



Adviesmemo

Onderwerp: Bestuursrapportage 1 2023

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van de voortgang van BghU over het begrotingsjaar 2023;
2. De eerste bestuursrapportage BghU 2023 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 2023. De bestuursrapportage laat een tekort zien van 355 duizend euro waarvan 350 duizend euro betrekking heeft op de wijzigingen in de CAO die in april 2023 is vastgesteld.

Beoogd effect

Een door het bestuur vastgestelde bestuursrapportage, waarmee de deelnemers inzicht verkrijgen in de mate waarin doelstellingen uit de begroting 2023 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 2023 wordt verwacht dat er ten opzichte van de begroting (incl. 1e begrotingswijziging) een tekort zal zijn van € 355.456. In de 2e begrotingswijziging is gevraagd het budget voor de lonen te verhogen met 350.456 euro.
- 2.1. Met de bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang van de begrotingsdoelen 2023 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 2023 vast.

Kanttekeningen

Geen.

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 2023 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 2023 in oktober 2023.

Bijlagen

1. 1^e bestuursrapportage 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur BghU van 28 juni 2023,

Het Bestuur van BghU,

de voorzitter

J.C.H. Haan

de secretaris,

M. Vrisou van Eck