

Voorstel D&H

(college van dijkgraaf en hoogheemraden)



Registratienummer
25.0409010

Steller
J. Rol - Borninkhof

Afdeling
Financiën, Control &
Belastingen

Datum vergadering D&H
13 mei 2025

Doorkiesnummer
072 582 8136

Agendapunt

Portefeuillehouder
S.R.F. Ruiter

Onderwerp
Eerste concernrapportage 2025

Voorstel

De eerste concernrapportage 2025 en de bijbehorende programmarapportages vast te stellen.

Kern van de zaak

In de concernrapportage kijken we naar de voortgang op effecten en geven we een prognose af voor het einde van het jaar. We rapporteren op hoofdlijnen over de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Het begin van het jaar kenmerkt zich door verschillende uitdagingen die invloed hebben op de uitvoering van onze taken. De eerste maanden van 2025 zijn uitzonderlijk droog geweest. We zien dat de watervraag al relatief groot is. De grondwaterstanden vertonen een wisselend beeld. In de randen van stuwwallen en kwelgebieden vindt nog nalevering van neerslag uit 2024 plaats. Ook zien we dat de bovenlaag van enkele dijken al wat droger begint te worden. Ernstige scheuren zijn niet waargenomen, wel oude scheuren die nog steeds of opnieuw zichtbaar zijn. Daarnaast ervaren we aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Het invullen van openstaande moeilijk vervulbare vacatures blijft een uitdaging, ondanks de geïntensiveerde wervingscampagne. Verder worden we geconfronteerd met geopolitieke spanningen, die wereldwijd de energieprijzen en grondstoffenmarkt beïnvloeden.

De directie is in gesprek met de organisatie om goed voorbereid te zijn op interne- en externe variabelen die de komende jaren op ons afkomen. We onderzoeken wat we nodig hebben om ons klaar te stomen voor de toekomst, nu de omgeving aan alle kanten in verandering is.

Volgens de huidige prognose, overschrijden we de exploitatiebegroting op een aantal posten. De energiekosten zijn hoger. We kopen gas per kwartaal in. Jaarlijks inkopen is door de volatiele energiemarkt risicovol. De geopolitieke situatie resulteert in ongunstige prijzen, tegen een volume dat in de praktijk in positieve en negatieve zin afwijkt. Door per kwartaal in te kopen, klikken we ons nu niet voor langere termijn vast op de verhoogde energietarieven en beperken de kans op boetes. Daarnaast behouden we flexibiliteit voor de sluiting van de SDI in Beverwijk. Het elektriciteitsverbruik bij gemalen is lager door de droogte. Verder zijn de kosten voor de nazorgfase van Waterlandse gemeenten na de wegenoverdracht hoger, door de verlate uitvoering van de Vaardijk en een bijdrage aan het fietspad bij VBK project De Gors. Tot slot worden er hogere inhuurkosten voor personeel verwacht, hier staan lagere vaste personeelskosten tegenover. De



Datum
15 april 2025

huidige personeelsbezetting blijft achter op de formatiebegroting door openstaande vacatures en niet ingevulde ruimte in participatiebanen, loopbaantrajecten en verjonging.

Naast deze hogere exploitatiekosten verwachten we lagere kapitaallasten en hogere opbrengsten uit externe rentebaten en Waterschapsbelastingen. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door het doorschuiven van de sanering van de rioolwaterzuivering in Beverwijk van 2024 naar 2025. De hogere opbrengsten uit externe rentebaten zijn het gevolg van een hogere beginstand 2025 van het banksaldo, ophogen van de betalingstermijn naar 30 dagen en het eerder ontvangen van een hogere subsidie voor HWBP-2.

In de prognose is rekening gehouden met de bovenstaande verschillen in kosten en opbrengsten. Hierdoor wordt een negatief exploitatiesaldo van € 2,8 miljoen ten opzichte van de begroting verwacht.

De onvoorspelbare externe omgevingsfactoren vragen onze continue aandacht voor mogelijke gevolgen voor onze bedrijfsprocessen. We zijn alert en nemen maatregelen om hier, waar nodig, direct op te acteren. Deze omgevingsfactoren zijn een argument voor extra voorzichtigheid bij het opstellen van onze prognoses.

Programmarapportages

Over de eerste vier maanden van dit jaar zijn rapportages opgesteld over het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de regieprogramma's Wateropgave, Verbetering Boezemkades, Ruimtelijke adaptatie, Kaderrichtlijn Water en het uitvoeringsprogramma Baggeren. In de concernrapportage is een samenvatting van de programmarapportages opgenomen met en toelichting op hoofdlijnen. De volledige rapportages zijn bijgevoegd als bijlage.

Eerdere besluiten

20/11/2024 (CHI) Begroting 2025 (24.0531335)

Strategie en beleid

Via de concernrapportage kunt u de voortgang van de verschillende effecten monitoren. Dit past bij de transparantie die wij als maatschappelijk verantwoorde overheid nastreven.

Financiële consequenties

De prognose van het exploitatieresultaat voor 2025 is € 2,8 miljoen negatief.

Overige consequenties en vervolg

Bij de tweede concernrapportage wordt een integrale begrotingswijziging aangeboden.

Bijlagen

1. Eerste concernrapportage (25.0445202)
2. Programmarapportage HWBP (25.0418711)
3. Programmarapportage regieprogramma's WO, VBK, RA, KRW (25.0445088)
4. Uitvoeringsprogramma Baggeren (25.0389133)

Afdelingshoofd Financiën, Control & Belastingen
J.N. Kerssens