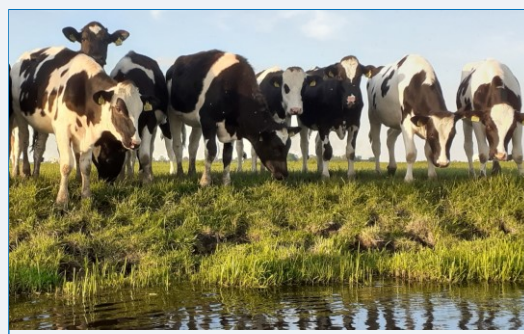


ZOMERBURAP 2023

Registratienummer: 23.062602

Aan De verenigde vergadering
Van D&H
Onderwerp Zomerburap 2023

Datum 27 sept 2023
Datum 22 aug 2023



Portefuillehouder: Jan de Vries

Voorgesteld besluit

1. Vast te stellen de begrotingswijziging van € 4,6 mln. zoals opgenomen in bijlage 1 van deze nota.
2. De begrotingswijziging van € 4,6 mln. als volgt te dekken:
€ 5,8 mln. negatief resultaat op de zuiveringstaak door minder verkopen vastgoed te dekken uit de reserve schuldreductie;
€ 1,2 mln. positieve resultaat van de overige programma's te storten in de betreffende egalisatiereserves;
3. In te stemmen met een kredietverlaging van € 1,5 mln. voor Zuiveringskring Bodegraven;
4. Kennis te nemen van de bestuurlijke voortgangsrapportages Piekberging Haarlemmermeer, AWS Zwanenburg en de geheime bijlage behorend tot AWS Zwanenburg.

Context

Uw vergadering wordt met drie rapportagemomenten geïnformeerd over de voortgang van de programmabegroting 2023. Deze bestaan uit een korte voorjaarsburap (VV mei) een uitgebreide zomerburap (VV september) en een korte najaarsburap (VV-november). Deze rapportages bieden inzicht in afwijkingen en bijstellingen en (kunnen) leiden tot begrotingswijzigingen. Bijgaande zomerburap rapporteert de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de begroting en de voorjaarsburap. Verder worden er prognoses per programma gegeven voor zowel de exploitatie als de investeringen. De prognose voor de exploitatie is € 4,6 mln. hoger dan de voorjaarsburap en de prognose van de investeringen is € 4,6 mln. hoger dan de voorjaarsburap.

Argumenten

1.1 De in de budgethoudersregeling geregelde budgetrechtmatigheid over 2023 is daarmee gewaarborgd

De burap toont de meest reële prognose en verwachtingen van wat over 2023 is afgesproken. Met een begrotingswijziging geeft uw vergadering aan kennis te hebben genomen van de afwijkingen van de exploitatie ten opzichte van de begroting en hiermee in te stemmen door de begroting te wijzigen.

2.1 Het exploitatieresultaat bestaat uit voor- en nadelen die volledig gedekt dienen te worden.

Bij de dekking van de resultaten wordt onderscheid gemaakt tussen resultaten die betrekking hebben op de watersysteemtaak of op de zuiveringstaak. Het resultaat van € 5,8 mln. op de zuiveringstaak is veroorzaakt doordat in de begroting rekening is gehouden met de verkoop van een aantal zuiveringsterreinen in 2023. De verkoop van deze terreinen blijkt niet haalbaar in 2023. Dit zou normaal gesproken gedekt moeten worden uit de egalisatiereserve zuiveringsheffing. Momenteel is de stand van deze reserve nihil en is het niet mogelijk om het resultaat daaruit te dekken. Voorgesteld wordt daarom om dit resultaat tijdelijk te dekken uit de reserve schuldreductie en deze reserve bij verkoop van de terreinen weer aan te vullen tot de oorspronkelijke hoogte. Voor het resterende resultaat van € 1,2 mln. wordt voorgesteld om deze te storten in de verschillende egalisatiereserves. In het saldo van € 1,2 mln is een voordeel verwerkt van € 0,8 mln i.v.m. lagere uitgaven voor baggerwerken. Bij het opstellen van de programmajaarrekening 2023 zal bekeken worden of de reserve baggerwerken op de gewenste hoogte is, of dat hier onttrekkingen of toevoegingen voor nodig zijn.

3.1 Voor Zuiveringskring Bodegraven is het teruggeven van deel van het krediet mogelijk.

Nu de werkzaamheden voor dit project inmiddels grotendeels uitgevoerd zijn blijkt er voldoende ruimte in het krediet te zitten.

Risico's

1. De gepresenteerde prognoses en verwachtingen worden later dit jaar bijgesteld

De zomerburap laat de resultaten tot en met juni 2023 zien. Dat betekent dat, met een halfjaar voor de boeg, zich binnen programma's nog onverwachte en bestuurlijk relevante mutaties kunnen voordoen. In dat geval zal uw vergadering tijdig worden betrokken voor eventuele bijsturingsacties. Op dit moment (augustus 2023) hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die anders uitwijzen.

Begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGING NAAR KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORTEN (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voorjaars- burap	Verhoging / Verlaging	Begroting na wijziging
<u>Kosten</u>			
Rente en afschrijvingen	64.098	755	64.853
Personeelslasten	83.830	-23	83.807
Goederen en diensten van derden	115.105	-1.798	113.307
Bijdragen aan derden	14.133	0	14.133
Toevoegingen aan voorzieningen/onvoorzien	350	0	350
<u>Totaal Kosten</u>	277.516	-1.066	276.451
<u>Opbrengsten</u>			
Financiële baten	5.294	3	5.297
Personeelsbaten	215	311	526
Goederen en diensten aan derden	22.125	-6.817	15.308
Bijdragen van derden	1.750	-114	1.636
Waterschapsbelastingen	229.271	0	229.271
Interne verrekeningen	6.023	1.000	7.023
<u>Totaal Opbrengsten</u>	264.678	-5.617	259.061
<u>Saldo kosten -/- opbrengsten</u>	12.839	4.551	17.390
Dekking via reserves	-12.839	-4.551	-17.390
<u>Saldo</u>	0	0	0

BEGROTINGSWIJZIGING NAAR PROGRAMMA's (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voorjaars- burap	Verhoging / Verlaging	Begroting na wijziging
<u>Kosten</u>			
Waterveiligheid	33.153	-50	33.103
Voldoende water	67.299	655	67.954
Schoon en gezond water	12.880	-861	12.019
Waterketen	90.059	5.776	95.835
Bestuur, Organisatie en dienstverlening	38.719	-969	37.750
<u>Totaal netto kosten van de programma's</u>	242.110	4.551	246.660