

**Schriftelijke vragen** (Artikel 40 Reglement van orde algemeen bestuur Vechtstromen 2017)

Nr.: 2024 22 en datum ontvangst: 10 augustus 2024
<i>Keuze:</i> Aan het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen
Onderwerp: Dekking voor de motie Meten = Weten
Ondergetekende stelt het dagelijks bestuur de volgende vragen: <ol style="list-style-type: none"><li>1 Graag ontvangen wij een overzicht van uitgaven van het waterschap Vechtstromen welke niet gerelateerd zijn aan ""water"" of ""personeel""</li><li>2 Wij ontvangen graag een overzicht van hoeveel euro er jaarlijks wordt uitgegeven aan kunst ( in brede zin, zowel ""buiten"" in het gebied Vechtstromen als in de panden van Vechtstromen)</li><li>3 En een overzicht van de kosten van Stroomdagen (inclusief 2-daagse) en (bijkomende) kosten van andere niet aan ""water"" gerelateerde bezoeken elders zoals zaalhuur, lunches, vervoer e.d.</li></ol> <p>Toelichting: De Fractie BBB heeft in de laatste AB vergadering van 10 juli aangegeven geen dekking te hebben gevonden voor de motie meten = weten uit hun verkiezingsprogramma. Daarom vooruitlopend op het eerstkomende AB waarin de motie opnieuw zal worden aangeboden hierbij alvast een aantal thema's dan wel opties c.q. keuzemogelijkheden die onderzocht kunnen worden voor de dekking van deze motie.</p> <p>Ik wens graag schriftelijk antwoord voor het eerstvolgende AB op 11 september zodat deze meegewogen kunnen worden bij de in te dienen motie.</p>
Rolf Woolderink Fractie Helder.

**BEANTWOORDING**

Aan: Rolf Woolderink Cc: algemeen bestuur waterschap Vechtstromen  Van: dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen (portefeuillehouder Gezinus Wolters , ambtelijk contact via <a href="mailto:bestuursondersteuning@vechtstromen.nl">bestuursondersteuning@vechtstromen.nl</a> )  Datum: 3 september 2024  Betreft: beantwoording schriftelijke vraag AB (ex art 40 RvO)
Onderwerp: Dekking voor de motie Meten = Weten

### Vraag 1

Graag ontvangen wij een overzicht van uitgaven van het waterschap Vechtstromen welke niet gerelateerd zijn aan "water" of "personeel".

### Antwoord

Alle werkzaamheden die het waterschap uitvoert, zijn gerelateerd aan 'water', of zijn daaraan ondersteunend, inclusief personeelskosten.

Met behulp van onderstaande overzichten kunnen wij – op hoofdlijnen - inzicht geven waar de middelen van het waterschap aan besteed worden. Deze overzichten zijn afkomstig uit de beheerjaarrekening 2023, zoals deze door het dagelijks bestuur van het waterschap is vastgesteld en geeft inzicht in de daadwerkelijke uitgaven in het boekjaar 2023. De overzichten geven een verdere verdieping van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2023 welke door het algemeen bestuur op 10 juli 2024 is vastgesteld.

Onderstaande overzichten laten 2 dwarsdoorsneden van de administratie van het waterschap zien. Eén op kosten- en opbrengstsoorten (Tabellen 1a en 1b) en één overzicht op basis van 'Beheer en Beleid Producten' (BBP) (tabel 2). Dit is een doorsnede op basis van werkzaamheden/taakvelden zoals deze verplicht zijn gesteld in wet- en regelgeving.

**Tabel 1a - Kostensoorten**

Kostensoorten (bedragen in duizenden €)	Realisatie 2023
<b>Rente en afschrijving</b>	<b>45.556</b>
Rentelasten	8.723
Interne rentelasten	0
Afschrijvingslasten	36.208
Boekverliezen desinvesteringen	625
<b>Personeelslasten</b>	<b>57.054</b>
Brutolonen en -salarissen	37.374
Sociale lasten	10.529
Overige personeelskosten	2.760
Inhuur piek/ziek	6.391
<b>Goederen en diensten van derden</b>	<b>55.639</b>
Diensten door derden	19.656
Verbruiksgoederen	4.864
Energie	5.858
Huren (on)roerende zaken	145
Leasekosten auto's	1.427
Verzekeringen	569
Belastingen	1.692
Onderhoudskosten	21.428
<b>Bijdragen aan derden</b>	<b>9.657</b>
Bijdragen onderzoek en ontwikkeling	508
Bijdragen aan Rijk	8.564
Bijdragen aan Openbare lichamen	584
Bijdragen aan particulieren	1
<b>Toevoegingen aan voorzieningen en onvoorzien</b>	<b>1.760</b>
Toevoeging aan voorzieningen	1.760
Onvoorzien	0
<b>Toevoegingen aan reserves</b>	<b>24.989</b>
Toevoegingen aan algemene reserves	2.735
Toevoegingen aan bestemmingsreserves tariefegalisatie	12.370

Toevoegingen aan overige bestemmingsreserves	9.884
<b>Totaal lasten</b>	<b>194.655</b>

