



Raadsvoorstel

Raadsvergadering:	24 juni 2024
Commissie:	11 juni 2024
Agendapunt:	7.
Onderwerp:	Jaarrekening en begroting BVO H2O 2025-2028
Afdeling:	Informatiemanagement
Opsteller:	Ingrid Bron
Telefoonnummer:	06-27065872
E-mailadres	i.bron@heerde.nl
Portefeuille:	William van Ommen
Programma:	Informatievoorziening

De raad besluit om:

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (BVO/i-Dienst) 2023.
2. Kennis te nemen van de Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (BVO/i-Dienst) 2025 – 2028.
3. Gebruik te maken van de mogelijkheid een formele zienswijze in te dienen.
4. Het financieel effect van deze begroting mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2025-2028 van de gemeente Heerde.

Inleiding

Jaarlijks stelt de manager van de bedrijfsvoeringsorganisatie H2O/iDienst (verder BVO genoemd) een ontwerpbegroting op. De Raad heeft conform de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om hier een zienswijze over te geven. Verder wordt u gevraagd kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Hoewel hiervoor nog geen accountantsverklaring is afgegeven voor deze jaarrekening is de verwachting dat deze binnenkort verkregen wordt. Een toelichting kunt u vinden in de bijgesloten aanbiedingsbrief.

Beoogd doel

Met het indienen van een zienswijze heeft de Raad de mogelijkheid te reageren op de koers van de BVO en daarnaast het financieel effect mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2025-2028.

Bevoegdheid / Juridisch kader

Op grond van artikel 16, lid 1 van de 'Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O' wordt de gemeenteraad elk jaar zijn zienswijze gevraagd over de algemene financiële en beleidsmatige kadernota. Dit jaar is deze integraal onderdeel van de voorliggende begroting.

Eerdere besluitvorming en kaders

Het bestuur van de BVO heeft ingestemd met het voorleggen van deze begroting aan de raad.

Argumenten

3.1. Er ligt een volwaardige kadernota met een doorvertaling naar de begroting, waarbij een gedeeld beeld wordt beschreven van de beleidskaders en de weergave van de financiële kaders.

3.2. De vorig jaar gemaakte kanttekeningen van zaken die niet geheel waren mee genomen in de begroting zijn in deze begroting structureel verwerkt.

3.3. De voorliggende begroting is bekeken tegen de achtergrond van toenemende gemeentelijke tekorten. Op basis daarvan is het voorstel om een zienswijze in te dienen die als bijlage is toegevoegd.

Kanttekeningen

3.1 Er wordt extra geïnvesteerd in het verder verbeteren van de informatieveiligheid. Het is goed om te beseffen dat volledige veiligheid niet te borgen is. Deze investering is daarmee gericht op het verkleinen van de kans op bijvoorbeeld een hack.

Geld

De geactualiseerde meerjarenprognose wijkt enigszins af van de vorige meerjarenbegroting. De onderbouwing is navolgbaar. De belangrijkste punten van de onderbouwing zijn benoemd bij de argumenten in dit voorstel.

De financiële vertaling van deze begroting voor onze gemeente (circa 34%) wordt meegenomen in de opstelling van de begroting voor 2025-2028.

Communicatie

Het raadsbesluit zullen wij meedelen aan het bestuur van de i-Dienst / BVO.

Uitvoering

De financiële vertaling van deze begroting wordt meegenomen in de opstelling van de gemeentelijke begroting voor gemeente Heerde voor 2025-2028.

Advies commissie(s)

[Dit wordt ingevuld nadat het advies is behandeld in de commissievergadering].

Heerde, 21 mei 2024

Het college van Heerde
Mr. O.G. Prinsen, burgemeester
B. van Zuthem, gemeentesecretaris

Bijlagen:

1. Raadsbesluit begroting BVO 2025-2028
2. Aanbiedingsbrief raden Ontwerpbegroting 2025-2028 en Jaarstukken 2023 BVO H2O
3. Jaarstukken BVO
4. Begroting BVO 2025-2028
5. Zienswijze ontwerpbegroting 2025 e.v.

Ter inzage:
geen