

Onderwerp: 2^{de} Begrotingswijziging 2018¹

DM - nummer: 1387013 versie 3

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met het overgaan tot het slopen van een klein deel van de rwzi Utrecht (vier nabezinktanks en twee slibindikkers) zodat de realisatie van de nieuwe waterlijn tijdig kan worden afgerond;

2. de 2^{de} begrotingswijziging 2018 vast te stellen, met de volgende (financiële) consequenties:

- het beschikbaar stellen van een krediet van € 1,75 mln. voor de sloop van een klein deel van de rwzi Utrecht, hetgeen tevens leidt tot een lagere dotatie aan de egalisatiereserve Zuiveringsheffing voor hetzelfde bedrag;
- instemming met onttrekkingen uit de bestemmingsreserves ICT (€ 0,3 mln.) en tijdelijke huisvesting (€ 0,06 mln.) ten behoeve van te verrichten exploitatie-uitgaven;
- bijstelling naar beneden met € 6,4 mln. van het volume van de jaarschijf investeringen 2018 voor de reguliere investeringen, van € 43,9 mln. naar € 37,5 mln.;
- bijstelling naar beneden met € 5,3 mln. van het volume van de jaarschijf investeringen 2018 voor de overige investeringen, van € 61,8 mln. naar € 56,5 mln.

Advies van de commissie dd 5 juni 2018:

De commissie adviseert de tweede begrotingswijziging 2018 als hamerstuk ter besluitvorming door te geleiden naar het algemeen bestuur, met in achtneming van de opmerking dat de sloop van een klein deel van de RWZI Utrecht als apart beslispunt in het voorstel wordt opgenomen.

Reactie van het college:

Het college neemt de opmerking van de commissie over en neemt een apart beslispunt op (zie grijs gearceerde tekst in het voorstel).

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 worden zowel bijstellingen vermeld op de exploitatie, alsmede op de investeringsbegroting, die aanleiding geven voor een begrotingswijziging.

Als bijlage bij deze 2de begrotingswijziging 2018 treft u de 1^{ste} bestuursrapportage 2018 aan.

¹ De 1^{ste} begrotingswijziging 2018 betreft een aanpassing van de belastingopbrengsten (AB, 13-12-2017).

Financiële aspecten

Exploitatie

In deze tussentijdse rapportage over de eerste drie maanden van 2018 is de prognose dat we in 2018 op een geprognosticeerd voordelig resultaat zullen uitkomen van € 2,856 mln. Het geprognosticeerde resultaat zal bij het opstellen van de jaarrekening 2018 worden toegevoegd aan de reserves.

Investeringsen:

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 2018 af ten opzichte van de begrote uitgaven.

De bijstelling van de jaarschijf 2018 ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Thema/Programma/doelstelling/project	Jaarschijf		Gewijzigde jaarschijf 2018	%
	2018	2de BW		
Taakstellend investeringsniveau (exclusief RWZI Utrecht, GHJ, Sterke Lekdijk en KWA)	43,9	-6,4	37,5	85%
Totaal RWZI Utrecht, GHJ, Sterke Lekdijk en KWA	61,8	-5,3	56,5	91%
Taakstellend investeringsniveau inclusief RWZI Utrecht, GHJ, Sterke Lekdijk en KWA	105,8	-11,7	94,1	89%
Bedragen in mln €				

Een toelichting op de investeringen is opgenomen in de 1ste burap 2018. Deze burap is informatief als bijlage opgenomen. In bijlage 1 is de specificatie per krediet opgenomen.

Reguliere investeringen

Voor 2018 verwachten wij een aframing op de reguliere investeringsuitgaven per saldo van € 6,4 mln. (van € 43,9 mln. naar € 37,5 mln.).

De bijstellingen van de reguliere investeringen zijn hoofdzakelijk het gevolg van externe omstandigheden (faillissement) waardoor de realisatie van de aansluiting van de rwzi's Maarssenbroek en Maarssen op rwzi Leidsche Rijn moest worden uitgesteld (€ 5,0 mln.)

Daarnaast spelen diverse kleinere verschuivingen een rol. Wanneer onverwachte gebeurtenissen leiden tot vertraging, dan wordt waar mogelijk elders een versnelling ingezet, waarmee de beschikbare capaciteit optimaal benut wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om lastige (grond)onderhandelingen; uitloop van een planprocedure; verzilveren van meekoppelkansen en grotere complexiteit dan verwacht. Ook leidt versnelling van enkele projecten in 2017, waardoor realisatie al heeft plaatsgevonden, tot enige aframing in 2018.

Overige investeringen (projecten rwzi Utrecht, GHJ, Sterke Lekdijk en KWA)

Voor 2018 verwachten wij een aframing voor de overige investeringsprojecten van totaal € 5,3 mln. (van € 61,8 mln. naar € 56,5 mln.).

De bijstellingen op de overige investeringen zijn hoofdzakelijk het gevolg van het door de aannemer staken van het baggeren van de GHJ, wat leidt tot heraanbesteding van het werk en aanzienlijke vertraging (€ 4,0 mln.).

Daarnaast spelen diverse kleinere verschuivingen een rol.

- Er vindt een versnelling van projecten voor de GHJ-oever plaats, die mogelijk werd omdat het baggerwerk stil is komen te liggen
- Er is vertraging in de realisatie van het project KWA+ op het gebied van het extra diep baggeren van de GHJ en in de voorbereiding van de overige maatregelen als gevolg van de grote complexiteit van de samenhang van het watersysteem (in droge perioden)

- Bij Sterke Lekdijk is op basis van ervaringscijfers van de lopende deelprojecten Salmsteke en WAM de raming voor het nieuwe deelproject Culemborgse veer – Beatrixsluis herijkt, die als gevolg daarvan aanzienlijk lager is uitgevallen.

Communicatie aspecten

Na vaststelling door het algemeen bestuur in haar vergadering van 27 juni 2018 wordt de 2de begrotingswijziging 2018 inclusief de 1ste bestuursrapportage 2018 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 1388170)

Bijlage 2. 1^{ste} bestuursrapportage 2018 (DM 1334959 v3)