

Gorinchem, 30 juni 2022

VOORSTEL BESTUUR WAARDLANDEN

Vergadering : 7 juli 2022
Agendapunt : 7
Steller: : Hans Demmers

Onderwerp : Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Voorstel :

1. Kennis nemen van de zienswijzen van de gemeenten Gorinchem en Vijfheerenlanden.
 2. Akkoord gaan met de bijgevoegde concept-reactie op de zienswijze van de gemeente Molenlanden.
 3. Vaststellen van de programmabegroting 2023 en het investeringsprogramma 2024-2026;
 4. De meerjarenraming 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen;
 5. Voor 2023 de tarieven per huisaansluiting als volgt vast te stellen:
 - € 265,66 voor het te hanteren samengesteld tarief met Diftar;
 - € 289,33 voor het te hanteren samengesteld tarief zonder Diftar.
 6. In september 2022 een bijgestelde tarieframings 2023 vast te stellen.
-

Inleiding

Het opstellen van deze begroting is niet eenvoudig geweest. Het aantal onzekerheden is dit keer ongekend groot, denk aan: de structurele cultuurverandering van thuiswerken, forse groei huisaansluitingen, invoering Diftar, onbekendheid tarieven gemeenten aan inwoners, nieuwe taken voor Waardlanden, uitbreiding bedrijfsvoeringsorganisatie en hogere kosten door de coronapandemie en recent de oorlog in Oekraïne.

De basis van de aannames is steeds de strategienota geweest, die door de vier gemeenteraden is vastgesteld. In deze begroting hebben wij onderscheid gemaakt tussen Vijfheerenlanden en de andere gemeenten. De gemeente heeft nog niet besloten tot het invoeren van Diftar. Voor Waardlanden betekent dat voor het eerst niet meer via het solidariteitsprincipe met gemeenten kan worden afgerekend.

Beoogd effect

- Inzicht geven aan het bestuur en de colleges en raden over de besteding van de ter beschikking gestelde middelen bij het huidige beleid
- Verwerken van actuele gegevens van de tarieven en ontwikkelingen in de afvalstromen.
- Voldoen aan de wettelijke eisen en termijnen

Argumenten

1. De gemeenten Gorinchem en Vijfheerenlanden hebben in hun zienswijze geen vragen of opmerkingen opgenomen, die een reactie of aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.
2. De gemeente Molenlanden heeft zienswijzen ingediend, waarop een reactie van Waardlanden op zijn plaats is.
 - De komende periode zal actiever gecommuniceerd gaan worden over de voortgang van het project.
 - Waardlanden is geen 'gewone-GR' maar een 'bedrijfsvoering-GR'. Hierdoor mag Waardlanden geen beleidsinhoudelijke begroting presenteren. Alle beleidsmatige bevoegdheden liggen bij de gemeenten. Het oude bestuur heeft het aan het nieuwe

bestuur gelaten om te bezien wat voor de komende jaren de meest passende organisatievorm is en welke reserves en voorzieningen daarbij horen.

- De wens voor een egalisatiefonds voor Molenlanden zullen wij meenemen in de eerstvolgende begrotingswijziging.
- 3.1 De begroting geeft de realiteit bij uitvoering van het voorgenomen beleid weer, zoals dat is vastgesteld in juli 2022 in het bestuur.
 - 3.2 De begroting voldoet aan de wet- en regelgeving (het kader houdbare overheidsfinanciën, de wet financiering decentrale overheden en het besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies)
 4. Idem, zie 3.1 en 3.2
 5. Met het gewijzigde beleid gaan we uit van een daling van de verwerkingskosten op basis van de inschattingen conform de strategienota.
In 2023 is het uniforme tarief voor de reguliere inzamelactiviteiten € 202,94. Daar worden vervolgens de verwerkingskosten bij opgeteld. Dat is € 62,72 als voorschotbijdrage voor de verwerkingskosten met Diftar en € 86,39 als voorschotbijdrage voor de verwerkingskosten zonder Diftar. Dat resulteert in een totaal samengesteld tarief van € 265,66 met Diftar en € 289,33 zonder Diftar.
 6. Na de opstelling van de concept-begroting is er erg veel veranderd. De inflatie is van bijna 0% gestegen naar bijna 10%. De grondstof- en brandstofprijzen zijn erg aan verandering onderhevig. Problemen in het leveren van goederen en het vinden van personeel zijn grote knelpunten geworden. De planning van de invoering van het nieuwe beleid zal hierop moeten worden aangepast. Daarnaast moet er een nieuwe inschatting komen van enkele cruciale kostenposten zoals brandstof en grondstofprijzen.
Daar komt nog bij dat de effecten van beleidswijzigingen op aanbiedgedrag van inwoners schattingen zijn. Daardoor zal er een extra tussentijdse begrotingswijziging in april 2023 nodig zijn.
Voorafgaan daaraan komen wij in september 2022 met een bijgestelde tarieframing 2023 ten behoeve van de vaststelling van de afvalstoffenheffing in de gemeenten.

