

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	210
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	9 november 2016
Agendapunt	5.1
Omschrijving	Ontwerp begroting 2017
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Peek (peek.a@hdsr.nl), A.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	De nu voorliggende ontwerp-begroting 2017 is behandeld in de commissievergadering d.d. 11 oktober 2016. Naar aanleiding van de behandeling zijn bespreekpunten aan de orde geweest: – De paragraaf MVO is nu beperkt opgenomen; – De ambitieuze investeringsopgave; – Het opnemen van tekstuele aanpassingen en aanvullende toelichtingen. De voorzitter heeft geconcludeerd dat de ontwerp begroting als bespreekstuk naar het algemeen bestuur d.d. 9 november wordt doorgeleid.
Reactie college	De nu voorliggende ontwerp-begroting 2017 is behandeld in de commissievergadering d.d. 11 oktober 2016. Naar aanleiding van de behandeling zijn bespreekpunten aan de orde geweest: – De paragraaf MVO is nu beperkt opgenomen. De portefeuillehouder heeft toegezegd hier een nadere uitwerking aan te geven. Dit wordt ingevuld door de duurzaamheidagenda aan de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 14 december 2016 ter consultering aan te bieden. Specifiek voor social return Rwzi Utrecht is een aanvulling opgenomen in het hoofdstuk de organisatie aan het werk, paragraaf professionalisering organisatie – Over de (grote) investeringsopgave is voorgesteld gezamenlijk met de auditcommissie een werkwijze van bewaking en sturing op de meerjareninvesteringsopgave uit te werken. Met deze werkwijze wordt beoogd dat de projecten conform doelstelling worden uitgewerkt; het algemeen bestuur

voldoende en tijdig over voortgang, risico's en kaderstelling worden geïnformeerd en geraadpleegd.

- Tekstuele aanpassingen en aanvullende toelichtingen (zoals gemeld in de vergadering van 11 oktober en in de technische bijeenkomst d.d. 5 oktober) worden zichtbaar verwerkt. Deze mutaties zijn geel gearceerd in de PDF versie van de Ontwerp begroting. De PDF versie wordt u als service aangeboden en is inhoudelijk gelijk aan het E-magazine. Ook de wijzingen in dit voorstel en de bijlagen zijn geel gearceerd. De mutaties zijn (zonder kleur) in het e-magazine verwerkt.

Behandeld in	Datum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	20 september 2016
College van dijkgraaf en hoogheemraden	27 september 2016
Commissie Gecombineerd BMZ-SKK	11 oktober 2016
College van dijkgraaf en hoogheemraden	18 oktober 2016
Algemeen Bestuur	9 november 2016

Toelichting

Bij deze wordt de ontwerp begroting 2017 aangeboden. In het college van 27 september is deze in concept besproken.

Voorgesteld besluit

1. De ontwerp –begroting 2017 vast te stellen met daarin opgenomen:

- een totaal saldo aan kosten en overige opbrengsten van € 111,79 miljoen;
- het opleggen van een belastingopbrengst van € 112,94 miljoen;
- een investeringsvolume voor 2017 van € 126,76 miljoen te autoriseren en een aanvullend kredietvolume van € 65,22 miljoen vast te stellen;
- stortingen in de bestemmingsreserves van in totaal € 6,154 miljoen; en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve van in totaal € 3,895 miljoen;

– een onttrekkingen aan de algemene reserve watersysteem van € 3,476 miljoen en een storting in de algemene reserve zuiveringsheffing van € 4,624 miljoen.

2 De op te leggen belastingen van € 112,94 miljoen te verwerken in de tarieven, die worden opgenomen in de belastingverordening die op 14 december 2016 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur.