



# Jaarverslag 2023

Informatieve vergadering Algemeen Bestuur: 22 mei 2024





- Bestuurlijke doelen
- Highlights 2023
- Programmaresultaten
- Realisatie bestedingen



# Bestuurlijke doelen: van BOVI, naar WBP en jaarplan





# Highlights over 2023

- Eén van de natste jaren ooit!
- Gemalen draaien bijna volcontinu vanaf eind oktober tot begin '24
- Nieuwe klimaatscenario's KNMI: nattere winters, drogere zomers, verdergaande stijging zeespiegel
- Verkiezingen en Nieuwe coalitie onderstreept 'De waarde van water'
- Proces uitvoeringstoets en – programma doorlopen voor reëel zicht op beschikbare tijd, capaciteit en geld tot 10 jaar vooruit
- Start van grote projecten in waterveiligheid, waterkwaliteit, gezuiverd water en eigen organisatie
- Samenwerkingsopgaven met partners voor meerwaarde in de regio



Realisatie nettolasten t.o.v. Begroting 2023			
Programma (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Resultaat t.o.v. Begroting
1. Veilig leven met water	11.154	11.480	-326
2. Voldoende en Gezond Water	27.117	26.538	579
3. Gezuiverd Water	19.776	19.133	643
4. Organisatie en Omgeving	24.049	24.811	-762
			<b>134</b>
	Mutatie personele voorzieningen		-270
	Begroting 2023 Belastingopbrengsten	81.960	
	Jaarrekening 2023 Belastingopbrengsten	85.113	
			3.153
	<b>Resultaat 2023</b>		<b>3.017</b>



Lagere kapitaallasten

€ 0,9 mln.

Hogere personeelskosten

€ 0,6 mln.

Hogere kosten goederen en diensten

€ 2,6 mln.

- Hogere energiekosten door hoger verbruik en stijging tarieven

- Hogere kosten chemicaliën (infatie)

Toevoegingen aan voorzieningen

€ 0,2 mln.



Hogere opbrengsten waterschapsbelasting

€ 3,2 mln.



Hogere opbrengsten van derden

€ 1,8 mln.

- Hogere bate afrekening GR Hunze en Aa's

- Hogere baten a.g.v. btw suppleties voorgaande jaren



Overige baten

€ 0,8 mln.

- Hogere dividenduitkering NWB

- Hogere baten personeel

- Hogere rentebaten

---

**Totaal verschil**

**€ 3,0 mln.**



Realisatie bruto bestedingen per programma	T.o.v. Begroting 2023
1. Veilig leven met water	194%
2. Voldoende en Gezond Water	117%
3. Gezuiverd Water	111%
4. Organisatie en Omgeving	67%
<b>Totaal realisatiegraad bruto bestedingen</b>	<b>135%</b>



# Bruto investeringen t.o.v. gewijzigde begroting



## Programma 1 Veilig leven met Water

+ € 19,6 mln.

- Lauwersmeerdijk
- Dubbele dijk erosieonderzoek
- Bijdrage HWB



## Programma 2 Voldoende en gezond water

+ € 4,7 mln.

- Diverse projecten o.a.: uitbreiding gemaal HD Louwes



## Programma 3 Gezuiverd water

+ € 2,4 mln.

- RWZI Westerkwartier, onderzoek medicijnresten  
RWZI Garmerwolde en Routekaart Groningen-Garmerwolde



## Programma 4 Organisatie en omgeving

- € 1,1 mln.

