

Bijlage 1: Te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten 2024

Ontwikkelingsinvestering waarvan het uitvoeringskrediet is overschreden										
Project Nr.	Projectnaam	Project Manager	A. Gevoteerd krediet	B. Uitgaven t/m 2024	C. Kredietoverschrijding (B-A)	D. Toegestane overschrijding	E. Reeds goedgekeurd (zie 1)	F. Goed te keuren 2024 (C-D-E)	Aanvullend krediet aangevraagd	Oorzaak overschrijding
800301	Bijdrage HWBP 2023	Bouwman J	8.453.000	8.467.806	-14.806	0	0	14.806	Nee	De solidariteitsbijdrage HWBP wordt bepaald o.b.v. het Deltaprogramma. Dit programma is nog niet stabiel. Hierdoor wijzigen ook de solidariteitsbijdragen. Inclusief indexering en eindafrekening komt de bijdrage 2023 hoger uit dan het krediet. Bij de aanvraag van het aanvullend krediet op 19 dec 2023 was rekening gehouden met een verwachte eindfactuur van ca. 0,7% van de solidariteitsbijdrage. Dit bleek toch nog iets te laag zijn ingeschat.
800598	aanpassen kunstwerken t.b.v. vismigratie 2019 - 2021	Koek OH	6.213.000	6.216.940	-3.940	0	2.940	1.000	Nee	Naar aanleiding van de laatste afrondende werkzaamheden bij gemaal De Pals is nog gebruik gemaakt van naastliggende grond dat was verpacht aan een argrarier. In 2023 was de vergoeding nog niet afgesproken, in 2024 is deze afgestemd en vastgesteld op €1000,- en betaald.
800719	Uitwerken van de beoordeling Niet Waterkerende Objecten (NWO's)	Hofstra ST	675.000	697.180	-22.180	0	0	22.180	Nee	Enkele leidingbeheerders hebben na afronding v/h project nieuwe gegevens over hun leidingen in onze keringen aangeleverd. Dit wordt i.o.m. opdrachtgever en provincie alsnog beoordeeld.
Totaal te autoriseren kredietoverschrijdingen ontwikkelingsinvesteringen 2024:								37.986		

1) Kredietoverschrijding reeds goedgekeurd bij eerdere Jaarrekening

Instandhoudingsinvesteringen waarvan het uitvoeringskrediet is overschreden										
Project Nr.	Projectnaam	Project Manager	A. Gevoteerd krediet	B. Uitgaven t/m 2024	C. Kredietoverschrijding (B-A)	D. Toegestane overschrijding	E. Reeds goedgekeurd (zie 1)	F. Goed te keuren 2024 (C-D-E)	Aanvullend krediet aangevraagd	Oorzaak overschrijding
800192	Renovatie Keenesluis in Standaardbuiten	Dongen LB van	1.600.000	1.648.224	-48.224	0	35.614	12.610	Nee	Betreft diverse kleine zaken ten behoeve van het nader inregelen / optimaliseren van de bestaande vissluis.
800198	Verbetering regionale kering Kerkvaartse haven in Waspik	Steevens CLJ	40.000	40.936	-936	0	0	936	Nee	Meer interne uren gemaakt dan voorzien
800571	Relinen leidingen en hoofdverdeelwerk RWZI Bath	Dongen LB van	5.200.000	5.239.391	-39.391	0	37.202	2.189	Nee	Betreft uren in nazorgfase.
800596	Procesautomatisering waterschapsbreed	Straatsma R	3.300.000	3.302.242	-2.242	0	0	2.242	Nee	Afronding van het project is uitgevoerd na implementatie van een aantal rioolgemalen. Leerpunten uit die implementaties zijn meegenomen in oplevering RG Riel en Alphen, daardoor verhoging van kosten. Verwacht totaal €30.000,-. Is akkoord op gegeven door opdrachtgever.
Totaal te autoriseren overschrijdingen instandhoudingsinvesteringen 2024:							0	17.976		

1) Kredietoverschrijding reeds goedgekeurd bij eerdere Jaarrekening