



Diemen

Aalsmeer

Amstelveen

Uithoorn

Ouder-Amstel

De Ronde Venen

Financiën 4^{de} kwartaal 2023

Rapportage GR Gemeentebelastingen Amstelland 4e kwartaal 2023				Versie: 31-1-24 12:07	
Bedragen in euro's	Bijgestelde begroting 2023	Totaal realisatie 2023	Verschil tov begroting		
Personele kosten (inc. uitbesteding/inhuur)					
1 Salaris personeel	3.143.800	3.216.183		-72.383	
2 Loonbijstelling	107.000	0		107.000	
3 Uitbesteding/Inhuur personeel derden	582.000	472.789		109.211	
	3.832.800		3.688.972		143.828
Werkplekkosten en formatiebudget					
4 Formatiebudget	94.700	88.556		6.144	
5 Werkplekkosten	1.029.600	1.029.600		0	
	1.124.300		1.118.156		6.144
Diensten derden overig					
6 Extern advies	10.500	0		10.500	
7 Drukwerk/formulieren	11.600	0		11.600	
8 Kosten verzending aanslagen	137.200	96.504		40.696	
9 Kosten telefonieafhandeling	132.000	131.250		750	
10 Accountantskosten	21.300	21.000		300	
11 Proces en gerechtskosten	174.300	232.812		-58.512	
12 Overige kosten	87.100	45.707		41.393	
	574.000		527.273		46.727
Automatisering					
13 Onderhoud gebruikslicenties	85.300	81.256		4.044	
14 Onderhoud automatisering/software centraal	214.200	214.200		0	
15 Kapitaallasten (Licentiekosten)	48.000	48.035		-35	
	347.500		343.491		4.009
Incidentele bijdragen gemeenten					
16 af: Bijdrage Aalsmeer		0		0	
17 af: Bijdrage Amstelveen		0		0	
18 af: Bijdrage waternet/AGV		-23.892		23.892	
19 af: Bijdrage extra inzet WOZ bezwaren	-236.000	-140.000		-96.000	
20 af: Bijdrage proces en gerechtskosten	-174.300	-232.812		58.512	
	-410.300		-396.703		-13.597
Sub-Totaal	5.468.300	5.281.188		187.112	
21 5% bijdrage vaste kosten cf.art 16.2 GR	265.100	265.100		0	
Totaal te verdelen	5.733.400	5.546.288		187.112	

Dekkingsplan					
Bedragen in euro's					
gemeenten		per inwoner	inwoner-aantal	bedrag	Totaal realisatie 2023
					Verschil
				bedrag	bedrag
Amstelveen	€	22,55	92.363	2.083.200	0
Aalsmeer	€	22,55	32.445	731.700	0
Uithoorn	€	22,55	31.020	699.600	0
Diemen	€	22,55	31.820	717.700	0
Ouder-Amstel	€	22,56	14.205	320.400	0
De Ronde Venen	€	22,55	44.950	1.013.800	0
Totale bijdragen	€	22,55	246.803	5.566.400	0
Resultaat voor bestemming				167.000	-20.112
reserve bedrijfsvoeringsfonds					187.112
22 CAO2023 en aanbesteding KCC via bedrijfsvoering				-167.000	0
23 Resultaat na bestemming				0	-187.112

Ontwikkeling kosten ten opzichte van begroting 2023

	tm 3e kwartaal	4e kwartaal	totaal
Personele kosten			
1 Oproepkrachten (nadeel €55.000), dubbele salarislasten (incidenteel nadeel € 34.000), vacatureruimte (incidenteel voordeel €36.000), extra ureninzet WOZ bezwaren (incidenteel nadeel €20.000), hogere lasten CAO* (structureel nadeel € 107.000)	-73.300	107.917	34.617 voordeel
3 Oproepkrachten (voordeel € 55.000), budget inhuur extra inzet op WOZ taxaties en bezwaren** (voordeel € 236.000, nadeel uitvoering extra inzet € 81.000), inhuur vervanging vacatureruimte (nadeel € 99.300)	68.895	40.316	109.211 voordeel
5 Formatiebudget	0	6.144	6.144 voordeel

Overige kosten en inkomsten	-35	300	265 voordeel
6 Extern advies	0	10.500	10.500 voordeel
7 Drukwerk en formulieren (structureel voordeel €11.600)	0	11.600	11.600 voordeel
8 Verzending aanslagen (structureel voordeel €40.000)	0	40.696	40.696 voordeel
9 Aanbesteding Klantcontactcentrum* (structureel nadeel 60.000)	0	750	750 voordeel
11 Proces gerechtskosten	0	-58.512	-58.512 nadeel
12 Portokosten (structureel voordeel 40.000)	0	41.393	41.393 voordeel
Automatisering			
13 Licentiekosten van diverse pakketen	-9.993	14.037	4.044 voordeel
Overige incidentele bijdragen			
18 Bijdrage kwijtscheldingen Waternet	23.892	0	23.892 voordeel
19 Bijdrage extra inzet WOZ-bezwaren** (96.000 lager)	0	-96.000	-96.000 nadeel
20 Bijdrage proces en gerechtskosten	0	58.512	58.512 voordeel
	9.458	177.654	187.112 voordeel
Onttrekking bedrijfsvoeringsfonds			
22 *Afwikkeling nadeel CAO 2023 en aanbesteding klantcontactcentrum	0	0	0
23 Resultaat 2023	-9.458	-177.654	-187.112
	-9.458	-177.654	-187.112 mutatie

Reservemutatie			
bedrijfsvoeringsfonds gemeentebelastingen	31 december 2022	Realisatie 2023	31 december 2023
Saldo bedrijfsvoeringsfonds 2022	220.877		
22 *) CAO2023 en aanbesteding KCC via bedrijfsvoering		167.000-	167.000-
23 Resultaat 2023		187.112	187.112
		-	-
Saldo bedrijfsvoeringsfonds	220.877	20.112	240.988

Opmerkingen bijgestelde begroting

In de begroting zijn de gevolgen van de werkbegroting 2023, DO-besluiten, 1e en 2e tijdvakrapportage verwerkt.

*) de structurele hogere lasten salaris door CAO 2023 (€107.000) en aanbesteding klantcontactcentrum (€ 60.000) zijn verwerkt in Raambegroting 2024. Voor 2023 komen deze ten laste van het bedrijfsvoeringsfonds (onttrekking € 167.000). Dit is verwerkt in tijdvakrapportages van Gemeente Amstelveen.

**) Extra inhuur als gevolg van toegenomen WOZ bezwaren afzonderlijk in rekening stellen bij deelnemers op basis van inwoneraantal (inhuur en bijdrage €236.000).

8. ICT

NCNP Portal

Dit portal is geïnstalleerd en werkt tot grote tevredenheid.