Aan de Gemeenteraad

Gorinchem, 30 april 2024
Betreft: Begrotingswijziging 2024 bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden

Geachte raad,

Hierbij bieden wij u de begrotingswijziging 2024 van de Reinigingsdienst Waardlanden aan.
Hieronder geven wij u een beknopte toelichting.

Algemeen
De prijsindexeringen en de CAO stijgingen die worden verwacht voor 2024 zijn niet verwerkt in de primaire begroting 2024. Daarom stellen wij voor om de personeelskosten en de uitvoeringskosten te verhogen. Voor de CAO is gerekend met een percentage van 6,7% (stijging van € 580.000) en voor de materiele uitgaven met 3,5% (stijging van € 348.000). Deze percentages zijn overgenomen uit de septembercirculaire 2023. Daarnaast is Waardlanden in 2024 genoodzaakt om op verschillende plaatsen in de organisatie mensen in te huren om het werk gedaan te krijgen. Denkt u hierbij aan de inhuur op de functie van algemeen directeur, afdelingshoofd IM, bemensing IM en chauffeurs. Hiervoor zijn er extra kosten ad € 1.066.000 opgenomen. Een realistische begroting voor 2024 is € 27.794.000 en niet de € 25.729.000 zoals die nu is opgenomen. Vervolgens dient de € 27.794.000 als basis voor de begroting 2025 en deze zal vervolgens geïndexeerd worden.

Tarieven
De begroting 2024 moet als gevolg van het bovenstaande worden aangepast aan de actuele omstandigheden.
Het tarief voor de dienstverlening stijgt van € 225,74 naar € 251,50.
De verwerkingskosten van Vijfheerenlanden stijgen van € 89,84 per aansluiting naar € 93,44. Voor de overige drie gemeenten is er sprake van een tariefstijging met € 63,59 naar € 66,79 per aansluiting.

Zienswijze
Ik verzoek u vriendelijk om uw eventuele zienswijze voor 28 juli 2024 in te dienen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden,

A.C. Bikker
voorzitter