

RAADSVOORSTEL

ZAAKNUMMER: 07432024056847

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	p.h.:
Begrotingswijziging 2024 en Jaarrekening 2023 GR Blink	5	24 september 2024	JB

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

Door het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Blink (hierna: Blink) is op 19 juni 2024 de ontwerp Begrotingswijziging 2024 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Gezien de ontwerp Begrotingswijziging 2024 het gevolg is van de uitwerking van de Business Case, de Jaarrekening 2023 en autonome ontwikkelingen wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen.

Op 19 juni 2024 is door het Algemeen Bestuur van Blink de jaarrekening 2023 vastgesteld en verzonden naar de deelnemende gemeenteraden. Deze is ter kennisname bijgevoegd bij dit voorstel.

Beslispunten

De raad besluit:

1. In te stemmen met de ontwerp Begrotingswijziging 2024 van GR Blink en geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding

Door het Dagelijks Bestuur van Blink is op 19 juni 2024 de ontwerp Begrotingswijziging 2024 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. Het betreft alleen een wijziging van de begroting 2024 en niet van de meerjarenbegroting 2025-2028. De gemeenteraad krijgt, conform artikel 32 lid 3 Gemeenschappelijke regeling Blink 2022, de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Daarnaast is op 19 juni 2024 door het Algemeen Bestuur van Blink de jaarrekening 2023 vastgesteld en verzonden naar de deelnemende gemeenteraden. Deze is ter kennisname bijgevoegd bij dit voorstel.

Doelstelling

Ten aanzien van de ontwerp Begrotingswijziging 2024 is het doel het informeren van de gemeenteraad en het bieden van de gelegenheid voor het indienen van een zienswijze. De Jaarrekening 2023 wordt alleen ter informatie aangeboden.

Argumenten

1.1 Stijging van de kosten zijn het gevolg van de uitwerking van de Business Case, structurele doorwerking jaarrekening 2023 en autonome ontwikkelingen.

Door Blink is in voldoende mate onderbouwd waarom een begrotingswijziging noodzakelijk is. Daarom wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen.

In onderstaande tabel zijn per productgroep de mutaties weergegeven:

Productgroep	Realisatie 2023	Begroting 2024	Mutatie	Begrotingswijziging 2024
Inzameling	17.043.000	19.591.000	-587.000	19.005.000
Reiniging	5.221.000	5.316.000	1.127.000	5.443.000
Diensten	326.000	283.000	75.000	358.000
Projecten en onvoorzien	372.000	490.000	64.000	554.000
Kosten extra dienstverlening	859.000	-	-	-
Totaal	23.822.000	25.680.000	680.000	26.360.000

Hieronder worden de drie onderdelen die de oorzaak zijn van de wijziging kort besproken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bijlage 2.

Uitwerking Businesscase, nadeel van € 582.000

Deze kosten komen voornamelijk voort uit de ontvlechting van PreZero. Het wegvallen van de fee van PreZero zorgt voor een voordeel van € 762.000 maar hier tegenover staan investeringen en uitgaven voor externe inhuur, advieskosten en uitbreiding van het personeel (€ 415.000, € 390.000 en € 270.000). Een uitgebreide toelichting is opgenomen in bijlage 5 (Business Case d.d. 17 april 2024).

Structurele doorwerking uit de jaarrekening 2023, voordeel van € 783.000

Er was in 2023 sprake van een daling van de verwerkingskosten en hoeveelheid aangeboden afval op zowel de milieustraten als bij de GFT inzameling, dit geeft een voordeel van € 1.189.000 en € 197.000. Dit voordeel wordt afgevlakt door een stijging van het aantal uren aan ingezet personeel en materieel en een stijging van het uurtarief voor materieel. De hierboven benoemde effecten zijn al verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028.

Autonome ontwikkelingen 2024, nadeel van € 881.000

Begin 2024 is een nieuwe CAO afgesloten voor de medewerkers van Blink met daarin een salarisverhoging van 6%. Daarnaast zijn ook de salarissen voor SW medewerkers gestegen door stijging van het minimumloon. Dit geeft een nadeel van € 972.000. De verwachting is dat voor de verwerkingskosten van het afval afkomstig van de milieustraten naast het voordeel uit de Jaarrekening 2023 in 2024 aanvullend een voordeel van € 281.000 zal worden gerealiseerd.

1.2 Wijzigingen zijn reeds verwerkt in de Meerjarenbegroting 2025-2028

Bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2025-2028 is al rekening gehouden met bovenstaande ontwikkelingen. Daarom wordt nu alleen een wijziging voor 2024 doorgevoerd.

Risico's

n.v.t.

Alternatieven

n.v.t.

Planning en uitvoering

College van B&W 20 augustus 2024

Commissie Ruimte 10 september 2024

Gemeenteraad 24 september

Door Blink is beoogd, zie aanbiedingsbrief, de gewijzigde begroting vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 september 2024. Aan Blink zal worden medegedeeld dat dit niet haalbaar is voor de gemeente Asten.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie

n.v.t.

Juridische context

Op basis van artikel 32 lid 3 Gemeenschappelijke regeling Blink 2022 worden de deelnemende gemeenteraden in staat gesteld een zienswijze in te dienen. Het Dagelijks Bestuur voegt de eventuele zienswijzen bij de ontwerpbegroting waarna deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Financiële toelichting

De totale kosten van Blink worden verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van de werkelijk afgenomen dienstverlening. De kosten in 2023 voor de gemeente Asten bedroegen € 836.000 euro, waar door Blink € 788.000 begroot was. De gevolgen voor de gemeente Asten worden meegenomen in de eigen jaarrekening.

De bijdrage van de gemeente Asten in de begroting voor 2024 wordt nu bijgesteld van € 816.000 naar € 891.000, een verschil van € 75.000. Deze bijstelling komt voor € 31.000 terecht bij de productgroep inzameling en voor € 29.000 bij het reinigen van de openbare ruimte. Een volledig overzicht is opgenomen in de bijlagen van de ontwerp Begrotingswijziging 2024.

Communicatie

Het Dagelijks Bestuur van Blink wordt van uw besluit op de hoogte gesteld.

Bijlage(n)/ter inzage

	Naam	Document nummer
1.	Raadsbesluit	2024095199
2.	Ontwerp Begrotingswijziging GR Blink 2024	2024056849
3.	Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2024	2024056848
4.	Jaarrekening GR Blink 2023	2024096339
5.	Business Case d.d. 17 april 2024	2024095545

RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:
Begrotingswijziging 2024 en Jaarrekening 2023 GR Blink	24 september 2024

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2024.

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 10 september 2024;

besluit:

1. in te stemmen met de ontwerp Begrotingswijziging 2024 van GR Blink en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 24 september 2024.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk