Raadsvergadering d.d. 17 mei 2023

Aan de raad,

Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting GR Blink 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

Portefeuillehouder
J.H.C.M. Briels

Beslispunten

1) de zienswijze van Laarbeek op de ontwerpbegroting Blink 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 vast te stellen en ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van GR Blink.

Samenvatting
Jaarlijks legt GR Blink haar ontwerpbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2024. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de ontwerpbegroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting.

Aanleiding
De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze over de Ontwerpbegroting 2024 geven.

Beoogd effect en/of resultaat
Zienswijze vaststellen op de Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027.

Argumenten
1.1 Uitgangspunt
De ontwerpbegroting is gemaakt in een periode met veel onzekerheden. Uitgangspunt van de begroting is ‘business as usual’. Er wordt dus geen rekening gehouden met de uitkomst van het strategisch traject.

1.2 Begrotingswijziging 2023
Het verschil van de conceptbegroting 2024 in de dienstverlening van Blink vergeleken met de laatste begrotingswijziging 2023 is minimaal. De verwachting is dat 2024 voor wat betreft de kosten prijsvaster zal worden dan 2023. Daarentegen is de verwachting dat de personeelstekorten en de personeelskosten alleen maar toenemen.

2.1 Planning en controle-cyclus
Blink heeft sinds enkele jaren de eigen P&C cyclus opnieuw ingericht waardoor deze beter aansluit op de P&C cyclus van gemeenten en waardoor we tijdiger informatie krijgen. De reflectie op de financiële cijfers en ontwikkelingen mogen verbeterd worden, deze worden wel benoemd maar niet altijd toegelicht of geduid voor de toekomst.

2.2 Verbeterpunten vanuit accountantsverslag
Het accountantsverslag is nog niet voorhanden. In de zienswijze kunnen we hier daarom niet inhoudelijk op ingaan.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
Kanttekeningen
1.1 Toekomstbestendigheid
De meerjarenbegroting betreft alleen een indexatie en is daarmee niet reëel, gezien de vele veranderingen in de afvalmarkt. Met name de onvoorspelbaarheid van de verwerkingstarieven (zowel kosten als opbrengsten) en tonnages, maar ook de veroudering van het materieelpark kunnen een hoge impact hebben. Belangrijker is de begroting 2024, maar ook deze zal nog onderhevig zijn aan veranderingen.

Financiën
1.1 Ontwerpbegroting 2024

De conceptontwerpbegroting 2024 gaat uit van een matige stijging ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023. Zie onderstaande tabel.

Ontwerpbegroting Laarbeek	R22	BW23*	B24**	Mutatie* en **	%
1. Inzamelen	914	1.002	1.058	56	6%
2. Milieustraat	475	610	629	19	3%
3. Reinigen[1]	113	147	164	17	11%
4. Digitale dienstverlening	39	33	33	-	0%
5. Projecten, Advies en Communicatie	0	3	3	-	0%
6. Projectkosten SMP	6	6	6	-	0%
7. Post Onvoorzien	0	22	23	1	5%
8. Taakstelling	0	-11	-	11	-100%
9. Buiten begroting	66				
Grand Total	**1.613**	**1.812**	**1.916**	**103**	**6%**

[1] *De post Reinigen valt niet onder de afvalbegroting.*

De gepresenteerde kolom BW23 betreft geen nieuwe wijziging en deze cijfers zijn gebruikt om de tarieven 2023 te bepalen. Aangezien de afvalbegroting gesloten is, kan dit leiden tot een lichte stijging in de afvalstoffenheffing in 2024. Dit is echter nog onbekend, onder andere omdat in de afvalstoffenheffing meer kosten en baten worden verrekend dan alleen de begroting van Blink. De laatste jaren zien we, in tegenstellig tot de jaren ervoor, een voorzichtigere begroting vanuit Blink. De realisatie is de afgelopen twee jaar lager dan begroot (begroting 2021 was 1.678 tegen 1.503 realisatie en begroting 2022 was 1.726 tegen 1.613 realisatie). De daadwerkelijke tarief bepaling vindt plaats in het komende begrotingsproces in Laarbeek en in het traject van vaststelling van de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Duurzaamheid

Verduurzaming van het materieel gaat vertraagd van start in 2024 i.p.v. 2023. In de ontwerpbegroting 2024 staat een post voor het verduurzamen van het materieel. Vooral in de meerjarenbegroting 2025-2027 staat hiervoor een structurele kostenverhoging.

Vervolgstappen

Na het vaststellen van deze zienswijze in de raad wordt deze toegezonden aan het AB van Blink, die alle zienswijzen toevoegt aan de ontwerpbegroting. Na het vaststellen van de begroting 2024 wordt deze (inclusief zienswijzen) aangeboden aan de Provincie.

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

1. Ontwerpbegroting Blink 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027
2. Toelichting op de ontwerpbegroting Blink 2024
3. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting Blink 2024
4. Concept Raadsbesluit
5. Concept Zienswijze

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris	burgemeester
	
J.W.M. van de Ven	F.L.J. van der Meijden