
1^e Wijziging Begroting 2021



SVHW
Rijksstraatweg 3b
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal
www.svhw.nl
(0186) 57 72 00

Versie historie

Versie	Datum	Status	Auteur	Controle	Paraaf
0.1	13-11-2020	concept	J. Melissant	R. Heij	
1.0	17-11-2020	definitief	J. Melissant	R. Heij	

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
1.1 Algemeen	4
1.2 Leeswijzer.....	5
2. Toelichting financiële mutaties 1 ^e Wijziging Begroting 2021	5
3. Begroting 2021 na wijziging.....	7
3.1 Beleidsbegroting	7
3.2 Programma overzicht	7
4. Financiering begrotingswijziging 2021	8
4.1 Deelnemersbijdrage 2021 na wijziging	8
4.2 Tarieven SVHW 2021 na wijziging.....	8
5. Baten en lasten per programma na wijziging	9
5.1 Algemeen Beheer	9
5.2 Vastgoedinformatie.....	10
5.3 BAG-administratie.....	11
5.4 WOZ-administratie.....	12
5.5 Heffingen en Invordering.....	13
6. Staat van baten en lasten na wijziging	14
7. Meerjarenraming.....	15
8. Specificatie kosten per deelnemer na wijziging	16

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Op 15 april 2020 heeft het Algemeen Bestuur de Ontwerpbegroting 2021 behandeld en het Dagelijks Bestuur heeft deze aansluitend aangeboden aan de Vertegenwoordigden Organen (gemeenteraden en Algemeen Bestuur waterschap) voor de zienswijze procedure. Na ontvangst van de zienswijzen heeft het Algemeen Bestuur vervolgens op 23 juni 2020 de Begroting 2021 vastgesteld.

Op het moment van vaststelling van de Begroting 2021 was er weliswaar al sprake van de Coronacrisis, maar was de impact op de Begroting 2021 nog niet in te schatten. De mogelijke gevolgen van het coronavirus zijn daarom als niet kwantificeerbaar risico opgenomen in de risicoparagraaf van de Begroting 2021.

De Coronasituatie en het daarmee samenhangende structureel thuiswerken hebben op 5 oktober jl. geleid tot een tussentijdse cao wijziging met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2020. In deze cao wijziging met een looptijd van 1 april 2020 tot 1 april 2025 is “het thuiswerken tenzij de functie het niet toestaat” geformuleerd als uitgangspunt voor de functie vervulling door de medewerker en zijn vergoedingen in verband met het thuiswerken voor de medewerker opgenomen.

In de Begroting 2021 is geen rekening gehouden met de kosten ten gevolge van de cao wijziging en vallen deze ook niet op te vangen. Dit komt doordat SVHW de Begroting 2021 –gelet op de doelstelling van SVHW om een goed kwaliteitsniveau te bieden tegen de laagst mogelijk kosten– scherp heeft gecalculeerd en het onzeker is of het grote aantal bezwaren van de NCNP-bureaus met de gerelateerde kosten volgend jaar minder is. Een begrotingswijziging (de eerste in meer dan 6 jaar) is naar mening van het Dagelijks Bestuur dan ook noodzakelijk.

De cao vergoedingen en de gerelateerde structurele thuiswerksituatie leiden tot aanvullende kosten van 259.000 euro in 2021. Aangezien er ten gevolge van het thuiswerken 71.000 euro aan besparingen kunnen worden gerealiseerd stijgen de kosten met 188.000 euro ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2021. Door deze kostenstijging neemt ook de totale deelnemersbijdrage met 188.000 euro toe.

Conform artikel 68 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan uw Raad of Verenigde Vergadering bij het Dagelijks Bestuur SVHW zienswijzen kenbaar maken over deze begrotingswijziging. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 1^e Wijziging Begroting 2021, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling in de vergadering op 3 februari 2021. In artikel 68 Wgr is eveneens opgenomen, dat de deelnemers zorg dienen te dragen voor het ter inzage leggen van de 1^e wijziging Begroting 2021. SVHW zal zorg dragen voor publicatie op de website van SVHW.

U wordt verzocht om uw eventuele zienswijze op de Ontwerpbegroting 2021 uiterlijk op 22 januari 2021 aan het Dagelijks Bestuur van SVHW te doen toekomen.

