

## Verzoek tot besluit

Ten behoeve van	Algemeen bestuur
Vergaderdatum	2 juli 2020
Agendapunt	4a.
Onderwerp	Resultaatbestemming 2019
Bijlagen	
Naam opsteller	Financieel controller
Datum	25 februari 2020

### Korte toelichting

Bij het opstellen van de concept-jaarstukken 2019 resulteert voor resultaatbestemming naar verwachting een positief saldo van € 260.000 ten opzichte van de najaarsnota 2019.

De **lasten** zijn per saldo € 61.000 lager:

Overige kosten	76
Algemene kosten	26
Ondersteuning WSRL	17
Kosten herhuisvesting	14
Gegevensaanlevering derden	-1
Externe- en interne communicatie	-4
Mutaties voorziening	-5
Gebruikersvergoeding MijnOverheid	-17
Automatiseringskosten	-19
Projectkosten	-19
Kapitaallasten	-43
Personeelskosten	-86

De **batens** zijn (exclusief deelnemersbijdragen) € 199.000 hoger:

Invorderingskosten	182
Overige bijdragen deelnemers	13
Inkomensoverdracht Rijk	11
Subsidies	-7

### Reservemutaties

De onttrekkingen uit de reserves zijn € 66.000 lager.

Onttrekking reserve vervanging belastingapplicatie	-16
Onttrekking reserve project 'van inhoud naar oppervlakte'	-50

### *Project 'van inhoud naar oppervlakte'*

In 2021 dient het project 'van inhoud naar oppervlakte' afgerond te zijn, zodat de herwaardering 2022 op basis van grondoppervlakte kan plaatsvinden. Hiermee voldoet BSR aan de wettelijke bepalingen. Er is in 2018 en 2019 minder tijd aan externen besteed dan geraamd.

De daaruit voortvloeiende kosten worden echter wel in 2020 uitgegeven. De geraamde onttrekking uit de reserve project 'van inhoud naar oppervlakte' heeft om deze reden niet plaatsgevonden.

Daarnaast wordt voorgesteld om van het niet aan dit project uitgegeven budget 2019 € 50.000 als resultaatbestemming 2019 op te nemen en te storten in de reserve, waardoor per 31-12-2019 de reserve per saldo op € 100.000 komt voor de noodzakelijke kosten in 2020.

Na deze reservemutaties blijft er per saldo een voordeel van € 144.000.

Hieronder treft u de definitieve bijdrage 2019, na resultaatbestemming, per deelnemer aan.

	<b>Definitieve bijdrage 2019</b>	<b>Bijdrage cf. NJR'19</b>	<b>Voordeel t.o.v. NJR'19</b>
<b>Avri</b>	394	406	12
<b>Culemborg</b>	423	433	10
<b>IJsselstein</b>	590	608	18
<b>Maasdriel</b>	345	352	7
<b>Montfoort</b>	248	252	4
<b>Tiel</b>	624	639	15
<b>West Betuwe</b>	723	722	-1
<b>West Maas en Waal</b>	282	286	4
<b>Wijk bij Duurstede</b>	362	373	11
<b>WSRL</b>	3.702	3.766	64
<b>Totaal</b>	<b>7.693</b>	<b>7.837</b>	<b>144</b>

#### **Gevraagd besluit**

In te stemmen met het opnemen van deze resultaatbestemming in de jaarstukken 2019.

#### **Vervolgactie**

De resultaatbestemming wordt verwerkt in de concept-jaarstukken 2019. De concept-jaarstukken 2019 worden in het dagelijks bestuur van 26 maart 2020 behandeld en daarna naar de raden en besturen van de deelnemers verzonden ter zienswijze. Deze worden vervolgens 2 juli 2020 vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur.

#### **Openbaar ja / nee**

Nee

---

**Parafen voor akkoord**

Directeur BSR

G.M. Scholtus

Datum

---

Voorzitter Dagelijks bestuur BSR

J.H.L.M de Vreede

Datum

---

Voorzitter Algemeen bestuur BSR

J.H.L.M de Vreede

Datum