



WELKOM!

gemeente **Capelle**
aan den IJssel



Netwerkdag informatiemanagers
4 september 2025

Administratie op orde
Eva Vos & Erwin Huigen



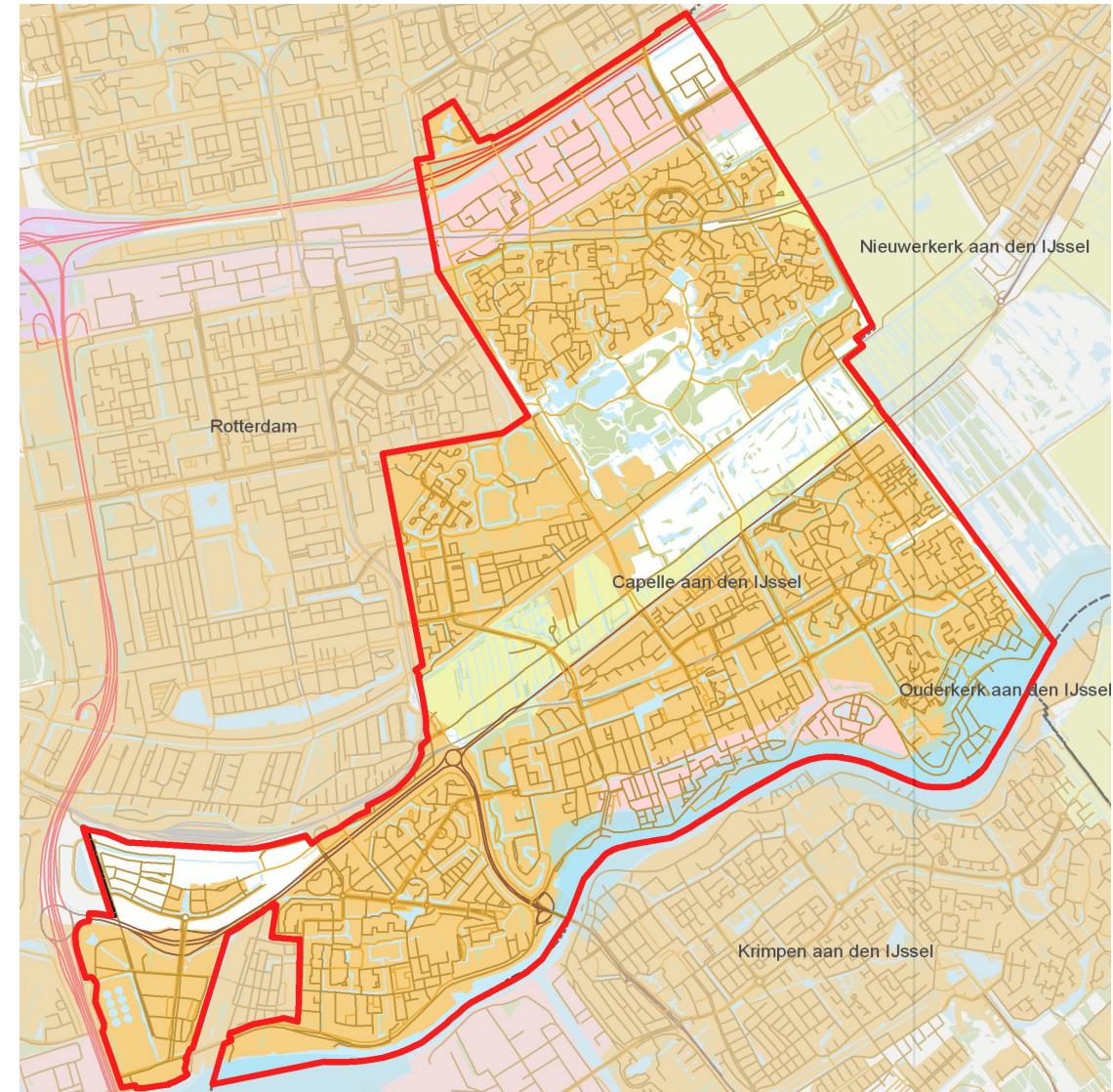
Programma

- 1. Welkom bij de gemeente Capelle aan den IJssel – Fact & Figures**
- 2. Administratie op orde**
 - Rol databeheerder en rol energiebeheerder
 - Administratie op orde, welke informatie verzamelen in welke systemen
VADA - VBS online - Cognos – EnergieMissie – O-prognose - Teams
- 3. Informatie verzamelen voor de financiële administratie**
 - Facturatie
 - Managementrapportages
 - Afrekening servicekosten



