

Raadsvoorstel



Datum Raad
31 mei 2018

Portefeuillehouder
Albert Abee

Registratienummer
BR1800036

Onderwerp
Zienswijze begroting 2019 SVHW

Gevraagde beslissing

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) en de zienswijze (U18. 04169) in te dienen.

Samenvatting

Op 12 april 2018 ontvingen we de Ontwerpbegroting 2018 van het SVHW. De deelnemende gemeenten kunnen tot uiterlijk 6 juni 2018 hun zienswijzen indienen.

Lasten

Voor 2019 dient SVHW rekening te houden met een aantal (externe) ontwikkelingen, zoals prijs- en loonindexatie en het uittreden van de gemeente Molenwaard. Voor indexering wordt uitgegaan van 150.000 euro. Tegenover deze kostentoeename staat een structurele afname van de bedrijfskosten van 105.000 euro voor het opvangen van het uittreden van de gemeente Molenwaard, waardoor de kosten in de Begroting 2019 met 45.000 euro stijgen ten opzichte van Begroting 2018 (0,36% stijging).

Baten

Door de uittreding van Molenwaard derft het SVHW € 240.000 aan inkomsten. De deelnemersbijdrage 2018 van de resterende deelnemers wordt in 2019 met de indexering van € 150.000 verhoogd (1,56% stijging). De opbrengst invorderingskosten stijgt met € 50.000 tot € 2.500.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door een tariefstijging in de kostenwet 2018.

Resultaat

Het bovenstaande resulteert in een negatief resultaat vanuit de bedrijfsvoering van € 85.000, dat vanuit de incidentele uittredingsvergoeding (€ 403.000), kan worden gedekt. Molenwaard is verplicht deze vergoeding te betalen conform de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015. Het verrekenen van de uittredingsvergoeding leidt tot een positief resultaat van € 318.000. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 wordt beoordeeld of dit bedrag wordt gedoteerd aan een te vormen bestemmingsreserve voor het opvangen van de effecten van de uittreding van Molenwaard. Mocht dit niet benodigd zijn dan wordt dit gedoteerd aan de algemene reserve / vloeit het terug naar de deelnemende gemeenten. Afgesproken is dat de overige gemeenten niet opdraaien voor de kosten voor uittreden Molenwaard. De meerjarenraming 2020-2023 laat eveneens een sluitende exploitatie zien.

Toekomstverkenning

In de begroting 2019 heeft SVHW tekstueel een toekomstverkenning opgenomen. SVHW heeft de ambitie het belastingkantoor van de toekomst te zijn om hiermee zijn deelnemers te boeien en te binden. Hiertoe moet het SVHW meer toegevoegde waarde realiseren door naast verdere versteviging van de traditionele taken - bij gebleken behoefte en na instemming van de deelnemers - de taken verder door te ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan het versterken van de basis, het uitbreiden van

aanverwante dienstverlening en aanvullende data-analyse vanuit belasting-domein voor beleidsvorming. De ontwikkeling van de aanvullende taken past binnen de reeds bestaande financiële kaders dan wel wordt budgetneutraal gerealiseerd en is niet opgenomen aan de kosten en baten kant in afwachting van nadere besluitvorming. Ambtelijk vinden eerst inhoudelijke werksessies plaats voor aanscherping en behoefteonderzoek alvorens de toekomstverkenning naar colleges en Algemeen Bestuur wordt verzonden.

Financiële consequenties

De bijdrage van de gemeente Lansingerland aan het SVHW is voor 2019 vastgesteld op € 499.000. In de meerjarenbegroting 2018-2022 werd nog gerekend met een totaalbijdrage van € 491.500 in 2017. De voorgestelde indexering van 2,6% op de budgetten 2018 (zie Kaderbrief 2019) zou leiden tot een berekend bedrag voor 2019 van € 504.000. Er is derhalve sprake van een geringe afwijking t.o.v. onze begroting. Wij zullen dit verwerken bij het opstellen van onze meerjarenbegroting 2019.

Verdere procedure

Na instemming van uw raad met de inhoud van de zienswijze versturen we de brief naar het Dagelijks Bestuur (DB) van het SVHW.

Juridische aspecten

Artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Extern draagvlak/burgerparticipatie

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Bijlagen

- Ontwerpbegroting 2019 SVHW 118.14177
- Brief zienswijze begroting 2019 SVHW U18.04169

Toelichting

Zie samenvatting.

Raadsbesluit



Datum Raad
14 juni 2018
Registratienummer
BR1800036

Onderwerp
Zienswijze begroting 2019 SVHW

De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel

Overwegende dat

- de ontwerpbegroting 2019 is gebaseerd op de kadernota met de begrotingsuitgangspunten;
- de begroting sluitend is;
- SVHW vasthoudt aan een risicomijdend profiel en er voldoende wordt gerapporteerd over de voortgang van risico's en beheersmaatregelen;
- de cijfers in de begroting 2019 niet leiden tot een materiële verhoging van de deelnemersbijdrage voor de gemeente Lansingerland.

Gelet op

- artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Besluit(en)

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) en de zienswijze (U18. 04169) in te dienen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 14 juni 2018,

de griffier,

drs. Marijke Walhout