



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	08-11-2017	Agendapuntnummer 4.01.
Onderwerp	BURAP II 2017	
Collegevergadering	03-10-2017	
VV-commissie	Cie V&GW: 25-10-2017, Cie VW: 25-10-2017, Cie BOD: 25-10-2017	
Portefeuillehouder	H. Pluckel	
Corsanummer	17.001455	
BABS id	5645	
Bijlagen	Bijlage: Tweede burap 2017	

(concept) De verenigde vergadering

1. Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2017 via de tweede bestuursrapportage 2017.
2. Stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging.
3. Gaat akkoord met de gepresenteerde kredietmutaties.



VV-besluitnota

De verenigde vergadering:

1. Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2017 via de tweede bestuursrapportage 2017.
2. Stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging.
3. Gaat akkoord met de gepresenteerde kredietmutaties.

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 belangrijkste zaken zijn dat Rijnland grotendeels op koers ligt om de concrete doelen van 2017 te halen. De belangrijkste projecten lopen overwegend op schema en ook de dagdagelijkse resultaten worden waargemaakt, met de lozingseisen op awzi's als aandachtspunt.

Onder de streep is sprake van een positief exploitatieresultaat van € 6,7 mln. De belangrijkste meevallers zijn de aanhoudend lage rentestand, minder afschrijvingskosten door latere opleveringen en boekwinsten op verkochte gronden en voormalige dienstwoningen. Daar tegenover staan tegenvallers als gevolg van meer inhuurkosten en aanvullend onderhoud op awzi Katwijk, dat reeds in 2016 bestuurlijk was aangekondigd. De investeringsprognoses vallen binnen de begrotingskaders en zijn uitgebreid met aanvullende prestatie-indicatoren. Deze tonen aan dat de waterketenprojecten in het algemeen extra aandacht behoeven, net als enkele specifieke projecten of activiteiten uit de andere programma's, zoals pfos in bagger.

Argumenten

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

Dit rechtvaardigt de scores en de begrotingswijziging. In de separate oplegnotitie staat de meest actuele informatie van enkele relevante dossiers.

Risico's

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. Begrotingswijziging 2017
Een toelichting van de belangrijkste mutaties per post staat in paragraaf 3.1 van de burap (blz. 38-40).
2. Kredietmutaties
Betreft twee investeringskredieten.
3. VV-besluit
4. Rapport 'tweede bestuursrapportage 2017 (burap 2)(separaat).
5. Oplegnotitie / VV-beeldvormingsnota bij burap 2 (separaat)

Bijlage 1: specificatie begrotingswijziging 2017

EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING NAAR KOSTEN- OPBRENGSTSOORTEN					
Nr	Omschrijving	LASTEN			
		Bedrag x €1.000			
		Begroting 2017	Verhoging	Verlaging	Wijziging
1	Rente en afschrijvingen	58.100		4.800	53.300
2	Personeels- en bestuurslasten	55.200	4.550		59.750
3	Goederen en diensten van derden	73.300		150	73.150
4	Bijdragen derden	14.700			14.700
5	Toevoegingen voorzieningen/onvoorzieningen	10.700		260	10.440
Totale lasten		212.000	4.550	5.210	211.340

Nr	Omschrijving	BATEN			
		Bedrag x €1.000			
		Begroting 2017	Verhoging	Verlaging	Wijziging
6	Financiële baten	-200			-200
7	Personeelsbaten	-700			-700
8	Goederen en diensten aan derden	-7.200	1.200		-8.400
9	Bijdragen van derden	-800	210		-1.010
11	Interne verrekeningen	-13.700	3.000		-16.700
Totale baten		-22.600	4.410		-27.010

Subtotaal lasten -/- baten		184.330			
----------------------------	--	----------------	--	--	--

Omschrijving	FINANCIERING			
	Bedrag x €1.000			
	Begroting 2017	Verhoging	Verlaging	Wijziging
12 Onttrekkingen aan reserves	100			100
13 Egaliseren van tarieven	500			500
14 Toevoeging rente aan reserves	0			0
10 Waterschapsbelastingen	188.800	1.600		190.400
Saldo (I -/- II -/- III -/- IV -/- V)	0	1.600		-6.670

EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING NAAR PROGRAMMA'S					
Omschrijving	Begroting 2017	SALDO			
		Bedrag x €1.000			
		Verhoging	Verlaging	Wijziging	
<i>Programma</i>					
Veiligheid	29.183		344	28.839	
Voldoende Water	51.613		2.300	49.313	
Gezond en Schoon Water	8.926		46	8.880	
Waterketen	70.002		163	69.839	
Bestuur Organisatie en Dienstverlening	29.676		2.217	27.459	
Totaal lasten	189.400	0	5.070	184.330	
<i>Niet programmagerelateerde kosten- en opbrengsten</i>					
Onttrekkingen aan reserves	100			100	
Egaliseren van tarieven	500			500	
Toevoeging rente aan reserves	0			0	
Waterschapsbelastingen	188.800	1.600		190.400	
Totaal	0	1.600	5.070	-6.670	

EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING NAAR DEKKING					
Omschrijving	Begroting 2017	DOTATIE			
		Bedrag x €1.000			
		Verhoging	Verlaging	Wijziging	
Verwacht exploitatieoverschot				6.670	
Dotatie egaliseringsreserves		6.670			

Bijlage 2: kredietmutaties

Project	Krediet- bedrag	Mutatie	Nieuw krediet- bedrag	Totale prognose uitgaven	Toelichting
Nieuw zaakstelsysteem vergunningverlening & handhaving	200	29	229	229	De verwachte uitgaven liggen ca. € 29.000 boven het krediet, vanwege onvoorziene complexiteit (koppelingen tussen systemen). Ook zijn de kosten voor partner Schieland voorgefinancierd en later verhaald. Verder is de feitelijke oplevering later dan verwacht.
Reguliere baggerwerken 2015	7.600	-2.000	5.600	3.443	Het krediet kan van € 7,6 mln naar € 5,6 mln worden verlaagd, omdat na de inpeiling de uitvoeringsscope is verkleind.

VV-Besluit

Nr. 17.001455

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland;
gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 17.001455;
gelet op artikel 108 van de Waterschapswet,

1. Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2017 via de tweede bestuursrapportage 2017.
2. Stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging.
3. Gaat akkoord met de kredietmutaties.

Leiden, 8 november 2017,

De verenigde vergadering,

R.A.M. van der Sande
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 03-10-2017, kenmerk
17.001455,

Artikel 108 Waterschapswet ,

1. Vormt een beeld van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2017 via de tweede bestuursrapportage 2017.
2. Stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging.
3. Gaat akkoord met de gepresenteerde kredietmutaties.

Leiden, 08-11-2017.

De verenigde vergadering,

R.A.M. van der Sande
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