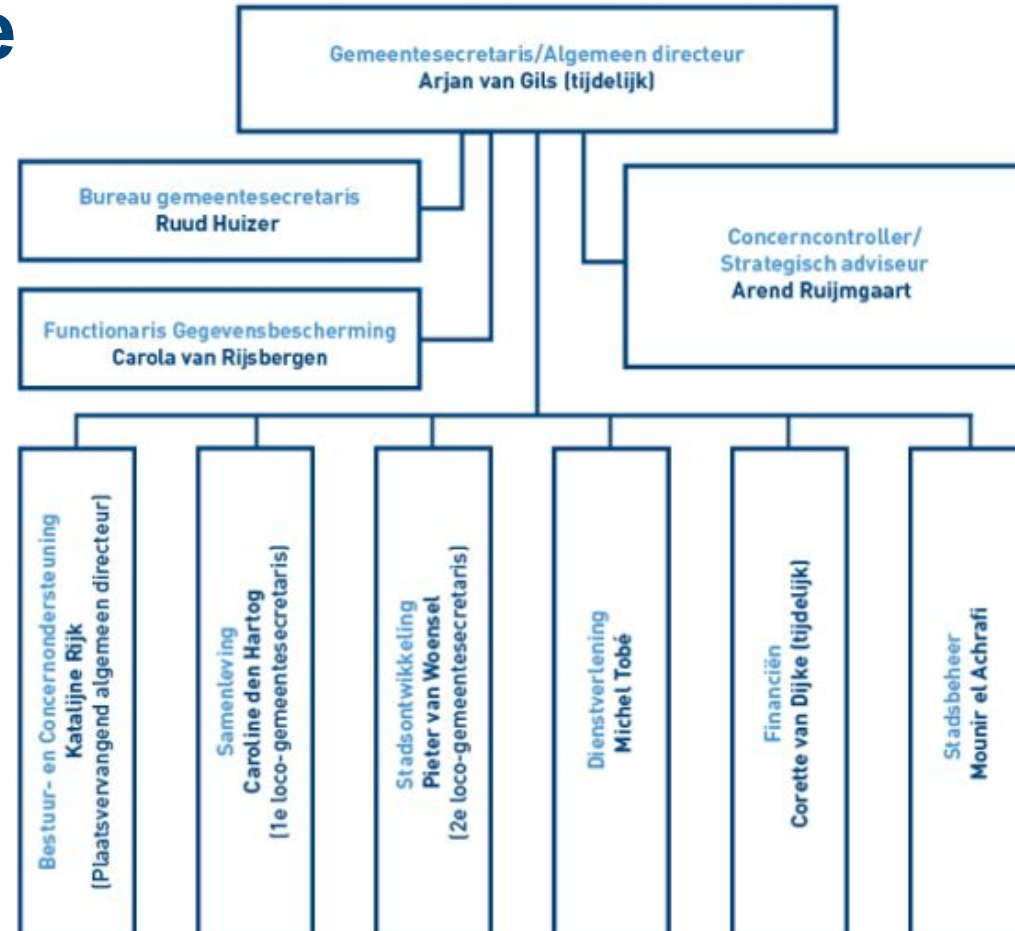
Facts & Figures

- Middelgrote gemeente met 68.000 inwoners
- Capelle is verdeeld in 7 wijken en 1 bedrijventerrein (Rivium)
- Er werken ongeveer 430 ambtenaren bij de gemeente
- De organisatie / gemeente is verdeeld in 6 afdelingen (organogram)
- Vastgoed valt onder afdeling Dienstverlening (organogram)



