

INDIENING VERGADERSTUK	
Nummer vergaderstuk:	V26-20
Verantwoordelijk manager:	A. Doesburg
Opgesteld door:	M. Zilverentant
Datum:	23 juli 2026
Onderwerp:	Definitieve begroting 2026.1
Voorstel	Het algemeen bestuur besluit om: 1. de definitieve begroting 2026.1 vast te stellen 2. in te stemmen met de in de begroting 2026.1 opgenomen investeringsplanning 3. de secretaris-directeur te machtigen een geldlening aan te trekken ten behoeve van de in de ontwerpbegroting 2026.1 opgenomen investeringsplanning

VERGADERSTUK BEHANDELEN IN						
Bijeenkomst van	Behandel- volgorde	Verg. datum	Ter besluit- vorming	Ter advisering	Ter Bespreking	Ter kennis- name
Algemeen Bestuur (AB)		9-9-2026	X			
Dagelijks Bestuur (DB)						
Ondernemingsraad (OR)						
Managementteam (MT)						

VOORSTEL BESPROKEN MET	Ja/nee/nvt
Concerncontroller	ja
Team communicatie	-
Afdeling bedrijfsvoering - P&O	-
Afdeling bedrijfsvoering - Financiën	-
KAM-adviseur	-
Afdeling bedrijfsvoering - overig	-
Afdeling operationele zaken - bedrijfsbureau	-
Afdeling operationele zaken - overig	-
Afdeling staf - relatiebeheerders	ja
Afdeling BBP	-
Directie	ja

Opmerkingen/Overwegingen

Inleiding

Op 22 april 2026 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de ontwerpbegroting 2026.1 en deze voor een zienswijze aan alle gemeenteraden verzonden.

Er zijn zienswijzen ontvangen van de raden van Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist. De gemeenteraad van Baarn heeft alleen over de begroting 2027 een zienswijze ingediend.

De ontvangen zienswijzen geven geen aanleiding de hoofdlijnen van de begroting inhoudelijk of financieel aan te passen.

Argumenten

De oorspronkelijke begroting 2026.0, vastgesteld in september 2025 en hierna benoemd als 2026.0, is gebaseerd op de gewijzigde begroting 2025.1.

De Ontwerpbegroting 2027, alsmede de daaropvolgende begrotingen, bouwen op hun beurt weer voort op deze begroting, waarmee de nu doorgevoerde wijzigingen structureel zijn verwerkt.

Ten opzichte van begroting 2026.0 zijn er nog enkele andere wijzigingen verwerkt in begroting 2026.1. Het betreft allereerst wijzigingen in de dienstverlening aan gemeenten. Daarnaast zijn in Kaderbrief 2027 de geprognostiseerde indexeringen van loonkosten en kostenbudgetten bijgesteld.

Tevens zijn de kapitaallasten materieel, RS en inzamelmiddelen en onderhoudskosten containers naar beneden bijgesteld. Voor kapitaallasten materieel, RS en inzamelmiddelen zijn investeringen uitgesteld in verband met onderzoek naar de benodigde capaciteit. De onderhoudskosten voor containers zijn in 2026.0 begroot op € 597,-- per container per jaar, maar op basis van historische kosten is dit verlaagd naar € 325,-- per container per jaar.

Kanttekeningen

n.v.t.

Aanbestedingen

n.v.t.

Financiële gevolgen

Financieel overzicht lasten:

LASTEN (x € 1.000)			
	raming	raming	
Omschrijving	2026.0	2026.1	mutatie
<u>Directie en algemeen beheer</u>			
Personeelskosten	4.999	5.502	504
Administratie en beheer	1.482	1.675	193
	6.481	7.177	696
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huisvestingskosten	902	1.005	103
	902	1.005	103
<u>Buitendienst</u>			
Personeelskosten	12.935	13.089	153
Materieel	6.802	6.194	-607
Recyclingstation en inzamelmiddelen	5.078	3.958	-1.120
	24.815	23.241	-1.574
<u>Directe kosten</u>			
Verwerkingskosten	9.951	9.949	-2
Overige directe kosten	796	737	-59
	10.746	10.686	-61
Additionele taken	324	331	7
	324	331	7
Totaal lasten	43.268	42.440	-829
Totaal van saldo van baten en lasten	200	200	-0
Gerealiseerde resultaat	43.468	42.640	-829

Financieel overzicht baten:

BATEN (x € 1.000)		raming	raming	
Omschrijving		2026.0	2026.1	mutatie
<u>Basis taken</u>				
Gemeente Baarn		4.783	4.797	14
Gemeente Bunnik		3.209	2.939	-270
Gemeente Houten				-
Gemeente IJsselstein		6.465	6.440	-25
Gemeente Nieuwegein		8.970	8.597	-373
Gemeente Soest		8.044	7.981	-63
Gemeente Zeist		11.413	11.293	-119
		42.884	42.047	-837
<u>Additionele taken</u>				
Gemeente Bunnik		324	331	7
		324	331	7
<u>Incidentele baten</u>				
Aanvullende taken en afrek.		149	150	1
Desintegratievergoeding IJsselstein		112	112	-
		261	262	1
Totaal baten		43.468	42.640	-829

Communicatie en KCC

Zie bij vervolg

Uitvoering

n.v.t

P&O

n.v.t.

KAM

n.v.t.

Betrokken afdelingen

Concerncontroller, directie, relatiebeheer

Vervolg

Na definitieve vaststelling van de begrotingswijziging 2026.1 door het algemeen bestuur zal deze zowel aan de provincie Utrecht als aan alle gemeenteraden worden toegezonden.

Conform wettelijke bepalingen zijn alle ingekomen zienswijzen en de reactie hierop van het dagelijks bestuur voordat de begroting door het algemeen bestuur zal worden besproken aan alle gemeenteraden verzonden.

Bijlage(n)

1. Definitieve begroting 2026.1

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 9 september 2026

P.J. Bekker
Voorzitter

A. Doesburg
Secretaris-directeur