

Gorinchem, 20 augustus 2025

VOORSTEL BESTUUR WAARDLANDEN

Vergadering : 10 september 2025
Agendapunt : 4.0
Steller: : Marc Advocaat

Onderwerp : Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Voorstel :

1. Definitief vaststellen van de programmabegroting 2026 en het investeringsprogramma 2027-2029;
2. De meerjarenraming 2027-2029 voor kennisgeving aan te nemen;
3. Voor 2026 het uniforme tarief voor de reguliere inzamelactiviteiten vast te stellen op € 272,73 per aansluiting en de voorschotbijdrage voor de verwerkingskosten vast te stellen op € 60,19 voor de gemeenten die diftar hebben ingevoerd, en € 84,45 voor Vijfheerenlanden, per aansluiting;
4. De vastgestelde programmabegroting 2026 vóór de uiterste datum van 15 september 2025 indienen bij de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.

Inleiding

Op 14 april 2025 heeft u de voorlopige begroting 2026 en het investeringsprogramma 2027-2029 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 9 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 2026. 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 op de programmabegroting 2026 en het investeringsprogramma 2027-2029 zijn er geen wijzigingen in tekst en cijfers aangebracht op de concept-stukken.
2. Naar aanleiding van de zienswijzen op de meerjarenraming 2027-2029 zijn er geen wijzigingen aangebracht in de conceptstukken.
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 daling van het tarief voor de afvalverwerking waarbij ook nog sprake is van een tarief met, en een tarief zonder, invoering van diftar.

Het gemiddelde tarief voor afvalinzameling en afvalverwerking (met Diftar) stijgt in 2026 met 1,3% van € 328,56 naar € 332,93 ten opzichte van de begroting van 2025. Voor het gemiddelde tarief zonder Diftar is de stijging 0,7%, van € 354,87 naar € 357,18.

Bij het opstellen van de kaderbrief is aangegeven dat Waardlanden ernaar streeft om binnen de begroting 2025 (jaarschijf 2026) te blijven. Deze begroting was € 29,173 miljoen.

Bij het opstellen van de nieuwe begroting zijn de personeelskosten en ICT-kosten hoger uitgevallen dan eerder was verwacht. Deze kosten zijn samen met ongeveer € 600.000 gestegen.

Daar staat tegenover dat de verwerkingskosten waarschijnlijk € 1 miljoen lager uitvallen dan eerder gedacht. Waardlanden gebruikt € 400.000 van dit bedrag voor activiteiten die helpen om de hoeveelheid restafval verder te verminderen. Ook wordt een deel van dit bedrag gebruikt om de bedrijfsvoering van de organisatie verder te versterken.

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

Na de definitieve vaststelling door het bestuur op 10 september 2025 wordt de programmabegroting 2026 toegezonden, en digitaal opgeleverd, aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland

Bijlagen

Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Bestuur Waardlanden : 10 september 2025
Agendapunt : 4.0
Onderwerp : Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

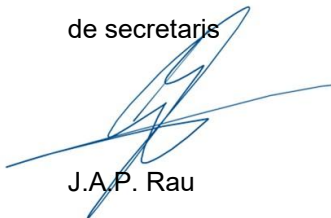
Het Bestuur van de 'Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden'

b e s l u i t:

1. Definitief vaststellen van de programmabegroting 2026 en het investeringsprogramma 2027-2029;
2. De meerjarenraming 2027-2029 voor kennisgeving aan te nemen;
3. Voor 2026 het uniforme tarief voor de reguliere inzamelactiviteiten vast te stellen op € 272,73 per aansluiting en de voorschotbijdrage voor de verwerkingskosten vast te stellen op € 60,19 voor de gemeenten die diftar hebben ingevoerd, en € 84,45 voor Vijfheerenlanden, per aansluiting;
4. De vastgestelde programmabegroting 2026 vóór de uiterste datum van 15 september 2025 indienen bij de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.

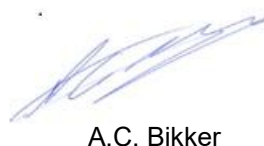
Aldus besloten in de bestuursvergadering,
gehouden op 10 september 2025

de secretaris



J.A.P. Rau

de voorzitter



A.C. Bikker