

## Algemeen Bestuur

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dossiernummer        | 1599                                                                                       |
| Vertrouwelijk        | Nee                                                                                        |
| Vergaderdatum        | 24 november 2021                                                                           |
| Agendapunt           | 2.1                                                                                        |
| Omschrijving         | 2e Begrotingswijziging 2021                                                                |
| Organisatieonderdeel | Managementondersteuning                                                                    |
| Eigenaar             | Nieborg (ingrid.nieborg@hdsr.nl), I.                                                       |
| Portefeuillehouder   | B. de Jong                                                                                 |
| Advies commissie     | Agenderen als hamerstuk voor de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 24 november 2021 |
| Reactie college      | Geagendeerd als hamerstuk                                                                  |

| Geagendeerd                            | Vergaderdatum           |
|----------------------------------------|-------------------------|
| College van dijkgraaf en hoogheemraden | 28 september 2021       |
| Commissie Gecombineerd BMZ-SKK         | 26 oktober 2021         |
| <b>Algemeen Bestuur</b>                | <b>24 november 2021</b> |

### 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 2021 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 2e Burap 2021 en die aan deze criteria voldoen.

### Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

de 2e begrotingswijziging 2021 vast te stellen, waarbij

a. het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten in 2021 €1 mln voordelig zal zijn, welk resultaat is opgebouwd uit de volgende elementen:

- i. een verlaging van de overige kosten met €2 mln.
  - ii. een verlaging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sloop met €2 mln.
  - iii. Een hogere belastingopbrengst van €1 mln waarvan €0,8 mln bij de Watersysteemheffing en €0,2 mln bij de Zuiveringsheffing.
- b. het volume van de jaarschijf investeringen en projecten 2021 naar beneden wordt bijgesteld met €5,6 mln. tot een bedrag van €60,1 mln.