

## Geleideformulier 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	x	25 april 2023	X
Ondernemingsraad	-		
Auditcommissie	-		
Dagelijks bestuur	x	11 mei 2023	8
Algemeen bestuur	x	13 juli 2023	8
<b>Onderwerp:</b>	Bestuursrapportage 2023		
<b>Bijlagen:</b>	Bestuursrapportage 2023, v1.0		
<b>Naam opsteller:</b>	B.E. de Weerd, business controller G.M. Scholtus, directeur		
<b>Datum opgesteld:</b>	3 mei 2023		

### Korte toelichting

#### *Bestuursrapportage 2023*

Bijgevoegd treft u de Bestuursrapportage 2023 aan. In deze rapportage informeren wij u op hoofdlijnen over de realisatie van de uitvoering en overige ontwikkelingen tot op heden in 2023.

De begroting 2023 is opgesteld in maart 2022. 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.

#### *Kosten 2023*

De verwachte kosten stijgen met € 1.586.000 van € 10.561.000 naar € 12.147.000. Dit is een stijging van 15%.

- Van deze forse stijging wordt € 935.000 (9%) veroorzaakt door de hogere proceskostenvergoedingen en extra uitvoeringskosten ten behoeve van de WOZ-bezwaren.
- De overige 6% kostenstijging is het gevolg van cao-afspraken en door leveranciers doorberekende indexaties.

De verschillen tussen de begroting 2023 en de prognose 2023 zijn toegelicht in hoofdstuk 2 van de bestuursrapportage 2023 en specifiek uitgewerkt per programma.

#### *Bijdrage per deelnemer*

Door explosief stijgende kosten van het programma Waarderen stijgen de bijdragen voor gemeentelijke deelnemers met gemiddeld 27%.

In hoofdstuk 3 van de bestuursrapportage 2023 staat de verwachte bijdrage per deelnemer vermeld.

#### *Investeringskredieten*

In bijlage 1 van de Bestuursrapportage staan de verwachte investeringen in 2023 vermeld. Met het vaststellen van deze Bestuursrapportage 2023 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 meer dan 3% ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting) is de Bestuursrapportage 2023 op 15 mei 2023 voor zienswijze naar de raden en besturen gestuurd. De zienswijzen kunnen tot 7 juli 2023 worden aangeboden aan het dagelijks bestuur.

Door het vaststellen van de Bestuursrapportage door het algemeen bestuur d.d. 13 juli 2023 worden de budgetten geaccordeerd.

**Gevraagd besluit** *(indien van toepassing)***Vaststellen van:**

- a) de investeringskredieten 2023
- b) de begrotingswijziging 2023
- c) de Bestuursrapportage 2023

**Vervolgacties** *(indien van toepassing)*

Financieel:

Juridisch:

Personeel:

Communicatief:

Overig:

Het dagelijks bestuur legt de Bestuursrapportage inclusief begrotingswijziging voor aan de raden en besturen van de deelnemers van BSR ter zienswijze.

De Bestuursrapportage wordt vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2023.

**Openbaar: Ja/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