

Aan Verenigde Vergadering

NAJAARSBRIEF 2016

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2016
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">I. Kennis te nemen van de Najaarsbrief 2016.II. Kennis te nemen van het verwacht voordelig exploitatieresultaat 2016 (na Kadernota) van € 4,8 miljoen (Burap 2016 € 3,7 miljoen).III. Kennis te nemen van de verwachte investeringsuitgaven over 2016 van € 40,8 miljoen (Burap 2016 € 44,9 miljoen). |
|---|

Besluit Verenigde Vergadering 15-12-2016



Hoogheemraadschap van

Delfland

Najaarsbrief 2016

1. Probleemstelling - context

Conform de Bestuurlijke handleiding Planning en Controlcyclus 2016 is de Najaarsbrief 2016 samengesteld. Met de Najaarsbrief wordt de verenigde vergadering door middel van een informatieve brief geïnformeerd over de voortgang van de doelrealisatie per programma en het verwachte exploitatieresultaat over 2016.

2. Beoogd effect

Het tussentijds informeren van de verenigde vergadering over de voortgang van de doelrealisatie en het verwachte exploitatiesaldo over 2016.

3. Kernboodschap

Uit de Najaarsbrief blijkt dat de doelrealisatie over 2016 vrijwel volledig wordt behaald. Financieel gezien is de prognose van het resultaat in de Burap 2016 € 3,7 miljoen positief bijgesteld naar in totaal € 4,8 miljoen. De verwachte investeringen zijn ten opzichte van Burap 2016 met € 4,1 miljoen neerwaarts bijgesteld naar in totaal € 40,8 miljoen.

4. Historie - eerdere besluitvorming

- Programmabegroting 2016 vastgesteld in VV 19 november 2015 (zaaknummer 40018)
- Burap 2016 vastgesteld in VV 22 september 2016 (zaaknummer 47591).

5. Regelgeving en Beleid

Bestuurlijke handleiding P&C vastgesteld in VV van 18 februari 2016 (zaaknummer 46329).

6. Financiën

Het verwachte voordelige exploitatiesaldo voor 2016 bedraagt in totaal € 26,1 miljoen, waarvan € 20 miljoen ten gunste van de Reserve Niet-vrij-bestedbaar vermogen en € 1,3 miljoen ten gunste van de reserve Tariefdemping zuiveringsheffing. Het overige geprognosticeerde resultaat van € 4,8 miljoen wordt bestemd bij de jaarrekening 2016.

7. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing.

9. OR/GO

Niet van toepassing.

10. Risico- en beheersmaatregelen

Niet van toepassing.

11. Communicatie (in- en extern)

Niet van toepassing.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Niet van toepassing.

13. Bevoegd orgaan

Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden.

14. Toelichting

In de voortgangsrapportage 3Di, Gegevensmanagement en Tactisch Beheer is gemeld ten aanzien van 3Di dat de besteding van het budget niet meer geheel gerealiseerd kan worden. De bedragen die dit jaar niet worden ingezet, worden betrokken bij de inzet van de middelen 2016/2017. Daarover zal bij de jaarrekening 2016 gerapporteerd worden.

15. Bijlagen

Bijlage: 1. Najaarsbrief 2016, kenmerk 1279694

Najaarsbrief 2016



Kenmerk VV: 1241030

Vergaderdatum: 15 december 2016

Beleidsveld: Ondersteunend organisatie

Agendapunt: 07.01

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van, kenmerk 47592;

gelezen het positieve advies van de commissies Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, Stedelijk Water en Watersysteem en Gezond, Schoon en Gezuiverd Water;

Overwegende dat:

- de Najaarsbrief 2016 een onderdeel is van de vastgestelde planning en controlcyclus 2016 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 2016;
- 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. Kennis te nemen van de Najaarsbrief 2016.
2. Kennis te nemen van het verwacht voordelig exploitatieresultaat 2016 (na Kadernota) van € 4,8 miljoen (Burap 2016 € 3,7 miljoen).
3. Kennis te nemen van de verwachte investeringsuitgaven over 2016 van € 40,8 miljoen (Burap 2016 € 44,9 miljoen).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2016,

De Verenigde Vergadering voornoemd,
de Secretaris,

de Voorzitter,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

mr. M.A.P. van Haersma Buma