VAB

VUILAFVOERBEDRIJF DUIN- EN BOLLENSTREEK

Aan de Colleges van B&W van de gemeenten Hillegom,
Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen

Onderwerp: Concept VAB begroting 2024

Voorhout, 11 april 2023

Inlichtingen: J.B. van Duijvenbode
Doorkiesnr: 06-12705752

Geacht college,

Ingesloten zenden wij u de concept begroting 2024 van het VuilAfvoerBedrijf "Duin- en Bollenstreek".

De deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om hun zienswijze te geven over deze begroting.

In de begroting 2024 is een bedrag voor de exploitatie meegenomen van € 813.900 voor Meerlanden NV. De exploitatieovereenkomst loopt echter tot 2024. In 2023 wordt door Meerlanden NV en de GR VAB een nieuwe entiteit opgericht MeerVAB BV. Dit in opdracht van de vijf raden van de aangesloten GR gemeenten en op basis van het (voorgenomen) besluit van het Algemeen Bestuur van de GR.

Doel van de samenwerking met Meerlanden NV is om samen verantwoordelijkheid te dragen voor de sloop van de huidige installatie en de nieuwbouw en exploitatie van de overslaglocatie in de toekomst.
MeerVAB BV gaat alle operationele, administratieve, innovatieve en financiële taken uitvoeren. Het jaar 2024 wordt een overgangsjaar waarbij wij vanuit praktisch oogpunt uitgaan van de begroting 2023.

De begrote kosten voor 2024 voor het VAB bedragen € 925.200. Hiervan is € 280.000 voor onderhoud en verzekering van de opstallen en het terrein.

Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl

Over de reserve kan worden opgemerkt dat deze de functie heeft van risicobuffer, zoals ook in de begroting staat vermeld. Het bedrag ad. € 31.200 is de afgelopen jaren gedaald door het opvragen van adviezen en aanbestedingen.

In de begroting 2024 is een bedrag van € 18 miljoen aan investeringen opgenomen. De kapitaallasten in 2025 worden nu geschat op € 1.396.600, waarbij de investeringen diverse afschrijvingstermijnen hebben. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat het investeringsbedrag substantieel lager zal zijn dan in de investeringsbegroting 2024 is verwerkt. Vooralsnog is er van afgezien om de investeringsbegroting en daarmee de exploitatielasten vanaf 2025 naar beneden bij te stellen.

Een geldlening zal worden aangetrokken met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 4 procent (raming).
MeerVAB BV gaat zorgdragen voor een (onderhoud)voorziening om een egalisatie van het onderhoud te realiseren.

De begroting wordt in de Algemeen Bestuursvergadering van 29 juni a.s. behandeld en zal voor 1 augustus 2023 bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden ingeleverd.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de concept begroting verzoek ik u dit voor 7 juni a.s., bij voorkeur schriftelijk, aan de administrateur, de heer J.B. van Duijvenbode, kenbaar te maken.

Met hoogachting,
Namens het bestuur van het VAB,

Kees Korsman, secretaris

Bijlage Begroting 2024