



Raadsvergadering	27 november 2018
Volgnummer	129-2018
Onderwerp	Begrotingswijzigingen BsGW 2018 en 2019
Programmanummer	0 Bestuur en ondersteuning
Registratienummer	2018-34753
Collegevergadering	06-11-2018
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BCC Concernzaken
Behandelend ambtenaar	JPJM Wolters Telefoonnummer: 043-350 4255 john.wolters@maastricht.nl
Bijlagen	Begrotingswijzigingen BsGW 2018 en 2019

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het algemeen bestuur (AB) BsGW heeft op 5 oktober 2018 de 3^e, 4^e en 5^e begrotingswijziging BsGW 2018 en de 1^e begrotingswijziging BsGW 2019 in concept vastgesteld en deze aan de raden en het bestuur van de deelnemers gestuurd. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op het eenmalig aanvullen van het Eigen Vermogen van BsGW, het eenmalig toevoegen van het waterschapsdeel gebruikerskosten GDI en het structureel toevoegen van meerkosten als gevolg van het CAO-akkoord 2017-2019.

Beslispunten

Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de 3^e, 4^e en 5^e begrotingswijziging BsGW 2018 en 1^e begrotingswijziging BsGW 2019.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Het algemeen bestuur (AB) BsGW heeft op 5 oktober 2018 de 3^e, 4^e en 5^e begrotingswijziging BsGW 2018 en de 1^e begrotingswijziging BsGW 2019 in concept vastgesteld en deze aan de raden en het



bestuur van de deelnemers gestuurd, overeenkomstig artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling van BsGW en artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).

BsGW verzoekt om een eventuele zienswijze uiterlijk 1 december 2018 aan het dagelijks bestuur (DB) BsGW kenbaar te maken. Na kennis te hebben genomen van de eventuele zienswijzen zal het DB BsGW de begrotingswijziging ter vaststelling aanbieden aan het AB BsGW in haar vergadering van 13 december 2018.

2. Gewenste situatie.

3^e begrotingswijziging 2018 - Het eenmalig aanvullen van het negatieve Eigen Vermogen van BsGW, als gevolg van het negatieve resultaat BsGW 2017.

Vanaf 2014 is BsGW geconfronteerd met een hausse aan proceskosten. Omdat de (financiële) omvang van deze extra kosten niet met zekerheid was vast stellen, heeft het bestuur van BsGW er toen voor gekozen om deze extra proceskosten niet op te nemen in de begroting van BsGW. De negatieve resultaten kwamen ten laste van het weerstandsvermogen, waardoor deze per eind 2016 € - 998.000 bedroeg. Gezien het structurele karakter van deze kosten, heeft het AB op 22 juni 2017 besloten de extra proceskosten vanaf 2018 structureel op te nemen in de begroting van BsGW en tevens om het negatieve weerstandvermogen aan te vullen tot het gewenste niveau van € 593.000. Hiertoe heeft het AB de 1^e en 2^e begrotingswijziging 2018 vastgesteld op 14 december 2017. Over 2017 werd een negatief resultaat van € 433.000 gerealiseerd, voornamelijk als gevolg van de hoge proceskosten. Het zojuist aangevulde weerstandsvermogen daalde daardoor tot € 160.000. Via de voorliggende wijziging wordt het weerstandsvermogen weer op peil gebracht tot het gewenste bedrag van € 593.000.

Geadviseerd wordt om kennis te nemen van de 3^e begrotingswijziging 2018 en desbetreffend geen zienswijze in te dienen.

4^e begrotingswijziging 2018 - Het eenmalig toevoegen van het waterschapsdeel gebruikerskosten GDI

De ministerraad heeft besloten dat vanaf 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van DigiD en MijnOverheid conform het profijtbeginnsel worden doorbelast aan afnemers. Op basis van de definitieve tarieven en de voorlopige aantallen zal BsGW geconfronteerd worden met extra ICT-kosten voor MijnOverheid en DigiD van € 253 duizend. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben afgesproken



om de doorbelasting aan gemeenten in 2018 via het gemeentefonds te laten lopen. Het waterschapsdeel wordt via deze begrotingswijziging in rekening gebracht bij Waterschap Limburg. In de begroting 2019 en Meerjarenraming 2019, is hiervoor structureel een bedrag opgenomen van € 300.000. Deze begrotingswijziging heeft voor gemeente Maastricht geen (financiële) gevolgen. *Geadviseerd wordt om kennis te nemen van de 4^e begrotingswijziging 2018 en desbetreffend geen zienswijze in te dienen.*

[5^e begrotingswijziging 2018 en 1^e begrotingswijziging 2019 - Het structureel toevoegen van meerkosten als gevolg van het Arbeidsvoorwaardenakkoord Waterschappen 2017 - 2019](#)

Eind juni 2018 hebben de waterschappen en vakbonden een cao-akkoord bereikt. De in dit Arbeidsvoorwaardenakkoord Waterschappen 2017 - 2019 gemaakte beloningsafspraken zijn hoger dan de in de begroting van BsGW opgenomen indexering van 2% (2018) en 2,7% (2019).

