

VOORSTEL AB

CATEGORIE: Bespreekstuk

DATUM DB VERGADERING : 4 juni 2019
DATUM AB VERGADERING : 25 juni 2019
PORTEFEUILLEHOUDER : K.H. Odink
REGISTRATIENUMMER : Z/026913-114947
OPSTELLER : Marcel Schuurman tel. +3188 233 1825

ONDERWERP

Bestuursrapportage 2019-1

VOORSTEL

1. Kennismaken van de eerste bestuursrapportage 2019.
2. Besluiten tot het afsluiten van de kredieten conform de bijgaande opgave (bijlagenboek) en kennis te nemen van de gereed gemelde kredieten.

SAMENVATTING

De bestuursrapportage 2019-1 wordt u in de vorm van een presentatie aangeboden. Daarmee wordt de toegankelijkheid van de rapportage vergroot en wordt meer focus gelegd op de bestuurlijke relevantie van de gemelde afwijkingen. Ook is de volledigheid van de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingenanalyse gewaarborgd, door de verbinding te zoeken met de uitkomsten van de jaarstukken 2018.

De bestuursrapportage biedt het inzicht, dat de financiële en beleidsinhoudelijk voortgang in het boekjaar 2018 niet leidt tot een wezenlijke wijziging van de begroting 2019. De maatregelen die in 2018 niet gereed zijn gekomen, zijn overwegend opnieuw geprogrammeerd in 2019. De gerapporteerde financiële afwijkingen zijn per saldo positief. Wij blijven naar verwachting binnen de grenzen van de begroting die door het algemeen bestuur is vastgesteld.

De structurele financiële consequenties uit de bestuursrapportage zijn verwerkt in de begrotingsbrief. Het saldo van financiële afwijkingen bestaat uit nagekomen belastingen (incidenteel), dividend (structureel), lagere rentelasten (structureel) en een aantal tegenvallers bij de goederen en diensten. Ook het inboeken van een voordeel dat blijktens voorgaande jaren, jaarlijks incidenteel wordt gerealiseerd (structureel) is in het perspectief verwerkt. Ten aanzien van de investeringen blijkt dat de overgrote meerderheid van de investeringen op schema loopt. Er wordt in totaal een financieel voordeel van € 3,8 mln. verwacht in 2019.

U wordt gevraagd om kredieten af te sluiten, conform de besluitvorming bij de voorgaande bestuursrapportages. Deze kredieten zijn ten tijde van de jaarrekening of in het eerste kwartaal van 2019 financieel gereed gekomen. In het bijlagenboek wordt opgave gedaan van de kredieten.

De bestuursrapportage kent een nieuw element. Dit jaar rapporteren wij de voortgang van de investeringen in de vorm van mijlpalen. In de bijlage bij dit voorstel treft u een afwijkingenanalyse m.b.t. de bij de begroting 2019 overeengekomen mijlpalen.

FINANCIËN

De bestuursrapportage (bijlage 1 bij dit bestuursvoorstel) toont een verwacht saldo van financiële afwijkingen van in totaal 3,8 mln. positief in 2019. Dit voordelig saldo bestaat uit een voordeel ten aanzien van de belastinginkomsten (+1,0 mln.) veroorzaakt door nagekomen belastingopbrengsten over voorgaande jaren. Aan de uitgavenzijde van de begroting treedt naar verwachting een voordeel op van 2,8 mln. Dit verwachte voordeel wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verwachte impact van de trendanalyse bij de jaarstukken 2018 (3,0 mln.).

TOELICHTING

Besluiten tot het afsluiten van de kredieten

Zoals te doen gebruikelijk vragen wij u om kredieten, waarop geen betalingen meer worden verwacht, af te sluiten. Een lijst van deze kredieten treft u in de bijlage bij dit voorstel. Via dit besluit verleent u ons decharge van onze verplichtingen m.b.t. het rapporteren van de projectvoortgang (in navolgende bestuursrapportages).

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de waarnemend dijkgraaf,
P.A. Zoon

Bijlagen:

1. Presentatie bestuursrapportage 2019-1
2. Bijlagenboek bestuursrapportage 2019-1
3. Bijlage 3a investeringen aanvang (2019)
Bijlage 3b investeringen gereed (2019)