



Algemeen bestuur

VERGADERDATUM
5 juli 2023

STUKDATUM
16 juni 2023

PROCES
Besturen

ONDERWERP
1e bestuursrapportage 2023

STELLER
Leon Bramer

EIGENAAR
Leon Bramer

VERTROUWELIJK
Nee

Voorstel

Rubriek: *Ter besluitvorming*

Het algemeen bestuur:

1. neemt kennis van de 1^e bestuursrapportage 2023 versie AB 5 juli 2023 en stelt deze vast.

Samenvatting

In de 1^{ste} bestuursrapportage van 2023 wordt op basis van de vastgestelde begroting van 2023 verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten in de bedrijfsvoering tot en met april 2023. Daarbij komen ook nieuwe ontwikkelingen aan bod die van invloed zijn op onze bedrijfsvoering. Deze ontwikkelingen en activiteiten zijn doorvertaald in de financiële prognose voor 2023 en inzichtelijk gemaakt in het laatste hoofdstuk van de bestuursrapportage. In de financiële weergave is ook een vergelijking gemaakt met de begrotingswijziging 2023. Deze begrotingswijziging is aan de deelnemers voorgelegd voor een zienswijze. De besluitvorming staat gepland in het AB van 6 september 2023.

In deze bestuursrapportage geven we ook een overzicht van de gerealiseerde belastingopbrengsten 2023 tot en met april 2023 voor zowel de deelnemende waterschappen als gemeenten in onze gemeenschappelijke regeling.

Stappen in de besluitvorming

De 1^{ste} bestuursrapportage 2023 is besproken in het MT van 31 mei 2023. Na instemming van het dagelijks bestuur op 12 juni 2023 is deze rapportage ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur in de vergadering van 5 juli 2023.

Toelichting

In deze bestuursrapportage zijn de verantwoordingsstukken van de afdelingen op de Begroting 2023 opgenomen tot en met april 2023, evenals de verdere ontwikkelingen.

Met de eerste vier maanden van 2023 achter ons, toont GBLT een onderuitputting op de begroting van € 0,1 miljoen. Op basis van de ingediende begrotingswijziging voor 2023 is dit € 0,3 miljoen.

Voor het WOZ-proces wordt in de prognose einde boekjaar rekening gehouden met hogere kosten dan waar in de begrotingswijziging rekening mee is gehouden. In de begrotingswijziging is uitgegaan van een verdubbeling van het aantal bezwaarschriften. Op basis van de actuele gegevens is de toename 158%. Het gevolg is dat de verwachte proceskosten ongeveer € 325.000 hoger gaan uitvallen en dat de



kosten voor inhuur naar verwachting met ongeveer € 75.000 gaan toenemen. Aangezien deze lasten voor rekening van de gemeentelijke deelnemers zijn, neemt de deelnemersbijdrage bij de gemeenten toe met ongeveer € 263.000. Voor de volledigheid is hieronder de verwachte deelnemersbijdrage op basis van de prognose einde boekjaar weergegeven.

<i>bedragen in € x 1.000</i>	Begroting 2023	Begroting 2023 wijziging	BERAP-1 2023	verschil begr. Wijz.	verschil begroting
deelnemer					
waterschap Drents Overijsselse Delta	2.717	2.684	2.582	-102	-135
waterschap Rijn en IJssel	2.837	2.803	2.696	-107	-141
waterschap Vallei en Veluwe	4.544	4.489	4.318	-171	-226
waterschap Vechtstromen	3.387	3.346	3.218	-128	-169
waterschap Zuiderzeeland	1.826	1.804	1.735	-69	-91
gemeente Bunschoten	332	355	372	17	40
gemeente Dalfsen	481	513	536	23	55
gemeente Dronten	685	733	768	35	83
gemeente Leusden	512	546	570	24	58
gemeente Nijkerk	726	775	810	35	83
gemeente Ommen	357	381	398	17	41
gemeente Zwolle	2.351	2.505	2.617	112	266
Totale deelnemersbijdrage	20.755	20.933	20.619	-314	-136

Personele gevolgen

Geen.

Financiële gevolgen

Geen.

Architectuurtoets

Niet van toepassing.

Juridische gevolgen

Geen.

Publicatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Gevolgen voor privacy en informatiebeveiligingsrisico's

Geen.

Andere uitvoeringsgevolgen en risico's

Geen.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Bestuursrapportage 1-2023 – versie AB 5 juli 2023