

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

VAN : Dagelijks Bestuur

ONDERWERP : Vaststellen bijdragen deelnemers 2018 als gevolg
van 3^e-5^e begrotingswijziging 2018

AGENDAPUNT NR. :

A.B.-VERGADERING : 13-12-2018

Besluit

- Vaststellen voorgestelde gewijzigde bijdragen 2018 na 3^e – 5^e begrotingswijziging.

Financiële gevolgen

Met de vaststelling wordt de gezamenlijke bijdrage voor de eenendertig deelnemers definitief bepaald.

Strategische relevantie / Beleidsgevoeligheid

De effecten van de 3^e – 5^e begrotingswijzigingen voor de begroting 2018 zijn verwerkt in de bijdragen van de deelnemers.

Toelichting

De netto-kosten van de begroting 2018 na 2^e begrotingswijziging, bedragen € 16,194 miljoen.

De bruto-bijdragen van de deelnemers komen na de 3^e – 5^e begrotingswijziging op een totaal van € 17,057 miljoen.

In de volgende tabel worden bijdragen in totaal en per deelnemer gepresenteerd na toevoeging van:

- Het eenmalig aanvullen van het negatieve Eigen Vermogen van BsGW, als gevolg van het negatieve resultaat BsGW 2017.
- Het eenmalig toevoegen van het waterschapsdeel gebruikerskosten GDI.
- Het structureel toevoegen van meerkosten als gevolg van het Arbeidsvoorwaarden-akkoord Waterschappen 2017 – 2019.

Bijdragen	2018 na 2e begrotings wijziging	3e begrotings aanvullen EV	4e begrotings wijziging GDI 2018	5e begrotings wijziging cao 2017-2019	2018 na 3e -5e begrotings wijziging
Gemeente Beek	167.657	4.433		2.925	175.015
Gemeente Beesel	151.379	4.018		2.390	157.786
Gemeente Bergen	134.438	3.562		2.203	140.203
Gemeente Brunssum	332.669	8.858		5.305	346.832
Gemeente Echt-Susteren	340.619	9.012		5.111	354.743
Gemeente Eijsden-Margraten	321.554	8.677		6.865	337.096
Gemeente Gennep	188.986	5.054		3.244	197.285
Gemeente Gulpen-Wittem	153.198	4.058		2.363	159.618
Gemeente Heerlen	1.160.960	31.196		18.242	1.210.398
Gemeente Kerkrade	591.772	15.919		10.440	618.131
Gemeente Landgraaf	409.761	10.902		6.553	427.216
Gemeente Leudal	354.100	9.334		5.405	368.839
Gemeente Maasgouw	258.921	6.885		4.133	269.938
Gemeente Maastricht	1.413.162	37.663		22.055	1.472.880
Gemeente Meerssen	257.223	7.031		4.029	268.283
Gemeente Nederweert	167.353	4.430		2.880	174.663
Gemeente Nuth	147.964	3.886		2.626	154.476
Gemeente Onderbanken	84.603	2.251		1.358	88.212
Gemeente Peel en Maas	426.844	11.244		6.580	444.668
Gemeente Roerdalen	222.125	5.883		3.536	231.544
Gemeente Roermond	642.931	17.206		10.192	670.330
Gemeente Schinnen	134.971	3.581		2.614	141.166
Gemeente Simpelveld	117.479	3.124		1.867	122.470
Gemeente Sittard-Geleen	1.114.951	29.864		18.163	1.162.977
Gemeente Stein	279.786	7.481		4.322	291.589
Gemeente Vaals	130.683	3.494		2.515	136.692
Gemeente Valkenburg a/d Geul	185.098	4.890		2.825	192.813
Gemeente Venlo	1.630.144	43.305		23.234	1.696.682
Gemeente Voerendaal	131.043	3.484		2.079	136.605
Gemeente Weert	544.078	14.564		8.343	566.985
Waterschap Limburg	3.997.915	107.713	151.952	83.294	4.340.874
Totaal bijdragen	16.194.365	433.000	151.952	277.692	17.057.009

Zie voor verdere toelichting het bestuursvoorstel inzake de 3^e - 5^e begrotingswijziging 2018 (agendapunt xx).

De directeur,

De wnd. voorzitter,