

\ Raadsvoorstel

Zaak 49621

Onderwerp: zienswijze BsGW 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Wethouder Braun

Datum Raad: 13-12-2018

Nummer: 2018/10/9

\ Samenvatting

Als gevolg van hogere proceskostenvergoedingen is het eigen vermogen van BsGW onder het gewenste niveau van het weerstandsvermogen gekomen. Daarom vraagt BsGW in haar 3e begrotingswijziging om een aanvulling op het weerstandsvermogen tot het gewenste minimumniveau van € 593.000. Van Voerendaal wordt voor dit onderdeel een extra bijdrage gevraagd van € 3.484.

In haar 4e begrotingswijziging verzoekt BsGW om een extra bijdrage van het Waterschap Limburg in de kosten welke het Rijk doorbelast aan BsGW in verband met de zogenaamde GDI-voorzieningen. Deze begrotingswijziging raakt de gemeenten niet.

In haar 5e begrotingswijziging vraagt BsGW om een extra bijdrage van de deelnemers ter dekking van de extra toegenomen personeelskosten als gevolg van de nieuw overeengekomen cao. Daarmee stijgen deze kosten € 277.692 méér dan waarmee rekening was gehouden in de begroting van BsGW. Van Voerendaal wordt voor dit onderdeel een extra bijdrage gevraagd van € 2.079.

De 1e begrotingswijziging 2019 vloeit eveneens voort uit de extra toename van de personeelskosten als gevolg van de nieuwe cao welke voor 2019 € 236.525 bedragen. Van Voerendaal wordt een extra bijdrage gevraagd van € 1.769.

\ Conceptbesluit

- Kennis te nemen van de door BsGW voorgestelde 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019;
- In te stemmen met de positieve zienswijze ten aanzien van de voorgestelde 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019;
- In te stemmen met de in de 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 gevraagde extra bijdragen voor het jaar 2018 ad € 3.484 plus € 2.079 (totaal € 5.563) en deze te verantwoorden bij de jaarrekening 2018.
- In te stemmen met de in de 1e begrotingswijziging 2019 en de gevraagde extra bijdrage ad € 1.769 te verwerken bij de voorjaarsrapportage 2019 met als dekking de stelpost loon en prijsstijgingen.

\ Grondslag

De Gemeentewet en de Wet WOZ

\ Aanleiding

In december 2017 heeft de raad een positieve zienswijze afgegeven ten aanzien van de 1e en 2e begrotingswijziging. In de eerste begrotingswijziging werd van de gemeente Voerendaal een structurele bijdrage van € 878 gevraagd in verband met het structureel opnemen van de proceskosten in de begroting. In de tweede begrotingswijziging werd van de gemeente Voerendaal een incidentele extra bijdrage van € 13.443 gevraagd. Dit ter aanvulling van het weerstandsvermogen dat met name vanwege de hoge proceskostenvergoedingen ruim onder het minimaal gewenste niveau was gezakt.

Nu legt BsGW de raad drie aanvullende begrotingswijzigingen voor en wordt de raad gevraagd hierover een zienswijze af te geven. Volgens planning zal het Algemeen Bestuur van BsGW op 13 december a.s. een besluit nemen over de voorgestelde begrotingswijzigingen. Op diezelfde dag zal ook de raadsvergadering plaatsvinden waarin over dit voorstel zal worden beslist. Deze samenloop zal worden opgevangen door het AB van BsGW een voorlopige zienswijze toe te laten komen gebaseerd op de bevindingen in de commissievergadering.

3e begrotingswijziging

Reeds in de tweede begrotingswijziging werd door BsGW een extra bijdrage van de deelnemers gevraagd om het negatieve eigen vermogen/weerstandsvermogen aan te vullen tot het gewenste niveau van € 593.000. Deze aanvulling had betrekking op het negatieve eigen vermogen dat per ultimo 2016 was ontstaan. In de voorliggende derde begrotingswijziging wordt een extra bijdrage gevraagd om het tekort aan weerstandsvermogen dat over 2017 is ontstaan (en blijkt uit de jaarrekening 2017) aan te vullen. Dit tekort bedraagt € 433.000, zijnde het verschil tussen het gewenste (zie begroting 2019 BsGW bijlage 9 risico analyse) weerstandsvermogen van € 593.000 minus het aanwezige weerstandsvermogen van € 160.000. Net als bij de tweede begrotingswijziging wordt dit tekort voornamelijk veroorzaakt door de hoger dan geraamde proceskostenvergoedingen. Voor Voerendaal betekent dit een extra bijdrage van € 3.484.

