



## Raadsvoorstel

<b>Onderwerp:</b> Zienswijze conceptbegroting 2017 SVHW	<b>Commissie:</b> Beraad en Advies 30 mei 2016	<b>BBVnr:</b> 1087873
<b>Portefeuillehouder:</b> Graaff, van der H.J.	<b>Gemeenteraad:</b> 20 juni 2016	<b>Raadsvoorstelnr.:</b> 1087880
<b>e-mailadres opsteller:</b> k.djodikromo@bar-organisatie.nl		Openbaar

### Geadviseerde beslissing raad

1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen en dit aan het Dagelijks Bestuur van SVHW kenbaar maken middels bijgevoegde brief 1090133. Hierbij geldt als uitgangspunt dat het SVHW de landelijke en wettelijke ontwikkelingen nauwlettend volgt en haar bedrijfsprocessen daarop afstemt en dat inspanningen worden verricht om besparingen te realiseren binnen de interne bedrijfsvoering teneinde een positief en stabiel weerstandsvermogen op te bouwen.

### Inleiding

Op 14 april 2016 heeft het dagelijks bestuur van het SVHW de concept meerjarenbegroting 2017 toegezonden en u in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 17 juni eventueel uw zienswijze daarop te geven.

### Beoogd effect

Kennis te nemen van en zienswijze te geven op de ontwerpmeerjarenbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling SVHW.

### Relatie met beleidskaders

Kadernota 2017 SVHW

### Argumenten

De gemeenteraad van Albrandswaard wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van en eventueel een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2017 - 2021. De ontwerpbegroting 2017 is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het SVHW op 13 april 2016.

#### 1.1 De (Landelijk) Wettelijke en beleidsmatige ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd

In de meerjarenbegroting 2017 – 2021 is rekening gehouden met de volgende wettelijke en landelijke ontwikkelingen.

- Toenemende digitale zelfredzaamheid bij de burgers en bedrijven  
Deelnemers van het SVHW investeren in digitale dienstverlening voor hun burgers. Het SVHW dient hierbij als ketenpartner aan te haken.
- Digitalisering 2017  
Het kabinet heeft besloten om vanaf 2017 alle communicatie tussen de overheid, de burgers en bedrijven in beginsel digitaal te laten verlopen. Het SVHW zal slagen moeten maken met het inrichten van het 'digitale' kanaal.
- Aanpassingen in het woningwaarderingstelsel  
Huurders van woningen ontvangen vanaf 2016 een WOZ-beschikking. Dit brengt het risico met zich mee dat er meer kosten zullen worden gemaakt in verband met bezwaarprocedures en eventuele proceskostenvergoedingen.

- Verdere ontwikkeling van het stelsel van landelijke basisregistraties  
Naast de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden gemeenten verplicht om de WOZ-administratie aan te laten sluiten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ). Dit jaar (2016) zal door het SVHW een aanvang worden gemaakt met deze werkzaamheden. Het landelijke stelsel van de basisregistraties blijft zich verder ontwikkelen. Als afnemer van gegevens van onder andere het Nationale Handelsregister (NHR), Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Personen (BRP) zal SVHW de nodige systeem- en procesaanpassingen moeten doorvoeren. Tevens dient SVHW de ketens efficiënt in te richten, zoals dat ook in 2015 is gerealiseerd met de geometrische informatie in BGT/BAG/WOZ keten.
- Verruiming / aanpassing van het lokale belastinggebied.  
Het streven van het Kabinet is om vanaf 2019 circa €4 miljard aan belastinginkomsten worden verschoven naar de gemeenten. Een Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) is in dit kader thans bezig met een onderzoek en zal naar verwachting medio 2016 worden afgerond. Het SVHW volgt deze ontwikkelingen nauwlettend.
- Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)  
Ook de rechtspraak in Nederland sluit zich aan bij de digitalisering van gerechtelijke procedures die sneller en eenvoudiger moeten. Dit vraagt van SVHW een aanpassing van de werkwijze en investeringen in ICT.
- Waarderingskamer  
Het beleid van de Waarderingskamer voor de periode 2015 – 2020 is gericht op de volgende zaken waar het SVHW invulling aan zal geven:
  - Inrichten van een laagdrempelig proces voor belanghebbenden over de juistheid van taxaties;
  - Bevorderen en borgen deskundigheid van WOZ-medewerkers;
  - Bepalen van de WOZ-waarde op basis van m2 in plaats van m3.

### 1.2 Organisatorisch vindt er een doorontwikkeling plaats

De volgende organisatorische ontwikkelingen worden de komende periode uitgevoerd:

- (Digitale) dienstverlening burgers en ondernemers  
De ambitie van de zogenoemde 'Digitale Agenda 2020' voor de overheidsbrede dienstverlening kan worden samengevat met: Transparant en efficiënt werken; standaardiseren waar mogelijk en lokaal maatwerk bieden waar dat nodig is. Digitale zelfservice waar het kan, persoonlijk waar het moet. Dit betekent voor SVHW dat het in toenemende de aanslagen, beschikkingen, aanmaningen, de uitspraak op bezwaar et cetera digitaal zal verstrekken SVHW via MijnOverheid en zal zijn systemen hiervoor verder ontwikkelen. Een toenemend gebruik van MijnOverheid zal leiden tot lagere kosten voor papier, drukwerk en porti.  
Het streven is om in 2017 via de website/digitale loket mogelijkheden te bieden voor voormelding en interactieve WOZ.  
Verder zal SVHW de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets 2.0 implementeren. Dit is een doorontwikkeling van de geautomatiseerde toets, die SVHW al toepast. Op deze manier ontstaan er minder administratieve lasten. Het is ook mogelijk om op de website/digitaal loket een korte proefberekening te maken om te bepalen of het indienen van een kwijtscheldingsverzoek zinvol is.
- Dienstverlening deelnemers  
De online management en GIS informatie, zoals die begin 2016 beschikbaar is, zal ook in 2017 verder ontwikkeld worden. Hierdoor zijn de deelnemers in staat om op bijna "real-time" basis de voortgang van heffing- en inningsproces te volgen en relevante belastinggegevens te raadplegen.
- Informatisering / Automatisering  
Ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen gebruikt SVHW het geografische kaartlagensysteem GeoWeb. Hiermee beschikt SVHW over verrijkt beeldmateriaal van alle objecten in het