1.2 Leeswijzer

In dit document hebben wij alleen de gewijzigde onderdelen ten opzichte van de vastgestelde (primaire) Begroting 2021 opgenomen. De overige onderdelen van de vastgestelde Begroting 2021 blijven ongewijzigd.

Paragraaf 2 geeft een toelichting op de financiële mutaties zoals opgenomen in deze wijziging. Paragraaf 3 bevat de Begroting 2021 op beleids- en programmaniveau na wijziging. Paragraaf 4 schetst de impact op de deelnemersbijdrage en de tarieven. In paragraaf 5 worden de gewijzigde programmabegrotingen weergegeven. De gewijzigde staat van baten en lasten is vervolgens opgenomen in paragraaf 6. Het meerjarenperspectief wordt weergegeven in paragraaf 7. Tenslotte is in paragraaf 8 de specificatie van de kosten per de deelnemer na wijziging opgenomen.

2. Toelichting financiële mutaties 1^e Wijziging Begroting 2021

In de begroting 2021 zijn als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van de cao en het structureel thuiswerken mutaties doorgevoerd voor een totaalbedrag van 188.000 euro. Deze mutaties bestaan uit kosten (259.000 euro) en besparingen (71.000 euro). In het onderstaand overzicht worden de mutaties per programma weergegeven:

Programma	Kostensoort	Bedrag	Incidenteel/structureel	Toelichting
Kosten				
Algemeen Beheer	Personele kosten	€ 45.000	structureel	Dagvergoeding thuis werken (3 euro netto per thuiswerkdag; 85 medewerkers)
Algemeen Beheer	Personele kosten	€ 51.000	incidenteel 1 maal per vijf jaar	Vergoeding inrichten thuiswerkplek conform Cao (600 * 85 mdw.) ¹
Algemeen Beheer	Kapitaalslasten	€ 65.000	structureel	Mobiele werkplek (85 mdw.; afschrijving in 4 jaar)
Algemeen Beheer	Telefoonkosten	€ 25.000	structureel	Doorschakelen van vast naar mobiele telefoon
Algemeen Beheer	Telefoonkosten	€ 10.000	structureel	Mobiel internetabonnement 20 medewerkers
Algemeen Beheer	Telefoonkosten	€ 11.000	incidenteel 1 maal per vier jaar	Aanschaf mobiele telefoons (600 * 15 mdw.)
VI, BAG, WOZ, H&I	Automatiseringskosten	€ 52.000	structureel	Licenties Microsoft Office 365, Tokens etc.
	Sub-totaal kosten	€ 259.000		
Besparingen				
Algemeen Beheer	Personele kosten	€ -61.000	structureel	Minder reiskostenvergoeding woon-werk.
Algemeen Beheer	Nutsvoorzieningen	€ -5.000	structureel	Lagere verbruikskosten (gas, water en licht)
Algemeen Beheer	Onderhoudgebouwen	€ -5.000	structureel	Minder schoonmaakkosten kantoorgebouw
	Sub-totaal besparingen	€ -71.000		
	Totaal begrotingswijziging	€ 188.000		

¹ Kosten kunnen ook verdeeld in meerdere boekjaren vallen i.v.m. een budgetperiode lopend van 1 januari 2021 tot en met 1 april 2025

Lasten:

De lasten bestaan uit vier componenten:

- De personele kosten:
 - De in de cao overeengekomen dagvergoeding voor het thuiswerken van 45.000 euro. Hierbij is uitgegaan van 50% thuiswerken;
 - De in de cao overeengekomen vergoeding voor het inrichten van de thuiswerkplek van 51.000 euro. Hierbij is het onzeker of alle kosten in 2021 vallen. Er is hier echter wel van uitgegaan.
- De kapitaalslasten worden veroorzaakt door de aanschaf van mobiele werkplekken en benodigde (netwerk) apparatuur. Door het structureel thuiswerken (ook na de Coronaperiode) is het niet langer wenselijk is om de privé ICT middelen van medewerkers van medewerkers te

blijven inzetten (zoals dit nu tijdelijk gebeurt). Dit vanuit het perspectief van de medewerkers, de onderhoudbaarheid en de informatiebeveiliging. De overstap naar zogenaamde mobiele werkplekken, die zowel thuis als bij SVHW gebruikt kunnen worden, is daarom noodzakelijk. Deze aanschaf wordt geactiveerd en afgeschreven over 4 jaar.

