

A.B 22/25

Onderwerp: Jaarrekening 2021

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 2021 (A.B. 22/26);
- Het accountantsverslag 2021 (A.B. 22/27);
- Het concept AB besluit voor vaststelling van de Jaarrekening 2021 (A.B. 22/28).

Gewenste behandeling

U wordt verzocht de Jaarrekening 2021 vast te stellen.

De volgende behandeling is voorzien:

1. 23 maart 2022: Toelichting van de controlebevindingen door de accountant in het DB (afgerond);
2. 5 april 2022: Inhoudelijke behandeling in de AC (afgerond);
3. 13 april 2022: Vaststelling Jaarrekening 2021 in het AB en aansluiten aanbieden aan de Vertegenwoordigende Organen;
4. <15 juli 2022: Aanbieden Jaarrekening 2021 aan de gedeputeerde staten van Zuid-Holland.

Toelichting

De Jaarrekening 2021 sluit per saldo met een positief resultaat van 228.000 euro. De totale exploitatie 2021 bedraagt 13.384.000 euro ten opzichte van 12.900.000 euro begroot. De totale opbrengsten 2021 bedragen 13.612.000 euro ten opzichte van 12.900.000 euro begroot.

De onderstaande tabel geeft het overzicht.

(bedragen in x 1.000 euro):

Tototaaloverzicht 2021								
Programma	Jaar-rekening 2021	Begroting 2021	Verschil Begr.-JR 2021		Structureel 2021	Incidenteel 2021	Najaars-nota 2021	Verschil December-nota - JR 2021
Algemeen Beheer	7.459	7.491	32	■	6.986	473	7.711	169
Vastgoedinformatie	847	912	65	■	847	0	869	5
BAG-administratie	137	144	7	■	137	0	150	2
RO-Beheer	0	0	-	■	0	0	0	-
WOZ-administratie	937	709	-228	■	937	0	1.034	28
Heffingen en Invordering	4.003	3.644	-359	■	4.003	0	4.176	49
Totaal lasten	13.384	12.900	-484	■	12.910	473	13.941	252
Opbrengst invorderingskosten	2.622	2.500	-122	■	2.532	90	2.473	71
Overige opbrengsten	386	10	-376	■	17	369	56	322
Opbrengst deelnemers	10.533	10.295	-238	■	10.533	0	10.500	16
Mutaties in reserves	72	95	23	■	0	72	95	-23
Totaal baten	13.612	12.900	-712	■	13.081	531	13.124	386
Resultaat	228	0	228	■	171	58	-818	637

Wij stellen u voor om:

1. De voorliggende Jaarrekening 2021 vast te stellen;
2. Het saldo van de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling van 23.000 euro aan te houden;
3. Van het resultaat van 102.000 euro te doteren aan het weerstandsvermogen van SVHW, waardoor de hoogte van het weerstandsvermogen 700.000 euro gaat bedragen;
4. Een bedrag van 26.000 euro te doteren aan een bestemmingsreserve PBB;
5. 100.000 euro als resultaatuitkering aan de deelnemers uit te keren pro-rato verdeeld op basis van de daadwerkelijke deelnemersbijdrage over 2021, als volgt:

Deelnemer	Bijdrage 2021		Resultaatuikering	
	* 1.000 €	%	* 1.000 €	%
Alblasserdam	205	1,95%	2	1,95%
Albrandswaard	216	2,05%	2	2,05%
Altena	634	6,02%	6	6,02%
Barendrecht	424	4,03%	4	4,03%
Brielle	198	1,88%	2	1,88%
Goeree-Overflakkee	641	6,08%	6	6,08%
Hardinxveld-Giessendam	160	1,52%	2	1,52%
Hellevoetsluis	455	4,32%	4	4,32%
Hoeksche Waard	998	9,47%	9	9,47%
Krimpenerwaard	635	6,03%	6	6,03%
Lansingerland	547	5,19%	5	5,19%
Nieuwkoop	337	3,20%	3	3,20%
Westvoorne	156	1,48%	1	1,48%
Hollandse Delta	4.928	46,78%	47	46,78%
Totaal	10.533	100,00%	100	100,00%

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

Tabel 1: Voorstel resultaat toewijding

(bedragen in x 1.000 euro)

Onderwerp	Bedrag
Resultaat 2021	228
Dotatie Algemene reserve	-102
Bestemmingsreserve PBB	-26
Bestemmingsreserve indexering cao-loon	
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	
Resultaat voor uitkering	100

Tabel 2: Ontwikkeling Eigen Vermogen

(bedragen in x 1.000 euro)

Omschrijving	31-12-2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Bestemming resultaat vorig boekjaar	31-12-2021
Algemene reserve	700		-102		598
Gerealiseerd resultaat voorgaand jaar	-102		102		0
Bestemmingsreserve organisatieverandering	95	0	-72		23
Totaal	693	0	-72	0	621

Overig

Nvt

Klaaswaal, 13 april 2022