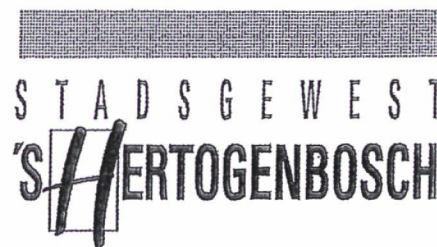


Ingekomen	
Nr.	Afd.
- 9 MRT 2018	



Aan de gemeenteraad van de
Gemeente Meierijstad
Postbus 10.001
5460 DA VEGHEL

Uw brief van :
Uw kenmerk :
Ons kenmerk :
Datum : 8 maart 2018
Onderwerp : Begroting 2019

Ref. : P. de Leeuw
Tel. : 06-37602637
Fax : -
E-mail : p.deleeuw@s-
hertogenbosch.nl

Geachte raad,

Het Dagelijks Bestuur legt u conform artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2021 voor. Het Dagelijks Bestuur stelt u met toezending van de begroting in de gelegenheid voor 26 juni 2018 uw gevoelens kenbaar te maken. De begroting wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur voor zijn vergadering begin juli 2018.

Kosten gemeenten

Het takenpakket van het Stadsgewest is nog maar beperkt. Hoofdtak is het beheer van de gesloten stortplaats Vlagheide te Schijndel. De stortplaats is afgedicht. Met de provincie loopt het proces van de sluitingsverklaring. Dat moet er toe leiden dat de stortplaats kan worden overgedragen aan de provincie Noord-Brabant voor eeuwigdurende nazorg. Zoals bekend is al gedurende een groot aantal jaren geen sprake meer geweest van een afdracht per hoofd van de bevolking van de deelnemende gemeenten. Omdat nog steeds sprake is van onzekerheden in de definitieve uitkomst is er in 2016 voor gekozen om de afrekening bij de betrokken gemeenten op te schuiven tot het moment van definitieve liquidatie. Het uiteindelijke tekort dient te worden gedragen door de gemeenten van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch en de zogeheten contractgemeente Bernheze. Het tekort is bij de huidige planning aan de orde half 2021. De meerjarenbegroting prognosticeert een nog te verdelen tekort van € 3.851.000. Rondom het proces van de afdichting blijft sprake van onzekerheden die de uiteindelijke –verwachte- uitkomst nog negatief kunnen beïnvloeden. Er is echter geen enkele uitspraak te doen of die onzekerheden zich ook daadwerkelijk voordoen. Zoals tot heden gebruikelijk worden de deelnemende gemeenten en contractgemeenten twee tot drie keer per jaar schriftelijke geïnformeerd over de voortgang en de stand van zaken.

Voortgang proces van afdichting en sluitingsverklaring

De afdichting en sobere inrichting van het terrein is afgerond. Alleen de aanleg van een waterberging resteert nog. Daarover is overleg gaande met de gemeente Meierijstad en een particulier. Rondom het project van de afdichting lopen, zoals eerder gemeld, twee arbitragezaken.

De eerste betreft een hoger beroep van het Stadsgewest tegen de uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw over het al dan niet opgeleverd zijn van het werk. Het gewest kan zich zowel op inhoudelijke als juridische gronden niet verenigen met de uitspraak die zoals eerder gemeld negatief was voor het gewest. Gezien de grote belangen is besloten in hoger beroep te gaan. De zaak dient op 16 april 2018.

De tweede arbitragezaak is aangespannen door de aannemer. Die zaak heeft betrekking op een claim van ca. € 1,7 milj. vanwege meerwerk (vertragskosten) die door het gewest wordt betwist. Er is nog geen prognose te geven over de datum van behandeling van deze zaak. Er is geen voorziening getroffen.

