

Gorinchem, 28 augustus 2024

VOORSTEL BESTUUR WAARDLANDEN

Vergadering : 11 september 2024
Agendapunt : 3
Steller: : Marc Advocaat

Onderwerp : Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Voorstel :

1. Definitief vaststellen van de programmabegroting 2025 en het investeringsprogramma 2026-2028;
2. De meerjarenraming 2026-2028 voor kennisgeving aan te nemen;
3. Voor 2025 het uniforme tarief voor de reguliere inzamelactiviteiten voorlopig vast te stellen op € 260,10 per aansluiting en de voorschotbijdrage voor de verwerkingskosten voorlopig vast te stellen op € 68,46 voor de gemeenten die diftar hebben ingevoerd, en € 94,78 voor Vijfheerenlanden, per aansluiting;
4. De vastgestelde programmabegroting 2025 vóór de uiterste datum van 15 september 2024 indienen bij de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.

Inleiding

Op 10 juni 2024 heeft u de voorlopige begroting 2025 en het investeringsprogramma 2026-2028 vastgesteld en naar uw gemeenteraden gestuurd met het verzoek om hun zienswijze te geven op het document dat voorligt. Naar aanleiding van uw verzoek hebben de verschillende gemeenten hun zienswijze bij u aangeleverd en in uw bestuursvergadering van 10 juli heeft u de beantwoording op deze zienswijzen vastgesteld. Op basis van de zienswijzen en beantwoording hiervan is het niet nodig om de voorlopige programmabegroting te wijzigen en kunt u deze nu definitief vaststellen.

Beoogd effect

Een vastgestelde begroting die voor Waardlanden het kader is voor de uitvoering van de taken in 2025. Hiermee wordt de organisatie geautoriseerd om de in de begroting opgenomen uitgaven te doen.

Argumenten

1. De reactie op de zienswijzen van de gemeenteraden zijn verstuurd. De wettelijke reactietermijn is verstreken. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er geen wijzigingen in tekst en cijfers aangebracht op de concept-stukken.
2. Idem.
3. Ten opzichte van de voorgaande jaren is er sprake van een stijging in het tarief voor de afvalinzameling, het algemene tarief, en een stijging van het tarief voor de afvalverwerking waarbij ook nog sprake is van een tarief met, en een tarief zonder, invoering van diftar. Zie verder onder Financiën.
4. In de wetgeving is er sprake van een uiterste datum van indiening bij de toezichthouder voor de gemeenschappelijke regelingen, de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.

Kanttekeningen

De programmabegroting van Waardlanden wordt opgesteld in een vroeg stadium. Tussen het opstellen van de begroting en het feitelijke begrotingsjaar zit een periode van zeker 6 maanden. Dit zorgt voor onzekerheid in de nu gepresenteerde cijfers. Eventuele stijgingen van grondstofprijzen, salarissen, etc. kunnen van invloed zijn op de tarieven die Waardlanden moet hanteren om uit te komen op een sluitende begroting.

Financiën

Ten opzichte van de voorgaande jaren is er sprake van een stijging in het tarief voor de afvalinzameling en een stijging van het tarief voor de afvalverwerking waarbij ook nog sprake is van een tarief met, en een tarief zonder, invoering van diftar.

Het tarief voor de inzameling stijgt van € 225,74 in 2024 (primaire begroting) naar € 260,10 voor het jaar 2025. Intussen heeft u een begrotingswijziging voor 2024 vastgesteld waardoor het tarief voor 2024 stijgt naar 247,15. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 stijgt het tarief voor 2025 met ongeveer 5,3%. De belangrijkste redenen van deze stijging zijn de indexeringen en de CAO-stijgingen.

Het tarief voor de afvalverwerking, voor de gemeenten die diftar invoeren, stijgt van € 63,59 in 2024 naar € 68,46 voor 2025. Voor de gemeente Vijfheerenlanden is er sprake van een stijging van het tarief in 2024 ad € 89,84 naar € 94,78 in 2025.

De nu voorliggende tarieven zijn onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen in 2024.

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

Na de definitieve vaststelling door het bestuur op 11 september 2024 wordt de programmabegroting 2025 toegezonden, en digitaal opgeleverd, aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland

Bijlagen

Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Bestuur Waardlanden : 11 september 2024

Agendapunt : 3

Onderwerp : Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028


Het Bestuur van de 'Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden'

b e s l u i t:

1. Definitief vaststellen van de programmabegroting 2025 en het investeringsprogramma 2026-2028;
2. De meerjarenraming 2026-2028 voor kennisgeving aan te nemen;
3. Voor 2025 het uniforme tarief voor de reguliere inzamelactiviteiten voorlopig vast te stellen op € 260,10 per aansluiting en de voorschotbijdrage voor de verwerkingskosten voorlopig vast te stellen op € 68,46 voor de gemeenten die diftar hebben ingevoerd, en € 94,78 voor Vijfheerenlanden, per aansluiting;
4. De vastgestelde programmabegroting 2025 vóór de uiterste datum van 15 september 2024 indienen bij de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.


Aldus besloten in de bestuursvergadering,
gehouden op 11 september 2024

de secretaris



J.A.P. Rau

de voorzitter



A.C. Bikker