

Financiële informatie bij het raadsvoorstel 1^e wijziging Begroting 2021 SVHW

Programma	Kostensoort	Bedrag	incidenteel/structureel	Toelichting
Kosten				
Algemeen beheer	Personle kosten	€ 45.000	structureel	Dagvergoeding thuiswerken (€ 3 netto per thuiswerkdag; 85 medewerkers)
Algemeen beheer	Personle kosten	€ 51.000	incidenteel 1 maal per vijf jaar	Vergoeding inrichten thuiswerkplek conform cao (€ 600 x 85)*
Algemeen beheer	Kapitaalslasten	€ 65.000	structureel	Mobiele werkplek (85 mdw: afschrijving 4 jaar)
Algemeen beheer	Telefoonkosten	€ 25.000	structureel	Doorschakelen van vast naar mobiele telefoon
Algemeen beheer	Telefoonkosten	€ 10.000	structureel	Mobiele internetabonnement 20 medewerkers
Algemeen beheer	Telefoonkosten	€ 11.000	incidenteel 1 maal per vier jaar	Aanschaf mobiele telefoons (600x15 medewerkers)
VI, BAG, WOZ, H&I	Automatiseringskosten	€ 52.000	structureel	Licenties MS-Office 365, tokens etc
	Sub-totaal kosten	€ 259.000		
Besparingen				
Algemeen beheer	Personle 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		

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

Overzicht ontwikkeling bijdrage deelnemers 2021 ten opzichte van primaire begroting 2021. (x1000)					
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
Hoekse 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	