

Bestuursrapportage 2016

1. Probleemstelling – context

De bestuursrapportage (Burap) 2016 maakt onderdeel uit van de vastgestelde planning- en controlcyclus 2016. De peildatum voor deze bestuursrapportage is 30 juni 2016. Via de Burap informeert D&H de verenigde vergadering over de afwijkingen van doelrealisatie en de begroting. In de Burap wordt invulling gegeven aan de mutaties die voortkomen uit de besluitvorming bij de Kadernota 2017 en gevolgen hebben voor 2016. Overeenkomstig de begrotingsprincipes zoals vastgelegd in het coalitieakkoord zijn zo nodig per programma de exploitatiebudgetten bijgesteld. Ook wordt gerapporteerd over de afwijkingen op de voortgang van de voorgenomen investeringen.

2. Beoogd effect

Op basis van de Burap wordt de begroting 2016 gewijzigd met de mutaties volgend uit de kadernota 2017-2021. In aanvulling hierop wordt de prognose van het exploitatieresultaat en de investeringen voor het boekjaar 2016 bijgesteld.

3. Kernboodschap

De realisatie van de programmadoelen en de hieraan gekoppelde prestatie-indicatoren liggen grotendeels voor alle programma's op schema. Het begroot resultaat inclusief mutaties vanuit de kadernota 2017 en storting in de reserves voor tariefdemping en afbouw schuldpositie bedraagt 0.

Op basis van nieuwe ontwikkelingen wordt een positief resultaat van € 3,7 miljoen geprognoseerd. De bestemming hiervan wordt bij jaarrekening bepaald.

Het investeringsvolume daalt in 2016 van de oorspronkelijk geraamde € 47,9 miljoen naar € 44,9 miljoen.

4. Historie - eerdere besluitvorming

De programmabegroting 2016 is vastgesteld in de verenigde vergadering van 19 november 2015 (kenmerk 1178835). De Kadernota 2017 is vastgesteld in de verenigde vergadering van 7 juli 2016 (kenmerk 1265801).

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 2016 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.

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

In de programmabegroting 2016 is het exploitatieresultaat begroot op € 16,8 miljoen positief. Vanuit de kadernota 2017 is extra ruimte gevonden die ook in 2016 zijn weerslag heeft voor € 3,2 miljoen. Daarnaast is er een jaarlijks voordeel van € 1,3 miljoen vanuit herfinanciering van het PPS contract.

In de kadernota 2017 is het uitgangspunt gehanteerd het exploitatieresultaat ná bestemming op € 0 te begroten. Voor 2016 wordt dit in de Burap verwerkt. Daartoe wordt een storting in de Reserve Tariefdemping zuiveringsheffing begroot ter hoogte van het voordeel van de herfinanciering (€ 1,3 miljoen) en een storting van het begrote resultaat (€ 20 miljoen) in de Reserve Niet-vrij besteedbaar vermogen. Daarmee bedraagt het begrote resultaat na bestemming € 0.

Op basis van aanvullende ontwikkelingen wordt een positief resultaat van € 3,7 miljoen geprognoseerd. De uiteindelijke hoogte en de bestemming hiervan wordt bij de jaarrekening bepaald.

Het investeringsvolume wordt bijgesteld van € 47,9 miljoen naar € 44,9 miljoen.

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 2016 opgenomen risico's (eventueel aangevuld met actuele risico's) zijn per programma weergegeven.

11. Communicatie (in- en extern)

Niet van toepassing.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Het concept van de Burap tot wijziging van de begroting 2016 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 2016.

In het kader van het budgetrecht, zoals geregeld in de Waterschapswet (artikelen 99 tot en met 102), is de verenigde vergadering bevoegd de Burap 2016 vast te stellen.

14. Toelichting

Niet van toepassing.

15. Bijlagen

Bijlage: 1. Bestuursrapportage 2016
 2. Begeleidende brief bij de Bestuursrapportage 2016



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: 22 september 2016
Beleidsveld: Ondersteunend organisatie Agendapunt: ... (in te vullen door team Bestuur)

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 16 augustus 2016, kenmerk 47591;

gelezen het positieve/negatieve advies van de commissies Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering, Stedelijk water en watersysteem, en Gezond, schoon en gezuiverd afvalwater;

Overwegende dat

- de bestuursrapportage 2016 een onderdeel is van de vastgestelde planning- en controlcyclus 2016 en bedoeld is om inzicht te geven in de afwijkingen bij het bereiken van de doelen en prestatie-indicatoren van de programma's zoals opgenomen in de begroting 2016;
- financiële mutaties worden voorgesteld die betrekking hebben op de realisatie van het lopende boekjaar 2016;
- bij het vaststellen van de jaarrekening 2015 is besloten een Reserve Niet-vrij besteedbaar vermogen in te stellen ten einde de schuldenlast te verlagen;
- bij het vaststellen van de Kadernota 2017 is voorgenomen een Reserve Tariefdemping zuiveringsheffing in te stellen;

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet;

Besluit:

1. De bestuursrapportage over 2016 vast te stellen.
2. Het bij de begroting 2016 verwachte voordelige exploitatieresultaat van € 16,8 miljoen toe te voegen aan de Reserve Niet-vrij besteedbaar vermogen.
3. Het bij de Kadernota 2017 verwachte extra voordelige exploitatieresultaat voor 2016 van € 3,2 miljoen eveneens toe te voegen aan de Reserve Niet-vrij besteedbaar vermogen.
4. De bij de Kadernota 2017 verwachte extra opbrengsten van € 1,3 miljoen met betrekking tot de herfinanciering PPS toe te voegen aan de Reserve Tariefdemping zuiveringsheffing.
5. Kennis te nemen van het verwachte extra voordelige exploitatieresultaat 2016 (na Kadernota 2017) van € 3,7 miljoen overeenkomstig tabel 4 van de bestuursrapportage.
6. Kennis te nemen van de lager verwachte investeringsuitgaven over 2016 (van € 47,9 miljoen naar € 44,9 miljoen) overeenkomstig tabel 5 van de bestuursrapportage.
7. Met betrekking tot het verzamelkrediet investeringen de investeringsplannen en -kredieten te wijzigen conform tabel 6 van de bestuursrapportage.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 september 2016.

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

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

mr. M.A.P. van Haersma Buma