



**A.B. 21/45**

**Onderwerp: Voorjaarsnota 2021**

Inleiding

Als onderdeel van de P/C-cyclus verstrekt SVHW driemaal per jaar een rapportage aan zijn deelnemers, te weten: de Voorjaarsnota, de Najaarsnota en de Jaarrekening.

Als bijlage treft u aan:

- de Voorjaarsnota 2021 (A.B 21/46).

Gewenste behandeling

U wordt verzocht kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2021.

Toelichting

Deze voorjaarsnota is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en met 14 mei 2021 en aangevuld met een prognose van de kosten en baten voor het resterende boekjaar 2021. De totale kosten in de Voorjaarsnota 2021 bedragen 13.528.000 euro. De totale baten bedragen 12.245.000 euro. Dit resulteert in een nadelig resultaat van 283.000 euro ten opzichte van de Begroting 2021, die een geprognosticeerd nulresultaat heeft.

Deze afwijking wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de toename in bezwaren van met name NCNP-bureaus en de daarmee samenhangende proceskostenvergoeding (542.000 euro) en kosten voor inhuur personeel als gevolg van de conversie in waardering WOZ-objecten van m3 naar m2, de afhandeling WOZ-bezwaren en voor het team werkvoorbereiding vanwege vacatures en het inwerken van personeel (107.000 euro). Diverse over- en onderschrijdingen zorgen in de Voorjaarsnota 2021 voor een negatief effect ten opzichte van de Begroting 2021 van 11.000 euro.

Doordat SVHW op andere posten onderschrijdingen heeft (o.a. personele kosten als gevolg van nog niet ingevulde vacatures (261.000 euro), kosten voor beeldmateriaal (41.000 euro) en kosten dwanginvordering (75.000 euro) wordt het totale negatieve effect ten opzichte van de Begroting 2021 beperkt tot 283.000 euro.

Tevens zijn zoals gebruikelijk de kosten en baten opgenomen, die gerelateerd kunnen worden aan activiteiten die hun oorsprong hebben in het vorig boekjaar. Dit wordt in een aparte paragraaf van deze voorjaarsnota nader toegelicht.

Het totaaloverzicht op programmaniveau staat in de onderstaande tabel.



Tototaaloverzicht 20201						
Lasten	Begroting 2021	Prognose	Prognose Structureel	Prognose Incidenteel	Vershil 2021	Jaarrekening 2020
Algemeen Beheer	7.491	7.568	7.402	166	-77	7.288
Vastgoed informatie	912	870	848	21	42	864
BAG-administratie	144	144	128	16	-0	177
RO-Beheer	0	0	0	0	0	18
WOZ-administratie	709	819	687	132	-110	1.069
Heffingen en Invordering	3.644	4.127	3.945	182	-483	3.946
<b>Totaal lasten</b>	<b>12.900</b>	<b>13.528</b>	<b>13.012</b>	<b>516</b>	<b>-628</b>	<b>13.362</b>
<b>Baten</b>						
Opbrengst invorderingskosten	2.500	2.650	2.700	-50	150	2.640
Ontvangen rente						
Bijdragen deelnemers	10.295	10.448	10.448		153	9.921
Overige opbrengsten	10	52	10	42	42	295
<i>Mutaties in reserves</i>	<i>95</i>	<i>95</i>		<i>95</i>	<i>0</i>	<i>404</i>
<b>Totaal baten</b>	<b>12.900</b>	<b>13.245</b>	<b>13.158</b>	<b>87</b>	<b>345</b>	<b>13.260</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-283</b>	<b>146</b>	<b>-429</b>	<b>-283</b>	<b>-102</b>

Overig

nvt

Klaaswaal, 30 juni 2021