

Informatienota

Datum vergadering : 22 oktober 2019
Registratienummer :
Portefeuillehouder : Ed Goossens
Bijlage(n) : Voorgangsrapportage BWB
Onderwerp : Voortgangsrapportage BWB

Onderwerp

Voortgangsrapportage BWB

Kennisnemen van

De voortgangsrapportage 2019 van de BWB

Inleiding

Volgens de Gemeenschappelijke Regeling van BWB stelt BWB minimaal 1 keer per jaar een voortgangsrapportage op. In deze rapportage geeft zij de stand van zaken aan per medio 2019 (peildatum 1 juli 2019). Zowel inhoudelijk als financieel rapporteert BWB op afwijkingen: wat conform de vastgestelde begroting 2019 verloopt, vermeldt zij niet. Verder maakt BWB, indien van toepassing, melding van nieuwe ontwikkelingen die zich na de vaststelling van de begroting hebben voorgedaan. U krijgt via deze Informatienota de voortgangsrapportage ter kennisname toegestuurd.

Kernboodschap

Per peildatum 1 juli 2019 is een voortgangsrapportage opgesteld. Deze geeft inhoudelijk en financieel de stand zaken aan ten opzichte van de begroting 2019. In de eerste helft van dit jaar heeft BWB sterk gestuurd op de kosten. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Daarnaast krijgt BWB steeds meer grip op de overige (materiële) kosten, mede dank zij maand- en kwartaalrapportages die worden opgesteld. De tussenstand die zij nu per 1 juli 2019 presenteert, laat zien dat BWB op de goede weg is.

In met name de inleiding van de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen binnen BWB, waarbij met name de organisatieontwikkeling een belangrijk thema is. In de programma's wordt verder ingegaan op de stand van zaken bij de diverse afdelingen/teams van BWB. Conclusie in grote lijnen is dat BWB op koers ligt om de gestelde doelen te bereiken.

Het bestuur van BWB heeft de begroting bijgesteld, omdat op bepaalde budgetten overschotten ontstaan, terwijl zij op andere onderdelen tekorten ziet. In totaliteit leidt dit niet tot een verhoging van de bijdrage van de gemeenten; er wordt nu een positief resultaat geraamd van € 99.000. Daarmee komt het resultaat positiever uit dan BWB tot nu had voorzien.

In de informatiebrief aan de gemeenteraden van 23 april 2019 over de organisatieontwikkeling werd nog uitgegaan van een maximaal tekort voor 2019 van € 367.000 en voor 2020 van € 365.000. Dit resultaat was gebaseerd op te verwachten frictiekosten en doorontwikkelingskosten in met name de tweede helft van 2019 en 2020. Om de kans op dit negatief resultaat tot een minimum te beperken, heeft BWB sterk gestuurd op de kosten. Bijvoorbeeld door vacatures niet direct in te vullen en door terughoudend te zijn met inhuur derden. De stand per 1 juli 2019 geeft aan dat het er op lijkt dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. Daarnaast krijgt BWB ook steeds meer grip op de overige (materiële) kosten, mede dankzij de financiële maand- en kwartaalrapportages die worden opgesteld.

Het is nog te vroeg om de vlag uit te hangen. BWB blijft kwetsbaar. Ziekte of vertrek van een enkele medewerker kan leiden tot extra kosten die niet waren voorzien. Het *in control* geraken van de organisatie en haar bedrijfsvoering is nog niet afgerond en loopt mee in het tempo van de organisatieontwikkeling. En met name de frictiekosten worden in de tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020 gecreëerd. We benadrukken dan ook dat bovenstaand resultaat een tussenstand is medio 2019. Een tussenstand die wij als positief beschouwen.

Consequenties

Geen

Financiën

De begroting is tussentijds bijgesteld door het bestuur van BWB. Doordat dit in totaliteit niet leidt tot een verhoging van de bijdrage van de gemeente, hoeft een dergelijke begrotingswijziging niet door de gemeenteraden te worden vastgesteld.

Communicatie

Geen

Vervolg

Bij de vaststelling van de jaarrekening BWB 2019 (medio 2020) worden de definitieve jaarcijfers gepresenteerd.

Bijlage(n)

1. Voorgangsrapportage BWB

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris, de burgemeester,

24 september 2019

Kenmerk

Pagina **3** van **3**