4e begrotingswijziging

De vierde begrotingswijziging ziet op de doorbelasting van de zogenaamde GDI-voorzieningen. Vanaf 2018 worden deze kosten door het Rijk doorbelast aan de afnemers, zoals gemeenten en waterschappen. Aangezien de doorbelasting voor gemeenten via het gemeentefonds loopt, heeft deze begrotingswijziging alleen betrekking op doorbelasting van deze kosten aan het Waterschap Limburg. Het Waterschap wordt gevraagd om een extra bijdrage van € 152.000. Van de gemeente Voerendaal wordt in dit kader dus geen extra bijdrage gevraagd.

5e begrotingswijziging

De vijfde begrotingswijziging wordt veroorzaakt door de onlangs nieuw afgesloten cao voor de medewerkers van BsGW in het Arbeidsvoorwaardenakkoord Waterschappen 2017 – 2019. De in de cao afgesproken verhogingen zijn hoger uitgevallen dan waarmee aanvankelijk in de begroting van BsGW rekening was gehouden. Voor 2018 betekent dit hogere personeelslasten dan geraamd van € 277.692. Voor Voerendaal betekent dit een extra bijdrage van € 2.079.

\ Doel

Met de bijgevoegde begrotingswijzigingen beoogt BsGW om het in 2017 ontstane tekort aan weerstandsvermogen aan te vullen en structureel alle lopende uitgaven te kunnen blijven doen.

\ Argumenten

Door deze bijdragen komt het weerstandsvermogen weer op het vereiste niveau en wordt weer voldaan aan de regelgeving en de wensen van de toezichthouder (Provincie).

Dit raadsvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Simpelveld waarbij zowel qua zienswijze alsook inhoud een nagenoeg identiek stuk is ontstaan

\ Kanttekeningen

n.v.t.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

Volgens artikel 25 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van BsGW wordt er een begrotingswijziging ingediend als er sprake is van een overschrijding van het budget van de regeling, voor zover dit wordt bepaald door de vastgestelde bijdragen van de deelnemers.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

begrotingswijzigingen 2018

De hogere bijdrage ad € 3.484 plus € 2.079 zal verwerkt worden bij de jaarrekening 2018.

begrotingswijziging 2019

De structureel hogere bijdrage ad € 1.769 zal verwerkt worden bij de voorjaarsrapportage 2019 met als dekking de stelpost loon- en prijsstijgingen.

\ Uitvoering

n.v.t.

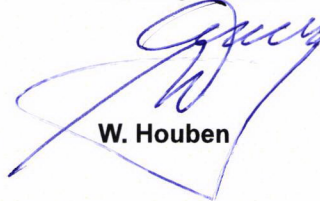
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris



H.H.M. Timmermans

De burgemeester



W. Houben

\ Bijlagen

- Brief aan gemeenteraad iz begrotingswijziging 2018-2019
- Voorstel AB vaststellen bijdragen 2018 na 3-5e begrotingswijziging 2018
- Voorstel AB vaststellen bijdragen 2019 na 1e begrotingswijziging 2019

\ Concept Raadsbesluit

Zaak 49621

Onderwerp: zienswijze BsGW 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019
Openbaarheid: Openbaar
Datum Raad: 13-12-2018
Nummer: 2018/10/9

De raad van de gemeente Voerendaal;

Gezien het raadsvoorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal met als zaaknummer 49621;

Gelet op de Gemeentewet en de Wet WOZ;

\ Besluit

- Kennis te nemen van de door BsGW voorgestelde 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019;
- In te stemmen met de positieve zienswijze ten aanzien van de voorgestelde 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019;
- In te stemmen met de in de 3e, 4e en 5e begrotingswijziging 2018 gevraagde extra bijdragen voor het jaar 2018 ad € 3.484 plus € 2.079 (totaal € 5.563) en deze te verantwoorden bij de jaarrekening 2018.
- In te stemmen met de in de 1e begrotingswijziging 2019 en de gevraagde extra bijdrage ad € 1.769 te verwerken bij de voorjaarsrapportage 2019 met als dekking de stelpost loon en prijsstijgingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13-12-2018

De griffier

De voorzitter

mr. drs. S.H.H.J. Dormans-Simons

W. Houben