

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	1287
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 november 2020
Agendapunt	3.1
Omschrijving	3e Begrotingswijziging 2020
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Trynes (jeroen.trynes@hdsr.nl), J.E.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	Agenderen als hamerstuk voor de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 18 november 2020
Reactie college	Geagendeerd als hamerstuk

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	22 september 2020
College van dijkgraaf en hoogheemraden	29 september 2020
Commissie Gecombineerd BMZ-SKK	27 oktober 2020
Algemeen Bestuur	18 november 2020

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 2020 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 2e Burap 2020 en die aan deze criteria voldoen.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

De 3e begrotingswijziging vast te stellen, waarbij

a. het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten in 2020 € 2,840 mln.
voordelig zal zijn. Dit resultaat is opgebouwd uit de volgende elementen:

i. een verlaging van de personeelskosten met € 1,050 mln.

ii. een verlaging van de overige opbrengsten met €0,555 mln.

iii. een verlaging van de overige kosten met € 0,348 mln

iv. een verlaging van de overige kosten met €12,100

v. een verlaging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sloop RWZI Utrecht en Maarssenbroek met € 12,595 mln.

vi. een hogere belastingopbrengst van €0,600 mln.

b. het volume van de jaarschijf investeringen en projecten 2020 naar beneden wordt bijgesteld met € 7,961 mln. tot een bedrag van € 58,888 mln.