



Adviesmemo

Onderwerp

Begroting BghU 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van de zienswijzen van de deelnemers aan BghU op de Begroting 2023 BghU en op het Meerjarenperspectief 2024-2026;
2. De Begroting BghU 2023 vast te stellen;
3. Kennis te nemen van het Meerjarenperspectief BghU 2024-2026.

Inleiding/ probleemstelling

In de bestuursvergadering van 30 maart 2022 behandelde het bestuur de Ontwerpbegroting BghU 2023 inclusief Meerjarenperspectief 2024-2026. Na die behandeling is de Ontwerpbegroting BghU 2023 inclusief Meerjarenperspectief 2024-2026 verzonden aan de deelnemers van BghU en voor zienswijze voorgelegd. Met dit voorstel rondt het bestuur van BghU het proces om te komen tot een Begroting BghU 2023 af.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Begroting BghU 2023 en het kennisnemen van de zienswijzen en het meerjarenperspectief BghU 2024-2026 stelt het bestuur de doelen en de daarvoor beschikbare middelen voor de taken van de BghU in 2023 vast en is het meerjarig kader voor 2024-2026 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 2023. 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 2023 en het bijbehorende meerjarenperspectief te geven. De ontvangen zienswijzen gaven geen aanleiding tot wijziging van de Ontwerpbegroting BghU 2023 of aanpassing van het meerjarenperspectief. De Begroting BghU 2023 is daarmee gelijk aan de Ontwerpbegroting BghU 2023. Alleen is een aantal geprognoseerde cijfers over 2021 vervangen door de realisatiecijfers. Dit omdat de jaarrekening inmiddels is vastgesteld. In een afzonderlijke informatiememo ontvangt u de ontvangen zienswijze van de deelnemers.
- 2.1 In de Begroting BghU 2023 staat omschreven welke activiteiten BghU voor haar deelnemers uitvoert in 2023. Het totaal aan begrote lasten bedraagt € 17.178.000. Op basis van de aangeleverde aantallen van de deelnemers is de verwachte belastingopbrengst € 570 miljoen. Door deze begroting vast te stellen, liggen zowel de doelen als de daarvoor beschikbare middelen op basis van de deelnemersbijdragen, vast voor 2023.

Kanttekeningen

- 1.1 Niet alle deelnemers hebben 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. Een andere oorzaak kan zijn het vormen van nieuwe coalities.
- 2.1 Het zal duidelijk zijn dat de werkelijke belastingopbrengsten in 2023 gaan afwijken door onder andere tariefswijzigingen, wijzigingen in de aantallen en pakketwijzigingen.
- 3.1 Het meerjarenperspectief BghU 2024-2026 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 inkoop plaatsen vinden.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Met het vaststellen van de Begroting BghU 2023 is het kader voor het komend jaar beschikbaar.

Risico's

Risicomanagement is onderdeel van de Begroting BghU 2023 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 2023 en het Meerjarenperspectief 2024-2026 na vaststelling op haar website. Ook verzendt BghU deze informatie aan haar deelnemers.

Vervolg

1. De Begroting 2023 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 2023 en Meerjarenperspectief 2024-2026
2. Gebundelde zienswijzen deelnemers BghU

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 juni 2022,

De voorzitter,
J.C.H. Haan

De secretaris,
M. Vrisou van Eck