



VV-besluit

Zomerburap 2025

Registratienummer:
25.080740

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 9 september 2025, kenmerk 25.070688,
en gelet op artikel 108 van de Waterschapswet,
besluit:

1. Vast te stellen de begrotingswijziging van € 2,2 mln. zoals opgenomen in de bijlage begrotingswijziging;
2. De begrotingswijziging € 2,2 mln. te dekken door een onttrekking van € 2,7 mln. uit de egalisatiereserves en een storting van € 0,5 mln. in de reserve schuldreductie;
3. De lopende BOD-projecten Fysieke Toegang, Gebouw Beheer Systeem, Vervanging warmte- en koude bronnen en Hybride werken onder te brengen in een projectcluster.

Leiden, 15 oktober 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

Bijlage Begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGING NAAR KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORTEN (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Begroting	Verhoging / Verlaging	Begroting na wijziging 2025
Kosten			
Rente en afschrijvingen	79.191	-875	78.316
Personeelslasten	95.969	1.655	97.624
Goederen en diensten van derden	142.467	2.551	145.018
Bijdragen aan derden	14.486	-46	14.440
Toevoegingen aan voorzieningen/onvoorzien	350	0	350
Totaal Kosten	332.463	3.286	335.749
Opbrengsten			
Financiële baten	201	-36	165
Personeelsbaten	215	100	315
Goederen en diensten aan derden	20.538	-1.320	19.218
Bijdragen van derden	2.204	707	2.911
Waterschapsbelastingen	303.316	2.300	305.616
Interne verrekeningen	6.160	0	6.160
Totaal Opbrengsten	332.634	1.751	334.385
Saldo kosten -/- opbrengsten	-171	1.535	1.363
Dividenden en overige inkomsten	5.000	-653	4.347
Dekking via reserves	-5.171	0	-5.171
Saldo	0	2.187	2.187

BEGROTINGSWIJZIGING NAAR PROGRAMMA's (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Begroting	Verhoging / Verlaging	Begroting na wijziging 2025
Lasten Waterveiligheid	44.675	-866	43.809
Baten Waterveiligheid	4.016	-1.050	2.967
Netto Waterveiligheid	40.658	184	40.842
Lasten Voldoende water	94.234	-2.960	91.274
Baten Voldoende water	11.833	-7.174	4.660
Netto Voldoende water	82.401	4.214	86.615
Lasten Schoon en gezond water	16.660	161	16.821
Baten Schoon en gezond water	1.074	-999	75
Netto Schoon en gezond water	15.586	1.160	16.746
Lasten Waterketen	126.317	-3.120	123.197
Baten Waterketen	11.699	715	12.414
Netto Waterketen	114.618	-3.835	110.783
Lasten B.O.D.	50.577	10.071	60.647
Baten B.O.D.	695	7.958	8.654
Netto B.O.D.	49.881	2.112	51.993
Totaal netto kosten van de programma's	303.145	3.835	306.979
Waterschapsbelastingen	303.316	2.300	305.616
Dividenden en overige inkomsten	5.000	-653	4.347
Totaal waterschapsbelastingen en dividenden	308.316	1.647	309.964
Saldo	-5.171	2.187	-2.984