



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 07 november 2023

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : 2^e bestuursrapportage, incl. ontwerp 2^e begrotingswijziging 2023

Portefeuillehouder : C.J.M. van den Elsen

Samenvatting:

De BSOB biedt de 2^e bestuursrapportage inclusief ontwerp 2^e begrotingswijziging 2023 aan. Deze is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 28 september 2023. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de 2^e bestuursrapportage is de ontwerp 2^e begrotingswijziging 2023 opgesteld. De lasten stijgen in de ontwerp 2^e begrotingswijziging 2023 met € 695.000. Dit resulteert voor 2023 in een hogere deelnemersbijdrage.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2023 BSOB.
2. In te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2023 BSOB.

Inleiding/probleemstelling:

De BSOB biedt naast de 2^e bestuursrapportage 2023 ook de ontwerp 2^e begrotingswijziging 2023 aan. De raad kan een zienswijze indienen m.b.t. de ontwerp 2^e begrotingswijziging 2023. In de bestuursrapportage zijn een aantal financiële effecten benoemd welke leiden tot een ontwerp 2^e begrotingswijziging 2023.

Relatie met eerdere besluitvorming:

De ontwerp 2^e begrotingswijziging 2023 heeft een relatie met de primaire begroting 2023 en de 1^e begrotingswijziging 2023.

Beoogd resultaat:

Kennis te nemen van de 2^{de} bestuursrapportage, in te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2023 BSOB.

Keuzemogelijkheden:

Het staat de gemeenteraad vrij hun zienswijze in te dienen of om bepaalde uitgangspunten en/of aanvullende kaders aan te dragen.

Argumenten

De BSOB heeft de 2^e bestuursrapportage opgesteld. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de deze bestuursrapportage is de ontwerp 2^e begrotingswijziging 2023 opgesteld. De lasten stijgen in de ontwerp 2^e begrotingswijziging 2023 met € 695.000.

In de 2^e begrotingswijziging 2023 zijn de volgende zaken geactualiseerd:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Lonen, salarissen en inhuur | - € 293.000 Voordeel |
| Inhuur personeel | + € 593.000 Nadeel |
| Overige personeelskosten | + € 204.000 Nadeel |
| Uitbestede kosten | - € 93.000 Voordeel |
| Uitvoeringskosten | + € 550.000 Nadeel |
| Automatiseringskosten | - € 70.000 Voordeel |
| Taakstelling/effecten robotisering | - € 38.000 Voordeel |
| Algemene kosten | + € 4.000 Nadeel |
| Overige opbrengsten | + € 63.000 Voordeel |
| rente-baten | + € 100.000 Voordeel |

Lonen, salarissen en inhuur (- € 293.000) – Inhuur personeel (+ € 593.000)

Er is sprake van meerdere moeilijk vervulbare vacatures. In diverse gevallen ontkomt de BSOB er niet aan om hiervoor in te huren. Dit zorgt voor verschuiving tussen de lonen en salarissen en inhuur. Daarnaast wordt ook een deel van deze vacatures ingevuld door consultancy en juridische adviezen. Er is een stijging in de inhuur van waarden als gevolg van de stijging van de ingediende bezwaren.

Overige personeelskosten (+ € 204.000)

Er zijn enkele regelingen RVU met medewerkers, waardoor de kosten stijgen. De overige daling wordt veroorzaakt door extrapolatie van de werkelijke kosten. Tevens is de begroting bijgesteld naar aanleiding van de wervings- en selectiekosten voor de directeur. Daarnaast zijn de opleidingskosten naar beneden bijgesteld naar de verwachte kosten.

Uitbestede diensten (- € 93.000)

De prognose uitbestede diensten ligt € 93.000 hoger dan opgenomen in de 1^e BW 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanbesteding in verband met de verhoging van het volwassenheidsniveau (gegevensbescherming). Doordat de aanbesteding niet eerder afgerond kon worden liggen de kosten in 2023 lager dan vooraf ingeschat.

Uitvoeringskosten - Proceskostenvergoedingen (+ € 550.000)

Zoals in de bestuursrapportage opgenomen hebben we in tegenstelling tot vorig jaar meer bezwaren ontvangen. De prognose van de proceskosten is daarom € 1.050.000.

Automatiseringskosten (- € 70.000)

De prognose van de automatiseringskosten ligt € 59.000 lager dan begroot in de 1^e BW 2023. Er zijn met betrekking tot het masterplan automatisering, automatiseringsslagen in Gouw uitgevoerd waardoor er in 2023 geen kosten voor de robotisering zijn.

Taakstelling/effecten robotisering (- € 38.000)

In de 1^e BW 2023 zijn onder de taakstelling/effecten robotisering de kosten van het "van-werk-naar-werk" -trajecten opgenomen. Omdat er enkele RVU-regelingen getroffen zijn, is het niet noodzakelijk gebleken om "van-werk-naar-werk"-trajecten te starten.

Algemene kosten (+ € 4.000)

Door de hogere kosten valt de berekening van de post onvoorzien hoger uit. Gezien de onzekerheden binnen de kosten, samenhangend met de ontvangen bezwaren, is ervoor gekozen om de post onvoorzien niet te benutten in de 2^e BW 2023.

Overige opbrengsten (- € 63.000)

Deze prognose ligt € 63.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er een bedrag is ontvangen van Sint Anthonis naar aanleiding van afspraken omtrent de uittredingen.

Rentebaten (+ € 100.000)

Sinds oktober 2022 ontvangt BSOB rente. Gezien de omvang van de ontvangen belastinggelden is dit een fors bedrag. Gezien de economische omstandigheden is de prognose van de te ontvangen rente bijgesteld.

Financiële gevolgen en dekking:

Het netto effect van de ontwerp 2^e begrotingswijziging 2023 is dat Boekel afgerond € 23.000 meer deelnemersbijdrage gaat betalen.

Deze effecten zijn reeds verwerkt in de bestuursrapportage 2023.

Risico's:

Het risico dat gestelde doelen niet gerealiseerd worden is altijd aanwezig.

Communicatie:

De zienswijze kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van de BSOB na besluitvorming door de raad.

Uitvoering en evaluatie:

De BSOB voert overeenkomstig de begroting 2023 haar taken uit en legt periodiek verantwoording af. Uitzonderlijke situaties zullen afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2023 BSOB.
2. In te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2023 BSOB.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel

De secretaris



J.G. Marcic

de burgemeester



C.J.M van den Elsen

Bijlagen:

1. Brief 2^e bestuursrapportage inclusief 2^e begrotingswijziging 2023
2. Bestuursrapportage (Burap 2) 2023