---

**Totaal**

**+ € 25,7 mln.**



**Vragen?**



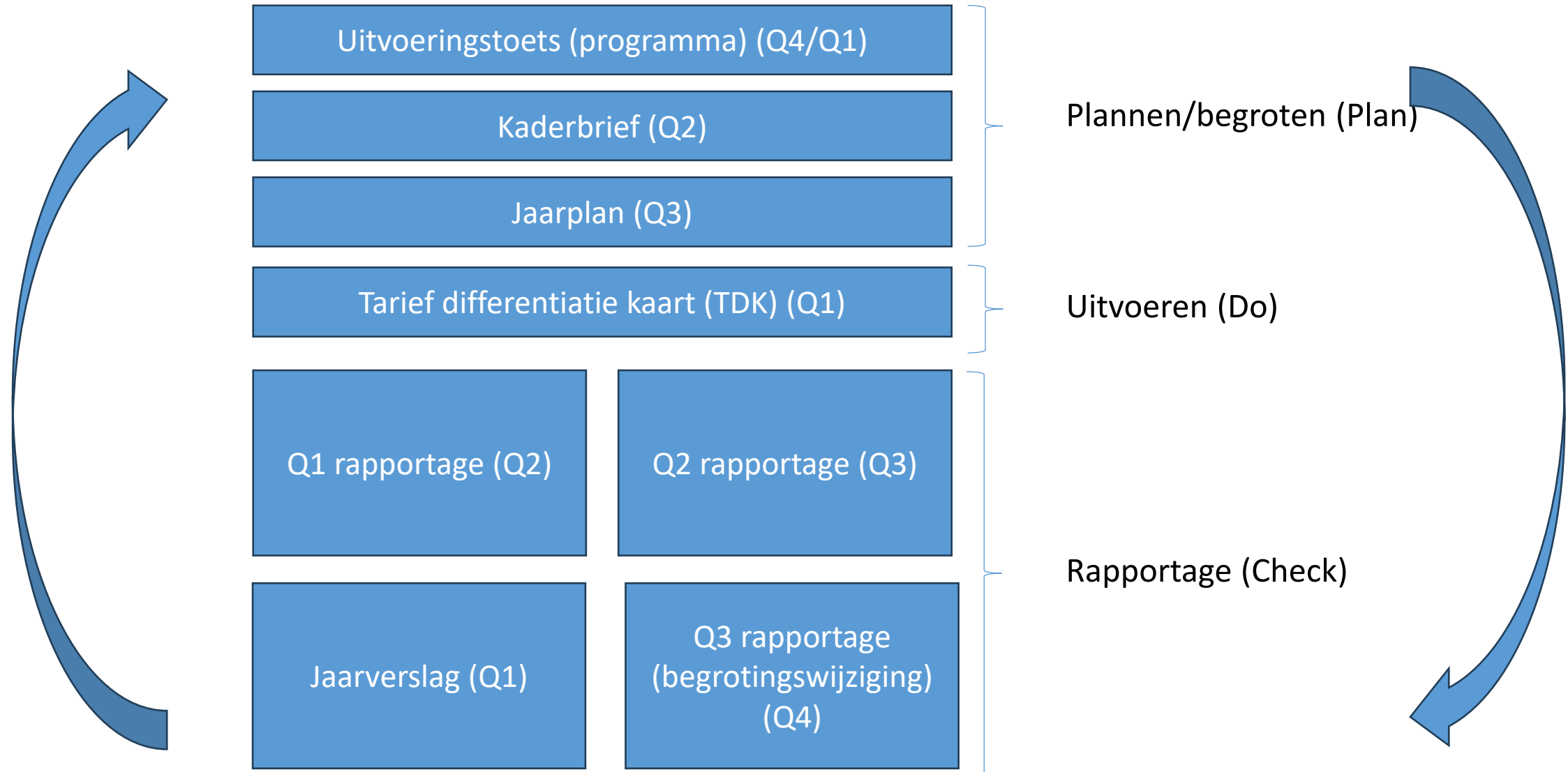
# Kaderbrief 2025

Informatieve vergadering Algemeen Bestuur: 22 mei 2024





# P&C cyclus





- Elk jaar kiezen voor accenten vanuit coalitieakkoord:
  - Vanaf 2024 : 3 onderwerpen: actieve positionering rond grote, gebiedsgerichte fondsen; de gebiedsontwikkeling rond het Lauwersmeer gebied en inzet rond het thema Water en Bodem sturend.
  - 2025 cybersecurity en positionering waterschap naar buiten toe
- Grote thema's als stimuleren biodiversiteit, energie, circulariteit en duurzaamheid hebben een logische plek in totale beleidsvoorbereiding en uitvoering van projecten -> minder 'losse' initiatieven
- Verwachtingen managen: periode van hogere investeringen zet door -> stijging tarieven daarmee ook
- Hoog/laag scenario in macro economische ontwikkelingen: voor Jaarplan rekenen met + 4%  
CAO/inflatie
- Langjarige doorkijk (> 10 jaar vooruit) die nu voor het eerst gemaakt is, is nieuwe basis voor werkwijze in P en C cyclus



Balans tussen weerstandscapaciteit, risico management, voorzieningen en reserves.

- Uitgangspunt: Risico's (bijlage G Jaarverslag 2023) -> jaarlijkse herijking;
- Vaststellen deel vrij / gebonden vermogen (weerstandsvermogen (Paragraaf 2.6 Jaarverslag 2023)).
- Vanuit jaarplan 2025 bepalen of een deel wordt ingezet van de algemene reserves.



## **Kaderbrief 2025**

- 22 mei Kaderbrief eerste toelichting in info AB
- 17 juli Kaderbrief ter besluitvorming in AB (evt. eerder)

## **Alvast een doorkijk naar Jaarplan 2025:**

- 9 oktober Jaarplan 2025 eerste toelichting in info AB
- 13 november Jaarplan 2025 tweede toelichting in info AB
- 27 november Jaarplan 2025 ter besluitvorming in AB



**Vragen?**