

Zaaknr. : 18.ZK04071

Kenmerk : 18IT038194

Barcode : 

## Addendum bij de Begroting 2019

Naar aanleiding van de bespreking van de Begroting 2019 in de voorbereidingscommissie Financiële Zaken, worden de volgende correcties en aanpassingen doorgevoerd in de definitieve versie van de Begroting 2019.

### Pagina 4, Begroting in één oogopslag

De tekst in het donkerblauwe kader:

*"De druk op waterschappen is groot. Forse investeringen in veiligheid worden gevraagd zonder de belastingtarieven extra te verhogen."*

wordt aangepast naar:

*"De druk op waterschappen is groot. Forse investeringen in veiligheid worden gevraagd zonder de belastingtarieven te veel te verhogen."*

### Pagina 8, Beleidsvoornemen Waterketen "Water van Waarde"

"West Brabant" zal aangepast worden naar "West- en Midden-Brabant".

### Pagina 14, tekst onder de tabel "Verwachte dekking bedrijfsresultaat 2019"

De tekst

*"Op basis van de verwachte resultaten 2018 (conform Managementletter 2018-4) staat de egalisereserve Zuiveringsbeheer onder druk. Besloten is om een extra onttrekking te doen aan de egalisereserve Watersysteembeheer om de tariefstijging binnen de gestelde norm te houden."*

wordt aangepast naar:

*"Omdat de egalisereserve Zuiveringsbeheer op basis van de verwachte resultaten 2018 (conform Managementletter 2018-4) toch al onder druk staat, is besloten is een extra onttrekking te doen aan de egalisereserve Watersysteembeheer, om de totale lastenstijging binnen de gestelde norm te houden."*

### Pagina 14, tabel Verwacht resultaat en dekking per taak

Voetnoot 4 zal aangepast worden naar 2.

### Pagina 18, tabel incidentele lasten

Bij nader inzien kunnen de kosten voor aanpassing van de pompinstallatie van rioolgemaal St. Willebrord worden beschouwd als reguliere onderhoudskosten. Deze regel wordt uit de tabel verwijderd.

### Pagina 21, tekst boven tabel voorbeeldaanslagen

De tekst:

*"Ondanks de toegenomen netto lasten en de forse investeringen in een veilige delta en de toenemende risico's wordt er vastgehouden aan een gematigde ontwikkeling van de lasten voor burgers en bedrijven: de afgesproken voorbeeldprofielen voor huishoudens en bedrijven blijven binnen de gestelde norm van 2,5% + inflatie = 4,5% lastenstijging."*

wordt aangepast naar:

*"Ondanks de toegenomen netto lasten en de forse investeringen in een veilige delta en de toenemende risico's wordt er vastgehouden aan een gematigde ontwikkeling van de lasten, waarbij de maximale lastenstijging voor alle voorbeeldprofielen in de Kadernota planperiode gemiddeld niet boven 2,5% + inflatie uitkomt en de voorbeeldprofielen voor huishoudens en bedrijven in geen enkel jaar boven dit percentage uitkomen. Voor 2019 blijven de voorbeeldprofielen voor huishoudens en bedrijven binnen de gestelde norm van 2,5% + inflatie = 4,5% lastenstijging."*

### Pagina 21, tabel voorbeeldaanslagen

De indeling van de tabel wordt aangepast, zodat duidelijk wordt wat de voorbeeldaanslagen voor huishoudens en bedrijven zijn. De voorbeeldprofielen voor natuurterreinen, agrarische bedrijven en gemeentes worden apart weergegeven en niet meer onder het kopje "Bedrijven".

#### Pagina 23, Realisatie projectenportfolio, onderdeel 2. Grondverwerving

De tekst:

*"Het risico bestaat dat wanneer het waterschap niet duidelijk kiest voor de mogelijkheid van het opleggen van de gedoogplicht of het inzetten op onteigening, dat gronden niet (tijdig) beschikbaar komen, projecten vertragen en de doelstellingen van het waterschap niet gerealiseerd worden."*

wordt aangepast naar:

*"Het risico bestaat - wanneer het waterschap geen heldere keuzes maakt voor de in te zetten instrumenten of een mix daarvan - dat gronden niet (tijdig) beschikbaar komen, projecten vertragen en de doelstellingen van het waterschap niet gerealiseerd worden. In samenspraak met de partners zal hiernaar gekeken worden."*

#### Pagina 24, Nadeelcompensatieverzoek

De tekst:

*"Nadeelcompensatieverzoek*

*Er is een nadeelcompensatieverzoek ingediend. De door het waterschap ingeschakelde externe deskundige adviseert een beperkte schadevergoeding. De verzoeker heeft een contra-expertiserapport laten opstellen waarin gemotiveerd wordt dat het schadebedrag rond de € 450.000 zou moeten uitkomen. Met behulp van de door het waterschap ingeschakelde externe deskundige wordt dit verzoek bestudeerd. Na de droge periode van afgelopen zomer en het instellen van onttrekkingsverboden, houdt het waterschap rekening met nadeelcompensatieverzoeken vanwege deze onttrekkingsverboden. Tot nu toe is 1 verzoek ontvangen (€ 45.000). Hoe deze verzoeken te beoordelen, wordt thans uitgezocht, onder meer in overleg met de Unie van Waterschappen."*

wordt aangepast naar:

*"Nadeelcompensatieverzoeken*

*Bij een van de nadeelcompensatieverzoeken die zijn ingediend zou het volgens de verzoeker om een schadebedrag gaan van rond de € 450.000. De door het waterschap ingeschakelde externe deskundige adviseert een beperkte schadevergoeding. De verzoeker heeft een contra-expertiserapport laten opstellen waarin gemotiveerd wordt waarom de schade deze omvang zou hebben. Met behulp van de door het waterschap ingeschakelde externe deskundige wordt dit verzoek bestudeerd.*

*Na de droge periode van afgelopen zomer en het instellen van onttrekkingsverboden, houdt het waterschap rekening met nadeelcompensatieverzoeken vanwege deze onttrekkingsverboden. Tot nu toe is één verzoek ontvangen (€ 45.000). Hoe deze verzoeken te beoordelen wordt thans uitgezocht, onder meer in overleg met de Unie van Waterschappen."*

#### Pagina 30, Begroting 2019 Gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant

De netto kosten worden aangepast van € 2.449.000 naar € 2.424.000.

#### Pagina 31, § 2.1 Totaal netto lasten en dekkingsmiddelen per programma

In de eerste zin wordt "Begroting 2018" aangepast naar "Begroting 2019".

#### Pagina 43 tabel Geld

De tekst "De kapitaallasten zijn in 2019 € 1,33 miljoen hoger ..." zal aangepast worden naar "De kapitaallasten zijn in 2019 per saldo € 1,33 miljoen hoger".

#### Pagina 53 tabel Geld

De regel "Overige dekkingsmiddelen/onvoorzien" is leeg. Hier komt "0" te staan. Middels een voetnoot zal toegelicht worden dat het een saldering betreft van de post Onvoorzien (+€ 500.000) en de verwachte opbrengst dividend NWB (-€ 500.000)

#### Pagina 61, specificatie opbrengst Watersysteembeheer

I. De kolom "Begroting 2019 oude ktd" zal uit de tabel verwijderd worden. De kolomkop "Begroting 2019 nieuwe ktd" zal aangepast worden naar "Begroting 2019".

II. Onder de omslagen per belastbare ha. Verharde openbare wegen en overig ongebouwd staat 2x:

*"stijging (+) / daling (-) t.o.v. voorgaand jaar"*

Dit zal aangepast worden naar:

*"stijging (+) / daling (-) t.o.v. voorgaand jaar wegen" en*

*"stijging (+) / daling (-) t.o.v. voorgaand jaar overig ongebouwd"*

#### Pagina 62, Vervuilingseenheden

De regel "Lasten per v.e." zal met twee decimalen weergegeven worden.

#### Pagina 67/68 Tabellen Lasten en Baten

De kolommen "Begroting 2018" worden vervangen door de kolommen "Begroting 2019".