Gemeente Albrandswaard

Voorstel

Onderwerp: Zienswijze begroting 2023 en 1e wijziging begroting 2022 SVHW	**College van burgemeester en wethouders** 24 mei 2022	**Zaaknummer** 517101
Portefeuillehouder Marco Goedknegt		**Openbaar**
E-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. Dat de ontwerpbegroting 2023 en de 1e wijziging begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling SVHW geen aanleiding geven voor het plaatsen van opmerkingen en het Dagelijks Bestuur van SVHW hiervan in kennis te stellen middels het versturen van bijgaande brief.

Raadsvoorstel

Inleiding
Op 14 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van het SVHW de concept meerjarenbegroting 2023 en de 1e wijziging begroting 2022 toegezonden en u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze daarop te geven.

Beoogd effect
Vanuit de controlerende rol van de raad een mening te geven ten aanzien van de conceptbegroting 2023 en de 1e wijziging begroting 2022.

Argumenten
1.1. De ontwerpbegroting 2023 past binnen de financiële kaders
Bij het opstellen van de Begroting 2023 is SVHW uitgegaan van de volgende indexering:

- Materiële kosten: Voor de Begroting 2023 gaat SVHW uit van een indexering met 1 procent;
- Personele kosten: SVHW gaat uit van een loonstijging van 1 procent i.v.m. het ontbreken van een cao

Toename kosten voor nieuw beleid en volume uitbreiding
Door het toenemende aantal objecten, aanslagregels (m.n. DifTar) dient de formatie van SVHW uitgebreid te worden, zowel voor de WOZ- als de Heffingen-werkzaamheden. Dit leidt tot een toename van de personele kosten, die wordt gefinancierd door de volume toename (aantal objecten, aantal gewogen aanslagregels). De kosten voor het nieuw beleid, de formatieve kosten in verband met de volumetoename (aantal objecten en aanslagregels) en de kosten vanwege de indexering brengen een kostentoename met zich mee van € 416.000.
Deelnemersbijdrage 2023 neemt toe met € 39.000
Als gevolg van de toename van de kosten neemt de totale deelnemersbijdrage toe tot € 11.827.000, hetgeen een toename is van 3,65% ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022. De stijging van de deelnemers valt voor 1,97% toe te rekenen aan de volume uitbreiding en wordt gefinancierd door de toename van aanslagregels en objecten, voor 1,03% aan indexering en voor 0,65% aan nieuw beleid. Op basis van de tariefstructuur die het Algemeen Bestuur SVHW in zijn vergadering op 12 april 2017 heeft vastgesteld en als gevolg van de toename van de aanslagregels in verband met de uitvoering van het de nieuwe wijze van heffen en innen van de afvalstoffenheffing, is de deelnemersbijdrage van Albrandswaard voor 2023 berekend op € 272.000. Dit is een stijging van € 39.000 (€ 272.000 – € 233.000) ten opzichte van de begroting 2022.
1.2. Toename van kosten leidt tot wijziging van de begroting 2022
In de Kadernota 2023 is aangegeven dat SVHW gelet op de ontwikkelingen van de proceskostenvergoeding, kosten voor inhuur in verband met het afdoen van WOZ-bezwaren, de ontwikkeling van personele kosten en de indexering van materiële kosten een begrotingswijziging voor 2022 zou indienen tegelijkertijd met het aanbieden van de Ontwerpbegroting 2023. De begrotingswijziging werd geraamd op € 684.000. Deze begrotingswijziging bestaat uit twee componenten: kosten gerelateerd aan het afdoen van WOZ-bezwaren ingediend door No-Cure-NoPay (NCNP) bureaus (€ 400.000) en kosten gerelateerd aan cao- en prijsontwikkelingen (€ 284.000), die niet waren opgenomen in de Begroting 2022.
1.3. Middels bijgevoegde antwoordbrief wordt schriftelijk gereageerd op de conceptbegroting 2023 en de 1e wijziging begroting 2022

Overleg gevoerd met
Collega's van het cluster Financiën van de BAR-organisatie en het SVHW op ambtelijk niveau.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Uitvoering/vervolgstappen
Het Algemeen Bestuur van SVHW zal na verwerking van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers de begroting 2023 en de 1e wijziging begroting 2022 vaststellen. Deze vastgestelde begrotingen zullen vervolgens naar de deelnemers worden toegestuurd.

Financiën
Voor 2023 is de jaarlijkse deelnemersbijdrage van Albrandswaard geraamd op € 272.000. Ten opzichte van 2022 is dit een toename van € 39.000 (€ 272.000 – € 233.000). De kosten voor SVHW worden deels als perceptiekosten doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing en deels uit de algemene uitvoeringskosten.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming ontvangt het Dagelijks Bestuur van SVHW de bijgevoegde brief als reactie op de conceptbegroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2022.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief voor zienswijze begroting 2023.pdf
2. Concept Begroting 2023.pdf
3. Aanbiedingsbrief voor zienswijze 1e begrotingswijziging 2022.pdf
4. Concept 1e wijziging Begroting 2022.pdf
5. Antwoordbrief zienswijze begroting 2023 cpt.docx

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: Zienswijze begroting 2023 en 1e wijziging begroting 2022 SVHW	**Gemeenteraad:** 4 juli 2022	**Zaaknummer:** 517101

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 24 mei 2022,

BESLUIT:

1. Dat de ontwerpbegroting 2023 en de 1e wijziging begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling SVHW geen aanleiding geven voor het plaatsen van opmerkingen en het Dagelijks Bestuur van SVHW hiervan in kennis te stellen middels het versturen van bijgaande brief.