



VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	07-06-2017	Agendapuntnummer 5.c.
Onderwerp	BURAP I 2017	
Collegevergadering	16-05-2017	
VV-vergadering	VV: 21-06-2017	
Portefeuillehouder	H. Pluckel	
Corsanummer	17.001454	
BABS id	5644	
Bijlagen	Bijlage: Burap 1 2017	

(concept) De verenigde vergadering

Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2017 via de eerste bestuursrapportage over 2017.



VV-besluitnota

De verenigde vergadering:

Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2017 via de eerste bestuursrapportage 2017 (burap 1).

Context

Uw vergadering wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van de programmabegroting 2017. 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.

De burap is de optelsom van de inzichten en – zo concreet mogelijke verwachtingen - die Rijnland op dit moment heeft. Nog niet alle interne ontwikkelingen zijn in deze burap doorgevoerd en zullen later dit jaar uitgekristalliseerd zijn. Het betreft zowel positieve als negatieve bijstellingen, die zoveel mogelijk tegen elkaar zouden moeten worden 'weggestreept'.

De belangrijkste zaken zijn dat Rijnland vooralsnog op koers ligt om de concrete doelen van 2017 grotendeels te halen. De waterketenprojecten behoeven én krijgen extra aandacht, net als enkele specifieke projecten uit de andere programma's. Ook de grotere behoefte aan personele capaciteit en de afgekondigde vacaturestop is een aandachtspunt. Hoewel het grootste deel van de concrete doelen voor 2017 op koers ligt, behoeven met name de langetermijneffecten van een deel van de gestelde doelen aandacht, zoals de KRW-opgave.

Het voorlopig positieve resultaat van € 1,9 mln bestaat overwegend uit incidentele mutaties, zoals lagere rentelasten. Het college stelt voor om gezien de uiteenlopende ontwikkelingen het positieve resultaat niet op voorhand te bestemmen. De ontwikkelingen betreffen onder meer de (groeierende) inzichten uit

- het strategisch personeelsplan najaar 2017;
- de gevolgen van klimaatopgave, te bespreken in de conferenties;
- de toenemende druk op het renoveren van de Rijnlandse installaties als gevolg van de inzichten uit asset management;
- de aanpak van cybersecurity.

Argumenten

De burap toont volgens het college de meest reële prognose en verwachtingen van wat over 2017 is afgesproken.

Dit rechtvaardigt de scores en het geprognosticeerde resultaat.

Risico's

De gepresenteerde prognoses en verwachtingen worden later dit jaar bijgesteld.

Mocht blijken dat binnen programma's onverwachte en bestuurlijk relevantie 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
2. Rapport 'eerste bestuursrapportage 2017 (burap 1) (separaat).

VV-Besluit

Nr. 17.001454

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 16 mei 2017,
gelet op artikel 108 van de Waterschapswet,

Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2017 via de eerste bestuursrapportage 2017.

Leiden, 21 juni 2017,

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C.M. v.d. Wiel
secretaris



(concept) VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 16-05-2017, kenmerk
17.001454,

,

Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2017 via de eerste
bestuursrapportage over 2017.

Leiden, 21-06-2017.

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

