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
		2021/JM	15 april 2021

onderwerp
Ontwerpbegroting 2022

bijlagen
1

Geachte leden van de Raad en de Verenigde Vergadering,

Bijgaand ontvangt u de Ontwerpbegroting 2022 met meerjarenraming 2023-2026 van SVHW, zoals deze behandeld is door het Algemeen Bestuur SVHW op 14 april 2021.

Hieronder wordt volstaan met een beknopte toelichting. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijgevoegde Ontwerpbegroting 2022 en dan met name naar hoofdstuk 1 (Aanbiedingsbrief) en hoofdstuk 5 (Beleidsbegroting).

Externe ontwikkelingen

De omgeving van SVHW is onderhevig aan veel (snelle) veranderingen op het gebied wetgeving en technologie. De consequenties van deze externe ontwikkelingen moeten worden geïmplementeerd binnen de bedrijfsvoering en systemen van SVHW. Hierin heeft SVHW geen keuzevrijheid. Tevens dient de dienstverlening aan particulieren, ondernemers en de deelnemers hierop te worden aangepast.

Financiële consequenties Begroting 2022

SVHW streeft er al jaren naar om de kostenstijging ten gevolge van de externe ontwikkelingen, indexering en nieuw beleid zoveel mogelijk op te vangen binnen de exploitatie. Dit streven heeft er toe geleid dat SVHW een aantoonbaar en bewezen laag kostenniveau heeft, dat substantieel onder het landelijk gemiddelde ligt.

Door deze over meerdere jaren gevolgde financiële gedragslijn is het niet mogelijk om in 2022 de kosten ten gevolge van de externe ontwikkelingen en de indexering nog verder binnen de exploitatie op te vangen, zonder dat dit consequenties heeft voor de kwaliteit en uitvoering van de dienstverlening en het kunnen voldoen aan wettelijke eisen.

SVHW voorziet een kostentoename ten gevolge van externe ontwikkelingen en indexering van 659.432 euro. Dit bedrag is 50.000 euro lager dan in de Kadernota 2022 vermeld stond, veroorzaakt door lagere ICT kosten vanwege aangepaste contracten. De ontwikkeling van nieuw beleid vindt plaats binnen de exploitatie en leidt niet tot extra kosten.

Doordat SVHW het totaalbedrag van 659.432 euro met 40.000 euro corrigeert ten gevolge van een andere aanpak van de banenafspraak inclusief de daarmee samenhangende kosten en met 137.000 euro voor incidentele kosten 2021, die in 2022 niet doorwerken, is de netto kostentoename in 2022 482.432 euro waarvan 15.000 euro incidenteel. Daarnaast is er sprake van 95.000 euro aan incidentele kosten voor de organisatie ontwikkeling in 2021. Deze worden in 2022 budget neutraal verrekend (zowel aan kosten en opbrengstzijde), aangezien de dekking vanuit de reserve organisatie ontwikkeling in 2022 ook vervalt. De totale kostentoename bedraagt daardoor 387.000 euro.

Vanwege de budget neutrale verrekening van de kosten van de organisatie ontwikkeling van 95.000 euro zou de deelnemersbijdrage met 482.432 euro stijgen. Ten opzichte van de Kadernota 2022 is echter sprake van een geraamde hogere opbrengst invorderingskosten van 50.000 euro, waardoor de deelnemersbijdrage minder stijgt. De deelnemersbijdrage stijgt in de Begroting 2022 met 432.432 euro (4,20%), waarvan 15.000 euro incidenteel. In de Kadernota 2022 bedroeg dit nog 532.432 euro (5,17%).

De onderstaande tabel geeft het overzicht:

(bedragen * € 1.000)

Kosten Begroting 2022 (* 1.000€)				Deelnemersbijdrage 2022 (* 1.000€)			
Kosten begroting 2021		**12.900**		**Kosten begroting 2022**		**13.287**	
Indexering	144			-/- Opbrengst invorderingskosten	-2.550		
Externe ontwikkelingen	515		incl. 15k€ incidenteel	-/- Overige opbrengsten	-10		
-/-Verrekening incidenteel 2021	-137					-2.560	
-/-Andere aanpak banenafspraak	-40						
Netto kosten toename		482		**Deelnemersbijdrage 2022**		**10.727**	incl. 15k€ incidenteel
-/- Kosten organisatie ontwikkeling		-95	buget neutrale verrekening				
		387		Deelnemersbijdrage 2021		10.295	
				Stijging deelnemersbijdrage 2022		432	
Kosten Begroting 2022		**13.287**	(3,00 % stijging)	Percentuele toename 2021-2022		4,20%	

De toename van de deelnemersbijdrage van 432.432 euro wordt voor 200.000 euro veroorzaakt door een toename van de proceskostenvergoeding uit te keren aan zogenaamde No-Cure-No-Pay (NCNP) bureaus. Dit is goed voor 1,94% van de stijging van de deelnemersbijdrage. Zonder de toename van de proceskostenvergoeding zou de stijging van de deelnemersbijdrage ten gevolge van indexering en externe ontwikkelingen 2,26% bedragen.

De NCNP-bureaus dienen namens eigenaren en gebruikers van WOZ-objecten bezwaren in, waarbij het verdienmodel bestaat uit het incasseren van de wettelijke proceskostenvergoeding. Dit terwijl de betrokkenen zelf eenvoudig en gratis bezwaar bij SVHW kunnen maken. SVHW verwacht door het treffen van mitigerende maatregelen de overschrijding van de proceskostenvergoeding, die in 2020 nog 475.000 euro bedroeg, in 2022 te beperken tot 200.000 euro. Daarnaast neemt SVHW 200.000 euro aanvullend op in de risicoparagraaf.

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 2022. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de Ontwerpbegroting 2022, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling in de vergadering op 30 juni 2021. In artikel 68 Wgr is eveneens opgenomen, dat de deelnemers zorg dienen te dragen voor het ter inzage leggen van de Ontwerpbegroting 2022. SVHW zal zorg dragen voor publicatie op de website van SVHW.

Wij stellen het op prijs om uw eventuele zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022 bij voorkeur op 9 juni 2021 doch uiterlijk op 16 juni 2021 te ontvangen.

Hoogachtend,
SVHW



R.S. Heij MBA
Directeur