

Geleideformulier verzoek tot besluit

Routing voorstel:			
Onderwerp te agenderen in: (aankruisen door opsteller waar nodig)		Vergaderdatum: (invullen door secretariaat)	Agendapunt: (invullen door secretariaat)
Management Team	X	4 maart 2025	
Ondernemingsraad	-		
Auditcommissie	X	14 april 2025	
Dagelijks bestuur	X	13 maart 2025	
Algemeen bestuur	X	26 juni 2025	5.c
Onderwerp:	Conceptbegroting BSR 2026 en meerjarenraming 2027-2029		
Bijlagen:	1		
Naam en functie opsteller:	B.E. de Weerd, business controller A. Koedoot, financieel adviseur		
Datum opgesteld:	10 juni 2025		

Korte context en toelichting

Hierbij ontvangt u de conceptbegroting BSR 2026 en meerjarenraming 2027-2029.

Bij het opstellen van deze begroting zijn de uitgangspunten gehanteerd, conform opgenomen in de door het algemeen bestuur vastgestelde Kadernota 2026-2029.

In de Kadernota 2026 hebben wij opgenomen dat het de intentie is om de tarieven per programma, bij gelijkblijvende dienstverlening, zo dicht mogelijk op het niveau van de primitieve begroting 2025 te houden. De tarieven in de begroting 2026 zijn, mede door volumegroei, voor alle programma's zelfs lager dan in 2025.

In de begroting is toegelicht wat de oorzaken van de mutaties per programma zijn.

Per saldo resulteert voor 2026 een totale bijdrage van de deelnemers van € 11.433.000 (1^e begrotingswijziging 2025: € 11.035.000).

Bijdragen per deelnemer (x € 1.000)						
	Begroting 2026	1 ^e Begrotingswijziging 2025	Mutatie t.o.v. 1 ^e Begrotingswijziging begroting 2025		Tegemoetkoming transitiekosten toetreding Gorinchem 2026 *)	Deelnemersbijdrage 2026
			€	%		
Culemborg	554	522	32	6,1	19	573
Gorinchem	1.002	954	48	5,0	-338	664
IJsselstein	721	700	21	3,0	26	747
Maasdriel	512	480	32	6,7	17	529
Montfoort	315	304	11	3,6	11	326
Tiel	834	791	43	5,4	29	863
West Betuwe	980	934	46	4,9	33	1.013
West Maas en Waal	386	373	13	3,5	13	399
Wijk bij Duurstede	515	494	21	4,3	17	532
Avri	686	690	-4	-0,6	21	707
WSRL	4.928	4.793	135	2,8	152	5.080
Totaal	11.433	11.035	398	3,6	0	11.433

*) 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 gemeente Gorinchem en de berekende bijdrage voor onze huidige deelnemers inclusief toetreding van de gemeente Gorinchem.

	Deelnemers- bijdrage 2026	Primitieve begroting 2025	Mutatie t.o.v. Primitieve begroting 2025	
			€	%
Culemborg	573	571	2	0,4
Gorinchem	664	-	-	-
IJsselstein	747	755	-8	-1,1
Maasdriel	529	511	18	3,5
Montfoort	326	331	-5	-1,5
Tiel	863	863	0	0,0
West Betuwe	1.013	1.019	-6	-0,6
West Maas en Waal	399	408	-9	-2,2
Wijk bij Duurstede	532	536	-4	-0,7
Avri	707	723	-16	-2,2
WSRL	5.080	5.020	60	1,2
Totaal	11.433	10.737		

De procentuele mutatie per deelnemer wijkt af door verschillende oorzaken, onder andere door:

- mutaties in aantallen;
- aanpassing van verordeningen door deelnemers.

Gevraagd besluit *(indien van toepassing)*

- [Vaststellen van de begroting BSR 2026 en meerjarenraming 2027-2029.](#)

Vervolgacties *(indien van toepassing)*

Financieel:	
Juridisch:	
Personeel:	
Communicatie:	
Overig:	• Aanbieden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland uiterlijk 2 weken na vaststelling, doch vóór 15 september 2025.

Openbaar: [Nee](#)

Parafen voor akkoord

[Directeur BSR](#)
G.M. Scholtus

Datum: 13 maart 2024

[Voorzitter dagelijks bestuur BSR](#)
W. van Wikselaar

Datum: 13 maart 2024

[Voorzitter algemeen bestuur BSR](#)
W. van Wikselaar

Datum 26 juni 2024