

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP Overzicht besluitvorming met financiële consequenties t.o.v. begroting		Reg. Nr.	Z/22/045582-187233
		Afdeling	Financiën, Inkoop en Recht
Portefeuillehouder	K.H. Odink	Opsteller	Flentge, Fred
Datum DB - vergadering	25 januari 2022		fredflentge@wdodelta.nl
Datum AB - vergadering	15 februari 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 (meerjaren)begroting.

SAMENVATTING

Het AB en het DB hebben na vaststelling van de (meerjaren)begroting 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 het in deze AB vergadering voorliggende voorstel.

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, zullen wij deze voortaan via een afzonderlijk agendapunt op de agenda zetten. De tabel in het individuele AB-voorstel komt daarmee te vervallen.

In uw vergadering van oktober vorig jaar heeft u enkele besluiten genomen die nog niet waren meegenomen in de begroting 2022/meerjarenbegroting 2023-2025. In deze vergadering (15 februari 2022) is een voorstel geagendeerd over vervanging van een uitgebrande kraan.

In onderstaande tabel is weergegeven wat in totaal de financiële consequenties zijn.

FINANCIËN

Reeds genomen besluiten tot en met 25 januari 2022:

x € 1	krediet/ exploitatie	Bedrag				Vergadering
		jaar 2022	jaar 2023	jaar 2024	jaar 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
Subtotaal		100.000	100.000	104.150	982.150	

Voorliggende besluiten AB vergadering d.d. 15 februari 2022:

x € 1	krediet/ exploitatie	Bedrag				Vergadering
		jaar 2022	jaar 2023	jaar 2024	jaar 2025	
Vervanging uitgebrande smalspoorkraan	220.000 **)		33.000	33.000		AB 15/02/22
Subtotaal		0	33.000	33.000	0	

Totaal		100.000	133.000	137.150	982.150	
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

*) 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.

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