

## Geleideformulier

Routing voorstel:			
Onderwerp te agenderen in: <i>(aangeven door opsteller waar nodig)</i>		Vergaderdatum:	Agendapunt: <i>(invullen door secretariaat)</i>
	Ter kennisname of besluit:		
Management team			
Ondernemingsraad			
Auditcommissie			
Dagelijks bestuur	Bespreking	6 juni 2024	
Algemeen bestuur	Besluit	27 juni 2024	6.c
<b>Onderwerp:</b>		Bestuursrapportage 2024 BSR	
<b>Bijlagen:</b>		1	
<b>Naam en functie opsteller:</b>		Brenda de Weerd, business controller	
<b>Datum opgesteld:</b>		31 mei 2024	

### Korte context en toelichting

#### Bestuursrapportage 2024

In de bestuursrapportage informeren wij op hoofdlijnen over de realisatie van de uitvoering van onze werkzaamheden en de overige ontwikkelingen tot en met april 2024.

De begroting 2024 is opgesteld in maart 2023. Sindsdien heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden, die bij het opstellen van de begroting niet bekend waren. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het proces en resulteren in onvermijdelijke financiële consequenties.

Mutaties	€
Hogere kosten	€ 568.000
Hogere opbrengsten (-/-)	€ 421.000
Mutaties bestemmingsreserves (-/-)	€ 54.000
<b>Mutatie deelnemersbijdragen</b>	<b>€ 93.000</b>

### Toelichting

#### Lasten

De verwachte kosten stijgen met € 568.000 van € 11.839.000 naar € 12.407.000.

Dit is inclusief de kosten van de eerste begrotingswijziging 2024, die inmiddels tot en met 21 juni 2024 ter zienswijze bij de raden en besturen ligt.

Globale stijging	€	%
Niet uitgevoerde werkzaamheden in 2023 (eerste begrotingswijziging 2024)	€ 328.000	2,8%
Project 'mitigeren leegstand' (hier staan directe opbrengsten tegenover)	€ 143.000	1,2%
Mutatie voorziening voormalig personeel	€ 91.000	0,8%
Formatie wettelijke taken	€ 65.000	0,5%
Uitvoeringskosten WOZ-bezwaren	€ 50.000	0,4%
Proceskostenvergoedingen	-/- € 106.000	-/- 0,9%
Overige mutaties	-/- € 3.000	-/- 0,0%
<b>Per saldo</b>	<b>€ 568.000</b>	<b>4,8%</b>

### Baten

De verwachte opbrengsten, exclusief deelnemersbijdragen, stijgen met € 421.000 van € 1.485.000 naar € 1.906.000.

Globale stijging	€
Hogere renteopbrengsten	€ 270.000
Door te belasten projectkosten	€ 143.000
Overige bijdragen deelnemers	€ 8.000
Per saldo	€ 421.000

De verschillen tussen de baten en lasten tussen de begroting 2024 en de prognose 2024 zijn verder toegelicht in hoofdstuk 2 en specifiek uitgewerkt per programma.

### Bijdrage per deelnemer

In onderstaande tabel ziet u de gevolgen van de geraamde uitkomsten over 2024 voor de deelnemers van BSR.

Bijdragen per deelnemer (x € 1.000)						
	Begroting 2024	Prognose 2024	Mutatie €	Mutatie %	Waarvan 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 €	Waarvan 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 %
Culemborg	562	543	-19	-3,5%	6	1,1
IJsselstein	742	720	-22	-3,1%	9	1,2
Maasdriel	491	483	-8	-1,7%	6	1,2
Montfoort	317	308	-9	-2,9%	4	1,3
Tiel	817	809	-8	-1,0%	8	1,0
West Betuwe	968	948	-20	-2,1%	10	1,0
West Maas en Waal	381	381	0	0,0%	4	1,0
Wijk bij Duurstede	508	503	-5	-1,0%	8	1,8
Avri	659	653	-6	-0,9%	31	4,7
WSRL *)	4.809	4.999	190	3,8%	242	5,0
<b>Totaal</b>	<b>10.254</b>	<b>10.347</b>	<b>93</b>	<b>0,9%</b>	<b>328</b>	

\*) Exclusief investeringsbijdragen, projectkosten en overige bijdragen deelnemers.

### Investeringskredieten

In bijlage 1 van de Bestuursrapportage staan de verwachte investeringen in 2024 vermeld. Met het vaststellen van deze Bestuursrapportage 2024 door het algemeen bestuur worden betreffende investeringskredieten geaccordeerd.

### Begrotingswijziging

Conform artikel 30, lid 9 van de GR BSR (de totale bijdrage voor de deelnemers wijzigt met minder dan 3% ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting) hoeft de Bestuursrapportage niet voor zienswijze naar de raden en besturen.

Door het vaststellen van de Bestuursrapportage 2024 door het algemeen bestuur d.d. 27 juni 2024 worden de budgetten geaccordeerd.

### Gevraagd besluit (indien van toepassing)

Vaststellen van de bestuursrapportage 2024.

Hierbij worden ook de investeringskredieten 2024 vastgesteld. De financiële uitwerking van de bestuursrapportage is tevens de tweede begrotingswijziging 2024.

### Vervolgacties

Financieel:	
Juridisch:	
Personeel:	
Communicatie:	<a href="#">Ter informatie sturen naar de provincie</a>
Overig:	
<b>Openbaar publiceren:</b>	
<b>Parafen voor akkoord</b>	
<a href="#">Directeur BSR</a> G.M. Scholtus  Datum 6 juni 2024	
<a href="#">Voorzitter dagelijks bestuur BSR</a> W. van Wikselaar  Datum 6 juni 2024.	
<a href="#">Voorzitter algemeen bestuur BSR</a> W. van Wikselaar  Datum 27 juni 2024	