Raadsvoorstel

Jaarrekening VAB 2024, conceptbegroting VAB 2026

Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum :
Portefeuillehouder: : T. Alkemade
Zaaknummer : 991491

Publiekssamenvatting

Het VAB Duin- en Bollenstreek (verder te noemen: VAB) is een samenwerkingsverband van de Duin- en Bollenstreekgemeenten (Noordwijk, Katwijk Hillegom, Lisse en Teylingen). Het VAB verzorgt de op- en overslag en de afzet voor verwerking van huishoudelijk restafval en gft.

De jaarrekening en concept begroting worden jaarlijks aangeboden. In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen.

Voorgesteld besluit

I) **Een positieve zienswijze af te geven op de conceptbegroting VAB 2026**

Inleiding

Aanleiding

Het VAB terrein in Voorhout is verouderd en moet worden aangepast om een duurzame invulling van de op- en overslag voor de toekomst te kunnen garanderen. De GR VAB is voor 50% aandeelhouder van MeerVAB. Naar verwachting wordt in 2026 door MeerVAB gestart met de sloop van de huidige opstallen en de herinrichting en nieuwbouw op het terrein.
De totale investering die benodigd is voor de realisatie van de nieuwe grondstoffenhal, herinrichting van het terrein en de afkoop van de erfpacht is opgenomen in de begroting. Hierbij is een nieuwe B.V. opgericht, te weten MeerVAB.

Door in te stemmen met de begroting 2026 geven de gemeenten invulling aan hun wettelijke verplichting om huishoudelijk afval in te zamelen en af te voeren. Daarnaast wordt er financiële ruimte gereserveerd voor de realisatie van het terrein.

Beoogd effect

Het gemeenschappelijk overslagstation voor de op en overslag van de huishoudelijke afvalstromen (grof) restafval en gft-e afval, borgt de continuïteit van de dienstverlening aan de inwoners tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De optimalisatie van het terrein ziet toe op een veilige werkomgeving voor mens en milieu.

Argument(en) per beslispunt

Beslispunt I: de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven op de concept begroting VAB 2026

concept begroting 2026 (bijlage 1)

Argumenten

1.1 De begroting wordt naar beneden bijgesteld voor de periode 2025 en 2026

Vanaf 2025 zijn de verzekeringspremies en het onderhoud van het VAB naar het begrotingsdeel van MeerVAB verhuisd. Dit geldt tevens voor de rentelasten van de eeuwigdurende erfpacht. De lasten van de tijdelijke huur van het nieuwe terrein zijn voor rekening van MeerVAB. Ook investeringen lopen via MeerVAB, waarvan de financiering wordt aangetrokken door het GR VAB en met een opslag wordt doorberekend aan MeerVAB.

Vorig jaar werd een onttrekking aan de reserve onderhoud gepland van €135.000. Voor 2026 is hier geen sprake meer van. De onttrekking aan de reserve onderhoud bedraagt voor dit jaar -34.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder onderhoud wordt gedaan aan de bestaande opstallen. De reserves worden vooralsnog niet aan de deelnemende partijen uitgekeerd. Dit ligt in het feit dat de huidige grondstoffenhal en de installaties verouderd zijn met mogelijk uitval tot gevolg. Als zich calamiteiten voordoen, dient dit hersteld te worden. Dit wordt voorzien uit de reserves voor onderhoud.

Daarnaast blijkt uit de begroting MeerVAB 2026 (bijlage 2) dat de bijdrage voor gemeenten in de periode 2025 tot en met 2028 naar beneden is bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door de vertraging in het vergunningsproces. Hierdoor is er nog niet gestart met de sloopwerkzaamheden die voor 2025 gepland stonden. De kosten worden doorberekend naar de deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwoners. Concreet betekent dit dat de vaste kosten in 2026 dalen naar een bedrag van €363.856 tegenover een bedrag van €504.105 in 2025.

