



Samenwerkingsverband
Vastgoedinformatie
Heffing en Waardebepaling

Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Tel (0186) 57 72 00
Fax (0186) 57 35 26

Aan de Raad van de deelnemende gemeente van SVHW;
Aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta;
Aan het Algemeen Bestuur van het RAD

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk

datum

2017/942

18 april 2016

onderwerp

bijlagen

Ontwerpbegroting 2018

- 1 -

Geachte leden van de Raad, Verenigde Vergadering en Algemeen Bestuur,

Bijgaand ontvangt u de Ontwerpbegroting 2018 met meerjarenraming 2019-2022 van SVHW, zoals deze behandeld is in de vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW op 12 april 2017.

SVHW streeft er naar om een kostentoeename ten gevolge van indexering en nieuw beleid zoveel mogelijk binnen de exploitatie op te vangen door het doorvoeren van besparingen en optimalisaties. Dit heeft er toe geleid dat SVHW in 2016 en 2017 al 299.000 euro heeft kunnen opvangen binnen de exploitatie. Ook in 2018 wordt deze lijn doorgezet en bespaart SVHW 249.000 euro aan kosten. Deze besparing wordt in 2018 aangewend voor de dekking van hogere kosten ten gevolge van nieuw beleid en de indexering van personele en materiele kosten en voor de gedeeltelijke dekking van de afname van de overige opbrengsten.

Het voorafgaande leidt er toe dat de omvang van de Ontwerpbegroting 2018 SVHW ten opzichte van de Begroting 2017 met 114.000 euro (-0,91%) afneemt tot 12.349.000 euro en dat de deelnemersbijdrage met 62.000 euro (0,63%) toeneemt tot 9.874.000 euro. In de Kadernota 2018 was nog uitgegaan van een stijging van de deelnemersbijdrage van 90.000 euro (0,92%), maar op basis van het jaarresultaat 2016 is de toename in de Ontwerpbegroting 2018 naar beneden bijgesteld.

In de Ontwerpbegroting 2018 zijn de nieuwe tariefstructuur en het ingroeimodel, waartoe het Algemeen Bestuur SVHW in zijn vergadering op 12 april 2017 heeft besloten, verwerkt. Door deze nieuwe tariefstructuur ontstaat een transparante relatie tussen de deelnemersbijdrage en de afgenomen diensten en worden historisch gegroeide verschillen tussen de deelnemersbijdragen gecorrigeerd. Ofschoon de begrotingsomvang en de totale hoogte van de totale deelnemersbijdrage niet worden beïnvloed, kunnen er op het niveau van de individuele deelnemersbijdrage door herverdelingseffecten verschillen ontstaan. Het ingroeimodel, dat de nieuwe tariefstructuur in drie jaar invoert, en het evalueren van de nieuwe tariefstructuur voor de Begroting 2020 zijn maatregelen om deze effecten te beperken.

Conform artikel 68 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan uw Raad, Verenigde Vergadering of Algemeen bestuur bij het Dagelijks Bestuur SVHW zienswijzen kenbaar maken over de Ontwerpbegroting 2018. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de Ontwerpbegroting 2018, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling in de vergadering op 5 juli 2018. In artikel 68 Wgr is eveneens opgenomen, dat de deelnemers zorg dienen te dragen voor het ter inzage leggen van de Ontwerpbegroting 2018. SVHW zal zorg dragen voor publicatie op de website van SVHW.

Wij stellen het op prijs om uw eventuele zienswijze op de Ontwerpbegroting 2018 uiterlijk op 13 juni 2017 te ontvangen.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.S. Heij', located below the text 'Namens het Dagelijks Bestuur,'.

R.S. Heij
Directeur

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Drs. P.J. Verheij', located below the text 'Drs. P.J. Verheij RA'.

Drs. P.J. Verheij RA
Voorzitter