



VUILAFVOERBEDRIJF DUIN- EN BOLLENSTREEK

**Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen**

Ons kenmerk : VAB
Datum : 14 april 2024
Inlichtingen : P. Schaafsma
Doorkiesnummer : 06-12840446

Onderwerp: **concept VAB Begroting 2025**

Geacht college,

Hierbij zend ik u namens het algemeen bestuur de concept begroting over het jaar 2025 van het Vuilaafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek". De deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om een zienswijze te geven over deze begroting.

In de begroting 2025 is een bedrag voor de exploitatie meegenomen van € 824.000,- voor MeerVAB BV. In 2024 is 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 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, de nieuwbouw en exploitatie van de overslaglocatie in de toekomst. MeerVAB BV gaat alle operationele, administratieve, innovatieve en financiële taken uitvoeren. De GR VAB zal de leningen aantrekken en deze kosten doorbelasten aan MeerVAB. Vervolgens zal MeerVAB alle kosten verrekenen met de aangesloten gemeenten.

De begrote kosten voor 2025 voor het VAB bedragen € 914.700,-. Hiervan is € 255.000,- voor onderhoud van de opstallen en het terrein gereserveerd. Een onttrekking van € 135.000,- wordt gepland uit de reserve onderhoud. De verzekeringspremie is opgenomen onder de bijdrage MeerVAB.

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 vanwege opvragen van adviezen en aanbestedingen.

In de begroting 2024 is een bedrag van € 14.75 miljoen aan investeringen opgenomen. In 2024 worden de opstallen gesloopt en in 2025 moet de nieuwbouw gerealiseerd worden. De rentelasten in 2025 worden nu geschat op € 552.700,-. Een bedrag van € 105.000,- is voor de afkoop erfpacht. Dit bedrag is opgenomen bij MeerVAB.

Vooralsnog is de investeringsbegroting en daarmee de exploitatielasten vanaf 2026 niet naar beneden bijgesteld. Een geldlening zal worden aangetrokken met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 4% (raming).

MeerVAB BV gaat zorgdragen voor een (onderhoud) voorziening om een egalisatie van het onderhoud te realiseren.

De begroting wordt in vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 juni 2024 behandeld en zal voor 01 augustus 2024 bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden ingeleverd.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de concept begroting verzoeken wij u dit voor 10 juni 2024, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te maken bij de administrateur, mevrouw P. Schaafsma.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur van het
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Namens deze,



Kees Korsman, secretaris