



Actieve raadsinformatie

Registratienummer 2023-77

Datum: 24-10-2023
Van collegelid: William van Ommen
Aan: Raads- en commissieleden
Onderwerp: Tussentijdse verantwoording BVO (iDienst)

Inleiding

Bij de behandeling van de begroting van de BVO is met de Raad afgesproken dat zij op de hoogte gehouden wordt van de financiële ontwikkelingen van de BVO. Met deze actieve raadsinformatie waarin de financiële prognose van de BVO over 2023 op basis van de stand van zaken van september 2023 is opgenomen, wordt invulling gegeven aan deze toezegging.

Kernboodschap

In de bijlage is een door de manager van de BVO opgestelde tussentijdse rapportage opgenomen. Samen met de financials heeft zij een analyse van de cijfers en een prognose voor het uiteindelijke financiële resultaat gemaakt. Het rapport is besproken in de bestuursvergadering van de BVO op 21 september jl.

Op dit moment is er op basis van extrapolatie een te verwachten overschrijding van de begroting met 235.059 euro. Ongeveer een derde van deze kosten komen mogelijk voor rekening van de gemeente Heerde. De twee grootste oorzaken van de overschrijding zijn de personeelskosten en de hogere kosten van software/hardware. Aangezien de noodzakelijke inhuur van een leidinggevende en de sterke stijging van de softwarekosten onder invloed van de inflatie al in het voorjaar duidelijk werd, is deze overschrijding al meegenomen in de voorjaarsnota 2023. In de bijlage kunt u een toelichting op het ontstaan van alle afwijkingen vinden.

Bijlagen:

1. Tussentijdse rapportage 2023