



Gemeente Albrandswaard

**Commissie Beraad & Advies Welzijn
21-9-2015**

Robin Heij, directeur SVHW

Agenda

1. Introductie SVHW

- Wat is SVHW?
- Missie/Visie
- Werkingsgebied /Activiteiten
- Kentallen / Kosten
- Activiteiten voor Albrandswaard

2. Begroting 2016

- Zienswijzen

Introductie SVHW



Wat is SVHW?

- Een samenwerkingsverband (GR) van 20 gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard voor:
 - het heffen en innen van lokale belastingen
 - de WOZ-waardebepaling en administratie
 - de uitvoering van de BAG-administratie
- Verlengd lokaal bestuur: van en voor de deelnemers
- Een zelfstandige overheidsorganisatie

MissieSVHW

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardbepaling (SVHW) heft en int de lokale belastingen, stelt de WOZ-waarden vast en beheert de basisregistraties WOZ en BAG. SVHW voert deze taken uit voor haar deelnemers (gemeenten, Waterschap en RAD) tegen de laagst mogelijke kosten op basis van de beste prijs/prestatieverhouding en het gewenste niveau van dienstverlening.

Als publieke, uitvoerende en dienstverlenende organisatie werkt SVHW efficiënt en volgens maatschappelijk aanvaarde bedrijfseconomische principes.

Visie SVHW

SVHW staat voor:

- Optimale samenwerking
- Klantgerichte dienstverlening
- Moderne werkgever
- Kernwaarden: DABT
 - Dienstbaar
 - Aanspreekbaar
 - Betrouwbaar
 - Transparant

Welke activiteiten voert SVHW uit?

- Verwerken BRP, Kadaster, bouwvergunningen
- Actuele perceel- en gebouweninformatie
- Jaarlijkse waardering en levering vastgoedgegevens
- Bestandcontroles ter plaatse (ook honden)
- Spreekuur bij gemeenten na aanslagoplegging
- Kadastrale kaart
- Jaarlijks actuele foto's van alle gebouwen
- Belastingverordeningen en -advies
- Aanslagen, beschikkingen, bijsluiters
- Bezwaar en beroep
- Invordering
- Raming (belasting) eenheden
- BAG/WKPB
- Levering aan/verwerking van gegevens landelijke basisregistraties (BRP, Kadaster, WKPB, BAG e.d.)

Waar opereert SVHW?



Kentallen (afgerond)

- **Dienstverlening:**

- Heffen en innen van 21 soorten lokale heffingen- en belastingen voor de 20 gemeenten, WSHD en RAD.
- WOZ-waardebepaling en -administratie voor 20 gemeenten.
- BAG uitvoering voor 13 gemeenten

- **Werkingsgebied:**

- 1,1 miljoen inwoners.
- 754.000 belastingobjecten (inclusief 273.000 WOZ-objecten)

- **Aanslagen:**

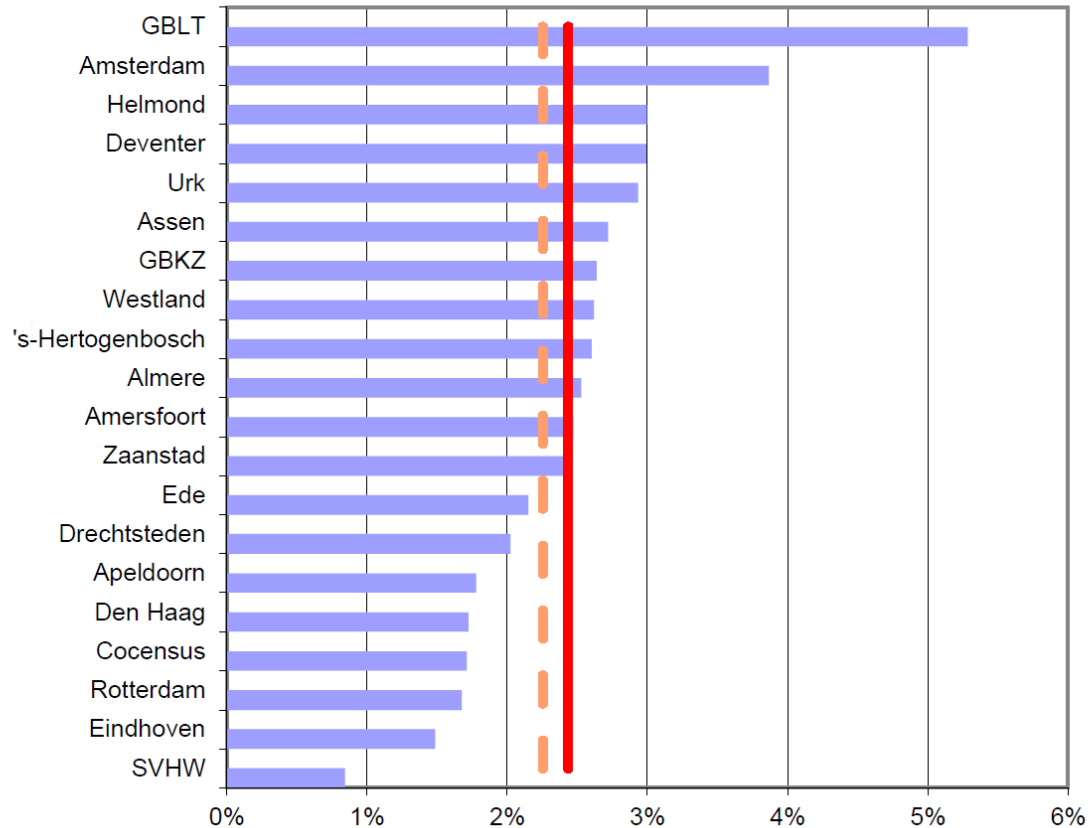
- 3,2 miljoen aanslagen
- 890.000 aanslagbiljetten per jaar
- Belastingopbrengst deelnemers: 357 miljoen euro

