



Samenwerkingsverband
Vastgoedinformatie
Heffing en Waardebepaling

Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Tel 0186 57 72 22
0800 020 08 73

www.svhw.nl

Rekening:
NL81 BNGH 0285 0843 21

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

2025-1 /MH

9 april 2025

onderwerp

bijlagen

Aanbieden 1^e begrotingswijziging 2025 voor zienswijze

1

Geachte leden van de Raad en de Verenigde Vergadering,

Bijgaand ontvangt u de 1^e begrotingswijziging 2025 van SVHW, zoals deze behandeld is door het Algemeen Bestuur SVHW op 9 april 2025.

Hieronder wordt volstaan met een beknopte toelichting. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u korthedshalve naar de bijgevoegde 1^e begrotingswijziging 2025.

Voor u ligt de 1^e begrotingswijziging 2025. In deze 1^e wijziging van de begroting 2025 worden de effecten van de cao- en prijsontwikkelingen in 2024 (afwijking met de begroting 2024) en de afwijking op de indexering van de primaire begroting 2025 verwerkt. Ook zijn daarin de effecten van de in juli 2024 door het AB vastgestelde memo bezuinigingsopgave 2025 verwerkt (€ 1.034.000 lagere kosten).

Uit de verdere analyses is gebleken dat voor 2025 een extra bezuiniging mogelijk was van per saldo €227.000. Het verloop ten opzichte van de begroting 2025 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Gewijzigde begroting 2025
Ontwikkelingen opgenomen in de kadernota 2026:	
Nieuw beleid	PM
Proceskostenvergoeding	-300
Inhuur personeel bezwaren NCNP-bureaus	-484
Lagere personeelslasten	-200
Lagere kosten telefonie	-50
Totaal ontwikkeling lasten kadernota 2026	-1.034
Eenmalige lagere afschrijvingen als gevolg van uitstel investeringen	-100
Extra inkoopvoordelen	-75
Lagere proceskosten	-31
Overige budgetbijstellingen, incl. verlaging rentebaten	-18
Totaal 1^e begrotingswijziging	-227
Totaal ontwikkeling lasten	-1.261

Financieel beeld begroting 2025 na wijziging

Het financiële beeld, toegedeeld naar programma's ziet er als volgt uit:

Bedragen x 1.000 euro

	Begroting 2025			Gewijzigde begroting 2025			Realisatie 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Omschrijving programma:									
Ondersteuning	10	10	-0	10	10	-	608	608	-
Gegevensbeheer Algemeen	3.804	2.868	936	3.848	2.898	950	3.508	2.281	1.227
BAG-administratie	310	213	97	330	231	99	305	185	120
WOZ-administratie	6.078	4.971	1.108	5.285	4.216	1.069	6.275	4.590	1.685
Dienstverlening	8.513	6.733	1.780	7.953	6.279	1.674	8.000	5.229	2.772
Subtotaal programma's	18.715	14.795	3.920	17.427	13.634	3.793	18.697	12.893	5.804
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:									
Algemene dekkingsmiddelen									
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde kosten Overhead		3.920	-3.920		3.793	-3.793		3.278	-3.278
Vennootschapsbelasting									
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	18.715	18.715	0	17.427	17.427	-0	18.697	16.171	2.526
Toevoeging/onttrekking aan reserves:									
Mutaties in reserves									
Subtotaal mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	18.715	18.715	0	17.427	17.427	-0	18.697	16.171	2.526

Per saldo zijn de totale lasten (€ 17.427.000) in de eerste begrotingswijziging 2025 € 1.288.000 lager dan de begroting 2025 (€ 18.715.000). Dat zijn € 256.000 lagere kosten dan was opgenomen in de kadernota 2026. De rentebaten zijn € 30.000 verlaagd in de 1^e begrotingswijziging.

Bijdrage deelnemers

Op basis van deze begrotingswijziging zijn de tarieven aangepast. In onderstaand overzicht zijn de tarieven opgenomen na wijziging van de begroting.