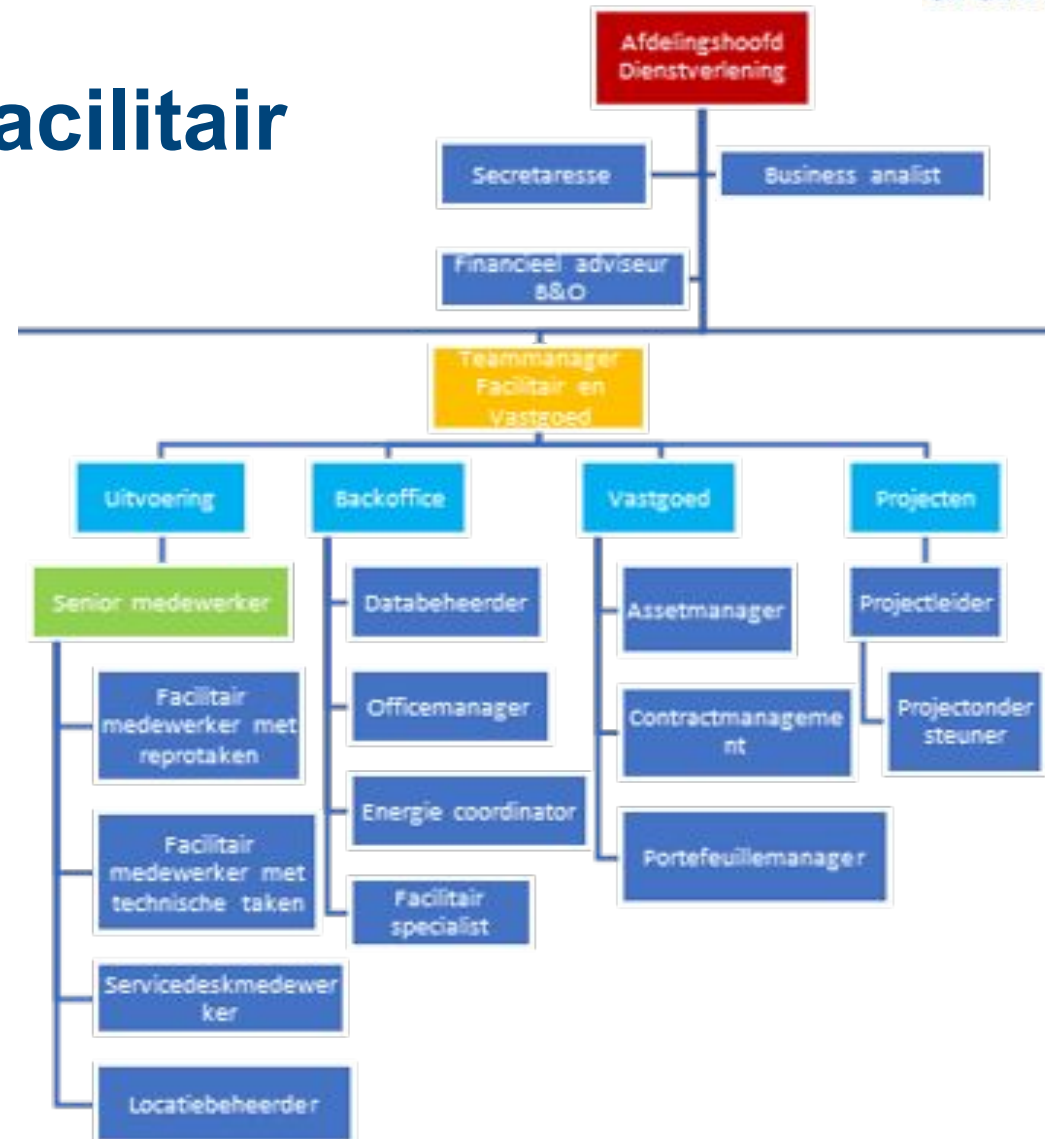


Organogram organisatie





Organogram Unit Vastgoed & Facilitair





Vastgoedportefeuille

- 107 objecten in eigendom met een totaal bruto vloeroppervlakte van ca. 159.000 m²
- De omvang varieert van een kerktoren van 25 m² tot aan 11.000 m² voor het gemeentehuis
- Ons oudste pand – het dief en duifhuisje – is gebouwd eind 16^e eeuw
- Totale boekwaarde ca. 100 miljoen
- Totale WOZ-waarde ca. 174 miljoen euro
- Grootste categorieën: onderwijshuisvesting & sportaccommodaties





Rol / verantwoording databeheerder

- Informatiemanagement en beheer van het (maatschappelijk) vastgoed
- Zorgdragen voor juiste data voor doelgericht en doelmatig vastgoedmanagement
- Indexatie en facturatie van de huur
- Doet voorstellen tot herinrichting van werkwijzen, systemen en procedures
- Monitoren en rapporteren ten aanzien van vastgoeddata aan de diverse stakeholders
- Waardebepaling per pand, per objectsoort, segment etc.
- Software beheer van VBS en VADA



Rol & verantwoording energiebeheerder

- Zorg dragen voor duurzaam en betaalbaar energiegebruik
- Aansluitingenbeheer (ca 370 stuks)
- Monitoren en bewaken energieverbruik
- Contractbeheer en factuurcontrole E, G, W & W
- Leveren input voor P&C cyclus
- Leveren input verduurzamingsopgave



Software

- Archief / compliancy: VADA
- Beheer en facturatie: VBS online
- Energie Informatie Systeem: Energiemissie
- Teams / Microsoft Office: Actuele werkdocumenten
- Financiële informatie: Cognos
- MJOP's opstellen / onderhoud: O-Prognose

- (Vorig jaar gestopt met Safetyregister)

Demonstratie - VADA

Waarom hebben we VADA:

