



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 Raden van de deelnemende gemeenten aan SVHW
Aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta

uw kenmerk	uw brief van	ons kenmerk	datum
–	–	–	19 november 2020
onderwerp			bijlagen
1e Wijziging Begroting 2021			1

Geachte leden van de Raad en de Verenigde Vergadering,

Bijgaand ontvangt u de 1^e Wijziging Begroting 2021 van SVHW, zoals deze is aangekondigd in de vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW op woensdag 11 november jl.

Hieronder wordt volstaan met een beknopte toelichting van de ontwikkeling van de kosten en de deelnemersbijdrage. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijgevoegde 1^e Wijziging Begroting 2021.

Ontwikkeling kosten

De Coronasituatie en het daarmee samenhangende structureel thuiswerken hebben op 5 oktober jl. geleid tot een tussentijdse wijziging van de cao Werken voor Waterschappen met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2020. In deze cao wijziging met een looptijd van 1 april 2020 tot 1 april 2025 is "het thuiswerken tenzij de functie het niet toestaat" geformuleerd als uitgangspunt voor de functievervulling door de medewerker en zijn voor de medewerker vergoedingen in verband met het thuiswerken opgenomen.

In de Begroting 2021 is geen rekening gehouden met de kosten ten gevolge van de cao wijziging en vallen deze ook niet op te vangen. Dit komt doordat SVHW de Begroting 2021-gelet op de doelstelling van SVHW om een goed kwaliteitsniveau te bieden tegen de laagst mogelijk kosten- scherp heeft gecalculeerd en het onzeker is of het grote aantal bezwaren van de NCNP-bureaus met de gerelateerde kosten volgend jaar minder is. Een begrotingswijziging (de eerste in meer dan 6 jaar) is naar mening van het Dagelijks Bestuur dan ook noodzakelijk.

De cao vergoedingen en de gerelateerde structurele thuiswerksituatie leiden tot aanvullende kosten van 259.000 euro in 2021. Aangezien er ten gevolge van het thuiswerken 71.000 euro aan besparingen kunnen worden gerealiseerd stijgen de kosten met 188.000 euro ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2021. De onderstaande tabel geeft het overzicht.

Programma	Kostensoort	Bedrag	Incidenteel/structureel	Toelichting
Kosten				
Algemeen Beheer	Personele kosten	€ 45.000	structureel	Dagvergoeding thuis werken (3 euro netto per thuiswerkdag; 85 medewerkers)
Algemeen Beheer	Personele kosten	€ 51.000	incidenteel 1 maal per vijf jaar	Vergoeding inrichten thuiswerkplek conform Cao (600 * 85 mdw.) ¹
Algemeen Beheer	Kapitaalslasten	€ 65.000	structureel	Mobiele werkplek (85 mdw.; afschrijving in 4 jaar)
Algemeen Beheer	Telefoonkosten	€ 25.000	structureel	Doorschakelen van vast naar mobiele telefoon
Algemeen Beheer	Telefoonkosten	€ 10.000	structureel	Mobiel internetabonnement 20 medewerkers
Algemeen Beheer	Telefoonkosten	€ 11.000	incidenteel 1 maal per vier jaar	Aanschaf mobiele telefoons (600 * 15 mdw.)
VI, BAG, WOZ, H&I	Automatiseringskosten	€ 52.000	structureel	Licenties Microsoft Office 365, Tokens etc.
	Sub-totaal kosten	€ 259.000		
Besparingen				
Algemeen Beheer	Personele kosten	€ -61.000	structureel	Minder reiskostenvergoeding woon-werk.
Algemeen Beheer	Nutsvoorzieningen	€ -5.000	structureel	Lagere verbruikskosten (gas, water en licht)
Algemeen Beheer	Onderhoudgebouwen	€ -5.000	structureel	Minder schoonmaakkosten kantoorgebouw
	Sub-totaal besparingen	€ -71.000		
	Totaal begrotingswijziging	€ 188.000		

¹ Kosten kunnen ook verdeeld in meerdere boekjaren vallen i.v.m. een budgetperiode lopend van 1 januari 2021 tot en met 1 april 2025

Naast de in de tabel opgenomen besparingen onderzoekt SVHW in 2021 of er op het gebied van huisvesting aanvullende besparingen kunnen worden gerealiseerd, door bijvoorbeeld het inrichten van minder werkplekken en het mogelijk verhuren van gedeelten van het gebouw.

Ontwikkeling deelnemersbijdrage

De toename van de kosten wordt gedekt door een toename van de deelnemersbijdrage, die daardoor in totaal met 188.000 euro toeneemt. De deelnemersbijdragen van de individuele deelnemers zijn opnieuw berekend op basis van de nieuwe hogere tarieven in de programma's. De onderstaande tabel geeft het overzicht.

Overzicht ontwikkeling bijdrage deelnemers 2021 ten opzichte van primaire begroting 2021					
Deelnemer	Begroting 2021 Primair	Begroting 2021 Wijziging	Begroting 2021 Mutatie	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Alblasserdam	200	204	4	190	188
Albrandswaard	208	212	4	200	199
Altena	571	583	12	552	537
Barendrecht	410	418	8	412	391
Brielle	191	194	3	181	179
Goeree-Overflakkee	615	627	12	586	578
Hardinxveld-Giessendam	156	159	3	150	149
Hellevoetsluis	437	446	9	420	418
Hoeksche Waard	946	966	20	962	965
Krimpenerwaard	615	627	12	618	589
Lansingerland	521	531	10	491	498
Nieuwkoop	291	297	6	273	274
Westvoorne	151	154	3	141	144
Hollandse Delta	4.795	4.875	80	4.714	4.600
Totaal	10.107	10.295	188	9.890	

Zienswijzen


Conform artikel 68 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan uw Raad of Verenigde Vergadering bij het Dagelijks Bestuur SVHW zienswijzen kenbaar maken over deze begrotingswijziging. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 1^e Wijziging Begroting 2021, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling in de vergadering op 3 februari 2021. In artikel 68 Wgr is eveneens opgenomen, dat de deelnemers zorg dienen te dragen voor het ter inzage leggen van de 1^e wijziging Begroting 2021. SVHW zal zorg dragen voor publicatie op de website van SVHW.

Wij stellen het op prijs om uw eventuele zienswijze op de 1^e Wijziging Begroting 2021 uiterlijk op 22 januari 2021 te ontvangen.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,



R.S. Heij MBA
Directeur



J.L. van Driel
Voorzitter