

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	1069
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	20 november 2019
Agendapunt	4.1
Omschrijving	3e begrotingswijziging 2019
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Roest (gerwin.roest@hdsr.nl), G.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	De commissie adviseert om enkele tekstuele aanpassingen door te voeren. Deze zijn grijs gearceerd. De commissie adviseert de derde begrotingswijziging als bespreekstuk door te geleiden naar het algemeen bestuur.
Reactie college	Het college heeft de suggesties van de commissie voor de tekstuele aanpassingen overgenomen. De aanpassingen zijn grijs gearceerd.

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	8 oktober 2019
Commissie Gecombineerd BMZ-SKK	29 oktober 2019
Algemeen Bestuur	20 november 2019

Toelichting

Een begrotingswijziging is het instrument van het algemeen bestuur om gedurende een jaar bijstellingen op de vastgestelde jaarbegroting door te kunnen voeren. Het college stelt twee maal per jaar een bestuursrapportage vast over de voortgang en afwijkingen van de in de begroting opgenomen uitgangspunten. In de Burap vermelde afwijkingen en ontwikkelingen worden vervolgens vertaald in een door het algemeen bestuur vast te stellen begrotingswijziging voor zover deze voldoen aan de hiervoor geldende criteria, die zijn opgesteld in overleg met de commissie BMZ (rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie).

In de voorgestelde 3e begrotingswijziging 2019 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 2e Burap 2019 en die aan deze criteria voldoen.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. de 3e begrotingswijziging 2019 vast te stellen, waarbij
 - a) het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten in 2019 € 3,831 mln voordelig zal zijn. Hoewel dus nog steeds positief, is dit €0,448 mln lager t.o.v. de 2e begrotingswijziging en opgebouwd uit de volgende elementen
 - i. een verhoging van de netto lasten met € 1,373 mln door hogere afschrijvingslasten en hogere opbrengst bouwrente RWZI Utrecht
 - ii. een hogere belastingopbrengst van € 0,925 mln op basis van de prognose van de BghU (€ 0,275 mln watersysteemheffing en € 0,650 mln zuiveringsheffing).
 - b) het volume van de jaarschijf investeringen 2019 naar beneden wordt bijgesteld met € 2,645 mln tot een bedrag van € 62,903 mln.
2. In te stemmen met:
 - a) Het bij de jaarrekening 2019 vormen van een bestemmingsreserve van € 22,340 mln ten laste van de tariefsegalisatiereserve zuiveringsheffing voor de sloop van de oude rioolwaterzuiveringen Utrecht en Maarssenbroek;
 - b) Het bij de jaarrekening 2019 vormen van een bestemmingsreserve van €1,054 mln ten laste van de egalisatiereserve watersysteemheffing voor het uitvoeren van de veiligheidstoets regionale waterkeringen;
 - c) Het bij de jaarrekening 2019 toevoegen van € 0,671 mln aan de bestemmingsreserve Transitiekosten ten laste van de egalisatiereserve watersysteemheffing voor de organisatieverandering Waterbeheer;
 - d) Het bij de jaarrekening 2019 toevoegen van € 0,750 mln aan de bestemmingsreserve Woerdersluis ten laste van de egalisatiereserve watersysteemheffing voor de werkzaamheden aan de Woerdersluis.