

Onderwerp: 1^{ste} Begrotingswijziging 2017

DM - nummer: 1232433 v3

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

De 1^{ste} begrotingswijziging 2017 vast te stellen, met de volgende (financiële) consequenties:

- Het volume van de jaarschijf investeringen 2017 voor de reguliere investeringen met € 1,150 mln. naar beneden bij te stellen van € 28,660 mln. naar € 27,510 mln.
- Het volume voor investeringsuitgaven grote projecten met € 2,000 mln. naar beneden bij te stellen van € 98,100 mln. naar € 96,100 mln.

Toelichting

Een begrotingswijziging is het instrument van het algemeen bestuur om gedurende een jaar bijstellingen op de vastgestelde begroting door te kunnen voeren. Het college informeert het algemeen bestuur twee maal per jaar met een bestuursrapportage (1^e – en 2^e burap) over de voortgang en bijstellingen van de in de begroting opgenomen uitgangspunten. Afwijkingen en ontwikkelingen uit de burap worden uitsluitend vertaald in een begrotingswijziging als de afwijkingen voldoen aan de criteria die door de gecombineerde commissie zijn opgesteld (dit zijn rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie). In de burap zijn bijstellingen op de investeringsbegroting, die aanleiding geven voor een begrotingswijziging.

Als bijlage bij deze 1ste begrotingswijziging 2017 treft u de 1^{ste} bestuursrapportage 2017 aan.

1) Investerings:

Voor de voortgang van de investeringsuitgaven is het in het kader van de rechtmatigheid en als gevolg van de verwerking van diverse bestuursbesluiten noodzakelijk de bijstellingen op de investeringskredieten met een begrotingswijziging door het Algemeen bestuur vast te laten stellen. De uitgaven op de investeringsprojecten wijken in 2017 af ten opzichte van de begrote uitgaven.

Reguliere investeringen

Voor 2017 verwachten wij een aframing op de reguliere investeringsuitgaven per saldo van € 1,150 mln. (van € 28,660 mln. naar € 27,510 mln.).

De bijstellingen op de reguliere projecten zijn hoofdzakelijk het gevolg van:

- Het naar beneden bijstellen van de scope en de daaraan verbonden kostenramingen van een aantal projecten naar aanleiding van inspecties (GOP Zuiveringstechnische werken);
- Door herijking van het project Modernisering Huisvesting HDSR zal later worden gestart met de verbouwing van Poldermolen 2, hierdoor zal een deel van de begrote jaarschijf overlopen naar 2018;
- Een bijraming van het GOP oevers, waarbij projecten eerder dan gepland worden uitgevoerd.

Overige investeringen (projecten RWZI Utrecht, GHIJ, Sterke Lekdijk en KWA)

Voor 2017 verwachten wij een aframing voor de overige investeringsprojecten (de projecten RWZI Utrecht, GHIJ, Sterke Lekdijk en KWA) van totaal € 2,000 mln. (van € 98,100 mln. naar € 96,100 mln.).

De bijstellingen op de overige investeringen zijn hoofdzakelijk het gevolg van (1) Besluiten in planvorming KWA, waardoor een deel van het werk zal doorschuiven van 2017 naar 2018, en (2) Renovatie van de Waaiersluis wordt voor een groot gedeelte uitgesteld tot na het baggeren van de GHIJ (winterperiode 2018/2019,

2) Exploitatie:

In de burap wordt een aantal afwijkingen op de exploitatiebegroting gemeld. Deze afwijkingen laten in totaliteit een voordeel zien. Het geprognosticeerde resultaat zal bij het opstellen van de jaarrekening 2017 worden verwerkt in de reserves watersysteembeheer, en zuiveringsbeheer

Voor u ligt de 1ste begrotingswijziging 2017 waarin u gevraagd wordt in te stemmen met de gesignaleerde financiële ontwikkelingen op de totale investeringsomvang.

De bijstelling van de jaarschijf ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Jaarschijf	1e BGW	Gewijzigde
	2017		jaarschijf 2017
Taakstellend investeringsniveau (exclusief RWZI Utrecht,GHIJ, Centraal Holland en KWA+)	28.660	-1150	27510
Totaal RWZI Utrecht,GHIJ, Centraal Holland en KWA+)	98.100	-2000	96100
Taakstellend investeringsniveau inclusief RWZI Utrecht, GHIJ, Centraal Holland en KWA+)	126.760	3.150-	123.610
<i>Bedragen in duizenden euro 's</i>			

Een toelichting op de investeringen is opgenomen in de 1ste burap 2017. Deze burap is informatief als bijlage opgenomen. In bijlage 1 is de specificatie per krediet opgenomen.

Financiële aspecten

De financiële consequenties van de in deze 1ste begrotingswijziging benoemde onderwerpen zijn:

1. investeringen:

Het bijstellen van de investeringsomvang jaarschijf 2017 heeft geen invloed op het totale exploitatieresultaat 2017. Dit omdat de kapitaallasten voortvloeiende uit deze investeringen pas na 2017 effect hebben op de exploitatie budgetten (rente en afschrijving).

2. exploitatie:

Het verwachte voordeel op de exploitatie 2017 ad € 1,400 mln. bestaat uit een aantal componenten. Het verwachte resultaat zal betrokken worden bij het bij het opstellen van de jaarrekening 2017 en worden verwerkt in de reserves watersysteembeheer, en zuiveringsbeheer.

Communicatie aspecten

Na vaststelling door het algemeen bestuur in haar vergadering van 28 juni 2017 wordt de 1ste begrotingswijziging 2017 inclusief de 1ste bestuursrapportage 2017 op de website van HDSR geplaatst.

MVO aspecten

Gelet op de aard van deze rapportage zijn deze hierop niet van toepassing

Bijlagen

Bijlage 1 aanpassing investeringen jaarschijf (DM 1239005 v6)

Bijlage 2 1ste bestuursrapportage 2017 (DM 1232241 v6)