

Geleide formulier verzoek tot besluit

Routing voorstel:			
Onderwerp te agenderen in: <i>(aankruisen door opsteller waar nodig)</i>		Vergaderdatum: <i>(invullen door secretariaat)</i>	Agendapunt: <i>(invullen door secretariaat)</i>
Management Team	-		
Ondernemingsraad	-		
Auditcommissie	-		
Dagelijks bestuur	x	7 maart 2023	11
Algemeen bestuur	x	13 juli 2023	7
Onderwerp:		Concept Jaarstukken 2022	
Bijlagen:		1	
Naam opsteller:		Brenda de Weerd, business controller	
Datum opgesteld:		3 maart 2023	

Korte toelichting

Bijgaand treft u aan de (concept-)jaarstukken 2022 (jaarverslag en jaarrekening). De controleverklaring volgt naar verwachting eind maart. Voordat de accountant deze verklaring verstrekt, moet het dagelijks bestuur akkoord geven op de jaarstukken.

Over 2022 is er een positief saldo ten opzichte van de bestuursrapportage ad € 410.000 (€ 158.000 voordeel t.o.v. de primitieve begroting 2022).

Dit voordeel is voornamelijk veroorzaakt door:

- Lagere lasten en hogere overige baten op het programma Overhead ad € 373.000. Doordat het saldo hiervan wordt doorbelast naar de programma's is er op elk programma een voordeel.
- Lagere kapitaallasten ad € 127.000 voor investeringen in het primaire proces. De geraamde investeringen worden in de nabije toekomst verricht om te kunnen meebewegen en anticiperen op de (komende) ontwikkelingen.
- Hogere opbrengst op het programma Innen omdat de opbrengsten uit dwanginvordering € 49.000 hoger zijn uitgevallen dan geraamd.
- Fors hogere proceskostenvergoedingen ad € 122.000 door de toename van het aantal bezwaren met tussenkomst van de no-cure-no-pay bureaus.

Het budgetrecht is een recht dat het algemeen bestuur toekomt. Met de vaststelling van de primitieve begroting en de bestuursrapportage geeft het bestuur BSR toestemming om uitgaven te doen en verplichtingen aan te gaan.

De lasten van alle programma's vallen binnen de vastgestelde begroting en daarmee wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid.

Subtotaal lasten	Begroting 2022 (bestuursrapportage)	Realisatie 2022
Heffen	3.558	3.335
Innen	3.639	3.440
Waarderen	3.253	3.200
BAG/WkpB	115	111
Overhead	3.790	3.446

De deelnemersbijdragen zijn hiermee als volgt:

Bijdrage Deelnemers 2022 (x € 1.000)			
	Definitieve bijdrage 2022	Begroting na wijziging	Voordeel t.o.v. begroting na wijziging
Culemborg	473	473	0
IJsselstein	636	655	19
Maasdriel	378	385	7
Montfoort	268	273	5
Tiel	685	700	15
West Betuwe	776	797	21
West Maas en Waal	314	320	6
Wijk bij Duurstede	417	430	13
Avri	426	451	25
WSRL	4.130	4.429	299
Totaal	8.503	8.913	410

Gevraagd besluit

De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2022 vaststellen en na ontvangst van de controleverklaring versturen aan de raden en besturen van onze deelnemers ter zienswijze.

Vervolgacties (indien van toepassing)

Financieel:

Juridisch:

Personeel:

Communicatief:

Overig:

- Agenderen voor het algemeen bestuur van 13 juli 2023
- Na het vaststellen van de jaarstukken door het algemeen bestuur vóór 15 juli 2023 verzenden naar de gedeputeerde staten.

Openbaar

Nee

Parafen voor akkoord

Directeur BSR

G.M. Scholtus

Datum

Voorzitter dagelijks bestuur BSR

G. van Bezooijen

Datum

Voorzitter algemeen bestuur BSR

G. van Bezooijen

Datum