

Onderdeel 1:

Verkoop van maximaal 25 ha agrarische ruilpercelen in de beekdalen met beperkingen.

Onderdeel 2:

Vrijwillige herwaardering van maximaal 25 ha agrarische percelen in de beekdalen.

Effectiviteit van een toekomstig
instrument en/of bredere regeling
toetsen.

Beekdalen

- Reeds lopende gesprekken;
- Kansrijk, veel ruilgrond (onderdeel 1) en vraag vanuit grondeigenaren (onderdeel 2);
- Snelste manier om ervaringen op te doen;
- Intentie tot uitbreiding naar andere gebieden (bv hoge koppen) indien pilot succesvol is.

Beperkingen

- Vrijwilligheid, extra instrument;
- Basis: dulden van inundatie en verhoogde grondwaterstanden;
- Daarnaast generieke en variabele beperkingen;

Generieke beperkingen:

- De percelen op te hogen, egaliseren of nieuw te draineren;
- Onroerende zaken/gebouwen op te richten;
- Gebruik te maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen;
- Het perceel te beweiden met meer dan 2 GVE per hectare;
- Het perceel te beregenen *

Variabele beperkingen:

- Algeheel verbod op het gebruik van kunstmest en dierlijke mest (in elke vorm) óf
- Alleen gebruik te maken van maximaal 20 ton ruige dierlijke stalmest per hectare per jaar óf
- Verbod op kunstmest, maar dierlijke mest is wel toegestaan in elke vorm.

Herwaardering

- Beperkingen worden op perceelsniveau vastgelegd via een kwalitatieve verplichting in de notariële akte
- Waarde zonder beperkingen – waarde met beperkingen = hoogte waarde/vergoeding
- De waardes worden vastgesteld op basis van taxatierapporten die worden opgesteld door twee onafhankelijke taxateurs.

Verstreekt & advies Taxatierapport



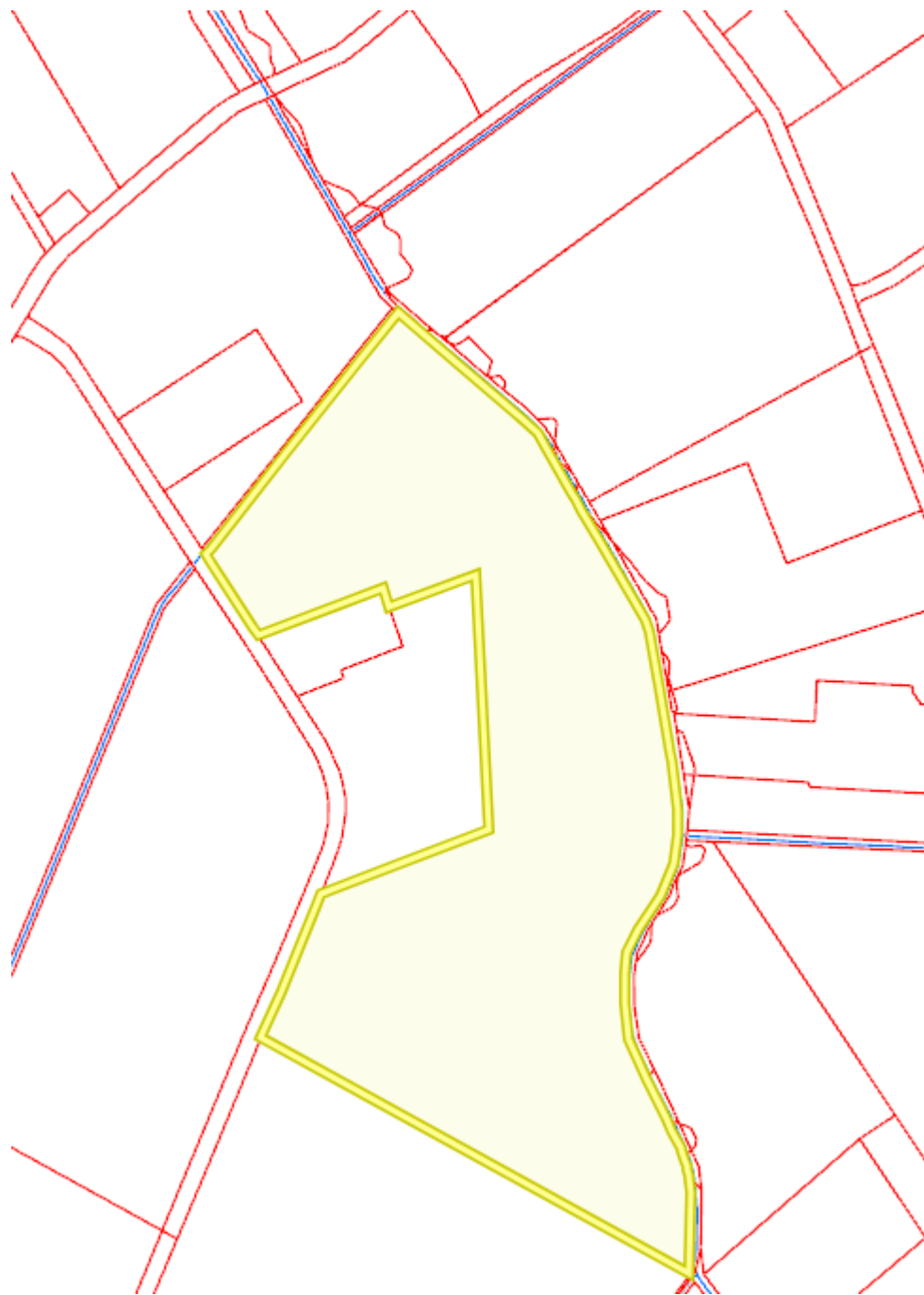
Perceel (begrensd)
Blaasweg ongemeente Lierop

