



A.B. 21/22

Onderwerp: Jaarrekening 2020

Inleiding

Conform artikel 19 van de GR SVHW 2015 dient het Dagelijks bestuur voor 15 april de voorlopige jaarrekening toe te sturen aan de Vertegenwoordigende Organen (gemeenteraden en algemeen besturen van de deelnemers).

Het Algemeen Bestuur dient de jaarrekening uiterlijk 1 juli vast te stellen. Vervolgens dient het Dagelijks Bestuur de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling doch uiterlijk vóór 15 juli aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan te bieden.

In de bijlagen treft u aan:

- De Jaarrekening 2020 (A.B. 21/23);
- Het conceptaccountantsverslag 2020 (A.B. 21/24);
- Het AB besluit voor vaststelling van de Jaarrekening 2020 (A.B. 21/25);

Gewenste behandeling

U wordt verzocht de Jaarrekening 2020 vast te stellen.

De volgende behandeling is voorzien:

1. 24 maart 2021: Toelichting van de controlebevindingen door de accountant in het DB (afgerond);
2. 6 april 2021: Inhoudelijke behandeling in de AC (afgerond);
3. 14 april 2021: Vaststelling Jaarrekening 2020 in het AB en aanbieden Jaarrekening 2020 aan de Vertegenwoordigende Organen;
4. < 15 juli 2021: Aanbieden Jaarrekening 2020 aan de gedeputeerde staten van Zuid-Holland.

Toelichting

De Jaarrekening 2020 sluit per saldo met een nadelig resultaat van 102.000 euro. Dit is een negatieve afwijking van 67.000 euro ten opzichte van de Begroting 2020, waarin een nadelig resultaat van 35.000 euro was begroot. De totale exploitatie 2020 bedraagt 13.362.000 euro ten opzichte van 12.536.000 euro begroot. De totale opbrengsten 2020 bedragen 13.260.000 euro ten opzichte van 12.501.000 begroot.

De onderstaande tabel geeft het overzicht.



(bedragen in x 1.000 euro):

Programma	Jaar-rekening 2020	Begroting 2020	Verschil Begr.-JR 2020		Structureel 2020	Incidenteel 2020	Najaars-nota 2020	December-nota 2020	Verschil December-nota - JR 2020
Algemeen Beheer	7.288	7.110	-178		6.504	783	7.298	7.332	44
Vastgoedinformatie	864	889	25		864	0	867	862	-3
BAG-administratie	177	174	-3		177	0	187	185	7
RO-Beheer	18	18	0		18	0	18	19	1
WOZ-administratie	1.069	652	-417		1.069	0	1.080	1.105	37
Heffingen en Invordering	3.946	3.693	-253		3.946	0	3.926	4.061	115
Totaal lasten	13.362	12.536	-826		12.578	783	13.376	13.563	202
Opbrengst invorderingskosten	2.640	2.500	-140		2.592	48	2.600	2.592	47
Overige opbrengsten	295	10	-285		6	289	4	298	-3
Opbrengst deelnemers	9.921	9.891	-30		9.921	0	9.874	9.867	54
Mutaties in reserves	404	100	-304		0	404	185	404	-
Totaal baten	13.260	12.501	-759		12.519	741	12.663	13.161	99
Resultaat	-102	-35	-67		-60	-42	-713	-402	301

Wij stellen u voor om:

1. De voorliggende Jaarrekening 2020 vast te stellen;
2. Het nadelige resultaat van 102.000 euro te onttrekken van het weerstandsvermogen van SVHW.

De onderstaande tabellen geven het overzicht van de voorgestelde resultaattoewijding en de ontwikkeling van het eigen vermogen.

Tabel 1: Voorstel resultaat aanwending

(bedragen in x 1.000 euro)

Omschrijving	31-12-2020
Algemene reserve	700
Bestemmingsreserve	95
Gerealiseerd resultaat	-102
Totaal	693



Tabel 2: Ontwikkeling Eigen Vermogen

(bedragen in x 1.000 euro)

Omschrijving	31-12-2019	Toevoegingen	Ontrekkingen	Bestemming	
				resultaat vorig boekjaar	31-12-2020
Algemene reserve	700		-241	241	700
Gerealiseerd resultaat voorgaand jaar	479			-479	0
Bestemmingsreserve PBB	176	0	-219	43	0
Bestemmingsreserve cao	85	0	-85	0	0
Bestemmingsreserve organisatieverandering	0	0	-100	195	95
Totaal	1.440	0	-645	0	795

Overig

Nvt

Klaaswaal, 14 april 2021