Zaaknummer: 37973-2022
Documentnummer: 37973-2022:691706

Raadsvergadering d.d. 15 december 2022

Aan de raad,

Onderwerp

Gewijzigde begroting GR Blink 2023

Portefeuillehouder

J.H.C.M. Briels

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de gewijzigde ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2026 van de GR Blink.
2. Geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2026 van de 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 2023. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Blink. Nadat alle deelnemende raden aan het dagelijks bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt, wordt de ontwerpbegroting aangeboden aan het algemeen bestuur, voorzien van het commentaar van het dagelijks bestuur op de zienswijzen en vervolgens al dan niet als definitieve begroting vastgesteld. Voor 2023 is door stijgende kosten een gewijzigde begroting aan de orde met dezelfde procedure.

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 (gewijzigde) Ontwerpbegroting 2023 geven en die aan het dagelijks bestuur kenbaar maken.

Beoogd effect en/of resultaat

Vaststellen van de Begrotingswijziging 2023 van de GR Blink. Het inzichtelijk maken van de kosten die Blink onze gemeente in rekening brengt voor het uitvoeren van de aan haar opgedragen taken.

Argumenten

1.1 De begrotingswijziging is bedoeld om de continuïteit van de inzameling te waarborgen

De extra middelen zijn noodzakelijk om de kosten te dekken van gestegen prijzen en personeel vast te houden. De afvalsector is afhankelijk van diesel voor de inzameling en olie gerelateerde producten als afvalzakken en mini-containers. Daarnaast is het noodzakelijk om de arbeidspositie van het eigen personeel te versterken, om werknemers vast te blijven houden.

1.2 De kostenstijging van Blink ligt lager dan de huidige inflatie

De kostenstijging voor Laarbeek in 2023 is € 86.000,- op een begroting van € 1.726.000,- in 2022. Dit is een stijging van ongeveer 4,98% ten opzichte van 2022. Dit ligt ruim lager dan de daadwerkelijke inflatie in Nederland.

1.3 De gemeentelijke afvalkosten dalen in 2023 t.o.v. 2022

De gemeentelijke afvalbegroting kijkt verder dan enkel de kosten vanuit Blink. Blink is echter wel veruit de grootste kostenpost. Door kritisch te kijken naar de overige kosten en baten, daalt de afvalbegroting in Laarbeek in 2023 (t.o.v. 2022).

Kanttekeningen

1.1 De GR Blink heeft geen eigen weerstandsvermogen

In de statuten van Blink is opgenomen dat de GRR Blink geen weerstandsvermogen heeft. Alle kostenontwikkelingen waar geen rekening mee is gehouden komen ten laste van de gemeenten. Dit kunnen naast tegenvallers ook positieve ontwikkelingen zijn zoals bijvoorbeeld een beperkter ziekteverzuim.

Financiën

	BW 2022	B 2023	BW 2023	Verschil B 2023 en BW 2023
Inzameling	872	921	999	79
Milieustraat	697	643	613	-33
Reiniging*	111	136	147	12
Digitale diensten, advies en communicatie	29	36	36	0
Projecten	13	6	6	0
Post onvoorzien	20	21	22	1
Taakstelling	-19	-11	-11	0
Totaal	**1726**	**1753**	**1812**	**59**

*Zit niet in de afvalbegroting.

GR Blink hanteert een kostenbegroting. Er is sprake van een kostenstijging bij Blink met name door hogere personeels- en materieellasten.
De totale stijging Blink is in Laarbeek beperkt gebleven mede door een daling van de verwachte kosten van de milieustraat. We zien namelijk een trend in een afname van bezoekers en afgevoerde tonnages.

Vervolgstappen

De gewijzigde begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Bijlagen

1. Blink Begrotingswijziging Programma 2023
2. Blink Begrotingswijziging Toelichting 2023
3. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting Blink 2023
4. Concept Brief aan GR Blink vanuit B&W
5. Concept Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden