



Algemeen bestuur

VERGADERDATUM
3 juli 2024

STUKDATUM
19 juni 2024

PROCES
Besturen

ONDERWERP
Concept bestuursrapportage 1-2024

STELLER
Elisabeth Idema
Leon Bramer

EIGENAAR
Leon Bramer

VERTROUWELIJK
Nee

Voorstel

Rubriek: *Ter besluitvorming*

Het algemeen bestuur:

1. neemt kennis van de 1^e bestuursrapportage 2024, versie AB 3 juli 2024 en stelt deze vast.

Samenvatting

In de 1^{ste} bestuursrapportage van 2024 wordt op basis van de vastgestelde begroting van 2024 verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten in de bedrijfsvoering tot en met april 2024. Daarbij komen ook nieuwe ontwikkelingen aan bod die van invloed zijn op onze bedrijfsvoering. Deze ontwikkelingen en activiteiten zijn doorvertaald in de financiële prognose voor 2024 en inzichtelijk gemaakt in het laatste hoofdstuk van de bestuursrapportage. In de financiële weergave is ook een vergelijking gemaakt met de begrotingswijziging 2024. Deze begrotingswijziging is aan de deelnemers voorgelegd voor een zienswijze. De besluitvorming staat gepland in het AB van 11 september 2024.

In deze bestuursrapportage geven we ook een overzicht van de gerealiseerde belastingopbrengsten 2024 tot en met april 2024 voor zowel de deelnemende waterschappen als gemeenten in onze gemeenschappelijke regeling.

Stappen in de besluitvorming

De bestuursrapportage is besproken in het MT van 5 juni 2024 en het dagelijks bestuur van 19 juni 2024. Dit heeft geleid tot de huidige versie voor het algemeen bestuur van 3 juli 2024.

Toelichting

In deze bestuursrapportage zijn de verantwoordingsteksten van de afdelingen op de Begroting 2024 opgenomen tot en met april 2024, evenals de verdere ontwikkelingen.



Met de eerste vier maanden van 2024 achter ons, toont GBLT een onderuitputting op de initiële begroting van € 1,25 miljoen. Op basis van de ingediende begrotingswijziging voor 2024 is dit € 0,5 miljoen.

De aanslagoplegging en de inning verloopt volgens planning en de klantdienstverlening blijft op een goed niveau.

Personele gevolgen

Geen.

Financiële gevolgen

Geen.

Architectuurtoets

Niet van toepassing.

Juridische gevolgen

Geen.

Publicatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Gevolgen voor privacy en informatiebeveiligingsrisico's

Geen.

Andere uitvoeringsgevolgen en risico's

Geen.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Bestuursrapportage 1-2024 -versie AB 3 juli 2024