

Raadsvoorstel

Datum vergadering: 24 juni 2025 Datum B&W: 13 mei 2025 zaaknummer: 2025-0047864	Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier Auteur: Asma el Bachiri
--	---

Onderwerp:

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 SVHW

Voorgesteld besluit:

1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 van SVHW in te dienen.

Inleiding

Bijgevoegde stukken worden u ter kennisname aangeboden met tevens het verzoek om voor 2 juli 2025 uw eventuele zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 kenbaar te maken.

1^e Begrotingswijziging 2025

In de vergadering van het algemeen bestuur van 9 april 2025 is de 1^e begrotingswijziging 2025 behandeld.

In deze 1e wijziging van de begroting 2025 worden de effecten van de cao- en prijsontwikkelingen in 2024 (afwijking met de begroting 2024) en de afwijking op de indexering van de primaire begroting 2025 verwerkt. Ook zijn daarin de effecten van de in juli 2024 door het AB vastgestelde memo bezuinigingsopgave 2025 verwerkt (€ 1.034.000 lagere kosten).

Uit de verdere analyses is gebleken dat voor 2025 een extra bezuiniging mogelijk was van per saldo €227.000.

De 1e wijziging van de begroting 2025 bestaat uit vijf componenten:

1. kosten gerelateerd aan cao- en prijsontwikkelingen en extra tijdelijke inhuur voor bezwarenafwikkeling (1.034.000 euro) die niet zijn opgenomen in de primaire Begroting 2025. Hiervoor wordt verwezen naar de kadernota 2026;
2. eenmalige lagere afschrijvingen als gevolg van uitstel investeringen (100.000 euro);
3. eenmalige extra inkoopvoordelen voor een bedrag van 75.000 euro;
4. incidenteel lagere proceskosten voor een bedrag van 31.000 euro;
5. Overige incidentele budgetbijstellingen, incl. verlaging rentebaten voor een bedrag van 18.000 euro;

Het totaal van de bovenstaande posten bedraagt 1.261.000 euro. Voor de gemeente Ablasserdam betekent dit een extra bijdrage van € 19.000 voor 2025. Per saldo nemen de kosten echter af, aangezien de opbrengsten uit invorderingskosten vanaf 2025 afzonderlijk aan ons worden uitgekeerd.

Ontwerpbegroting 2026

De ontwerpbegroting 2026 is op 9 april 2025 behandeld door het Algemeen Bestuur van SVHW. De begroting is opnieuw ingericht voor betere aansluiting op BBV-richtlijnen en volgt voor het eerst de in 2024 vastgestelde strategie.

In de begroting zijn de afspraken uit de kadernota 2026 verwerkt, inclusief de effecten van de bezuinigingsmaatregelen zoals vastgelegd in de bezuinigingsmemo 2025. De lasten zijn uiteindelijk enkele tonnen lager dan in deze kadernota geraamd.

Ten opzichte van eerdere jaren zijn enkele structurele wijzigingen doorgevoerd:

- Opbrengsten invorderingskosten worden – conform de kadernota – vanaf 2025 buiten de exploitatie gehouden en rechtstreeks aan deelnemers uitgekeerd, net als belastingopbrengsten;
- WOZ-kosten van het waterschap zijn vervallen, omdat wordt beoogd deze voortaan direct via BZK aan het waterschap in rekening te brengen.

Financieel beeld begroting 2026

De totale lasten bedragen € 17.544.000 en zijn daarmee:

- € 707.000 lager dan in de meerjarenbegroting 2025 (na correctie voor het vervallen van WOZ-kosten van € 688.000);
- € 177.000 lager dan in de kadernota 2026 (eveneens na correctie voor genoemde WOZ-kosten).

Hoewel de gewijzigde verwerking van invorderingsopbrengsten leidt tot een ander beeld van de bijdragen ten opzichte van 2024, is de feitelijke bijdrage voor Alblasserdam in 2026 afgenomen van € 311.000 naar € 305.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024.

Beoogd effect

SVHW kennis te laten nemen van de zienswijze van de Gemeenteraad Alblasserdam.

Argumenten

De begroting 2025 is realistischer door de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting 2026 is logisch opgebouwd.

Duurzaamheid

n.v.t.

Alternatieven

n.v.t.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële informatie

Financiële informatie

Per document wordt weergegeven welke financiële consequenties deze stukken hebben voor de gemeente Alblasserdam.

1^e Begrotingswijziging 2025

De deelnemersbijdrage voor 2025 stijgt met € 19.000 ten opzichte van de primaire begroting 2025 van zowel SVHW als van de gemeente Alblasserdam en wordt € 311.000.

Ontwerpbegroting 2026

De deelnemersbijdrage voor 2026 wordt € 305.000. In onze begroting is rekening gehouden met € 286.000, gebaseerd op de begroting 2025 van SVHW. De bijdrage neemt toe met € 19.000. Ten opzichte van de beoogde gewijzigde begroting 2026 van SVHW neemt de bijdrage met € 6.000 af.

Vervolg

Het besluit wordt gecommuniceerd naar SVHW. De financiële gevolgen van de door SVHW vastgestelde begrotingswijziging 2025 verwerken wij in de gemeentelijke begroting via de 2e burap. De financiële gevolgen van de door SVHW vastgestelde ontwerpbegroting 2026 verwerken wij in de gemeentelijke programmabegroting 2026.

Communicatie

n.v.t.

Bijlagen

1. 1e wijziging Begroting 2025 versie 1.0 zienswijze.pdf
2. Aanbiedingsbrief voor zienswijze 1e begrotingswijziging 2025.pdf
3. Begroting 2026 versie 1.0 zienswijze.pdf
4. Aanbiedingsbrief voor zienswijze begroting 2026.pdf
5. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026.docx

Niet-digitale bijlagen

CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

B E S L U I T:

1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 van SVHW in te dienen.