

Aan de Raad van de deelnemende gemeente van SVHW;
Aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta;
Aan het Algemeen Bestuur van het RAD

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk

datum

2018/982

12 april 2018

onderwerp

bijlagen

Ontwerpbegroting 2019

- 1 -

Geachte leden van de Raad, Verenigde Vergadering en Algemeen Bestuur,

Bijgaand ontvangt u de Ontwerpbegroting 2019 met meerjarenraming 2020–2023 van SVHW, zoals deze behandeld is in de vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW op 11 april 2018.

SVHW streeft er naar om kostentoeename ten gevolge van indexering en nieuw beleid zoveel mogelijk binnen de exploitatie op te vangen door het doorvoeren van besparingen en optimalisaties. Dit heeft er toe geleid dat SVHW in de periode 2016 tot en met 2018 al 548.000 euro heeft kunnen opvangen binnen de exploitatie. Dankzij deze voornamelijk structurele besparingen is SVHW in staat om de ontwikkelingen in 2019 'intern' te financieren. Daarnaast bespaart SVHW in 2019 structureel 105.000 euro om de vermindering in de deelnemersbijdrage ten gevolge van het uittreden van de gemeente Molenwaard per 1 januari 2019 op te vangen. In 2020 en 2021 vinden de hiervoor benodigde resterende structurele besparingen plaats. De indexering van personele (1%) en materiële kosten (1,5%) bedraagt in 2019 in totaal 150.000 euro.

De omvang van de begroting neemt ten opzichte van 2017 met 45.000 euro (0,36%) toe tot 12.394.000 euro en de deelnemersbijdrage daalt vanwege de uittreding van de gemeente Molenwaard (240.000 euro) met 90.000 euro (0,91%) tot 9.784.000 euro. Dit is inclusief de indexering van 150.000 euro waarmee de bijdrage van de resterende deelnemers toeneemt (1,56%).

In de Ontwerpbegroting 2019 is de tweede stap van het ingroeimodel in verband met de invoering van de nieuwe tariefstructuur, waartoe het Algemeen Bestuur SVHW in zijn vergadering op 12 april 2017 heeft besloten, verwerkt. De nieuwe tariefstructuur geeft een transparante relatie tussen de deelnemersbijdrage en de afgenomen diensten en hierdoor worden historisch gegroeide verschillen tussen de deelnemersbijdragen gecorrigeerd. Ofschoon de begrotingsomvang en de totale hoogte van de totale deelnemersbijdrage niet worden beïnvloed, kunnen er op het niveau van de individuele deelnemersbijdrage door herverdelingseffecten verschillen ontstaan. Het ingroeimodel, dat de nieuwe tariefstructuur in drie jaar invoert, en het evalueren van de nieuwe tariefstructuur voor de Begroting 2020 zijn maatregelen om deze effecten te beperken.

Conform artikel 68 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan uw Raad, Verenigde Vergadering of Algemeen bestuur bij het Dagelijks Bestuur SVHW zienswijzen kenbaar maken over de Ontwerpbegroting 2019. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de Ontwerpbegroting

2019, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter vaststelling in de vergadering op 4 juli 2018. In artikel 68 Wgr is eveneens opgenomen, dat de deelnemers zorg dienen te dragen voor het ter inzage leggen van de Ontwerpbegroting 2019. SVHW zal zorg dragen voor publicatie op de website van SVHW.

Wij stellen het op prijs om uw eventuele zienswijze op de Ontwerpbegroting 2019 uiterlijk op 6 juni 2018 te ontvangen.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.S. Heij'.

R.S. Heij
Directeur

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Drs. P.J. Verheij RA'.

Drs. P.J. Verheij RA
Voorzitter