Gemeente Asten

RAADSVOORSTEL
ZAAKNUMMER: 07431004639

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Conceptbegroting 2025-2028 GR Blink	-4-	18 juni 2024	24.06.06	JB

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink heeft in zijn vergadering van 3 april 2024 de conceptbegroting 2025-2028 vastgesteld en op 3 april 2024 aan de gemeente Asten toegezonden. De gemeenteraden krijgen de gelegenheid een zienswijze in te dienen die door het Algemeen Bestuur wordt betrokken bij de afwegingen die leiden tot vaststelling van de definitieve begroting in de vergadering van 11 september 2024.

Er wordt geadviseerd om een zienswijze in te dienen.

Beslispunten
De raad besluit:
1. In te stemmen met de (zienswijze op de) conceptbegroting 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink;
2. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink.

Inleiding
Conform artikel 32 lid 3 van de regeling van Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink (hierna Blink) wordt de conceptbegroting 2025-2028 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 11 september 2024 door het Algemeen Bestuur van Blink.

Wat willen we bereiken
De gemeenteraad informeren over en een zienswijze indienen op de conceptbegroting 2025-2028 met als doel Blink in staat te stellen haar dienstverlening te blijven verzorgen voor de gemeente Asten en de andere deelnemende gemeenten.

De volgende argumenten zijn reden om in te kunnen stemmen met deze voorliggende begroting:

1.1 *De wijzigingen in de conceptbegroting van 2025 zijn door Blink voldoende onderbouwd.*
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van voorliggende begroting waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de realisatie van 2023 en de begroting van 2024:

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaal	**23.822**	**25.680**	**25.619**	**25.903**	**26.394**	**26.973**
Inzameling	17.043	19.591	18.697	18.960	19.335	19.759
Reiniging	5.221	5.316	6.328	6.363	6.474	6.616
Diensten	326	283	345	324	323	330
Projecten en onvoorzien	372	490	250	256	261	267
Kosten extra dienstverlening	859	-	-	-	-	-

Ten opzichte van de begroting van 2024 is er in 2025 sprake van een voordeel van € 61.000. Er zijn echter veel verschuivingen binnen de begroting. Onderstaand zijn de belangrijkste wijzigingen in de begroting beschreven ten opzichte van de begroting 2024. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de conceptbegroting Blink 2025-2028.

- Op basis van de realisatie in 2023, zowel afname tonnages als daling verwerkingstarieven, is er voor de verwerking van de afvalstromen afkomstig van de milieustraten een voordeel van € 1.790.000;
- De cao-verhoging van 10% is de belangrijkste oorzaak van een nadeel van € 580.000 voor de inzameling en een nadeel van € 220.000 voor reiniging;
- Er is sprake van uitbreiding van de dienstverlening die voor het grootste deel afkomstig is van de gemeente Son en Breugel, papierinzameling en verwerking gft, wat zorgt voor een nadeel van € 420.000;
- Als gevolg van aanbestedingen voor transport en overslag is het tarief gedaald, dit geeft een voordeel van € 113.000;
- Op basis van de realisatie 2023 is een toename van de hoeveelheid zwerfvuil geconstateerd. Dit is verwerkt in de begroting 2025 en geeft een nadeel van € 200.000;
- In de begroting 2024 was een te laag tarief opgenomen voor voertuigen voor klein vegen, groot vegen en onkruidbeheersing, nadeel € 285.000;
- Stijging van de kosten voor onkruidbeheersing door minder inzet SW-medewerkers en hogere inzet externe inhuur voor vegen en onkruid, nadeel van € 210.000;
- Er is geen bedrag opgenomen voor de post onvoorzien, dit geeft een voordeel van € 304.000.

1.2 De gevolgen van de conceptbegroting 2025-2028 voor het onderdeel inzameling worden gedekt vanuit de afvalstoffenheffing.
Ten aanzien van de inzameling is er sprake van een beperkte kostenverhoging die grotendeels is gebaseerd op indexatie. Voor Asten geeft dit een nadeel van ongeveer € 29.000 euro. Voorliggende begroting in combinatie met de realisatie 2023 en het eerste half jaar van 2024 vormen de basis voor de gemeentelijke begroting 2025. Financiering vindt plaats vanuit de afvalstoffenheffing die eind 2024 wordt vastgesteld.

