

A.B. 25/21

Onderwerp: Decemberrapportage 2024

Inleiding

In deze notitie wordt in het kader van de actieve informatieplicht een melding van een afwijking van meer dan 1% bij de uitgaven van de programma's Ondersteuning, Productie en Dienstverlening gedaan.

U wordt verzocht om:

1. Kennis te nemen van de decemberrapportage 2024 en daarmee van de hieronder beschreven afwijking in de kosten van de programma's;

Toelichting

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 november 2024 is de Najaarsnota 2024 vastgesteld. In de Najaarsnota 2024 werd een positief resultaat voorzien van 2.251.000 euro.

Op basis van de meest recente financiële rapportage (tot en met 12 december 2024) verwacht het SVHW, dat de concept Jaarrekening 2024 zal sluiten met een voordelig resultaat van 2.251.000 euro. Dit resultaat is exclusief een mogelijke dotatie of onttrekking aan de voorzieningen in het bijzonder die van dubieuze debiteuren. Er geldt nog een voorbehoud, omdat nog niet alle balansposities zijn geanalyseerd en de accountants- controle op de jaarcijfers 2024 nog moet plaatsvinden.

Er zijn geen afwijkingen per programma geconstateerd (hogere kosten of lagere opbrengsten) die meer afwijken dan 1% ten opzichte van wat in de Najaarsnota 2024 is gerapporteerd.

Onderstaande tabel geeft het totaaloverzicht van de baten en lasten:

Totaaloverzicht 2024								
Lasten	Begroting 2024	Prognose	Prognose Structureel	Prognose Incidenteel	Verschil 2024		Najaars rapportage	Jaarrekening 2023
Ondersteuning	4.288	3.803	4.200	-396	485	🟢	3.803	3.502
Gegevensbeheer algemeen	2.505	2.341	2.471	-130	164	🟢	2.342	2.280
gegevensbeheer BAG	192	184	189	-5	8	🟢	184	163
WOZ, PMA en herwaardering	5.060	4.602	4.101	502	458	🟢	4.601	3.492
Dienstverlening	6.060	5.830	5.873	-43	230	🟢	5.829	6.614
Totaal lasten	18.106	16.761	16.834	-73	1.345	🟢	16.760	16.050
Baten								
Opbrengst invorderingskosten	2.750	2.900	2.750	150	150	🟢	2.900	2.828
voorziening dubieuze debiteuren								311
Bijdragen deelnemers	14.866	14.907	14.907		41	🟢	14.856	12.783
Rentebaten	480	650	549	101	170	🟢	701	525
Vrijval raming proceskostenvergoeding 2023		465		465	465	🟢	465	
Overige opbrengsten	10	90	10	80	80	🟢	90	287
<i>Mutaties in reserves</i>	0	0	0	0	0	🟢	0	0
Totaal baten	18.106	19.013	18.216	796	906	🟢	19.012	16.734
Resultaat	0	2.251	1.382	869	2.251	🟢	2.252	684

Het voordelige resultaat is ongewijzigd gebleken t.o.v. de Najaarsnota

Gevolgen resultaat boekjaar 2024 voor het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bedroeg eind 2023 700.000 euro. Dit is gelijk aan de maximale bandbreedte die vastgesteld is door het Algemeen Bestuur.

Bovenstaande betekent, dat er op basis van het geprognosticeerde resultaat er een resultaatsuitkering over het boekjaar 2024 plaatsvindt. De onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de resultaatsuitkering 2024 gebaseerd op de meest recente inschattingen van de deelnemersbijdrage weer. Bij de afrekening per 2024 zal worden uitgegaan van daadwerkelijke deelnemersbijdrage.

Deelnemer	%	Resultaat uitkering * 1000 €
Alblasserdam	2,1%	47
Albrandswaard	2,4%	54
Altena	6,0%	135
Barendrecht	4,4%	98
Drimmelen	3,1%	70
Goeree-Overflakkee	6,6%	149
Hardinxveld-		
Giessendam	1,7%	38
Hoeksche Waard	9,9%	222
Krimpenerwaard	6,1%	137
Lansingerland	6,2%	140
Nieuwkoop	3,2%	72
Ridderkerk	5,1%	114
Voorne aan Zee	7,6%	171
Hollandse Delta	35,7%	804
TOTAAL	100,0%	2.251

Overig

nvt

Klaaswaal, 5 februari 2025