



Adviesmemo

Auteur: Wilbert Koolmees	✓ Bestuur
Team: Staf	✓ Openbaar — Geheim
28 juni 2023	✓ Effect op de begroting — Verordening — Beleidsregels — Besluit van algemene strekking — Overige

Onderwerp

Begroting BghU 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van de zienswijzen van de deelnemers aan BghU op de Begroting 2024 BghU en op het Meerjarenperspectief 2025-2027;
2. De Begroting BghU 2024 vast te stellen;
3. Kennis te nemen van het Meerjarenperspectief BghU 2025-2027.

Inleiding/ probleemstelling

In de bestuursvergadering van 30 maart 2023 behandelde het bestuur de Ontwerpbegroting BghU 2024 inclusief Meerjarenperspectief 2025-2027. Na die behandeling is de Ontwerpbegroting BghU 2024 inclusief Meerjarenperspectief 2025-2027 verzonden aan de deelnemers van BghU en voor zienswijze voorgelegd. In de definitieve versie van de begroting zijn de formatie-uitbreiding van zes fte en de CAO 2023 opgenomen. Met dit voorstel rondt het bestuur van BghU het proces om te komen tot een Begroting BghU 2024 af.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Begroting BghU 2024 en het kennisnemen van de zienswijzen en het meerjarenperspectief BghU 2025-2027 stelt het bestuur de doelen en de daarvoor beschikbare middelen voor de taken van de BghU in 2024 vast en is het meerjarig kader voor 2025-2027 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 2024. 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 2024 en het bijbehorende meerjarenperspectief te geven. De ontvangen zienswijzen gaven geen aanleiding tot wijziging van de begroting BghU 2024 of aanpassing van het meerjarenperspectief. De Begroting BghU 2024 is daarmee gelijk aan de begroting BghU 2024.
- 2.1 In de Begroting BghU 2024 staat omschreven welke activiteiten BghU voor haar deelnemers uitvoert in 2024. Het totaal aan begrote lasten bedraagt 17.499 duizend euro. Op basis van de aangeleverde aantallen van de deelnemers is de verwachte belastingopbrengst € 620 miljoen. Door deze begroting vast te stellen, liggen zowel de doelen als de daarvoor beschikbare middelen op basis van de deelnemersbijdragen, vast voor 2024.

Kanttekeningen

- 1.1 Niet alle deelnemers hebben nog 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.

2.1 Het zal duidelijk zijn dat de werkelijke belastingopbrengsten in 2024 gaan afwijken door onder andere tariefswijzigingen, wijzigingen in de aantallen en pakketwijzigingen.

3.1 Het meerjarenperspectief BghU 2025-2027 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. De eerste aanbestedingen zijn inmiddels afgerond. Deze passen binnen de beschikbare budgetten. Er moeten nog enkele andere aanbestedingen en inkopen plaatsvinden.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Met het vaststellen van de Begroting BghU 2024 is het kader voor het komend jaar beschikbaar.

Risico's

Risicomanagement is onderdeel van de Begroting BghU 2024 en separaat beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting. Daarnaast is in de begroting de door de BghU uitgevoerde risicoanalyse beschikbaar.

Communicatie

BghU publiceert de Begroting BghU 2024 en het Meerjarenperspectief 2025-2027 na vaststelling op haar website. Ook verzendt BghU deze informatie aan haar deelnemers.

Vervolg

1. De Begroting 2024 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 2024 en Meerjarenperspectief 2025-2027
2. Gebundelde zienswijzen deelnemers BghU

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 juni 2023,

De voorzitter,
J.C.H. Haan

De secretaris,
M. Vrisou van Eck