



Adviesmemo

Onderwerp: Bestuursrapportage 1 2022

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van de voortgang van BghU over het begrotingsjaar 2022;
2. De eerste bestuursrapportage BghU 2022 vast te stellen.

Inleiding/ probleemstelling

Conform de planning en controlcyclus wordt tweemaal per jaar gerapporteerd over de voortgang van de begroting van dat specifieke begrotingsjaar. Dit is de eerste bestuursrapportage over 2022. De prognose voor 2022 sluit, op enkele onderlinge verschuivingen in de lasten na, aan bij de begroting 2022.

Beoogd effect

Een door het bestuur vastgestelde bestuursrapportage, waarmee de deelnemers inzicht verkrijgen in de mate waarin doelstellingen uit de begroting 2022 inhoudelijk worden gerealiseerd en of de daarvoor beschikbaar gestelde financiële middelen toereikend zijn.

Argumenten

- 1.1. Op basis van een analyse van de eerste 4 maanden van 2022 wordt verwacht dat het financiële resultaat over 2022 aansluit bij de vastgestelde begroting over 2022.
- 2.1. Bij de proceskostenvergoeding verwachten we een overschrijding van de lasten met € 300.000. Daarmee komt deze last over 2022 uit op € 1.100.000. Deze last is te laag begroot. De proceskostenvergoeding was in 2021 ook al € 1.100.000. De overschrijding van de proceskostenvergoeding wordt gedekt door lagere lasten in de ICT contractkosten en lagere bedrijfsvoeringskosten.
- 3.1. Met de bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang van de begrotingsdoelen 2022 over de eerste 4 maanden. Het is daarmee onderdeel van de reguliere informatievoorziening voor de deelnemers. Met het vaststellen van deze bestuursrapportage stelt het bestuur de realisatie van de begrotingsdoelen in het eerste deel van het jaar 2022 vast.

Kanttekeningen

- 1.1. Als gevolg van flinke ICT aanbestedingen wordt een groot beroep gedaan op het absorptievermogen van de medewerkers. In het budget voor de ICT migratie is rekening gehouden met implementatiekosten. Op dit moment wordt verwacht dat dit budget toereikend is om de implementatie goed af te ronden. Wellicht dat we een aantal implementaties wat meer in de tijd zetten zodat het goed te managen valt en we de druk bij medewerkers beheersbaar houden.

Financiën

De financiële toelichting is opgenomen in het document van de bestuursrapportage. De verwachting is op basis van de financiële analyse op dit moment dat de deelnemersbijdrage 2022 zoals begroot toereikend is voor de taakuitvoering.

Risico's

De specifieke risico's zijn opgenomen in de bestuursrapportage zelf.

Communicatie

Niet van toepassing, betreft een onderdeel van de P&C-cyclus.

Vervolg

De planning en controlcyclus vervolgt met de 2^e bestuursrapportage over 2022 in oktober 2022.

Bijlagen

1. 1^e bestuursrapportage 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur BghU van 29 juni 2022,

Het Bestuur van BghU,

de voorzitter

J.C.H. Haan

de secretaris,

M. Vrisou van Eck