



Samenwerkingsverband
Vastgoedinformatie
Heffing en Waardebepaling

Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Tel (0186) 57 72 00
Fax (0186) 57 35 26

Aan de Raad van de deelnemende gemeente van SVHW
Aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk

datum

15 april 2020

onderwerp

bijlagen

Ontwerpbegroting 2021

- 1 -

Geachte leden van de Raad en de Verenigde Vergadering,

Bijgaand ontvangt u de Ontwerpbegroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 van SVHW, zoals deze behandeld is door het Algemeen Bestuur SVHW.

Hieronder wordt volstaan met een beknopte toelichting van de ontwikkeling van de kosten en de deelnemersbijdrage. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen u kortheidshalve naar de bijgevoegde Ontwerpbegroting 2021 en dan met name naar hoofdstuk 1 (Aanbiedingsbrief) en hoofdstuk 5 (Beleidsbegroting).

Ontwikkeling kosten

De totale stijging van de kosten bedraagt ten opzichte van Begroting 2020 177.000 euro (inclusief 75.000 euro incidenteel), waardoor de omvang van de Begroting 2021 toeneemt tot 12.712.000 euro (1,41% stijging).

De kostentoeename bestaat uit indexering van de materiële en personele kosten van 456.000 euro en kosten ten gevolge van ontwikkelingen en nieuw beleid van 410.000 euro (incl. 75.000 euro incidenteel). SVHW vangt binnen de exploitatie 348.000 euro op aan indexering, waardoor deze 108.000 euro (0,86%) bedraagt, en 100.000 euro aan de kosten ten gevolge van externe ontwikkelingen/nieuw beleid. Dit is lijn met de afgelopen jaren, waarbij SVHW de kostentoeename ten gevolge van indexering en nieuw beleid zoveel mogelijk binnen de exploitatie opvangt. In de periode 2016-2021 heeft SVHW in de begrotingen 1.118.000 euro opgevangen. Daarnaast is er over dezelfde periode sprake van resultaat uitkering aan de deelnemers van vooralsnog 1.142.000 euro.

SVHW bespaart aanvullend nog 35.000 euro in verband met het uittreden van Molenwaard en Zederik per 1-1-2019. Verder is er sprake van aanvullende besparingen ten gevolge van lagere kosten door het niet meer uitvoeren van enkele elementen van de dienstverlening en door een lagere kostendoorbelasting vanuit het ministerie van BZK voor de gebruikmaking van de WOZ-gegevens door het waterschap. Dit bedraagt in totaal 206.000 euro en wordt budgetneutraal verrekend met de bijdrage van de betreffende deelnemers.

Ontwikkeling deelnemersbijdrage

De kosten worden gedekt door de opbrengst invorderingskosten (2.500.000 euro), de overige opbrengsten (10.000 euro), een onttrekking vanuit de reserve organisatie ontwikkeling (95.000 euro) en de deelnemersbijdrage 2021 (10.107.000 euro). De deelnemersbijdrage 2021 neemt hierdoor ten opzichte van de deelnemersbijdrage 2020 toe met 217.000 euro (2,19% stijging), waarvan 75.000 euro incidenteel. Exclusief de besparing ten gevolge van het niet meer uitvoeren van elementen van de dienstverlening en de verminderde doorbelasting vanuit het ministerie van BZK (206.000 euro) bedraagt de stijging van de deelnemersbijdrage 413.000 euro (4,28% stijging), waarvan 75.000 euro incidenteel.

Samenvatting kosten en deelnemersbijdrage

De onderstaande tabel geeft de samenvatting van de ontwikkeling van de kosten en de deelnemersbijdrage.

Kosten begroting 2020 (*1000€)			Deelnemersbijdrage 2021 (*1000€)	
Kosten begroting 2020		12.535	Kosten begroting 2021	12.712
Indexering	456		Opbrengst invorderingskosten	-2.500
Besparing indexering	-348		Overige opbrengsten	-10
netto indexering	108	(0,86% indexering)	Onttrekking reserve org. Ontw.	-95
Externe ontw./nieuw beleid	410	75k€ incidenteel	Deelnemersbijdrage 2021	10.107 incl. 75k€ incidenteel
Opvang binnen exploitatie	-100			
	310			
Besparing i.v.m. uittreding	-35			
Kosten toename		383		
Sub kosten 2021		12.918 (3,06% stijging)	Deelnemersbijdrage 2020	9.890
Afname dienstverlening/doorbelasting		-206	percentuele toename 2021-2020	2,19%
Kosten 2021		12.712 (1,41% stijging)	percentuele toename 2021-2020 excl.	4,28%
			afname dienstverlening/doorbelasting (206k€)	

In de Kadernota 2021 werd nog uitgegaan van een stijging van de deelnemersbijdrage naar 10.331.316 euro (4,45%). Dit was toen exclusief de extra kosten ten gevolge van de toename in de pensioenpremie, de extra kosten van de PM-posten en exclusief de minder kosten ten gevolge van het niet meer uitvoeren van de BAG voor de gemeente Hoeksche Waard en een lagere kostendoorbelasting vanuit het ministerie van BZK. Dit saldeert in de Begroting 2021 tot 40.000 euro aan extra kosten ten opzichte van de Kadernota 2021. Desondanks ligt de stijging van de deelnemersbijdrage in de Begroting 2021 (2,19% resp. 4,28%) lager dan in de Kadernota 2021.

Coronavirus

Het coronavirus COVID-19 heeft verstrekende gevolgen voor het bedrijfsleven en organisaties binnen de publieke sector. Gelet op het tijdstip van het opstellen van begroting 2021 en de grote onzekerheid, die er is hoe lang de huidige maatregelen nog gaan duren en welke maatregelen er mogelijk nog gaan volgen, is een nauwkeurige inschatting van de te verwachten (financiële) impact op de begroting 2021 niet mogelijk. De mogelijke gevolgen van het coronavirus zijn als niet kwantificeerbaar risico opgenomen in de risicoparagraaf. SVHW rapporteert in de P&C documenten 2020 over de eventuele gevolgen van het coronavirus COVID-19.

Zienswijzen

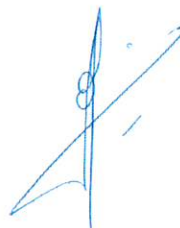
Conform artikel 68 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan uw Raad of Verenigde Vergadering bij het Dagelijks Bestuur SVHW zienswijzen kenbaar maken over de Ontwerpbegroting 2021. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de Ontwerpbegroting 2021, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling in de vergadering op 1 juli 2020. In artikel 68 Wgr is eveneens opgenomen, dat de deelnemers zorg dienen te dragen voor het ter inzage leggen van de Ontwerpbegroting 2021. SVHW zal zorg dragen voor publicatie op de website van SVHW.

Wij stellen het op prijs om uw eventuele zienswijze op de Ontwerpbegroting 2021 uiterlijk op 10 juni 2020 te ontvangen.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R.S. Heij'.

R.S. Heij MBA
Directeur

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J.L. van Driel'.

J.L. van Driel
Voorzitter