

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

VAN : Dagelijks Bestuur
ONDERWERP : Vaststellen bijdragen deelnemers 2018 als gevolg van 1^e begrotingswijziging 2018

AGENDAPUNT NR. :
A.B.-VERGADERING : 14-12-2017

Besluit

- Vaststellen voorgestelde gewijzigde bijdragen 2018 na 1^e begrotingswijziging.

Financiële gevolgen

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

Strategische relevantie / Beleidsgevoeligheid

De (schaal)effecten van de begrotingswijziging 1 voor de begroting 2018 zijn verwerkt in de bijdragen van de deelnemers.

Toelichting

De netto-kosten in de initiële begroting 2018 bedragen € 15,012 miljoen. Op dit moment vormt het structurele schaalvoordeel ad € 1,182 als gevolg van de toetreders 2015 miljoen, de dekking voor de niet in de begroting van BsGW opgenomen extra proceskosten. Via de 1^e begrotingswijziging 2018 wordt deze dekking structureel ingezet als budget voor de extra proceskosten.

De netto-kosten van de begroting 2018 stijgen hierdoor naar een niveau van € 16,194 miljoen.

De bruto-bijdragen van de deelnemers blijven in totaliteit op het zelfde niveau als vastgestelde initiële begroting 2018.

Per deelnemer gezien wijkt de bijdrage na 1^e begrotingswijziging (ietwat) af van de bruto-bijdrage conform de initiële begroting 2018. De bijdrage per deelnemer worden vastgesteld op basis van kosten-verdeelmethode. Dit wijkt (ietwat) af van het schaalvoordeel per deelnemer als gevolg van de toetreders 2015.

In de volgende tabel worden eerst de huidige bruto-bijdragen 2018 van de deelnemers weergegeven, zijnde de bijdrage in de netto-kosten plus de bijdrage in de dekking extra proceskosten. In de kolom daarnaast worden de bijdragen gepresenteerd na toevoeging van de extra proceskosten ad € 1,182

miljoen aan de begroting van BsGW, waarna de bijdragen worden vastgesteld op basis van de kosten-verdeelmethode.

De bijdragen per deelnemer na toevoeging van de proceskosten aan de begroting van BsGW, zijn nagenoeg gelijk aan de storting in de bijdrage voor de extra proceskosten.

Bijdragen na 1e begrotingswijziging 2018	Exploitatie-kosten Initiele begroting 2018	Voorlopige voorziening proceskosten	Bijdragen Initiele Begroting 2018	Exploitatie- kosten 1e begrotings- wijziging 2018	Verskil	Verskil in %
Gemeente Beek	153.777	13.963	167.740	167.657	-83	0,0%
Gemeente Beesel	139.124	10.767	149.892	151.379	1.487	1,0%
Gemeente Bergen	123.415	10.378	133.793	134.438	645	0,5%
Gemeente Brunssum	306.736	24.228	330.964	332.669	1.706	0,5%
Gemeente Echt-Susteren	311.823	24.962	336.785	340.619	3.835	1,1%
Gemeente Eijsden-Margraten	302.039	28.878	330.917	321.554	-9.363	-2,8%
Gemeente Genneep	175.233	13.751	188.983	188.986	2	0,0%
Gemeente Gulpen-Wittem	140.460	10.420	150.879	153.198	2.319	1,5%
Gemeente Heerlen	1.079.899	78.978	1.158.877	1.160.960	2.083	0,2%
Gemeente Kerkrade	552.076	62.634	614.710	591.772	-22.938	-3,7%
Gemeente Landgraaf	377.544	29.939	407.483	409.761	2.278	0,6%
Gemeente Leudal	323.083	26.995	350.078	354.100	4.022	1,1%
Gemeente Maasgouw	238.424	18.977	257.401	258.921	1.520	0,6%
Gemeente Maastricht	1.303.759	100.139	1.403.898	1.413.162	9.264	0,7%
Gemeente Meerssen	243.259	25.089	268.347	257.223	-11.124	-4,1%
Gemeente Nederweert	153.630	13.644	167.274	167.353	79	0,0%
Gemeente Nuth	134.880	13.162	148.043	147.964	-79	-0,1%
Gemeente Onderbanken	77.951	6.196	84.146	84.603	457	0,5%
Gemeente Peel en Maas	389.250	33.161	422.412	426.844	4.432	1,0%
Gemeente Roerdalen	203.762	16.838	220.600	222.125	1.525	0,7%
Gemeente Roermond	595.769	46.869	642.638	642.931	293	0,0%
Gemeente Schinnen	124.457	13.030	137.487	134.971	-2.516	-1,8%
Gemeente Simpelveld	108.181	8.583	116.763	117.479	715	0,6%
Gemeente Sittard-Geleen	1.034.449	80.939	1.115.388	1.114.951	-438	0,0%
Gemeente Stein	258.908	18.735	277.643	279.786	2.143	0,8%
Gemeente Vaals	121.395	10.166	131.561	130.683	-879	-0,7%
Gemeente Valkenburg a/d Geul	169.261	12.794	182.055	185.098	3.043	1,7%
Gemeente Venlo	1.497.377	110.555	1.607.932	1.630.144	22.211	1,4%
Gemeente Voerendaal	120.636	9.528	130.164	131.043	878	0,7%
Gemeente Weert	504.027	43.424	547.451	544.078	-3.372	-0,6%
Waterschap Limburg	3.747.330	264.729	4.012.060	3.997.915	-14.145	-0,4%
Totaal bijdragen	15.011.912	1.182.453	16.194.364	16.194.365	0	

Zie voor verdere toelichting het bestuursvoorstel inzake de 1^e begrotingswijziging 2018 (agendapunt xx).

De directeur

De (vice) voorzitter

Drs. J.G.A.W. Willemsen

J.S.E. van Wersch