### Tabel 1b – Opbrengstsoorten

Opbrengstsoorten	Realisatie 2023
<i>(bedragen in duizenden €)</i>	
<b>Financiële baten</b>	<b>9.107</b>
Rentebaten	23
Dividend	9.084
<b>Personeelsbaten</b>	<b>892</b>
Uitkeringen en subsidies	499
Detacheringen	393
<b>Goederen en diensten aan derden</b>	<b>3.430</b>
Opbrengsten gronden	57
Opbrengsten verkoop activa	105
Teruglevering van energie	721
Huur en pacht gronden	137
Huren (on)roerende zaken	0
Overige opbrengsten van derden	2.410
<b>Bijdragen van derden</b>	<b>1.982</b>
Bijdragen Europese Unie	82
Bijdragen Rijk	852
Bijdrage Provincie	0
Bijdrage Openbare lichamen	1.048
Bijdragen overige	0
<b>Waterschapsbelastingen</b>	<b>148.601</b>
Opbrengst gebouwd	39.962
Opbrengst ingezetenen	28.463
Opbrengst ongebouwd	9.192
Opbrengst natuur	185
Opbrengst verontreinigingsheffing	555
Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven	20.767
Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens	49.477
<b>Onttrekkingen/Geactiveerde lasten</b>	<b>8.823</b>
Onttrekkingen aan voorzieningen (vrijval)	72
Geactiveerde lasten	8.751
<b>Onttrekkingen aan reserves</b>	<b>25.894</b>
Onttrekkingen aan algemene reserves	4.264
Onttrekkingen aan bestemmingsreserve tariefsegalisatie	10.400
Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves	11.230
<b>Totaal baten</b>	<b>198.729</b>

### Tabel 2 – Beheer en Beleid Producten

BBP-beleidsproduct	Realisatie 2023
<i>(bedragen in duizenden €)</i>	
Eigen plannen	8.249
Plannen van derden	248
Beheersinstrumenten waterkeringen	125
Aanleg en onderhoud waterkeringen	8.932

Beheersinstrumenten watersystemen	708
Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen	33.203
Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems	1.235
Beheer hoeveelheid water	8.343
Calamiteitenbestrijding watersystemen	273
Monitoring watersystemen	1.602
Getransporteerd afvalwater	5.616
Gezuiverd afvalwater	34.354
Verwerkt slib	13.629
Afvalwaterbehandeling door derden	-992
WVO-vergunningen en meldingen	1.802
Adviezen vergunningen	10
Toezicht	832
Handhaving WVO	906
Regulering Lozingen	579
Belastingheffing	3.519
Bestuur	3.278
Externe communicatie	1.349
<b>Subtotaal netto-kosten BBP-beleidsproducten</b>	<b>127.800</b>
Netto-kosten ondersteunende beheerproducten (niet toegerekend aan BBP-beleidsproducten)	22.059
<b>Totaal netto-kosten</b>	<b>149.859</b>

Het overzicht op 'BBP-beleidsproducten' laat een totaal aan netto-kosten zien van bijna € 150 miljoen. Het totaal van kosten- en opbrengstesoorten laat een totaal van bijna € 195 miljoen zien (bruto-kosten). Het verschil ontstaat door dat circa € 45 miljoen aan opbrengsten 'rechtstreeks' aan de BBP beleidsproducten worden toegerekend en daarmee dus verrekend worden met de kosten. De overige opbrengsten zijn 'centraal' en worden dus niet rechtstreeks toegerekend aan één van de beleidsproducten.

Tot slot: in de toelichting op de gestelde vragen wordt gesproken over 'opties c.q. keuzemogelijkheden', graag verwijzen we hiervoor ook naar de beantwoording van de technische vragen bij de meerjarenverkenning 2025-2034. Bij de stukken voor de commissie financiën en beleidsuitvoering is het volgende document opgenomen: '5.c. Beantwoording technische vragen bijlage besparingsopties'. Hierin zijn een aantal opties c.q. keuzemogelijkheden weergegeven die resteren na de invulling van de bezuinigingstaakstelling bij de MJV 2022-2031.

#### *Vraag 2*

Wij ontvangen graag een overzicht van hoeveel euro er jaarlijks wordt uitgegeven aan kunst (in brede zin, zowel ""buiten"" in het gebied Vechtstromen als in de panden van Vechtstromen).

#### *Antwoord*

In de exploitatie is een budget van circa € 19.000 opgenomen voor 'kunst'. Dit is met name beschikbaar voor kunst in de panden van Vechtstromen.

In zeer bijzondere omstandigheden wordt binnen een project 'buiten' ook kunst gerealiseerd. Dit is echter geen vast bedrag per project of per jaar. Toepassing van kunst in de projecten is sterk afhankelijk van de inhoud en/of omvang van een project en gaat in principe altijd gepaard met een besluit van het dagelijks bestuur (en blijft binnen het beschikbare financiële (investerings)kader). In de afgelopen jaren is het toepassen van kunst in projecten erg beperkt geweest. Als er kunst binnen een project wordt toegepast, worden de kosten hiervan overigens geactiveerd en gedurende meerdere jaren afgeschreven, waardoor het effect op de jaarlijkse exploitatielasten lager is.

#### *Vraag 3*

En een overzicht van de kosten van Stroomdagen (inclusief 2-daagse) en (bijkomende) kosten van andere niet aan ""water"" gerelateerde bezoeken elders zoals zaalhuur, lunches, vervoer e.d.

*Antwoord*

Zowel de stroomdagen als de AB 2-daagse zijn aan water gerelateerd, of ondersteunend aan het goed functioneren van het waterschap.

De kosten van stroomdagen variëren van 300 euro tot 3500 euro. Dit is afhankelijk van het feit of de stroomdagen intern dan wel extern worden gehouden. Ook de aard van het programma heeft invloed op de kosten, zoals inzet van een externe begeleider of de huur van fietsen e.d. De soorten kosten die samenhangen met een dergelijke dag varieert daarom sterk. De AB 2-daagse kost gemiddeld 12.500 euro, ook hiervoor geldt dat één en ander sterk afhankelijk is van het inhoudelijke programma.

---