

RIB-nummer 2018 –
Datum 30 oktober 2018
Onderwerp Raadsinformatiebrief begrotingswijziging Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Zaaknummer Z18 - 196998
Documentnr. UIT/18 - 275444

1 Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch legt u een begrotingswijziging voor. De begrotingswijziging wordt kort na het kerstreces vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De gemeente Vught wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester. De deelnemende gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld vóór 23 december 2018 hun zienswijze kenbaar te maken.

2 Voorgeschiedenis

Aanvankelijk ging het Stadsgewest uit van een overdracht van de stortplaats aan de provincie per 1-1- 2017. Door vertraging in het afdichten en voortschrijdend inzicht in de benodigde tijd voor het overdrachtsprotocol gaan ze nu uit van overdracht vóór 31-12-2020.

3 Inhoudelijk

In de lijn van de opdracht van het Algemeen Bestuur en de raden is er aan gewerkt om de reguliere uitvoeringskosten van het Stadsgewest terug te dringen. Toch verwacht het bestuur over de jaren 2018 t/m 2021 hogere kosten dan begroot. De hogere kosten voor 2018 bedragen € 194.000 en zijn vooral het gevolg van hogere advieskosten in verband met de twee arbitragezaken. Voor 2019 en volgende jaren worden de hogere kosten geraamd op € 123.000. Deze worden veroorzaakt door het lidmaatschap van de Vereniging Afvalbedrijven en de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant, en de huur van externe archiefruimte omdat het weeggebouw op de Vlagheide inmiddels is gesloopt.

Bij het aanbieden van de jaarlijkse conceptbegroting brengt het Stadsgewest ook de risico's in beeld en informeren zij ons over de voortgang van de ontmanteling van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Zo ook bij het aanbieden van deze begrotingswijziging.

De jaarrekening 2017 van het Stadsgewest is inmiddels vastgesteld. De financiële risico's leiden volgens de voorliggende begrotingswijziging tot een negatief eigen vermogen van € 6,668 miljoen. Het Stadsgewest verwacht nog steeds dat hiervan € 2,5 miljoen gedekt kan worden uit een verwacht overschot van het bij de provincie belegde doelvermogen nazorg van € 16,5 miljoen.

Voor de eerder onderkende risico's:

- a) Doelvermogen Nazorgfonds;
- b) Rekenrente Nazorgfonds;
- c) Eindafwerking;



d) Garantie verbranding, zijn voor het doelvermogen Nazorgfonds en de garantie verbranding geen ontwikkelingen te melden. Voor de rekenrente en de eindafwerking meldt het Stadsgewest het volgende:

ad b) Rekenrente Nazorgfonds;

De ALM-studie (Asset Liability Management), waarin de balans tussen verplichtingen op langere termijn en de opbrengsten in het Nazorgfonds van de provincie wordt bekeken, is nog steeds niet afgerond. De provincie stelt daarna de rekenrente vast. In de afgelopen maanden vond regelmatig ambtelijk en bestuurlijk plaats. Er bestaat evenwel nog geen duidelijkheid op basis waarvan Gedeputeerde Staten een besluit nemen. Een dergelijke uitspraak wordt pas eind dit jaar verwacht. Op dat moment beraadt het bestuur van het Stadsgewest zich hoe ze daar mee om willen gaan.

ad c) Eindafwerking;

De arbitragezaak over de betwiste claim van ca € 1,7 miljoen is op 1 oktober behandeld. De uitspraak wordt echter pas eind dit jaar verwacht. De werkzaamheden op het terrein zijn afgerond. De enige openstaande investering betreft de aanleg van een waterberging die bij zware regenval het water moet opvangen. Over de uitvoering is het Stadsgewest in overleg met de gemeente Meijerijstad.

4 Standpunt / Besluit college van B en W

In de vergadering van 30 oktober 2018 stemde het college in met de begrotingswijziging van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch.

5 Financieel

Het Stadsgewest verwacht volgens haar meerjarenbegroting in 2021 een bijdrage van € 4,168 miljoen van de deelnemende gemeenten ter dekking van het nadelig eigen vermogen. Het aandeel van de gemeente Vught hierin bedraagt 7,43% oftewel € 310.000. Voor het verwachte tekort werd in de jaarrekening 2017 al een voorziening getroffen van € 286.000. Deze voorziening wordt bij de jaarrekening 2018 aangevuld met € 24.000 tot € 310.000.

De door het Stadsgewest genoemde risico's, o.a. het doelvermogen, de rekenrente en de afdichting, waren al in eerdere begrotingen van het Stadsgewest opgenomen. Naar aanleiding daarvan zijn ze ook in onze meerjarenbegroting benoemd en opgenomen in de weerstandsparagraaf.

6 Ter inzage gelegde stukken

1. Begeleidende brief Stadsgewest 's-Hertogenbosch met begrotingswijziging

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris, de burgemeester,

drs. H.C. de Visch Eybergen R.J. van de Mortel