

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	968
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	26 juni 2019
Agendapunt	2.2
Omschrijving	2de begrotingswijziging 2019
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Trynes (jeroen.trynes@hdsr.nl), J.E.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	De commissie adviseert de 2e begrotingswijziging 2019 als hamerstuk door te geleiden naar het algemeen bestuur met inachtneming van het volgende punt: evalueren van de werkwijze ten aanzien van het tussentijds wijzigen van de begroting.
Reactie college	Zoals al eerder toegezegd, komt het college hier in het najaar van 2019 bij het algemeen bestuur op terug (zie actiepunt nr.9 van de actiepuntenlijst).

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	14 mei 2019
College van dijkgraaf en hoogheemraden	21 mei 2019
Commissie Gecombineerd BMZ-SKK	6 juni 2019
Algemeen Bestuur	26 juni 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 2e begrotingswijziging 2019 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 1e Burap 2019 en die aan deze criteria voldoen.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met een onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT een bedrag van €0,178 mln, waarmee deze bestemmingsreserve is uitgeput.
2. In te stemmen met de hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve Transitie een bedrag van € 0,15 mln.
3. In te stemmen met een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) van €0,5 mln.
4. De 2e begrotingswijziging 2019 vast te stellen, waarbij
 - a) het exploitatieresultaat per saldo €1,280 mln lager uitkomt, opgebouwd uit de volgende elementen
 - i. een verhoging van de exploitatie-uitgaven met € 1,385 mln (inclusief bovengenoemde mutaties in Bestemmingsreserves; per saldo een lagere onttrekking van €0,172 mln);
 - ii. een hogere belastingopbrengst ten bedrage van € 0,105 mln, dan voorzien na de eerste begrotingswijziging (dec 2018), op basis van de prognose van de BGHU, zoals nader is gespecificeerd in de tabel op pagina 3 van het bestuursvoorstel (DM 1525386);
 - b) het volume van de jaarschijf investeringen 2019, naar beneden wordt bijgesteld met 5,9 mln van € 71,5 mln. naar € 65,6 mln.