

Aan het algemeen bestuur

bezoekadres Dokter Van Deenweg 186
 postadres Postbus 60
 8000 AB Zwolle
 telefoon 088 - 233 12 00
 internet wdodelta.nl
 bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag
 IBAN NL66NWBAB0636756882
 BIC NWABNL2G
 KvK 6420 8338

datum 4 december 2024 ons kenmerk Z/24/061929-278844
 portefeuillehouder H.J. Pereboom
 onderwerp Overzicht besluitvorming met financiële consequenties t.o.v. begroting 2024 en begroting 2025

Geacht bestuur,

Na vaststelling van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 kunnen er zowel door het AB als het DB besluiten genomen worden waaruit financiële consequenties voortvloeien, waarmee in de huidige begroting geen rekening mee is gehouden. Met onderstaande tabellen wordt een recapitulatie gegeven van de reeds genomen besluiten en de in deze AB vergadering (17 december 2024) voorliggende voorstellen.

In onderstaande tabel zijn de reeds genomen besluiten opgenomen die consequenties hebben voor de Begroting 2024/MJR 2025-2027:

x € 1	krediet/ exploitatie	Bedrag				Vergadering
		2024	2025	2026	2027	
Projectplan Waterwet en realisatiekrediet Steenwetering	3.709.000 i.p.v. 3.670.000			2.000	2.000	AB 19/12/23
Vledder Aa KRW en beekherstel	1.301.000 i.p.v. 3.079.000				-/- 136.000	AB 19/12/23
Vledder Aa KRW en beekherstel	exploitatie				20.000	AB 19/12/23
Peilbesluit Eesveen-Kallenkote en realisatiekrediet (WOM-project Omgeving Steenwijk)	1.156.000 i.p.v. 1.500.000			-/- 26.000	-/- 26.000	AB 30/01/24
Vaststelling Projectplan Waterwet Domeinweg en realisatiekrediet	2.470.000 i.p.v. 2.360.000				8.000	AB 16/04/24
Vaststelling Projectplan Waterwet Domeinweg en realisatiekrediet	exploitatie				9.000	AB 16/04/24
Voorkeursalternatief Dedemsvaart	oplevering in 2025 i.p.v. 2024		-/- 33.000	1.000	1.000	DB 21/05/24
Eigen bijdrage LIFE-project	exploitatie: 2028-					AB 04/06/24

exotenbestrijding	2029 € 212.900 p/jaar					
Realisatiekrediet CO2-afvanginstallatie	desinvestering (exploitatie) en vrijval kapitaallasten	300.000	-/- 32.000	-/- 219.000	-/- 219.000	AB 04/06/24
GBLT begr.wijziging 2024/1	exploitatie	-/- 49.000				AB 04/06/24
Voorschot realisatiekrediet project Wind Kampen	exploitatie			-/- 57.000		AB 16/07/24
Projectplan Boerenveensche plassen en realisatiekrediet	2.511.000 i.p.v. 2.350.000				13.000	AB 24/09/24
Projectplan Boerenveensche plassen en realisatiekrediet	210.000 i.p.v. 200.000			-/- 15.000	1.000	AB 24/09/24
Projectplan Boerenveensche plassen en realisatiekrediet	exploitatie				20.000	AB 24/09/24
Projectplan Ruiner Aa en realisatiekrediet	2.840.000 i.p.v. 2.673.000				10.000	AB 24/09/24
Projectplan Ruiner Aa en realisatiekrediet	402.000 i.p.v. 400.000			-/- 30.000	nihil	AB 24/09/24
Projectplan Ruiner Aa en realisatiekrediet	exploitatie				31.000	AB 24/09/24
Gemaal/stuw Noordscheschluis en gemaal Kamperveen	oplevering in 2026 i.p.v. 2025			-/- 54.000		DB 22/10/24
Gemalen Streukelerzijl en Galgenrak realisatiekrediet	16.900.000 (oplevering in 2027 i.p.v. 2028 kapitaallast 965K)					AB 05/11/24
Vaststelling omgevingsvergunningen wateractiviteit Overijssels Kanaal Deventer - Raalte en realisatiekrediet	6.787.000 i.p.v. 6.700.000 (vanwege afschrijvingstermijn & rente)				-/- 15.000	AB 05/11/24
Vaststelling omgevingsvergunningen wateractiviteit Overijssels Kanaal Deventer - Raalte en realisatiekrediet	exploitatie			83.000	83.000	AB 05/11/24
Totaal		251.000	-/- 65.000	-/- 315.000	-/- 198.000	

*) Alle bovengenoemde besluiten zijn verwerkt in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029

In onderstaande tabel zijn de voorliggende besluiten in de AB vergadering van 17 december 2024 opgenomen die consequenties hebben voor de Begroting 2025/MJR 2026-2029:

x € 1	krediet/ exploitatie	Bedrag					Vergadering
		2025	2026	2027	2028	2029	
Realisatiekrediet Rogatsluis	3.000.000 i.p.v. 3.500.000; hogere kapitaallast vanwege lagere subsidie			5.000	5.000	5.000	AB 17/12/24
Realisatiekrediet Wind Kampen	9.850.000 i.p.v. 9.060.000			44.000	44.000	44.000	AB 17/12/24
Realisatiekrediet Wind Kampen	exploitatie			-/- 426.000	-/- 426.000	-/- 426.000	AB 17/12/24
Totaal		0	0	-/- 377.000	-/- 377.000	-/- 377.000	

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris-directeur

de dijkgraaf



Bijlagen:
Geen