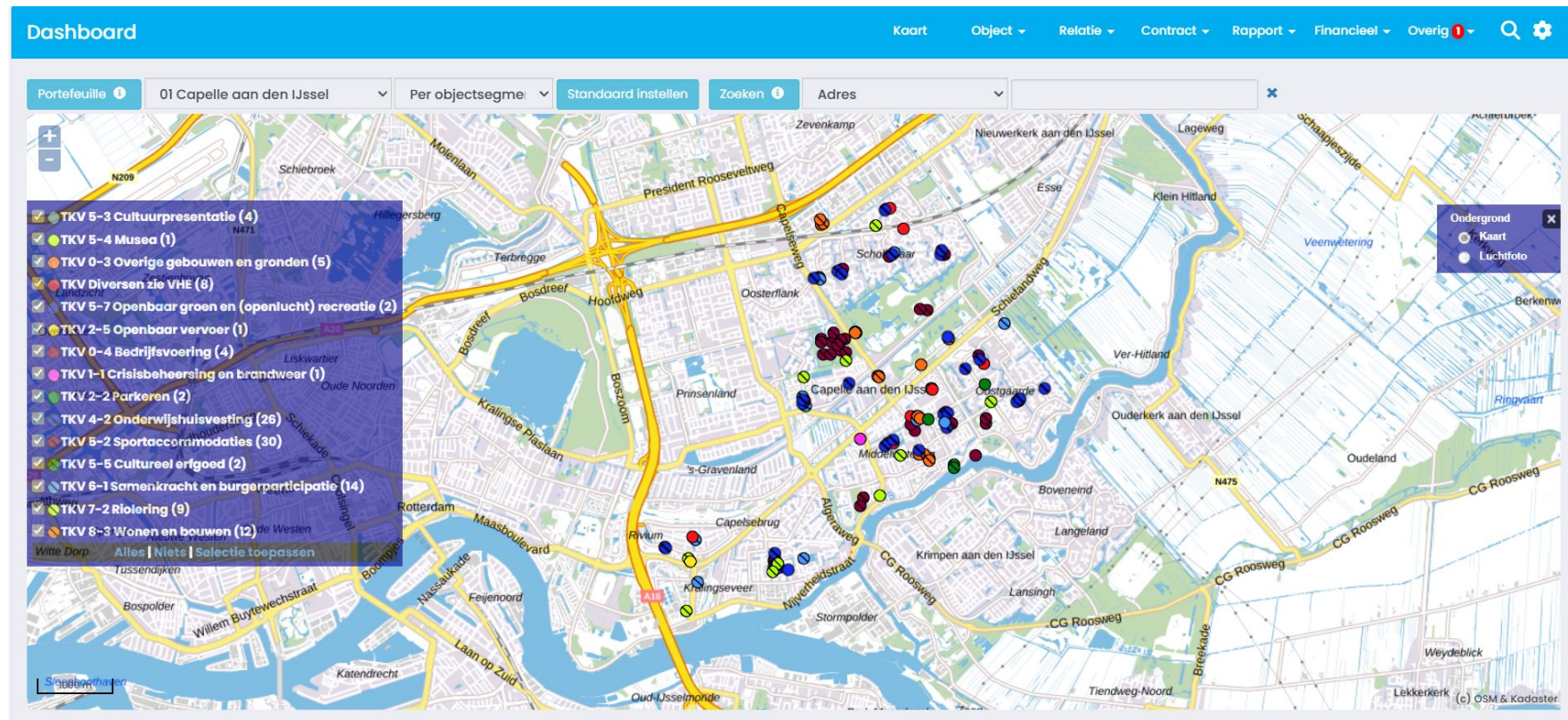
- Makkelijk werkbaar, structuur
- Stukje compliancy, hoe blijven andere gemeenten compliant?
- Hoe is het opslaan van documenten juridisch geregeld? Ivm bewaartermijnen van de documenten.





Demonstratie – VBS online

Welke gemeenten werken er nog meer met VBS online?





Demonstratie - Energiemissie

Waarom hebben we EnergieMissie:

- Geschikt voor multi-sites
- Leverancier onafhankelijk
- Mogelijkheid om data van derden in te lezen
- Mogelijkheid om handmatige meterstanden in te voeren

Demonstratie - Energiemissie

Meters

+ Nieuwe meter

Statusoverzicht

Analyse

Exporteren

Zoeken...

Filter(s) wissen

Energietype, Status, EAN, Afdel...

