

NAJAARSBURAP 2023

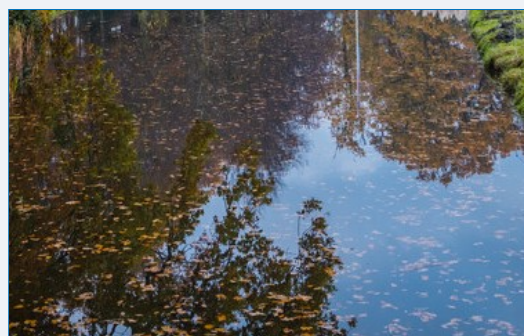
Registratienummer: 23.100375

Aan De verenigde vergadering
Van D&H
Onderwerp Najaarsburap 2023

Datum 29 nov 2023
Datum 17 okt 2023



Portefeuillehouder: Jan de Vries



Voorgesteld besluit

1. Vast te stellen de Najaarsburap 2023.

Context

Uw vergadering wordt met drie rapportagemomenten geïnformeerd over de voortgang van de programmabegroting 2023. 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.

Deze verkorte burap is nog opgesteld conform het huidige format waarbij met behulp van kleurscores gerapporteerd wordt over de voortgang van de programma's, de exploitatie en de investeringen ten opzichte van de begroting 2023. Voor de exploitatie is de prognose met € 246,7 mln gelijk aan de prognose in de zomerburap. Bij deze najaarsburap wordt daarom geen voorstel gedaan voor een begrotingswijziging. De totale investeringsprognose komt uit op € 145,1 mln. en is daarmee € 1,4 mln (0,9%) hoger dan begroot.

Argumenten

1.1 Met 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 2023 is afgesproken. De in de najaarsburap gemelde scores zijn gebaseerd op de gegevens tot en met september 2023.

1.2 Er is geen noodzaak voor een begrotingswijziging.

De prognose van de exploitatielasten wijkt per saldo niet af van de bij de zomerburap gewijzigde begroting.

De burap toont de meest reële prognose en verwachtingen over 2023.

Risico's

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

De najaarsburap is gebaseerd op de gegevens tot en met september. Dat betekent dat, met drie maanden 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.

Bijlage 1 – Planning- en controlcyclus Rijnland

