

## Memo

Ten behoeve van [Algemeen bestuur](#)  
 Vergaderdatum [8 juli 2021](#)  
 Agendapunt [5d](#)  
 Onderwerp [Realisatie taakstelling begroting BSR 2021](#)  
 Bijlagen [-](#)  
 Naam opsteller [Financieel controller](#)  
 Datum [16 juni 2021](#)

In 2020 is het Plan van aanpak kostenverlaging 2021 t/m 2024 opgesteld.

### **Opgenomen taakstellingen t/m 2021:**

Taakstelling 2020: € 154.000  
 Taakstelling 2021: € 50.000

### **Opgenomen taakstellingen in begroting 2022 en meerjarenraming:**

Taakstelling 2022: € 137.000  
 Taakstelling 2023: € 207.000

### **Nog te verwerken taakstellingen bij begroting 2023 en meerjarenraming:**

De aanvullende kostenverlaging voor 2024: € 329.000  
 De aanvullende kostenverlaging voor 2025: € 181.000

Totaal kostenverlaging 2020 t/m 2025: **€ 1.058.000**

Met dit memo informeren wij u over de wijze waarop de taakstelling ad € 204.000, zoals opgenomen in de begroting 2021, wordt ingevuld.

	Heffen	Innen	Waarderen	BAG	Overhead	Totaal
<b>Taakstelling</b>						
Taakstelling begroting 2021	€ 52.000	€ 30.000	€ 25.000	€ 1.000	€ 46.000	€ 154.000
Aanvullende taakstelling 2021	€ 23.000	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 2.000	€ 50.000
<b>Totale taakstelling 2021</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 55.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 48.000</b>	<b>€ 204.000</b>
<b>Invulling taakstelling</b>						
Formatie	€ 75.000	€ 39.000	€ 0	€ 1.000	€ 48.000	€ 163.000
Inhuurbudget	€ 0	€ 13.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.000
Waarderingspakket	€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 25.000
Overige kosten	€ 0	€ 3.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.000
<b>Totale invulling taakstelling 2021</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 55.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 48.000</b>	<b>€ 204.000</b>

### **Toelichting op de invulling van de taakstelling**

In onze visie hebben wij aangegeven dat "BSR in 2021, met bronhouders als uitgangspunt, alle aanslagbiljetten volledig geautomatiseerd genereert. Op basis van uniforme verordeningen en standaardprocessen ontzorgt BSR haar deelnemers en haar inwoners optimaal. Dit wordt gerealiseerd met betrokken, proactieve en klantgerichte medewerkers. BSR is daarmee een betrouwbare partner en een aantrekkelijke werkgever".

BSR is, in nauwe samenwerking met ketenpartners, gestart om alle processen door te ontwikkelen. Hierdoor kan de informatie uit diverse gegevensbronnen geautomatiseerd worden verwerkt. In toenemende mate zijn deze gegevensbronnen basisregistraties (landelijke voorzieningen).

Met deze uitgangspunten is het realistisch om in 2021 ongeveer twee FTE minder in te zetten (betreffen openstaande vacatures) en het inhuurbudget te reduceren.

#### *Nieuw waarderingspakket*

Om kwantitatief en kwalitatief goed inhoud te geven aan de permanente marktanalyse en jaarlijkse herwaardering hebben wij eind 2020 een nieuw waarderingspakket geïmplementeerd. Deze waarderingsapplicatie stelt ons beter in staat te voldoen aan de eisen die aan het modelmatig waarderen worden gesteld. De licentiekosten voor dit waarderingspakket zijn lager dan het oude pakket.

#### *Overige kosten*

Sinds januari 2021 werken wij met één deurwaarder minder en hebben wij de huisbezoeken weten te reduceren omdat wij in een eerder stadium contact krijgen met de belastingschuldige. Hierdoor zijn er lagere reis- en verblijfkosten.