
Voorstel aan het Algemeen Bestuur



Namens	: Dagelijks Bestuur
Vergadering	: 3 juli 2024
Agendapunt	: 7.3, ter besluitvorming
Onderwerp	: Zienswijze 1 ^e begrotingswijziging BSR 2024

Voorstel

- 1) Geen zienswijze indienen op de 1^e begrotingswijziging BSR 2024
-

Samenvatting

BSR is erin geslaagd om in 2023 grotendeels uitvoering te geven aan de afgesproken taken binnen de financiële kaders, zoals door het algemeen bestuur vastgesteld. In de jaarrekening vindt u hiervan de financiële verslaglegging.

Voor een gedeelte van de werkzaamheden is, waar nodig, ingezet op inhuur. Het is BSR inmiddels gelukt vakkundig personeel in te huren. Deze werkzaamheden lopen echter deels door in 2024, wat op onderdelen tot een voordeel heeft geleid in de jaarrekening 2023.

In de kadernota rechtmatigheid 2023 van BSR is over budgetoverheveling tussen begrotingsjaren het volgende opgenomen: Indien het AB niet vóór 31 december heeft besloten de bedragen over te hevelen, leiden de niet bestede middelen als gevolg van achterstand in de uitvoering tot een voordelig effect op het jaarresultaat van de jaarrekening. Het AB kan in het begin van het nieuwe begrotingsjaar het besluit nemen de niet uitgevoerde werkzaamheden van het vorige begrotingsjaar alsnog uit te voeren in het huidige begrotingsjaar en de lasten (al dan niet in eerste instantie) te dekken uit de algemene reserve of te dekken uit het budget van het nieuwe begrotingsjaar.

Omdat BSR geen algemene reserve heeft moet het volledige positieve resultaat uit 2023 aan de deelnemers worden teruggestort. Het voordeel is echter deels ontstaan doordat bepaalde werkzaamheden niet in 2023 zijn uitgevoerd. Deze werkzaamheden moeten in 2024 worden uitgevoerd en daarvoor moeten de budgetten 2024 worden opgehoogd.

Aanleiding

Op 10 april 2024 is de 1^e begrotingswijziging van BSR ontvangen. Deelnemers hebben het recht om hun zienswijzen omtrent deze begrotingswijziging bij het dagelijks bestuur van BSR naar voren te brengen.

Beoogd effect

De vaststelling van de 1^e begrotingswijziging in het Algemeen Bestuur van BSR mogelijk te maken. Hierdoor worden bepaalde werkzaamheden bij BSR uit 2023 die doorlopen in 2024 rechtmatig uitgevoerd in het nieuwe jaar.

Argumenten

1.1 Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 BSR

Hierdoor wordt een formeel rechtmatige uitvoering van die activiteiten in het nieuwe jaar in de vorm van een begrotingswijziging bekrachtigd.

Kanttekeningen

-

Draagvlak en advies

-

Financiën

het voordelig resultaat voor Avri uit 2023 (€ 62.000) wordt door BSR teruggestort. De bijdrage in 2024 wordt verhoogd met € 31.000. Dit leidt voor 2023 uiteindelijk tot een netto (voordelig) resultaat voor Avri van € 31.000. Dit is opgenomen in het AB-voorstel voor de zienswijze op de concept jaarstukken 2023 van BSR.

Juridische en/of organisatorische gevolgen

-

Uitvoering / Communicatie

De zienswijze wordt kenbaar gemaakt ten behoeve van de behandeling van de concept jaarstukken in het Algemeen Bestuur van BSR op 27 juni 2024. Er is verzocht om eventuele zienswijzen uiterlijk 21 juni 2024 bij BSR in te dienen. Aangezien er dan nog geen AB vergadering bij Avri heeft plaatsgevonden en het AB Avri derhalve geen besluit heeft kunnen nemen voor 21 juni, wordt het voorstel schriftelijk behandeld en wordt het besluit in het AB Avri van 3 juli 2024 bekrachtigd.

De zienswijze van Avri wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan BSR (zie bijlage).

Voorafgaande relevante besluitvorming

-

Bijlagen

Bijlage 1 *1^e Begrotingswijziging BSR 2024*

Bijlage 2 *Zienswijzebrief GR Avri aan GR BSR*

Het AB besluit

De secretaris beschrijft in dit vlak de genomen besluiten.
