



Adviesmemo

Onderwerp

Begroting BghU 2022 en meerjarenperspectief BghU 2023-2025

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van de zienswijzen van de deelnemers aan BghU op de Begroting BghU 2022 en het Meerjarenperspectief 2023-2025;
2. De Begroting BghU 2022 vast te stellen;
3. Kennis te nemen van het Meerjarenperspectief BghU 2023-2025.

Inleiding/ probleemstelling

In de bestuursvergadering van 1 april 2021 behandelde het bestuur de Ontwerpbegroting BghU 2022 inclusief Meerjarenperspectief 2023-2025. Na die behandeling is de Ontwerpbegroting BghU 2022 inclusief Meerjarenperspectief 2023-2025 verzonden aan de deelnemers aan BghU en voor zienswijze voorgelegd. Met dit voorstel rondt het bestuur van BghU het proces om te komen tot een Begroting BghU 2022 af.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Begroting BghU 2022 en het kennismaken van de zienswijzen en het meerjarenperspectief BghU 2023-2025 stelt het bestuur de doelen en de daarvoor beschikbare middelen voor de taken van de BghU in 2022 vast en is het meerjarig kader voor 2023-2025 bekend.

Argumenten

- 1.1 Door kennis te nemen van de zienswijze van de deelnemers heeft het bestuur zicht op het draagvlak voor de Begroting BghU 2022. De zienswijzeprocedure is een wettelijk voorgeschreven procedure conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Deze procedure stelt de deelnemers in de gelegenheid hun visie op de voorliggende Begroting BghU 2022 en het bijbehorende meerjarenperspectief te geven. De ontvangen zienswijzen gaven geen aanleiding tot wijziging van de Ontwerpbegroting BghU 2022 of aanpassing van het meerjarenperspectief. De Begroting BghU 2022 is daarmee gelijk aan de Ontwerpbegroting BghU 2021 op een aantal tekstuele wijzigingen na. De gebundelde zienswijzen zijn een bijlage bij dit voorstel.
- 2.1 In de Begroting BghU 2022 staat omschreven welke activiteiten BghU voor haar deelnemers uitvoert in 2022. Het totaal aan begrote lasten bedraagt € 18.531.000. Op basis van de aangeleverde aantallen van de deelnemers is de verwachte belastingopbrengst ruim € 500 miljoen. Door deze begroting vast te stellen, liggen zowel de doelen als de daarvoor beschikbare middelen op basis van de deelnemersbijdragen, vast voor 2022.

Kanttekeningen

- 1.1 Niet alle deelnemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Een verklaring hiervoor kan het krappe tijdsbestek tussen het aanbieden van de conceptbegroting aan de deelnemers en de behandeling van de definitieve begroting in het overleg met de regiefunctionarissen zijn. Voor het begrotingsjaar 2023 wordt bezien waar het mogelijk is deze procedure aan te scherpen.
- 2.1 Het zal duidelijk zijn dat de werkelijke belastingopbrengsten in 2022 gaan afwijken door onder andere tariefwijzigingen, wijzigingen in de aantallen en pakketwijzigingen. Tot slot zorgt de (economische) onzekerheid naar aanleiding van (een eventuele voortzetting van) de coronamaatregelen mogelijk voor lagere opbrengsten in 2022. Via aparte monitoring houdt BghU de deelnemers van deze ontwikkelingen op de hoogte.
- 3.1 Het meerjarenperspectief BghU 2023-2025 zoals dat nu voorligt, is onzeker voor wat betreft de uitkomst van de aanbesteding en de daadwerkelijke kosten van de opnieuw aanbestede applicaties en de bijbehorende implementatiekosten. De deelnemersbijdrage zoals deze nu in het meerjarenperspectief staat, is daarmee een goede indicatie maar geen zekerheid. Ook eventuele effecten van een herijking zijn hierin nog niet meegenomen.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Met het vaststellen van de Begroting Bghu 2022 is het kader voor het komend jaar beschikbaar. .

Risico's

Risicomanagement is onderdeel van de Begroting BghU 2022 en separaat beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting/ Daarnaast is in de bijlage bij de begroting de door de BghU uitgevoerde risicoanalyse beschikbaar.

Communicatie

BghU publiceert de Begroting BghU 2022 en het Meerjarenperspectief 2023-2025 na vaststelling op haar website. Ook verzendt BghU deze informatie aan haar deelnemers.

Vervolg

1. De Begroting 2022 BghU is na vaststelling het kader waarbinnen BghU haar taken uitvoert.
2. Na vaststelling volgt de gebruikelijke communicatie richting deelnemers, op de website en verzending van de definitieve stukken naar de provinciaal toezichthouder.

Bijlagen

1. Begroting BghU 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2025
2. Gebundelde zienswijzen deelnemers BghU

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juli 2021,

De voorzitter,
J.C.H. Haan

De secretaris,
M. Vrisou van Eck