



Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling SVHW	Gemeenteraad:	Agendapunt:
Commissie:		e-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl
Portefeuillehouder: M.P.C. van Ginkel-van Maren		Openbaar
BBVKenmerk: 172808		

Onderwerp

Zienswijze begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling SVHW

Geadviseerde beslissing raad

De raad geeft haar zienswijze, waarin geen opmerkingen worden gemaakt over de ontwerpbegroting SVHW 2016.

Inleiding

Op 10 april 2015 heeft het dagelijks bestuur van het SVHW u haar concept jaarrekening 2014 en concept meerjarenbegroting 2016 toegezonden en de mogelijkheid geboden om uiterlijk 5 juni uw zienswijze daarop te geven.

Beoogd effect

Kennis te nemen van, eventueel zienswijze geven op de conceptjaarrekening 2014 en ontwerp meerjarenbegroting 2016 de gemeenschappelijke regeling SVHW.

Relatie met beleidskaders

N.v.t.

Argumenten

De gemeenteraad van Albrandswaard als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling SVHW wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van en een zienswijze in te dienen met betrekking tot het gevoerde financieel beleid in 2014 en het te voeren financieel beleid in 2016 van de gemeenschappelijke regeling SVHW.

De conceptjaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016 zijn besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het SVHW op 9 april 2015.

- 1.1. Uit de jaarrekening 2014 blijkt dat de financiële positie van het SVHW blijvend goed is te noemen. Er is voor het jaar 2014 sprake van een klein positief resultaat. Het weerstandvermogen is na het verwerken van resultaat van de jaarrekening 2014 door het SVHW vastgesteld op € 420.000 dit is voldoende om een goede bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Bij de conceptjaarrekening 2014 hoort er ook een goedkeurende verklaring van de accountant bij die u als bijlage aantreft.
- 1.2. Uit de jaarrekening 2014 blijkt dat het weerstandvermogen na het verwerken van resultaat van de jaarrekening 2014 door het SVHW vastgesteld is op € 420.000 dit is voldoende om een goede bedrijfsvoering te kunnen garanderen.
- 1.3. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2016 zijn de volgende kaders gehanteerd:
 - De begroting van 2015 is als basis genomen, waarbij noodzakelijke ontwikkelingen met betrekking tot efficiëntere en effectievere processen in 2015 zo veel mogelijk “van binnen uit”



te financieren. Investerings in ICT zullen vooralsnog geen invloed hebben op de begroting van 2016, omdat deze kapitaalslasten in 2017 vallen.

- Indexering bedrijfskosten 0.93%
- Indexering loonkosten 1%
- Opleidingsbudget conform CAO
- Verlaging overige kosten voor heffing en invordering
- Verlaging kosten Algemeen Beheer
- Derving overige opbrengsten
- Er is op dit moment geen meerjaren onderhoudsplan voor automatisering en het bedrijfsgebouw, waardoor de effecten hiervan niet zijn verwerkt in de meerjarenbegroting
- De gevolgen van het woningwaarderingssysteem waarbij mogelijk huurders een WOZ-beschikking ontvangen is nog niet in te schatten. Er wordt onderzocht of hiervoor dekking vanuit het gemeentefonds wordt verleend in verband met extra werkzaamheden en kosten voor proceskostenvergoedingen.

1.4. De volgende externe ontwikkelingen zijn bij de meerjarenbegroting 2016 onderkend:

- 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 woningwaarderingssysteem
Huurders van woningen zullen waarschijnlijk vanaf 2016 een WOZ-beschikking ontvangen. Als deze plannen in wetgeving worden vertaald, ontstaat het risico van verhoogde kosten in verband met bezwaarprocedures en eventuele proceskostenvergoedingen.
- Verdere ontwikkeling van het systeem 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 (2015) zal door het SVHW een aanvang worden gemaakt met deze werkzaamheden.

1.5. In totaliteit leiden de bovenstaande mutaties en uitgangspunten tot een stijging van de deelnemersbijdragen van € 83.000. Na dat deze ontwerpbegroting was opgesteld, is er op 2 april 2015 een principeakkoord bereikt over de nieuwe CAO afspraken. De financiële effecten hiervan op de begroting van het SVHW zijn € 93.500 nadelig. Deze stijging wordt naast de hiervoor genoemde voor- en nadelen die in de begroting zijn verwerkt ook veroorzaakt door de verminderde bijdrage van de gemeente Goeree-Overflakkee. Deze gemeente heeft de BAG-werkzaamheden ondergebracht bij het SVHW, waardoor zij een conform de gemaakte afspraken over de tarievenstructuur een lagere bijdrage gaan betalen. Dit leidt automatisch tot een verhoging van de bijdrage van de overige deelnemers. Wat het voorgaande betekent voor de deelnemersbijdrage van Albrandswaard wordt hierna onder het kopje "Financiën" nader toegelicht.

1.6. Wij hebben geconstateerd dat er geen meerjaren onderhoudsplannen zijn opgenomen in de begroting ten aanzien van automatisering en het bedrijfsgebouw. We zien graag dat meerjaren onderhoudsplannen (MOP) een vast onderdeel vormen van de begroting. In onze zienswijze hebben we dit aan het dagelijks bestuur van het SVHW kenbaar gemaakt.

Overleg gevoerd met
Afdeling Financiën



Kanttekeningen

N.v.t.

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.

Evaluatie/monitoring

Niet van toepassing.

Financiën

Er is een aanvulling op de oorspronkelijke ontwerpbegroting naar aanleiding van het bereiken van een principeakkoord over de nieuwe cao. De doorrekening hiervan is inmiddels door het SVHW verwerkt. Dit betreft de hierna volgende wijzigingen:

Overzicht financiële effecten principe akkoord cao Waterschappen 2014-2016

Cao component	Ingangsdatum	Begroting 2015	Begroting 2016	Totaal
Salarisverhoging 1-1-2015: 0,73	1-1-2015			0
Salarisverhoging 1-1-2016: 1,5%	1-1-2016		-22.500	-22.500
Eenmalig uitkering 1-7-2015: € 750 per werknemer	1-1-2015	-75.000		-75.000
Woon-werkverkeer (vervallen 60 km grens)	1-1-2016		-25.000	-25.000
Vermindering verplicht opleidingsbudget	1-1-2016		48.000	48.000
Persoonsgebonden basis budget	1-1-2016		-94.000	-94.000
Totaal		-75.000	-93.500	-168.500

Op basis van de ontwerpbegroting 2016, waarin de verhoging op basis van de CAO-afspraken inmiddels zijn verwerkt, zal de bijdrage stijgen met 2,47% ten opzichte van de begroting 2015. Voor de begroting van Albrandswaard betekent dit in absolute zin een stijging van € 195.000 naar € 197.000. Na definitieve vaststelling van de begroting door het bestuur van het SVHW zal de nieuwe bijdrage worden verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Raadsbesluit (172813)
2. Zienswijze begroting 2016 (172815)
3. Concept jaarrekening 2014 (172819)
4. Accountantsverklaring (172820)
5. Ontwerpbegroting 2016 (172817)
6. Aanvulling begroting 2016 (172822)

Met vriendelijke groet,

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



**Gemeente
Albrandswaard**

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner