



Adviesmemo

Onderwerp: Bestuursrapportage I 2025

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van de voortgang van BghU over het begrotingsjaar 2025;
2. De eerste bestuursrapportage BghU 2025 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 2025. De bestuursrapportage laat een bijstelling zien van 332 duizend euro. Dit heeft betrekking op o.a. het investeringskrediet, de CAO-wijziging, de HR-businesspartner, het Pluspakket Parkeren Utrecht, kosten Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en kosten en baten vanuit dwanginvordering.

Beoogd effect

Een door het bestuur vastgestelde bestuursrapportage, waarmee de deelnemers inzicht verkrijgen in de mate waarin doelstellingen uit de begroting 2025 inhoudelijk worden gerealiseerd en of de daarvoor beschikbaar gestelde financiële middelen toereikend zijn.

Argumenten

1. Op basis van een analyse van de eerste 4 maanden van 2025 wordt verwacht dat er ten opzichte van de begroting een tekort zal zijn van € 331.651. In de 2e begrotingswijziging wordt gevraagd het budget voor apparaat en materieel met dit bedrag te verhogen.
2. Met de eerste bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang van de begrotingsdoelen 2025 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 2025 vast.

Kanttekeningen

Geen.

Financiën

De financiële toelichting is opgenomen in het document van de bestuursrapportage. Op basis van de financiële analyse is de deelnemersbijdrage 2025 niet meer toereikend voor de taakuitvoering en moet deze worden bijgesteld met 332 duizend euro (de dekking hiervoor komt vanuit Pluspakket Parkeren gemeente Utrecht). Voor de andere deelnemers wijzigt de deelnemersbijdrage niet.

Risico's

De specifieke risico's zijn opgenomen in de bestuursrapportage zelf.

Communicatie

Niet van toepassing, het betreft een onderdeel van de P&C-cyclus.

Vervolg

De planning en controlcyclus vervolgt met de 2^e bestuursrapportage over 2025 in oktober 2025.

Bijlagen

1. 1^e bestuursrapportage 2025.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur BghU van 2 juli 2025,

Het Bestuur van BghU,

De voorzitter,

De secretaris,

J.C.H. Haan

M. Vrisou van Eck