

Onderwerp: Najaarsbrief 2018
Dossiernummer: 613

Gevraag besluit: Kennis te nemen van de Najaarsbrief 2018

1. Probleemstelling – context

Conform de bestuurlijke Planning en Control-cyclus 2018 is de Najaarsbrief 2018 samengesteld. Met de Najaarsbrief wordt de Verenigde Vergadering door middel van een informatieve brief geïnformeerd over de voortgang van de doelrealisatie per programma, het verwachte exploitatieresultaat en de verwachte investeringsuitgaven over 2018.

2. Beoogd effect

De Verenigde Vergadering kent de voortgang van de doelrealisatie, het verwachte exploitatiesaldo en de verwachte investeringsuitgaven over 2018 (peildatum 30 september 2018).

3. Kernboodschap

Het verwachte exploitatieresultaat over 2018 stijgt met € 1,1 miljoen naar € 7,4 miljoen, ten opzichte van de eerdere prognose in de Burap 2018 van € 6,3 miljoen.
De verwachte investeringsuitgaven over 2018 stijgen ten opzichte van Burap 2018 met € 2,1 miljoen van € 23,6 miljoen naar € 25,7 miljoen.

4. Historie - eerdere besluitvorming

- Programmabegroting 2018 vastgesteld in VV 16 november 2017.
- -
- D&H besluit d.d. 6 maart 2018 akkoord voor behandeling Najaarsbrief 2018 in VV-vergadering 22 november 2018 (in plaats van 20 december 2018).
- Burap 2018 vastgesteld in VV 20 september 2018.

5. Regelgeving en Beleid

6. Financiën

Het verwachte exploitatieresultaat over 2018 stijgt met € 1,1 miljoen naar € 7,4 miljoen, ten opzichte van de eerdere prognose in de Burap 2018 van 6,3 miljoen.
De verwachte investeringsuitgaven over 2018 stijgen ten opzichte van Burap 2018 met € 2,1 miljoen van € 23,6 miljoen naar € 25,7 miljoen.

7. Duurzaamheid

N.v.t.

8. Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing.

9. OR/GO

N.v.t.

10. Risico- en beheersmaatregelen

N.v.t.

11. Communicatie (in- en extern)

N.v.t.

12. Bekendmaking en vervolgpcedure

N.v.t.

13. Bevoegd orgaan

Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd een informatieve brief aan de VV te sturen.

14. Toelichting

-

15. Bijlagen

Bijlage 1: Najaarsbrief 2018

Najaarsbrief 2018

Dossiernummer : 613

Vergaderdatum : 22 november 2018



Hoogheemraadschap van
Delfland

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 30 oktober 2018, dossiernummer 613;

gelezen het positieve advies van de commissies Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering;

overwegende dat:

- de Najaarsbrief 2018 een onderdeel is van de vastgestelde planning en control-cyclus 2018 en bedoeld is om inzicht te geven in de afwijkingen bij het bereiken van de doelen van de programma's zoals opgenomen in de begroting 2018;

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet;

Besluit:

1. Kennis te nemen van de Najaarsbrief 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 november 2018

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

ir. P.C. Janssen

de Voorzitter,

dr. P.H.W.M. Daverveldt