

## Verzoek tot besluit

Ten behoeve van	Algemeen bestuur
Vergaderdatum	2 juli 2020
Agendapunt	4d
Onderwerp	Voorjaarsnota 2020
Bijlagen	Voorjaarsnota 2020
Opsteller	Financieel controller
Datum	16 juni 2020

### Korte toelichting

#### *Voorjaarsnota 2020*

Bijgevoegd treft u de voorjaarsnota 2020 aan. In deze rapportage informeren wij u op hoofdlijnen over de realisatie van de uitvoering en overige ontwikkelingen tot op heden in 2020.

#### *Bijdrage per deelnemer*

De totale deelnemersbijdrage komt uit op € 8.267.000. Dit is vrijwel gelijk aan de primitieve begroting (€ 8.267.000). Aan Avri en WSRL worden daarnaast nog specifieke investeringsbijdragen inclusief bijbehorende onderhoudskosten en beheer- en exploitatiekosten voor DigiD en MijnOverheid in rekening gebracht.

#### *COVID-19*

De uitbraak van het nieuwe coronavirus, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, heeft effecten voor de bedrijfsvoering van BSR. Met name voor onze medewerkers, die sinds 17 maart thuiswerken. Door de investeringen die in 2019 zijn gedaan voor de verhuizing naar het pand aan de Stationsstraat en nieuwe kantoorautomatisering hebben medewerkers probleemloos thuis kunnen werken. Inmiddels is het pand van BSR aangepast voor het werken in de 1,5 m samenleving

Mede door de gewijzigde omstandigheden door Covid-19 hebben wij onze plannen rondom verdere standaardisatie en uniformering enigszins moeten bijstellen qua ambitie.

#### *Wijzigingen met financiële impact*

De grootste (financiële) impact komt voort uit de stijging van de sociale lasten en de cao-bepalingen, de projectkosten om met ingang van 2022 te waarderen op basis van gebruikersoppervlakte in plaats van op inhoud, lagere kapitaallasten en onderhoudskosten door het later opleveren van investeringen in software en de lagere opbrengsten inzake invordering (rente en invorderingskosten).

De taakstelling is verwerkt zoals is voorgelegd aan het algemeen bestuur op 5 december 2019.

#### *Kosten huisvesting en kantoorautomatisering*

In de begroting 2020 was een bedrag ad € 775.000 opgenomen voor huisvesting. Naar verwachting blijven wij binnen dit budget (verwachte kosten 2020: € 770.000).

Doordat het pand t/m 30 juni 2020 gedeeltelijk nog in gebruik was door derden zijn er voor € 22.000 aan opbrengsten voor huur en overige kosten.

#### *Investeringskredieten*

Op bladzijde 33 van de voorjaarsnota staan de verwachte investeringen in 2020 vermeld. Met het vaststellen van deze Voorjaarsnota 2020 door het algemeen bestuur worden onderstaande investeringskredieten geaccordeerd.

### *Begrotingswijziging*

Conform artikel 30, lid 9 van de GR BSR (de totale bijdrage voor de deelnemers wijzigt met minder dan 3% ten opzichte van de vastgestelde primitiever begroting) hoeft de voorjaarsnota niet voor zienswijze naar de raden en besturen.

Door het vaststellen van de najaarsnota door het algemeen bestuur d.d. 2 juli 2020 worden de budgetten geaccordeerd.

### **Gevraagd besluit**

Vaststellen van de voorjaarsnota 2020

### **Vervolgactie**

n.v.t.

### **Openbaar ja**

### **Parafen voor akkoord**

**Directeur BSR**  
G.M. Scholtus

2 juli 2020

---

**Voorzitter Dagelijks bestuur BSR**  
J.H.L.M. de Vreede

2 juli 2020

---

**Voorzitter Algemeen bestuur BSR**  
J.H.L.M. de Vreede

2 juli 2020