



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	02-11-2016	Agendapuntnummer 4.01.
Onderwerp	Tweede Bestuursrapportage 2016	
Collegevergadering	27-09-2016	
VV-commissie	Cie V&GW: 12-10-2016, Cie VW: 12-10-2016, Cie BOD: 12-10-2016	
Portefeuillehouder	H. Pluckel	
Corsanummer	16.021135	
BABS id	3458	
Bijlagen	Top 10 investeringsoverzicht burap 2 2016 Tweede bestuursrapportage 2016 (burap 2)	

(concept) De verenigde vergadering

1. Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2016 via de tweede bestuursrapportage 2016.
2. Stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging.



VV-besluitnota

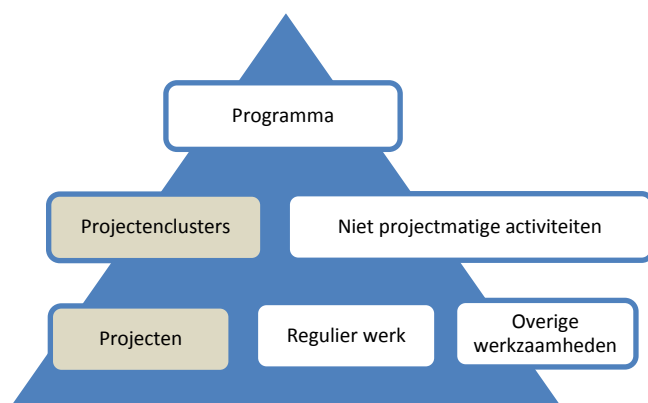
De verenigde vergadering:

1. Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2016 via de tweede bestuursrapportage 2016.
2. Stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging.

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. De bestuursrapportage is in de bijlage opgenomen.

Speciale aandacht is er voor het nieuwe projectenclusteroverzicht in bijlage 2. Dit overzicht wordt de opvolger van de top 20 van eerder geselecteerde investeringskredieten. Het projectenclusteroverzicht laat de scores zien van de zogeheten projectenclusters, samenvoegingen van logisch bij elkaar horende projecten. Het overzicht is opgesteld volgens het piramidemodel. De gehanteerde scores hebben betrekking op de afgesproken prestaties en de vastgelegde risicobeheersing. Ze zijn in de bijbehorende bijlage nader uiteengezet.



Argumenten

1.1 De burap toont volgens het college de meest reële prognose en verwachtingen van wat over 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. Tweede begrotingswijziging 2016.
2. VV-besluit.
2. Rapport 'tweede bestuursrapportage 2016 (burap 2) (separaat).
3. Top 10 investeringskredieten (separaat en vertrouwelijk).

Bijlage 1: specificatie tweede begrotingswijziging 2016

TWEDE BEGROTINGSWIJZIGING NAAR KOSTEN- OPBRENGSTSOORTEN						
Nr	Omschrijving	LASTEN				
		Bedrag x €1.000				
		Begroting 2016	Begroting 2016 (na 1e begr. wijz)	Verhoging	Verlaging	2e wijziging
1	Rente en afschrijvingen	52.858	54.459		1.400	53.059
2	Personeels- en bestuurslasten	49.126	49.126		200	48.926
3	Goederen en diensten van derden	73.745	73.400	175		73.575
4	Bijdragen derden	14.870	14.870		150	14.720
5	Toevoegingen voorzieningen/onvoorzieningen	7.500	7.500			7.500
Totale lasten		198.099	199.355	175	1.750	197.780

Nr	Omschrijving	BATEN				
		Bedrag x €1.000				
		Begroting 2016	Begroting 2016 (na 1e begr. wijz)	Verhoging	Verlaging	2e wijziging
6	Financiële baten	-315	-315			-315
7	Personeelsbaten	-275	-275			-275
8	Goederen en diensten aan derden	-6.281	-7.181	440		-7.621
9	Bijdragen van derden	-835	-835			-835
11	Interne verrekeningen	-7.807	-7.063	200		-7.263
Totale baten		-15.513	-15.669	640	0	-16.309

	Omschrijving	FINANCIERING				
		Bedrag x €1.000				
		Begroting 2016	Begroting 2016 (na 1e begr. wijz)	Verhoging	Verlaging	2e wijziging
12	Onttrekkingen aan reserves	330	2.130			2.130
13	Egaliseren van tarieven	2.259	2.259			2.259
14	Toevoeging rente aan reserves	-259	-259			-259
10	Waterschapsbelastingen	180.256	179.556	980		180.536
Saldo		0	0	980	0	-3.195

TWEDE BEGROTINGSWIJZIGING NAAR PROGRAMMA'S						
	Omschrijving	SALDO				
		Bedrag x €1.000				
		Begroting 2016	Begroting 2016 (na 1e begr. wijz)	Verhoging	Verlaging	2e wijziging
<i>Programma</i>						
	Veiligheid	27.442	29.351		237	29.114
	Voldoende Water	47.014	47.612		1.054	46.558
	Gezond en Schoon Water	10.017	9.935		26	9.909
	Waterketen	65.713	65.154		65	65.089
	Bestuur Organisatie en Dienstverlening	32.400	31.634		834	30.800
	Totaal lasten	182.586	183.686	0	2.215	181.471
<i>Niet programmagerelateerde kosten- en opbrengsten</i>						
	Onttrekkingen aan reserves	330	2.130			
	Egaliseren van tarieven	2.259	2.259			
	Toevoeging rente aan reserves	-259	-259			
	Waterschapsbelastingen	180.256	179.556	980		
Totale lasten		0	0	980	2.215	181.471

TWEDE BEGROTINGSWIJZIGING NAAR DEKKING						
	Omschrijving	DOTATIE				
		Bedrag x €1.000				
		Begroting 2016	Begroting 2016 (na 1e begr. wijz)	Verhoging	Verlaging	2e wijziging
	Verwacht exploitatieoverschot					3.195
	Dotatie egaliseringsreserves			3.195		
Saldo						

VV-Besluit

Nr. 16.021135

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland;

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 27-09-2016, 16.021135;

gelet op artikel 108 van de Waterschapswet,

1. Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2016 via de tweede bestuursrapportage 2016.
2. Stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging.

Leiden, 2 november 2016,

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C.M. v.d. Wiel
secretaris



VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 27-09-2016, kenmerk
16.021135,
Artikel 108,

1. Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2016 via de tweede bestuursrapportage 2016.
2. Stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging.

Leiden, 02-11-2016.

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

