



Waterschap **Scheldestromen**

# 1. Inleiding

### Inleiding

Via de (digitale) bestuursmonitor van mei 2025 wordt u geïnformeerd over de prestaties, de exploitatie en de investeringen, zoals deze in de Programmabegroting 2025 zijn opgenomen. Doel van de monitor is om u te informeren over de voortgang van de uitvoering van de begroting. Uitgangspunt voor de monitor vormt de vastgestelde Programmabegroting 2025 inclusief de vastgestelde begrotingswijzigingen van 2025. De prestaties komen voort uit het bestuursakkoord 2023-2027.

In deze rapportage zijn de afwijkingen toegelicht en vindt een toets plaats op de begrotingsrechtmatigheid zoals opgenomen in de financiële verordening. Indien de afwijkingen per programma of krediet groter zijn dan de rapportagegrens van € 0,2 miljoen zijn deze meegenomen in de begrotingswijziging of wordt aanvullend krediet aangevraagd.

Per mei 2025 bedraagt de jaarprognose van het resultaat afgerond € 2,47 miljoen positief. Dit ten opzichte van de begroting met ruim € 170 miljoen. De wijzigingen hebben betrekking op lager afschrijvingen, hogere dividendopbrengst, hogere belastingopbrengsten en twee onttrekking uit de bestemmingsreserve. De verschillen zijn groter dan de rapportagegrens van € 0,2 miljoen en conform de financiële verordening opgenomen in een begrotingswijziging. De reservemutaties zijn eveneens in de begrotingswijziging opgenomen gezien de besluitvorming door de algemene vergadering.

Het totale bruto investeringskrediet aan onderhanden investeringen bedraagt momenteel € 326,5 miljoen (netto € 150,6 miljoen). De totale prognose hiervan is bruto € 315,7 miljoen (netto € 143,6 miljoen) en valt daarmee ruimschoots binnen het krediet. Afwijkingen groter dan de rapportagegrens van € 200.000,- zijn toegelicht in hoofdstuk 4.