

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	6c.
Algemeen bestuur	Ter vaststelling	12 december 2024	5f.
Onderwerp:		1 ^e begrotingswijziging BSR 2025	
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 primitieve begroting 2025 van BSR op 27 juni jl. hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor er mutaties zijn in de verwachte baten en lasten voor 2025. Deze wijzigingen zijn opgenomen in voorliggende begrotingswijziging.

Het grootste deel van de wijzigingen wordt veroorzaakt doordat BSR vanaf 1 januari 2025 ook de belastingtaken uitvoert voor de gemeente Gorinchem.

Mutaties	€
Hogere kosten	€ 472.000
Hogere opbrengsten (-/-)	€ 74.000
Mutaties bestemmingsreserves (-/-)	€ 100.000
Mutatie deelnemersbijdragen	€ 298.000

Bijdragen per deelnemer (x € 1.000)						
	Primitieve begroting 2025	1 ^e Begrotingswijziging 2025	Mutatie t.o.v. primitieve begroting 2025		Tegemoetkoming transitiekosten toetreding Gorinchem 2025 *)	Deelnemersbijdrage 2025
			€	%		
Culemborg	571	522	-49	-8,6%	24	546
Gorinchem	0	954	954		-415	539
IJsselstein	755	700	-55	-7,3%	45	745
Maasdriel	511	480	-31	-6,1%	22	502
Montfoort	331	304	-27	-8,2%	19	323
Tiel	863	791	-72	-8,3%	37	828
West Betuwe	1.019	934	-85	-8,3%	43	977
West Maas en Waal	408	373	-35	-8,6%	17	390
Wijk bij Duurstede	536	494	-42	-7,8%	22	516
Avri	723	690	-33	-4,6%	23	713
WSRL	5.020	4.793	-227	-4,5%	163	4.956
Totaal	10.737	11.035	298	2,78%	0	11.035

*) Het algemeen bestuur heeft in haar besloten vergadering van 7 december 2023 ingestemd om van 2025 tot en met 2027 een korting te geven aan gemeente Gorinchem. Dit om de achterblijvende kosten bij de gemeente Gorinchem te reduceren. De basis voor het kortingsbedrag is het verschil tussen de begrote bijdrage voor onze huidige deelnemers zonder toetreding van Gorinchem en de berekende bijdrage voor onze huidige deelnemers inclusief toetreding van de gemeente Gorinchem.

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 1^e begrotingswijziging BSR 2025

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