

VOORJAARSBURAP 2026

Registratienummer: 26.020438

Aan	De verenigde vergadering	Datum	13-mei-2026
Van	D&H	Datum	24-mrt.-2026
Onderwerp	Voorjaarsburap 2026		



Portefeuillehouder: Jan de Vries



Voorgesteld besluit

1. Vast te stellen de voorjaarsburap 2026.

Context

We informeren uw vergadering met drie bestuursrapportages (buraps) over de voortgang van de programmabegroting 2026: een korte voorjaarsburap in mei, een uitgebreide zomerburap in september en een korte najaarsburap in november. De rapportages bieden inzicht in afwijkingen en bijstellingen van de begroting en leiden mogelijk tot begrotingswijzigingen. In deze korte voorjaarsburap rapporteren we met behulp van kleurscores over de voortgang van de programma's, de exploitatie en de investeringen. De score geeft aan in hoeverre *de afspraken uit de begroting* behaald zijn.

Argumenten

1.1 Met de voorjaarsburap leggen we tussentijdse verantwoording af over de uitvoering van de programma's

De voorjaarsburap toont de meest actuele prognoses en verwachtingen over de afspraken voor 2026. De in de voorjaarsburap gemelde scores zijn gebaseerd op de gegevens tot en met maart 2026.

1.2 Er is geen noodzaak voor een begrotingswijziging

De in de voorjaarsburap gemelde voor- en nadelen komen per saldo uit op een nadeel van € 0,8 miljoen. Naar verwachting is er voor dit nadeel gedurende het jaar nog voldoende dekking. Daarom is het, ook omdat het nog vroeg in het jaar is, niet noodzakelijk om een begrotingswijziging voor te stellen. De totale prognose van de exploitatielasten is met € 327,4 miljoen gelijk gehouden aan de begroting. Bij deze voorjaarsburap doen we daarom geen voorstel voor een begrotingswijziging. De totale investeringsprognose komt uit op € 133,8 mln. Dit is 91% van de begrote investeringen van € 147,2 mln. In de zomerburap beoordelen we opnieuw in hoeverre een begrotingswijziging noodzakelijk is.

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 ter kennisname aan de provincies Noord- en Zuid-Holland aangeboden.

Bijlage: overzicht Planning & Control-dossiers

Onderstaande afbeelding geeft weer hoe de bestuursrapportages zich verhouden tot andere grote bestuurlijke en ambtelijke dossiers.

