Raadsvoorstel Besluitvormend

Ontwerpbegroting 2023 GR VAB

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-22-247035
datum collegevergadering:	26 april 2022
datum raadsvergadering:	7 juli 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Mevr. H.M.A. 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 30 juni voor besluitvorming aangeboden aan het Algemeen bestuur.

Bestaand kader en context
Op 24 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). Dit onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd en ter besluitvorming in het vierde kwartaal 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

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 het najaar van 2020 heeft de raad, net als alle andere betrokken gemeenteraden 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.

In deze begroting is daartoe een voorlopig bedrag verwerkt voor 2023 en verder. In het najaar van 2022 krijgen de raden de mogelijkheid zich uit te spreken over het uitgewerkte plan dat de deelnemende gemeenten zal worden aangeboden. Ook de daadwerkelijke financiële consequenties zullen daarin worden meegenomen.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële consequenties
In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse bijdragen per gemeente opgenomen.

gemeenten	inwoners per 1-1-2021	begroot 2022	inwoners per 1-1-2022	vaste kosten 2023	2024	2025	2026
Katwijk	65.979	426.280	66.018	493.895	923.962	939.805	937.924
Noordwijk	44.078	284.782	44.387	332.069	621.223	631.875	630.610
Teylingen	37.788	244.143	37.951	283.920	531.147	540.255	539.173
Lisse	22.980	148.470	23.018	172.203	322.151	327.675	327.019
Hillegom	22.199	143.425	22.311	166.913	312.256	317.610	316.974
Totaal	193.024	1.247.100	193.685	1.449.000	2.710.740	2.757.220	2.751.700

In de begroting 2023 van het VAB wordt een bijdrage gevraagd aan Teylingen van € 283.920. In de gemeentebegroting 2022, kolom voor 2023 is een bedrag geraamd van €175.152. Het verschil (€108.768) is opgenomen als mutatie in de Kadernota 2023. Het grootste deel van de stijging is te verklaren doordat er vanaf 2023 rekening is gehouden met de investering en de bijbehorende lasten van het overlaadstation. Daarnaast is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering.

In de begroting is vooralsnog aan investeringen opgenomen in 2023 een bedrag van € 18,15 miljoen. In 2024 ontstaan kapitaallasten van € 1.188.000, waarbij de investeringen diverse afschrijvingstermijnen hebben. Een geldlening zal worden aangetrokken met een looptijd van 25 jaar tegen een rentepercentage van 2 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 6 juli 2022.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

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

Urgentie
De ontwerpbegroting wordt op 6 juli 2022 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen bestuur. Tot 25 juni 2022 kunnen zienswijzen worden ingediend.

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

Bijlagen en achtergrondinformatie
Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd:

- Begroting 2023 VAB
- Aanbiedingsbrief van het VAB
- Conceptbrief met zienswijze

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 26 april 2022 met als onderwerp Ontwerpbegroting 2023 GR VAB

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 7 juli 2022,

Robert van Dijk
griffier

Carla G.J. Breuer
voorzitter