

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP Overzicht besluitvorming met financiële consequenties t.o.v. begroting (AB september 2023).	Reg. Nr.	Z/23/056491-237447
	Portefeuillehouder	H.J. Pereboom
Datum DB - vergadering		Datum AB - vergadering 26 september 2023

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 2023 en meerjarenraming 2024-2026 diverse besluiten genomen waaruit financiële consequenties voortvloeien, waarmee in de huidige begroting geen rekening mee is gehouden. In de nieuwe begroting (2024-2027) zullen deze aanvullende besluiten financieel verwerkt worden. 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

Om zicht te houden op financiële consequenties van aanvullend genomen besluiten voor de vastgestelde begroting en meerjarenraming wordt in de AB vergadering waar nieuwe voorstellen ter besluitvorming voorliggen een totaal overzicht gepresenteerd.

FINANCIËN

Reeds genomen besluiten:

x € 1	krediet/ exploitatie	Bedrag				Vergadering
		2023	2024	2025	2026	
Overdracht stedelijk water Kloosterveen Assen	331.000	23.000	23.000			AB 13/12/22
Kwijtscheldingsverordening 2023	exploitatie	100.000				AB 13/12/22
Kredietaanvraag realisatiefase HWBP Stadsdijken Zwolle	270.000.000	-/- 583.000	-/- 374.000	-/- 22.000	338.000	AB 07/03/23
Geactualiseerde begroting 2023 Het Waterschapshuis	exploitatie	100.000				AB 07/03/23

Projectplan en realisatie-krediet Vechterweerd Noord fase 2	247.000 i.p.v. 400.000			-/- 11.000	-/- 11.000	AB 07/03/23
Projectplan en realisatie-krediet Vechterweerd Noord fase 2	exploitatie			7.000	7.000	AB 07/03/23
Voorkeursalternatief Omgeving Steenwijk	225.000 i.p.v. 275.000 + versnelling			16.000	-/- 3.000	DB 14/03/23
Aanschaf materieel 2023	915.000 i.p.v. 1.005.000		-/- 14.000	-/- 14.000	-/- 14.000	DB 28/03/23
Overijssels Kanaal Deventer-Raalte Voorkeursalternatief	500.000 i.p.v. 600.000			-/- 6.000	-/- 6.000	DB 25/04/23
1 ^e Berap 2023 (SAAS)	exploitatie	3.225.000				AB 27/06/23
Voorverkenning Meppelerdiep	170.000 i.p.v. 550.000			6.500	-/- 11.500	AB 18/07/23
Subtotaal		2.865.000	-/- 365.000	-/- 23.500	299.500	

Voorliggende besluiten AB vergadering d.d. 26 september 2023:

x € 1	krediet/ exploitatie	Bedrag				Vergadering
		2023	2024	2025	2026	
Planuitwerkingskrediet project 'gemalen Streukelerzijl en Galgenrak, stuw Fissele'	1.700.000 i.p.v. 1.000.000			44.000	44.000	AB 26/09/23
Toekomstbestendige investeringen Waterketen	exploitatie		538.000			AB 26/09/23
Toekomstbestendige investeringen Waterketen (besparing energie)	exploitatie			-/- 66.000	-/- 66.000	AB 26/09/23
Subtotaal		0	538.000	-/- 22.000	-/- 22.000	
Totaal		2.865.000	173.000	-/- 45.500	277.500	

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Geen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

Geen.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

VERVOLG / UITVOERING

N.v.t.

BIJLAGEN

Geen.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
E. de Kruijk

de dijkgraaf,
D.S. Schoonman