- De telefoonkosten nemen toe doordat de interne gesprekken een extern karakter krijgen en er bij externe gesprekken sprake is van een dubbele gespreksopbouw (van medewerker via het telefoniesysteem SVHW naar de externe partij v.v.). Door de aanschaf van mobiele telefoons met abonnement voor de zogenaamde heavy-users wordt deze toename verminderd.
- De automatiseringskosten nemen toe vanwege de aanschaf van licenties voor Microsoft Office 365 i.v.m. het thuiswerken. Dit betreffen maandelijkse kosten. SVHW heeft nu de Microsoft Office licenties in eigendom.

Baten:

De baten bestaan uit drie componenten:

- Besparing op personeelskosten van 61.000 euro door een lagere reiskostenvergoeding;
- Besparing op de kosten van nutsvoorzieningen van 5.000 euro door lagere verbruikskosten (gas/water/elektra);
- Besparing op kosten voor onderhoud gebouw van 5.000 euro door minder schoonmaakkosten in het kantoorgebouw.

Naast deze besparingen onderzoekt SVHW in 2021 of er op het gebied van huisvesting aanvullende besparingen kunnen worden gerealiseerd, door bijvoorbeeld het inrichten van minder werkplekken en het mogelijk verhuren van gedeelten van het gebouw.

3. Begroting 2021 na wijziging

De mutaties in de begroting ten gevolge van deze wijziging zijn in deze paragraaf weergegeven.

3.1 Beleidsbegroting

(bedragen x 1.000 euro)

nr. Omschrijving	Begroting 2021 Primair	Begroting 2021 Wijziging	Begroting 2021 Mutatie	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
LASTEN					
1 Personeelskosten	6.211	6.246	35	5.942	5.946
2 Huisvestingskosten en kosten interne faciliteiten	534	570	36	504	622
3 Kapitaallasten	215	280	65	275	189
4 Algemene kosten	346	346		299	495
5 Automatiseringskosten	1.747	1.799	52	1.612	1.702
6 WOZ-kosten derden	1.115	1.115		1.234	1.115
7 Overige kosten heffing en invordering	2.399	2.399		2.520	2.406
8 Kosten organisatie ontwikkeling	95	95		100	
9 Onvoorzien	50	50		50	
<i>Totaal lasten</i>	<i>12.712</i>	<i>12.900</i>	<i>188</i>	<i>12.535</i>	<i>12.475</i>
BATEN					
10 Bijdragen deelnemers	10.107	10.295	188	9.891	9.735
11 Opbrengst invorderingskosten	2.500	2.500		2.500	2.610
12 Overige opbrengsten	10	10		10	609
<i>Totaal baten</i>	<i>12.617</i>	<i>12.805</i>	<i>188</i>	<i>12.400</i>	<i>12.954</i>
<i>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten</i>	<i>95-</i>	<i>95-</i>		<i>-135</i>	<i>479</i>
Mutatie bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling	95	95		100	
Gerealiseerde resultaat	-	-	-	35-	479

3.2 Programma overzicht

(bedragen x 1.000 euro)

Programma	Begroting 2021 Primair	Begroting 2021 Wijziging	Begroting 2021 Mutatie	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Algemeen Beheer	7.355	7.491	136	7.110	7.134
Vastgoedinformatie	907	912	5	889	849
BAG	140	144	4	174	161
RO Beheer	-	-	-	18	18
WOZ Administratie	699	709	10	652	742
Heffingen en Invordering	3.611	3.644	33	3.692	3.571
<i>Totaal Lasten</i>	<i>12.712</i>	<i>12.900</i>	<i>188</i>	<i>12.536</i>	<i>12.475</i>
Opbrengst invord.kosten	2.500			2.500	2.610
Overige opbrengsten	10			10	609
Opbrengst deelnemers	10.107	10.295	188	9.891	9.735
<i>Totaal Baten</i>	<i>12.617</i>	<i>10.295</i>	<i>188</i>	<i>12.401</i>	<i>12.954</i>
<i>Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten</i>	<i>95-</i>	<i>95-</i>	<i>-</i>	<i>135-</i>	<i>479</i>
Mutaties vanuit reserves	95	95	-	100	-
Resultaat	-	-	-	35-	479

4. Financiering begrotingswijziging 2021

Deze paragraaf beschrijft de impact ten gevolge van de begrotingswijziging op de deelnemersbijdrage en de tarieven. De toename van de kosten wordt namelijk gedekt door een verhoging van de deelnemersbijdrage ten gevolge van hogere tarieven.

