Bedrijfsvoeringsorganisatie
West-Betuwe

Aanbiedingsbrief

Aan	: Colleges, Gemeenteraden van Tiel, West-Betuwe en Culemborg
Van	: Bestuur BWB
Datum	: 24-03-2023
Betreft	: Begroting 2024

Geachte collegeleden, geachte gemeenteraadsleden,

Als bestuur van de BWB bieden wij u de begroting 2024 aan. Wat ons betreft een begroting die past binnen de transitieperiode waarin onze bedrijfsvoeringsorganisatie zich bevindt. Het afgelopen jaar is onder de interim-directie gewerkt aan een toekomstbestendige ontwikkeling van de BWB. De transitieperiode eindigt met de komst van een nieuwe directeur, die de inzette koers zal voortzetten.

Deze begroting is, gelet op de transitieperiode, overwegend beleidsarm. Toch worden we geconfronteerd met een aantal verhogingen (ca. € 2 mln.).

De grootste verhoging komt voort uit de prijsindexatie en loonontwikkeling (ca. € 1,1 mln.).

Daarnaast doen we een aanpassing in de financiering van onze ICT-projecten (€ 600.000). Dit is eerder gemeld bij de Kaderbrief en de besluitvorming over de ontvlechting van adviestaken. Deze aanpassing komt voort uit de volgende twee aspecten:

- We verwerken twee vaste projectleiders in de kosten voor projecten. Daarmee halen we continuïteit binnen en verwachten we tegen lagere kosten projecten te kunnen uitvoeren.
- De afgelopen jaren zien we o.a. een verandering in de vervanging en aanschaf van nieuwe applicaties. Waar we voorheen software eenmalig aanschafte en in eigen beheer hadden, worden tegenwoordig Cloud-oplossingen aangeboden met structurele licentiekosten. We zien daardoor een verschuiving plaatsvinden in de financiering van deze projecten. Dit vraagt meer om structurele budgetten, in plaats van het jaarlijks incidenteel opvoeren van budget.

Door deze wijze van financieren dalen uiteindelijk de kosten en voorkomen we jaarlijkse schommelingen in de projectkosten. Dit draagt bij aan een stabielere begroting.

Verder bevat deze begroting een aantal noodzakelijke investeringen (€ 248.000). Dit investeringsbedrag is gekoppeld aan: het verbeteren van onze documentmanagementsystemen (€ 38.000), informatieveiligheid (€ 100.000), medewerker voor de IT helpdesk (€ 70.000) en investeringen om te voldoen aan onze wettelijke taken op het vlak van openbaarheid en transparantie van bestuur en compliance met privacy wetgeving (€ 40.000).

Deze begroting biedt voldoende ruimte om de ingezette ontwikkeling binnen BWB verder voort te zetten. Daarmee borgen we dat we onze gemeenten kunnen voorzien van een kwalitatief goede dienstverlening.

De komende jaren zal de BWB verder ontwikkelen richting een robuuste uitvoeringsorganisatie langs de bekende lijnen van:

1. Continue verbetering van de dienstverlening;
2. Permanente aandacht voor een gezonde personele ontwikkeling;
3. Vergroten van de positie als (digitale) kennispartner op het vlak van bedrijfsvoering.

In het licht van de eerste ontwikkellijn is nabijheid, de basis op orde, procesverbetering en samenwerking wat ons betreft cruciaal. Opgaven waarvoor we samen (als BWB en gemeenten) aan de lat staan en van een ieder inspanning vergt.

Voor de toekomst is het op peil houden van een kwalitatief goede bezetting van de organisatie een serieus aandachtspunt. De overspannen arbeidsmarkt speelt hierin een grote rol. Deze begroting biedt een basis voor een gezonde personele ontwikkeling, maar de komende jaren zullen moeten uitwijzen of niet meer nodig is op dit vlak.

We hebben de ambitie om onze positie als (digitale) kennispartner te versterken. Zeker op het vlak van informatievoorziening (IV) zien we een duidelijk rendement op de zogenaamde vier K's. Door een andere financieringswijze van de projecten is er meer stabiliteit in de begroting om deze ontwikkeling vorm te geven. Tegelijkertijd geldt wel dat aanvullende wensen op het vlak van IV wellicht ook financiële keuzes vergen. Nieuw beleid vergt immers altijd een investering of er moet een keuze worden gemaakt waarin nieuw voor oud centraal staat.

Met het aanbieden van deze begroting sluiten we een intensieve periode af voor onze organisatie. Met de nieuwe koers voor de doorontwikkeling naar een sterke uitvoeringsorganisatie en de aandacht en investeringen die we doen in de organisatie zelf, worden de randvoorwaarden gecreëerd voor een robuuste toekomst.

Namens het bestuur van de BWB,





Mischa Peters

Voorzitter

Christian Hamers

Directeur