

Gorinchem, 24 maart 2022

VOORSTEL BESTUUR WAARDLANDEN

Vergadering : 13 april 2022
Agendapunt : 5
Steller: : Rick Buijsingh

Onderwerp : Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Voorstel : 1. Voorlopig vaststellen van de programmabegroting 2023 en het investeringsprogramma 2024-2026;
2. De meerjarenraming 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen;
3. Voor 2023 de tarieven per huisaansluiting als volgt vast te stellen:
a) € 202,94 voor het uniforme tarief voor de reguliere inzamelactiviteiten;
b) € 62,72 als voorschotbijdrage voor de verwerkingskosten met Diftar;
c) € 86,39 als voorschotbijdrage voor de verwerkingskosten zonder Diftar;
d) € 265,66 voor het te hanteren samengesteld tarief met Diftar;
e) € 289,33 voor het te hanteren samengesteld tarief zonder Diftar.

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.

Ondanks al deze onzekerheden menen wij dat deze begroting een goed beeld geeft van de verwachting voor 2023. 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. Ten tijde van het opstellen van de begroting had de gemeente nog geen beslissing genomen tot het invoeren van Diftar. Voor Waardlanden betekent dat voor het eerst niet meer via het solidariteitsprincipe met gemeenten kan worden afgerekend.

Beoogd effect

- Voldoen aan de wettelijke eisen en termijnen
- 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.

Argumenten

- 1.1 De begroting geeft de realiteit bij ongewijzigd beleid weer.
- 1.2 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)
2. Idem, zie 1.1 en 1.2
3. Met het gewijzigde beleid gaan we uit van een daling van de verwerkingskosten op basis van de inschattingen conform de strategienota.

Kanttekeningen

In de begroting 2023 zijn een flink aantal variabelen op basis van inschatting verwerkt. De waarschijnlijkheid van wijziging tussen nu en het begrotingsjaar 2023 en gedurende 2023 is erg groot. Daardoor kunnen tarieven, hoeveelheden en organisatiekosten gaan wijzigen waardoor een begrotingswijziging niet ondenkbaar is.

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	Vijfheerenlanden
		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 programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 worden voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten toegestuurd met het verzoek om voor 1 juli 2022 hun zienswijze kenbaar te maken;
- Op 7 juli 2022 stelt het bestuur de begroting definitief vast.

Bijlagen

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Bestuur Waardlanden : 13 april 2022
Agendapunt : 5
Onderwerp : Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026


Het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden

b e s l u i t:

1. de programmabegroting 2023 en het investeringsprogramma 2024-2026 vast te stellen;
2. de meerjarenraming 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen;
3. voor 2023 de tarieven per huisaansluiting als volgt vast te stellen:
 - a. € 202,94 voor het uniforme tarief voor de reguliere inzamelactiviteiten;
 - b. € 62,72 als voorschotbijdrage voor de verwerkingskosten met Diftar;
 - c. € 86,39 als voorschotbijdrage voor de verwerkingskosten zonder Diftar;
 - d. € 265,66 voor het te hanteren samengesteld tarief met Diftar;
 - e. € 289,33 voor het te hanteren samengesteld tarief zonder Diftar.

Aldus besloten in de bestuursvergadering,
gehouden op 13 april 2022

de secretaris



H. van den Brule

de voorzitter



C. Hendriksen