4.1 Deelnemersbijdrage 2021 na wijziging

(bedragen x 1.000 euro)

Overzicht ontwikkeling bijdrage deelnemers 2021 ten opzichte van primaire begroting 2021					
Deelnemer	Begroting 2021 Primair	Begroting 2021 Wijziging	Begroting 2021 Mutatie	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Alblasserdam	200	204	4	190	188
Albrandswaard	208	212	4	200	199
Altena	571	583	12	552	537
Barendrecht	410	418	8	412	391
Brielle	191	194	3	181	179
Goeree-Overflakkee	615	627	12	586	578
Hardinxveld-Giessendam	156	159	3	150	149
Hellevoetsluis	437	446	9	420	418
Hoeksche Waard	946	966	20	962	965
Krimpenerwaard	615	627	12	618	589
Lansingerland	521	531	10	491	498
Nieuwkoop	291	297	6	273	274
Westvoorne	151	154	3	141	144
Hollandse Delta	4.795	4.875	80	4.714	4.600
Totaal	10.107	10.295	188	9.890	

4.2 Tarieven SVHW 2021 na wijziging

De kostentoename leidt tot een verhoging van de tarieven in de programma's. Deze verhoogde tarieven worden gebruikt om de deelnemersbijdrage te berekenen (zie ook paragraaf 8).

Tariefomschrijving	Begroting 2021 Primair	Begroting 2021 Wijziging	Eenheid
Vastgoedinformatie – tarief per object (gemeenten en waterschap)	€ 3,752	€ 3,806	per belastbaar object
Bag administratie – tarief per BAG object (BAG deelnemers)	€ 1,832	€ 1,872	per WOZ object
Bag administratie – tarief bijdrage efficiencykorting per WOZ object (alle gemeenten)	€ 0,974	€ 0,995	per WOZ object
RO – Beheer – tarief per object (RO-Beheer gebruikers)	€ –	€ –	per WOZ object
WOZ-administratie – tarief per object (gemeenten)	€ 9,103	€ 9,264	per WOZ object
Heffing en Invordering – tarief per gewogen aanslagregel (gemeenten, waterschap)	€ 0,947	€ 0,973	per aanslagregel
WOZ-kosten factuur Ministerie BZK (waterschap)	€ 1.115.000	€ 1.115.000	

5. Baten en lasten per programma na wijziging

In de navolgende overzichten wordt inzicht gegeven in de mutatie van de baten en lasten in de programma's ten gevolge van de begrotingswijziging.

5.1 Algemeen Beheer

(bedragen x 1.000 euro)

