

Onderwerp: Bestuursrapportage 2018

Dossiernummer: 624

Gevraagd besluit:

Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2018 en de verenigde vergadering te verzoeken:

1. De bestuursrapportage over 2018 vast te stellen;
2. De begroting 2018 bij te stellen voor het exploitatieresultaat 2018 op basis van de Kadernota 2019 van € 3,2 miljoen en het resultaat van € 3,2 miljoen toe te voegen aan de Reserve Niet-vrij besteedbaar vermogen;
3. Kennis te nemen van de verwachte doelrealisatie 2018;
4. Kennis te nemen van het verwachte extra voordelige exploitatieresultaat 2018 van € 6,3 miljoen overeenkomstig tabel 3 van de bestuursrapportage;
5. Kennis te nemen van de verwachte investeringsuitgaven over 2018 overeenkomstig tabel 4 van de bestuursrapportage;
6. Ten aanzien van de investeringen en onderhanden werken als volgt te besluiten:
 - a. Het verlagen van de beschikbaar gestelde kredieten voor een bedrag van € 4.869.462 conform de tabel bijlage 2 van de bestuursrapportage;
 - b. Het tijdelijk verhogen van het onderzoekskrediet met € 1.000.000 tot € 4.000.000 zoals toegelicht in het Programma Algemene dekkingsmiddelen

1. Probleemstelling – context

De bestuursrapportage (Burap) 2018 maakt onderdeel uit van de vastgestelde planning- en control cyclus 2018. De peildatum voor deze bestuursrapportage is 30 juni 2018. Via de Burap informeert D&H de verenigde vergadering over de afwijkingen van doelrealisatie, de voortgang van de prestatie-indicatoren, de exploitatiebegroting en de voortgang van de voorgenomen investeringen. In de Burap wordt invulling gegeven aan de mutaties die voortkomen uit de besluitvorming bij de Kadernota 2019 en het jaarverslag 2017 en gevolgen hebben voor 2018. Op basis hiervan worden per programma de exploitatiebudgetten bijgesteld.

2. Beoogd effect

Op basis van de Burap wordt de begroting 2018 gewijzigd met de mutaties volgend uit de Kadernota 2019 en het jaarverslag 2017. In aanvulling hierop worden de prognoses van het exploitatieresultaat en de investeringen voor het boekjaar 2018 bijgesteld.

3. Kernboodschap

De realisatie van de programmadoelen en de hieraan gekoppelde prestatie-indicatoren liggen grotendeels voor alle programma's op schema. Afwijkingen hierop worden in de Bestuursrapportage toegelicht.

Het begroot resultaat neemt toe met € 3,2 miljoen als gevolg van mutaties vanuit de Kadernota 2019. Voorgesteld wordt dit voordeel in de reserve Niet-vrij besteedbaar vermogen te storten. Op basis van nieuwe ontwikkelingen wordt een extra positief resultaat van € 6,3 miljoen geprognosticeerd. De bestemming van het resultaat wordt bij de jaarrekening 2018 bepaald.

De prognoses van de investeringsuitgaven komen nagenoeg uit op het in de begroting geraamde investeringsvolume.

4. Historie - eerdere besluitvorming

De programmabegroting 2018 is vastgesteld in de verenigde vergadering van 16 november 2017.

5. Regelgeving en Beleid

In de Burap worden met als peildatum 30 juni 2018 de substantiële afwijkingen tussen de oorspronkelijke begroting en de verwachte realisatie vermeld. Het gaat hierbij primair om de programmadoelen en de vraag of deze volgens planning worden behaald. Bij financiële tegenvallers wordt aangegeven op welke wijze een dergelijke tegenvaller wordt gedekt *binnen* de exploitatie van het betreffende programma.

Voor de investeringen worden op projectniveau substantiële afwijkingen aangegeven. Het betreft dan mutaties in de tijd (vroeger of later gereed) en/of in projectkosten (hogere of lagere kosten).

