RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2022034001

AGENDANUMMER: 7

Commissie Ruimte op 31 mei 2022

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Begroting Blink 2023 e.v. en jaarverslag 2021	-9-	14 juni 2022	22.06.xx	JB

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
Op 6 april 2022 heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink (hierna: GRR Blink) haar concept begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 aan uw Raad aangeboden. Overeenkomstig uw rol bij de definitieve vaststelling van de begrotingstukken door het bestuur van GRR Blink, wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken. Geadviseerd wordt hier geen gebruik van te maken en in te stemmen met de voorgelegde begrotingen.

Beslispunten
In te stemmen met de begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 van de GRR Blink en geen zienswijze in te dienen;

Inleiding
Bijgaand treft u de volgende bescheiden aan:
1. Aanbiedingsbrief begrotingen aan raden en directie Prezero d.d. 6 april 2022;
2. De Begroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 van GRR-Blink inclusief toelichting;

Conform artikel 32 lid 3 van de regeling GRR Blink wordt de concept begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten om deze in de gelegenheid te stellen hun zienswijze kenbaar te maken. Deze mogelijke zienswijzen worden betrokken bij de afweging om de begroting definitief vast te stellen op 6 juli 2022 door het Algemeen Bestuur.

Wat willen we bereiken
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leendem Helmond, Neunen, Laarbeek, Someren, Son en Breugel en Prezero nemen deel aan GRR Blink. GRR Blink is voor de gemeente Asten de uitvoerder van de volgende taken: huis aan huisinzameling van restafval, gft en pmd, glasinzameling, transport van papier, inzameling van incontinentiemateriaal, calamiteitenbestrijding, containermanagement en reiniging en onkruidbestrijding in de openbare ruimte.

GRR Blink draagt daarmee bij aan uitvoering van wettelijke taken als ook aan het schoon houden van onze openbare ruimte. Middels het instemmen met de conceptbegrotingen worden GRR Blink de middelen ter beschikking gesteld om deze taken in opdracht van de gemeente uit te voeren.

Wijzigingen begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026
De begrotingen zijn gebaseerd op basis van de realisatie in 2021 en de op het moment van opstellen bekende toekomstige ontwikkelingen. De ontwikkelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn nog niet opgenomen in deze begroting. Door GRR Blink is een uitgebreide toelichting opgesteld. Deze is opgenomen als bijlage.

Ontwerpbegroting Blink 2023 e.v.
De voorliggende begroting wordt vergeleken met de begrotingswijziging van 2022 (toetreding Son en Breugel). Onderstaand zijn de belangrijkste wijzigingen toegelicht:

Uitbreiding van diensten (+ € 462.000)
Voorbeelden van uitbreiding van de dienstverlening zijn inzet van de GRIP-wagen voor Deurne en Neunen, op- en overslag van gft in Son en Breugel, toename uitgifte PMD zakken en een toename van de uitruk van de calamiteitendienst.

Indexeringen 2023 (+ € 627.000)
Deze verhoging is primair het gevolg van de indexeringen op:
CAO Beroepsgoederenvervoer 2023 (3,5%)
NEA-indexering, exploitatiekosten materieel / brandstoffen, (4-5 %)
Indexering op inkoop productiemiddelen en inhuur derden (3,5%)

Aanbestedingen (+ € 70.000)
Er wordt verwacht dat er ongeveer 4 tot 5 aanbestedingstrajecten per jaar worden uitgevoerd.

Vervanging van materieelpark (+ € 80.000)
Er dienen de komende jaren veel machines vervangen te worden. De verwachting is dat zal zorgen voor een stijging van de kosten.

Afname tonnages afval (- € 499.000)
Met name op de milieustraten ligt het tonnage afval gerealiseerd in 2021 lager dan was begroot voor 2022. Daarom wordt dit voor 2023 bijgesteld.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bijlage "Toelichting begroting 2023"

Geconcludeerd kan worden dat wijzigingen in de begroting in hoofdzaak bestaan uit de uitbreiding van diensten en indexeringen. Daarnaast zorgt een afname van de tonnages als gevolg van gemeentelijk beleid voor een verlaging van de verwerkingskosten.

