

VOORJAARSBURAP 2024

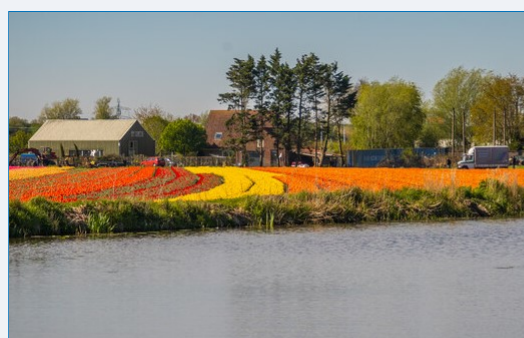
Registratienummer: 24.034303

Aan De verenigde vergadering
Van D&H
Onderwerp Voorjaarsburap 2024

Datum 15-mei-2024
Datum 26-mrt.-2024



Portefeuillehouder: Jan de Vries



Voorgesteld besluit

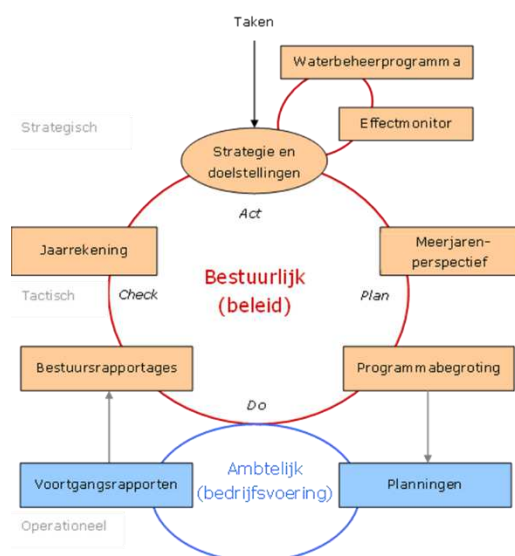
1. Vast te stellen de voorjaarsburap 2024.

Context

Uw vergadering wordt met drie rapportagemomenten geïnformeerd over de voortgang van de programmabegroting 2024. 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 2024. Voor de exploitatie is de prognose met € 272,9 mln gelijk aan de begroting. Bij deze voorjaarsburap wordt daarom geen voorstel gedaan voor een begrotingswijziging.

De totale investeringsprognose komt uit op € 132 mln. en is daarmee € 3,2 mln (2%) lager dan begroot.



Argumenten

1.1 Met de voorjaarsburap wordt tussentijds verantwoording afgelegd over de uitvoering van de programma's.

De voorjaarsburap toont de meest actuele prognoses en verwachtingen over wat er in 2024 is afgesproken. De in de voorjaarsburap gemelde scores zijn gebaseerd op de gegevens tot en met maart 2024.

1.2 Er is geen noodzaak voor een begrotingswijziging.

De prognose van de exploitatielasten wijkt niet af van de begroting. De burap toont de meest reële prognose en verwachtingen over 2024.

Financiën

Aan de besluiten in dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.

Risico's

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

De voorjaarsburap is gebaseerd op de gegevens tot en met maart. Dat betekent dat, met drie kwartalen 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.

Vervolg

De voorjaarsburap wordt te kennisname aan de provincies Noord en Zuid Holland aangeboden.