

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	758
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	14 november 2018
Agendapunt	3.1
Omschrijving	3de begrotingswijziging 2018
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Vijverberg (martijn.vijverberg), M.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	
Reactie college	

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	18 september 2018
College van dijkgraaf en hoogheemraden	25 september 2018
College van dijkgraaf en hoogheemraden	2 oktober 2018
Commissie Gecombineerd BMZ-SKK	16 oktober 2018
Algemeen Bestuur	14 november 2018

Toelichting

Voor u ligt de derde begrotingswijziging 2018. In deze tweede Burap 2018 zijn de bijstellingen op de investeringsbegroting toegelicht, die zijn verwerkt in de derde begrotingswijziging. In deze tweede Burap 2018 zijn eveneens een aantal afwijkingen op de exploitatiebegroting gemeld, die samen met de verlaging van de exploitatiebegroting zoals gemeld in de eerste Burap 2018, zijn verwerkt in deze derde begrotingswijziging.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

De 3de begrotingswijziging 2018 vast te stellen, met de volgende (financiële) consequenties:

- de exploitatie-uitgaven worden verlaagd met € 2,806 mln., bestaande uit een verwacht voordeel van Burap 2018-1 van afgerond € 2,856 mln. en een verwacht nadeel van Burap 2018-2 van € 0,050 mln.;
- het volume van de jaarschijf investeringen 2018 voor de reguliere investeringen wordt met € 2,7 mln. naar beneden bijgesteld van € 37,5 mln. naar € 34,8 mln.;
- het volume van de jaarschijf investeringen 2018 voor de overige investeringen wordt met € 4,5 mln. naar beneden bijgesteld van € 56,5 mln. naar € 52,1 mln.