



Adviesmemo

Onderwerp: Bestuursrapportage 2 2023

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van de voortgang van BghU over het begrotingsjaar 2023;
2. De tweede 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 tweede bestuursrapportage over 2023. De 2^e 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 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 8 maanden van 2023 wordt verwacht dat er ten opzichte van de begroting (incl. 1^e en 2^e begrotingswijziging) een voordelig resultaat verwacht wordt van € 218.000,-. Van dit bedrag heeft € 200.000,- betrekking op de incidentele post ICT transitie. Dit deel van de transitie schuift door naar 2024.
- 2.1. Met de bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang van de begrotingsdoelen 2023 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 2023 vast. In de bestuursvergadering van 28 juni jl. hebben we aangegeven dat er ook in 2023 inkopen als onrechtmatig aangemerkt zullen worden. In hoofdstuk 4.4 Rechtmatigheidsverantwoording lichten we dit onderwerp verder toe.

Kanttelingen

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 behandeling van de jaarrekening over 2023 in de bestuursvergadering van april 2024.

Bijlagen

1. 2^e bestuursrapportage 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur BghU van 4 oktober 2023,

Het Bestuur van BghU,

de voorzitter

de secretaris,

J.C.H. Haan

M. Vrisou van Eck