RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2023027480

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Begroting GRR Blink 2024 e.v.	-3-	23 mei 2023	23.05.06	JB

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
Op 5 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink (hierna: GRR Blink) haar concept begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 aan uw Raad aangeboden. Overeenkomstig uw rol bij de definitieve vaststelling van de begrotingsstukken 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 voorliggende begroting.

Beslispunten
In te stemmen met de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 van GRR Blink en geen zienswijze in te dienen.

Inleiding
Bijgaand treft u de volgende bescheiden aan:
1. De Begroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027 van GRR Blink;
2. Toelichting op de Begroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027 van GRR Blink.

Conform artikel 32 lid 3 van de regeling GRR Blink wordt de ontwerp begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 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 12 juli 2023 door het Algemeen Bestuur van GRR Blink.

Wat willen we bereiken
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen, 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 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 het schoon houden van onze openbare ruimte. Middels het instemmen met de ontwerpbegrotingen worden GRR Blink de middelen ter beschikking gesteld om deze taken in opdracht van de gemeente uit te voeren.

Strategisch traject GRR Blink
Deze ontwerpbegroting is gemaakt in een periode met veel onzekerheden die ook invloed kunnen hebben op de bedrijfsbegroting van Blink. In het tweede kwartaal van 2023 wordt het strategisch traject van GRR Blink afgerond. Daarnaast heeft PreZero middels een schrijven, d.d. 9 maart 2023, aangekondigd uit te willen treden uit GRR Blink.

In de voorliggende begrotingen is geen rekening gehouden met deze ontwikkelingen.

Wijzigingen begroting 2024 en meerjarenbegroting 2024-2027
De begrotingen zijn gebaseerd op de realisatie in 2022 en de op het moment van opstellen bekende toekomstige ontwikkelingen. Door GRR Blink is een uitgebreide toelichting opgesteld, deze is opgenomen als bijlage.

Ontwerpbegroting GRR Blink 2024 e.v.
De voorliggende begroting wordt vergeleken met de begrotingswijziging van 2023. Hierbij is sprake van een stijging van de omzet met € 1.642.000 (6,8%) tot een niveau van € 25.681.000 in 2024.

Onderstaand zijn de belangrijkste wijzigingen toegelicht:

Directe personeelskosten (+ € 621.000)
Het grootste deel van deze stijging wordt veroorzaakt door indexatie, € 391.000). De overige kostenstijging wordt met name veroorzaakt door een verhoging van de ureninzet als gevolg van verhoogde bezetting in de huis aan huisinzameling zodat er meer volgens ARBO-wetgeving wordt gewerkt (arbeidsbelasting van huisvuilbeladers). De geschatte impact hiervan is € 130.000. Ook bij de onkruidbestrijding is er sprake van een stijging van 100.000 door een aanpassing in de productmix naar meer man-uren in plaats van machine-uren.

Materieelkosten (+ € 124.000)
Op basis van de realisatie 2022 zijn de onderhoudskosten verhoogt met € 114.000 en is er sprake van de inzet van een extra kraanwagen, € 87.000. Ten aanzien van de onkruidbestrijding is er een besparing van € 76.000 op machine inzet.

Overige directe kosten (+ € 396.000)
In de gewijzigde begroting 2023 was voor Son en Breugel de uitgifte van PMD zakken nog niet opgenomen. Gecombineerd met een stijging van de prijs en herijking van het aantal uitgegeven PMD zakken op basis van de realisatie in 2022 zorgt dit voor een stijging van € 297.000. De overige stijging is het gevolg van inflatie/indexatie.

Verwerking en transport (+ € 186.000)
De totale verwerkings- en transportkosten in de begroting 2024 sluiten op € 6.635.000. De stijging van € 186.000 is het gevolg van in inflatie/indexatie.

Indirecte organisatie (+ € 217.000)
De stijging wordt met name veroorzaakt door indexatie van de indirecte personeelslasten (€ 82.000), stijging van de fee aan PreZero als gevolg van de stijging van de omzet (€ 52.000) en uitbreiding van de HR ondersteuning (€ 50.000).

Belangrijkste wijzigingen voor Asten (+ € 28.000)
De grootste stijging voor Asten zit in de inzameling van PMD met een stijging van € 17.000. Dit is het gevolg van de aanname dat in 2024 met een hogere bezetting wordt gereden in de inzameling, concreet gezegd met twee beladers in plaats van één. Bij alle overige posten zijn de stijgingen beperkt. De gevolgen voor de begroting van de gemeente Asten worden meegenomen bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting 2024.

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.

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

Risico's
De regeling van GRR Blink geeft aan dat besluitvorming over de vaststelling van de begroting unanieme instemming van de leden van het Algemeen Bestuur behoeft. 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 begroting van GRR Blink worden meegenomen in de gemeentelijke begroting 2024. De kosten worden gedekt door onze nog vast te stellen tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
2023027484 Raadsbesluit
2023028475 Programma Begroting Blink 2024 e.v.
2023028476 Toelichting Programma Begroting Blink 2024 e.v.

D.vanRoosmalen@asten.nl

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Begroting GRR Blink 2024 e.v.	23 mei 2023	23.05.06

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 april 2023 met zaaknummer 2023027480;

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 9 mei 2023;

besluit:
1. in te stemmen met de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 van de GRR Blink en geen zienswijze in te dienen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 23 mei 2023.

De raad voornoemd,

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

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