werkgebied. SVHW voegt de brongegevens vanuit andere basisregistraties toe, waardoor SVHW in staat is om integrale kwaliteits- en volledigheidstoetsen uit te voeren. Door het combineren en ontsluiten van andere niet authentieke gegevens (o.a. watergebruik) kan GeoWeb zich ontwikkelen tot een kennissysteem.

- Interne processen

De digitalisering van de interne processen en daarmee samenhangend het zaakgericht werken worden in 2017 verder geïmplementeerd. In 2017 wil SVHW voorbereidingen treffen om haar processen laten auditeren conform de ISAE-3402 normering. ISAE-3402 is een internationale standaard, die tot doel zekerheid te geven omtrent de kwaliteit van de interne beheersing van de primaire processen met betrekking tot de betrouwbaarheid van financiële rapportages. Een certificaat geeft aan dat SVHW als serviceorganisatie voor haar deelnemers in control is.

- Personeel

De ingezette lijn van het verhogen van de interne mobiliteit van medewerkers zal worden doorgezet. Daarnaast zal de aard van de werkzaamheden meer en meer gaan veranderen. Werkzaamheden zullen steeds meer data-georiënteerd (geautomatiseerd bestandsvergelijk, workflow, et cetera) in plaats van handmatig worden. Zowel de kennis en de samenstelling van het medewerkersbestand zullen mee moeten ontwikkelen. De impact van de digitalisering op de formatieomvang is vooralsnog niet in te schatten en wordt in 2017 nader beschouwd.

### 1.3 Financiële ontwikkelingen zijn positief

De Begroting 2017 heeft een exploitatiebedrag van € 12.463.000 en geeft een stijging in absolute zin van € 114.000 ten opzichte van de Begroting 2016 (0,92 procent stijging). Dit is inclusief de aanpassingen van dienstverlening, processen en systemen (nieuw beleid: € 185.000), waarvan een groot gedeelte (€ 160.000) "intern" kan worden gefinancierd door gerealiseerde structurele besparingen in 2015. Daarnaast is prijs- en loonindexering (€ 110.000) inbegrepen. Het vervallen van het onderhoud van de Grootschalige Basiskaart Nederland voor de Hoeksche Waardse gemeente en daardoor de afname van de exploitatie (€ 21.000) is eveneens verwerkt. De deelnemersbijdrage in 2017 bedraagt € 9.812.000 en stijgt met € 113.000 ten opzichte van Begroting 2016 (1,17 procent stijging).

Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 4 april 2016 besloten om een positief resultaat van € 43.000 uit de rekening 2015 te doteren aan het weerstandvermogen, waardoor dit vermogen € 463.000 bedraagt. Deze omvang van het weerstandvermogen past binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde bandbreedte van € 400.000 - € 700.000.

Een mogelijk financieel risico bestaat door uitstroom van deelnemers, waardoor kostenstructuur onder druk komt te staan. In 2017 zijn er geen veranderingen in het aantal deelnemers voorzien.

## Kanttekeningen

### 1.1 deelnemersbijdrage 2017 stijgt meer dan 0.60%

De totale deelnemersbijdrage in 2017 bedraagt € 9.812.000 en stijgt met € 113.000 ten opzichte van de begroting 2016 (1,31% stijging (gemeente Albrandswaard en Barendrecht)). In de begroting 2017 worden ontwikkelingen geschetst, zoals hiervoor beschreven, waarmee het SVHW in de bedrijfsvoering rekening dient te houden. Hiervoor zijn additionele kosten noodzakelijk. Dit resulteert in een stijging van de begroting. Deze stijging wordt gefinancierd door een toename van de deelnemersbijdrage, die daardoor ten opzichte van 2016 met 1,31% stijgt.

Albrandswaard en Barendrecht stellen jaarlijks dat het SVHW de indexering van het gebied Rotterdam-Rijnmond moet volgen (afgesproken percentage 0,6%). Echter beslist de meerderheid van de deelnemers de stijging van de deelnemersbijdrage.

### **Uitvoering/vervolgstappen**

Na besluitvorming wordt de conceptbrief met reactie op het verzoek om zienswijze in te dienen verzonden aan het dagelijks bestuur van het SVHW.

### **Financiën**

Na definitieve vaststelling van de begroting door het bestuur van het SVHW zal de nieuwe deelnemersbijdrage van € 200.000 worden verwerkt in de gemeentelijke begroting.

### **Bijlagen/ter inzage liggende stukken**

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Kadernota 2017 SVHW             | (1088805) |
| 2. Conceptbegroting 2017 SVHW      | (1087878) |
| 3. Raadsbesluit                    | (1087879) |
| 4. Zienswijze begroting 2017 SVHW  | (1090133) |
| 5. Uitnodiging indienen zienswijze | (1087877) |

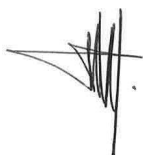
Besproken in vergadering van het college van 17 mei 2016,

Met vriendelijke groet,

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



Dick Mol



drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd)