

## Vergadering Algemeen Bestuur

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossiernummer        | 682                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vertrouwelijk        | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vergaderdatum        | 27 juni 2018                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Agendapunt           | 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Omschrijving         | 2de begrotingswijziging 2018                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Organisatieonderdeel | Managementondersteuning                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eigenaar             | Gurp, T. van                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Portefeuillehouder   | B. de Jong                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Advies commissie     | 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 beslispoint in het voorstel wordt opgenomen. |
| Reactie college      | Het college neemt de opmerking van de commissie over en neemt een apart beslispoint op (zie grijs gearceerde tekst in het voorstel).                                                                                                                                                 |

| Geagendeerd                                | Vergaderdatum       |
|--------------------------------------------|---------------------|
| College van dijkgraaf en hoogheemraden     | 16 mei 2018         |
| vergadering Commissie Gecombineerd BMZ-SKK | 5 juni 2018         |
| College van dijkgraaf en hoogheemraden     | 12 juni 2018        |
| <b>Vergadering Algemeen Bestuur</b>        | <b>27 juni 2018</b> |

### Toelichting

Voor u ligt de 2de begrotingswijziging 2018. 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 (1e – en 2e 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 commissie zijn opgesteld (rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie).

### **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 slibbindickers) zodat de realisatie van de nieuwe waterlijn tijdig kan worden afgerond;

2. de 2de 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.