

## Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	UNITFPC-1767595635-125
Portefeuillehouder	M. Bouts		
Onderwerp	Werkbegroting 2019 en Uitgavenbudget 2019		
Agendapuntnr.	3.1	AB-vergadering	19 december 2018

### Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- De werkbegroting 2019 (voor de exploitatiebudgetten) vast te stellen conform bijlage.
- Het uitgavenbudget 2019 (voor investeringsprojecten) vast te stellen op € 49.517.000

### Toelichting

De werkbegroting is ten opzichte van de beleidsbegroting 2019 niet gewijzigd.

De effecten van operatie Waterkracht worden meegenomen bij de Marap 1<sup>e</sup> kwartaal 2019.

Het uitgavenbudget 2019 voor investeringsprojecten komt overeen met het uitgaventotaal voor het jaar 2019 zoals gepresenteerd bij de MJR 2019-2028 resp. Begroting 2019.

De geplande uitgaven voor 2019 zijn gebaseerd op een destijds reële inschatting van de te realiseren projecten. De voor de realisatie van deze projecten benodigde capaciteit vormt een randvoorwaarde maar vormt een inspanningsverplichting voor de organisatie. Voordeel ten opzichte van het verleden is de grotere slagvaardigheid bij de realisatie van investeringsprojecten, doordat opdrachtverstrekking deels kan plaatsvinden binnen de inmiddels gesloten raamovereenkomsten. Deze raamovereenkomsten zijn tot stand gekomen op basis van Europese aanbesteding.

Telkens per kwartaal zal bij de Marap een rapportage plaatsvinden omtrent de stand van zaken alsmede een beoordeling plaatsvinden omtrent het totale in 2019 benodigde uitgavenbudget voor investeringsprojecten.

### Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

Niet van toepassing.

### Risico's

Niet van toepassing.

### Financiële consequenties

Niet van toepassing.

### Communicatie

Niet van toepassing.

### Ondernemingsraad

Niet van toepassing.

## Evaluatie en borging

Rapportage over de stand van zaken en beoordeling van budgetten vindt plaats bij de Marap per kwartaal.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 19-12-2018

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Beleids- begroting 2019	Werk- begroting 2019
<b>LASTEN</b>		
Rentelasten	4.768	4.768
Afschrijving	21.572	21.572
<b>Totaal kapitaallasten</b>	<b>26.340</b>	<b>26.340</b>
Salarissen	10.990	10.990
Sociale lasten	2.692	2.692
Overige personeelslasten	752	752
Personeel van derden	1.135	1.135
Voormalig personeel en bestuur	162	162
Pers.kosten toe-/doorberekend	0	0
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>
Duurzame gebruiksgoederen	448	448
Overige gebruiks- en verbruiksgoederen	3.665	3.665
Energie	7.201	7.201
Huren en rechten	213	213
Verzekeringen	147	147
Belastingen	959	959
Onderhoud door derden	9.218	9.218
Overige diensten door derden	10.060	10.060
<b>Totaal goederen en diensten van derden</b>	<b>31.911</b>	<b>31.911</b>
Bijdrage aan bedrijven	0	0
Bijdragen aan overheden en overige	69	69
<b>Totaal bijdragen aan derden</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
Toevoegingen aan voorzieningen	151	151
Onvoorzien	292	292
<b>Totaal toevoegingen aan voorzieningen</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>74.493</b>	<b>74.493</b>
<b>BATEN</b>		
Financiële baten	50	50
Personeelsbaten	0	0
Goederen en diensten aan derden	2.577	2.577
Bijdrage van derden	572	572
Onttrekkingen aan voorzieningen	0	0
Geactiveerde personele lasten	1.309	1.309
Geactiveerde bouwrente	222	222
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>4.729</b>	<b>4.729</b>
<b>NETTO KOSTEN</b>	<b>69.764</b>	<b>69.764</b>
netto kosten Bedrijfoering	43.696	43.696
netto Kapitaallasten	26.068	26.068
<b>Bijdrage WATERSCHAP</b>	<b>69.764</b>	<b>69.764</b>
<b>EXPLOITATIE-SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- De netto kapitaallasten bestaan uit de kosten kapitaallasten gesaldeerd met de baten kapitaallasten, bestaande uit financiële baten en geactiveerde bouwrente ( 26.340 – 50 – 222 = 26.068 ).