Het effect op de begroting 2018 en 2019 plus de meerjarenraming 2020 - 2023 is respectievelijk € 278.000, € 237.000 en € 334.000. Deze extra loonkosten betreffen een onvoorziene omstandigheid. Het betekent ook dat de extra uitgaven onvermijdelijk zijn.

Geadviseerd wordt om kennis te nemen van de 5^e begrotingswijziging 2018 en 1^e begrotingswijziging 2019 en desbetreffend geen zienswijze in te dienen.

Indicatoren.

Niet van toepassing

3. Argumenten.

Zie onder gewenste situatie

4. Alternatieven.

Alternatief is om zienswijzen in te dienen met ten aanzien van de begrotingswijzigingen BsGW 2018 en 2019.

5. Financiën.

[3^e begrotingswijziging 2018](#)

BsGW heeft per eind 2017 een reserve van € 160.000. Het benodigde weerstandsvermogen volgens de begin 2018 uitgevoerde risico-analyse bij de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2023



bedraagt € 593.000. Dit betekent dat de deelnemers € 433.000 eenmalig dienen bij te storten, om het benodigd weerstandsvermogen per direct op peil te brengen. Het aanzuiveren van het eigen vermogen tot op het niveau van het weerstandvermogen leidt voor gemeente Maastricht tot een extra (onvoorziene) bijdrage van € 37.663. Voor dit bedrag is (in onze huidige begroting) geen dekking aanwezig, maar werd wel al opgenomen in de marap 2018.

Voorgesteld wordt om de eventuele extra bijdrage van € 37.663 (over 2017) bij de jaarrekening 2018 ten laste te brengen van de te verwachte hogere OZB opbrengsten.

4^e begrotingswijziging 2018

Deze begrotingswijziging heeft voor gemeente Maastricht geen financiële gevolgen.

5^e begrotingswijziging 2018

De netto kosten van de begroting BsGW 2018 stijgen door de 5^e begrotingswijziging BsGW 2018 met € 277.000. Dit betekent voor gemeente Maastricht een extra bijdrage van € 22.055. Voor dit bedrag is (in onze huidige begroting) geen dekking aanwezig.

Voorgesteld wordt om de extra bijdrage van € 22.055 (over 2018) bij de jaarrekening 2018 ten laste te brengen van de te verwachte hogere OZB opbrengsten.

1^e begrotingswijziging 2019

De netto kosten van de begroting BsGW 2019 stijgen door de 1^e begrotingswijziging BsGW 2019 met € 237.000. Dit betekent voor gemeente Maastricht een extra bijdrage van € 18.764. Voor dit bedrag is (in onze begroting 2019) geen dekking aanwezig.

Voorgesteld wordt om de extra bijdrage van € 18.764 op te nemen in de marap 2019 en bij de jaarrekening 2019 ten laste te brengen van de te verwachte hogere OZB opbrengsten.

6. Vervolg.

Het dagelijks bestuur van de BsGW wordt na afloop van de raadsronde in kennis gesteld van het voornemen van de raad vanwege de beleidsvoorbereiding bij BsGW. Na afloop wordt het DB BsGW van het raadsbesluit in kennis gesteld en voegt vervolgens de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het deelnemende waterschap bij de 3^e, 4^e en 5^e begrotingswijziging 2018 en 1^e begrotingswijziging 2019 en zal deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur aanbieden in zijn vergadering van 13 december 2018. Na vaststelling zendt



het algemeen bestuur de eventuele begrotingswijzigingen 2018 en 2019 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het deelnemende waterschap, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

7. Participatie

Niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris, De Burgemeester,
P.J. Buijtels. J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.06-11-2018., organisatieonderdeel BCC
Concernzaken, no. 2018-34763;

gelet op gelet op het bepaalde in artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR),
gelet op het bepaalde in artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling BsGW,

BESLUIT:

Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de 3^e,
4^e en 5^e begrotingswijziging BsGW 2018 en 1^e begrotingswijziging BsGW 2019.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering 27 november
2018.

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit