



Goed **waterbeheer** legt de basis voor de toekomst van ons gebied.

## VV-besluitnota

Registratienummer:  
20.077877

### De verenigde vergadering

besluit:

1. Kennis te nemen van de najaarsburap 2020

#### Context

Uw vergadering wordt met drie rapportagemomenten geïnformeerd over de voortgang van de programmabegroting 2020. Deze bestaan uit een korte voorjaarsbrief (VV mei) een uitgebreide zomerburap (VV september) en een korte najaarsbrief (VV-november). Deze rapportages bieden inzicht in afwijkingen en bijstellingen en (kunnen) leiden tot begrotingswijzigingen. Bijgaande najaarsburap rapporteert vooral de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de zomerburap. Met behulp van kleurscores wordt gerapporteerd over de voortgang van de afspraken uit de begroting 2020.

#### Highlights

De najaarsburap start met een korte samenvatting van de tien highlights uit het coalitieakkoord 'Water raakt ons'. Van 9 highlights zijn de scores groen (op schema). Highlight 8 betreffende baggerwerkzaamheden staat op geel (behoeft aandacht). De capaciteit is inmiddels op orde, maar de eerder opgelopen vertraging dit jaar kan niet geheel worden ingelopen.

#### Programma's

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).

#### Investerings

De geprognosticeerde investeringsuitgaven komen uit op € 71,7 mln inclusief baggerwerken en zijn daarmee iets lager (99 procent) dan de prognose van de zomerburap van € 72,7 mln (primaire begroting €97 mln incl. concernbrede korting). De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de zomerburap worden toegelicht. Met ingang van 2019 worden de kosten van baggerwerken ten laste van de exploitatie gebracht. De afzonderlijke baggerprojecten zijn echter nog in de investeringsoverzichten opgenomen, ook omdat er nog een krediet voor nodig is. Daarom worden de baggerwerken zowel bij de investeringen als bij de exploitatie vermeld.

#### Exploitatie

Uit een inventarisatie van de onderhoudskosten komt naar voren dat t.o.v. de zomerburap de onderhoudskosten voor voldoende water € 1,0 mln hoger zouden kunnen uitkomen.

Voor € 0,6 mln zullen onderhoudswerkzaamheden tot het nieuwe jaar worden uitgesteld of heroverwogen. Hierdoor komen deze kosten niet ten laste van het exploitatiebudget voor 2020.

De resterende € 0,4 mln heeft betrekking op hogere kosten voor verwijdering van exoten. Om hier geen achterstanden in op te lopen zullen deze werkzaamheden wel in 2020 worden uitgevoerd. Binnen de begroting zal gezocht worden naar ruimte om deze uitgaven te kunnen doen.

Er wordt hiervoor geen begrotingswijziging voorgesteld.

#### Argumenten

##### *1.1 Met de najaarsburap wordt tussentijds verantwoording afgelegd over de uitvoering van de programma's.*

De najaarsburap toont de meest actuele prognoses en verwachtingen over wat er in 2020 is afgesproken. De in de najaarsburap gemelde scores zijn gebaseerd op de gegevens tot en met september 2020.

##### *1.2 Er is geen noodzaak voor een begrotingswijziging*

Door heroverweging of uitstel van onderhoudswerkzaamheden (€ 0,6 mln) en door het zoeken naar ruimte binnen de begroting (€ 0,4 mln) blijft de exploitatie binnen de programmabegroting. Eventuele verschuivingen tussen de programma's blijven ruim binnen 10% van de programmabegroting.

#### Risico's

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

De najaarsburap laat de resultaten tot en met september 2020 zien. Dat betekent dat, met een kwartaal 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. De exploitatiebegroting en de weerstandscapaciteit zijn naar verwachting voldoende robuust om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Op dit moment (november 2020) hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die anders uitwijzen.

Op 7 oktober hebben sociale partners een akkoord bereikt over thuiswerken. Volgens een eerste inschatting zou dit € 700.000 aan personeelskosten in 2020 kunnen betekenen. De precieze omvang en in hoeverre dit binnen het huidige (personeels)budget past is nu nog niet te bepalen."