- **SVHW:**

- Volume eigen begroting: 12,2 miljoen euro (2015)
- Medewerkers: 78 FTE

Relatieve kosten SVHW^(*)

Grafiek 9a: Kosten formatie als percentage van de opbrengsten uit belastingen en heffingen



(*) Bron: Landelijke benchmark 2013 LVLB (Landelijke Vereniging Lokale Belastingen)

NB: Onderzoek Waarderingskamer 2014 geeft voor SVHW € 9,20 als uitvoeringskosten per WOZ-object.

Landelijk gemiddelde bedraagt € 15,93. Alleen gemeente Oisterwijk heeft lagere kosten € 8,60.

Wat doet SVHW voor Albrandswaard?

- Het heffen en innen van de lokale belastingen
- Deoverigeactiviteiten
- Cijfers:

Item	Aantal 2014	Belasting / heffing	Opgelegd in 2014 (x 1000 euro)
Aanslagbiljetten	11.621	OZB eigenaren	3.358
Aanslagregels	45.621	OZB eigenaren niet-woningen	1.472
WOZ bezwaren	205	OZB gebruikers	1.033
WOZ beroepen	3	Afvalstoffenheffing	2.658
Overige bezwaren	247	Rioolheffing gebruikers	2.762
Overige beroepen	0	Hondenbelasting	184
Aanmaningen	876		
Dwangbevelen	403		
Verzoek tot kwijtscheldingen	520		
Verleende kwijtscheldingen	456	Totaal	11.467

- De perceptiekosten bedroegen in 2014 ca. 1,59% (€ 183k) van de belastingopbrengst



Begroting 2016
Meerjarenraming 2017-2020

D.B.15/27

BEGROTING 2016
MEERJARENRAMING 2017-2020



- **Strategie**
 - Optimalisatie belastingopbrengsten
 - Laag kostenniveau met goede kwaliteitsniveau dienstverlening
 - Aard van de dienstverlening passend binnen veranderende context
 - Schaalgrootte is essentieel
- **Doelstellingen**
 - Handhaven vanschaalgrootte
 - Basisoporde (data/registraties)
 - Optimalisatie dienstverlening-eninterne bedrijfsvoeringprocessen
 - Ontwikkeling van het digitale kanaal
 - Digitalisering interne SVHW processen
 - Ontsluiten van data en management-informatie voor deelnemers
 - Afronden aansluiting op de LV-WOZ
 - Inrichten en optimaliseren van de BOR/BGT/BAG/WOZ-keten

- **Primitief**

- Begroting 2015 als uitgangspunt
- Omvang 2016 € 12.225k (€9k stijging; 0,073%)
- Inbegrepen:
 - Indexering inkoop (€ 70.00k) en toename personeelskosten (€ 75k) voor € 137k opgevangen in exploitatie
 - Verminderde opbrengsten van € 75k (incidenteel t.o.v. 2015);
- Gemiddelde stijging tarief 0,87%; effectief 1,48%.
- Voor Albrandswaard € 3k absolute toename. Bijdrage 2016: € 195k

- **Bijgestelde begroting**

- T.g.v. principe akkoord SAW verhoogd personeelskosten:
 - 1,5% loonstijging (1% begroot) □ nadeel € 22,5k
 - Loslaten 60 km grenswoonwerkverkeer □ nadeel € 25k
 - PGBB versus opgenomen opleidingskosten □ nadeel € 46k
- Omvang 2016 € 12.349 (€ 103k stijging, 0,84%)
- Gemiddelde stijging tarief 1,86%; effectief 2,47%.
- Voor Albrandswaard € 5k absolute toename. Bijdrage 2016: € 197k

- **Zienswijze:**

Inde ontwerpbegroting 2016 zijn er geen onderhoudsplannen opgenomen voor automatisering en het bedrijfsgebouw.

- **Reactie SVHW:**

Inde kadernota is aangegeven dat er getracht zou worden om nog voor de afronding van de meerjarenbegroting 2016 een actueelmeerjarenonderhoudsplan voor het bedrijfsgebouw op te stellen en dit te verwerken en dat hetmeerjarenonderhoudsplan voor automatisering niet tijdig beschikbaar zou zijn. Inmiddels heeft een gebouwinspectie plaatsgevonden en wordt hetmeerjarenonderhoudsplan opgesteld. Het is de bedoeling om het onderhoud van het gebouw en automatisering binnen de begrootte kapitaals- en exploitatielasten te realiseren.

- **Zienswijze:**

Wijgaan ervan uit dat in het vervolgemeerjarenonderhoudsplannen(MOP) voor automatisering en het bedrijfsgebouw worden opgenomen in de begroting.

- **Reactie SVHW:**

Zie reactie hierboven.De eventuele effecten van de MOP-en zullen worden opgenomen in de toekomstige begrotingen.

Vragen?

