



We verbeteren de **schuldenpositie** voor onze kinderen en kleinkinderen.

VV-besluitnota

Registratienummer:
21.017707

De verenigde vergadering

besluit:

1. De voorjaarsburap 2021 vast te stellen
2. In te stemmen met een kredietverlaging van Poldergemalen cluster 2 van € 2,5 mln

Context

Bijgaande voorjaarsburap is de eerste verkorte bestuursrapportage (burap) van 2021. In de VV van september zal een uitgebreide (zomer)burap aangeboden worden en in het najaar (VV november) een verkorte (najaars)burap. De opzet van de voorjaarsburap is om de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting te rapporteren.

In deze verkorte burap is aandacht voor de Highlights uit het coalitieakkoord en voor de programma's. Verder worden er prognoses per programma gegeven voor zowel de exploitatie als de investeringen. De prognose voor de netto exploitatie ligt iets (1%) lager dan de programmabegroting en de prognose voor de investeringen ligt iets (1%) hoger dan de programmabegroting.

Argumenten

1.1 De voorjaarsburap geeft mogelijkheid tot bijsturing.

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

2.1 Voor Poldergemalen cluster 2 is er ruimte ontstaan in het risicobudget.

Het risicobudget is bedoeld voor onverwachte tegenvallers. Omdat het resterende deel van het project goed te overzien is en geen grote tegenvallers meer verwacht worden, kan een deel van het risicobudget nu worden teruggegeven. Dit is conform de afspraken met de VV. Het risicobudget van 3,3 miljoen wordt nu verlaagd met 2,5 miljoen. Het restant wordt voldoende geacht om resterende risico's op te vangen.

2.2 Het project Poldergemalen cluster 2 zal worden afgerond.

Als het huidige werk is afgerond, zal het project worden afgesloten. Nieuwe renovaties zullen onderdeel uitmaken van Poldergemalen cluster 3. Daarom is de risicoreservering niet meer nodig voor toekomstig werk.

Risico's

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

De burap laat de resultaten over het eerste kwartaal 2021 zien. Met drie kwartalen voor de boeg kunnen zich binnen de programma's nog onverwachte en bestuurlijk relevante mutaties voordoen. Naar verwachting is de exploitatiebegroting voldoende robuust om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Op dit moment (mei 2021) hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die anders uitwijzen.