

Vergadering Algemeen Bestuur

Dossiernummer	505
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	8 november 2017
Agendapunt	2.1
Omschrijving	2de begrotingswijziging 2017
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Trynes (jeroen.trynes@hdsr.nl), J.E.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	Behandeling in de commissie dd 10 oktober 2017 De tweede begrotingswijziging 2017 is behandeld in de gecombineerde commissievergadering van 10 oktober 2017. In deze vergadering is aangegeven dat de onttrekking aan de bestemmingsreserves die worden verwerkt in de begrotingswijziging, als beslispunt moeten worden opgenomen. De voorzitter heeft geconcludeerd dat de tweede begrotingswijziging 2017 als hamerstuk naar de vergadering van het algemeen bestuur van 8 november 2017 kan worden doorgeleid.
Reactie college	De gevraagde aanvulling is overgenomen en als beslispunt 2 opgenomen in de begrotingswijziging (grijs gearceerd).

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	26 september 2017
vergadering Commissie Gecombineerd BMZ-SKK	10 oktober 2017
Vergadering Algemeen Bestuur	8 november 2017

Toelichting

Bij deze wordt de tweede begrotingswijziging 2017 aangeboden.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. de 2de begrotingswijziging 2017 vast te stellen, met de volgende (financiële) consequenties:

- het volume van de jaarschijf investeringen 2017 voor de reguliere investeringen wordt met € 0,696 mln. naar beneden bijgesteld van € 27,510 mln. naar € 26,814 mln;
- het volume voor investeringsuitgaven grote projecten wordt met € 8,495 mln. naar beneden bijgesteld van € 96,100 mln. naar € 87,605 mln;
- de exploitatie-uitgaven worden verlaagd met afgerond € 1,9 mln (€ 1,896 mln.), bestaande uit het verwachte voordeel van Burap 1 – 2017 van afgerond € 1,4 mln (€ 1,396 mln) en het verwachte voordeel van Burap 2–2017 van € 0,5 mln;

2. in dit verband de volgende onttrekkingen aan de reserves te verrichten:

- aan de bestemmingsreserve ICT een bedrag van € 0,9 mln;
- aan de bestemmingsreserve Omgevingswet een bedrag van € 0,350 mln;
- aan de bestemmingsreserve Tijdelijke Huisvesting een bedrag van € 0,455 mln.

Besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. de 2de begrotingswijziging 2017 vast te stellen, met de volgende (financiële) consequenties:

- het volume van de jaarschijf investeringen 2017 voor de reguliere investeringen wordt met € 0,696 mln. naar beneden bijgesteld van € 27,510 mln. naar € 26,814 mln;
- het volume voor investeringsuitgaven grote projecten wordt met € 8,495 mln. naar beneden bijgesteld van € 96,100 mln. naar € 87,605 mln;
- de exploitatie-uitgaven worden verlaagd met afgerond € 1,9 mln (€ 1,896 mln.), bestaande uit het verwachte voordeel van Burap 1 – 2017 van afgerond € 1,4 mln (€ 1,396 mln) en het verwachte voordeel van Burap 2–2017 van € 0,5 mln;

2. in dit verband de volgende onttrekkingen aan de reserves te verrichten:

- aan de bestemmingsreserve ICT een bedrag van € 0,9 mln;
- aan de bestemmingsreserve Omgevingswet een bedrag van € 0,350 mln;

- aan de bestemmingsreserve Tijdelijke Huisvesting een bedrag van € 0,455 mln.

Toelichting

Vastgesteld