

Onderwerp: bijlage 4: Eigen bijdrage Sterke Lekdijk op basis van scenario's

Datum vergadering: 6-3-2024

Registratienummer: 1978528 versie 1

In deze notitie wordt een onderbouwing gegeven van de mogelijke toename van de eigen bijdrage als gevolg van het optreden van gebeurtenissen in de verschillende beschouwde scenario's.

In het bestuursvoorstel moederkrediet Sterke Lekdijk (DM 1965876 versie 5) is een actualisatie van het moederkrediet weergegeven. Daarbij is in Tabel 2, op pagina 3 de meest recente prognose van kosten, inkomsten en de eigen bijdrage weergegeven. De eigen bijdrage, en daarmee de kosten van het waterschap, zijn in deze prognose bepaald op € 50,2 mln.

Aanvullend op deze prognose kunnen er in de komende periode gebeurtenissen optreden die zijn beschouwd in de scenario's zonnig, stabiel en somber.

In de onderstaande Tabel A is de huidige prognose van € 50 mln. als vertrekpunt gehanteerd en is daarbij gekeken welke mogelijk aanvullende kosten er kunnen optreden. Voor het scenario stabiel kunnen de kosten en daarmee de eigen bijdrage toenemen tot € 105 mln.

De onderste regel van de tabel laat zien wat de impact van de verschillende hoogtes van eigen bijdrage zal zijn op de kapitaallasten en daarmee de begroting van het waterschap.

Tabel A: onderbouwing eigen bijdrage op basis van scenario's zonnig, stabiel en somber

Effect scenario's op Eigen bijdrage van € 50 miljoen	Zonnig	Stabiel	Somber
	mln €	mln €	mln €
Toename eigen bijdrage agv kosten	+5	+15	+36
Inkomsten lager • HWBP en Gebiedspartners	89% - 99% +1	86% - 90% +17	82% - 80% +37
Voorfinanciering agv krapte in de programmering (*)	20 mln, 10 jr +8	60 mln, 10 jr +24	120 mln, 12 jr +58
Totaal eigen bijdrage-effect scenario	+14	+55	+131
Resulterende eigen bijdrage	64	105	181
Resulterende exploitatiekosten			
• Jaar 1	3	6	11
• Jaar 40	2	3	5

(*) kosten voorfinanciering hier niet meegenomen in krediet