

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	1475
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	7 juli 2021
Agendapunt	2.1
Omschrijving	1e Begrotingswijziging 2021
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Roest (gerwin.roest@hdsr.nl), G.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	De 1e Begrotingswijziging 2021 als hamerstuk agenderen bij de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2021.
Reactie college	De 1e Begrotingswijziging 2021 wordt als hamerstuk geagendeerd bij de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2021.

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	18 mei 2021
Commissie Gecombineerd BMZ-SKK	8 juni 2021
Algemeen Bestuur	7 juli 2021

Toelichting

De 1e Begrotingswijziging en 1e Bestuursrapportage (hierna afgekort als Burap-1) zijn onderdeel van de P&C cyclus en informeren op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen in het eerste kwartaal van een begrotingsjaar. De Burap is een tussentijdse verantwoording van het dagelijks bestuur en wordt informatief aan het algemeen bestuur verstrekt. Besluitvorming over aanpassingen op de begroting (financieel en beleidsmatig) die noodzakelijk zijn worden ter formele besluitvorming door het algemeen bestuur verwerkt door middel van een begrotingswijziging.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:

De 1e begrotingswijziging 2021 vast te stellen, waarbij

a. het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten in 2021 € 1,692 mln.

voordelig zal zijn, hetgeen € 0,467 mln hoger is dan begroot. Dit resultaat is opgebouwd uit de volgende elementen:

i. een verlaging van de afschrijvingskosten met € 0,467 mln.

- ii. een verhoging van de personeelskosten met € 1,905 mln.
- iii. een verlaging van de overige kosten met € 0,148 mln.
- iv. een verhoging van de overige opbrengsten met € 0,957 mln.
- v. een verhoging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT met € 0,800 mln.
- b. het volume van de jaarschijf investeringen en projecten 2021 naar beneden wordt bijgesteld met € 0,238 mln. tot een bedrag van € 65,732 mln.