

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

VAN : Dagelijks Bestuur
ONDERWERP : Vaststellen bijdragen deelnemers 2018 als gevolg van 2^e begrotingswijziging 2018

AGENDAPUNT NR. :
A.B.-VERGADERING : 14-12-2017

Besluit

- Vaststellen voorgestelde gewijzigde bijdragen 2018 na 2^e begrotingswijziging.

Financiële gevolgen

Met de vaststelling wordt de gezamenlijke bijdrage voor de eenendertig deelnemers definitief bepaald.

Strategische relevantie / Beleidsgevoeligheid

De (schaal)effecten van de begrotingswijziging 1 voor de begroting 2018 zijn verwerkt in de bijdragen van de deelnemers.

Toelichting

Het benodigde weerstandsvermogen volgens de begin 2017 uitgevoerde risico-analyse bij de begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2022 bedraagt € 593 duizend. Dit betekent dat de deelnemers € 1,591 miljoen zouden moeten bij storten, om het weerstandsvermogen per direct op peil te brengen.

Conform het voorstel 'opnemen proceskosten in begroting en aanvullen Eigen Vermogen' d.d. 22-6-2017, wordt deze eenmalige bijdrage per deelnemer als volgt bepaald:

Het negatieve Eigen Vermogen is (grotendeels) het gevolg van extra proceskosten. Per saldo bedragen de af te rekenen extra proceskosten voor de jaren 2014-2016 in totaal € 1,428 miljoen per 31-12-2016.

Voor 2015 en 2016 is dit gebaseerd op de extra proceskosten zoals blijkt uit beide jaarrekeningen. Voor 2014 is bij de vast stelling van de jaarrekening 2014 besloten om niet de extra proceskosten af te rekenen met de toenmalige deelnemers maar de aanvulling van het weerstandsvermogen tot het op dat moment benodigde niveau. De vereiste aanvulling bedroeg 502 duizend (het weerstandsvermogen bedroeg per 31-12-2014 € 48 duizend en het benodigde weerstandsvermogen bedroeg € 550 duizend). Uit de jaarrekening van 2016 blijkt dat de uiteindelijk proceskosten 2014 uiteindelijk € 53 duizend lager zijn dan initieel voorzien in de jaarrekening 2014.

Het benodigd weerstandsvermogen is berekend op € 593 duizend. Er dient daarom nog een extra bedrag in het Eigen Vermogen gestort te worden van 163 duizend. Deze aanvulling heeft geen oorsprong in de

proceskosten en wordt daarom niet als zodanig afgerekend. Het betreft een reguliere storting in het weerstandsvermogen en wordt dan ook naar rato van de bijdragen van de deelnemers verrekend.

In de laatste kolom wordt de eenmalige aanvulling van het negatieve Eigen vermogen van BsGW weergegeven.

