

Voorstel

Aan: Algemeen Bestuur Datum: 30 november 2023 Bijlage(n) : 1
Steller: Team Control, Risk & Audit Onderwerp: Bestuursrapportage 2023 en 1^e begrotingswijziging 2023

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:

1. De Bestuursrapportage 2023 vast te stellen;
2. De 1^e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Algemene toelichting

In deze bestuursrapportage informeren wij u over onze prestaties over de eerste acht maanden van 2023. Daarnaast geven we een financiële jaareindeverwachting voor 2023. In hoofdstuk 1 vindt u een samenvatting daarvan.

Financiële situatie 2023

We verwachten een *voordelig* resultaat van circa € 1 miljoen voor heel 2023. Dit voordelig resultaat kan per saldo met name worden toegeschreven aan een onvoorziene rentebaar van circa € 0,59 miljoen. Tevens valt de in 2021 van de gemeenten ontvangen frictievergoeding van €0,37 miljoen vanwege de uittreding van de gemeente Haaren vrij, waarvan pas de helft begroot was. Dit budget was voor drie jaar beschikbaar.

Daarnaast worden de budgetten voor salarissen en vrijwilligersvergoedingen overschreden door de stijging van loonkosten (waarvoor resultaat uit 2022 beschikbaar is gesteld, hetgeen samen met de looncompensatie in de BDUR het tekort dekt) en door de versterking van Crisisbeheersing en Informatiegestuurde veiligheid (welke door de BDUR-verhogingen gedekt worden).

Eerste begrotingswijziging 2023

In de 1^e begrotingswijziging 2023 die is opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage zijn de verwachte afwijkingen verwerkt, waaronder ook de effecten van eerder genomen besluiten. Het betreft de resultaatbestemming 2022, de extra vrijval van de frictiegelden met betrekking tot Haaren, de aanpassingen in de BDUR, de rente-inkomsten, het Investeringsplan huisvesting 2024-2027, de incidentele kosten van de doorontwikkeling in 2023 (uit de ontwikkelagenda '20-'23) en overige verwachte afwijkingen.

Advies Adoptie-ambtenaren

De adoptieambtenaren hebben op 20 november jl. een positief uitgebracht over onderhavig voorstel.

Procesgang

Processtap	Datum
Managementteam	18-09-2023
Adoptiegroep	20-11-2023
Algemeen Bestuur	30-11-2023

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk

Paraaf:

Bijlage(n)

1. Bestuursrapportage 2023 en 1^e begrotingswijziging 2023