

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	1 802
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	6 juli 2022
Agendapunt	2.1
Omschrijving	1e begrotingswijziging 2022
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Nieborg (ingrid.nieborg@hdsr.nl), I.
Portefeuillehouder	K. Sommer-de Vries
Advies commissie	Agenderen als hamerstuk voor de AB vergadering van 6 juli 2022.
Reactie college	Geagendeerd als hamerstuk. Tekstuele wijziging in besluittekst grijs gemarkeerd.

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	24 mei 2022
Commissie Gecombineerd BMZ–SKK	14 juni 2022
Algemeen Bestuur	6 juli 2022

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 1e begrotingswijziging 2022 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 1e Burap 2022 en die aan deze criteria voldoen.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. het volume van de jaarschijf investeringen en projecten 2022 naar beneden bij te stellen met € 1,139 mln. tot een bedrag van € 74,886 mln.;
2. het krediet van het baggerprogramma te verhogen met € 4,0 mln.;
3. een voorbereidingskrediet van € 0,95 mln. te autoriseren voor renovatie en ver-/nieuwbouw alsmede uitbreiding en betere effluentkwaliteit voor de rwzi Zeist;
4. in te stemmen met het dekkingsvoorstel om het netto kostenniveau gelijk te houden aan de initiële begroting ad €138,030 miljoen en zodoende een stelpost op te nemen van €0,991 mln.
5. met inachtneming van de voorgaande beslispunten de 1e begrotingswijziging 2022 vast te stellen, waarbij het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten in 2022 € 0,991 mln. nadelig zal zijn, welk resultaat is opgebouwd uit de volgende elementen:
 - I. Een verlaging van de afschrijvingskosten met € 0,469 mln.
 - II. Een verhoging van de personeelskosten met € 0,854 mln.
 - III. Een verhoging van de overige kosten met € 1,030 mln.
 - IV. Een verhoging van de bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma met €0,500 mln.
 - V. Een verhoging van de overige opbrengsten met € 0,854 mln.
 - VI. Een verhoging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve Sloop RWZI met € 0,070 mln.