



ZOMERBURAP 2021

Registratienummer: 21.052989

Aan De verenigde vergadering
Van D&H
Onderwerp Zomerburap 2021
Datum 24 augustus 2021

“GOED WATERBEHEER LEGT
DE BASIS VOOR DE TOEKOMST
VAN ONS GEBIED.”



Portefuillehouder: Marco Kastelein

Voorgesteld besluit

1. De zomerburap 2021 vast te stellen

Context

Uw vergadering wordt met drie rapportagemomenten geïnformeerd over de voortgang van de programmabegroting 2021. Deze bestaan uit een korte voorjaarsburap (VV mei) een uitgebreide zomerburap (VV september) en een korte najaarsburap (VV-november). Deze rapportages bieden inzicht in afwijkingen en bijstellingen en (kunnen) leiden tot begrotingswijzigingen. Met de bijgaande bestuursrapportage 2021 (zomerburap) kunt u kennisnemen van de voortgang van de afspraken uit de begroting 2021 en andere relevante activiteiten.

De burap sluit ook aan bij de tien highlights uit het coalitieakkoord 'Water raakt ons'. In de burap komen de tien highlights uit het coalitieakkoord in een apart hoofdstuk aan bod.

Programma's

Met behulp van kleurscores wordt in de zomerburap gerapporteerd over de voortgang van de afspraken uit de begroting 2021. De algehele scores voor Waterveiligheid, Voldoende water, Schoon en Gezond water en BOD zijn groen (op schema). Voor Waterketen is de score geel (behoeft aandacht). De scores worden uitgebreid toegelicht in de zomerburap. Een aantal zaken vragen echter extra aandacht, waaronder de grote projecten in de waterketen, de ontwikkelingen in de markt en de afstemming van het werkpakket voor de komende jaren.

Exploitatie

De exploitatieprognose is met een positief resultaat van € 0,1 mln per saldo vrijwel gelijk aan de begroting. Er is derhalve geen aanleiding om een begrotingswijziging voor te stellen. De netto exploitatie bedraagt € 217,8 mln (begroting € 217,9 mln). In de zomerburap worden de exploitatiekosten uitgebreid toegelicht per programma en per kosten- en opbrengstsoorten.

Investerings

De prognose voor de investeringen geeft aan dat de begrote investeringen naar verwachting gehaald worden. Deze geprognosticeerde investeringsuitgaven komen uit op € 86,5 mln en daarmee 3% hoger dan de begrote investeringsuitgaven van € 84,2 mln. Per programma worden de investeringsprognoses uitgebreid toegelicht.

Argumenten

1.1 De zomerburap geeft mogelijkheid tot bijsturing.

Met de zomerburap wordt gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting. Hierdoor is het mogelijk om nog bij te sturen op de inhoudelijke voortgang van de programma's en de inzet van middelen. De in de zomerburap gemelde scores bij de programma's zijn gebaseerd op het eerste halfjaar van 2021. De exploitatieprognoses geven geen aanleiding om een begrotingswijziging voor te stellen.

Risico's

1. De gepresenteerde prognoses en verwachtingen worden later dit jaar bijgesteld.

De zomerburap laat de resultaten over het eerste halfjaar 2021 zien. Dat betekent dat, met een half jaar voor de boeg, zich binnen programma's nog onverwachte en bestuurlijk relevante mutaties kunnen voordoen. In dat geval zal uw vergadering tijdig worden betrokken voor eventuele bijsturingsacties. Naar verwachting zijn de exploitatiebegroting en de weerstandscapaciteit voldoende robuust om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Op dit moment (september 2021) hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die anders uitwijzen.