Kanttekeningen/Risicofactor(en)

1.1 Doordat de huidige grondstoffenhal en diens installaties verouderd zijn, kunnen defecten voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvallen van de kraaninstallaties. Omdat de nieuwe hal nog

niet operationeel is, dienen storingen verholpen en gerepareerd te worden om de op en overslag van ons huishoudelijk afval te continueren en te borgen.

Gevolgen

Financieel

Het huidige VAB terrein in Voorhout is verouderd. Hierdoor zijn investeringen nodig om voor de toekomst de dienstverlening duurzaam te blijven garanderen. De kosten van de nieuwe installatie maakt de kosten voor de deelnemende gemeenten hoger dan eerder het geval was. Echter, deze kosten vallen lager uit dan in de afgelopen jaren is geraamd. Dit komt ook terug in de meerjarenraming.

Gemeentelijke bijdrage Noordwijk:				
	2025	2026	2027	2028
Meerjarenraming begroting 2025	€402.745	€504.105	€503.040	€498.245
Meerjarenraming begroting 2026	€263.810	€363.856	€532.719	€534.664
wijziging bijdrage (-= nadeel)	€138.935	€140.249	€-29.679	€-36.419

Uit de meerjarenraming begroting wordt duidelijk dat er een lagere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Noordwijk is begroot dan eerder het geval was. Deze lagere bijdragen wordt meegenomen in de begroting 2026 en de bepaling van een kostendekkend tarief van de afvalstoffenheffing 2026 bij de begroting van 2026.

De gemeentelijke bijdrage is lager in 2025 en 2026 doordat de nieuwbouw in eerste instantie in 2025 afgerond zou zijn. Dit is verschoven naar 2027. Daarnaast nemen de rentelasten toe waardoor in de jaren 2027 en 2028 de bijdrage hoger wordt. De lagere bijdrage in 2025 zal worden meegenomen in de Najaarsnota 2025 van Noordwijk.

Het voordelig resultaat dat ontstaat in de jaarrekening 2024 bedraagt €45.314. Door het algemeen bestuur wordt voorgesteld om dit te storten in de algemene reserve.
De positieve resultaten van VAB worden vooralsnog niet terugbetaald aan de gemeenten. Deze resultaten hebben op dit moment geen effect op de gemeentelijke bijdrage.

Voor de volledigheid bieden wij u ook de jaarrekening VAB 2024, de begroting MeerVAB 2026 en de brief colleges concept VAB Begroting 2026 aan. Deze worden in de bijlagen separaat aan u aangeboden.

Maatschappelijke meerwaarde
Binnen de nieuwbouwplannen is gericht aandacht voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en duurzaamheid. Er is een apart communicatieplan dat gericht is op communicatie met de omwonenden van de te realiseren grondstoffenhal.

Procesvoorbereiding

Intern overleg
De vaktechnische en financiële specialisten van de deelnemende gemeenten hebben de jaarrekening 2024 en de conceptbegroting 2026 van VAB en MeerVAB beoordeeld.

Juridisch advies
N.v.t.

Financieel advies
Zie de informatie weergegeven bij de financiële paragraaf.

Communicatie advies
N.v.t.

Extern overleg/participatie
N.v.t.

Procesvervolg

Gemeenteraad
Bespreking in de beeldvormende de raadsvergadering van 19 of 24 juni en meningsvormend op 1,2 en 3 juli 2025 en besluitvormende vergadering van 7 juli 2025. De conceptbegroting 2026 en de jaarrekening 2024 worden vastgesteld in de bestuurdersvergadering van het VAB. Na vaststelling dienen deze vervolgens voor 1 augustus 2025 aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden aangeboden.

Extern overleg/participatie
N.v.t.

Bijzondere communicatie
N.v.t.

Bijlage(n)

A. Bijlage 1: Conceptbegroting 2026 VAB
B. Bijlage 2: Conceptbegroting 2026 MeerVAB
C. Bijlage 3: Jaarrekening VAB 2024
D. Bijlage 4: Brief colleges concept VAB Begroting 2026

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier
secretaris

Mw. W.J.A. Verkleij
burgemeester