

Raadsvergadering d.d. 26 september 2024

Aan de raad,

Onderwerp

Zienswijze op de 1e begrotingswijziging GR Blink 2024

Portefeuillehouder

J.H.C.M. Briels

Beslispunten

1. De concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging GR Blink 2024 vast te stellen.

Samenvatting

De 1e begrotingswijziging GR Blink 2024 wordt ter zienswijze aan de gemeenteraden gebracht. De deelnemende gemeenteraden krijgen de gelegenheid een zienswijze in te dienen op deze 1e begrotingswijziging.

In de begrotingswijziging zijn de uitwerking van de Businesscase Uitvoeringsorganisatie GR Blink, structurele doorwerking uit de jaarrekening 2023 en autonome ontwikkelingen 2024 verwerkt en voldoende onderbouwd. Met daarbij in acht genomen de aanhoudende onzekerheden als gevolg van de ontvlechting van PreZero uit de GR Blink.

Aanleiding

De 1e begrotingswijziging GR Blink 2024 wordt ter zienswijze aan de gemeenteraden gebracht. De deelnemende gemeenteraden krijgen de gelegenheid een zienswijze in te dienen op deze 1e begrotingswijziging. Het algemeen bestuur van GR Blink betreft de zienswijzen bij de afwegingen die leiden tot vaststelling van de definitieve begrotingswijziging.

Beoogd effect en/of resultaat

Zienswijze vaststellen op de 1e begrotingswijziging GR Blink 2024.

Argumenten

1.1 Uitgangspunten voor begrotingswijziging zijn voldoende onderbouwd
De begrotingswijziging komt tot stand door:

- De uitwerking van de Businesscase Uitvoeringsorganisatie GR Blink d.d. 17 april 2024. Dit betreffen de investeringen in de nieuwe uitvoeringsorganisatie van Blink die leiden tot meer ontvlechtungskosten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024. Het financiële effect op de begroting van Blink is in 2024 € 582k nadelig;
- De structurele doorwerking uit de jaarrekening 2023, als gevolg van gestegen uurtarieven voor personeel en materieel en dalende verwerkingskosten voor de milieustraat. Het financiële effect op de begroting van Blink is in 2024 € 783k voordelig;

- En de autonome ontwikkelingen 2024. Die ook betrekking hebben op de blijvende stijging in personeel- en materieellasten. Maar ook de aanhoudende dalende trend aangeboden hoeveelheid afval en verwerkingstarieven. Het financiële effect op de begroting van Blink is in 2024 € 881k nadelig.

1.2 Financieel effect voor Laarbeek is beperkt voordelig

Voor Laarbeek betekent de 1^e begrotingswijziging 2024 een beperkt voordeel, maar op totaalniveau Blink is het verschil tussen de 1^e begrotingswijziging 2024 en de laatste begroting 2024 € 680k negatief. Ondanks dat dalende verwerkingskosten voor de milieustraat een groot voordeel met zich meebrengen, zorgen stijgende personeelslasten en materiele kosten voor vegen en onkruidbeheersing voor een negatief resultaat.

De totale kosten van Blink worden verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van de werkelijk afgenomen dienstverlening. Omdat de dienstverleningspakketten die de gemeenten afnemen onderling verschillen, is het effect van de begrotingswijziging per gemeente ook verschillend. Het financiële beperkte voordelig effect voor Laarbeek wordt onder Financiën verder toegelicht.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

1.1 Onzekerheden ontvlechting.

De vele onzekerheden in 2024 als gevolg van de ontvlechting van PreZero uit de GR Blink blijven een risico vormen voor de uiteindelijke afrekening 2024. Echter, om daarop in te spelen, blijft de post onvoorzien (€ 304k) gehandhaafd op het reeds eerder begrote niveau.

1.2 In de zienswijze wordt ingegaan op de gevolgen van het ravijnjaar

Indien de voorspelde bezuinigingen door het Rijk in het gemeentefonds gaan plaats vinden, dan kan de gemeente deze niet alleen opvangen. Doordat een deel van onze gemeentelijke taken bij verbonden partijen zijn ondergebracht betekent dit dat alle verbonden partijen worden verzocht om scherp op de kosten te sturen.

Financiën

Gemeente Laarbeek neemt relatief gezien weinig extra reinigingstaken af van GR Blink. Enkel het leveren van strooizout, machinaal vegen en calamiteitendienst. Onkruidbeheersing besteedt gemeente Laarbeek bijvoorbeeld rechtstreeks aan. Om die reden zijn de negatieve effecten van de sterk stijgende reinigingskosten kleiner dan de positieve effecten van de dalende verwerkingskosten van de afvalstromen afkomstig van de milieustraat. En betreft deze 1^e begrotingswijziging GR Blink 2024 voor Laarbeek een matig voordeel van € 17k.

Dit voordeel wordt veroorzaakt door veel verschillende kleinere mutaties, maar de voornaamste wijzigingen hebben betrekking op hogere kosten papierinzameling van € 88k nadelig en lagere verwerkingskosten milieustraat van € 200k voordelig. Digitale diensten en projecten, advies en onvoorzien kennen een verhoudingsgewijs forse stijging. Die zijn oorsprong vindt in aanvullende kosten m.b.t. op de ontvlechting van PreZero uit GR Blink.

Het voordelige financiële effect uit de begrotingswijziging van Blink wordt niet gewijzigd in de begroting 2024 van Laarbeek. Daarvoor wordt gekozen om het resultaat binnen het taakveld

afval in de jaarrekening 2024 zo zuiver mogelijk te kunnen bepalen. De tarieven afvalstoffenheffing zijn namelijk gebaseerd op de oorspronkelijke begroting 2024 van Blink. Door de begroting van Laarbeek ongewijzigd te laten blijft de aansluiting met de oorspronkelijke uitgangspunten (voor de tarieven) geborgd. In het proces rondom de jaarrekening 2024 wordt vervolgens het resultaat op het taakveld afval bepaald met een voorstel tot storting in of onttrekking aan de egalisatiereserve.

1 ^e wijziging Laarbeek	B24	BW24	Mutatie	en	%
1. Inzameling (incl. milieustraat)	1.687	1.626	-61		-4%
2. Reiniging ¹	164	184	20		12%
3. Digitale diensten	33	45	13		39%
4. Project, advies en onvoorzien	32	43	11		34%
Totaal	1.916	1.898	-17		-1%

¹ De post Reiniging valt niet onder de afvalbegroting.

Duurzaamheid

De subsidie voor de eerder aangeschafte waterstofvoertuigen als pilot voor schonere inzameling is gekort. Deze subsidie valt € 79k lager uit.

Verdere keuzes en mogelijke financiële consequenties van duurzaamheidsmaatregelen m.b.t. het wagenpark worden medio 2025 in een duurzaamheidsplan uitgewerkt en voor besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voorgelegd en hebben dus geen effect op deze begrotingswijziging.

Vervolgstappen

Na het vaststellen van deze zienswijze betreft het algemeen bestuur van Blink de zienswijzen bij de afwegingen die lijden tot vaststelling van de definitieve begrotingswijziging.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. Aanbiedingsbrief
2. 1^e begrotingswijziging GR Blink 2024
3. Businesscase v2.3
4. Jaarrekening GR Blink 2023
5. Concept zienswijze
6. Concept raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris



Zaaknummer: 22897-2024
Documentnummer: 22897-2024:932562

J.W.M. van de Ven

Y.C.M.G de Boer