Energietype	Status	EAN	Afdeling	Categorie	Object	Naam	Adres
Filter op	Filter op	Filter op	Filter op	Filter op	Filter op	Filter op	Filter op
Elektriciteit	Actief	871689290202093482	Stadsbeheer	Openbare verlichting	2e Octaviolaan 1 TO	hoofdmeter Elektriciteit	2e Octavi...
Elektriciteit	Actief	871689290200980432	Stadsbeheer	Riolering	Abel Tasmanstraat 27 C	hoofdmeter Elektriciteit	Abel Tasr...
Elektriciteit	Actief	871689290200981545	Stadsbeheer	Straatmeubilair en verfraaiing...	Abram v Rijkevorselweg 0 LIFT	hoofdmeter Elektriciteit	Abram v F...
Elektriciteit	Actief	871689290200979924	Stadsbeheer	Riolering	Abram v Rijkevorselweg 0 NB1	hoofdmeter Elektriciteit	Abram v F...
Elektriciteit	Actief	871689290200981781	Stadsbeheer	Verkeersregelinstallatie	Abram v Rijkevorselweg 0 VRI	hoofdmeter Elektriciteit	Abram v F...
Elektriciteit	Actief	871689213001421485	Stadsbeheer	Verkeersregelinstallatie	Abram v Rijkevorselweg 7 VRI	hoofdmeter Elektriciteit	Abram v F...
Elektriciteit	Actief	871689260011410701	BCO	Cameras	Abram van Rijkevorselplein 48 C...	hoofdmeter Elektriciteit	Abram van...
Elektriciteit	Actief	871689290200980449	Stadsbeheer	Riolering	Admiraal Helfrichweg 4 B SONA	hoofdmeter Elektriciteit	Admiraal...
Elektriciteit	Actief	871689290200979979	Stadsbeheer	Riolering	Aida 0	hoofdmeter Elektriciteit	Aida 0
Elektriciteit	Actief	871689290200984003	Stadsbeheer	Riolering	Akeleibaan 0	hoofdmeter Elektriciteit	Akeleibaa...
Elektriciteit	Actief	871689290200981170	Derden - Sportief Capelle	Gymzaal	Aleoeten 38	hoofdmeter Elektriciteit	Aleoeten :
Gas	Actief	871689290202044682	Derden - Sportief Capelle	Gymzaal	Aleoeten 38	hoofdmeter Gas	Aleoeten :
Water	Actief	W00031	Derden - Sportief Capelle	Gymzaal	Aleoeten 38	hoofdmeter Water	Aleoeten :
Elektriciteit	Actief	871689290200981835	Stadsbeheer	Riolering	Algeraweg 0	hoofdmeter Elektriciteit	Algeraweg...
Elektriciteit	Actief	871689260010506450	Stadsontwikkeling	Markt	Amnestypein 1	hoofdmeter elektriciteit	Amnestyp...
Elektriciteit	Actief	871689260010323606	Stadsontwikkeling	Wonen en bouwen	Amnestypein 3 BIJ	hoofdmeter Elektriciteit	Amnestyp...
Water	Actief	W00027	Stadsontwikkeling	Wonen en bouwen	Amnestypein 3 BIJ	hoofdmeter Water	Amnestyp...
Elektriciteit	Actief	871689260010410078	Stadsbeheer	Riolering	Anna Maria van Cappellenpark 18 ...	hoofdmeter Elektriciteit	Anna Mari...
Elektriciteit	Actief	871689260010410085	Stadsbeheer	Riolering	Anna Maria van Cappellenpark 18 ...	hoofdmeter Elektriciteit	Anna Mari...
Elektriciteit	Actief	871689260010749444	Stadsbeheer	Openbare verlichting	Anna Maria van Cappellenpark 31 ...	hoofdmeter Elektriciteit	Anna Mari...

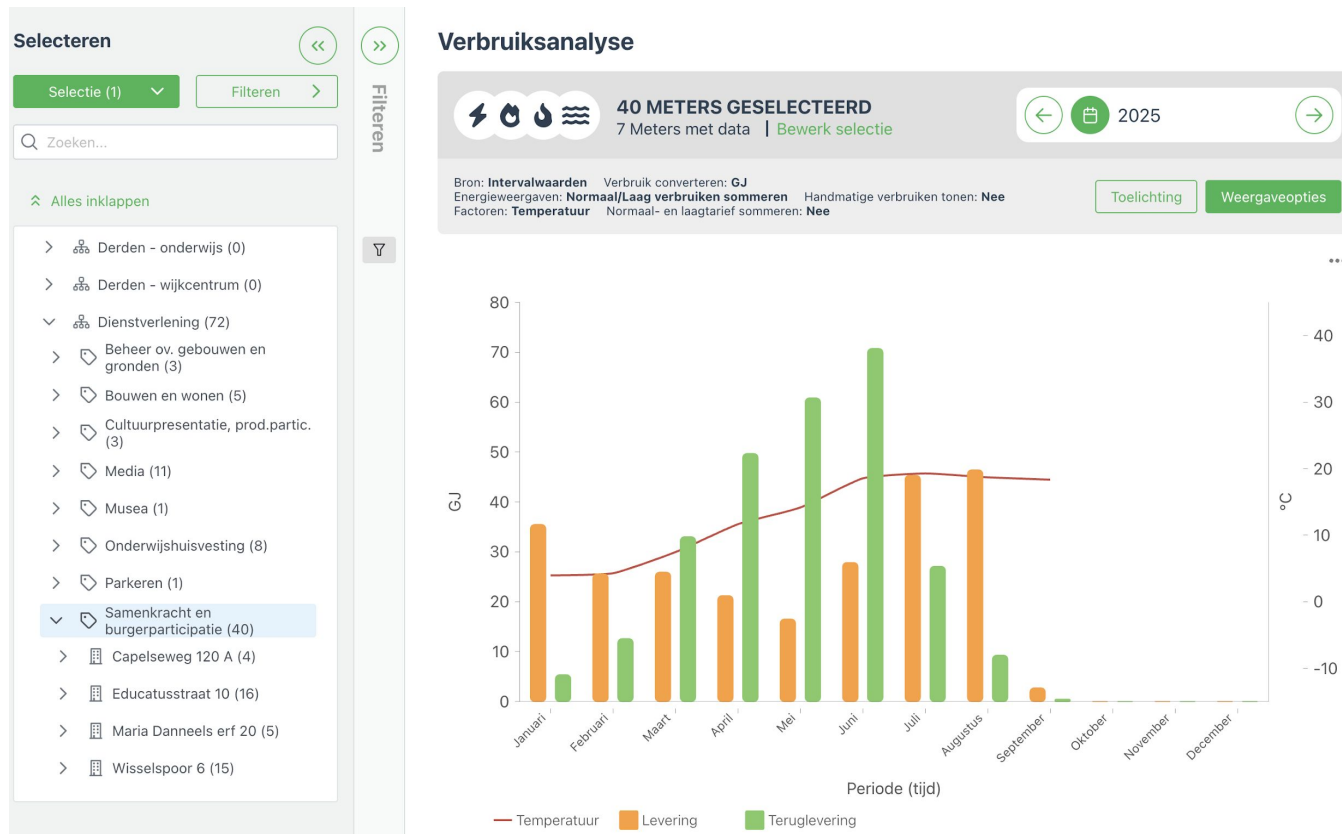
Rij 1 - 20 van 37412345>>20

Aansluitingenoverzicht



Inzicht status aansluitingen
Input bij coderen facturen
Aanbesteding energiecontract

Demonstratie - Energiemissie



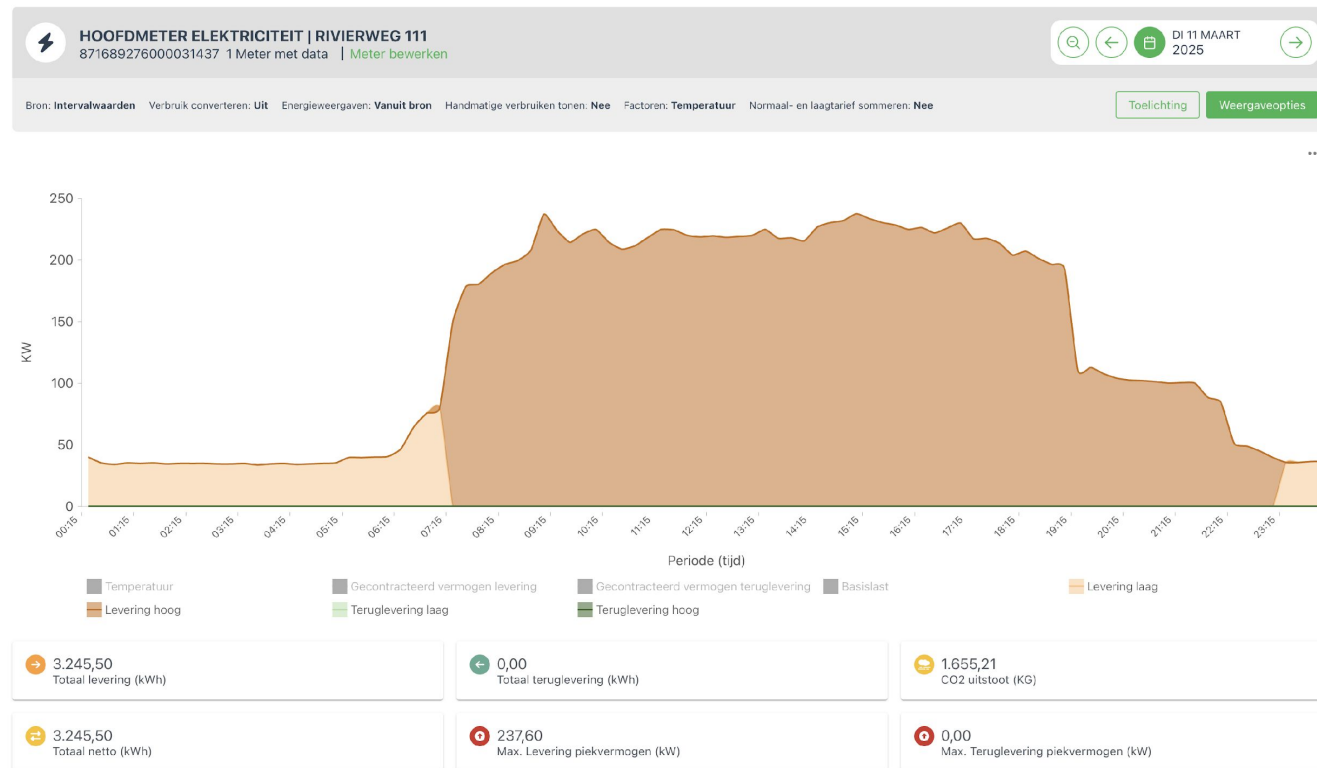
Jaarverbruik per gebouw / afdeling



Factuurcontrole
Prognoses / begroting
Toets duurzaamheidsdoelstellingen
Benchmarking

