

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

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk
2019/R02

datum
15 april 2020

onderwerp
Ontwerpbegroting 2020

bijlagen
- 1 -

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

Bijgaand ontvangt u de Ontwerpbegroting 2020 met meerjarenraming 2021–2024 van SVHW, zoals deze behandeld is in de vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW op 10 april 2019.

De totale toename van de kosten ten opzichte van 2019 bedraagt in 2020 142.000 euro, waardoor de omvang van de begroting toeneemt tot 12.536.000 euro (1,15% toename). In de Kadernota 2020 werd uitgegaan van een omvang van de begroting van 12.619.000 euro. De deelnemersbijdrage neemt met 107.000 euro (1,09%) toe tot 9.891.000 euro. Deze toename is het saldo van de kosten toename (142.000 euro) en de nog niet gerealiseerde structurele besparing (35.000 euro) in verband met het uittreden van de gemeente Molenwaard. In de Kadernota werd uitgegaan van een omvang van de deelnemersbijdrage van 10.059.000 euro.

In de Ontwerpbegroting 2019 is de invoering van de nieuwe tariefstructuur, waartoe het Algemeen Bestuur SVHW in zijn vergadering op 12 april 2017 heeft besloten, geheel verwerkt en is er geen sprake meer van een ingroeimodel.

SVHW streeft er naar om 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 de periode 2016 tot en met 2019 al 620.000 euro heeft kunnen opgevangen binnen de exploitatie en in 2020 nog 15.000 euro opvangt om de afname in de overige opbrengsten te compenseren. Dankzij deze voornamelijk structurele besparingen is SVHW in staat om de structurele kosten van de ontwikkelingen in 2020 'intern' te financieren. Daarnaast bespaart SVHW in 2020 structureel 85.000 euro om de vermindering in de deelnemersbijdrage ten gevolge van de uittreding van de Gemeente Molenwaard op te vangen. De gemeente Zederik treedt weliswaar per 12 juni 2019 ook uit, maar de toetreding van de gemeente Westvoorne compenseert het effect op de deelnemersbijdrage. In 2021 vindt de benodigde resterende structurele besparing (35.000 euro) voor de uittreding van de gemeente Molenwaard plaats.

Naast de besparing in de exploitatie van 15.000 euro treedt er in 2020 een verdere kostenverlaging (168.000 euro) op ten gevolge van minder externe kosten voor het gebruik van WOZ-gegevens en RO-Beheer. Deze vermindering wordt verrekend met de bijdragen van de betreffende deelnemers.

De indexering van personele (3,25 %) en materiële kosten (2%) bedraagt in 2020 in totaal 310.000 euro. De incidentele kosten van de ontwikkeling en versterking van de SVHW organisatie bedragen in 2020 100.000 euro en deze worden ten laste gebracht van een te vormen bestemmingsreserve vanuit de uittreedvergoedingen van de gemeenten Molenwaard en Zederik.

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 2020. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de Ontwerpbegroting 2020, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling in de vergadering op 3 juli 2019. In artikel 68 Wgr is eveneens opgenomen, dat de deelnemers zorg dienen te dragen voor het ter inzage leggen van de Ontwerpbegroting 2020. SVHW zal zorg dragen voor publicatie op de website van SVHW.

Wij stellen het op prijs om uw eventuele zienswijze op de Ontwerpbegroting 2020 uiterlijk op 6 juni 2019 te ontvangen.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur,



R.S. Heij MBA
Directeur



Drs. P.J. Verheij RA
Voorzitter