

Opsteller
Sanne Hooijer

Aantal pagina's
2

Behandelend gremium
Algemeen bestuur

Datum voorgelegd
28 november 2019

Agendapunt, Onderwerp
4.3.a, Voorstel 4e en 5e begrotingswijziging 2019

Agendering
Ter besluitvorming

Kopie aan

Kenmerk
V0450/H009205

1 Samenvatting voorstel

Alle wijzigingen van de begroting dienen door het Algemeen bestuur te worden vastgesteld.

Er wordt in dit voorstel een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op budget neutrale correcties en mutaties in dienstverleningsovereenkomsten.

2 Inleiding

Tegelijkertijd met de 2e bestuursrapportage 2019 wordt de 4^e en 5^e begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode mei tot en met augustus 2019 die invloed hebben op de begroting 2019.

Voor al deze begrotingswijzigingen is een DVO afgesloten, waarvan de uitvoering start in 2019. Door middel van de begrotingswijziging worden de projecten aan de begroting 2019 toegevoegd.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage aan de instandhoudingskosten. Om die reden is geen wettelijke zienswijzeprocedure van toepassing.

3 Doelstelling

Om te voldoen aan de eisen ten aanzien van begrotingsrechtmatigheid en om in de tussentijdse informatievoorziening met actuele begrotingscijfers te kunnen werken, worden de wijzigingen van de begroting formeel aan het bestuur voorgelegd. Daarmee ontstaat een actueel inzicht in de financiële kaders van Het Waterschapshuis.

4 Financiële analyse/dekking

4^e Begrotingswijziging (mutatie bijdrage deelnemers):

Programma 5 Diensten:

- 00.2177 B&O Centrale distributielaag € 454.545. De OGT heeft extra geld ter beschikking gesteld als overbruggingskrediet.
- 00.2260/002 CMS 3.0 € 0. Het blijkt dat Aa en Maas ten onrechte als deelnemer in dit project is opgenomen. Daarentegen zijn Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland toegevoegd als deelnemer in dit project. Bovendien is de Unieverdeelsleutel in de begroting toegepast, terwijl in de DVO gelijke delen is afgesproken. De bijdragen van de deelnemers wijzigt hierdoor, terwijl het budget op het project hetzelfde blijft.
- 00.2260/002 CMS 3.0 € 145.425. HWH gaat de kosten voor de basisimplementatie betalen en doorberekenen aan de deelnemers. In eerste instantie zou de leverancier dit rechtstreeks aan de deelnemers in rekening brengen. Hiervoor wordt het budget verhoogd.
- 00.2585 TROWA € 193.000. De OGT heeft € 293.000 als extra budget ter beschikking gesteld, enerzijds voor verlenging van het project tot 31 oktober, anderzijds voor inhuur

van personeel. Nu blijkt dat naar verwachting een deel van dit extra budget niet nodig is voor 2019. Om deze reden wordt een begrotingswijziging aangeboden van € 193.000.

5^e Begrotingswijziging (mutatie bijdrage deelnemer neutraal):

Programma 5 Diensten:

- 00.2580 Programma informatieveiligheid: algemeen € 637.889. De projecten van informatieveiligheid en privacy zijn samengevoegd. Dit betreft een administratieve overheveling.
- 00.2581 Programma informatieveiligheid: CERT-WM € -445.015. De projecten van informatieveiligheid en privacy zijn samengevoegd. Dit betreft een administratieve overheveling.
- 00.2582 Digitale weerbaarheid procesautomatisering € -138.400. De projecten van informatieveiligheid en privacy zijn samengevoegd. Dit betreft een administratieve overheveling.
- 00.2920 Programma privacy € -54.474. De projecten van informatieveiligheid en privacy zijn samengevoegd. Dit betreft een administratieve overheveling.

5 Gevraagd besluit

Aan het Algemeen bestuur wordt gevraagd de 4^e en 5^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.