1.3 De gevolgen van de conceptbegroting 2025-2028 voor het onderdeel reiniging worden gedekt vanuit de rioolheffing en de gemeentelijke begroting.
Voor het onderdeel reiniging is er sprake van een nadeel van ongeveer 67.000 euro. Dit is het gevolg van indexatie, correctie van de tarieven en een afname van de inzet van SW-medewerkers. Dit wordt voor een deel verwerkt in de rioolheffing en het overige in de gemeentelijke begroting.

2.1 Vanwege het ravijnjaar 2026 een zienswijze in te dienen.
Indien de voorspelde bezuinigingen door het Rijk in het gemeentefonds gaan plaats vinden (de zogenaamde ravijnjaren), 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 zullen moeten meedelen in de bezuinigingen van het Rijk. De verbonden partijen worden dan ook dringend verzocht om in hun begrotingen rekening te houden met het vooruitzicht dat, vanaf 2026, zij geen stijgende kosten kunnen doorberekenen of zelfs moeten bezuinigen, omdat de gemeentelijke bijdrage naar beneden bijgesteld zal (moeten) worden. Dit voorbehoud is in de zienswijze van de conceptbegroting 2025-2028 geformuleerd om hiermee al aandacht te vragen voor het begrotingsjaar 2026.

Wat gaan we daarvoor doen
De definitieve zienswijze dient na vaststelling van het raadsbesluit aan het Dagelijks Bestuur van Blink gezonden te worden voor 11 september 2024. Door Blink is bij de provincie uitstel gevraagd voor het indienen van de begroting bij de Gedeputeerde Staten.

Mogelijke alternatieven
Blink is een kostprijsorganisatie. Door de dienstverlening vanuit Blink te reduceren kunnen ook de kosten verlaagd worden.

Risico's
Post onvoorzien
In voorgaande jaren was een post onvoorzien opgenomen van 1,2 % van de totale begroting. Door Blink is er voor gekozen in de voorliggende begroting deze post te laten vervallen, zie paragraaf 2.4.1. Hierdoor verschuift het risico naar de gemeenten. Voor Asten was in de begroting van 2024 een bedrag van 11.000 euro opgenomen. Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2025 zal de afweging worden gemaakt om hier een reservering voor te maken.

Toekomstige ontwikkelingen niet in de begroting
Voor de jaren 2026, 2027 en 2028 is een indexering toegepast van 2,2 %. Blink staat echter voor een aantal uitdagingen die nog niet in de begroting zijn verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn de toekomstige verduurzaming van het wagenpark en de nieuwe huisvesting vanwege het aflopende huurcontract per 1 januari 2026. Wanneer deze uitdagingen financiële gevolgen hebben zal een begrotingswijziging worden voorgelegd door het Dagelijks Bestuur.

Wat mag het kosten
De bijdrage van de gemeente Asten stijgt van 816.000 begroot in 2024 naar 917.000 in de conceptbegroting 2025-2028. Op basis van voorliggende conceptbegroting en de realisatie 2023 en het eerste half jaar van 2024 wordt gekeken hoe de voorliggende begroting wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting 2025.

Bijlage(n)/ter inzage

	Naam	**Document nummer**
1.	Raadsbesluit	1004644
2.	Conceptbegroting GR Blink 2025-2028	1004940
3.	Aanbiedingsbrief Conceptbegroting GR Blink 2025-2028	1004941
4.	Conceptbrief zienswijze	1005427

Gemeente Asten

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Conceptbegroting 2025-2028 GR Blink	18 juni 2024	24.06.06

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 april 2024,

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 4 juni 2024;

besluit:

1. in te stemmen met de conceptbegroting 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink;
2. een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 18 juni 2024.

De raad voornoemd,

griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

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