



WESTFRIESLAND

Memo

Aan : ABZ
Van : Sharon Smit
Telefoon : 0651177230
Ambtelijke opdrachtgever : Judy Hoffer
Bestuurlijke opdrachtgever : Jan Nieuwenburg

Datum : 5 april 2023
Aantal bijlagen : 2

Onderwerp: Rekening 2022 en begrotingen 2023 en 2024

Samenvatting

In deze memo een toelichting op de financiën van de Gemeenschappelijke Regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking (GR OBS) en van het Pact van Westfriesland. In de bijlagen de voorlopige afrekening 2022, de bijgestelde begroting 2023 en de begroting 2024.

Beslispunten voor ABZ

Afgeven van een zienswijze op:

1. De rekening 2022
2. € 30.000 van het resultaat 2022 in te zetten ter vermindering van de lasten van het VNG-congres
3. Het voordeel van € 4.875 van 2022 overhevelen naar 2023
4. De bijgestelde begroting 2023
5. De verlaging van het aantal uren communicatie ten behoeve van extra administratieve ondersteuning.
6. De begroting 2024

Algemeen

- In de begroting van het Pact en de GR is een onderscheid gemaakt tussen
 - Het Pact en de ondersteuning van de regionale bestuurlijke samenwerking
 - Overige zaken die onder de gemeenschappelijke regeling vallen.

Voorlopige afrekening 2022

- Er is gebruik gemaakt van tijdelijke inhuur (o.a. regio-regio-secretaris en adviseur communicatie) waardoor de personeelskosten hoger zijn dan begroot.
- De kosten project woonvoorzieningen arbeidsmigranten zijn lager dan begroot.

Resultaat 2022

- Het resultaat over 2022 op het Pact en de bestuurlijke samenwerking is € 32.770. Het resultaat op de overige onderdelen van de GR is € 2.105. Per saldo is er een voordelig resultaat van € 34.875.
- Voorstel is om € 30.000 in te zetten ter vermindering van de lasten van het VNG-congres en een bedrag van € 4.875 over te hevelen naar 2023. De reden is dat over 2023 extra kosten worden gemaakt voor het organiseren van regio-dagen.

Bijgestelde begroting 2023

- De behoefte bij het regioteam aan administratieve/secretariële ondersteuning neemt toe, mede in verband met de wens van ABZ om regio-dagen te organiseren. Als de website is gerealiseerd is er de mogelijkheid om het aantal uren communicatie-ondersteuning te verminderen. Voorstel is om het aantal communicatie-uren te verlagen van 32 naar 24 uur per week en 8 uur per week extra administratieve ondersteuning in te huren.
- In ABZ 9 november 2022 is ingestemd met de kosten voor 0,66 fte netwerkregisseur ad. € 88.000. Deze kosten zijn toegevoegd aan de begroting.

Begroting 2024

- Voor de begroting van 2024 is uitgegaan van een stijging van de loonkosten van 10%.
- De meest recente inwoneraantallen zijn gebruikt (2022).