Cat.	Omschrijving	Begroting 2021 Primair	Begroting 2021 Wijziging	Begroting 2021 Mutatie	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
LASTEN						
1.0	Salarissen en sociale lasten	5.463	5.508	45	5.131	5.104
1.0	Vergoedingen en toelagen	17	17		13	17
1.0	Reis- en verblijfkosten					
1.0	Vergoeding woon-werkverkeer	135	74	-62	132	135
1.0	Vergoeding gebruik eigen auto	71	71		71	21
1.0	Kosten voorziening vacatures	20	20		20	24
1.0	Cursussen en congressen	170	170		165	161
1.0	Bedrijfsgeneeskundige dienst	10	10		10	9
1.0	Overige personeelslasten	75	126	51	151	238
	Totaal personele kosten	5.961	5.996	35	5.692	5.709
2.0	Kapitaallasten	215	280	65	275	189
3.0	Kosten tijdelijk personeel	250	250		250	237
3.4	Kosten verzekeringen	17	17		17	15
3.4	Kantoorartikelen	60	60		78	58
3.4	Abonnementen	40	40		57	33
3.4	Nutsvoorzieningen	75	70	-5	75	56
3.4	Porti en telefoon	222	268	46	197	218
3.4	Belastingen	17	17		17	14
3.4	Kosten salarisverwerking	21	21		21	14
3.4	Onderhoud gebouw	180	175	-5	176	225
3.4	Kosten interne faciliteiten	40	40		40	109
3.4	Diensten van derden	112	112		67	257
3.4	Kosten organisatie ontwikkeling	95	95		100	
	Onvoorzien	50	50		50	
	Totaal lasten	7.355	7.491	136	7.110	7.134
BATEN						
	Overige opbrengsten	10	10		10	609
		10	10	-	10	609
<u>Toerekening naar programma's:</u>						
	Vastgoedinformatie	1.789	1.822	34	1.720	1.526
	BAG	373	380	7	389	346
	WOZ-administratie	1.699	1.731	32	1.633	1.449
	Heffingen	2.083	2.122	39	2.003	1.927
	Invordering	1.306	1.330	24	1.256	1.276
	Totaal allocatie	7.250	7.386	136	7.000	6.525
	Totaal baten	7.260	7.396	136	7.010	7.134
	Totaal lasten	7.355	7.491	136	7.110	7.134
	Resultaat	-95	-95	0	-100	0
	Vrijval Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling	95	95		100	0
	Totaal Algemeen Beheer	0	0	0	0	0

5.2 Vastgoedinformatie

(bedragen x 1.000 euro)

Cat.	Omschrijving	Begroting 2021 Primair	Begroting 2021 Wijziging	Begroting 2021 Mutatie	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
	LASTEN					
3.4	Kosten aankoop externe data	738	738		738	678
3.4	Kosten automatisering	164	169	5	146	161
3.4	Accountantskosten	5	5		5	10
	<i>Subtotaal programmakosten</i>	<i>907</i>	<i>912</i>	<i>5</i>	<i>889</i>	<i>849</i>
	<i>Toerekening kosten algemeen beheer</i>	<i>1.789</i>	<i>1.822</i>	<i>34</i>	<i>1.720</i>	<i>1.526</i>
	Totaal lasten	2.696	2.734	38	2.608	2.375
	BATEN					
3.4	Bijdragen deelnemers	2.696	2.734	38	2.599	2.625
	Totaal baten	2.696	2.734	38	2.599	2.625
	Totaal baten	2.696	2.734	38	2.599	2.625
	Totaal lasten	2.696	2.734	38	2.608	2.375
	Resultaat	0	0	0	-9	250

5.3 BAG-administratie

(bedragen x 1.000 euro)

Cat.	Omschrijving	Begroting 2021 Primair	Begroting 2021 Wijziging	Begroting 2021 Mutatie	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
	LASTEN					
3.4	Kosten automatisering	140	144	4	174	161
	<i>Subtotaal programmakosten</i>	<i>140</i>	<i>144</i>	<i>4</i>	<i>174</i>	<i>161</i>
	Toerekening kosten algemeen beheer	373	380	7	389	346
	Totaal lasten	513	524	11	563	507
	BATEN					
3.4	Bijdragen deelnemers	513	524	11	561	540
	Totaal baten	513	524	11	561	540
	Totaal baten	513	524	11	561	540
	Totaal lasten	513	524	11	563	507
	Resultaat	0	0	0	-2	33

5.4 WOZ-administratie

(bedragen x 1.000 euro)

Cat.	Omschrijving	Begroting 2021 Primair	Begroting 2021 Wijziging	Begroting 2021 Mutatie	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
	LASTEN					
3.4	Taxatiekosten	180	180		175	190
3.4	Kosten gedingen en adviezen	164	164		159	197
3.4	Kosten automatisering	351	361	10	314	347
3.4	Accountantskosten	4	4		4	8
	Subtotaal programmakosten	699	709	10	652	743
	Toerekening kosten algemeen beheer	1.699	1.731	32	1.633	1.449
	Totaal lasten	2.398	2.440	42	2.285	2.191
	BATEN					
3.4	Bijdragen deelnemers	2.398	2.440	42	2.277	2.279
	Totaal baten	2.398	2.440	42	2.277	2.279
	Totaal baten	2.398	2.440	42	2.277	2.279
	Totaal lasten	2.398	2.440	42	2.285	2.191
	Resultaat	0	0	0	-8	88

