

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	2130
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	4 oktober 2023
Agendapunt	2.2
Omschrijving	1e begrotingswijziging 2023
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Nieborg (ingrid.nieborg@hdsr.nl), Ingrid
Portefeuillehouder	N. van Zoelen
Advies commissie	Agenderen als hamerstuk
Reactie college	Geagendeerd als hamerstuk

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	20 juni 2023
College van dijkgraaf en hoogheemraden	22 augustus 2023
Commissie BMZ	12 september 2023
Algemeen Bestuur	4 oktober 2023

Toelichting

Een begrotingswijziging is het instrument van het algemeen bestuur om gedurende een jaar bijstellingen op de vastgestelde jaarbegroting door te kunnen voeren. Hiermee wordt de norm- en taakstellende functie van de begroting geborgd. Het college stelt tweemaal per jaar een bestuursrapportage (Burap) vast over de voortgang en afwijkingen van de in de begroting opgenomen uitgangspunten. De 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 van het Algemeen bestuur en transparantie).

In de voorgestelde 1e begrotingswijziging 2023 komen de bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting aan de orde die voortvloeien uit de 1e Burap 2023 en die aan deze criteria voldoen.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

De 1e begrotingswijziging 2023 vast te stellen, waarbij

1a. Het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten een negatief resultaat van € 1,599 miljoen oplevert, welk resultaat is opgebouwd uit de volgende elementen:

- i. Een verhoging van de rentekosten met € 525.000
- ii. Een verlaging van de afschrijvingskosten met € 672.00
- iii. Een verhoging van de overige kosten met € 1,917 miljoen
- iv. Een verhoging van de overige opbrengsten met € 48.400
- v. Een verlaging van de geactiveerde personeelskosten met € 911.500
- vi. Een verhoging van de geactiveerde rente met € 175.600
- vii. Een verhoging van de onttrekking aan de bestemmingsreserves met € 858.000

1b. Er een extra onttrekking aan de egalisatiereserves plaatsvindt van € 1,599 miljoen; Waarvan € 648.000,- uit de tariefegalisatiereserve Watersysteemheffing en € 951.000,- uit de tariefegalisatiereserve Zuiveringsheffing

2. Het volume van de jaarschijf investeringen en projecten 2023 naar beneden wordt bijgesteld met € 7,600 miljoen tot een bedrag van € 72,333 miljoen;

3. Ingestemd wordt met een kredietoverschrijding van het project Groot Onderhoudsplan Regionale Waterkeringen 2017–2024, met een bedrag van € 3,000 miljoen.