

Gorinchem, 5 april 2023

VOORSTEL BESTUUR WAARDLANDEN

Vergadering : 19 april 2023
Agendapunt : 4
Steller: : Hans Demmers

Onderwerp : Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Voorstel :

1. Voorlopig vaststellen van de programmabegroting 2024 en het investeringsprogramma 2025-2027;
 2. De meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen;
 3. Voor 2024 het uniforme tarief voor de reguliere inzamelactiviteiten voorlopig vast te stellen op € 225,74 per aansluiting en de voorschotbijdrage voor de verwerkingskosten voorlopig vast te stellen op € 63,59 voor de gemeenten die diftar hebben ingevoerd, en € 89,84 voor Vijfheerenlanden, per aansluiting;
 4. De voorlopig vastgestelde programmabegroting 2024 toezenden aan de gemeenteraden met het verzoek om hun zienswijzen te geven voor 1 juli 2023.
-

Inleiding

De kadernota van een gemeenschappelijke regeling moet vóór 30 april van het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar voorlopig zijn vastgesteld door het bestuur. Waardlanden kiest ervoor om de kaders op te nemen in de programmabegroting. Deze wordt voorlopig vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van april 2023.

Beoogd effect

Onze begroting geeft richting aan de uitvoering van de taken voor afval- en grondstoffen en de ontwikkeling van de organisatie.

Argumenten

1. Indien Waardlanden gebruik zou willen maken van de wettelijke mogelijkheden, dan zou er een kadernota moeten worden ingediend voor 30 april 2023, en zou de voorlopige programmabegroting pas in september 2023 worden ingediend.
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. Door een tijdige voorlopige vaststelling van de programmabegroting voldoen wij aan de wettelijke eisen en geven wij ook aan onze eigenaar-gemeenten de ruimte om de wettelijke zienswijzen van de raden tijdig plaats te laten vinden.

Kanttekeningen

De programmabegroting van Waardlanden wordt opgesteld in een zeer vroeg stadium. Tussen het opstellen van de begroting en het feitelijke begrotingsjaar zit een periode van zeker 6 maanden. Dit zorgt ervoor dat er nog onzekerheid is in de nu gepresenteerde cijfers. De stijging van grondstofprijzen, salarissen, etc. heeft een grote invloed op de tarieven die Waardlanden moet hanteren om uit te komen op een sluitende begroting.

Financiën

Het tarief voor de dienstverlening stijgt van € 202,94 in 2023 naar € 225,74 voor het jaar 2024. Deze stijging van ongeveer 11% is relatief hoog, maar wordt veroorzaakt door de vergelijking met de begroting 2023. De begroting 2023 moet nog worden aangepast aan de actuele omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de forse stijgingen in de salarissen als gevolg van de nieuwe CAO, waardoor er een vertekend beeld ontstaat ten aanzien van de tarifiering. De effecten van de CAO in 2023 zorgen er al voor dat het tarief voor het jaar 2023 met € 6,76 moet stijgen. De feitelijke stijging voor het jaar 2024 ten opzichte van 2023 bedraagt dan 8%.

Het tarief voor de afvalverwerking, voor de gemeenten die diftar invoeren, stijgt van € 62,72 in 2023 naar € 63,59 voor 2024. Voor de gemeente Vijfheerenlanden is er sprake van een stijging van het tarief in 2023 ad € 86,39 naar € 89,84 in 2024. De oorzaken van de stijgingen zijn te wijten aan de fluctuaties in de prijzen voor de grondstoffen. Zo is de prijs voor papier ingezakt, ten opzichte van het jaar 2022, met € 640.000 en is er sprake van een stijging in de kosten voor gft-inzameling met € 825.000.

Benadrukt moet worden dat de stijgingen in de tarieven voor afvalverwerking veel hoger zouden zijn als er geen sprake zou zijn van het afsluiten van de ondergrondse containers en de invoering van bewonerspassen. De effecten heffen elkaar nu nagenoeg op.

De nu voorliggende tarieven zijn onder uitdrukkelijk voorbehoud van de ontwikkelingen in 2023.

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

Na de voorlopige vaststelling door het bestuur in april 2023 de programmabegroting 2024 toezenden aan de gemeenteraden met het verzoek om hun zienswijzen voor 1 juli 2023 in te dienen.

Bijlagen

Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Bestuur Waardlanden : 19 april 2023
Agendapunt : 4
Onderwerp : Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027


Het Bestuur van de 'Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden'

b e s l u i t:

1. Voorlopig vaststellen van de programmabegroting 2024 en het investeringsprogramma 2025-2027;
2. De meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen;
3. Voor 2024 het uniforme tarief voor de reguliere inzamelactiviteiten voorlopig vast te stellen op € 225,74 per aansluiting en de voorschotbijdrage voor de verwerkingskosten voorlopig vast te stellen op € 63,59 voor de gemeenten die diftar hebben ingevoerd, en € 89,84 voor Vijfheerenlanden, per aansluiting;
4. De voorlopig vastgestelde programmabegroting 2024 toezenden aan de gemeenteraden met het verzoek om hun zienswijzen te geven voor 1 juli 2023.

Aldus besloten in de bestuursvergadering,
gehouden op 19 april 2023

de secretaris



Hans van den Brule (Jun 7, 2023 10:07 GMT+2)

H. van den Brule

de voorzitter



J.A. Meerkerk