Tariefomschrijving	Kosten	Eenheid
Gegevensbeheer algemeen – tarief per object (gemeenten en waterschap)	€ 4,805	per belastbaar object
BAG administratie – tarief per BAG object (BAG deelnemers)	€ 1,306	per WOZ object
BAG administratie – tarief bijdrage efficiencykorting per WOZ object (alle gemeenten)	€ 0,502	per WOZ object
WOZ-administratie – tarief per object (gemeenten)	€ 14,134	per WOZ object
Dienstverlening – tarief per gewogen aanslagregel (gemeenten en waterschap)	€ 1,858	per aanslagregel
WOZ-kosten factuur Ministerie BZK (waterschap)	€ 639.000	

Deze wijziging van de tarieven heeft het volgende gevolg voor de bijdragen van de deelnemer, waarbij wij de tarieven berekenen conform de methode waarop de begroting 2025 is gebaseerd. In deze 1^e begrotingswijziging is namelijk tevens opgenomen dat de opbrengst invorderingskosten wordt terugbetaald aan de deelnemers en niet meer als opbrengst voor het SVHW wordt gepresenteerd. Hierdoor stijgt de deelnemersbijdrage in absolute zin. Echter krijgen de deelnemers de opbrengst invorderingskosten teruggestort waardoor in onderstaande tabel wij het netto-effect voor de deelnemers presenteren.

Bedragen x 1.000 euro

	1e begrotings wijziging 2025	Begroting 2025	TOTALE KOSTEN 1e wijziging 2025	TOTAAL BEGROTING 2025
	Opbrengst invorderings kosten	Opbrengst invorderings kosten	Oude berkeningswijze	Oude berkeningswijze
Alblasserdam	-38	-33	273	292
Albrandswaard	-49	-49	317	354
Altena	-128	-127	802	875
Barendrecht	-72	-72	574	639
Drimmelen	-81	-81	412	441
Geertruidenberg	-40	-60	308	383
Goeree-Overflakkee	-126	-125	874	964
Hardinxveld-Giessendam	-28	-28	226	266
Hoeksche Waard	-231	-230	1.297	1.440
Krimpenaarswaard	-118	-118	809	885
Lansingerland	-132	-132	829	896
Nieuwkoop	-59	-59	419	470
Ridderkerk	-91	-91	667	742
Voorne aan Zee	-133	-132	991	1.117
Hollandse Delta	-1.463	-1.456	5.376	5.672
Totaal	-2.792	-2.792	14.174	15.435

De vaststelling van de 1e Wijziging Begroting 2025 volgt dezelfde stappen als die bij de vaststelling van een begroting en is onderhevig aan zienswijzeprocedure door de Vertegenwoordigende Organen. Aangezien de 1e Wijziging Begroting 2025 op hetzelfde moment wordt ingediend als de Ontwerpbegroting 2026 worden dezelfde tijdslijnen gehanteerd.

De volgende behandeling is voorzien:

1. ~~20 maart 2025:~~ ~~Bespreking 1e begrotingswijziging 2025 in het DB;~~
2. ~~1 april 2025:~~ ~~Inhoudelijke toelichting 1e begrotingswijziging 2025 in de AC;~~
3. ~~9 april 2025:~~ ~~Bespreking 1e begrotingswijziging 2025 in het AB~~
4. 10 april 2025: Aanbieding 1e begrotingswijziging 2025 aan de Vertegenwoordigde Organen;
5. 10 april 2025- 2 juli 2025: 12 weken zienswijzeperiode;
6. 27 augustus 2025: Bespreking zienswijzen in DB;
7. 2 september 2025: Toelichting afhandeling zienswijzen in de AC;
8. 10 september 2025: Vaststelling 1e begrotingswijziging 2025 en beantwoording zienswijzen door het AB;
9. 11 september 2025: Aanbieden 1e begrotingswijziging 2025 aan Gedeputeerde Staten.

Zienswijzen

Conform artikel 68 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan uw Raad of Verenigde Vergadering bij het Dagelijks Bestuur SVHW zienswijzen kenbaar maken op deze begroting.

Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 1e Wijziging Begroting 2025, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling in de vergadering op 10 september 2025. In artikel 68 Wgr is eveneens opgenomen, dat de deelnemers zorg dienen te dragen voor het ter inzage leggen van de 1e wijziging Begroting 2025. SVHW zal zorgdragen voor publicatie op de website van SVHW.

Wij stellen het op prijs om uw eventuele zienswijze op de 1e Wijziging Begroting 2025 uiterlijk op 2 juli 2025 te ontvangen. Indien u geen zienswijze wenst in te dienen vernemen wij dit ook graag uiterlijk op 2 juli 2025.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur SVHW


drs. M.H. Heemskerk
Directeur