



Algemeen Bestuur

Onderwerp: 1^{ste} begrotingswijziging 2015
Portefeuillehouder: B. de Jong
Vertrouwelijk: nee
Vergaderdatum: 8 juli 2015
Afdeling: Management ondersteuning
Medewerker: A. Peek
Dossiernummer: 927421 versie 2

Behandeld in	Datum
College DH	28 april 2015
Commissie BMZ	17 juni 2015 <i>(technische toelichting op 9 juni 2015)</i>
Commissie SKK	17 juni 2015
Algemeen Bestuur	8 juli 2015

Samenvatting:

In de 1^e begrotingswijziging 2015 wordt u gevraagd in te stemmen met de financiële bijstellingen, zoals opgenomen in de door het college vastgestelde 1^e bestuursrapportage 2015.

In deze 1^e begrotingswijziging 2015 worden de financiële ontwikkelingen ter fiattering aangeboden omdat door het college op programmaniveau hogere kosten (hoger dan opgenomen in de vastgestelde begroting) voor 2015 worden ingeschat. Naast de hogere kosten per programma zijn er ook financiële meevallers, die door het college als financiële dekking worden aangeboden. De financiële ontwikkelingen zijn beschreven in de 1^e burap die als bijlage bij de 1^e begrotingswijziging is opgenomen.

N.a.v. commissiebehandeling 17 juni 2015:

Het voorstel is in de commissie behandeld. Door de portefeuillehouder is een toelichting op de verwerking van de ontvangen gelden van Rijkswaterstaat toegezegd. De toelichting is onder bijlage 4 toegevoegd.

De commissie heeft op 17 juni geadviseerd om het voorstel door te geleiden naar het algemeen bestuur ter besluitvorming.

Gevraagd besluit:

De 1^{ste} begrotingswijziging 2015 vast te stellen, met de financiële consequenties:

1. De exploitatie met € 0,303 miljoen kosten bij te ramen verdeeld over diverse programma's;
2. De opbrengsten met € 1,223 miljoen te verhogen;
3. Een bedrag van € 0,25 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve van de Rwzi Utrecht;
4. Een bedrag van € 1,17 miljoen te storten in de algemene tariefseglisatiereserve Watersysteemheffing;
5. De kredieten door de bijdrage Rijkswaterstaat van de watergebiedsplannen Kromme Rijn, Groenraven oost & Maartensdijk en het Eiland van Schalkwijk met in totaal € 1,7 miljoen te verhogen; (zie ook bijlage 4)
6. Het volume van de jaarschijf investeringen 2015 op basis van de voortgang tot en met maart 2015 bij te stellen van € 45, 0 naar € 37,5 mln.

Toelichting

Een begrotingswijziging is het instrument van het algemeen bestuur om gedurende een jaar bijstellingen op de vastgestelde begroting door te kunnen voeren. Voor u ligt de 1^e begrotingswijziging waarin u gevraagd wordt in te stemmen met de door het college gesignaleerde financiële ontwikkelingen in de eerste bestuursrapportage 2015 (hierna afgekort als burap). De eerste burap rapporteert over de periode januari 2015 tot en met maart 2015.

Afwijkingen en ontwikkelingen uit de burap worden alleen vertaald in een begrotingswijziging als de afwijkingen voldoen aan de criteria die door de commissie zijn opgesteld (rechtmatigheid, uitwerking besluiten algemeen bestuur en transparantie).

In de burap zijn een aantal afwijkingen op de exploitatiebegroting verwerkt en bijstellingen op de investeringskredieten, die aanleiding geven voor een begrotingswijziging. Dit betreft de verwerking van het actualiseren van de afschrijvings- en rentevoordelen, de verwerking van de ontvangen bijdrage van Rijkswaterstaat, het beschikbaarstellen van eenmalige budgetten voor transitie- en ict uitgaven en het bijstellen van de jaarschijf van het Rwzi investeringskrediet.

Als bijlage bij dit voorstel treft u de 1^{ste} burap 2015 ter informatie aan.

Financiële aspecten

De financiële aspecten zijn toegelicht in de 1^e burap. In bijlage 1 is het overzicht opgenomen waarin per programma de effecten op de exploitatiebegroting zijn samengevat. In bijlage 2 zijn de wijzigingen voor de investeringen opgenomen.

Communicatie aspecten

nvt

MVO aspecten

nvt

Bijlagen

- nee
 ja, namelijk

- Bijlage 1: Financiële mutaties exploitatiebegroting per programma (DM 927378)
- Bijlage 2: Aanpassingen investeringen jaarschijf 2015 (DM 917448)
- Bijlage 3: Bestuursrapportage 2015 nr. 1 (DM 922731)
- Bijlage 4: Aanvullende toelichting op beslispunt 5 - ontvangen bijdrage RWS gelden/ aanpassing investeringsbedragen (DM941523)