

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP Overzicht besluitvorming met financiële consequenties t.o.v. begroting (AB november 2022)		Reg. Nr.	Z/22/045582-209380
		Afdeling	Financiën, Inkoop en Recht
Portefeuillehouder	K.H. Odink	Opsteller	Flentge, Fred
Datum DB - vergadering	25 oktober 2022		fredflentge@wdodelta.nl
Datum AB - vergadering	1 november 2022		+31648415811

VOORSTEL

Het AB besluit:
Kennis te nemen van het overzicht met financiële consequenties van aanvullende AB en DB besluiten ten opzichte van de vastgestelde begroting en/of meerjarenraming.

SAMENVATTING

Het AB en het DB hebben na vaststelling van de begroting en meerjarenraming ingestemd met aanvullende voorstellen waaruit financiële consequenties voortvloeien. In de nieuwe begroting zal hier rekening mee moeten worden gehouden.
Met bijgevoegd overzicht wordt een recapitulatie gegeven van de reeds genomen besluiten en de in deze AB vergadering voorliggende voorstellen.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

U wordt geïnformeerd over de financiële consequenties van de aanvullend genomen besluiten.

KADER

n.v.t.

ARGUMENTEN

Afgelopen jaar werd in elk voorstel, waarvoor geen financiële dekking in de begroting aanwezig was, een tabel opgenomen met de financiële consequenties van de aanvullend genomen besluiten op de reeds vastgestelde begroting. Om er voor te zorgen dat deze tabel up-to-date is, wordt met ingang van dit jaar deze als afzonderlijk punt op de agenda gezet.

Tot nu toe heeft u enkele besluiten genomen die nog niet waren meegenomen in de begroting 2022/meerjarenraming 2023-2025.

In de vergadering van 1 november 2022 zijn nieuwe voorstellen geagendeerd.

In onderstaande tabel is weergegeven wat de financiële consequenties zijn.

FINANCIËN

Reeds genomen besluiten:

x € 1	krediet/ exploitatie	Bedrag				Vergadering
		2022	2023	2024	2025	
Vaststellen PvA Realisatiefase Noordelijke Randmeerdijk	97.000			4.150	4.150	AB 26/10/21
Investering rwzi Echten t.b.v. verwerking van bedrijfsafvalwater *)	9.100.000				585.000	AB 26/10/21
Investering rwzi Echten t.b.v. verwerking van bedrijfsafvalwater	exploitatie	100.000	100.000	100.000	393.000	AB 26/10/21
Vervanging uitgebrande smalspoorkraan **)	220.000		33.000	33.000		AB 15/02/22
De Beek IJsselmuiden aanvullend krediet	132.000		5.000	5.000	5.000	AB 19/04/22
Projectplan en realisatiekrediet WOM Buitenpolder achter Kuinre	380.000/3.500			20.500	20.500	AB 20/09/22
Aanvullend realisatiekrediet WOM- project Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding	500.000			18.000	18.000	AB 20/09/22
RWZI Hessenpoort als Smart Energy Hub ***)	n.v.t./50.000			245.000	245.000	AB 20/09/22
Subtotaal		100.000	138.000	425.650	1.270.650	

Voorliggende besluiten AB vergadering d.d. 1 november 2022:

x € 1	krediet/ exploitatie	Bedrag				Vergadering
		2022	2023	2024	2025	
Sliblijn Echten: kostenbewust investeren in veilig en duurzaam	16.500.000				1.940.000	AB 01/11/22
Sliblijn Echten: kostenbewust investeren in veilig en duurzaam	exploitatie				-1.835.000	AB 01/11/22
WOM Vledder en Wapserveensevaart				5.000	5.000	AB 01/11/22
Subtotaal		0	0	5.000	110.000	

Totaal		100.000	138.000	430.650	1.380.650	
---------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------	--

*) Deze investering zal tot extra inkomsten leiden vanwege een hoger aantal vervuilingseenheden aan zuiveringsheffing.

***) Deze vervangingsinvestering was reeds voorzien in 2024, maar moet nu noodgedwongen eerder plaatsvinden.

***) Vanaf 2026 bedragen de meerkosten € 210.000.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

n.v.t.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

n.v.t.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

n.v.t.

COMMUNICATIE

n.v.t.

VERVOLG / UITVOERING

n.v.t.

BIJLAGEN

n.v.t.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
E. de Kruijk

de dijkgraaf,
D.S. Schoonman