



VV - Verenigde Vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	01-06-2016	Agendapuntnummer 4.2.
Onderwerp	Eerste Bestuursrapportage 2016	
Collegevergadering	26-04-2016	
VV-commissie	Cie V&GW: 18-05-2016, Cie VW: 18-05-2016, Cie BOD: 18-05-2016	
Portefeuillehouder	H. Pluckel	
Corsanummer	16.021130	
BABS id	3456	
Bijlagen	BURAP-1 / 2016	
	Bijlage: Top 10 investeringsoverzicht burap 1 2016	

(concept) De Verenigde Vergadering:

- Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2016 via de eerste bestuursrapportage 2016
- Stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging.



VV-besluitnota

De Verenigde Vergadering:

Besluit:

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2016 (burap 1)
2. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging over 2016.

Context

Uw vergadering wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van de programmabegroting 2016. Dit gebeurt via bestuursrapportages (Burap) in het voor- en najaar. Deze rapportages bieden inzicht in bijstellingen en (kunnen) leiden tot begrotingswijzigingen. In dit geval is sprake van een verschuivingen binnen de begroting die per saldo ongewijzigd blijft.

De bestuursrapportage is in de bijlage opgenomen.

Argumenten

1.1 De burap toont volgens het college de meest reële prognose en verwachtingen van wat gedurende 2016 is afgesproken.

Dit rechtvaardigt de scores en de begrotingswijziging.

Risico's

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

Mocht blijken dat binnen programma's onverwachte en bestuurlijk relevante mutaties zich kunnen voordoen, dan zal uw vergadering tijdig worden betrokken voor eventuele bijsturingsacties. Vooralsnog zijn de exploitatiebegroting en de weerstandscapaciteit voldoende robuust om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Bijlagen:

1. VV-besluit: eerste begrotingswijziging 2016
2. Rapport 'eerste bestuursrapportage 2016 (burap 1) (separaat)
3. Top 10 investeringskredieten (separaat en vertrouwelijk)

Bijlage 1: specificatie eerste begrotingswijziging 2016

EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING NAAR KOSTEN- OPBRENGSTSOORTEN						
Nr	Omschrijving			LASTEN		
				Bedrag x €1.000		
		Begroting 2016		Verhoging	Verlaging	1e wijziging
1	Rente en afschrijvingen	52.858		1.601		54.459
2	Personeels- en bestuurslasten	49.126				49.126
3	Goederen en diensten van derden	73.745			345	73.400
4	Bijdragen derden	14.870				14.870
5	Toevoegingen voorzieningen/onvoorzier	7.500				7.500
Totale lasten		198.099		1.601	345	199.355

Nr	Omschrijving			BATEN		
				Bedrag x €1.000		
		Begroting 2016		Verhoging	Verlaging	1e wijziging
6	Financiële baten	-315				-315
7	Personeelsbaten	-275				-275
8	Goederen en diensten aan derden	-6.281		900		-7.181
9	Bijdragen van derden	-835				-835
11	Interne verrekeningen	-7.807			744	-7.063
Totale baten		-15.513		900	744	-15.669

Omschrijving			FINANCIERING		
			Bedrag x €1.000		
	Begroting 2016		Verhoging	Verlaging	1e wijziging
12	Onttrekkingen aan reserves	330	1.800		2.130
13	Egaliseren van tarieven	2.259			2.259
14	Toevoeging rente aan reserves	-259			-259
10	Waterschapsbelastingen	180.256		700	179.556
Saldo		0	1.800	700	0

EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING NAAR PROGRAMMA'S					
Omschrijving			SALDO		
			Bedrag x €1.000		
	Begroting 2016		Verhoging	Verlaging	1e wijziging
<i>Programma</i>					
	Veiligheid	27.442	1.909		29.351
	Voldoende Water	47.014	598		47.612
	Gezond en Schoon Water	10.017		82	9.935
	Waterketen	65.713		559	65.154
	Bestuur Organisatie en Dienstverlening	32.400		767	31.633
	Totaal lasten	182.586	2.507	1.407	183.686
<i>Niet programmagerelateerde kosten- en opbrengsten</i>					
	Onttrekkingen aan reserves	330	1.800		2.130
	Egaliseren van tarieven	2.259			2.259
	Toevoeging rente aan reserves	-259			-259
	Waterschapsbelastingen	180.256		700	179.556
Totale lasten		0	1.800	700	0

EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING NAAR DEKKING					
Omschrijving			DOTATIE		
			Bedrag x €1.000		
	Begroting 2016		Verhoging	Verlaging	1e wijziging
	Verwacht exploitatieoverschot				0
	Dotatie egalisatiereserves				
Saldo					



VV-besluit

Nr. 16.021130

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland;

gelezen het voorstel van het College van dijkgraaf en hoogheemraden van 26-04-2016, 16.021130;

gelet op artikel 108 van de Waterschapswet,

- Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2016 via de eerste bestuursrapportage 2016
- Stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging.

Leiden, 1 juni 2016,

De Verenigde Vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

ir. A. Haitjema
secretaris

