

Aan het Algemeen Bestuur van  
het Waterschap Limburg en de raden  
van de in BsGW deelnemende gemeenten

Uw kenmerk:		Afdeling:	Bedrijfsvoering
Uw brief van:		Behandeld door:	V. Heijmans-van Birgelen
Ons kenmerk:	<b>BS24.0426</b>	Telefoonnummer:	06-57279413
Bijlage(n):	1	E-mail:	<a href="mailto:v.vanbirgelen@bsgw.nl">v.vanbirgelen@bsgw.nl</a>
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2 <sup>e</sup> kwartaal 2024	Datum:	26 september 2024

Geacht bestuur, geachte raad,

Onlangs is de bestuursrapportage BsGW 2<sup>e</sup> kwartaal 2024 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van BsGW en door het Algemeen Bestuur van BsGW voor kennisgeving aangenomen. Hierbij sturen wij u de bestuursrapportage toe.

BsGW heeft tot en met het tweede kwartaal van 2024 een positief resultaat behaald van € 2,367 miljoen. De gerealiseerde cijfers geven echter een vertekend beeld, doordat bepaalde kosten niet gelijkmatig over het jaar heen worden gemaakt, terwijl de bijdragen van de deelnemers gelijkmatig over het jaar worden ontvangen.

BsGW presenteert de bestuursrapportages als zijnde een afwijkingenrapportage, waarbij het nettoresultaat uitgesplitst wordt naar een nettoresultaat reguliere bedrijfsvoering en een overzicht van niet of nauwelijks beïnvloedbare factoren (uitvoerings- en uitkeringskosten extra WOZ-bezwaren en beroepen, renteopbrengsten).

Het verwachte positieve resultaat van BsGW over 2024 bedraagt **€ 2,489 miljoen**, uitgesplitst in:

- |                             |   |                          |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| - Reguliere bedrijfsvoering | € | 1.519 duizend (voordeel) |
| - Renteopbrengsten          | € | 970 duizend (voordeel)   |

In de reguliere bedrijfsvoering is de onderschrijding voornamelijk toe te schrijven aan het niet (OOP-taakstelling) dan wel later invullen van vacatures. Daarnaast komen de bank- en rentekosten lager uit dan begroot. De overige opbrengsten laten een positief saldo zien als gevolg van de bij de deelnemers in rekening gebrachte kosten in de uitvoering van aanvullende heffingssoorten belastingen.

Door het relatief hoge rentepercentage op het schatkistbankieren heeft BsGW een aanzienlijke rente ontvangen.

WOZ-bezwaren 2024

Per 30-6-2024 is duidelijk dat het aantal bezwaren fors lager is dan in 2023. Dit kan o.a. worden verklaard door de veel lagere gemiddelde WOZ-stijging en gewijzigde wetgeving.

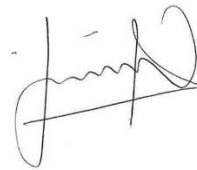
Op basis van het bovenstaande is berekend dat de uitkerings- en uitvoeringskosten binnen de begroting blijven: het lagere hoeveelheidseffect wordt gecompenseerd door de hogere tariefstelling. De begroting blijft derhalve gehandhaafd.

Voor een uitgebreidere tekst met betrekking tot de verwachte ontwikkelingen verwijzen we u naar de bestuursrapportage.

Het Dagelijks Bestuur BsGW,



N.M.J.G. Lebens, directeur



G.H.C. Frische, voorzitter

**Bijlage(n):**

1. Bestuursrapportage BsGW 2<sup>e</sup> kwartaal 2024