Gemeente **leudal**

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 11 december 2018 **Agendapunt**

Onderwerp Zienswijze 3de-5de begrotingswijziging 2018 en 1ste begrotingswijziging 2019 BsGW
Portefeuillehouder(s) wethouder P.H.G. Verlinden

Voorstel

- kennisnemen van 3de–5de begrotingswijziging 2018 en 1ste begrotingswijziging 2019 BsGW
- geen zienswijze m.b.t. deze begrotingswijziging naar voren te brengen

Inleiding

Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling van BsGW wordt uw Raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen met betrekking tot 3 begrotingswijzigingen 2018 en 1 begrotingswijziging 2019 (zie bijlage). De begrotingswijzigingen 2018 hebben betrekking op:
- aanvulling negatief eigen vermogen BsGW over 2017;
- eenmalige toevoeging waterschapsdeel gebruikskosten GDI;
- en de meerkosten Arbeidsvoorwaarden Waterschappen 2018.

Deze meerkosten Arbeidsvoorwaarden Waterschappen worden, gezien de doorwerking, ook voor 2019 als begrotingswijziging voorgelegd.

Inhoudelijk

De 3de begrotingswijziging 2018 heeft betrekking op een aanvulling van het eigen vermogen als gevolg van een negatief resultaat 2017. Dit tekort in de jaarrekening werd veroorzaakt door de structureel hoge proceskostenvergoedingen. Voor 2018 e.v. jaren is in een eerdere fase structureel rekening gehouden met de dekking van deze kostenstijging. Door de aanvulling komt het eigen vermogen weer op het benodigde weerstandsniveau.
De 4de begrotingswijziging 2018 heeft geen gevolgen voor de gemeenten maar enkel voor het waterschap terwijl de 5de begrotingswijziging een direct gevolg is van de structurele meerkosten Arbeidsvoorwaardenakkoord Waterschappen 2017-2019. De 1ste begrotingswijziging 2019 is eveneens een gevolg van dit Arbeidsvoorwaardenakkoord. In de begrotingen van 2018 en 2019 was gedeeltelijk rekening gehouden met deze hogere uitgaven.

Financiële paragraaf

Overzicht financiële gevolgen 2018

Bijdrage Leudal na 1ste begrotingswijziging	€ 354.000
3de begrotingswijziging (aanvulling EV BsGW)	9.334
4de begrotingswijzing (gebruikerskosten GDI)	0,00
5de begrotingswijziging (meerkosten arbeidsvoorwaarde 2018)	5.405
Totale bijdrage 2018 na 3e-5e wijziging	**€ 368.839**

De financiële gevolgen 2018 zijn meegenomen in de 2e rarap 2018.

De 1ste begrotingswijziging 2019 betekent een verhoging van de bijdrage 2019 van € 4.597,-. Deze begrotingswijziging wordt in de 1ste rarap 2019 verantwoord.

Procedure

De BsGW vraagt om uiterlijk 1 december 2018 de zienswijze aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Deze termijn sluit echter niet aan op de termijn van besluitvorming in de gemeenteraad van 11 december 2018. Met de BsGW is afgesproken dat vooruitlopend op het definitieve besluit het conceptbesluit vóór 1 december 2018 wordt toegezonden.

Bijlage(n)

1.Brief BsGW inzake begrotingswijzigingen 2018 en 2018 inclusief de daarbij behorende wijzigingen
2.Raadsbesluit indienen zienswijze

Gemeente leudal

Heythuysen, 13 november 2018

Burgemeester en wethouders van Leudal,

De secretaris,

H.K.W. Bekkers

De burgemeester,

A.H.M. Verhoeven MPM