Afrekening proceskosten per deelnemer	Realisatie extra proceskosten			Bijdragen proceskosten		Stand per 31-12-2016 (tekort)	Bijdragen in nettokosten 2017		Aanvulling Eigen Vermogen overig	Totale aanvulling Eigen Vermogen
	2014	2015	2016	2015	2016					
Gemeente Beek	6.463	8.164	12.312	-5.517	-8.431	12.990	149.544	1,02%	1.672	14.662
Gemeente Beesel		7.200	10.861			18.061	135.539	0,93%	1.515	19.576
Gemeente Bergen	5.137	6.480	9.773	-3.592	-5.933	11.864	120.155	0,82%	1.343	13.208
Gemeente Brunssum	12.185	15.231	22.986	-7.351	-13.173	29.877	298.806	2,05%	3.341	33.218
Gemeente Echt-Susteren	13.505	16.923	25.515	-7.791	-13.715	34.437	304.009	2,08%	3.399	37.836
Gemeente Eijsden-Margraten		11.457	17.350			28.806	292.723	2,00%	3.273	32.079
Gemeente Gennepe		8.075	12.197			20.271	170.509	1,17%	1.906	22.178
Gemeente Gulpen-Wittem		7.486	11.288			18.774	136.885	0,94%	1.530	20.304
Gemeente Heerlen	39.699	49.429	74.602	-23.937	-42.925	96.868	1.052.361	7,20%	11.765	108.633
Gemeente Kerkrade		23.258	35.172			58.431	536.999	3,68%	6.003	64.434
Gemeente Landgraaf	15.085	18.924	28.556	-9.167	-16.333	37.065	367.760	2,52%	4.111	41.176
Gemeente Leudal	14.466	18.238	27.487	-9.210	-15.345	35.637	314.876	2,16%	3.520	39.157
Gemeente Maasgouw	9.593	12.040	18.168	-5.859	-10.385	23.557	232.248	1,59%	2.596	26.154
Gemeente Maastricht	51.487	64.235	96.952	-28.378	-53.134	131.162	1.270.527	8,70%	14.204	145.366
Gemeente Meerssen		8.117	12.320			20.437	237.173	1,62%	2.652	23.088
Gemeente Nederweert	6.395	8.070	12.171	-5.203	-8.115	13.318	149.442	1,02%	1.671	14.988
Gemeente Nuth	6.069	7.703	11.607	-5.757	-8.312	11.309	131.103	0,90%	1.466	12.775
Gemeente Onderbanken	3.112	3.908	5.897	-1.908	-3.387	7.622	75.926	0,52%	849	8.470
Gemeente Peel en Maas	17.556	22.108	33.317	-11.738	-19.129	42.115	379.296	2,60%	4.240	46.355
Gemeente Roerdalen	8.581	10.793	16.277	-5.628	-9.496	20.528	198.475	1,36%	2.219	22.747
Gemeente Roermond	22.012	27.523	41.579	-13.735	-25.165	52.214	580.426	3,97%	6.489	58.703
Gemeente Schinnen		6.186	9.335			15.521	120.803	0,83%	1.351	16.871
Gemeente Simpelveld	4.355	5.462	8.241	-2.631	-4.684	10.743	105.386	0,72%	1.178	11.921
Gemeente Sittard-Geleen	37.693	47.074	71.122	-23.660	-43.420	88.810	1.007.426	6,90%	11.263	100.072
Gemeente Stein	9.790	12.251	18.500	-4.481	-9.398	26.661	252.370	1,73%	2.821	29.483
Gemeente Vaals		5.458	8.246			13.703	117.870	0,81%	1.318	15.021
Gemeente Valkenburg		9.309	14.034			23.343	164.970	1,13%	1.844	25.188
Gemeente Venlo	59.394	77.318	116.662	-26.554	-55.533	171.287	1.460.857	10,00%	16.332	187.619
Gemeente Voerendaal	4.863	6.113	9.223	-2.890	-5.180	12.129	117.523	0,80%	1.314	13.443
Gemeente Weert		23.337	35.255			58.591	491.296	3,36%	5.493	64.084
- Waterschap Peel en Maasval	38.186	55.214	83.529	-20.720	-46.347	109.863	2.318.274			109.863
- Waterschap Roer en Overm	63.374	91.917	139.165	-38.792	-83.960	171.704	1.315.324			171.704
Waterschap Limburg	101.560	147.131	222.695	-59.511	-130.307	281.567	3.633.598	24,88%	40.622	322.190
	449.000	695.000	1.049.700	-264.500	-501.500	1.427.700	14.606.880	100%	163.300	1.591.000
			2.193.700		-766.000					

Negatief Eigen Vermogen BsGW per 31-12-2016 **-998.000**

Benodigd weerstandsvermogen cf rsicio-analyse B2018 en MJR 2018-2022 **-593.000**

-1.591.000

Zie voor verdere toelichting het bestuursvoorstel inzake de 2^e begrotingswijziging 2018 (agendapunt xx).

De directeur

De (vice) voorzitter

Drs. J.G.A.W. Willemsen

J.S.E. van Wersch