

Openbaar

Opsteller	P. Brouns
Leidinggevende	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)
Join-nummer	BenW\619
Onderwerp	Zienswijze inzake begrotingswijzigingen 2018 en 2019 van de BsGW
Te nemen besluit	De raad adviseren: 1. Kennisnemen van 3e-5e begrotingswijziging 2018 en 1ste begrotingswijziging 2019 van BsGW 2. Geen zienswijze omtrent deze begrotingswijzigingen indienen
Datum in B&W	13-11-2018

1. Onderwerp

Zienswijze inzake begrotingswijzigingen 2018 en 2019 van de BsGW

2. Inleiding

Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling van BsGW wordt de Raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen met betrekking tot 3 begrotingswijzigingen 2018 en 1 begrotingswijziging 2019. 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.

3. Voorstel aan College

De raad adviseren:

- kennis te nemen van de 3^{de}-5^{de} begrotingswijziging 2018 en 1^{ste} begrotingswijziging 2019 van BsGW.
- geen zienswijze m.b.t. deze begrotingswijzigingen naar voren te brengen

4. Inhoudelijk

De 3^{de} 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 4^{de} begrotingswijziging 2018 heeft geen gevolgen voor de gemeenten maar enkel voor het waterschap terwijl de 5^{de} begrotingswijziging een direct gevolg is van de structurele meerkosten

Arbeidsvoorwaardenakkoord Waterschappen 2017-2019. De 1^{ste} begrotingswijziging 2019 is eveneens een gevolg van dit Arbeidsvoorwaardenakkoord. In de begrotingen van 2018 en 2019 was gedeeltelijk rekening gehouden met deze hogere uitgaven.

5. Juridisch kader

Art 24 van de GR verplicht de BsGW dit soort begrotingswijzigingen voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten zodat een zienswijze kan worden ingediend.

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.

6. Financiële samenvatting

Overzicht wijzigingen 2018

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

De financiële gevolgen voor 2018 van bovenstaande wijzigingen zijn meegenomen in de 2^e rarap 2018. De 1^{ste} begrotingswijziging 2019 betekent een verhoging van de bijdrage van € 4.597,-. Deze begrotingswijziging wordt in de 1^{ste} rarap 2019 verantwoord.

7. Bijlagen

1. Raadsvoorstel zienswijze 3^{de}-5^{de} begrotingswijziging 2018 en 1^{ste} begrotingswijziging 2019 BsGW
2. Raadsbesluit indienen zienswijze begrotingswijzigingen 2018 en 2019
3. Brief BsGW 4 oktober 2018 inclusief toelichting 3 begrotingswijzigingen 2018 en 1 begrotingswijziging 2019

B&W besluit

Besluit betreffende voorstel **BenW - 619**

Onderwerp: Zienswijze inzake begrotingswijzigingen 2018 en 2019 van de BsGW

Steller: Brouns, Pierre

B&W-vergadering: 13 november 2018

Openbaarheid: Openbaar

Ambtelijk advies:

De raad adviseren:

1. Kennisnemen van 3e-5e begrotingswijziging 2018 en 1ste begrotingswijziging 2019 van BsGW
2. Geen zienswijze omtrent deze begrotingswijzigingen indienen

Collegebesluit:

Conform advies