

Raadsvoorstel

Onderwerp: SVHW begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2019	College Albrandswaard: 27-5-2014	Agendapunt:
Commissie:		e-mailadres opsteller: j.wagenvoort@barendrecht.nl
Portefeuillehouder: Ginkel-van Maren, van M.P.C.		Openbaar
BBVKenmerk: 39970		
Raadsvoorstel: 44556		

Onderwerp

SVHW begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2019

Geadviseerde beslissing raad

Overwegende dat kennis is genomen van de structurele verhoging in de begroting van de gemeenschappelijke regeling SVHW;

1. Een zienswijze indienen op de concept begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2019 van de gemeenschappelijke regeling SVHW door niet akkoord te gaan met het voorstel tot structurele uitbreiding van de formatie met 3.5 fte, zoals verwoord in de antwoordbrief (42186)

Inleiding

In de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SVHW op 25 juni 2014 wordt de concept begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2019 ter vaststelling aangeboden. Voorafgaand hieraan worden de gemeenteraden van de deelnemers in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop kenbaar te maken.

Beoogd effect

Regie houden op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan het SVHW.

Argumenten

1.1. structurele toename formatie met 3,5 fte is niet onderbouwd.

Door het SVHW wordt in de concept begroting uitgegaan van een structurele uitbreiding van de formatie met 3,5 fte. De extra lasten als gevolg van deze uitbreiding zijn €212.000. Wij kunnen uit de toelichting op de concept begroting geen goede onderbouwing halen voor deze structurele uitbreiding. Zoals uit de aanbiedingsbrief al blijkt is er in het jaar 2013 al een kwaliteitsslag geweest waardoor het oordeel van de Waarderingskamer positief kon worden bijgesteld, en wat betreft de bedrijfsvoering is door de accountant over het boekjaar 2013 een goedkeurende verklaring afgegeven. Wij kunnen geen argumenten vinden waaruit blijkt dat er extra formatie nodig is om deze kwaliteit te continuëren. In 2014 en 2015 wordt vooralsnog geen uitbreiding van het aantal deelnemers verwacht. Ook de in de aanbiedingsbrief genoemde nieuwe kwaliteitsvragen als gevolg van ingebruikname van meerdere te koppelen landelijke voorzieningen, zoals WOZ, BAG en kadastrale informatie staan wat ons betreft niet in verhouding met de gewenste uitbreiding van 3,5 fte.

1.2 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van totaal meer dan 5% is niet gewenst.

Vorig jaar is er door het SVHW voor gekozen om de begroting 2014 op een gelijk niveau te houden aan de begroting 2013. Hierdoor kon de bijdrage van de deelnemers gelijk blijven. De begroting voor 2015 die u nu ontvangt gaat uit van een stijging van de exploitatie met € 313.000. Om een sluitende begroting te hebben zal de bijdrage van de deelnemers omhoog gaan. Voor ons komt dit neer op een verhoging van de bijdrage van meer dan 5%. (3.5% daarvan is ten gevolge van de formatieuitbreiding)

1.3 structureel nadeel door rentenadeel is acceptabel.

Vanuit de jaarrekening 2013 zijn er een paar structurele nadelen naar voren gekomen die van invloed zijn op de begroting 2015. Het betreft hier met name een post van € 100.000 voor inkomsten uit rente, die al een aantal jaren niet kan worden gerealiseerd vanwege de lage rentestand op de geld- en kapitaalmarkt.

1.4 structurele toename proceskosten is acceptabel

Daarnaast zijn de proceskosten gestegen als gevolg van een toename van het aantal bezwaren door commerciële bedrijven die voor de burgers bezwaarmaken op basis van no cure no pay.

Naast deze structurele nadelen uit 2013 waar in de begroting 2015 rekening mee moet worden gehouden, zijn er een aantal wijzigingen in de bedrijfsvoering die tot een geringe en acceptabele kostenstijging leiden.

Kanttekeningen

1.1 Zienswijze wordt niet overgenomen, waardoor de gemeentelijke bijdrage zal toenemen met 5.49%
Het AB van het SVHW is bevoegd om de zienswijze naast zich neer te leggen. Hierdoor zal de gemeentelijke bijdrage met € 10.000 toenemen. Dit is nog niet in de gemeentelijke begroting opgenomen.

1.2 Zienswijze wordt wel overgenomen waardoor de gemeentelijke bijdrage slechts gering zal toenemen

Indien de zienswijze door het AB zal worden overgenomen, zal de exploitatie van het SVHW met circa € 100.000 toenemen. Dit zal tot gevolg hebben dat de gemeentelijke bijdrage met ongeveer € 5.000 zal toenemen

Uitvoering/vervolgstappen

Gezien de wettelijke termijn voor het vaststellen van de begroting van een gemeenschappelijke regeling is het voorstel van het SVHW om in de vergadering van het Algemeen bestuur op 25 juni de begroting. Hierdoor is het wenselijk dat na afloop van Beraad & Advies het gevoelen van de raad, vooruitlopend op de raadsvergadering van 14 juli, onder voorbehoud van goedkeuring van de raad, de zienswijze al aan het SVHW wordt toegestuurd.

Financiën

Wanneer de conceptbegroting zoals deze nu door het SVHW is opgesteld wordt vastgesteld, betekent dit een verhoging van de bijdrage aan het SVHW. Voor Albrandswaard is dit een verhoging van € 182.000 naar 192.000. (+ 5.49%). indien de zienswijze wordt overgenomen zal de gemeentelijke bijdrage ongeveer € 187.000 bedragen.

Deze verhoging valt binnen de grenzen van het afwijkingenbeleid zoals deze is geformuleerd in de financiële verordening.

In de huidige begroting is rekening gehouden met een bijdrage van €182.000. Na definitieve vaststelling van de begroting door het bestuur van het SVHW zal de nieuwe bijdrage worden verwerkt in de gemeentelijke begroting voor 2015

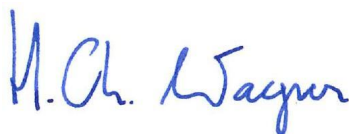
Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Zaak Concept begroting 2015 met meerjarenraming 2016-2019 van SVHW zoals deze is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 7 mei 2014 (39225)
2. Aanvullende informatie Concept begroting 2015 met meerjarenraming 2016-2019 van SVHW (39230)
3. Antwoordbrief reactie raad op conceptbegroting SVHW (42186)
4. Zaak Jaarstukken 2013 die op 23 april 2014 door het Algemeen Bestuur van het SVHW zijn vastgesteld (39069)

het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Hans-Christoph Wagner