

Van: Bestuurssecretariaat West Betuwe
Verzonden: maandag 15 mei 2023 16:12
Aan: Griffie West Betuwe
CC: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Bestuursrapportage 2023 BSR - ter zienswijze
Bijlagen: Bestuursrapportage 2023.pdf

Gemeenteraad, gemeente Culemborg
Gemeenteraad, gemeente IJsselstein
Gemeenteraad, gemeente Maasdriel
Gemeenteraad, gemeente Montfoort
Gemeenteraad, gemeente Tiel
Gemeenteraad, gemeente West Betuwe
Gemeenteraad, gemeente West Maas en Waal
Gemeenteraad, gemeente Wijk bij Duurstede

Geachte raad,

Bijgaand treft u de bestuursrapportage 2023 van BSR aan.

[Bestuursrapportage 2023](#)

In de bestuursrapportage informeren wij u op hoofdlijnen over de realisatie van de uitvoering en overige ontwikkelingen tot op heden in 2023.

De begroting 2023 is opgesteld in maart 2022. Sindsdien heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden, die bij het opstellen van de begroting niet bekend waren.

Deze ontwikkelingen hebben invloed op het proces en resulteren in onvermijdelijke financiële consequenties.

[Kosten 2023](#)

De verwachte kosten stijgen met € 1.586.000 van € 10.561.000 naar € 12.147.000. Dit is een stijging van 15%. Van deze forse stijging wordt € 935.000 (9%) veroorzaakt door de hogere proceskostenvergoedingen en extra uitvoeringskosten ten behoeve van de WOZ-bezwaren.

De overige 6% kostenstijging is het gevolg van cao-afspraken en door leveranciers doorberekende indexaties.

De verschillen tussen de begroting 2023 en de prognose 2023 zijn toegelicht in hoofdstuk 2 van de bestuursrapportage 2023 en specifiek uitgewerkt per programma.

[Bijdrage per deelnemer](#)

Door explosief stijgende kosten van het programma Waarden stijgen de bijdragen voor gemeentelijke deelnemers met gemiddeld 27%.

In onderstaande tabel ziet u de gevolgen van de geraamde uitkomsten over 2023 voor de deelnemers van BSR.

| Bijdragen per deelnemer (x € 1.000) | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|---|---|
| | Begroting 2023 | Prognose 2023 | Mutatie € | Mutatie % | Waarvan stijging toename WOZ-bezwaren € | Waarvan stijging toename WOZ-bezwaren % |
| Culemborg | 459 | 610 | 151 | 32,9 | 121 | 26,4 |
| IJsselstein | 644 | 804 | 160 | 24,8 | 127 | 19,7 |
| Maasdriel | 382 | 498 | 116 | 30,4 | 96 | 25,1 |
| Montfoort | 263 | 332 | 69 | 26,2 | 53 | 20,2 |
| Tiel | 687 | 883 | 196 | 28,5 | 172 | 25,0 |
| West Betuwe | 796 | 998 | 202 | 25,4 | 196 | 24,6 |
| West Maas en Waal | 308 | 400 | 92 | 29,9 | 79 | 25,6 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|--------|
| Wijk bij Duurstede | 436 | 539 | 103 | 23,6 | 91 | 20,9 |
| Avri | 539 | 559 | 20 | 3,7 | n.v.t. | n.v.t. |
| WSRL | 4.644 | 4.714 | 70 | 1,5 | n.v.t. | n.v.t. |
| Totaal | 9.158 | 10.337 | 1.179 | 12,9 | 935 | |

Investeringskredieten

In bijlage 1 van de Bestuursrapportage staan de verwachte investeringen in 2023 vermeld. Met het vaststellen van deze Bestuursrapportage 2023 door het algemeen bestuur worden betreffende investeringskredieten geaccordeerd.

Begrotingswijziging/Zienswijze

Conform artikel 30, lid 9 van de GR BSR (de totale bijdrage voor de deelnemers wijzigt met meer dan 3% ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting) dient de bestuursrapportage voor zienswijze naar de raden en besturen te worden gestuurd.

De zienswijze kan uiterlijk 7 juli worden aangeboden aan het dagelijks bestuur van BSR, zodat het algemeen bestuur van BSR de bestuursrapportage kan vaststellen in zijn vergadering van 13 juli 2023. Hiermee worden tevens de budgetten geaccordeerd.

Met hartelijke dank voor uw medewerking,
hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van
Belastingsamenwerking Rivierenland,

■■■■■
Directeur

BSR
Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel
Postbus 18, 4000 AA Tiel

■■■■■

