



Adviesmemo Bestuursrapportage 2 2024

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van de voortgang van BghU over het begrotingsjaar 2024;
2. De tweede bestuursrapportage BghU 2024 vast te stellen.

Inleiding/ probleemstelling

Conform de planning en control cyclus wordt tweemaal per jaar gerapporteerd over de voortgang van de begroting van dat specifieke begrotingsjaar. Dit is de tweede bestuursrapportage over 2024. De 1e begrotingswijziging is hierin verwerkt. De bestuursrapportage laat geen tekort zien.

Beoogd effect

Een door het bestuur vastgestelde bestuursrapportage, waarmee de deelnemers inzicht verkrijgen in de mate waarin doelstellingen uit de begroting 2024 inhoudelijk worden gerealiseerd en of de daarvoor beschikbaar gestelde financiële middelen toereikend zijn.

Argumenten

1. Op basis van een analyse van de eerste 8 maanden van 2024 wordt ten opzichte van de laatste actuele begroting een voordelig resultaat verwacht van € 100.000.
Wel is er een financieel risico met betrekking tot de proceskostenvergoedingen. Er heerst nog veel onduidelijkheid over het toepassen van de tarieven. Een goede prognose is daar nu niet op te maken. Er vind nog onderzoek plaats bij de verschillende ministeries. De kosten voor 2024 kunnen hierdoor uiteenlopen van € 500.000 tot € 1.162.000.
2. Met de bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang van de begrotingsdoelen 2024 over de eerste 8 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 begroting van het jaar 2024 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 2024 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 behandeling van de jaarrekening over 2024 in de bestuursvergadering van april 2025.

Bijlagen

1. 2^e bestuursrapportage 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur BghU van 9 oktober 2024,

Het Bestuur van BghU,

de voorzitter

J.C.H. Haan

de secretaris,

M. Vrisou van Eck