6. Financiën

De Kadernota 2019 en de structurele effecten uit de jaarrekening 2017 leiden tot een voordelige bijstelling van € 3,2 miljoen. Aan de verenigde vergadering wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de reserve Niet-vrij besteedbaar vermogen.

Daarnaast wordt over 2018 een extra positief resultaat van € 6,3 miljoen geprognosticeerd. De uiteindelijke hoogte kan in het verdere verloop van 2018 nog wijzigen. Bij de jaarrekening 2018 wordt een besluit genomen over de bestemming hiervan.

7. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing.

9. OR/GO

Niet van toepassing.

10. Risico- en beheersmaatregelen

In hoofdstuk 5 van de Burap zijn per programma de afwijkingen op de in de begroting 2018 opgenomen risico's, eventueel aangevuld met actuele risico's.

11. Communicatie (in- en extern)

Niet van toepassing.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Niet van toepassing.

13. Bevoegd orgaan

Dijkgraaf en hoogheemraden nemen kennis van de Burap 2018.

In het kader van het budgetrecht, zoals geregeld in de Waterschapswet (artikelen 99 tot en met 102), is de verenigde vergadering bevoegd de in de Burap 2018 genoemde begrotingsbijstelling van € 3,2 miljoen vast te stellen.

14. Toelichting

Bij de behandeling van de Burap 2018 wordt de voortgangsrapportage van de projecten met betrekking tot het buitengewoon onderhoud (BGO) als bijlage ter kennisname aangeboden.

15. Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2018
2. Projectenoverzicht programmatische aanpak programmalijn Veiligheid

Bestuursrapportage 2018

Dossiernummer : 624

Vergaderdatum : 20 september 2018



De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 21 augustus 2018, dossiernummer 624;

gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering, Stedelijk water en watersysteem, en Gezond, schoon en gezuiverd afvalwater;

overwegende dat:

- de bestuursrapportage 2018 een onderdeel is van de vastgestelde planning- en controlcyclus 2018 en bedoeld is om inzicht te geven in de afwijkingen bij het bereiken van de doelen en prestatie-indicatoren van de programma's zoals opgenomen in de begroting 2018;
- financiële mutaties worden voorgesteld die betrekking hebben op de realisatie van het lopende boekjaar 2018;
- bij het vaststellen van de jaarrekening 2015 is besloten een Reserve Niet-vrij besteedbaar vermogen in te stellen ten einde de schuldenlast te verlagen;

bij het vaststellen van de Kadernota 2017 is voorgenomen een Reserve Tariefdemping zuiveringsheffing in te stellen;

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet;

Besluit:

1. De bestuursrapportage over 2018 vast te stellen;
2. De begroting 2018 bij te stellen voor het exploitatieresultaat 2018 op basis van de Kadernota 2019 van € 3,2 miljoen en het resultaat van € 3,2 miljoen toe te voegen aan de Reserve Niet-vrij besteedbaar vermogen;
3. Kennis te nemen van de verwachte doelrealisatie 2018;
4. Kennis te nemen van het verwachte extra voordelige exploitatieresultaat 2018 van € 6,3 miljoen overeenkomstig tabel 3 van de bestuursrapportage;
5. Kennis te nemen van de verwachte investeringsuitgaven over 2018 overeenkomstig tabel 4 van de bestuursrapportage;
6. Ten aanzien van de investeringen en onderhanden werken als volgt te besluiten:
 - a. Het verlagen van de beschikbaar gestelde kredieten voor een bedrag van € 4.869.462 conform de tabel bijlage 2 van de bestuursrapportage;
 - b. Het tijdelijk verhogen van het onderzoekskrediet met € 1.000.000 tot € 4.000.000 zoals toegelicht in het Programma Algemene dekkingsmiddelen

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 september 2018

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

ir. P.C. Janssen

de Voorzitter,

dr. P.H.W.M. Daverveldt