

Voorstel D&H

(college van dijkgraaf en hoogheemraden)



Registratienummer
18.0236510

Steller
C Brugman

Afdeling
Financiën, Control &
Belastingen

Datum vergadering D&H
28 augustus 2018

Doorkiesnummer
8198

Agendapunt

Portefeuillehouder
J.D. Kramer

Onderwerp
Concernrapportage 2^e kwartaal 2018

Voorstel

De concernrapportage over het 2^e kwartaal 2018 vast te stellen.

Kern van de zaak

In de concernrapportage over het 2^e kwartaal 2018 rapporteren wij de voortgang op de effecten en geven wij een prognose af voor het lopende jaar. De prognose bij het 2^e kwartaal komt uit op € 1,7 miljoen negatief.

Het behalen van de concerndoelen komt verder onder druk te staan. Dit is zichtbaar in het toenemende aantal achterlopende mijlpalen (rode en blauwe smileys). Ondanks de toenemende druk zien we dat de organisatie tracht de doelen te bereiken, onder andere door prioritering van werkzaamheden en openstaande vacatures te vervullen door inhuur.

In de samenvatting van de concernrapportage wordt de hoofdlijn weergegeven en in het addendum wordt een uitgebreide toelichting per effect gegeven.

Op basis van deze concernrapportage is een begrotingswijziging uit het oogpunt van rechtmatigheid op dit moment niet noodzakelijk.

Programmarapportages

De rapportages over het 2^e kwartaal van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de regieprogramma's Wateropgave, Verbetering Boezemkades, Kaderrichtlijn Water en het uitvoeringsprogramma Baggeren maken onderdeel uit van de bijlagen. Deze onderwerpen worden dan ook zeer beperkt in de concernrapportage besproken. Voor een uitgebreide toelichting op de voortgang wordt verwezen naar de betreffende rapportage en voor een toelichting op hoofdlijnen naar de samenvatting van de programmarapportages.

Eerdere besluiten

14/11/2017 (CHI) Begroting 2018 (17.106196)

26/04/2018 (D&H) Besluit concernrapportage 1^e kwartaal 2018 (18.137206)



Datum
28 augustus 2018

Financiële consequenties

Het geprognosticeerde exploitatiesaldo voor 2018 is € 1,7 miljoen negatief.

Hieronder worden alleen de grootste afwijkingen vermeld:

- Hogere kosten VBK € 2,2 miljoen;
- Vrijval reserve en voorziening Cross Border Lease € 1,1 miljoen;
- Hogere kosten onderhoud watersysteem, Overname Stedelijk Water en maaiwerkzaamheden € 1,0 miljoen;
- Hogere kosten gladheidsbestrijding € 0,6 miljoen;
- Hogere inhuurkosten € 2,2 miljoen, deels gecompenseerd door hogere subsidie-ontvangst HWBP € 1,3 miljoen;
- Inzet van de nog niet benutte post onvoorzien van € 1,0 miljoen, in combinatie met diverse overige posten, verlaagt het exploitatietekort tot € 1,7 miljoen.

In de concernrapportage worden de bijzonderheden nader toegelicht.

Maatschappelijk verantwoorde overheid (MVO)

Met dit voorstel wordt u de mogelijkheid geboden om de voortgang van de verschillende effecten te monitoren. Dit past bij de transparantie die HHNK als maatschappelijk verantwoorde overheid nastreeft.

Bijlagen

1. Concernrapportage 2^e kwartaal 2018 (18.236518)
2. Besluit Concernrapportage 2^e kwartaal 2018 (18.236516)
3. Samenvatting programmarapportages 2^e kwartaal 2018 (18.230856)
4. Programmarapportage HWBP (18.227023)
5. Programmarapportage regieprogramma's WO, VBK, KRW (18.233646)
6. Uitvoeringsprogramma Baggeren (18.228399)

Hoofd Financiën, Control & Belastingen

J.P.M. Besteman