



Waterschap **Scheldestromen**

5. Besluitvorming

In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen gepresenteerd waarover besluitvorming wordt gevraagd.

Momenteel wordt de financiële verordening geactualiseerd. In de aangepaste financiële verordening, die ter besluitvorming aan uw algemene vergadering van november wordt voorgelegd, geldt dat kostenoverschrijdingen van meer dan € 200.000,- verplicht opgenomen dienen te worden in een begrotingswijziging. Voor overschrijdingen onder deze grens is opname facultatief.

Ten aanzien van afwijkingen in opbrengsten en onderschrijdingen in kosten geldt dat tijdige melding ervan ertoe leidt dat deze posten als rechtmatig kunnen worden aangemerkt. Ook hier is het optioneel om deze afwijkingen op te nemen in de begrotingswijziging.

Gezien de voorgenomen actualisatie van de financiële verordening voorgesteld wordt om de afwijkingen welke zijn toegelicht in hoofdstuk 3 in de november monitor te actualiseren en vervolgens op te nemen in de 4e begrotingswijziging 2025. Daar waar er compensatiemogelijkheden zijn, worden deze meegenomen. Deze begrotingswijziging zal, na vaststelling van de geactualiseerde financiële verordening, in de algemene vergadering van december ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. In de 4e begrotingswijziging zal er tevens een voorstel worden opgenomen ter vorming van een reserve participatie en het traineeprogramma.

De belangrijkste afwijkingen betreffen:

- lagere rente voorfinanciering HWBP;
- hogere solidariteitsbijdrage HWBP;
- hogere maaikosten waterschapsbreed ten gevolge van een aanbesteding;
- lagere personeelskosten;
- hogere belastingopbrengsten.

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld onderstaande kredietwijzigingen goed te keuren:

- PRJ1153S Renovatie poldergemaal Zuidwatering
Verhogen van het krediet met € 390.000,- , waarmee de bruto/netto investering uitkomt op € 1.541.000,.
- PRJ1453 Gemaal Waarde
Verhogen van het krediet met € 520.000,- , waarmee de bruto/netto investering uitkomt op € 1.745.000,.
- PRJ1597 Revisie ponton de Meerkracht
Verhogen van het krediet met € 385.000,- , waarmee de bruto/netto investering uitkomt op € 660.000,.
- PRJ1592 PA automatisering: netwerk 2025
Verhogen van het krediet met € 137.000,, waarmee de bruto/netto investering uitkomt op € 557.000,.