



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

## **Bestuursrapportage 2015**

### **1. Probleemstelling – context**

De bestuursrapportage (Burap) 2015 maakt onderdeel uit van de vastgestelde planning- en controlcyclus 2015. De peildatum voor deze bestuursrapportage is 30 juni 2015. Via de Burap informeert D&H de verenigde vergadering over de afwijkingen ten opzichte van de begroting en de voortgang op de prestatie-indicatoren.

In de Burap worden per programma de exploitatiebudgetten bijgesteld op basis van de lopende bedrijfsvoering en de eventuele afwijkingen in de realisatie. Invulling wordt gegeven aan de eerste tranche van € 5,5 miljoen van de structurele jaarlijkse bezuiniging van € 10 miljoen zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

Er wordt gerapporteerd over de afwijkingen op de voortgang van de voorgenomen investeringen. Vermeld worden verder onder meer de afwijkingen van de risico's en de eventueel getroffen beheersmaatregelen om deze risico's te beperken.

### **2. Beoogd effect**

Op basis van de Burap wordt de lopende begroting 2015 en daarmee de prognose van het exploitatieresultaat en de investeringen voor het boekjaar 2015 bijgesteld.

De structurele effecten worden verwerkt in de Programmabegroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2020.

### **3. Kernboodschap**

De realisatie van de programmadoelen en de hieraan gekoppelde resultaten en prestatie-indicatoren liggen voor alle programma's voor de planperiode (2010-2015) op schema.

In totaal wordt over 2015 een voordelig resultaat verwacht van € 12,5 miljoen. In de begroting werd nog uitgegaan van een voordelig resultaat van € 7,2 miljoen. De in het coalitieakkoord opgenomen structurele bezuiniging voor 2015 wordt gehaald.

Het investeringsvolume daalt in 2015 van de oorspronkelijk geraamde € 58,3 miljoen naar € 42,6 miljoen.

### **4. Historie - eerdere besluitvorming**

De programmabegroting 2015 is vastgesteld in de verenigde vergadering van 20 november 2014 (kenmerk 1105191).

### **5. Regelgeving en Beleid**

De Burap wordt voorgeschreven volgens de Waterschapswet (artikel 108) en de Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie Delfland (kenmerk 1060494).

In de Burap worden met als peildatum 30 juni 2015 de substantiële afwijkingen tussen de oorspronkelijke begroting en de verwachte realisatie vermeld. Het gaat hierbij primair om de programmadoelen en de vraag of deze volgens planning worden behaald. Bij financiële tegenvallers wordt aangegeven op welke wijze een dergelijke tegenvaller wordt gedekt *binnen* de exploitatie van het betreffende programma.

In deze Burap wordt invulling gegeven aan de bezuinigingsopdracht van € 5,5 miljoen voor 2015 zoals deze is opgenomen in het coalitieakkoord.

Het saldo van de lagere kosten en hogere baten vallen via een bijstelling van het verwachte resultaat vrij ten gunste van de algemene middelen.

Op grond van het vastgestelde begrotingsprotocol worden wat betreft de exploitatie alleen de (bruto-)afwijkingen op het niveau van beheerproducten (exclusief doorbelasting) groter dan

€ 50.000 toegelicht. Voor de investeringen worden op projectniveau substantiële afwijkingen aangegeven. Het betreft dan mutaties in de tijd (vroeger of later gereed) en/of in projectkosten (hogere of lagere kosten).

## **6. Financiën**

Het bijgestelde voordelige exploitatieresultaat, van € 7,2 miljoen naar € 12,5 miljoen, is in de Burap opgenomen in tabel 2 onder hoofdstuk 2.3.  
De bijstelling van het investeringsvolume van € 58,3 miljoen naar € 42,6 miljoen is in de Burap opgenomen in tabel 4 onder hoofdstuk 2.4.

## **7. Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

## **8. Organisatorische en personele consequenties**

Niet van toepassing.

## **9. OR/GO**

Niet van toepassing.

## **10. Risico- en beheersmaatregelen**

De afwijkingen op de in de begroting 2015 opgenomen risico's (eventueel aangevuld met actuele risico's) zijn per programma weergegeven.

## **11. Communicatie (in- en extern)**

Niet van toepassing.

## **12. Bekendmaking en vervolprocedure**

Het concept van de Burap tot wijziging van de begroting 2015 wordt op grond van de artikelen 102 lid 2 en 100 lid 2 en 3 uit de Waterschapswet voor een ieder ter inzage gelegd. Hiervan is openbaar kennis gegeven. Na besluitvorming door de verenigde vergadering volgt de bekendmaking van het besluit.

## **13. Bevoegd orgaan**

Dijkgraaf en hoogheemraden nemen kennis van de Burap 2015.  
In het kader van het budgetrecht, zoals geregeld in de Waterschapswet (artikelen 99 tot en met 102), is de verenigde vergadering bevoegd de Burap 2015 vast te stellen.

## **14. Toelichting**

Niet van toepassing.

## **15. Bijlagen**

Bijlage:           1. Burap 2015  
                      2. Begeleidende brief aan de VV bij de Burap 2015.



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

**Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft**

\*\* = in te vullen door team Bestuur

Kenmerk VV: ... (in te vullen door team Bestuur) Vergaderdatum: 24 september 2015  
Beleidsveld: Ondersteunend organisatie Agendapunt: ... (in te vullen door team Bestuur)

**De Verenigde Vergadering van Delfland,**

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 18 augustus 2015, kenmerk xxxxxx;

gelezen het positieve/negatieve advies van de commissies Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, Waterveiligheid en Waterkwaliteit;

**Overwegende dat**

- de bestuursrapportage 2015 een onderdeel is van de vastgestelde planning- en controlcyclus 2015 en bedoeld is om inzicht te geven in de stand van zaken bij het bereiken van de doelen, resultaten en prestatie-indicatoren van de programma's zoals opgenomen in de begroting 2015;
- de mogelijke risico's en de beheersmaatregelen om die risico's te beperken worden vermeld voor zover deze afwijken van de oorspronkelijke begroting 2015;
- mutaties worden voorgesteld die betrekking hebben op de realisatie van het lopende boekjaar 2015;

**Gelet op:**

- artikel 77 van de Waterschapswet;

**Besluit:**

1. De bestuursrapportage over 2015 vast te stellen.
2. Het verwachte exploitatieresultaat over 2015 bij te stellen van € 7.242.000 voordelig naar € 12.480.000 voordelig, zoals weergegeven in tabel 2.
3. De totale raming van de verwachte investeringsuitgaven over 2015 conform tabel 4 bij te stellen van € 58,3 miljoen naar € 42,6 miljoen.
4. Van het verzamelkrediet investeringen de investeringsplannen en -kredieten te wijzigen conform bijlage III.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 september 2015.

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

mr. M.A.P. van Haersma Buma