



Gemeente Albrandswaard

Voorstel

Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 SVHW	College van burgemeester en wethouders 13 mei 2025	Zaaknummer 2025-033989
Portefeuillehouder Mario Bianchi		Openbaar
Opsteller: Djodikromo Kamidie		

Geadviseerd besluit

1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief waarin is aangegeven dat er geen aanleiding is voor het plaatsen van opmerkingen.

Raadsvoorstel

Inleiding

Op 9 april 2025 heeft het dagelijks bestuur van de GR SVHW de 1e begrotingswijziging 2025 en de meerjarenbegroting 2026 aangeboden. De gemeenteraad van Albrandswaard is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven. Deze zienswijzeprocedure van 12 weken loopt tot 2 juli 2025. Uitgaande van de jaarrekening 2024 zijn afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2025 in de 1e begrotingswijziging 2025 verwerkt. Deze afwijkingen zijn het gevolg van onder meer de cao- en prijsontwikkelingen in 2024, gewijzigde indexering en de kosten in verband met de afhandeling van bezwaren.

De 1e begrotingswijziging 2025 en de Kadernota 2026 vormen de basis voor de begroting 2026.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze op de 1e wijziging begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de GR SVHW en daarmee invloed uit te kunnen oefenen.

Argumenten

1.1. 1e begrotingswijziging 2025: daling van de kosten ten opzichte van de primaire begroting 2025

Bij de 1e begrotingswijziging vindt er een bijstelling naar beneden plaats van de kosten als gevolg van de volgende zaken:

- Minder aantal bezwaren leidt tot lagere kosten in verband met de afhandeling van bezwaren;
 - Daling van inhuurkosten;
 - Vermindering van proceskostenvergoedingen
- Lagere personeels- en telefoniekosten;
- Lagere afschrijvingslasten als gevolg van uitstel investeringen;
- Extra inkoopvoordelen;
- Overige budgetbijstellingen, lagere kosten inclusief verlaging van rentebaten

Ten opzichte van de primaire begroting 2025 bedraagt de bijstelling in de 1e begrotingswijziging 2025 € 1.261.000.

1.2. Afname deelnemersbijdrage 1e begrotingswijziging 2025

Op basis van de jaarrekening 2024 hebben de cao- en prijsontwikkelingen in 2024 (afwijking met de begroting 2024) gevolgen voor de eerder vastgestelde begroting 2025. Met ingang van 2025 worden de opbrengsten uit invorderingskosten aan de deelnemers uitbetaald en niet meer als de opbrengst verwerkt in de begroting. Gecorrigeerd met de geraamde opbrengst invorderingskosten neemt de deelnemersbijdrage van Albrandswaard af met € 37.000 (van € 354.000 naar € 317.000).

1.3. Uitgangspunten indexering bij de begroting 2026 volgens de septembercirculaire van het CBS

Voor de Begroting 2026 gaat SVHW uit van een indexering conform de consumentenprijsindex volgens de septembercirculaire van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De materiële kosten en de personele kosten worden geïndexeerd met 2,8% respectievelijk 4,7%.

1.4. De ontwerpbegroting 2026 past binnen de financiële kaders

De financiële mutaties die verwerkt zijn in de 1e begrotingswijziging 2025 hebben hun doorwerking naar 2026 en verder. Daarnaast geldt bij de bepaling van de deelnemersbijdrage als uitgangspunt de aantallen objecten en aanslagregels van de deelnemers uit de jaarrekening 2024.

De deelnemersbijdrage van Albrandswaard stijgt ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 met € 11.000 (3,4 %) van € 317.000 naar € 328.000.

Het voorgaande geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Overleg gevoerd met

Collega's van Financiën van de Bedrijfsvoeringspartner en de gemeente Albrandswaard en het SVHW op ambtelijk niveau.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Uitvoering/vervolgstappen

Het Algemeen Bestuur van SVHW zal na verwerking van de ontvangen zienswijzen de 1e wijziging begroting 2025 en de begroting 2026 al dan niet gewijzigd vaststellen.

Financiën

De deelnemersbijdrage van Albrandswaard voor 2025 en 2026 bedraagt € 317.000 respectievelijk € 328.000. Financiële wijzigingen zullen verwerkt worden in de reguliere tussenrapportages.

Inclusiviteitstoets

Niet van toepassing

Communicatie/participatie na besluitvorming

Na besluitvorming ontvangt het Dagelijks Bestuur van SVHW de bijgevoegde brief als zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2025 en de conceptbegroting 2026.

Bijlagen

1. Aanbieding 1e begrotingswijziging 2025 en Begroting 2026 voor zienswijze.msg
2. Aanbiedingsbrief voor zienswijze 1e begrotingswijziging 2025.pdf
3. Aanbiedingsbrief voor zienswijze begroting 2026.pdf
4. 1e wijziging Begroting 2025 versie 1.0 .pdf
5. Begroting 2026 versie 1.0.pdf
6. Antwoordbrief zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 en conceptbegroting 2026 SVHW

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 SVHW	Gemeenteraad: 7 juli 2025	Zaaknummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 13 mei 2025,
gelet op

;

BESLUIT:

1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief waarin is aangegeven dat er geen aanleiding is voor het plaatsen van opmerkingen.