Demonstratie - Energiemissie

Verbruiksanalyse



Details energieverbruik



Controle functioneren installaties
Effect uitgevoerde maatregelen
Piekanalyse (ivm netcongestie)



O-prognose / technisch beheer

- MJOP's worden opgesteld door externe partij Facilicom
- Samen met financieel specialist worden vervolgens de budgetten opgesteld
- Contractmanager neemt de MJOP's door en worden door hem geschouwd
- Bepalen definitief planmatig onderhoud □ opdrachten uitzetten



Uitdagingen

- Losstaande systemen □ hoe deze te koppelen?
 - VBS en O-Prognose
 - Koppeling systemen voor onderhoud met financiële systeem
- Automatische invoer van informatie
- Hoe hebben andere gemeenten dit ingedeeld?
- Wat zijn de uitdagingen voor jullie op het gebied van administratie op orde?



Tea & Coffee Time





Informatie verzamelen voor de financiële administratie

Eva Vos & Erwin Huigen



Waar dienen onze (financiële) gegevens voor?

- Facturatie huur
- Opstellen rapportages voor o.a. wethouder, management en asset- en portefeuillemanager
- Inkomstenanalyses
- T.b.v. P&C cyclus
- Inzicht in duurzaamheidsdoelstellingen (EnergieMissie)
- Afrekening servicekosten

