

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP <i>Eerste bestuursrapportage 2024</i>		Reg. Nr.	Z/24/061848-259242
		Portefeuillehouder	H.J. Pereboom
Datum DB - vergadering	4 juni 2024	Datum AB - vergadering	25 juni 2024

VOORSTEL

Het AB besluit:

kennis te nemen van de Eerste Bestuursrapportage 2024 inclusief bijlage – Voortgang maatregelen 2024;

SAMENVATTING

De Eerste Bestuursrapportage 2024 geeft het volgende beeld:

Programma's – maatregelen

Van de 15 maatregelen scoren er 12 groen, 2 oranje (uitvoering WOM-programma en uitvoering rzwi Hessenpoort) en 1 rood (Informatiebeveiliging).

Financieel

In deze bestuursrapportage verwachten wij voor het lopende jaar een voordeel van € 5,1 miljoen ten opzichte van de begroting.

De oorzaken hiervan zijn:

- vrijval budget aanbesteding applicaties (V € 2.000K),
- lagere kapitaallasten (afschrijving- en rente kosten, V € 2.200K),
- lagere personeelslasten (V € 250K),
- bijgestelde prognose belastingen (V € 300K) en
- hoger dividend (V € 300K).

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Kennis te nemen van zowel de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting opgenomen maatregelen als de financiële kaders en het investeringsprogramma.

KADER

Programmabegroting 2024

Verordening financieel beleid en beheer Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

Delegatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016-II

ARGUMENTEN

De organisatie heeft de afgelopen weken de voortgang van de realisatie van de begroting 2024 geïnterpreteerd en vastgelegd in deze eerste bestuursrapportage 2024.

FINANCIËN

Zie samenvatting

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Geen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

In het laatste hoofdstuk van de rapportage worden een aantal actuele risico's benoemd. Het gaat hierbij om krapte op de arbeidsmarkt, informatieveiligheid, financiering HWBP, primaire keringen en energie. Deze risico's kunnen van invloed zijn op het behalen van onze doelen binnen de gestelde kaders.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

N.v.t.

COMMUNICATIE

N.v.t.

VERVOLG / UITVOERING

N.v.t.

BIJLAGEN

1. Eerste Bestuursrapportage 2024
2. Bijlage I – Voortgang Maatregelen 2024

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris-directeur,
E.M. van Grol

de dijkgraaf,
D.S. Schoonman