Geleideformulier verzoek tot kennisname/besluit

Routing voorstel:			
Onderwerp te agenderen in: *(aankruisen door opsteller waar nodig)*		**Vergaderdatum:** *(invullen door secretariaat)*	**Agendapunt:** *(invullen door secretariaat)*
Management Team	X	21 maart 2023	
Ondernemingsraad	-		
Auditcommissie	-		
Dagelijks bestuur	X	27 maart 2023	
Algemeen bestuur	X	13 juli 2023	
Onderwerp:	Conceptbegroting BSR 2024 en meerjarenraming 2025-2027		
Bijlagen:	1		
Naam en functie opsteller:	Brenda de Weerd, business controller Annemieke Koedoot, financieel adviseur		
Datum opgesteld:	21 maart 2023		

Korte context en toelichting

Hierbij treft u de conceptbegroting BSR 2024 en meerjarenraming 2025-2027 aan.

Bij het opstellen van deze begroting zijn de uitgangspunten gehanteerd, zoals opgenomen in de door het dagelijks bestuur vastgestelde Kadernota 2024-2027.

Kostenbeheersing en een optimale prijs-kwaliteit verhouding voor onze deelnemers is een belangrijk uitgangspunt. In de kadernota was rekening gehouden met een indicatieve stijging van de deelnemersbijdrage tussen 7 en 9%.

In de voorliggende begroting is een deelnemersbijdrage opgenomen ad € 10.254.000 (2023: € 9.158.000). Dit is een stijging van 12%. In de begroting is toegelicht wat de oorzaken van deze stijging zijn.

Bijdragen per deelnemer (x € 1.000)				
	Begroting	**Begroting**	**Mutatie**	
	2024	**2023**	**€**	**%**
Culemborg	562	459	103	22%
IJsselstein	742	644	98	15%
Maasdriel	491	382	109	29%
Montfoort	317	263	54	21%
Tiel	817	687	130	19%
West Betuwe	968	796	172	22%
West Maas en Waal	381	308	73	24%
Wijk bij Duurstede	508	436	72	17%
Avri	659	539	120	22%
WSRL	4.809	4.644	165	4%
Totaal	**10.254**	**9.158**	**1.096**	**12%**

De procentuele mutatie per deelnemer wijkt af door verschillende oorzaken.
O.a. de nieuwe kostentoedeling (2023 ingroeimodel 1/3, 2024 ingroeimodel 2/3), een relatief hogere stijging bij het programma waarderen, mutaties in de aantallen en het aanpassen van verordeningen door deelnemers.

Per deelnemer wordt bij het versturen van de begroting 2024 aan de raden/besturen een begeleidende brief gestuurd met daarbij een meer specifieke toelichting op de toename van de deelnemersbijdrage voor de betreffende deelnemer.

Gevraagd besluit *(indien van toepassing)*	
Vaststellen conceptbegroting BSR 2024 en meerjarenraming 2025-2027	
Vervolgacties *(indien van toepassing)*	
Financieel:	
Juridisch:	
Personeel:	
Communicatie:	
Overig:	• Versturen ter zienswijze naar de gemeenteraden en algemeen besturen van onze deelnemers • Agenderen ter vaststelling voor het AB van 13 juli 2023 • Aanbieden aan gedeputeerde staten van Gelderland vóór 15 september 2023
Openbaar: Nee	
Parafen voor akkoord	
Directeur BSR G.M. Scholtus Datum	
Voorzitter dagelijks bestuur BSR G. van Bezooijen Datum	
Voorzitter algemeen bestuur BSR G. van Bezooijen Datum	