5.5 Heffingen en Invordering

(bedragen x 1.000 euro)

Cat. Omschrijving	Begroting 2021 Primair	Begroting 2021 Wijziging	Begroting 2021 Mutatie	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
LASTEN					
3.4 Vervaardigen aanslagen (externe kosten)	375	375		440	328
3.4 Kosten bijsluiters	11	11		11	8
3.4 WOZ-kosten gemeenten	1.115	1.115		1.234	1.115
3.4 Accountantskosten	87	87		51	100
3.4 Overige diensten derden (inhuur)	98	98		98	73
3.4 Automatiseringskosten	1.092	1.125	33	960	1.015
3.4 Kosten dwanginvordering	375	375		449	326
3.4 Proceskosten	308	308		275	336
3.4 Bank- en girokosten	150	150		175	145
6.1 Voorziening oninbare invorderingskosten					125
<i>Subtotaal programmakosten</i>	<i>3.611</i>	<i>3.644</i>	<i>33</i>	<i>3.692</i>	<i>3.571</i>
Toerekening kosten algemeen beheer	3.389	3.452	63	3.259	3.203
Totaal lasten	7.000	7.096	96	6.951	6.774
BATEN					
3.4 Opbrengst invorderingskosten	2.500	2.500		2.500	2.610
2.0 Vergoeding rente bank					
6.1 Opname voorziening oninbare invorderingskosten					
3.4 Bijdragen deelnemers	3.385	3.481	96	3.202	3.160
3.4 Bijdragen deelnemers - factuur Ministerie BZK	1.115	1.115		1.234	1.115
Totaal baten	7.000	7.096	96	6.936	6.885
Totaal baten	7.000	7.096	96	6.936	6.885
Totaal lasten	7.000	7.096	96	6.951	6.774
Resultaat	0	0	0	-15	111

6. Staat van baten en lasten na wijziging

	Begroting 2021 - Primair			Begroting 2021 - Wijziging			Begroting 2020			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Omschrijving programma:												
Algemeen Beheer	10	10	0	10	10	0	10	10	0	609	609	0
Vastgoedinformatie	2.696	2.279	417	2.734	2.312	422	2.599	2.189	410	2.625	1.936	689
BAG-administratie	513	419	94	524	430	94	561	468	93	540	408	132
RO-Beheer	0	0	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0
WOZ-administratie	2.398	2.002	396	2.440	2.059	381	2.277	1.887	390	2.279	1.774	505
Heffingen en Invordering	7.000	6.210	790	7.097	6.247	850	6.935	6.156	779	6.885	5.856	1.029
Subtotaal programma's	12.617	10.920	1.697	12.805	11.058	1.747	12.400	10.727	1.673	12.956	10.601	2.355
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:												
Algemene dekkingsmiddelen												
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde kosten Overhead		1.792	-1.792		1.842	-1.842		1.808	-1.808		1.876	-1.876
Vennootschapsbelasting												
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	12.617	12.712	-95	12.805	12.900	-95	12.400	12.535	-135	12.956	12.477	479
Toevoeging/onttrekking aan reserves:												
Mutaties in reserves	95		95	95		95	100		100			
Subtotaal mutaties reserves	95	0	95	95	0	95	100	0	100	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	12.712	12.712	0	12.900	12.900	0	12.500	12.535	-35	12.956	12.477	479

7. Meerjarenraming

In de onderstaande meerjarenraming is volgens de bestendigde gedragslijn uitgegaan van een indexering van 1% voor zowel de materiele als personele kosten.

Nr. Omschrijving	Begroting 2021 Primair	Begroting 2021 Wijziging	Begroting 2021 Mutatie	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
LASTEN							
1 Personeelskosten	6.211	6.246	35	6.257	6.320	6.383	6.447
2 Huisvestingskosten en kosten interne faciliteiten	534	570	36	565	570	587	604
3 Kapitaallasten	215	280	65	280	180	180	180
4 Algemene kosten	346	346	-	349	353	356	360
5 Automatiseringskosten	1.747	1.799	52	1.817	1.835	1.854	1.872
6 WOZ-kosten derden	1.115	1.115	-	1.126	1.137	1.149	1.160
7 Overige kosten heffing en invordering	2.399	2.399	-	2.423	2.447	2.471	2.496
8 Kosten organisatie ontwikkeling	95	95	-	-	-	-	-
9 Onvoorzien	50	50	-	50	50	50	50
Totaal lasten	12.712	12.900	188	12.868	12.893	13.030	13.169
BATEN							
10 Bijdrage deelnemers	10.107	10.295	188	10.360	10.383	10.520	10.660
11 Opbrengst invorderingskosten	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Overige opbrengsten	10	10	-	10	10	10	10
Totaal baten	12.617	12.805	188	12.871	12.893	13.030	13.170
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	95-	95-		3	0	0	0
Vrijval Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling	95	95		-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	3	0	0	0
<u>De bijdragen deelnemers is als volgt te specificeren:</u>							
Alblasserdam	200	204	4	205	205	208	211
Albrandswaard	208	212	4	213	214	216	219
Altena	571	582	11	585	587	594	602
Barendrecht	410	418	8	420	421	427	432
Brielle	191	195	4	196	196	199	201
Goeree-Overflakkee	615	626	11	630	632	640	649
Hardinxveld-Giessendam	156	159	3	160	160	162	165
Hellevoetsluis	437	445	8	448	449	455	461
Hoeksche Waard	946	964	18	970	972	985	998
Krimpenerwaard	615	626	11	630	632	640	649
Lansingerland	521	531	10	534	535	542	549
Nieuwkoop	291	296	5	298	299	303	307
Westvoorne	151	154	3	155	155	157	159
Hollandse Delta	4.795	4.884	89	4.915	4.926	4.991	5.057
Totaal bijdrage deelnemers	10.107	10.295	188	10.360	10.383	10.520	10.660

8. Specificatie kosten per deelnemer na wijziging

Specificatie kosten per deelnemer 2021 na 1e Wijziging Begroting 2021														
Deelnemer	Vastgoedinformatie		aantal WOZ objecten	aantal efficiëncykorting WOZ bedrag per object/ totaal bijdrage	BAG-administratie		Totaal bijdrage BAC administratie	WOZ-administratie		Hefving en Invordering belastingen			TOTALE KOSTEN	
	aantal objecten	bedrag per object/ totaal bijdrage			aantal BAG objecten	BAG object bedrag per object/ totaal bijdrage		aantal objecten	bedrag per object/ totaal bijdrage	aantal aanslagen	bedrag per regel/ totaal bijdrage	WOZ-kosten/ totaal bijdrage	afgerond (x € 1.000,-)	
Programmakosten		2.734.441		262.082		262.082			2.440.319		3.481.077	1.115.000		
Tarief programma		3.806		0,995		1.872			9,264		0,973			
Alblasersdam	9.919	38	9.919	10	9.919	19	28	9.919	92	47.178	46		204	
Albrandswaard	11.666	44	11.666	12			12	11.666	108	49.332	48		212	
Altena	26.458	101	26.458	26	26.458	50	76	26.458	245	165.357	161		583	
Barendrecht	22.486	86	22.486	22			22	22.486	208	104.487	102		418	
Brielle	9.500	36	9.500	9	9.500	18	27	9.500	88	44.076	43		194	
Goeree-Overflakkee	30.373	116	30.373	30	30.373	57	87	30.373	281	147.458	144		627	
Hardinxveld-Giessendam	8.582	33	8.582	9			9	8.582	80	39.743	39		159	
Hellevoetsluis	20.695	79	20.695	21	20.695	39	59	20.695	192	118.999	116		446	
Hoeksche Waard	43.999	167	43.999	44		0	44	43.999	408	356.611	347		966	
Krimpenwaard	28.264	108	28.264	28	28.264	53	81	28.264	262	182.307	177		627	
Lansingerland	28.799	110	28.799	29			29	28.799	267	129.894	126		531	
Nieuwkoop	14.803	56	14.803	15	14.803	28	42	14.803	137	62.648	61		297	
Westvoorne	7.885	30	7.885	8			8	7.885	73	44.570	43		154	
Hollandse Delta	455.027	1.732								2.083.228	2.028	1.115	4.875	
TOTAAL	718.456	2.734	263.429	262	140.012	262	524	263.429	2.440	3.575.888	3.481	1.115	10.295	