Het overleg met de provincie over de sluitingsverklaring loopt. Aan dit overleg neemt ook de gemeente Meierijstad deel, de beoogde eigenaar van de voormalige stortplaats. De provincie heeft de overdracht voorzien op uiterlijk 31-12-2020. Dat betekent dat ook in 2019 en 2020 sprake is van exploitatiekosten.

In de berekening van het meest negatieve scenario zijn wij er van uitgegaan dat de provinciale heffing voor de nazorg, die pas aan het eind van het proces van de sluitingsverklaring wordt vastgesteld, maximaal € 14 milj. bedraagt. De hoogte van het opgebouwde doelvermogen in het nazorgfonds is € 16,5 milj. Het verschil wordt ingezet voor de dekking van het tekort. Of de heffing uitkomt op € 14 milj of lager dan wel hoger is, is een onzekerheid waar we nog enige tijd mee moeten leven. De uitkomst bepaalt echter mede in belangrijke mate het negatief saldo aan het einde van de rit. In overleg met provincie en gemeente Meierijstad worden constructies uitgewerkt die leiden tot verlaging van het noodzakelijke doelvermogen. Zo wordt met de gemeente gesproken over het terreinonderhoud onder de zorg van de gemeente en met Stortgas BV over de overname van de gehele gasexploitatie.

Rekenrente

Een onzekerheid blijft de hoogte van de rekenrente. Een verlaging heeft grote gevolgen voor de hoogte van het doelvermogen. Deze onzekerheid is tot heden niet betrokken bij de berekening van het tekort na overdracht in het meest negatieve scenario omdat er nog geen zicht is op een verlaging. Voor de zomervakantie moet de ALM-studie waarin de balans tussen verplichtingen op langere termijn en de opbrengsten in het nazorgfonds van de provincie Noord-Brabant wordt bekeken, zijn afgerond. De provincie stelt dan in het najaar de rekenrente vast. De provincie is eenzijdig bevoegd om de rekenrente te bepalen. Het proces heeft vertraging opgelopen door enige verschillen van inzicht tussen provincie en de in de begeleidingsgroep vertegenwoordigde exploitanten. De verschillen gingen over de parameters die uitgangspunt zijn voor de berekening. Inmiddels is op bestuurlijk niveau, waarbij vanuit ons gewest de burgemeester van Vught en een wethouder van 's-Hertogenbosch waren betrokken, tussen provincie en exploitanten een aantal compromissen gesloten. Op een belangrijk onderdeel is ten tijde van het aanbieden van de begroting nog verschil van mening. Dat betreft het te hanteren rentepercentage voor vastrentende waarden. Onze bestuurders hebben daarvoor een compromisvoorstel ingediend.

Als de ALM-studie leidt tot een advies om de rekenrente aan te passen is een tweede onzekerheid de mate van zo'n verlaging. De rekenrente bedraagt op dit moment 5,06 %. Zoals geschreven leidt een verlaging tot een verhoging van het doelvermogen. Probleem is dat die verhoging niet meer terugverdiend kan worden in een exploitatie.

Op het moment dat zich die situatie voordoet beraadt het bestuur zich over te nemen stappen. Daarbij kan sprake zijn van consultatie van de stadsgewestgemeenten en contractgemeente.

Gemeentelijke bijdrage

Zoals hiervoor aangegeven hebben we bij de begroting 2017 voorgesteld om pas na overdracht de balans opmaken. We hebben daarvoor gekozen omdat, zo is aangegeven, nog veel onzeker is. De betrokken gemeenten hebben hiermee ingestemd. In de jaarschijf 2021 hebben wij voor het thans geraamde tekort een bijdrage van € 3.851.000 van de gemeenten opgenomen. De berekening van ieders aandeel is opgenomen in de begroting.

Voor meer informatie over de ontwerpbegroting kunt u zich wenden tot de heer J. Bloemen, controller van het Stadsgewest (06-51207858). U kunt uw vragen ook via de e-mail van de secretaris (zie boven) stellen.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,
De ambtelijk secretaris,

Mr. P.J.M. de Leeuw