

GEMEENTE VUGHT

Werkproces:

datum: 17 OKT. 2018

Postbus:

5260

GA



Aan de gemeenteraad van de
Gemeente Vught
Postbus 10.100
5260 GA VUGHT

Datum: 15 oktober 2018
Betreft: begrotingswijziging

Geachte raad,

Zoals afgesproken informeren wij u periodiek over de voortgang bij het Stads gewest 's-Hertogenbosch. Bij deze rapportage leggen wij u een voorstel tot wijziging van de begroting 2018 voor. Wij stellen u in de gelegenheid om uiterlijk 23 december 2018 een zienswijze in te dienen. Het algemeen bestuur stelt de begrotingswijziging direct na het Kerstreces vast. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn een gevolg van hogere advieskosten in verband met de twee arbitragezaken waarin het gewest is (was) verwickeld. In lijn van de opdracht van bestuur en raden is er aan gewerkt om de reguliere uitvoeringskosten terug te dringen.

Arbitrage

De arbitragezaak inzake een door het gewest betwiste claim van ca. € 1,7 mln is op 1 oktober behandeld. Verwachting is dat pas eind van dit jaar een uitspraak komt.

Doelvermogen en rekenrente

De ALM-studie in het kader van het onderzoek naar de hoogte van de rekenrente in het nazorgfonds is nog steeds niet afgerond. In de afgelopen maanden is, naast ambtelijke overleggen, regelmatig sprake geweest van bestuurlijk overleg waaraan van de kant van het Stads gewest gecommitteerde Van de Mortel heeft deelgenomen. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de uitkomst van de studie en het op basis daarvan door Gedeputeerde Staten te nemen besluit. Ook hier wordt pas eind dit jaar een uitspraak verwacht. Vervolgens gaat het bestuur zich beraden over hoe daar mee om te gaan.

Investerings

Alle werkzaamheden op het terrein zijn afgerond. De enige nog openstaande investering betreft de aanleg van een waterberging die bij zware regenval het water moet opvangen. We zijn in overleg met de gemeente Meierijstad over de uitvoering.

Met vriendelijke groet,
De ambtelijk secretaris,

Mr. P.J.M. de Leeuw

Aan : AB/DB
Van : Johan Bloemen
Betreft : Begrotingswijziging 2018
Datum : 14 oktober 2018

A. Begrotingswijziging 2018

Inleiding

De begroting 2018 (kolom 1) is al in juni 2017 vastgesteld. Nadien zijn in juli 2018 zowel de begroting 2019 als de jaarrekening 2017 vastgesteld. In deze begrotingswijziging worden de ramingen 2018 aangepast aan de meerjarenraming (kolom 3), zoals opgenomen in de begroting 2019. Vervolgens zijn de ramingen opnieuw aan de actualiteit aangepast (kolom 5). Een aantal mutaties uit kolom 5 wordt nog afzonderlijk toegelicht.

Bedragen x 1.000

KP/ Rek.	Omschrijving	Raming B-2018	Mutatie	Raming B-2018 cfm. B-2019	Mutatie t.g.v. actualisatie	Raming B-2018 na wijziging
1		2	3	4=2+3	5	6=4+5
LASTEN						
4410	Vlagheide: algemene kosten					
40110	Tijdelijk personeel	166	-26	140		140
40122	Bodemzorg, coördinatie dagelijks beheer	28	-13	15		15
41380	Contributies en lidmaatschappen			0	39	39
41397	Huur archiefruimte				2	2
41520	Juridische en fiscale advisering				80	80
41521	Advisering Sweco inz bodemprocedure				54	54
<i>sub-totaal</i>			-39		175	

Toelichting

- 41380 **Contributies en lidmaatschappen**
 Het betreft de lidmaatschappen van de Vereniging Afvalbedrijven (€ 3K) en de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant (€ 36K).
- 41397 **Huur archiefruimte**
 In september 2017 is het weegbruggebouw op Vlagheide gesloopt. Het nog aanwezige archief (vnl aanleg, beheer en onderhoud) is bij Milon in Veghel ondergebracht. Tevens is hier vergaderruimte beschikbaar. De kosten bedragen € 200/maand.
- 41520 **Juridische en fiscale advisering**
 Het betreft de kosten van juridische bijstand in een 2-tal arbitrageprocedures (hoger beroep en bodemprocedure) tegen de aannemer van het project aanleg bovenafdichting.
- 41521 **Advisering Sweco inz hoger beroep en bodemprocedure**
 Betreft technische inbreng Sweco bij zowel het hoger beroep als de bodemprocedure.

Bedragen x 1.000

KP/ Rek.	Omschrijving	Raming B-2018	Mutatie	Raming B-2018 cfm. B-2019	Mutatie t.g.v. actualisatie	Raming B-2018 na wijziging
1		2	3	4=2+3	5	6=4+5
LASTEN (vervolg)						
4420	Water					
41240	Zuiveringsheffing	132	-25	107		107
44010	Gas en electra	13	-7	6	7	13
<i>sub-totaal</i>			-32		7	

Bedragen x 1.000

KP/ Rek.	Omschrijving	Raming B-2018	Mutatie	Raming B-2018 cfm. B-2019	Mutatie t.g.v. actualisatie	Raming B-2018 na wijziging
1		2	3	4=2+3	5	6=4+5
LASTEN (vervolg)						
4440	<u>Nazorg</u>					
	<u>Pré-nazorg</u>					
40121	Project stuurgroep		10	10		
				-		
	<u>Investerings:</u>					
	02. Diversen opruimen en herstel		11	11		11
	04. Onvoorzien		17	17		17
	<i>sub-totaal</i>		38		-	
Totaal mutaties lasten			-33		182	
9800	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>					
42012	Rente tgv verloren hoger beroep				12	12
43200	Rente geldlening	13	-13			
48110	Dotatie voorzieningen:					
	- nazorg				182	182
	<i>sub-totaal</i>		-13		194	

48110 Dotatie aan voorzieningen:

- nazorg

Dit betreft een aanvullende storting in de voorziening nazorg ter dekking van de extra kosten.

Bedragen x 1.000

KP/ Rek.	Omschrijving	Raming B-2018	Mutatie	Raming B-2018 cfm. B-2019	Mutatie t.g.v. actualisatie	Raming B-2018 na wijziging
1		2	3	4=2+3	5	6=4+5
BATEN						
4410	<u>Vlagheide: algemene kosten</u>					
88110	Onttrekking aan voorziening nazorg	216	-39	177	175	352
				-		-
4420	<u>Water</u>					
88110	Onttrekking aan voorziening nazorg	224	-32	192	7	199
4440	<u>Nazorg</u>					
88110	Onttrekking aan voorziening nazorg	107	10	117		117
88113	Onttrekking aan voorziening toekomstige investeringen		28	28		28
			-33		182	

B. Meerjarenperspectief

In de jaarrekening 2017 en de meerjarenbegroting 2019 (juli 2018) is het Eigen Vermogen per ultimo 2019, rekening houdend met de wijzigingen in kolom 3, geraamd op negatief

-6.351

Effecten van deze begrotingswijziging:

- voor 2018

-194

- voor 2019 t/m 2021 (contributies en lidmaatschappen + archiefruimte)

-123

Raming E.V. na verwerking begrotingswijziging 2018

-6.668

Verwachte uitkering ProvNB van surplus nazorgfonds (onder voorbehoud van aanpassing rekenrente)

2.500

Verwacht tekort t.l.v. de deelnemende- en contractgemeenten

-4.168