

Raadsvoorstel

Jaarrekening VAB 2025, conceptbegroting 2027, 1e begrotingswijziging 2026

Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum :
Portefeuillehouder: :
Zaaknummer : 1172526

Publiekssamenvatting

Het VAB Duin- en Bollensteek (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 GFTe.

De jaarrekening en conceptbegroting worden jaarlijks aangeboden. Daarnaast vindt nu ook de vaststelling van de 1^e begrotingswijziging van 2026 plaats. 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 2027 en 1^e begrotingswijziging 2026**

Inleiding

Aanleiding

De herontwikkeling van het VAB-terrein i.v.m. veroudering van de huidige opstallen en technische installaties heeft vertraging opgelopen door procedures die zijn aangespannen door belanghebbenden. Hierdoor is er nog niet gestart met het slopen van de huidige opstallen en het herinrichten van het terrein. De vertraging van de nieuwbouw resulteert erin dat er een bijstelling plaatsvindt in de lasten en baten van het VAB. Hierdoor wordt de gemeentelijke bijdrage van Noordwijk voor de jaren 2026 en 2027 naar beneden bijgesteld.

Beoogd effect

Het gemeenschappelijk overslagstation voor de op- en overslag van de huishoudelijke afvalstromen restafval en GFTe, borgt de continuïteit van de dienstverlening aan de inwoners tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Het operationeel houden van de huidige installatie en later de

optimalisatie van het terrein ziet toe op een veilige werkomgeving voor mens en milieu.

Argument(en) per beslispunt

Beslispunt I: Een positieve zienswijze af te geven op de conceptbegroting VAB 2027 en 1^e begrotingswijziging 2026

Argumenten

1.1 De begroting wordt naar beneden bijgesteld voor de jaren 2027 en 2028.

Met MeerVAB is afgesproken dat door de vertraging in de nieuwbouw, alle onderhoudskosten in het huidige overlaadstation worden bekostigd door MeerVAB. Als gevolg hiervan is de begroting van het VAB zelf beperkt tot de salarislasten, administratiekosten, accountantscontrole en de rentelasten en baten. Het VAB doet zal geen nieuwe investeringen meer aangaan. Er zijn twee bestaande investeringen: de erfpacht van het terrein en de aankoop van 1 van de woningen op het terrein. Voor de vaststelling van de begroting zijn daarom beide documenten van belang. Namelijk *conceptbegroting VAB 2027 (bijlage 1) en conceptbegroting MeerVAB (bijlage 2)*.

Uit de *conceptbegroting MeerVAB (bijlage 2)* blijkt dat de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2027 en 2028 naar beneden is bijgesteld. Hiervoor is een logische verklaring, namelijk de vertraging van de nieuwbouw. Deze is veroorzaakt door een vertraging in het vergunningsproces. Als gevolg hiervan zal de realisatie van de nieuwe grondstoffenhal pas gereed zijn in januari 2029. De oude grondstoffenhal is nog operationeel. Hierdoor vervallen de kosten die geraamd zijn voor de sloopwerkzaamheden en de nieuwbouwwerkzaamheden.

De geraamde kosten worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten op basis van het inwoneraantal op 1 januari 2025. Concreet betekent dit dat de vaste kosten in 2027 dalen naar €330.313 tegenover een bedrag van €532.763 in 2026. De gemeentelijke bijdrage voor 2028 daalt van €534.616 naar €414.396.

Kanttekeningen

1.1 De huidige grondstoffenhal en de installaties zijn erg verouderd. De opgelopen vertraging in de voortgang van de nieuwbouw betekent dat de hal en de installaties langer in gebruik blijven. Hierdoor bestaat het risico op defecten, zoals het uitvallen van de kraaninstallaties. Omdat de nieuwe grondstoffenhal naar verwachting pas in januari 2029 operationeel is, dienen storingen verholpen te worden en gerepareerd te worden om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Om deze reden zijn er investeringen in Hal 1 uitgevoerd. Hiermee is al rekening gehouden in de begroting.

Financiën

1e begrotingswijziging 2026 VAB

Door de opgelopen vertraging van de nieuwbouw van de nieuwe grondstoffenhal, zijn er diverse lasten en baten die zorgen voor een bijstelling van de begroting 2026. Concreet betekent dit een

negatieve bijstelling op de begroting VAB 2026 van €96.235. Dit heeft voor de gemeentelijke begroting echter geen effect, omdat dit bedrag wordt onttrokken aan de Algemene Reserve.

Gemeentelijke bijdrage VAB

Gemeentelijke bijdrage Noordwijk:				
	2027	2028	2029	2030
Meerjarenraming begroting 2026	€532.763	€534.616	€536.932	
Meerjarenraming begroting 2027	€ 330.313	€ 414.396	€ 606.192	€608.739
Wijziging bijdrage (- = nadeel)	€202.450	€120.220	€-66.260	

Uit de meerjarenraming is duidelijk te herleiden dat er een lagere gemeentelijke bijdrage voor Noordwijk is begroot dan eerder vastgesteld. Deze lagere bijdrage wordt meegenomen in de begroting 2027 en voor de bepaling van een kostendekkend tarief van de afvalstoffenheffing 2027 bij de begroting van 2027.

De gemeentelijke bijdrage is lager door de opgelopen vertraging bij de realisering van de nieuwbouw, hierdoor vallen de kosten voor de deelnemende gemeenten lager uit. Dit is ook te zien in de meerjarenraming voor de jaren 2027 en 2028. Te zien is dat de lasten voor de gemeente vanaf 2029 stijgen. Dit wordt veroorzaakt door de realisatie van de nieuwe grondstoffenhal. De verwachting is dat deze in januari 2029 in gebruik wordt genomen. Hierdoor stijgen ook de rentelasten, waardoor de bijdrage logischerwijze ook toeneemt.

Het nadelige resultaat dat ontstaat in de jaarrekening 2025 bedraagt €2.025. Door het algemeen bestuur wordt voorgesteld om dit te onttrekken uit de algemene reserve.

Voor de volledigheid bieden wij ook de jaarrekening VAB 2025, de (concept) begroting MeerVAB 2027, (concept) begroting VAB 2027, de 1^e begrotingswijziging VAB 2026 en de brief aan de colleges aan.

Bijlage(n)

- A. Conceptbegroting VAB 2027
- B. Conceptbegroting MeerVAB 2027
- C. 1^e begrotingswijziging VAB 2026
- D. BW 12026 (tabel)
- E. Jaarrekening VAB 2025
- F. Brief colleges concept begroting VAB 2027

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier
secretaris

mr. B.B. Schneiders
wnd. burgemeester