Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze Teylingen begroting VAB 2024

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-23-304034
datum collegevergadering:	18 april 2023
datum raadsvergadering:	1 juni 2023
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	H. Hooij
behandelend ambtenaar:	Jasper van Velthoven
e-mailadres:	J.vanVelthoven@HLTsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek volgens bijgevoegd concept.

Inleiding
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid voor 7 juni zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting. De begroting wordt op 5 juli voor besluitvorming aangeboden aan het Algemeen bestuur.

Bestaand kader en context
In november 2020 heeft de raad ingestemd met het richtinggevende advies om door te gaan met het VAB, scenario C. Te weten, 'doorgaan met het VAB, optimaliseren van het terrein' en het onderzoeken van de publiek-private samenwerkingsmogelijkheden (hamerstuk).

In de periode hierna zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd en is de constructie MeerVAB, een samenwerking met de Meerlanden, als meest kansrijk naar voren gekomen. Afhankelijk van de afspraken die met de Meerlanden worden gemaakt zullen de kosten die in de begroting zijn opgenomen mogelijk nog wijzigen.

Beoogd effect
Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten
In deze begroting is daartoe een voorlopig bedrag verwerkt voor 2024 en verder. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen over de MeerVAB constructie kunnen de geplande investeringen naar beneden worden bijgesteld.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële consequenties

gemeenten	inwoners per 1-1-2022	begroot 2023	inwoners per 1-1-2023	vaste kosten 2024	2025	2026	2027
Katwijk	66.018	493.895	66.643	549.938	807.296	888.066	887.285
Noordwijk	44.387	332.069	45.179	372.817	547.287	602.043	601.513
Teylingen	37.951	283.920	38.515	317.826	466.561	513.240	512.789
Lisse	23.018	172.203	23.405	193.138	283.522	311.889	311.614
Hillegom	22.311	166.913	22.465	185.381	272.135	299.362	299.099
Totaal	193.685	1.449.000	196.207	1.619.100	2.376.800	2.614.600	2.612.300

Toelichting:
Jaarlijks worden de vaste kosten verdeeld op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar waarin de begroting wordt samengesteld.

In bovenstaande tabel zijn de jaarlijkse bijdragen per gemeente opgenomen

In de begroting 2024 van het VAB wordt een bijdrage gevraagd aan Teylingen van € 317.826. In de gemeentebegroting 2023, kolom voor 2024 is een bedrag geraamd van €531.147 . Het positieve verschil (€213.321) is opgenomen als mutatie in de Kadernota 2024. De daling in de bijdrage is te verklaren doordat er in de begroting 2023 rekening was gehouden met de ingebruikname en de bijbehorende lasten van het overlaadstation. Echter is de bouw nog niet gestart en worden deze lasten verschoven naar het jaar 2025.

In de begroting 2024 is vooralsnog aan investeringen opgenomen een bedrag van € 18 miljoen. In 2024 ontstaan kapitaallasten, waarbij de investeringen diverse afschrijvingstermijnen hebben. Een geldlening zal worden aangetrokken met een looptijd van 25 jaar tegen een rentepercentage van 4 procent (raming).

Aanpak, uitvoering en participatie
Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Algemeen bestuur van het Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek. De begroting wordt vastgesteld op 5 juli 2023.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen
Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Hillegom en Lisse.

Urgentie
De ontwerpbegroting wordt op 5 juli 2023 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen bestuur. Tot 5 juni 2023 kunnen zienswijzen worden ingediend.

Evaluatie
Buiten de reguliere planning- en control cyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie
- Begroting 2024 VAB
- Aanbiedingsbrief van het VAB
- Conceptbrief met zienswijze

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen Carla G.J. Breuer

secretaris burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 18 april 2023 met als onderwerp Zienswijze Teylingen begroting VAB 2024

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek volgens bijgevoegd concept.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 1 juni 2023,

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk
op 07-06-2023

Robert van Dijk
griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 07-06-2023

Carla G.J. Breuer
voorzitter