

VOORSTEL AB

CATEGORIE: Bespreekstuk

DATUM DE VERGADERING : 2 juni 2020

DATUM AB VERGADERING : 30 juni 2020

PORTEFEUILLEHOUDER : K.H. Odink

REGISTRATIENUMMER : Z/20/033311/139936

OPSTELLER : Andrew de Graaf tel. +3188 233 1200

ONDERWERP

Eerste bestuursrapportage 2020

VOORSTEL

1. Kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2020;
2. besluiten tot het afsluiten van de kredieten conform de bijgaande opgave (bijlagenboek) en kennis te nemen van de gereed gemelde kredieten.

SAMENVATTING

De eerste bestuursrapportage wordt u in de vorm van een rapport met een bijlagenboek aangeboden. In het rapport wordt de nadruk gelegd op de bestuurlijk relevante ontwikkelingen. Veel aandacht is uitgegaan naar het inventariseren van de gevolgen van de coronacrisis. Het is duidelijk dat die gevolgen groot kunnen zijn, maar tegelijkertijd zijn zij nu nog met veel onzekerheid omgeven.

De bestuursrapportage biedt het inzicht, dat de financiële en beleidsinhoudelijk voortgang in het boekjaar 2019 niet leidt tot een wezenlijke wijziging van de begroting 2020. De maatregelen die in 2019 niet gereed zijn gekomen, zijn overwegend opnieuw geprogrammeerd in 2020. De gerapporteerde financiële afwijkingen over 2020 zijn beperkt. Wij blijven naar verwachting binnen de grenzen van de begroting die door het algemeen bestuur is vastgesteld.

De structurele financiële consequenties uit de bestuursrapportage zijn verwerkt in de begrotingsbrief.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN

-

FINANCIËN

De bestuursrapportage toont geen substantiële afwijkingen van betekenis. Bij de 2^e bestuursrapportage verwachten we meer inzicht te hebben in de uitputting van de budgetten en in de effecten van de coronacrisis. Ook hopen wij dan duidelijkheid te hebben over de uitbetaling van het dividend door de Nederlandse Waterschapsbank.

RISICO'S

-

TOELICHTING

Met deze bestuursrapportage willen we u informeren over de voortgang van de programmamaatregelen, de financiële stand van zaken en het investeringsprogramma. De bestuursrapportage wordt u in de vorm van een rapport met een bijlagenboek aangeboden. In het rapport wordt de nadruk gelegd op de bestuurlijk relevante ontwikkelingen. Veel aandacht is uitgegaan naar het inventariseren van de gevolgen van de coronacrisis. Het is duidelijk dat die gevolgen groot kunnen zijn, maar tegelijkertijd zijn zij nu nog met veel onzekerheid omgeven. Naarmate de lock down langer gaat duren, zullen projecten en reguliere werkzaamheden verdergaand vertragen. Ook zal de continuïteit van bedrijven in ons beheergebied steeds vaker in het geding raken. Daarmee komen onze belastinginkomsten onder druk te staan. Medio mei hebben wij

voor een bedrag van ruim € 500.000 uitstel van betaling verleend aan bedrijven voor het betalen van waterschapsbelasting. De mate waarin uitstel tot afstel leidt, zal de komende periode blijken.

In deze bestuursrapportage hebben wij ook de volledigheid van de beleidsinhoudelijk en financiële afwijkingenanalyse gewaarborgd, door de verbinding te zoeken met de uitkomsten van de jaarstukken 2019. De bestuursrapportage biedt het inzicht, dat de financiële en beleidsinhoudelijk voortgang in het boekjaar 2019 niet leidt tot een wezenlijke wijziging van de begroting 2020. De maatregelen die in 2019 niet gereed zijn gekomen, zijn overwegend opnieuw geprogrammeerd in 2020. De gerapporteerde financiële afwijkingen over 2020 zijn beperkt. Wij blijven naar verwachting binnen de grenzen van de begroting die door het algemeen bestuur is vastgesteld.

De structurele financiële consequenties uit de bestuursrapportage zijn verwerkt in de begrotingsbrief. Het saldo van financiële afwijkingen bestaat uit lagere belastingopbrengsten, lagere rentelasten en een aantal mee- en tegenvallers bij de goederen en diensten waaronder hogere grondverkoop. Ten aanzien van de investeringen blijkt dat de meerderheid van de investeringen op schema loopt. Per saldo zijn er geen substantiële afwijkingen te melden ten opzichte van de begroting.

U wordt gevraagd om kredieten af te sluiten, conform de besluitvorming bij de voorgaande bestuursrapportages. Deze kredieten zijn ten tijde van de jaarrekening of in het eerste kwartaal van 2020 financieel gereed gekomen. In het bijlagenboek wordt opgave gedaan van de kredieten.

Dit jaar rapporteren wij de voortgang van de investeringen net als vorig jaar in de vorm van mijlpalen. In de bijlage bij dit voorstel treft u een afwijkingenanalyse m.b.t. de bij de begroting 2020 overeengekomen mijlpalen.

Besluiten tot het afsluiten van de kredieten

Zoals gebruikelijk vragen wij u om kredieten, waarop geen betalingen meer worden verwacht, af te sluiten. Een lijst van deze kredieten treft u in de bijlage bij dit voorstel. Via dit besluit verleent u ons decharge van onze verplichtingen m.b.t. het rapporteren van de projectvoortgang. Tevens stellen wij voor kennis te nemen van de gereed gemelde kredieten.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de waarnemend dijkgraaf,
P.A. Zoon

Bijlagen:

1. Eerste bestuursrapportage 2020
2. Bijlagenboek eerste bestuursrapportage 2020