Rapportnummer: 20101120-1
Uitgegeven op: 24 november 2018
Uitgegeven door: Polderweg Waagbed & advies
Rindweg 4, 5412 LE LOOSDRECHT
Taxateur: De heer J.A.A.M. van der Bilt RT 0802

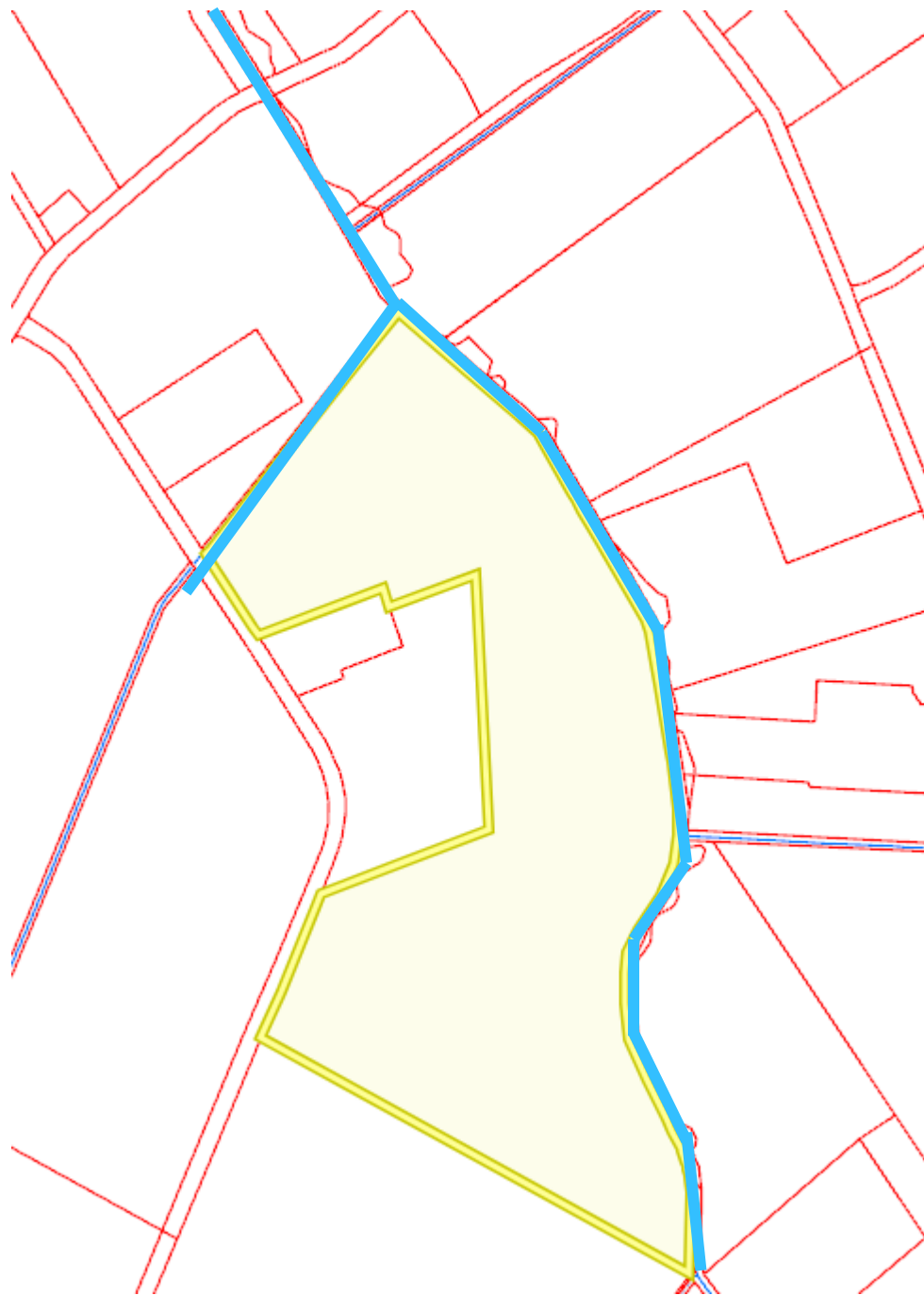
Randvoorwaarden

- Om de doelen te bereiken is een zo divers mogelijke onderzoeksgroep en gebied nodig;
- Daarom zijn criteria vastgesteld:
 - De percelen moeten aangemerkt zijn als beekdalgrond;
 - De percelen moeten direct aan de beek / een A-watergang liggen;
 - De percelen moeten landbouwkundig gebruikt worden en mogen niet het label Rijks-NNB hebben;
 - De pilot wordt op minimaal 5 grondeigenaren toegepast en in minimaal 3 verschillende beekdalen, verspreid over ons werkgebied;
 - Er wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke groep grondeigenaren (melkvee, akkerbouw etc).

