

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	Ter bespreking	8 november 2024	
Ondernemingsraad			
Auditcommissie	Ter bespreking	25 november 2024	
Dagelijks bestuur	Ter bespreking	21 november 2024	6b
Algemeen bestuur	Ter vaststelling	12 december 2024	5e
Onderwerp:		3 ^e begrotingswijziging BSR 2024	
Bijlagen:		1	
Naam en functie opsteller:		Brenda de Weerd, business controller	
Datum opgesteld:		12 november 2024	

Korte context en toelichting

Na het vaststellen van de bestuursrapportage 2024 van BSR op 27 juni jl. hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor er mutaties zijn in de verwachte baten en lasten voor 2024. Deze wijzigingen zijn opgenomen in voorliggende begrotingswijziging.

Mutaties	€
Hogere kosten	€ 206.000
Hogere opbrengsten (-/-)	€ 467.000
Mutaties bestemmingsreserves	€ 141.000
Mutatie deelnemersbijdragen	€ 120.000

Met het vaststellen van deze begrotingswijziging wordt € 100.000 gestort in een bestemmingsreserve 'Project stopcodes' om de, in 2024 ingezette werkzaamheden inzake het oplossen van stopcodes, in 2025 te kunnen afronden.

Bijdragen per deelnemer (x € 1.000)				
	Begroting 2024	Bestuursrapportage 2024	3e begrotingswijziging 2024	Mutatie t.o.v. bestuursrapportage
Culemborg	562	543	565	22
IJsselstein	742	720	737	17
Maasdriel	491	483	499	16
Montfoort	317	308	316	8
Tiel	817	809	840	31
West Betuwe	968	948	984	36
West Maas en Waal	381	381	396	15
Wijk bij Duurstede	508	503	514	11
Avri	659	653	622	-31
WSRL *)	4.809	4.999	4.754	-245
Totaal	10.254	10.347	10.227	-120

*) Exclusief investeringsbijdragen, projectkosten en overige bijdragen deelnemers.

Gevraagd besluit (indien van toepassing)

Dagelijks bestuur : Doorgeleiden document naar de auditcommissie en het algemeen bestuur

Auditcommissie : Advies afgeven aan het algemeen bestuur

Algemeen bestuur : Vaststellen 3^e begrotingswijziging BSR 2024

Vervolgacties

Financieel:

Juridisch:

Personeel:

Communicatie: Na vaststelling ter informatie sturen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland

Overig:

Openbaar publiceren:

Parafen voor akkoord

Directeur BSR

G.M. Scholtus

Datum 21 november 2024

Voorzitter dagelijks bestuur BSR

W. van Wikselaar

Datum 21 november 2024

Voorzitter algemeen bestuur BSR

W. van Wikselaar

Datum 12 december 2024