Belangrijkste wijzigingen in de Blink begroting voor Asten:
- Afname tonnage gft (- € 20.000)
- Stijging kosten incontinentieroute door extra container (+ € 10.000)
- Toename reiniging en calamiteiten (+ € 11.000)
- Digitale dienstverlening (+ € 4.000)
- Afstoten waterstofvoertuig (- € 4.000)

Ten opzichte van de begrotingswijziging 2022 is er voor Asten sprake van een toename van € 1.000 euro. De gevolgen voor de begroting van de gemeente Asten worden meegenomen bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting 2023.

Zienswijze
Blink is een kostprijsorganisatie zonder winstoogmerk en de stijgende begroting is gebaseerd op autonome ontwikkelingen of uitbreiding van de dienstverlening. De enige manier om echt te bezuinigen op Blink is door de hoeveelheid afval terug te dringen of

onze dienstverlening te versoberen. Mochten we hier later dit jaar toe besluiten zien we dit ook direct terug in de uiteindelijke kosten omdat Blink een kostprijsorganisatie is. Daarnaast wordt Blink al jaren geconfronteerd met autonome ontwikkelingen die zorgen voor stijgende kosten. Dit zorgt ervoor dat het bestuur van Blink zeer kritisch is op elke aangekondigde kostenverhoging en dat Blink kostenverhoging altijd uitgebreid onderbouwd. In de toelichting van de begroting worden kostenstijgingen dan ook voldoende onderbouwd.

Daarom wordt geadviseerd om in te stemmen met de begroting en geen zienswijze in te dienen.

Jaarrekening 2021
De jaarrekening bedraagt € 608.000 waar € 629.000 begroot was. Het meest opvallend is het negatieve resultaat van € 28.000 op de handling en vermarkting PMD. Dit is het gevolg van het allocatiemodel voor de indirecte kosten dat wordt gehanteerd door Blink. Asten betaald een vast percentage van de totale indirecte kosten van Blink. Vervolgens worden deze kosten volgens het model verdeeld over de verschillende posten op basis van de begroting 2021. In 2020 was de realisatie op deze post nog € 141.000. Voor de begroting 2021 bedroeg dit nog maar € 18.000. Het allocatiemodel van de indirecte kosten is niet aangepast tijdens het opstellen van de begroting 2021 waardoor toen alleen de directe kosten zijn opgenomen. Bij de jaarafrekening moet dit model gevolgd worden waardoor deze € 28.000 indirecte kosten alsnog aan deze post worden toegerekend.
Samenvattend is de verdeling van de indirecte kosten over de verschillende begrotingsposten ongelukkig maar heeft dit geen gevolgen voor het totaalbedrag aan indirecte kosten.
Het allocatiemodel voor de indirecte kosten is met ingang van 2022 ook aangepast wat ten gunste komt van de kleinere gemeenten.

Daarnaast is er sprake van € 171.000 aan kosten buiten de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de gft verwerking (€ 106.000) en de eindafrekening PMD (€ 25.000).

In de jaarrekening van de gemeente Asten wordt inzicht gegeven van de gevolgen van de jaarrekening van Blink.

Risico’s
De gemeenschappelijke regeling Blink geeft aan dat besluitvorming over de vaststelling van de begroting en begrotingswijzigingen unanieme instemming van de leden van het AB behoeven. Niet instemmen betekent dat Blink geen begroting aan de provincie kan overleggen.

Communicatie
Het Dagelijks Bestuur van Blink wordt van uw besluit in de gemeenteraad op de hoogte gebracht.

Financiën
De ontwikkelingen in de begrotingen van GRR Blink zijn opgenomen in onze voorjaarsnota. De kosten worden gedekt door onze nog vast te stellen tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)

1. 2022034009 Raadsbesluit
2. 2022031654 Aanbieding jaarrekening 2021 en begroting 2023 e.v.
3. 2022026694 Begroting Blink 2023 e.v.
4. 2022026696 Toelichting ontwerpbegroting Blink 2023 e.v.
5. 2022026692 Begroting Blink 2023 e.v. Asten
6. 2022027649 Jaarverslag Blink 2021
7. 2022031665 Vaststellingsbesluit jaarrekening 2021
8. 2022031667 Accountantsverslag 2021 GR Blink
9. 2022031663 Letter op representation directie Blink

d.vanroosmalen@asten.nl

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Begroting Blink 2023 e.v. en jaarverslag 2021	14 juni 2022	**22.06.xx**

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2022 met zaaknummer 2022034001;

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 31 mei 2022;

besluit:

in te stemmen met de begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 van de GRR Blink en geen zienswijze in te dienen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 14 juni 2022.

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

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