Begroting 2025		Gemeenschappelijke regeling Belastingen Bollenstreek		
Lasten				
		Rekening 2023	**Primitieve Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Salariskosten				
Uren pw			**674,0**	**692,3**
Aantal fte's			**18,72**	**19,23**
			Lasten	**Lasten**
Salarislasten		**€ 1.658.469**	**€ 1.550.660**	**€ 1.722.188**
Vaste overige salarislasten				
- opleidingsplan		Niet gespecificeerd opgenomen in salariskosten	€ 20.304	€ 20.150
- kerstpakketten			€ 1.100	€ 1.150
- bedrijfsarts			€ 6.387	€ 7.492
- personeelsvereniging			€ 1.056	€ 1.104
- teambuilding			€ 1.540	€ 1.725
		€ -	**€ 30.388**	**€ 31.620**
Overige kosten				
Printen aanslagen en bijsluiter		Niet gespecificeerd	€ 65.000	€ 57.534
Kosten dwanginvordering.			€ 50.000	€ 46.902
Inhuur en overige perceptiekosten			€ 30.000	€ 22.632
Kadasterkosten en abonnementen			€ 6.000	€ 8.908
Kosten controle accountant			€ 12.000	€ 14.569
Abonnementen				
Kosten en beheer LV-WOZ, LV-BAG en WOZ-berichtenverkeer			€ 10.000	€ 11.148
Overige kosten (controles)			€ 10.000	€ 6.618
		€ 69.100	**€ 183.000**	**€ 168.311**
Automatiseringskosten				
Automatisering Belastingpakket		Niet gespecificeerd	€ 250.000	€ 275.787
Waarderingssoftware			€ 50.000	€ 53.824
		€ 279.836	**€ 300.000**	**€ 329.611**
Huisvesting				
22 Werkplekken		**€ 92.400**	**€ 107.800**	**€ 97.980**
Totale lasten		**€ 2.099.805**	**€ 2.171.848**	**€ 2.349.709**
Baten				
Gemeente	**%**	**Aandeel**	**Aandeel**	**Aandeel**
Lisse	24,71%	€ 518.985	€ 536.663	€ 580.574
Noordwijk	47,88%	€ 1.005.357	€ 1.039.881	€ 1.125.120
Teylingen	27,41%	€ 575.464	€ 595.304	€ 644.015
	100,00%	**€ 2.099.805**	**€ 2.171.848**	**€ 2.349.709**

De specifieke en proceskosten zijn afzonderlijk met de deelnemende gemeenten afgerekend.

Begroting 2025

De begroting van het samenwerkingsverband bestaat uit vier hoofdposten. Dit zijn de personele kosten, de overige kosten, de automatiseringskosten en de huisvestingskosten. Hieronder treft u de bijgestelde begroting 2024 en 2025 aan. Onder de tabel worden de hoofdposten verder toegelicht.

Omschrijving	**Bijgestelde Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Salarislasten	1.718.422	1.753.808
Overige kosten	183.000	168.311
Automatiseringskosten	300.000	329.611
Huisvestingskosten	107.800	97.980
TOTAAL	2.279.222	2.349.709

Totale toename is 3,1%

Bijdrage per gemeente	2024	2025
Lisse	536.663	580.574
Noordwijk	1.039.881	1.125.120
Teylingen	595.304	644.015

Toelichting begroting 2025

Personele kosten en inhuur kosten:

- Bij de begroting 2023 (vastgesteld in 2022) is uitgegaan van een te lage salarisstijging. Er was een incidentele verhoging voor dit budget van € 50.000,-, maar deze vervalt per 2025. De kosten stijgen daardoor slechts met 3.4%

Overige kosten

De overige kosten bestaan uit:

- Printen aanslagen en kosten www.mijnoverheid.nl 57.534
- Kosten Dwanginvordering 46.902
- Kosten Kadaster en abonnementen 8.908
- Kosten controle accountant 14.569
- Kosten LV-WOZ, LV-BAG en WOZ-berichtenverkeer 11.148
- Kosten controle honden- en toeristenbelasting 6.618

Automatiseringskosten

De toename van € 25.687 is het gevolg van de inflatiecorrectie. Er is een reservering opgenomen voor aanvullende software om te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen zoals de Wet Digitale Overheid, en de Archiefwet.

Huisvesting en overhead

De huisvestingskosten zijn afgenomen. De werkplekken blijken minder bezet te worden door meer thuiswerken.

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 31-05-2024

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 31-05-2024