

Vergadering Algemeen Bestuur

Dossiernummer	507
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	8 november 2017
Agendapunt	3.1
Omschrijving	Begroting 2018
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Peek (adri.peek@hdsr.nl), A.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	In de commissie zijn een aantal verhelderende vragen gesteld. De voorzitter heeft geadviseerd het stuk ter behandeling door te geleiden naar de vergadering van het algemeen bestuur van 8 november.
Reactie college	Naar aanleiding van de commissie behandeling is invulling gegeven aan de beantwoording van de vragen en zijn aanpassingen in het bestuursvoorstel en de begroting doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn grijs gearceerd.

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	26 september 2017
vergadering Commissie Gecombineerd BMZ-SKK	10 oktober 2017
College van dijkgraaf en hoogheemraden	24 oktober 2017
Vergadering Algemeen Bestuur	8 november 2017

Toelichting

Bijgaand ontvangt u de concept begroting 2018.

De vaststelling van de begroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Deze vaststelling staat geagendeerd op 8 november 2017. De vaststelling van de afzonderlijke belastingtarieven (op basis van deze ontwerp begroting en de actuele belastinggrondslagen) staat geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 13 december 2017.

Voorgesteld besluit

1. De begroting 2018 vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp (dm 1267594) met daarin opgenomen:

- een totaal saldo aan kosten en overige opbrengsten van € 115,50 miljoen;

- het realiseren van een belastingopbrengst van € 117,14 miljoen; • een investeringsvolume voor 2018 van € 105,76 miljoen te autoriseren en een aanvullend kredietvolume van € 17,97 miljoen vast te stellen;
 - stortingen in de bestemmingsreserves van in totaal € 7,366 miljoen; en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve van in totaal € 7,319 miljoen;
 - een onttrekkingen aan de algemene reserve watersysteem van € 4,588 miljoen en een storting in de algemene reserve zuiveringsheffing van € 6,177 miljoen;
 - nieuwe doelen en indicatoren om doelen uit Waterkoers te volgen en verder te concretiseren.
2. De te realiseren belastingopbrengst van € 117,14 miljoen als uitgangspunt te verwerken in de tarieven, die worden opgenomen in de op 13 december 2017 vast te stellen wijziging belastingverordening 2018.

Besluit

1. De begroting 2018 vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp (dm 1267594) met daarin opgenomen:

- een totaal saldo aan kosten en overige opbrengsten van € 115,50 miljoen;
- het realiseren van een belastingopbrengst van € 117,14 miljoen; • een investeringsvolume voor 2018 van € 105,76 miljoen te autoriseren en een aanvullend kredietvolume van € 17,97 miljoen vast te stellen;
- stortingen in de bestemmingsreserves van in totaal € 7,366 miljoen; en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve van in totaal € 7,319 miljoen;
- een onttrekkingen aan de algemene reserve watersysteem van € 4,588 miljoen en een storting in de algemene reserve zuiveringsheffing van € 6,177 miljoen;
- nieuwe doelen en indicatoren om doelen uit Waterkoers te volgen en verder te concretiseren.

2. De te realiseren belastingopbrengst van € 117,14 miljoen als uitgangspunt te verwerken in de tarieven, die worden opgenomen in de op 13 december 2017 vast te stellen wijziging belastingverordening 2018.

Toelichting

Vastgesteld