Kanttekeningen

Geen.

Financiën

Zoals te zien is er in de tariefstelling 2023 voor gemeenten sprake van een lichte stijging in het tarief voor de afvalinzameling. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging in de personeelslasten. Het tarief voor de afvalverwerking daalt met ongeveer 36% (met Diftar) en 12% (zonder Diftar) ten opzichte van het tarief voor 2022.

Voor de gemeenten betekent dit de volgende voorschot bijdragen voor afvalinzameling. Tevens zijn de voorschot bijdragen voor de separate DVO's opgenomen zoals Waardlanden deze in de begroting 2023 heeft verwerkt.

Bijdragen gemeenten TOTAAL <i>In euro's x 1.000</i>	Totaal	Gorinchem	Hardinxveld- Giessendam	Molenlanden	Vijfheeren- landen
		met Diftar	met Diftar	met Diftar	zonder Diftar
Totaal Afvalinzameling gemeenten	18.415	4.792	1.967	4.655	7.001
DVO's gemeenten					
Straatreiniging	736	345	51	104	235
Onkruidbestrijding	387	242	145		
Veegvuil/veegslib	118	82	11	5	20
Extra (prullenbakken)	374	374			
Extra (bijplaatsingen)	100	100			
Gladheidsbestrijding	202	202			
Graffiti	10	10			
CTA	72	1	14	13	44
Totaal DVO's gemeenten	2.000	1.357	221	122	300
Totaal aan Waardlanden te betalen	20.416	6.149	2.189	4.777	7.300

Communicatie

De begroting wordt gepubliceerd op onze website.

Vervolg

De vastgestelde begroting vóór 1 augustus 2022 indienen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.
2. Zienswijze gemeente Gorinchem
3. Zienswijze gemeente Molenlanden
4. Zienswijze gemeente Vijfheerenlanden
5. Reactie op zienswijze van gemeente Molenlanden

Bestuur Waardlanden : 7 juli 2022

Agendapunt : 7

Onderwerp : Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

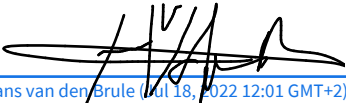
Het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden

b e s l u i t:

1. Kennis nemen van de zienswijzen van de gemeenten Gorinchem en Vijfheerenlanden.
2. Akkoord gaan met de bijgevoegde concept-reactie op de zienswijze van de gemeente Molenlanden.
3. Vaststellen van de programmabegroting 2023 en het investeringsprogramma 2024-2026;
4. De meerjarenraming 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen;
5. Voor 2023 de tarieven per huisaansluiting als volgt vast te stellen:
 - € 265,66 voor het te hanteren samengesteld tarief met Diftar;
 - € 289,33 voor het te hanteren samengesteld tarief zonder Diftar.
6. In september 2022 een bijgestelde tarieframings 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de bestuursvergadering,
gehouden op 7 juli 2022


de secretaris



Hans van den Brule (Jul 18, 2022 12:01 GMT+2)

H. van den Brule

de waarnemend voorzitter



J.P. van der Geest (Jul 14, 2022 14:14 GMT+2)

J.P. van der Geest

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.bestuursvoorstel

Final Audit Report

2022-07-18

Created:	2022-07-14
By:	caroline redelijkheid (carolineredelijkheid@waardlanden.nl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAA9tNX6BSFT9W7jqUOrDV59qn42QLtWqO

"Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.bestuursvoorstel" History

 Document created by caroline redelijkheid (carolineredelijkheid@waardlanden.nl)


2022-07-14 - 10:18:56 AM GMT

 Document emailed to j.v.d.geest@gorinchem.nl for signature

2022-07-14 - 10:20:36 AM GMT

 Email viewed by j.v.d.geest@gorinchem.nl

2022-07-14 - 12:10:40 PM GMT

 Document e-signed by J.P. van der Geest (j.v.d.geest@gorinchem.nl)

Signature Date: 2022-07-14 - 12:14:47 PM GMT - Time Source: server

 Document emailed to hansvandenbrule@waardlanden.nl for signature

2022-07-14 - 12:14:49 PM GMT

 Email viewed by hansvandenbrule@waardlanden.nl

2022-07-14 - 12:27:23 PM GMT

 Document e-signed by Hans van den Brule (hansvandenbrule@waardlanden.nl)

Signature Date: 2022-07-18 - 10:01:24 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2022-07-18 - 10:01:24 AM GMT