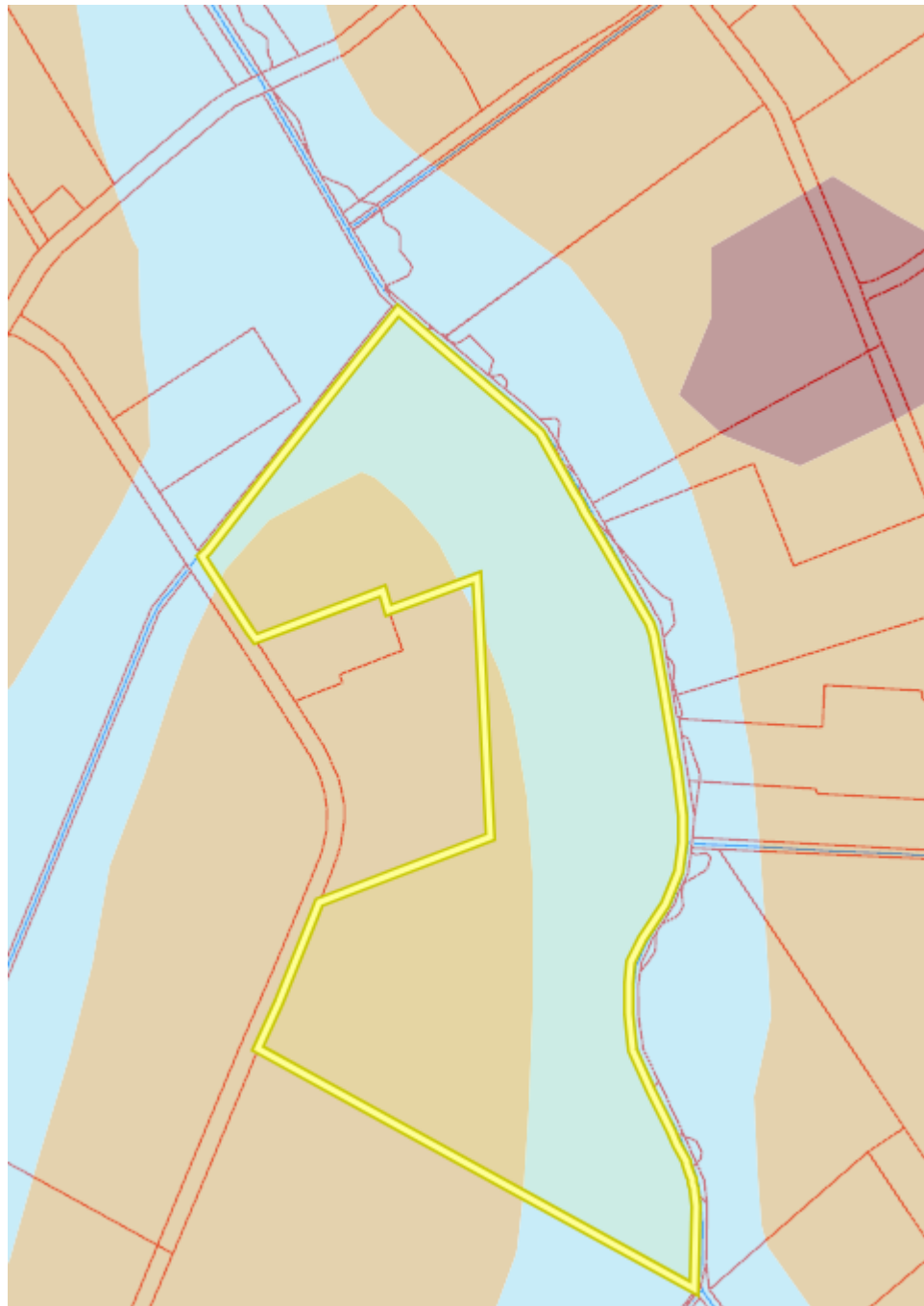
Casus



Casus



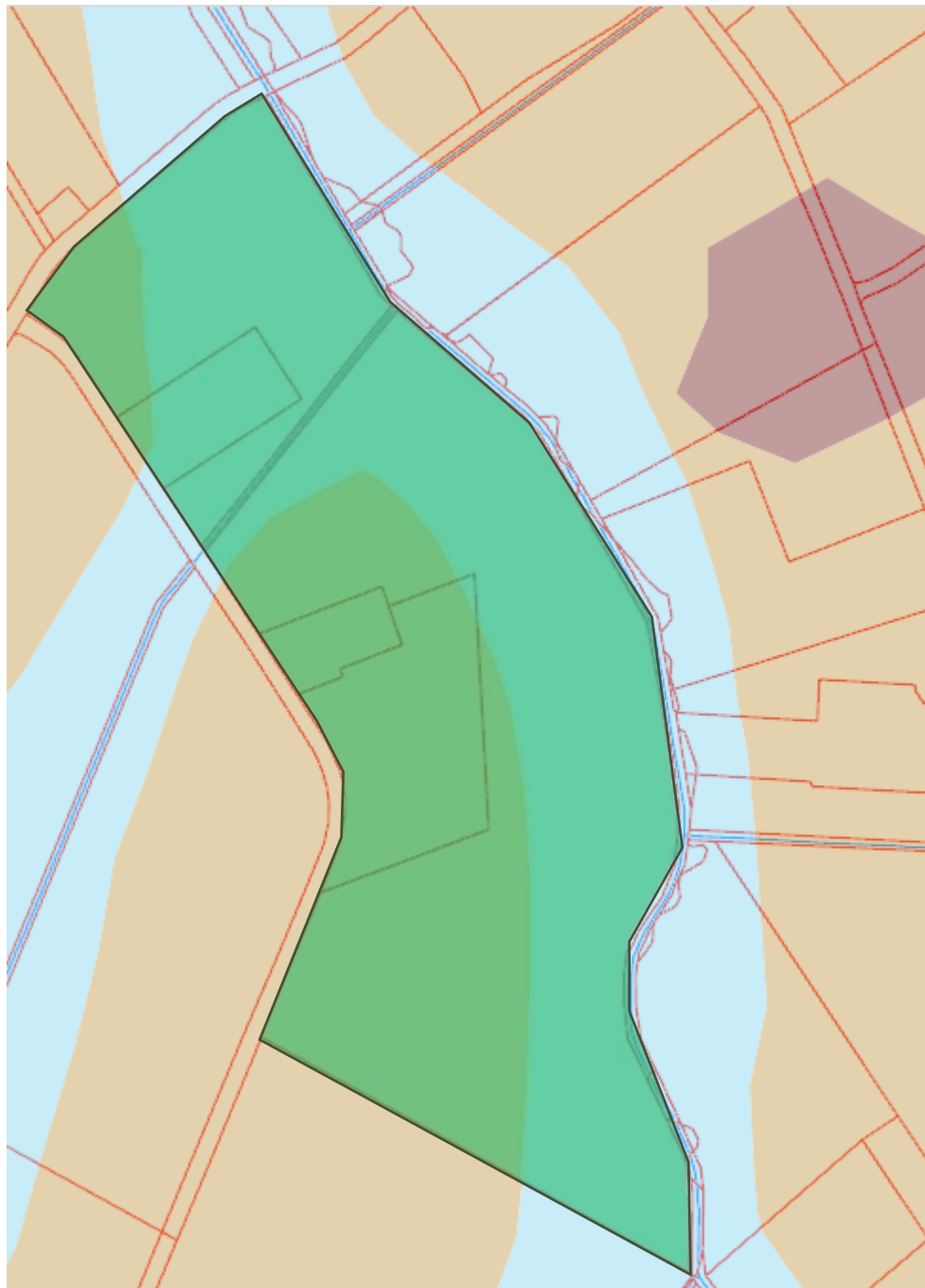
Casus



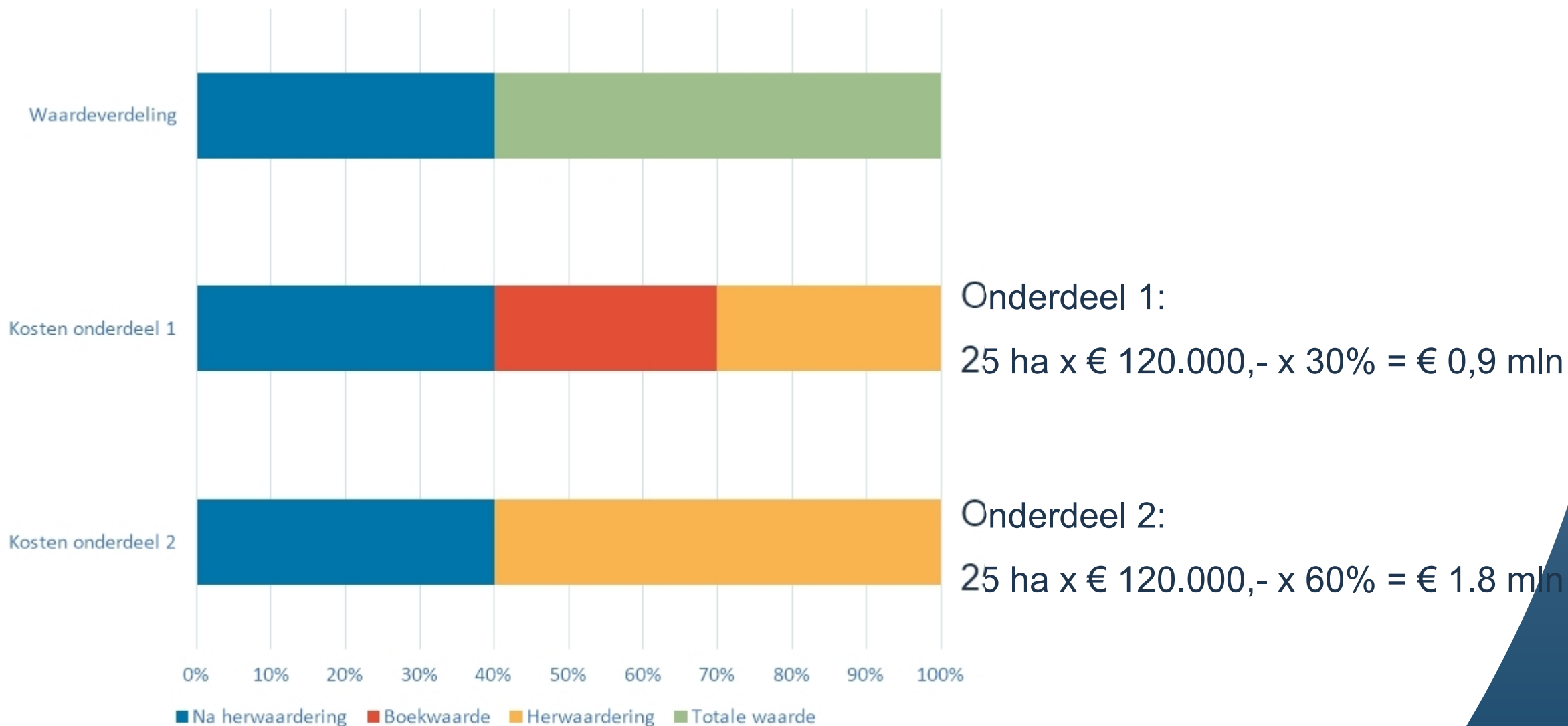
Casus



Casus



Financiering van de pilot herwaarderen



Risico's

- Ruilgronden worden minder interessant, verminderde inzetbaarheid als ruilgrond
- Onduidelijkheid ten aanzien van staatssteun
- Naleving voorwaarden

De pilot draagt bij aan:

- Doelen uit Watertransitie
 - Waterkwaliteit (o.a. uitspoeling meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen)
 - Waterkwantiteit (ruimte voor water, dus tegen verdroging en vernatting)
- En daarmee ook directe bijdrage aan de KRW(-impuls)
- Relatie met landbouwtransitie (uitgestoken hand, geen dwang, alleen voor liefhebbers en boter bij de vis)

De pilot draagt bij aan:

- Vooruit helpen van ondernemers waarmee we nu in gesprek zijn en die willen extensiveren (koplopers).
- Ervaring opdoen met herwaarderen van gronden en het opleggen van beperkingen.
- Kennisontwikkeling en input leveren voor toekomstige maatregelen en subsidieregelingen (o.a. catalogus groenblauwe diensten).
- Inzicht in kansen voor mogelijke cofinanciering/subsidie om netto kosten te verlagen (Provinciale middelen vanuit de ALG)