Servicekosten

- Werkwijze gemeente Capelle
- Werkwijze andere gemeenten
- BTW op servicekosten



Gemeente Capelle - 30 afrekeningen servicekosten



Adres	Naam	Verdeelte utiliteitskosten op jaarlijkse basis	Energie water afrekeningen	Waste water afrekening	energie	water	brandverzekering	onderhoud brandmelding	O2B rioolrecht
Capelleweg 320	Bounce r	Nuts obv. meters tande n, overige obv. % m2 Bounce r 48,25 % / 330 m2	zie overeicht tusse nmeting en in a fr. ta bbladen bezetting en gebruik		✓		✓		✓
Capelleweg 320	School of Music	Nuts obv. meters tande n, overige obv. % m2 51,75 % / 330 m2	zie overeicht tusse nmeting en in a fr. ta bbladen bezetting en gebruik		✓		✓		✓
Educatiestraat 30	Sportief Capelle	Nuts obv. meters tande n, overige obv. % m2 37 % / 493 m2	overige kosten obv. verdeelsteute l in ta bblad bezetting		✓	✓		✓	
Fluiteraan 396	Any Time fitness	Nuts obv. meters tande n, overige obv. % m2, Bie b 69,8 %, B&D 5,2 %, Anytime 32,9 %, Ra bo 32,2 %	zie ta bblad nve deelesteute l in ta bblad bezetting		✓	✓			
Lijstersingel 22	SWC		m2?		✓	✓		✓	
María Da nnee l erf 36-38	PCB het Bak en	Nuts obv. meters tande n, ve deelesteute l wa ter 0,08	zie doorbe lating en ne rgie kosten, nieuwe ve deelesteute l voorges te l d			✓			
María Da nnee l erf 20a	Sportief Capelle	Nuts obv. meters tande n, ve deelesteute l wa ter 3,5/38 3,5/38, ve deelesteute l wa ter 0,37, ve deelesteute l stad swe rwa rming 0,39	zie doorbe lating en ne rgie kosten, nieuwe ve deelesteute l voorges te l d		✓	✓			
María Da nnee l erf 20a	KDV KinderDam								
María Da nnee l erf 22-24	Capella rian	Nuts obv. meters tande n, ve deelesteute l 3,5/38 3,5/38 wa ter 0,08, ve deelesteute l stad swe rwa rming 0,45	zie doorbe lating en ne rgie kosten, nieuwe ve deelesteute l voorges te l d		✓	✓			
Nijverheidssstraat 423	Urnenate ller	Nuts obv. meters tande n, wa ter en e lektra obv fa ctuur, vastrecht door 2 gedeel id, 2 gebruikers	zie doorbe lating en ne rgie kosten		✓	✓			
Noordvloedste 303	Stichting beheer		HO, de rra ctie				✓	✓	
Rivierweg 333	Utility Connect	Nuts obv. meters tande n/factuur en	geen verdeel te spa ken		✓				
Skotteaan 323	USAR/VRR2	Nuts obv. afrekening Politie en verdeelsteute l obv. % m2 3000 3200	geen verdeel te spa ken		✓	✓			
Skotteaan 323	VRR3	Nuts obv. afrekening Politie en verdeelsteute l obv. % m2 3000 3200	geen verdeel te spa ken		✓	✓			
Solisplein 38	Gro-Up	Nuts obv. meters tande n, overige obv. % m2 21 % / 638 m2	overige kosten obv. verdeelsteute l in ta bblad bezetting		✓	✓		✓	
Spoorbaan 38	Iedda	Nuts obv. meters tande n tusse nmeter, sta dsverwa rming * factor 3.60 mme kening MJ-GJ, e lektra obv fa ctuur en va tie nfa ll, wa ter 73 % 58, 27 % va stgoed, ve deelesteute l 0,27 METE RST AAND OPNEME N	geen verdeel te spa ken		✓	✓			
Stadsplein 39	Bibliotheek	Nuts obv. meters tande n, overige obv. % m2, Bie b 69,8 %, B&D 5,2 %, Anytime 32,9 %, Ra bo 32,2 % METE RST AAND OPNEME N	zie overeicht tusse nmeting en in a fr. ta bbladen ove een korste nen ve deelesteute l		✓	✓			
Stadsplein 39	Brownies en Downies	Nuts obv. meters tande n, overige obv. % m2, Bie b 69,8 %, B&D 5,2 %, Anytime 32,9 %, Ra bo 32,2 %	zie overeicht tusse nmeting en in a fr. ta bbladen ove een korste nen ve deelesteute l		✓	✓			
Stadsplein 43	Ra bo	Nuts obv. meters tande n, overige obv. % m2, Bie b 69,8 %, B&D 5,2 %, Anytime 32,9 %, Ra bo 32,2 %	zie overeicht tusse nmeting en in a fr. ta bbladen ove een korste nen ve deelesteute l		✓	✓			
Stationsplein 20	Sing Sa bha	Nuts plus ove rige kosten obv. afrekening eigena nresse, 57 % van la nge ka nt	en ove rige kosten obv. verdeelsteute l obv. % m2		✓	✓		✓	✓
Stationsplein 20	SWC3 (oud-rechts)lang	Nuts plus ove rige kosten obv. afrekening eigena nresse, 36 % van la nge ka nt	en ove rige kosten obv. verdeelsteute l obv. % m2		✓	✓		✓	✓
Stationsplein 20	SWC2 (nieuw links) kort	Nuts plus ove rige kosten obv. afrekening eigena nresse, 32 % van korte ka nt	en ove rige kosten obv. verdeelsteute l obv. % m2		✓	✓		✓	✓
Stationsplein 20	CMC	Nuts plus ove rige kosten obv. afrekening eigena nresse, 26 % van korte ka nt	en ove rige kosten obv. verdeelsteute l obv. % m2		✓	✓		✓	✓
Stationsplein 20	CJC	Nuts plus ove rige kosten obv. afrekening eigena nresse, 42 % van korte ka nt	en ove rige kosten obv. verdeelsteute l obv. % m2		✓	✓		✓	✓



Afrekening Servicekosten 2024			
	Totale kosten		Uw aandeel
Stationsplein 20 - C.JG			
m²	603		255
Kostensoort			
Energie	€ 14.309,38		€ 6.051,23
Water	€ 416,68		€ 176,21
Onderhoud brandmeldinstallatie	€ 1.127,44		€ 476,78
OZB en Rioolrecht	€ 2.215,14		€ 936,75
Schoonmaak	€ 6.259,94		€ 2.647,24
Glasbewassing	€ 448,92		€ 189,84
Beveiliging	€ 608,83		€ 257,47
Onderhoud W-installaties	€ 252,41		€ 106,74
Onderhoud E-installaties	€ 483,82		€ 204,60
Onderhoud groen	€ 593,50		€ 250,98
Totaal kostensoorten excl. btw	€ 26.716,08		€ 11.297,84
Administratiekosten (5% excl. btw)	€ 1.335,80		€ 564,89
Totaal bedrag excl. btw	€ 28.051,88		€ 11.862,74
Uw aandeel over 2024 (12 mnd.)			€ 11.862,74
Btw 9% over	€ 176,21		€ 15,86
Btw 21% over	€ 11.686,53		€ 2.454,17
Subtotaal 1			€ 14.332,77
Betaald voorschot over 2024 (12 mnd.)			€ 5.100,00
Btw 21%			€ 1.071,00
Subtotaal 2			€ 6.171,00
Totaal nog te betalen			€ 8.161,77



Stroomdiagram BTW op servicekosten

Hoe ver zijn andere gemeenten hiermee?

