



VV-besluit

Najaarsburap 2025

Registratienummer:
25.094776

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 21 oktober 2025, kenmerk 25.087090,
en gelet op artikel 108 van de Waterschapswet,
besluit:

1. Een begrotingswijziging van € 2,8 miljoen vast te stellen zoals opgenomen in de begrotingswijziging in de bijlage.
2. Het voordelige resultaat van € 2,8 miljoen te storten in de egalisatiereserves.

Leiden, 26 november 2025.

De verenigde vergadering,
{\esl:Signer2:Signature:size(200,50)}

R.A.M. van der Sande,
dijkgraaf
{\esl:Signer1:Signature:size(200,50)}

M. Middendorp,
Secretaris

Begrotingswijziging

Begrotingswijziging naar kosten en opbrengstsoorten (x € 1.000)

Omschrijving	Begroting	Zomer- burap	Verhoging / Verlaging	Begroting na wijziging 2025
<u>Kosten</u>				
Rente en afschrijvingen	79.191	78.316	0	78.316
Personeelslasten	95.969	97.624	0	97.624
Goederen en diensten van derden	142.467	145.018	-700	144.318
Bijdragen aan derden	14.486	14.440	-100	14.340
Toevoegingen aan voorzieningen/onvoorzien	350	350	0	350
<u>Totaal Kosten</u>	332.463	335.749	-800	334.949
<u>Opbrengsten</u>				
Financiële baten	201	165	0	165
Personeelsbaten	215	315	0	315
Goederen en diensten aan derden	20.538	19.218	0	19.218
Bijdragen van derden	2.204	2.911	0	2.911
Waterschapsbelastingen	303.316	305.616	2.000	307.616
Interne verrekeningen	6.160	6.160	0	6.160
<u>Totaal Opbrengsten</u>	332.634	334.385	2.000	336.385
<u>Saldo kosten -/- opbrengsten</u>	-171	1.363	-2.800	-1.437
Dividenden en overige inkomsten	5.000	4.347	0	4.347
Dekking via reserves	-5.171	-5.171	0	-5.171
Resultaat	0	-2.187	2.800	613

Begrotingswijziging naar programma's (x € 1.000)

Omschrijving	Begroting	Zomer- burap	Verhoging / Verlaging	Begroting na wijziging 2025
Lasten Waterveiligheid	44.675	43.809	-100	43.709
Baten Waterveiligheid	4.016	2.967	0	2.967
Netto Waterveiligheid	40.658	40.842	-100	40.742
Lasten Voldoende water	94.234	91.274	600	91.874
Baten Voldoende water	11.833	4.660	0	4.660
Netto Voldoende water	82.401	86.615	600	87.215
Lasten Schoon en gezond water	16.660	16.821	-500	16.321
Baten Schoon en gezond water	1.074	75	0	75
Netto Schoon en gezond water	15.586	16.746	-500	16.246
Lasten Waterketen	126.317	123.197	-500	122.697
Baten Waterketen	11.699	12.414	0	12.414
Netto Waterketen	114.618	110.783	-500	110.283
Lasten B.O.D.	50.577	60.647	-300	60.347
Baten B.O.D.	695	8.654	0	8.654
Netto B.O.D.	49.881	51.993	-300	51.693
Totaal netto kosten van de programma's	303.145	306.979	-800	306.179
Waterschapsbelastingen	303.316	305.616	2.000	307.616
Dividenden en overige inkomsten	5.000	4.347	0	4.347
Dekking via reserves	-5.171	-5.171	0	-5.171
Totaal waterschapsbelastingen, dividenden en dekking via reserves	303.145	304.792	2.000	306.792
Resultaat	0	-2.187	2.800	613