

Opsteller
Hoofd financiën en organisatie

Aantal pagina's
2

Behandelend gremium
Algemeen bestuur

Datum voorgelegd
24 april 2025

Agendapunt, Onderwerp
4.1e, Voorstel 3^e begrotingswijziging 2024

Agendering
Ter besluitvorming

Kopie aan

Kenmerk
V0790/H013928

1 Samenvatting voorstel

Onze verordening beleid- en verantwoordingsfunctie bepaalt dat begrotingswijzigingen aan het algemeen bestuur moeten worden voorgelegd ter autorisatie, ook indien dit betekent dat autorisatie van de begrotingswijziging achteraf moet plaatsvinden.

Er wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op mutaties in dienstverleningsovereenkomsten en wijzigingen in de actuele planning van de werkzaamheden en uitgaven.

2 Inleiding

Tegelijkertijd met de 3e bestuursrapportage 2024 wordt de 4e begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode januari tot en met december 2024 die invloed hebben op de begroting 2024. Onze verordening beleid- en verantwoordingsfunctie bepaalt dat begrotingswijzigingen aan het algemeen bestuur moeten worden voorgelegd ter autorisatie, ook indien dit betekent dat autorisatie van de begrotingswijziging achteraf moet plaatsvinden. Voor al de voorliggende begrotingswijzigingen is een DVO afgesloten, waarvan de uitvoering start in 2024. Door middel van de begrotingswijziging worden de projecten aan de begroting 2024 toegevoegd. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage aan de instandhoudingskosten.

Tussentijdse begrotingswijzigingen worden niet direct bij de waterschappen in rekening gebracht. Na afloop van het jaar 2024 wordt de eindafrekening opgesteld. Het verschil tussen de gefactureerde begroting en de 2e, 3e en 4e begrotingswijzigingen en de realisatie worden verrekend met de waterschappen. In de bijlage projectverantwoording bij de bestuursrapportage is een afrekening per deelnemer uitgewerkt.

3 Doelstelling

Om te voldoen aan de eisen ten aanzien van begrotingsrechtmatigheid en om in de (tussentijdse) informatievoorziening met actuele begrotingscijfers te kunnen werken, worden de wijzigingen van de begroting formeel aan het bestuur voorgelegd. Daarmee ontstaat een actueel inzicht in de financiële kaders van Het Waterschapshuis.

4 Financiële analyse/dekking

Programma 11 Diensten en beheer:

- 11.0000/200 Opvang cyberincidenten € 0. Door de toevoeging van derden aan dit project is het budget opnieuw verdeeld over de deelnemers.
- 11.0000/201 Landelijke voorziening overstromingsinformatie € 93.504. In de begroting voor dit project was geen rekening gehouden met de te betalen bijdrage aan RWS, zoals wel was benoemd in de bijbehorende DVO. De begroting is in 2024 is daarom naar boven bijgesteld.
- 11.0000/260 CMS 3.0 € 0. Door de toevoeging van derden aan dit project is het budget opnieuw verdeeld over de deelnemers.
- 11.0000/945 Perceelwijzer App € -93.504. In verband met de inzichten in de planning en begroting is de begroting voor dit project naar beneden bijgesteld.

5 Gevraagd besluit

Aan het algemeen bestuur wordt gevraagd de 4^e wijziging van de (op 23 april 2023 door het AB Gr hWh) vastgestelde begroting 2024 vast te stellen.