

# VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Datum Raadsvergadering:	Bestuurlijk hoofdthema:	BBVnummer: 130394	Raadsvoorstel: 130634	Portefeuillehouder: Bert Euser
-------------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------------

## Onderwerp

Begroting 2014 SVHW

## Geadviseerde beslissing:

Geen zienswijzen in te dienen op de concept-begroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling SVHW.

## INLEIDING

In de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SVHW op 4 juli 2013 wordt de concept begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2018 ter vaststelling aangeboden. Voorafgaand hieraan worden de gemeenteraden van de deelnemers in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop kenbaar te maken. Gezien de termijnen wordt verzocht om na de Carrousel van 1 juli 2013 het gevoel van de raad, vooruitlopend op de raadsvergadering van 15 juli, aan het SVHW toe te sturen.

## BEOOGD EFFECT

Voor het uitvoeren van de Wet WOZ en de gemeentelijke heffingen door de gemeenschappelijke regeling SVHW is het in ons belang dat dit kwalitatief zo goed mogelijk gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten voor onze burgers.

## ARGUMENTEN

De bijgestelde begroting 2013 is voor het SVHW uitgangspunt geweest voor de begroting 2014. Omdat er per 1 januari 2013 een aantal deelnemers zijn toetreden was het noodzakelijk om de oorspronkelijke begroting van 2013 te herzien. Het financiële effect van de toetreding van deze deelnemers is verwerkt in de bijgestelde begroting van 2013. In de conceptbegroting 2014 die nu door het SVHW wordt voorgelegd is er voor de bijdragen van de deelnemers uitgegaan van de nullijn, geen hogere kosten voor het jaar 2014 ten opzichte van het jaar 2013. De bijdrage per deelnemer vertoont slechts kleine verschillen, die veroorzaakt worden door areaaluitbreiding en/of wijzigingen in de feitelijke aantallen. Voor Albrandswaard komt dit neer op een iets lagere bijdrage dan in de begroting 2013 (- 0,5%). In de meerjarenraming is rekening gehouden met een gelijkblijvend kostenniveau. Wel is rekening gehouden met frictiekosten in 2014 a.g.v. het uittreden van Boskoop.

## FINANCIËN

In onderstaande tabel geven wij een overzicht met betrekking tot de uitgaven vanuit het SVHW en de dekking die wij in onze meerjarenraming hebben opgenomen. De deelnemersbijdrage wordt gecorrigeerd met de doorschuif btw. Dat is de btw die drukt op de facturen die het SVHW betaalt, maar die zij niet kan compenseren bij het BTW compensatiefonds. Dat kunnen de gemeenten wel, vandaar dat deze BTW wordt doorgeschoven naar de gemeenten. Verder is de deelnemersbijdrage een voorschot. Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt de werkelijke bijdrage afgerekend. In de praktijk blijkt dat we altijd geld terug ontvangen.

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Bijdrage volgens concept begroting SVHW (in principe gelijkblijvend kostenniveau)	€ 182.000	€ 182.000	€ 182.000	€ 182.000
Doorschuif BTW en afrekening bijdrage	- € 20.000	- € 20.000	- € 20.000	- € 20.000
<b>Verwachte netto kosten vanuit SVHW o.b.v. begroting 2014</b>	<b>€162.000</b>	<b>€162.000</b>	<b>€162.000</b>	<b>€162.000</b>
Geraamd in begroting	€ 186.700	€ 192.707	€ 196.654	€ 198.621

Albrandswaard				
Lagere bijdrage SVHW (1 <sup>e</sup> Tussenrapportage 2013 + Voorjaarsnota 2014, structureel)	- € 20.000	- € 20.000	- € 20.000	- € 20.000
<b>Gewijzigd budget Albrandswaard</b>	<b>€ 166.700</b>	<b>€ 172.707</b>	<b>€ 176.654</b>	<b>€ 178.621</b>
<b>Verschil</b>	<b>€ 4.700</b>	<b>€ 10.707</b>	<b>€ 14.654</b>	<b>€ 16.621</b>

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de verwachte gemeentelijke bijdrage voor 2014 e.v. past binnen het in onze meerjarenbegroting beschikbare budget.

Na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur zullen we in onze begroting 2014-2017 de bijdragen conform het voorstel opnemen.

In de bijgestelde begroting 2013 is onze bijdrage verhoogd van € 182.000 naar € 183.000. In het najaar hebben we een beeld van de werkelijke doorschuif BTW waar we over 2013 rekening mee moeten houden. Indien nodig, zullen we bij de 2e Tussenrapportage 2013 een voorstel doen tot aanpassing van onze begroting 2013.

#### COMMUNICATIE

Na de Carrousel van 1 juli 2013 wordt aan SVHW medegedeeld dat de gemeenteraad voorgesteld wordt geen zienswijzen in te dienen op de conceptbegroting 2014 van het SVHW.

#### UITVOERING

Het is voor ons belangrijk dat de dienstverlening van het SVHW aan onze burgers en aan ons als deelnemers van voldoende niveau is en blijft. Op basis van de huidige begroting van het SVHW mogen we verwachten dat de dienstverlening op peil blijft.

#### BIJLAGEN

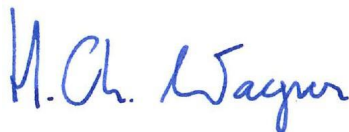
- 130397: Begroting 2014 SVHW (concept)
- 130634: Raadsvoorstel Begroting 2014 SVHW

Poortugaal, 18 juni 2013

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



Hans Cats



drs. Hans-Christoph Wagner