

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	5 juni 2025	6a
Algemeen bestuur	Besluit	26 juni 2025	5b
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2025 BSR		
Bijlagen:	1		
Naam en functie opsteller:	Brenda de Weerd, business controller		
Datum opgesteld:	27 mei 2025		

Korte context en toelichting

Deelnemersbijdragen

De totale deelnemersbijdrage over 2025 stijgt met € 288.000 naar € 11.025.000. Dit betreft 2,7% t.o.v. de primitieve begroting 2025 van € 10.737.000.

De primitieve begroting 2025 was exclusief Gorinchem.

Met de uitkomsten van deze bestuursrapportage blijven we op het niveau van de 1^e begrotingswijziging 2025 (€ 11.035.000, per saldo een daling van € 10.000).

	1 ^e begrotings- wijziging 2025	Prognose 2025	Mutatie
Kosten	12.958	13.294	336
Baten (excl. deelnemersbijdragen)	-1.723	-2.052	-329
Reservemutaties	200	217	-17
Deelnemersbijdragen	11.035	11.025	-10

De verschillen tussen de baten en lasten tussen de 1^e begrotingswijziging 2025 en de prognose 2025 zijn toegelicht in hoofdstuk 2 van de bestuursrapportage BSR 2025 en specifiek uitgewerkt per programma.

Vergelijkende cijfers

Er zijn bij de accountant (BDO) nog 2 openstaande punten die van invloed kunnen zijn op de jaarrekening 2024. Indien de concept-jaarstukken moeten worden aangepast heeft dit ook invloed op de vergelijkende cijfers in de kolommen 'Rekening 2024' maar geen invloed op de prognose 2025.

Bijdragen deelnemers 2025

In onderstaande tabel ziet u de gevolgen van de geraamde uitkomsten over 2025 voor de deelnemers van BSR.

Bijdragen per deelnemer (x € 1.000) inclusief tegemoetkoming Gorinchem						
	1e begrotingswijziging 2025	Prognose 2025	Tegemoetkoming transitiekosten toetreding Gorinchem 2025	Prognose 2025	€	%
Culemborg	546	516	24	540	6	1,2%
Gorinchem	539	947	-415	532	7	1,3%
IJsselstein	745	681	45	726	19	2,5%
Maasdriel	502	473	22	495	7	1,3%
Montfoort	323	298	19	317	6	2,1%
Tiel	828	781	36	817	11	1,3%
West Betuwe	977	917	43	960	17	1,7%
West Maas en Waal	390	360	17	377	13	3,3%
Wijk bij Duurstede	516	483	22	505	11	2,3%
Avri	713	679	22	701	12	1,8%
WSRL *) **)	4.956	4.890	165	5.055	-99	-2,0%
Totaal	11.035	11.025	0	11.025	10	0,1%

*) Exclusief investeringsbijdragen en projectkosten

**) De aantallen van WSRL zijn gestegen t.o.v. de door BSR begrote aantallen 2025, o.a. door project leegstand. Hierdoor stijgt de bijdrage van WSRL.

Investeringskredieten

In bijlage 1 van de Bestuursrapportage BSR 2025 staan de verwachte investeringen in 2025 vermeld. Met het vaststellen van deze bestuursrapportage door het algemeen bestuur worden betreffende investeringskredieten geaccordeerd.

Begrotingswijziging

Conform artikel 30, lid 10 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 2025 door het algemeen bestuur d.d. 26 juni 2025 worden de budgetten geaccordeerd.

Gevraagd besluit (indien van toepassing)

Vaststellen van de bestuursrapportage BSR 2025.

Hierbij worden ook de investeringskredieten 2025 vastgesteld.

De financiële uitwerking van de bestuursrapportage 2025 is tevens de 2^e begrotingswijziging 2025.

Vervolgacties

Financieel:	
Juridisch:	
Personeel:	
Communicatie:	
Overig:	

Openbaar publiceren:

Parafen voor akkoord
Directeur BSR G.M. Scholtus Datum 5 juni 2025
Voorzitter dagelijks bestuur BSR W. van Wikselaar Datum 5 juni 2025
Voorzitter algemeen bestuur BSR W. van Wikselaar Datum 26 juni 2025